

证券代码:603689	证券简称:皖天然气	公告编号:2018-022
<b>安徽省天然气开发股份有限公司</b>		
<b>2017年年度股东大会决议公告</b>		
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:		
●本次会议是否有决议议案:无		
一、会议召开和出席情况		
(一) 股东大会召开的时间:2018年6月20日		
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦2楼会议室		
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:		
1.出席会议的普通股和代理人人数		6
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	244,310,534	
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	72.7114%	
(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。		
是		
(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12人,出席11人,董事内厚全因公务未能出席会议;		
2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席邵德恩因公务未能出席会议;		
3、副总经理兼董事会秘书吕石青出席会议;监事候选人周翔、副总经理兼财务总监朱亦洪、副总经理黎延志、吴海列席会议。		
二、议案审议情况		
(一) 非累积投票议案		
1、议案名称:关于审议2017年年度报告及报告摘要的议案		
审议结果:通过		
表决情况:		
股东类型	同意	反对
票数	244,310,534	100,0000
比例(%)	100.0000	0
反对	0	0.0000
弃权	0	0.0000
2、议案名称:关于审议2017年度董事会工作报告的议案		
审议结果:通过		
表决情况:		
股东类型	同意	反对
票数	244,310,534	100,0000
比例(%)	100.0000	0
反对	0	0.0000
弃权	0	0.0000
3、议案名称:关于审议2017年度监事会工作报告的议案		
审议结果:通过		
表决情况:		
股东类型	同意	反对
票数	244,310,534	100,0000
比例(%)	100.0000	0
反对	0	0.0000
弃权	0	0.0000
4、议案名称:关于续聘董事2017年度述职报告的议案		
审议结果:通过		
表决情况:		
股东类型	同意	反对
票数	244,310,534	100,0000
比例(%)	100.0000	0
反对	0	0.0000
弃权	0	0.0000
5、议案名称:关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案		
审议结果:通过		
表决情况:		
股东类型	同意	反对
票数	244,310,534	100,0000
比例(%)	100.0000	0
反对	0	0.0000
弃权	0	0.0000
6、议案名称:关于2017年度利润分配方案的议案		
审议结果:通过		
表决情况:		
股东类型	同意	反对
票数	244,310,534	100,0000
比例(%)	100.0000	0
反对	0	0.0000
弃权	0	0.0000
7、议案名称:关于审议2018年度银行授信额度的议案		
审议结果:通过		
表决情况:		
股东类型	同意	反对
票数	244,310,534	100,0000
比例(%)	100.0000	0
反对	0	0.0000
弃权	0	0.0000
8、议案名称:关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易总额预计的议案		
审议结果:通过		
表决情况:		
股东类型	同意	反对
票数	14,114,100	100,0000
比例(%)	0	0.0000
反对	0	0.0000
弃权	0	0.0000
9、议案名称:关于审议华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会审字[2018]0792号《审计报告》的议案		
审议结果:通过		
表决情况:		
股东类型	同意	反对
票数	244,310,534	100,0000
比例(%)	100.0000	0
反对	0	0.0000
弃权	0	0.0000
10、议案名称:关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案		
审议结果:通过		
表决情况:		
股东类型	同意	反对
票数	244,310,534	100,0000
比例(%)	100.0000	0
反对	0	0.0000
弃权	0	0.0000

11、议案名称:关于2018年全年投资计划的议案						
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	244,210,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

12、议案名称:关于选举公司监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举周翔先生担任公司第二届监事会监事,任期自2017年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。	244,308,434	99.9991	是

(三)现金分红决议表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	212,859,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	29,534,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,914,796	99.9904	2,100	0.1096	0	0.0000
其中:市值在0万以下普通股股东	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000
市值60万以上普通股股东	1,914,796	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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(%)
6	关于审议2017年度利润分配的议案	31,449,195	99.9933	2,100	0.0067	0	0.0000
8	关于审议2017年度日常关联交易、预计2018年度日常关联交易总额的议案	14,114,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	选举周翔先生担任公司第二届监事会监事,任期自2017年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。	31,449,195	99.9933				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案均获得有效通过;

