证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2018-033

湖南机油泵股份有限公司 关于变更经营范围并修改《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。

为了满足公司业务开展的需要,公司拟增加公司的营业范围,同时修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十三条的相关内容,具体情况如下:

修订前:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:生产、销售机械设备整机及其零部件;销售汽车(不含小轿车)、摩托车及零部件;从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询业务;从事汽车行业零部件再制造业务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外);从事自有物业管理、自有房屋租赁(涉及许可证的凭证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

修订后:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:生产、销售机械设备整机及其零部件;销售汽车(不含小轿车)、摩托车及零部件;从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询业务;从事汽车行业零部件再制造业务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外);从事自有物业管理、自有房屋租赁;自有房地产经营活动;自建房屋的销售(涉及许可证的凭证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最终经营范围以公司登记机关核准登记为准。

上述事项已经公司于2018年5月30日召开第九届董事会第七次会议审议通过,上述事项尚需提交公司股东大会审议,且需经工商部门核准,变更后的经营范围最终以公司登记机关核准登记为准。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年5月31日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2018-034

湖南机油泵股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

2018年5月30日,湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司监事谭小平先生的书面辞职报告。同日,公司召开第九届监事会第五次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》,具体情况如下:

一、公司监事辞任情况

谭小平先生因职务调整,申请辞去公司监事职务,其辞职报告自送达监事会之日起生效。

谭小平先生在监事会任职期间,忠实诚信,恪尽职守,积极探索监事会工作思路,推动企业规范运作。公司及监事会对谭小平先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

二、补选公司监事情况

鉴于谭小平先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数3人,公司于2018 年5月30日召开第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意提名陈欢先生(简历附后)作为公司第九届监事会监事候选人并提交2018 年第一次临时股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会
2018年5月31日

附:监事候选人简历

陈欢先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年出生,本科学历。2015年7月加入湖南机油泵股份有限公司,历任技术中心市场开发项目专员、综合管理部项目专员,2018年4月至今担任综合管理部主管。

截止目前,陈欢先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈欢先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形,也不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚或上海证券交易所惩处的情况。

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2018-035

湖南机油泵股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

湖南机油泵股份有限公司股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2018年5月30日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年5月25日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均出席;公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》(2018-033)详见公司于2018年5月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过《公司章程修正案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》(2018-033)详见公司于2018年5月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

同意聘任谭小平先生、颜丽娟女士(副总经理候选人简历附后)为公司副总经理,任期与第九届董事会相同。

4、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》(2018-037)详见公司于2018年5月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、上网公告附件

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

四、备查文件

第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年5月31日

各副总经理候选人简历

谭小平先生:中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,大专学历,工程师。1993加入湖南机油泵厂,历任加工中心操作工、班长、工艺员、车间副主任、工艺主管、制造部主管、技术中心主管、质量部经理、制造技术部经理,2011年至2018年5月任公司监事、副总工程师,2017年10月兼任质量部经理。现任公司副总工程师、质量部经理。参与的“6110A机油泵开发项目”荣获1998年度衡阳市科学技术进步奖一等奖,参与的“D6114ZQB机油泵开发项目”荣获2004年度衡阳市科学技术进步奖二等奖,参与的“Cummins6B机油泵开发项目”荣获2007年度衡阳市科学技术进步奖一等奖,参与的“亚新科JS49C输油泵开发项目”荣获2009年度衡阳市科学技术进步二等奖,参与的“C9机油泵开发项目”荣获2011年度衡阳市科学技术进步三等奖。

颜丽娟女士:中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历。2006年8月加入湖南机油泵股份有限公司,历任国际市场开发部项目专员、国际市场开发部主管、国际贸易部主管,2013年至今担任国际贸易部经理。工作期间,参与并负责美国康明斯、美国卡特彼勒、瑞典斯堪尼亚、韩国双龙、美国约翰迪尔、德国MTU等国际客户的项目开发和客户管理工作。曾当选为衡东县第十六届人大代表,现为衡东县第十七届人大代表、衡东县人大常委会委员。

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2018-036

湖南机油泵股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司(简称公司或本公司)于 2018年5月25日以书面方式向全体监事发出第九届监事会第五次会议通知,会议按通知时间如期于2018年5月30日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议《关于补选公司监事的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意推选陈欢先生(监事候选人简历附后)为公司第九届监事候选人。

本议案尚需股东大会审议。

《关于监事辞职及补选监事的公告》(2018-034)详见公司于2018年5月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会
2018年5月31日

监事候选人简历

陈欢先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年出生,本科学历。2015年7月加入湖南机油泵股份有限公司,历任技术中心市场开发项目专员、综合管理部项目专员,2018年4月至今担任综合管理部主管。

截止目前,陈欢先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈欢先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形,也不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚或上海证券交易所惩处的情况。

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2018-037

湖南机油泵股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年6月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年6月15日14点30分

