

深圳市安奈儿股份有限公司购买理财产品公告

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2018-045

本公司及全体董事会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、理财产品基本情况概述

深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)坚持规范运作,在确保公司日常运营和资金安全及不影响募集资金投资项目建设前提下,本着审慎原则使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和募投项目建设,同时可以提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司及股东获取更多的投资回报。

(一) 近日购买理财产品情况

1,2018年8月8日,公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行签订相关理财协议:

- (1) 产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品
- (2) 产品代码:CNYAQKPTPO
- (3) 产品类型:保本浮动收益型
- (4) 成立日:2018年8月8日
- (5) 到期日:2018年9月12日
- (6) 预期年化收益率:2.80%
- (7) 投资金额:1,000万元
- (8) 资金来源:暂时闲置募集资金

(二) 履行的审批程序

公司于2018年3月26日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议以及于2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元的自有闲置资金进行现金管理,使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起至(1)下一笔新的授权额度得到批复,或(2)2019年6月30日两者中较早之日有效,额度有效期内可循环滚动使用。《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2018年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

截至本公告对外披露日,未到期的理财产品占用额度在公司审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

(三) 关联交易说明

公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行之间不存在关联关系,公司本次购买理财不属于关联交易。

二、交易对方(受托方)情况介绍

公司的理财产品交易对方为中国银行股份有限公司深圳上步支行,其基本情况如下:

1. 中国银行股份有限公司深圳上步支行
住所:深圳市福田区华富路1006号航都大厦一、二、四楼
企业类型:股份有限公司分公司
负责人:李一平

经营范围:办理人民币存款、贷款;结算业务;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结售汇业务;代理国外信用卡付款业务。其总行在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务;经中国银行批准的其他业务。

是否存在关联关系:否

三、理财产品风险情况

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险:

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后,授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施,公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2. 公司内审部门负责监督、监测低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3. 董事会应当对投资理财产品使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、备查文件

相关银行理财产品认购委托书。

深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2018年8月13日

附件:截至本公司对外披露日尚未到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	委托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	其他
1	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本浮动收益型	中国银行股份有限公司深圳上步支行	1,000	2018.08-2018.09.12	募集资金	是	2.80%	

股票代码:002740

股票简称:爱迪尔

公告编号:2018-096号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于部分董事、监事、高管减持计划实施进展公告

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。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月16日披露了《关于部分董事、监事、高管拟减持股份的预披露公告》(公告编号:2018-037)。公司副董事长、董事会秘书朱新武先生,董事、副总经理苏敬皓先生,监事会主席苏江洪先生及财务总监李峰先生计划于2018年4月16日起十五个交易日内(窗口期不减持)以包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份。

截至2018年6月10日,本次减持计划的时间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下:

一、减持计划的实施进展情况

1、截至2018年8月10日,公司副董事长、董事会秘书朱新武先生,董事、副总经理苏敬皓先生及财务总监李峰先生,未减持公司股份。

2、截至2018年8月10日,公司监事会主席苏江洪先生减持了公司股份,具体情况如下:

减持情况:

减持期间	减持方式	减持股数(股)	成交均价(元/股)	减持占总股本比例(%)
2018年6月25日	竞价交易	2,100	7.65	0.0006%
2018年6月29日	竞价交易	20,000	7.575	0.0006%
2018年7月3日	竞价交易	5,000	7.7	0.0015%
2018年7月4日	竞价交易	5,000	7.7	0.0015%
2018年7月6日	竞价交易	5,400	7.654	0.0016%
2018年8月9日	竞价交易	36,200	6.978	0.0110%
合计		73,700		0.0223%

减持前后的持股情况:

股东名称	股份数量	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份
股数(股)	股数(股)	占总股本比例(股)	占总股本比例(股)
苏江洪	无限售条件	708,750	0.2144%
		635,050	0.1921%

二、关于公司筹划重大资产重组与苏江洪股份减持计划的关联性说明

公司因筹划资产购买事项,公司股票自2017年9月4日开始停牌,2017年9月15日,经与有关各方论证,公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组,公司股票自2017年9

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
2018年8月10日

股票代码:600804

股票简称:鹏博士

公告编号:2018-065

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、股东大会有关情况

1. 股东大会的名称和届次:

2018年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2018年8月22日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600804 鹏博士 2018/8/15

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:潘永福、上海范仕达科技投资有限公司、魏学宁、马胜楠、沈朝宗、金晨;北京通灵通讯技术有限公司,分别在2018年8月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

2. 提案程序说明

公司已于2018年7月27日公告了股东大会召开通知,合计持有3.06%股份及单独持有4.13%股份的股东潘永福、上海范仕达科技投资有限公司、魏学宁、马胜楠、沈朝宗、金晨;北京通灵通讯技术有限公司,分别在2018年8月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2018年8月11日,公司收到合计持有3.06%股份的股东潘永福、上海范仕达科技投资有限公司、魏学宁、马胜楠、沈朝宗、金晨向提请增加鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会临时提案的函,推荐周宇先生为公司董事候选人,并提议作为临时提案,提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

同日,公司收到单独持有4.13%股份的股东北京通灵通讯技术有限公司《关于提议增加2018年第三次临时股东大会临时提案的函》,推荐王军华先生为公司董事候选人,推荐郭飞先生为公司独立董事候选人,并提议作为临时提案,提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

上述董事候选人简历如下:

(1) 独立董事候选人

周宇先生,1975年出生,本科学历。历任长春千年网络科技有限公司项目经理、上海致达信息技术有限公司销售总监、西安海星计算机系统集成技术有限责任公司上海分公司副总经理、上海夏目达计算机有限公司销售总监;2006年5月至2012年3月,历任美国SUNGARD公司中国区高端教育业务部销售总监;中国区总裁;2012年5月至至今,任上海致达信息技术有限公司总经理兼经理。

王军华先生,1965年出生,本科学历。1987年毕业于解放军南京通信工程学院有线通信工程系,获学士学位。在军队期间任助理工程师,助教员;装甲兵工程学院讲师,教研室副主任,主任等职务;2002年任北京歌华有线电视网络有限公司光缆缆线主任,2006年8月进入北京电信通讯工程有限公司,历任工程部经理,资源管理部经理,维护部经理,副总经理等职务;2011年7月至2018年5月,历任鹏博士电信传媒集团股份有限公司工程维护中心经理,协管集团共享中心综合组,集团工程总监,集团安全总监。2018年8月任上海泰盈投资管理有限公司董事长。

(2) 独立董事候选人

郭飞先生,1974年出生,本科学历,会计师。1996年至1998年,任华远期货经纪有限公司会计;2001年至2003年,任民生证券有限责任公司研究所行业分析师;2009年至2014年,任中南财经政法大学会计学院副教授;2015年至,任中南财经政法大学会计学院副教授。

上述议案均为临时提案,不属于特别决议,需要累积投票。

3. 除了上述增加临时提案外,于2018年8月7日公告的原股东大会通知事项不变。

4. 增加的临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2018年8月22日13点30 分

召开地点:成都华阳豪雅饭店武侯厅会议室(四川省成都市武侯区科华南路339号)

(二) 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8月22日

至2018年8月22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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A股股东

非累积投票议案

1 关于调整独立董事薪酬的议案

√

2 关于调整非独立董事薪酬的议案

√

3 关于2018-2019年度公司向全资子公司银行申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案

√

累计投票议案

400 关于选举董事的议案 应选董事(4人)

√

401 选举李晓为公司第十一届董事会董事

√

402 选举郭飞为公司第十一届董事会董事

√

403 选举魏华作为公司第十一届董事会董事

√

404 选举王军华作为公司第十一届董事会