2、按照规定,议案6采取了分段表决方式,议案12采取了累积投票制方式表决;

3、议案8为关联交易,关联股东安徽省能源集团有限公司、香港中华燃气(安徽)有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽皖能电力运营检修有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天采律师事务所  
律师:喻荣虎、李结华

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、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东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

安徽省天然气开发股份有限公司  
2018年6月21日

证券代码:603689      证券简称:皖天然气      编号:2018-023

## 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监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。

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知于2018年6月15日以电子邮件形式通知全体监事,会议于2018年6月20日在合肥召开,会议应到监事3名,实到3名。会议由监事方小强先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过《关于选举安徽省天然气开发股份有限公司监事会主席的议案》

会议同意周翔先生任安徽省天然气开发股份有限公司第二届监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满。

同意3票,弃权0票,反对0票

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司监事会  
2018年6月21日

附件:周翔先生简历

周翔先生简历

周翔,男,汉族,1964年10月出生,中共党员,1981年10月参加工作,本科学历,助理工程师。2010年7月至2011年6月任安庆皖江发电有限公司副总经理、党委委员,2011年6月至2012年3月任安徽皖能环保有限公司副总经理(主持工作),2012年3月至2013年1月任安徽皖能电力运营检修有限公司副总经理,2013年1月至2015年8月任合肥联合发电有限公司副总经理,2015年8月至2018年4月任安徽省国院液化天然气有限公司董事长。

证券代码:002233	证券简称:塔牌集团	公告编号:2018-039
<b>广东塔牌集团股份有限公司</b>		
<b>关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告</b>		
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。		
广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月27日召开第四届董事会第七次次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用最高额度不超过人民币13亿元(含13亿元)的部分暂时闲置募集资金正常使用进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限由董事会批准之日起不超过12个月。在上述使用期限和额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年10月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-047)。		
一、部分理财产品到期赎回的情况		
2017年10月30日,公司使用闲置募集资金购买了中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170482)人民币20,000万元,具体内容详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-048)。上述理财产品已于2018年6月19日到期赎回(系非工作日顺延),公司收回本金人民币20,000万元,获得理财收益人民币5,482,191.78元。		
本次赎回情况如下:		
产品名称	产品类型	金额(万元)
中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170482)	保本保证型	20,000
起始日期	终止日期	赎回金额(万元)
2017-10-3	2018-6-1	20,000
实际年化收益率	实际收益(万元)	4.35%
5482.19178		
二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况		
1、理财产品基本情况		
受托银行	产品名称	产品类型
中国工商银行	中国工商银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170482)	保本保证型
金额(万元)	起始日期	终止日期
20,000	2018-6-1	2018-10-31
预计最高年化收益率	实际收益(万元)	4.35%
5482.19178		
2、关联关系说明		
公司与理财产品的受托银行——兴业银行上机支行不存在关联关系。		
三、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况		