召开地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年6月15日

至2018年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司经营范围的议案	√
2	公司章程修正案	√
3	关于补选监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2018年5月31日披露的相关公告及附件,公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料,请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603319	湘油泵	2018/6/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照,代理人的法定代表人的身份证,以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间:2018年6月13日(星期三)上午9:00~11:30下午14:00~16:00,异地股东可于2018年6月13日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号(湖南机油泵股份有限公司证券事务部)

4、联系方式:

通讯地址:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号(湖南机油泵股份有限公司证券事务部)

联 系 人:谭雄毅

邮政编码:421400

电 话:0734-5239008

传 真:0734-5224853

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理;

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年5月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南机油泵股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年6月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围的议案			
2	公司章程修正案			
3	关于补选监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2018-048

江苏通用科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示:

●

每股分配比例

A股每股现金红利0.08元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2018/6/6	-	2018/6/7	2018/6/7

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2018年4月18日的2017年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2017年年度

2.

分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.

分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本726,919,085股为基数,每股派发现金红利0.08元(含税),共计派发现金红利58,153,526.8元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2018/6/6	-	2018/6/7	2018/6/7

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

由公司自行发放红利的股东为:红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司。

3. 扣税说明

(1)对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据财政部、国家税务 总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2015) 101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.08元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.08元,待其转让股票时,中国结算上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣取并划付中国结算上海分公司, 中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2012)85 号)有关规定,解禁后取得的股息红利,按照该通知规定计算纳税;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%,扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.072 元。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣 代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.072元。如QFII股东取得的红利需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利收入后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于对香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.072元。

(5)对于持有本公司股票的其他机构投资者股东,其现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.08元。

五、

有关咨询办法

联系地址:江苏省无锡市锡山区东港镇港下

联系部门:公司证券办公室

联系电话:051066866165

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2018年5月31日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2018-074

贵州信邦制药股份有限公司关于为下属医院提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项审批情况

2018年2月11日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公 司”)第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》,董事会同意公司及控股子公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保,总担保额度不超过305,000.00万元。详情可参见2018年2月12日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告》(公告编号:2018-026)。上述担保事项已于2018年2月27日经公司2018年第一次临时股东大会审议并通过。

2018年5月29日, 公司与中国农业银行股份有限公司贵阳分行签订了《保证合同》(合同编号:52100120180019273),公司为下属医院贵州医科大学附属白云医院(以下简称“白云医院”)向中国农业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币5,000万元。同日, 就该担保事项,曾庆繁先生为白云医院向公司提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

二、被担保人基本情况

单位名称:贵州医科大学附属白云医院

单位类型:民办非企业单位(法人)

法定代表人:曾庆繁

开办资金:8,000 万元

登记部门:贵阳市白云区民政局

民办非企业单位(法人)登记号:民证字第 0204-10071 号

注册地址:白云区刚玉街 108 号

办公地址:白云区刚玉街 108 号

业务范围: 预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。

三、关联关系说明

四、主要财务数据

单位:人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
白云医院	2017年度	74,790.18	6,990.30	39,758.68	-983.31
	2018年第一季度	81,870.53	5,915.08	10,400.68	-10,74.01

注:2017年度数据已经审计、2018年第一季度数据未经审计。

五、担保的主要内容

担保方:贵州信邦制药股份有限公司

被担保方:贵州医科大学附属白云医院

担保方式:连带责任保证

担保期限:自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

担保金额:人民币5,000万元

六、董事会意见

公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资, 同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日, 公司审议的担保额度为305,000万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%;实际履行担保总额为206,050万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为30.49%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录

《保证合同》及《反担保合同》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月三十日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2018-047

上海翔港包装科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月27日召开了第一届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,为控制风险,公司使用闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率,期限以短期为主。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用,购买的理财产品不得超过12个月。在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施,授权期限为自董事会审议通过之日起1年。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

一、本次购买现金管理产品的基本情况

1. 2018年5月30日,公司向上海银行康桥支行购买人民币800万元的理财产品,

理财产品信息如下:

(1)产品名称:上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG18M01020A期);

(2)产品期限:35天;

(3)产品类型:货币及债券类理财产品;

(4)收益类型:保证收益型(保本保收益型)

(5)募集期:2018年5月24日至2018年5月29日;

(6)成立日:2018年5月30日;

(7)名义到期日:2018年7月4日;

(8)到期资金到帐日:实际到期日后2个工作日内;

(9)本金及理财收益:参考净收益率为3.50%(已扣除托管费率和销售管理费率);

(10)投资方向:本理财产品所募集的资金全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、借款、现金、资产管理计划(包括但不限于券商、保险、基金等)、保险公司债券投资计划;

(11)资金来源:闲置募集资金;

(12)其他说明:公司与上海银行康桥支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司购买标的为低风险、保本型理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的理财产品,风险可控。

公司董事会授权公司董事长安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测, 购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

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。公司将依据上海证券交易所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金购买理财产品相应的损益情况。

