

# 湖南艾华集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2018-048

湖南艾华集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月27日召开第三届董事会第十七次会议,2018年4月12日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在股东大会审议通过以后一年以内,使用最高额度不超过35亿元闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。理财产品购买期限不超过12个月,在公司股东大会决议有效期内该项资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2018-020号及2018-024号公告。

2018年5月24日,公司与方正证券股份有限公司签订了理财产品认购协议,使用闲置募集资金500万元购买保本型理财产品。本次公告购买理财产品情况详细内容如下:

一、理财产品基本情况

1.产品名称:方正证券收益凭证金添利H1017号

产品代码:SZ8187

产品类型:本金保障型收益凭证

投资及收益币种:人民币

认购金额:1500万元

资金来源:闲置募集资金

产品风险等级:低风险

投资收益率:3.50%或6.50%(年化)

产品期限:362天

投资起始日:2018年5月25日

投资到期日:2019年5月22日

关联关系说明:公司与方正证券股份有限公司无关联关系。

二、风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的理财产品为未超过十二个月的保本理财产品。在理财期间,公司将与产品发行方保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目正常实施进度。公司在保证资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金进行保本型理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为人民币46,000,000元。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事

二零一八年五月二十五日

# 广东顺威精密塑料股份有限公司关于股东减持股份计划实施完成情况的公告

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-054

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于股东减持股份计划实施完成情况的公告

根据9%以上的股东蒋九明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2018年4月28日在指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于大股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2018-045)。根据公告,由于公司大股东蒋九明先生融资融券账户合约到期无法足额归还负债,华证证券股份有限公司信用交易部计划自公告之日起15个交易日后的51个月内,通过集中竞价交易或大宗交易方式合计强制平仓蒋九明先生持有的上市公司股票数量不超过3,610,000股(不超过本公司总股本30.50%)。

2018年5月25日,公司向大股东蒋九明先生出具的《关于减持广东顺威精密塑料股份有限公司股份完成的告知函》以及华证证券股份有限公司出具的《平仓完成通知》。根据以上文件,华证证券股份有限公司于2018年5月24日对蒋九明先生融资融券账户执行了强制平仓,强制平仓蒋九明先生融资融券账户持有的上市公司股份共计2,235,340股,蒋九明融资融券账户负债已全部了结,本次减持计划实施完成。

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格(元/股)	减持数量(万股)	减持比例(%)
蒋九明	集中竞价交易	2018年5月24日	4.20-4.27 均价4.24	2235340	0.31
合计				2235340	0.31

本次被强制平仓的股份来源是蒋九明先生通过协议转让方式受让取得。

2018年1月25日,公司向证券对蒋九明先生信用账户持有的上市公司股份强制平仓7,190,000股,详见公司于2018年1月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于第一大股东的减持变动公告》(公告编号:2018-013)。

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份		
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
蒋九明	合计持有股份	20,161	28.00	19,937,960	27.69
	其中:无限售条件股份	20,161	28.00	19,937,960	27.69

其他事项说明

蒋九明先生于2016年8月26日承诺自受让余祥瑞投资管理(广东)有限公司及顺威国际控股有限公司所持有的上市公司合计116,000,000股股份(占总股本720,000,000股)以来,截至2018年8月31日,蒋九明先生持有上市公司股份不超过12%。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以以上指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

三、备查文件

1. 华证证券股份有限公司《强制平仓完成明细表》;

2. 华证证券股份有限公司《平仓完成通知》;

蒋九明《关于减持广东顺威精密塑料股份有限公司股份完成的告知函》。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2018年5月26日

# 长春中天能源股份有限公司为子公司宣城市中能汽车燃气有限公司提供担保的公告

证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2018-057

长春中天能源股份有限公司

为子公司宣城市中能汽车燃气有限公司提供担保的公告

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:

●被担保公司名称:宣城市中能汽车燃气有限公司

●本次担保事项已实际为子提供担保的金额:本次为子公司宣城市中能汽车燃气有限公司提供担保金额为2,500万元;含次级担保在内的累计为宣城市中能汽车燃气有限公司提供的担保金额为2,500万元。

●本次担保无反担保。

●公司无逾期对外担保。

担保期限说明

(一)担保基本情况

近期,长春中天能源股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司宣城市中能汽车燃气有限公司(以下简称“宣城中能”)向交通银行股份有限公司宣城分行办理授信业务提供连带责任保证,并签署了《保证合同》,具体内容如下:

