

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2018-045

海南京粮控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日召开了第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起一年内,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,以北京京粮食品有限公司(以下简称“京粮食品”)为现金管理实施主体,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺,具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款产品,最高额度不超过35,000万元,购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况增减,在决议有效期内,上述购买额度可滚动使用。公司独立董事、财务顾问已分别对此发表同意意见,具体内容详见公司于2018年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》(2018-029)。

2018年6月29日,京粮食品使用闲置募集资金6,000万元购买了中信证券股份有限公司收益凭证,产品期限91天,具体内容详见公司于2018年6月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《海南京粮控股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》(2018-044)。现将近期京粮食品继续使用部分闲置募集资金购买本金保障型收益凭证的情况公告如下:

一、收益凭证主要情况

1. 发行人:东兴证券股份有限公司
2. 产品名称:东兴鹏66号收益凭证
3. 产品类型:本金保障型
4. 产品期限:166天
5. 认购期:2018年7月4日
6. 起息日:2018年7月6日
7. 到期日:2018年12月17日
8. 凭证收益率(年化):4.80%
9. 认购金额:人民币20,000万元
- 10、资金来源:闲置募集资金
- 11、关联关系:公司与上述发行人不存在关联关系

二、产品风险及风险控制措施

1、产品风险

(1)市场风险

本金保障型收益凭证属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)信用风险

收益凭证产品以发行人的信用发行,为债务类收益凭证。在收益凭证存续期间,发行人

可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,将按照《破产法》规定的破产清算程序,在依法处置发行人财产后,按照一般债权人顺序对公司进行补偿。因此,在最不利情况下,公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

2、针对产品风险,拟采取风险控制措施如下:

- (1)公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定进行决策、实施、检查和监督,做好相关产品的前期调研和可行性论证,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范公司投资风险,保证投资资金的安全和有效增值;
- (2)公司将及时分析和跟踪相关产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,及时采取相应的保全措施控制风险,若出现产品发行主体财务状况恶化,所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
- (3)公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

- (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买的短期理财产品或者结构性存款产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,对闲置募集资金进行适度的现金管理,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。

2、通过进行现金管理业务,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司前期使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

发行人	产品名称	产品期限	金额(万元)	起始日	终止日	是否已赎回
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司2018年度第11期收益凭证(本金保障型收益凭证)	91天	6,000	2018年6月29日	2018年9月28日,按约定提前终止本次收益凭证,到期前日为双方协商一致确定的提前终止日	否

五、备查文件

1、《东兴鹏66号收益凭证认购协议》(产品代码:SDF496)

2、《东兴鹏66号收益凭证产品说明书》(产品代码:SDF496)

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2018年7月6日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2018-041

康欣新材料股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,经公司与有关各方论证和协商,本次筹划的事项对公司构成重大资产重组,公司股票于2018年2月5日起停牌。公司于2018年2月5日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-004)、2018年3月6日披露了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2018-007)。

2018年4月3日,公司召开第九届董事会第七次会议,会议审议通过更换重组交易标的继续推进本次重大资产重组事项,具体内容详见公司4月4日披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2018-015)以及《关于更换重大资产重组标的暨继续停牌公告》(公告编号:2018-016),并向上海证券交易所申请股票自2018年4月9日起继续停牌,预计继续停牌不超过1个月。2018年5月4日,公司召开第九届董事会第九次会议以及第九届监事会第七次会议,大会逐项审议通过了《关于公司符合重大资产购买条件的议案》、《关于公司支付现金购买福建和其昌竹业股份有限公司100%股权方案的议案》、《关于公司支付现金购买连城县朝翔竹木有限公司70%股权方案的议案》,并于当日对本次预案进行了披露,详见公司于2018年5月4日发布的《第九届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-019)以及《第九届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2018-020)。

2018年6月22日,公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对康欣新材料股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0598号,下称《问询函》),并将《问询函》的相关内容及时进行了公告,详见公司于2018年5月22日发布的《关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案信息披露的问询函的公

告》(公告编号:2018-027)。

2018年6月6日,公司协调各中介机构及相关各方完成《问询函》的回复,发布了《关于上海证券交易所〈关于对康欣新材料股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函〉的回复公告》(公告编号:2018-031),并披露了《康欣新材料股份有限公司重大资产购买预案(修订稿)》。鉴于此,经向上海证券交易所申请,公司股票于2018年6月6日起复牌,详见公司于2018年6月5日发布的《康欣新材料股份有限公司复牌提示性公告》(公告编号:2018-032)。

一、重大资产重组事项的进展

截至本公告日,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工。目前相关现场核查及审计工作已基本结束,相关中介机构就尽调调查结果正在与标的公司深入沟通,个别重要事项判断上尚未达成一致,有待进一步实施核查程序。