公司财务部分别建立台账,对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

公司参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,在公司可控范围内,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

适度的低风险理财,能够使公司获得一定投资收益,从而进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司用募集资金累计进行委托理财的情况

序号	产品名称	认购金额(万元)	资金来源	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益(万元)
1	上海银行“赢家”货币及债权系列(点滴成金)理财产品(WG17M01045A期)	1,000	闲置募集资金	货币及债券类理财产品	2017年11月29日	2018年1月3日	3.95%	3.79
2	上海银行“赢家”货币及债权系列(点滴成金)理财产品(WG17M03045期)	3,500	闲置募集资金	货币及债券类理财产品	2017年11月29日	2018年2月28日	4.10%	35.78
3	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG18M01008A期)	1,500	闲置募集资金	货币及债券类理财产品	2018年3月7日	2018年4月11日	4.05%	5.83
4	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG18M03008A期)	1,000	闲置募集资金	货币及债券类理财产品	2018年3月7日	2018年6月6日	4.50%	未到期
5	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG18M01014A期)	1,000	闲置募集资金	货币及债券类理财产品	2018年4月18日	2018年5月23日	4.15%	3.98
6	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG18M01020A期)	800	闲置募集资金	货币及债券类理财产品	2018年5月30日	2018年7月4日	3.50%	未到期

五、备查文件

1. 公司与上海银行康桥支行签订的上海银行“赢家”货币及债权系列(点滴成金)理财产品(WG18M01020A期)风险揭示书和产品说明书及封闭式理财产品协议书。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2018年5月30日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2018-014

新华文轩出版传媒股份有限公司 2017年度股东周年大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年5月30日

(二)股东大会召开的地点:四川新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
其中:A股股东人数	23
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	836,729,377
其中:A股股东持有股份总数	688,049,084
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	148,680,293
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.815008
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	55.764810
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	12.050198

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长何志勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事6人,出席4人,监事李旭先生及刘密霞女士因其他公务未能出席会议;

3、董事会秘书游祖刚先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:《关于本公司2017年年度报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	687,991,884	99.991687	57,200	0.008313	0	0.000000
H股	140,710,293	94.639505	7,970,000	5.360495	0	0.000000
普通股合计:	828,702,177	99.040646	8,027,200	0.959354	0	0.000000

2、

议案名称:《关于本公司董事会2017年度工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	687,988,984	99.991265	60,100	0.008735	0	0.000000
H股	140,710,293	94.639505	7,970,000	5.360495	0	0.000000
普通股合计:	828,699,277	99.040299	8,030,100	0.959701	0	0.000000

3、

议案名称:《关于本公司2017年度监事会报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	687,988,984	99.991265	60,100	0.008735	0	0.000000
H股	140,710,293	94.639505	7,970,000	5.360495	0	0.000000
普通股合计:	828,699,277	99.040299	8,030,100	0.959701	0	0.000000

4、

议案名称:《关于本公司2017年度经审计的合并财务报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	687,988,984	99.991265	60,100	0.008735	0	0.000000
H股	140,710,293	94.639505	7,970,000	5.360495	0	0.000000
普通股合计:	828,699,277	99.040299	8,030,100	0.959701	0	0.000000

5、议案名称:《关于本公司2017年度利润分配建议方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	687,985,984	99.990829	63,100	0.009171	0	0.000000
H股	143,123,293	96.262450	5,557,000	3.737550	0	0.000000
普通股合计:	831,109,277	99.328325	5,620,100	0.671675	0	0.000000

6、

议案名称:《关于建议续聘本公司2018年度会计师事务所及内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	687,991,884	99.991687	57,200	0.008313	0	0.000000
H股	140,710,293	94.639505	7,970,000	5.360495	0	0.000000
普通股合计:	828,702,177	99.040646	8,027,200	0.959354	0	0.000000

7

议案名称:《关于本公司向文轩在线采购出版物的持续关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	64,609,466	99.911546	57,200	0.088454	0	0.000000
H股	140,710,293	94.639505	7,970,000	5.360495	0	0.000000
普通股合计:	205,319,759	96.237490	8,027,200	3.762510	0	0.000000

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于本公司2017年年度报告的议案》	95,182,359	99.939941	57,200	0.060059	0	0.000000
5	《关于本公司2017年度利润分配建议方案的议案》	95,176,459	99.933746	63,100	0.066254	0	0.000000
6	《关于建议续聘本公司2018年度会计师事务所及内控审计机构的议案》	95,182,359	99.939941	57,200	0.060059	0	0.000000

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上所有议案均为普通决议案,获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;第1、5、6项议案为对中小投资者单独计票的议案,第7项议案为香港联交所《上市规则》定义下的关联交易,涉及关联股东回避表决的议案,四川新华发行集团有限公司及其子公司、四川出版集团有限责任公司及其子公司为应回避表决的关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(成都)律师事务所

律师:仇光莉、赵晓林

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股