

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:002789

证券简称:建艺集团

公告编号:2018-050

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

2018年8月10日,公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十次会议的会议通知送达各位董事,2018年8月13日,公司以现场结合通讯表决的方式在深圳福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事刘一丘远良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》。

同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币10,000万元整,并授权

董事长签署相关文件。申请授信用途为购买原材料、流动资金周转等。最终授信额度和期限以银行实际审批为准。

同意见公司或第三人提供的保证金、存单以及浙商银行认可的票据根据质押担保时,该质保公司或第三人的数额债权可以不占用本决议同意的最高融资额度,具体权利义务以公司与浙商银行深圳分行签订的合同约定为准。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事印章的董事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2018年8月14日

海南亚太实业发展股份有限公司 关于公司第一大股东股份将被司法拍卖的提示性公告

证券代码:000691

证券简称:亚太实业

公告编号:2018-053

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

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月12日收到股东兰州大西北天华投资有限公司(以下简称“兰州大西北”)发来的《关于转让海南亚太实业发展股份有限公司3222200股股票的函”。获悉浙江省绍兴市中级人民法院将于2018年9月12日10时至2019年9月13日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖,公司郑重提醒广大投资者:根据《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请投资者理性投资,注意风险。

本次股份拍卖系因兰州天华投资有限公司与北京大西北投资有限公司买卖合同纠纷一案,浙江省绍兴市中级人民法院于2018年8月10日作出((2018)浙06执恢26号《执行裁定书》),裁定:变卖被执行人北京大西北投资有限公司持有的海南亚太实业发展股份有限公司(股票简称:亚太实业,股票代码:000691)3222200股股权(限售股)。2018年8月10日,浙江省绍兴市中级人民法院已在中国淘宝网司法拍卖网络平台上公告了本次拍卖信息,详情请登录http://st.taobao.com查阅。

本次股份拍卖系因兰州天华投资有限公司与北京大西北投资有限公司买卖合同纠纷一案,浙江省绍兴市中级人民法院于2018年8月10日作出((2018)浙06执恢26号《执行裁定书》),裁定:变卖被执行人北京大西北投资有限公司持有的海南亚太实业发展股份有限公司(股票简称:亚太实业,股票代码:000691)3222200股股权,并于当日在淘宝网司法拍卖网络平台发布了拍卖公告。本次拟拍卖公司法评估价为190470000元,起拍价为

133329000元,保证金为13329000元。

截止本公告披露日,北京大西北投资有限公司为公司第一大股东,持有公司股份3222200股,限售股,占公司总股本的0.7%,处于司法冻结状态;本次其所持公司股份被司法拍卖后将持有公司股份322200股(限售股),占公司总股本的0.6937%。

本次股份拍卖不会对公司生产经营造成影响,不会导致公司实际控制人发生变更。公司将持续关注本次拍卖事项的进展情况,并按照相关规定和指引履行信息披露义务。

2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审议委员会报告。

3.公司根据深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司
董事会

二〇一八年八月十三日

山鹰国际控股股份公司关于全资子公司参与发起设立政府产业引导发展基金的进展公告

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。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)全资子公司山鹰投资管理有限公司(以下简称“山鹰资管”)与苏州上品投资管理有限公司、和县和盛投资有限公司共同发起设立马鞍山和县山鹰产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”),以工商部门最终权核的名称为准,以下简称“和县基金”),和县基金规模人民币1亿元,首期规模人民币1.5亿元,山鹰资管以自有资金认缴出资额人民币4000万元,占和县基金首期规模的36.67%。具体内容刊登于2018年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司参与发起设立政府产业引导发展基金的公告》(公告编号:临2018-051)。

目前,和县基金已完成工商登记注册并取得营业执照,具体工商登记信息如下:

公司名称:马鞍山和县山鹰上品新兴产业基金合伙企业(有限合伙)

主体类型:有限合伙企业

主要经营场所:马鞍山市和县经济开发区管委会大楼四楼

执行事务合伙人:苏州上品投资管理有限公司(委派代表:汪庆雨)

经营范围:创业投资;股权投资;投资管理。(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)

特此公告。

山鹰国际控股股份公司

董事会

二〇一八年八月十四日

浙江森马服饰股份有限公司 对外投资的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为了落实公司发展规划,促进公司多品牌战略的实施与发展,提高综合竞争能力和经济效益,实现公司长期发展战略,公司2018年4月28日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于收购Inchiostro SA公司之全资子公司收购Kichidu SASI100%股权转让的议案》。

为顺利推进本次收购事宜,公司结合实际情况作需求,公司于2018年8月12日召开第四届董事会第十四次会议,同意公司以自有资金向全资子公司森马(杭州)服饰有限公司(以下简称“森马服饰”)支付股权转让款(约合人民币100,000元),通过该公

司收购Inchiostro SA公司持有的Sofiza SASI100%股权及债权。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018年8月17日披露的《浙江森马服饰有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

公司名称:森马服饰

公告编号:2018-51

证券代码:002563 证券简称:森马服饰

债券代码:121281 债券简称:16森马债

债券代码:136369 债券简称:16森马债

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、误导性陈述或者重大遗漏。

二、对外投资的进展情况

1.公司已取得森马控股(香港)有限公司注册登记工作,并取得由香港公司注册处颁发的《公司注册证书》。

2.公司已于近日取得浙江省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》

3.公司与交易对手方Inchiostro SA公司达成共识,确定2018年10月1日为交割日,收购Inchiostro SA公司持有的Sofiza SASI100%股权及债权。

二、备查文件

1、公司《公司注册证书》

2、《境外投资项目备案通知书》

3、《企业境外投资证书》

特此公告。

浙江森马服饰有限公司董事会

二〇一八年八月十四日

广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月12日召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自2017年年度股东大会批准之日起一年内有效。2018年6月13日,该议案已经2017年年度股东大会审议通过,详细情况见公司于2018年4月23日、2018年6月13日刊登的《浙江凌霄泵业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2017-065)于2017年12月13日公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(www.szse.cnnet.com.cn)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。

2018年8月10日,公司使用闲置自有资金人民币3,000万元向工商银行购买了名为“工银理财保本型‘随心’(定向)2017年第3期SXEDXXBX” 的保本型理财产品,该理财产品到期时间为2018年11月9日。

2018年8月10日,公司使用闲置自有资金人民币5,000万元向工商银行购买了名为“工银理财保本型‘随心’(定向)2017年第3期SXEDXXBX”的保本型理财产品,该理财产品到期时间为2018年11月9日。

2018年8月10日,公司使用闲置自有资金人民币5,00