

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2018-157

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议公告

【本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。】

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第八次临时股东大会会议通知于2018年6月10日、2018年6月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告,会议于2018年5月25日下午2:30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室召开。

一、重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2018年5月25日下午2:30;

网络投票时间为:2018年5月24日至5月25日。

(1)通过深圳证券交易所以交易系统网络投票的具体时间为:2018年5月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月24日下午15:00至5月25日下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和网络系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、主持人:公司独立董事李罗力先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为1人,代表股份 1名,代表有效表决权的股份713,433,500股,占公司股本总额的33.6098%;通过网络投票的股东人数为2人,代表有效表决权的股份29,800股,占公司股本总额的0.0014%。

通过现场和网络投票的股东合计3人,代表有效表决权的股份713,463,300 股,占公司股本总额的33.6112%。其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共计2人,代表公司有表决权股份的29,800股,占公司股本总额的0.0014%。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、通过《关于公司安徽省区的九家子公司拟向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》

同意713,461,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由五家全资子公司共同为该公司提供担保的议案》

同意713,461,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见:

北京杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录:

1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议;

2、北京杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第八次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司  
董 事 会  
2018年5月25日

证券代码: 002999 证券简称:英派斯 公告编号: 2018-034

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年10月20 日召开的第一届董事会 2017 年第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经 2017 年 11 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议批准,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营情况下,使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2017年10月21日、2017年11月9日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

一、本期使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

2018年5月26日,公司与交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限锁结型)产品协议,使用闲置募集资金人民币2,400万元进行理财财务,具体情况如下:

产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限(天)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源	关联
交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限锁结型)(产品编号:2081180805)	保本保收益型	2,400	121	2018年5月28日	2018年9月26日	4.1%	闲置募集资金	无

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

尽管本次主要投资保本型理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机

构进行审计。

(3)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限(天)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源	进展
恒丰银行-交易易利资产组合2017年定期存款(产品编号: JNA2017140)	保本保收益型	6,000	90	2017年12月21日	2018年3月21日	2.07%	闲置募集资金	已全部赎回
恒丰银行-交易易利资产组合2017年定期存款(产品编号: JNA2017141)	保本保收益型	21,600	152	2017年12月21日	2018年6月21日	2.89%	闲置募集资金	履行中
招商银行-鑫存管理财产品(计划号: 2018年定期滚动型)(产品编号: CFZ23A18006)	保本保收益型	6,000	30	2018年4月10日	2018年5月10日	3.46%	闲置募集资金	已全部赎回
恒顺创富-现金管理计划(计划号: 2018年定期滚动型)(产品编号: CFZXA018006)	开放式保本保收益型	6,000	32	2018年5月11日	2018年6月11日	3.30%	闲置募集资金	履行中

五、备查文件

1、相关银行理财产品的协议及说明

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司  
董 事 会  
2018 年5月25日

证券代码:000002-299903 证券简称:万科A、万科H股 公告编号: 09/2018-052

## 万科企业股份有限公司关于万科物业为物业香港贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持物业服务发展,万科物业服务(香港)有限公司(以下简称“物业香港”)向中国银行股份有限公司(以下简称“银行”)申请总额为港币1,200万元的银行贷款(以下简称“有关贷款”)。万科企业股份有限公司(以下简称“本公司”)、(“公司”)的控股子公司万科物业发展有限公司(以下简称“万科物业”)持有物业香港100%的股份。万科物业将以其在保证金专户中的资金人民币1,060万元为有关贷款提供保证金质押担保。

万科物业董事会以1票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了有关担保事项。

二、被担保基本情况

公司名称:万科物业服务(香港)有限公司  
成立日期:2017年8月28日  
注册地:香港  
注册资本:港币壹仟万元  
经营范围:物业管理服务与咨询  
股权结构:由本公司间接非全资控股  
截至2018年6月31日,物业香港资产总额为港币744,325.71元,负债总额为港币0元,净资产为港币744,325.71元,营业收入为港币0元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

三、担保协议的主要内容

物业香港申请银行贷款1,200万港币,万科物业将以其在保证金专户中的资金人民币1,060万元为有关贷款提供担保,除提早终止借款的情况外,担保期限为自保函开立之日起3年。

四、董事意见

万科物业为物业香港有关贷款提供担保,有助于增强物业香港的生产经营筹备能力,拓展香港物业服务市场,符合公司业务发展规划。物业香港为万科物业全资子公司,有能力向借款方偿付有关贷款。有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年4月30日,公司担保余额为人民币201.63亿元,占公司2017年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为15.26%。其中,公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币183.04亿元,公司及控股子公司为联营公司及合营公司提供担保余额为人民币18.59亿元。公司及控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2018-036

## 罗牛山股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

罗牛山股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日下午14:50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东(代理人)共87人,代表股份250,063,529股,占总股本21.7161%。其中,出席现场会议的股东(代理人)19人,代表股份249,025,429股,占公司有表决权总股份的0.6259%;通过网络投票的股东68人,代表股份1,038,100股,占公司有表决权总股份的0.0902%。

会议由董事长徐自力先生主持,公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次会议。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,会议各项议案审议总体表决情况如下所示:

议案名称	同意(股)	占本次会议有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
《2017年度董事会工作报告》	250,063,529	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
《2017年度监事会工作报告》	250,063,529	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
《2017年度财务决算报告》	250,063,529	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
《2017年度利润分配预案》	249,823,229	99.9079%	227,300	0.0909%	3,000	0.0012%	审议通过

《关于拟为罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的议案》

249,942,320 99.9618% 700 0.0003% 19,900 0.0479% 审议通过

其中:本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下:

议案名称	同意(股)	占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
《2017年度董事会工作报告》	62,650,591	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%
《2017年度监事会工作报告》	62,650,591	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%
《2017年度财务报告全文及摘要》	62,650,529	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%
《2017年度财务决算报告》	62,650,591	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%
《2017年度利润分配预案》	62,420,291	99.5628%	227,300	0.4317%	3,000	0.0057%
《关于拟为罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案》	62,529,901	99.7710%	700	0.0013%	119,900	0.2277%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所

2、律师姓名:张宁、王梦瑶

3、结论性意见:

律师认为:公司本次股东大会的召开、召集、会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的《2017年年度股东大会决议》;

2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司  
董 事 会  
2018年5月25日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2018100

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇一八年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示:

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

二、会议召开情况:

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2018年5月25日下午14:30开始,会期半天;

网络投票时间为:2018年5月24日—2018年5月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月24日15:00至2018年5月25日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2018年5月21日

(三)会议召开地点

现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台:深圳证券交易所以交易系统和互联网投票系统

(四)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(五)会议召集人:公司第六届董事会

(六)会议主持人:公司董事葛志勇先生

(七)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况:

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共13人,代表有表决权的股份总数为702,997,473股,占公司有表决权总股份1,408,322,860股的49.9174%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)9人,代表有表决权的股份总数为691,833,323股,占公司有表决权总股份1,408,322,860股的49.1246%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)4人,代表有表决权的股份总数为11,164,150股,占公司有表决权总股份1,408,322,860股的0.7927%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

公司董事会部分成员、董事会秘书、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议和表决结果:

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过

股票代码:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2018-032

## 潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年06月22日发出关于召开第七届董事会第六次会议的通知,定于2018年06月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第七届董事会第六次会议,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海洪先生主持,会议召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议通过了如下决议:

一、通过《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的议案》

为了促进上市公司的发展,经过友好协商,公司控股股东山东成泰控股有限公司(以下简称“成泰控股”)的子公司山东成泰化工有限公司(以下简称“成泰化工”)拟利用其大宗商品集中采购的优势,以更优惠的条件采购大宗商品,公司再向成泰化工采购大宗商品(原材料),公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。2017年公司与成泰化工未发生交易,预计自2018年起,公司2018年度累计向成泰化工采购商品的日常关联交易金额将不超过2,800万元(约占上年营业成本的1.62%)。

独立董事对公司与山东成泰化工有限公司日常关联交易发表事前认可意见:

我们认真审阅了《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的请示意见函》,并调查了相关资料,认为本公司与山东成泰化工有限公司日常关联交易事项属于公司节约采购成本、为提升公司盈利能力带来积极影响,未发现有损害上市公司及股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议,并提请公司董事会注意,关联董事应回避该议案的表决。

独立董事对该项关联交易发表独立意见:

独立董事对公司与山东成泰化工有限公司日常关联交易事项进行了认真的审核,认为该日常关联交易事项属于公司节约采购成本、为提升公司盈利能力带来积极影响,未发现有损害上市公司及股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议,并提请公司董事会注意,关联董事应回避该议案的表决。

(详见本公司日报披露的临2018-033《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的公告》)

对本议案表决时,关联董事韩海洪先生进行了回避。

同意票0票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

二、通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(详见本公司同日上网的《关联交易管理制度》)。

同意票0票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

三、通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2018年度财务审计服务和2018年度内控审计服务,聘期一年。

该议案需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会决定支付相关审计费用。

独立董事意见如下:

我们作为潍坊亚星化学股份有限公司的独立董事,通过对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度财务报告审计及内部控制审计工作情况的审核和评价,认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供财务报告审计及内部控制审计过程中,恪尽职守,具备良好的职业操守和高水准的履职能力。同意公司继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务报告和内部控制审计机构。

同意票7,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

四、通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

公司将于2018年6月20日召开2017年年度股东大会。

(详见本公司日报披露的临2018-034《关于召开2017年年度股东大会的通知》)

同意票0票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会  
二〇一八年五月二十五日  
编号:临2018-033

## 潍坊亚星化学股份有限公司关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司控股股东山东成泰控股有限公司(以下简称“成泰控股”)的全资子公司山东成泰化工有限公司(以下简称“成泰化工”)发生的关联交易,将有利于公司节约采购成本,提高资金使用效率,不会使公司对关联方产生依赖。

●该关联交易需提交公司股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)就《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的议案》征询了公司独立董事,并经独立董事事前认可后,提交2018年5月25日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过,关联董事韩海洪先生回避表决,其他非关联董事一致通过了上述议案。