证券代码:002264	证券简称:长鹰信质	公告编号:2018-043
<b>长鹰信质科技股份有限公司</b>		
<b>关于董事长、董事及其他股东等增持公司股份的进展公告</b>		
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。		
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月10日收到公司董事长尹巍先生、董事于德运先生及公司其他股东陈龙先生的通知,基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司价值的认可,根据2018年2月11日披露的《关于董事长、董事及其他股东增持公司股份的公告》(公告编号:2018-004),公司接到其他股东陈龙先生已于2018年6月19-20日期间通过二级市场交易的方式增持公司股份322,600股,增持金额792.32万元,具体情况如下:		
一、本次增持的基本情况		
1、本次增持的基本情况		
增持主体	增持时间	增持方式
尹巍	2018年6月19-20	二级市场
于德运		
陈龙		
增持金额(万元)	增持价格	占公司总股本比例
322,600	792.32	24.56%
0.0000%		
2、本次增持前后持股变化情况		
本次增持前,尹巍先生合计持有公司2,084.68万股股份,占公司股份总额的5.2114%(其中直接持股1079.68万股,通过上栗创鼎投资有限公司间接持股1,005万股);于德运先生合计持有公司1,252.37400576万股股份,占公司股份总额的3.1308%(其中直接持股76.20万股,通过深圳德鑫鑫投资有限公司间接持有公司1,176.17400576万股股份);陈龙先生间接持有公司2,553.3536704万股股份,占公司股份总额的6.38352%(其通过深圳前海富龙资本管理有限公司间接持股2,553.3536704万股);		
本次增持后,尹巍先生合计持有公司2,122.16万股股份,占公司股份总额的5.3051%(其中直接持股1,117.16万股,通过上栗创鼎投资有限公司间接持股1,005万股);于德运先生合计持有公司1,252.37400576万股股份,占公司股份总额的3.1308%(其中直接持股		

四、投资风险分析及风险控制

1、投资风险

(1) 此次公司实施暂时闲置募集资金购买的是一期限较短的保本型银行理财产品，属于低风险的投资品种，风险可控，但金融市场受宏观经济政策变化和经济波动的影响，不排除投资收益会有波动。

2、风险控制措施

(1) 公司严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行发行的保本型理财产品进行投资，同时对于投资产品的期限和金额进行合理匹配，确保与募集资金投资计划相匹配。

(2) 公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 公司指定财务部门负责理财产品进行管理，由专人负责跟踪产品的变动情况，如发生任何存在可能影响公司资金安全的信息风险因素，将第一时间上报并及时采取相应措施，控制投资风险。

(4) 公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，可以提高公司部分闲置资金使用效率，增加公司现金管理收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公司自前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

截至2018年6月20日，公司使用募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币130,000万元（含本所所列产品）。

七、备查文件

1、理财产品到期赎回相关凭证；

2、兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-082

# 克明面业股份有限公司

## 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017年度股东大会审议通过,具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议的公告》(公告编号:2018-036)。

近日,公司使用闲置募集资金50,000,000元购买华融湘江银行股份有限公司(以下简称“华融湘江银行”)“华融湘江银行挂购黄金四个月单位结构性存款HRXJGS2018026号”理财产品;使用闲置募集资金130,000,000元购买东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)“东兴金鹏63号收益凭证”理财产品,相关情况公告如下:

### 一、理财产品主要内容

(一)华融湘江银行挂购黄金四个月单位结构性存款HRXJGS2018026号

1、产品名称:华融湘江银行挂购黄金四个月单位结构性存款HRXJGS2018026号

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:134天

4、预期年化收益率:1.10%—4.80%

5、产品收益计算日:2018年06月20日

6、产品到期日:2018年11月01日

7、认购资金总额:人民币50,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与华融湘江银行无关联关系

(二)东兴金鹏63号收益凭证

1、产品名称:东兴金鹏63号收益凭证

2、产品类型:本金保障固定收益型

3、产品期限:124天

4、预期年化收益率:4.90%

5、产品收益计算日:2018年06月21日

6、产品到期日:2018年10月22日

7、认购资金总额:人民币130,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与东兴证券无关联关系

二、投资风险及公司风险控制措施

(一)主要投资风险

1、本金及收益风险:本产品有投资风险,您应充分认识投资风险,谨慎投资。本产品有条件保证本金,即投资者持有本产品到期,银行只保证资金本金以及获得合同明确承诺的收益,不保证其他投资收益;银行提前终止本产品时,银行承诺本金保证,超出银行保障范围的收益损失损失由投资者自行承担。如果在产品期内,市场利率调整,本产品的收益率不随市场利率的调整而调整。

(2)政策风险:本产品是基于当前的相关法规和政策规定设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本产品的起息、存续期、到期等的时间进行,甚至导致本产品收益降低。

(3)流动性风险:投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购,产品成立后投资者不享有提前支取权利。