二、风险提示

本次重大资产重组具体情况及本次交易的风险因素将在相关重大资产重组文件中详细披露,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。公司提请广大投资者持续关注公司后续公告,谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2018年7月5日

股票代码:600226 股票简称:浙叶股份 编号:2018-098

浙江瀚叶股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所 关于对浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函暨公司股票继续停牌的公告

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。

2018年6月15日,浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》(上证公函【2018】0089号,以下简称“《二次问询函》”),具体内容详见公司于2018年6月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2018-093)。上海证券交易所要求公司于2018年6月22日之前,针对《二次问询函》所述问题予以书面回复,并对预案做相应修改。

公司收到《二次问询函》后,积极组织中介机构及相关方按照上海证券交易所的要求认真准备答复工作。鉴于《二次问询函》涉及的部分事项需要进一步补充、核实和完善,且需相关中介机构出具意见,故无法在2018年6月22日前完成回复工作,公司已申请延期回复《二次问询函》有关内容。具体内容详见公司于2018年6月22日、2018年6月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2018-094、2018-096)。

截至目前,量子前十大公众粉丝合计超过5,000万,因量子云无法从微信公众平台获取不同公众粉丝行为数据,只能通过微信公众平台提供的数据进行获取粉丝信息,并根据粉丝昵称、头像对粉丝进行人工去重。除《二次问询函》中量子云主要公众粉丝去重后的数据等相关事项因无法开展技术手段而需采取人工进行粉丝去重外,《二次问

函》涉及的其他相关问题已基本完成回复。因粉丝去重涉及工作量较大,公司短期内无法完成《二次问询函》的全部回复,中介机构尚无法出具问询函回复的核查意见,故公司再次申请延期回复,公司拟于2018年7月13日前回复《二次问询函》。

延期回复《二次问询函》期间,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。公司将进一步协调相关各方积极进行《二次问询函》回复工作,对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善,争取尽快向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后,按照相关规定及时申请公司股票复牌交易。

公司股票停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018年7月6日

证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:临 2018-069

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于控股股东补充质押公司股权的公告

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。

2018年7月5日,内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“包钢集团”)出具的《进行股票补充质押的函》,包钢集团将其持有的公司无限售流通股股票共计35,144.68万股进行了补充质押,具体情况如下:

一、本次股份质押的具体情况

包钢集团于2018年7月4日将持有的包钢股份无限售流通股股票29,998万股在申万宏源证券股份有限公司(以下简称“申万宏源”)办理了补充质押业务,本次业务已由申万宏源于2018年7月4日在中国证券登记结算公司办理申报手续。

包钢集团于2018年7月4日将持有的包钢股份无限售流通股股票6146.68万股在中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)办理了补充质押业务,本次业务已由中金公司于2018年7月4日在中国证券登记结算公司办理申报手续。

二、控股股股票质押情况

截至2018年7月5日,包钢集团持有公司无限售流通股1,100,683.44万股,限售流通股1,390,782.11万股,持股总数22,491,465.55万股,占公司总股本的54.66%。本次补充质押

押后,包钢集团共质押公司股票1,099,000.75万股,占持有总额的94.11%。

三、其他披露事项

1、补充质押的目的

两笔补充质押均是对前期股票质押融资业务的补充,不涉及新增融资安排。

2、资金偿还能力

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

3、可能引发的风险及应对措施

两笔质押均设置预警警戒比例和平仓履约保障比例,如低于平仓履约保障比例,可能引发质权人处置质押物的平仓行为。以上风险发生时,包钢集团将采取追加保证金或追加质押融资、提前归还融资或提供质权人认可的抵质押物等措施应对上述风险,并及时通知公司。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司

董 事 会

2018年7月5日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2018-023

优先股代码:140002 优先股简称:平银优01

平安银行股份有限公司2017年年度权益分派实施公告

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

平安银行股份有限公司2017年年度权益分派方案已获2018年6月20日召开的本公司2017年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案情况
2018年6月20日,本公司2017年年度股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度利润分配方案》:以本公司2017年12月31日的总股本17,170,411,366股为基数,每10股派发现金股利人民币1.36元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

二、自利润分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的时间分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本17,170,411,366股为基数,向全体股东每10股派1.360元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.224元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金份额净值涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.272元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款

0.136元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2018年7月11日,除权除息日为:2018年7月12日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2018年7月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月12日通过股东托管证券账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、咨询机构

咨询地址:广东省深圳市深南东路5047号
咨询联系人:平安银行股份有限公司董事会办公室
咨询电话:0755-82809387
传真电话:0755-82800386