宣城中能因生产经营需要,向交通银行股份有限公司宣城分行申请授信人民币2,500万元,贷款期限自放款之日起12个月,提供最高额度为2,500万元的不可撤销的连带责任保证担保。

(二)上市公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司于第九届董事会第十次临时会议审议通过《关于为子公司宣城市中能汽车燃气有限公司提供担保的议案》,详见担保媒体与上海证券交易网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《第九届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:临2018-056)。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称:宣城市中能汽车燃气有限公司

2. 注册地址:安徽省宣城市经济技术开发区宝山路

3. 法定代表人:汪茂军

4. 注册资本:1,000.00万人民币

5. 成立日期:2007年3月26日

6. 经营范围:汽车用压缩天然气的加工和销售(限分公司经营);燃气汽车转换装置销售并提供供应的技术服务;其它清洁能源的开发、利用和推广;天然气化工的充装、销售。(以上涉及许可的凭许可证或批准文件经营)。

7. 与公司关联关系:宣城中能为公司全资子公司。

8. 被担保人是最近一期的财务数据:

单位:人民币/元

科目	2017年12月31日(经审计)	2018年3月31日(未审计)
资产总额	84,861,751.53	85,075,353.36
负债总额	48,829,534.21	47,793,912.79
其中:银行借款总额	25,000,000.00	25,000,000.00
流动负债总额	45,329,536.21	47,793,912.79
净资产	36,032,217.32	37,281,440.57
营业收入	149,009,049.69	29,334,820.01
净利润	2,531,530.37	1,249,223.26

三、担保协议的主要内容

被担保人名称:宣城市中能汽车燃气有限公司

担保方式:本公司提供连带责任保证担保

担保金额:人民币2,500万元

四、董事会意见

上述担保系为全资子公司的担保,有助于全资子公司改善,顺利地筹集资金,以满足其日常经营对资金的需求,更好地推动其发展,符合公司整体利益。目前宣城中能生产经营稳定,担保风险可控,本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至本公告日,包括本次担保在内,本公司及控股子公司对外担保总额为483,458.08万元,全部为对全资子公司担保及控股子公司之担保。

六、公司独立董事意见

七、保荐机构意见

八、会计师事务所意见

九、律师事务所意见

十、其他事项

长春中天能源股份有限公司董事会

2018年5月26日

# 中通国际通信股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券代码:603559 证券简称:中通国际 公告编号:临2018-025

中通国际通信股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

中通国际通信股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司董事会运行情况并结合新形势下公司经营发展需要,公司拟对现行《公司章程》中关于董事会人数、专门委员会构成等相关条款进行修订,具体修订情况如下:

“第一百零九条 原文为:

董事会由十一名董事组成,设董事长一名,独立董事四名。

根据股东大会的有关决议,董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

修改为:

董事会由七名董事组成,设董事长一名,独立董事三名。

根据股东大会的有关决议,董事会设立战略、风控和审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成,其中风控和审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,风控和审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会及董事会秘书向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

特此公告。

中通国际通信股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十六日

公告编号:临2018-026

# 中通国际通信股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码:603559 证券简称:中通国际 公告编号:临2018-026

中通国际通信股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中通国际通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2018年5月25日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2018年5月20日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议的召集召开符合法律、行政法规、《公司法》和《中通国际通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据公司董事会运行情况并结合新形势下公司经营发展需要,公司董事会建议对现行《公司章程》中关于董事会人数、专门委员会构成的相关条款进行修订,并提请股东大会授权公司董事会及董事会秘书向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《中通国际通信股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2018-025)。

(二)审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为加强公司董事会决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司法人治理结构,董事会决定,对公司的机构进行调整,并委托总经理实施,具体调整如下:

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于修订公司风控审计委员会议事规则的议案》

为进一步促进公司规范运作,并结合公司实际情况,对《中通国际通信股份有限公司风控和审计委员会议事规则》进行修订。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会拟由七名董事组成,公司董事会提名王世超、张显坤、李春田、周才华为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名张金山、王晓明、曲海君为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事提名声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,公司第四届董事会独立董事候选人尚需向上海证券交易所有关部门提供任职资格审查材料等文件。

(五)审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2018年6月11日召开公司2018年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《中通国际通信股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-029)。