(4)欠缺投资经验的风险:本产品的浮动利率与挂钩标的的价格水平挂钩,利息计算较为复杂,故只适用于具备相关投资经验和风险承受能力的人存款人。

(5)产品不能适用风险:如果本产品开始认购至本产品原定成立日之前,本产品认购总金额未达到预期下限(如有约定),或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,经银行合理判断以按照本产品说明书规定向客户提供本产品,银行有权宣布产品不成立。

(6)再投资风险:银行有权提前终止本产品。如银行提前终止本产品,则本产品的实际存期可能小于预定存期。如果本产品提前终止,则投资者无法实现期初预期的全部收益。

### 2、投资风险控制措施

(1)公司将及时充分的跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)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。

### 三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时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、本公司自前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计投资金额为27.19亿元(含本公合理理财18,000万元)。尚未到期金额66,800万元(含本公合理理财产品18,000万元),占公司最近一年(2017年)经审计总资产的22.32%。具体如下:

(1)已经到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	与华融湘江银行结构性存款【(定向)“金鹏保-1号”保本开放式人民币理财产品】	2017年02月20日	40天	3.90%	50,000,000
2	与华融湘江银行结构性存款【(定向)“金鹏保-1号”保本开放式人民币理财产品】	2017年06月20日	91天	4.30%	50,000,000
3	结构性存款30天	2017年06月20日	90天	4.15%	50,000,000
4	结构性存款30天	2017年06月20日	90天	4.15%	30,000,000
5	结构性存款30天	2017年06月20日	90天	4.15%	30,000,000
6	结构性存款	2017年7月3日	96天	3.43%-3.47%	18,000,000
7	通惠源·日增利70天	2017年07月31日	70天	3.70%	100,000,000
8	与华融湘江银行结构性存款【(定向)“金鹏保-1号”保本开放式人民币理财产品】	2017年07月31日	91天	4.10%	20,000,000
9	保本型大V3G大资管人民币理财产品	2017年09月8日	63天	3.25%	35,000,000
10	稳健型人民币760天期限银行间保本固定收益理财产品	2017年09月11日	90天	3.00%	70,000,000
11	广发银行“新嘉利1号”人民币理财产品	2017年09月16日	90天	2.6%-4.3%	50,000,000
12	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2017年第38期【(券商四方)】	2017年08月23日	90天	3.80%	22,000,000
13	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2017年第38期【(券商四方)】	2017年08月23日	90天	3.80%	30,000,000
14	结构性存款	2017年09月7日	91天	4.20%	27,000,000
15	保本“能心”“一诺”法人和“理财”	2017年09月14日	92天	3.50%	70,000,000
16	“乾元”保本型理财产品2017年第101期【(券商四方)】	2017年09月13日	90天	3.80%	30,000,000
17	“金鹏保-1号”保本开放式人民币理财产品【(券商四方)】	2017年09月27日	76天	4.02%	50,000,000
18	中国东财理财-人民币全球精选【(券商四方)】	2017年09月27日	89天	3.30%-4.20%	30,000,000
19	中国东财理财-人民币全球精选【(券商四方)】	2017年09月27日	89天	3.30%-4.20%	30,000,000
20	与华融湘江银行结构性存款【(定向)“金鹏保-1号”保本开放式人民币理财产品】	2017年09月28日	91天	4.15%	35,000,000
21	结构性存款30天	2017年09月28日	90天	4.15%	30,000,000
22	结构性存款30天	2017年09月28日	91天	4.20%	30,000,000
23	2017年最惠理财产品计划17152号人民币理财产品	2017年06月30日	194天	3.80%	50,000,000
24	通惠源·日增利提升182天	2017年07月10日	182天	3.70%	20,000,000
25	通惠源·日增利提升182天	2017年07月10日	182天	3.70%	20,000,000
26	通惠源·日增利提升182天	2017年10月11日	92天	3.60%	100,000,000
27	结构性存款	2017年10月16日	90天	3.43%-3.47%	18,000,000
28	结构性存款160天	2017年09月22日	150天	4.7%	35,000,000
29	结构性存款160天	2017年09月22日	150天	4.7%	50,000,000
30	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2017年第142期【(券商四方)】	2017年11月29日	90天	3.95%	22,000,000
31	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2017年第142期【(券商四方)】	2017年11月29日	90天	3.95%	30,000,000
32	“金鹏保-1号”保本开放式人民币理财产品【(券商四方)】	2018年02月9日	30天	4.10%	25,000,000
33	与华融湘江银行结构性存款【(定向)“金鹏保-1号”保本开放式人民币理财产品】	2017年12月20日	90天	4.40%	40,000,000
34	工银理财共赢号保本型2017年第28期	2017年12月23日	89天	4.00%	30,000,000
35	中国东财理财-人民币全球精选【(券商四方)】	2018年1月4日	90天	3.40%-4.30%	30,000,000
36	中国东财理财-人民币全球精选【(券商四方)】	2018年1月4日	90天	3.40%-4.30%	30,000,000
37	结构性存款30天	2018年1月15日	90天	4.15%	30,000,000
38	通惠源·日增利提升182天	2018年1月17日	90天	4.15%	35,000,000
39	通惠源·日增利提升182天	2018年1月17日	90天	4.15%	30,000,000
40	2018年最惠理财产品计划181828号人民币理财产品	2018年1月12日	89天	4.20%	50,000,000
41	“金鹏保-1号”保本开放式人民币理财产品【(券商四方)】	2018年1月28日	90天	4.50%	25,000,000
42	邮银理财·通盈2017年第28期	2017年11月10日	180天	4.20%	10,000,000
43	稳健型人民币760天期限银行间保本固定收益理财产品	2017年11月10日	181天	3.50%	65,000,000
44	广发银行“新嘉利1号”人民币理财产品	2017年11月14日	176天	2.6%-4.15%	50,000,000
45	“通惠源·日增利提升182天”	2018年3月26日	28天	3.80%	65,000,000
46	兴发银行“金鹏保-1号”保本开放式人民币理财产品【(券商四方)】	2018年3月26日	61天	4.80%	25,000,000
47	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2017年第40期【(券商四方)】	2017年12月20日	180天	3.90%	27,000,000
48	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2017年第40期【(券商四方)】	2017年12月20日	180天	3.90%	30,000,000
49	东兴金鹏63号收益凭证	2018年03月15日	96天	5.10%	132,000,000
50	北京银行客户人民币结构性存款	2018年03月15日	35天	2.00%-4.10%	50,000,000
投资金额合计					2,051,000,000