七、备查文件

1、本公司第十届董事会第十五次会议决议;

2、本公司2017年年度股东大会决议。

特此公告。

平安银行股份有限公司

董 事 会

2018年7月6日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018-82

广东德豪润达电气股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的更正公告

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

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月6日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2018-81),由于工作人员疏忽,现对公告中的相关信息更正如下:

原披露:

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)连续三个交易日内(2018年7月2日至7月4日)收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

更正后:

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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

2018年7月4日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东峡片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年6月29日以电子邮件的形式送达各位董事,应参加本次会议的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司向工商银行申请不超过人民币2.5亿元综合授信的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行(以下简称“工行开发区支行”)申请不超过人民币2.5亿元的综合授信,期限为一年(从授信申请获银行批准之日起计算)。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务具体办理相关授信手续。

累计公司第四届董事会第二十次会议审议通过的授权公司向工行开发区支行申请不超过人民币5,100万元的并购贷款额度,公司董事会授权公司向工行开发区支行申请的综合授信总额度为不超过人民币3.01亿元(含本次)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》,与本协议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二、审议通过了《关于控股子公司九江矿业向汇丰银行申请不超过等值人民币1.4亿元综合授信的议案》

同意公司控股子公司九江天赐矿业向汇丰银行(中国)有限公司广州分行申请不超过等值人民币1.4亿元的综合授信,期限为一年(从授信申请获银行批准之日起计算),该授信由公司提供连带责任担保。授权公司及九江天赐矿业向公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务具体办理相关授信手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》,与本协议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议通过了《关于调整公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请综合授信相关事项的议案》

同意公司控股子公司九江天赐矿业向汇丰银行(中国)有限公司广州分行申请不超过等值人民币1.4亿元的综合授信,期限为一年(从授信申请获银行批准之日起计算),该授信由公司提供连带责任担保。授权公司及九江天赐矿业向公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务具体办理相关授信手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》,与本协议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四、审议通过了《关于公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的议案》

同意公司在全资子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司(以下简称“九江天祺”)成功竞标获得江西西摩森新材料有限公司(以下简称“江西西摩森”)位于江西省九江市湖口县金沙湾工业园内相关资产的前提下,向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币2.4亿元的并购贷款,贷款期限为不超过35年,用于支付九江天祺竞拍江西西摩森资产的部分交易对价款。九江天祺以其竞拍获得的部分江西西摩森资产为本次并购贷款提供担保;公司控股股东、实际控制人徐金富先生以其所持有的部分公司股份(以实际办理质押登记时的股份数为准)为本次并购贷款提供质押担保,担保债务金额为不超过人民币0.9亿元(含0.9亿元)。授权公司及九江天祺法定代表人分别签署与上述事项相关的法律合同及文件,授权公司财务具体办理相关贷款手续。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构出具了核查意见。关联董事徐金富先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于公司及子公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的公告》,与本协议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项之前认可及独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的核查意见》与本协议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》;
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项之前认可及独立意见》;

3、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2018年7月6日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2018-107

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年7月4日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东峡片康达路公司办公楼1楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年6月29日以电子邮件方式送达各位监事,应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

审议通过了《关于公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的议案》

本次公司申请并购贷款并由控股股东、实际控制人徐金富先生提供担保的事项,有利于公司更加便捷获取银行授信,符合公司生产经营需要,不存在损害公司利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的公告》,与本协议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2018年7月6日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2018-108

广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告

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

一、2018年度可向相关金融机构申请融资,向子公司提供担保的额度

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月20日、2018年5月21日召开了第四届董事会第十七次会议、2017年度股东大会,审议通过了《关于2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2018年度向子公司提供担保额度的议案》,同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司2018年度向相关金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度,同意公司向纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币19亿元。具体内容详见公司于2018年4月24日、2018年5月22日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况

为满足公司及子公司九江天赐矿业有限公司(以下简称“九江矿业”)、九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)生产经营及正常业务开展需求,确保公司及子公司九江天赐、九江矿业持续发展,公司于2018年7月4日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司向工商银行申请不超过人民币2.5亿元综合授信的议案》、《关于控股子公司九江矿业向汇丰银行申请不超过等值人民币1.4亿元综合授信的议案》、《关于调整公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请综合授信相关事项的议案》、《关于公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的议案》,同意公司及子公司九江矿业、九江天赐向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、汇丰银行(中国)有限公司广州分行、花旗银行(中国)有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行申请合计不超过人民币7亿元的综合授信,公司向九江矿业、九江矿业提供合计不超过人民币2.1亿元的连带责任担保。具体情况如下