三、备查文件

第三届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

中通国际通信股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十六日

中通国际通信股份有限公司

第四届董事会董事候选人(含独立董事候选人)简历

1.王世超先生

硕士研究生学历。曾就职于吉林市邮电局船舶邮电分局、吉林市邮电局龙潭分局,1995年3月至1998年12月,任吉林市邮电局副局长;1998年12月至2000年8月,任吉林省电信公司吉林分公司副总经理;2000年8月至2006年3月,任吉林省电信实业公司副总经理;2006年3月至2006年9月,任吉林省邮电工程局局长;2006年9月至2009年9月,任有限公司董事长、总经理;2009年9月至今,任股份公司董事长、总经理(2016年12月卸任总经理),兼任长春兴达生物、吉林省尚能生物技术有限公司副董事长。

2.张显坤先生

大专学历。曾就职于吉林省黄泥河林业局、吉林省吉林线路所、吉林省吉林电信传输局,2001年3月至2002年3月,任吉林省邮电通信电缆厂财务科长;2002年4月至2006年9月,任吉林省邮电工程局财务部主任;2006年9月至2009年9月,任有限公司财务总监;2009年9月至今,任股份公司董事、财务总监,2012年7月至2016年12月,兼任股份公司副总经理,2016年12月至今兼任股份公司总经理。

3.李春田先生

本科学历。曾就职于吉林省邮电工程公司,1994年至2006年9月,历任吉林省邮电工程局副处长、处长、主任;2006年9月至2009年9月,任有限公司董事、副总经理;2009年9月至今,任股份公司董事、副总经理。

4.周才华先生

本科学历,曾就职于邮电部第一研究所现为工信部第一研究所研究员,2000年至2004年任华为技术有限公司高级客户经理。2004年至今,历任上海共创信息技术有限公司副总经理、执行董事,现任董事长、总经理、董事会秘书,2004年12月至今任上海周正商务咨询有限公司监事;2014年10月至今任上海东正通信科技有限公司经理。

5.张金山先生

博士研究生学历。2001年6月至今,历任吉林大学商学院讲师、副教授、教授;2015年11月至今,任公司独立董事。

6.王晓明先生

大专学历。注册审计师,高级会计师,曾就职于吉林省邮电管理局财务处会计,吉林省邮电管理局财务处副处长,1999年至2010年任中国移动通信集团吉林有限公司财务部主任、副经理,本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人原任在上海证券交易所等公司的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

7.曲海君先生

吉林大学法学院法学学士学位。2006年取得吉林大学民商法硕士学位。曾就职于长春铁路运输检察院,2000年9月,先后任职于吉林新悦律师事务所合伙人、吉林创一律师事务所律师合伙人、现为吉林信德律师事务所合伙人,具有上市公司独立董事任职资格,吉林省司法厅实行律师指导教师资格。

证券代码:603559 证券简称:中通国际 公告编号:临2018-027

中通国际通信股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中通国际通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2018年5月25日下午14:00在公司会议室召开,会议通知已于2018年5月20日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议由公司监事会主席曲海君先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,以现场会议的方式,通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会须进行换届选举。公司第四届监事会将由股东大会选举的2名股东代表监事和经公司职工代表大会选举的1名职工代表监事组成。

公司监事会提名曲海君、李岩为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中通国际通信股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十六日

中通国际通信股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

1.曲海君先生

本科学历。曾就职于吉林省邮电工程公司,1994年至2006年9月,历任吉林省邮电工程局副处长、处长、副主任、监事会主席;2006年9月至2009年9月,任有限公司监事会主席、副总工程师兼总工程师办公室主任;2009年9月至今,任股份公司监事会主席、总工程师兼总工程师办公室主任(2016年12月卸任总工程师办公室主任职务)。

2.李岩先生

本科学历。2004年8月至2006年9月,任吉林省邮电工程局外处项目经理;2006年9月至2009年9月,任有限公司施工六处项目经理;2009年9月至2011年4月任股份公司施工六处项目经理;2011年4月至2012年12月,任股份公司延吉分公司副经理;2012年12月至2017年3月,任股份公司工程管理部经理;2017年3月至2018年1月,任股份公司延边分公司经理;2018年1月至今,任股份公司生产运营中心经理。

证券代码:603559 证券简称:中通国际 公告编号:临2018-028

中通国际通信股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

中通国际通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会将于2018年6月14日任期届满,为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行,根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、法规及规范性文件的规定,并依据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等制度的规定,职工会提名顾志远先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人,并提交职工代表大会审议。

经查询,