### (2)尚未到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	结构性存款	2018年1月6日	181天	4.50%	30,000,000
2	与华融湘江银行结构性存款【(定向)“金鹏保-1号”保本开放式人民币理财产品】	2018年1月16日	181天	4.70%	35,000,000
3	东兴金鹏63号收益凭证	2018年04月16日	96天	5.10%	132,000,000
4	结构性存款	2018年04月13日	90天	4.80%	80,000,000
5	交通银行通惠源·日增利提升182天	2018年04月18日	124天	4.10%	100,000,000
6	结构性存款	2018年05月10日	338天	5.00%	65,000,000
7	结构性存款	2018年05月23日	36天	3.80%	60,000,000
8	华融湘江银行挂购黄金三个月单位结构性存款HRXJGS2018014号	2018年05月30日	92天	4.95%	25,000,000
9	华融湘江银行挂购黄金三个月单位结构性存款HRXJGS2018030号	2018年06月20日	134天	1.10%-4.90%	50,000,000
10	东兴金鹏63号收益凭证	2018年06月21日	124天	4.95%	130,000,000
投资金额合计					688,000,000

### 五、备查文件

1.华融湘江银行结构性存款协议、产品说明书、风险揭示书。

2.东兴金鹏63号收益凭证认购协议、产品说明书、风险揭示书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2018年06月21日