

中兴—沈阳商业大厦 (集团) 股份有限公司关于购买银行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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称公司)于2018年3月21日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。在确保资金安全,且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下,同意公司根据资金发展计划及资金状况,使用自有闲置资金投资银行理财产品,期限为自董事会审议通过之日起6个月内,计划总12个月内累计使用自有闲置资金不超过26亿元人民币。主要用于投资担保保本型银行理财产品。同时授权公司管理层负责具体实施事宜。《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》刊登在2018年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、购买理财产品主要情况

(一)2018年8月17日,公司与交通银行股份有限公司沈阳金贸广场支行签订《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构性存款)产品协议》

1.产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款12个月

2.产品类型:期限结构性存款

3.认购金额:人民币3000万元

4.投资期限:364天

5.投资起始日:2018年8月20日

6.投资到期日:2019年8月19日

7.预期收益率:4.2%(年化)

8.资金来源:公司自有闲置资金

9.关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,控制额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,且期限不得超过12个月。

四、本公司在前十二个月内,董事会授权公司管理层履行投资决策权并签署相关文件,必要时可委托相关中介机构,对投资标的,止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

三、公司管理层应及时披露《关于使用自有闲置资金进行理财产品的公告》,项目进展情况,如发现判断不利因素,及时采取相应措施,严格控制投资风险。

五、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会负责对上述理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。

六、公司根据深圳证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1.在确保不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下,以及确保资金流动性和安全性的基础上,运用部分自有闲置资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。

2.通过适度的短期保本型委托理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、本公司在前十二个月内公司购买理财产品情况

1.公司于2017年8月10日与交通银行股份有限公司沈阳金贸广场支行签订《交通银行“蕴通财富”日增利提升91天”理财产品协议》,使用人民币2000万元自有闲置资金购买391天期“蕴通财富”日增利提升91天”理财产品。该理财产品于2017年11月13日到期,获得理财收益为人民币19.4万元。

2.公司于2017年11月24日与交通银行股份有限公司沈阳金贸广场支行签订《交通银行“蕴通财

富”日增利提升91天”理财产品协议》,使用人民币3000万元自有闲置资金购买91天期“蕴通财富”日增利提升91天”理财产品。该理财产品于2018年2月26日到期,获得理财收益为人民币31.4万元。

3.公司于2018年2月13日与盛京银行股份有限公司沈阳市科

技支行签订《盛京银行理财业务协议书》,使用人民币3000万元自有闲置资金购买366天期“红玫瑰稳盈系列人民币理财产品201824期”理财产品。该理财产品尚未到期。

4.公司于2018年2月13日与中信银行股份有限公司沈阳分行签订《中信银行之共赢保本周期182天理财产品协议》,使用人民币9000万元自有闲置资金购买182天期“中信银行之共赢保本周期182天”理财产品。该理财产品于2018年8月14日到期,获得理财收益为人民币179.5万元。

5.公司于2018年3月7日与中国工商银行股份有限公司沈阳支行签订《中国工商银行法人综合理财服务协议》,使用人民币2000万元自有闲置资金购买270天期“工银理财共赢3号保本型2018年第24期”理财产品。该理财产品尚未到期。

6.公司于2018年3月15日与交通银行股份有限公司沈阳金贸广场支行签订《交通银行“蕴通财富”日增利提升121天”理财产品协议》,使用人民币3000万元自有闲置资金购买121天期“蕴通财富”日增利提升121天”理财产品。该理财产品于2018年7月18日到期,获得理财收益为人民币42.7万元。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018年8月28日

中兴—沈阳商业大厦 (集团) 股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划时间过半的公告

持股5%以上的股东杭州知山创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称公司)于2018年5月25日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于持股5%以上股东减持股份及后续减持计划的公告》(公告编号:ZXSZ2018-18)。

公司股东杭州知山创业投资有限公司(简称杭州知山)计划通过集中竞价交易及大宗交易方式(集中竞价交易自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内,大宗交易自减持计划公告之日起三十个交易日后六个月内)减持所持公司股份不超过12,715,700股(即不超过公司总股本的4.96%)。

2018年8月27日,公司收到杭州知山《关于中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司股份减持计划实施进展的公告》,截至2018年8月26日,减持计划时间已经过半,现将具体进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持情况

2.股东本次减持前后持股情况

二、其他补充说明

1.杭州知山本次减持事项已进行了预先披露,截至本公告披露日,杭州知山本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致。

2.杭州知山不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。

3.截至本公告披露日,杭州知山实际减持的股份数量未超过计划减持股份数量,本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注杭州知山减持计划实施的进展情况,按照相关法律法规规定督促杭州知山严格遵守相关规定,并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1.关于中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司股份减持计划实施进展的告知函;

2.深交所要求的相关其他文件。

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018年8月28日

众业达电气股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司子公司(包括全资子公司和控股子公司)使用闲置自有资金总额不超过5,000万元进行现金管理,投资购买安全性高、流动性好(包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等,该等产品需要保本要求)的投资产品,期限自2017年4月27日起不超过2年,资金在上述额度内可以滚动使用。上述事项的投资额度在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。具体内容详见2017年4月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

现将公司子公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次投资的理财产品基本情况

公司控股子公司北京迪安帝科技有限公司于2018年7月购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品,2018年8月24到期本金未赎回,自动再投资购买此款理财产品,具体内容如下:

产品名称:平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

产品简称:AGS131364

理财期限:28天

产品起息日:2018年8月24日

预期最高年化收益率:3.3%

理财金额:5,000,000元

二、对公司日常经营的影响

1. 子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响到子公司日常资金正常周转需要,不会影响到公司主营业务的正常开展。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管上述拟进行的现金管理的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

2.短期投资的实际收益不可预期。

三、相关风险人员操作风险。

(二)风险控制措施

1. 子公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托的金额、期限、投资品种、双方的权利及义务及法律责任等。

2.在实施期间,公司将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

三、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4.强化相关人员的操作技能及素质。

四、前12个月内使用自有资金进行现金管理的情况

产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	年化收益率	是否已到期	取得收益(元)
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年8月26日	2017年9月22日	3.76%	是	14,383.66
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年8月23日	2017年10月20日	3.9%	是	14,969.90
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年10月21日	2017年11月17日	3.8%	是	14,576.34
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年11月18日	2017年12月15日	3.8%	是	14,576.34
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年12月16日	2018年1月12日	4.1%	是	15,726.03
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年1月13日	2018年2月9日	3.88%	是	14,767.12
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年2月10日	2018年3月7日	3.7%	是	14,191.78
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年3月9日	2018年4月4日	3.6%	是	12,821.92
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年4月4日	2018年5月1日	3.6%	是	14,794.52
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年5月1日	2018年5月29日	3.6%	是	13,806.22
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年5月29日	2018年7月27日	3.6%	是	13,806.22
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年7月27日	2018年8月24日	3.6%	是	13,806.22

截至公告日,公司子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为5,000,000元(含本次)。

特此公告。

众业达电气股份有限公司 2018年8月27日

无锡市太极实业股份有限公司关于子公司联合中标重大工程的进展公告

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、项目背景

无锡市太极实业股份有限公司(“公司”或“太极实业”)于2018年8月7日在中国证券报、上海证券交易所和上海证券交易所网站www.sse.com.cn(“指定媒体”)上披露了控股子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(“十一科技”)与中国建筑第八工程局有限公司(“中建八局”)浙江工程局联合“浙江二期工程”就上海和塔半导体有限公司(项目业主,“和塔半导体”)发包的上海和塔半导体有限公司特色工艺生产线建设项目勘察设计施工一体化(“本项目”)的投标事宜并组成联合体(“联合体”),联合中标本项目的事宜。详见公司于2018年8月7日在指定媒体上发布的《关于子公司联合中标重大工程的公告》(公告编号:临2018-039)。

二、项目进展情况

近日,公司收到十一科技发送的通知,本项目联合体已与业主方和塔半导体完成《上海和塔半导体有限公司特色工艺生产线建设项目勘察设计施工一体化合同》的签署,本合同已完成。

三、项目合作的主要内容

发包人:上海和塔半导体有限公司

承包人联合体:

承包人1:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(联合体牵头人)

承包人2:中国建筑第八工程局有限公司

承包人3:浙江工程局有限公司

(一)项目概况

1.项目名称及规模:上海和塔半导体有限公司特色工艺生产线建设项目一阶段、二阶段工程,建造一座设计先进、功能齐全、运转高效的形成工艺水平的一座现代化厂。

项目一阶段:建设一条8英寸0.11um 60000片的生产线;建设一条12英寸65nm 30000片先进模拟电路先导生产线;建设一条6英寸5000HfSiC逻辑半导体功率器件先导生产线。

项目二阶段:在上述一阶段基础上,再建一条12英寸65nm先进模拟电路生产线,生产能力47000片;优化英寸生产线的产品结构,扩充SiC、GaN功率器件的生产。

项目地址:上海市浦东新区临港装备产业区102-02地块,东临松香路以西约290米,西至云水路绿化带,北至江山路绿化带,南至人民塘绿化带。

4.承包范围:负责项目的勘察、设计(方案、总体、施工图等)、协助办理项目的各项报批报批、规划审批、施工许可等手续的办理、协助招标人的机电设备与材料采购、负责工程施工、设备安装调试、测试、检验、第三方检测、验收、竣工验收和交付、试运营、用户交接,以及项目施工前的各项手续的办理和项目完成后各项竣工验收的后期工作,包括但不限于消防、人防、电气、卫生防菌、雨水排水、交警、综合交通、设计安全、环保、工程质、竣工资料、图纸编制、防雷等的全过程工程服务及相应的质保保修服务,直至完成项目房屋产权初始登记及项目所有验收结束,项目全面顺利投产运营等所需之一切工作。

(二)主要目标

一阶段的主要目标:暂定2018年8月28日至2020年7月28日,合计700日历天

二阶段的主要目标:暂定2021年8月28日至2023年7月28日,合计699日历天

(三)质量目标

1.项目总体质量目标:本项目建造标准将同时满足发包人要求及中华人民共和国技术规范标准要求,如两者有任何冲突和矛盾,以要求较高者为准。

2.工程材料质量目标:提供合格工程建造成果资料。

3.工程验收质量目标:争创工程验收时质量满足中国绿色三星认证标准,争创LEED认证金奖,争创白玉兰奖。

4.工程施工质量目标:一次性验收合格,一次性验收合格率100%。

5.其他要求:承包人理解,发包人在签署本合同时提供的《发包人要求》是本项目建造的基本、基础

条件。

特别风险提示:

1.截至2018年6月25日,公司及控股子公司累计担保总额为106.78亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的282.26%。

2.本次担保在公司股东大会已审批的2018年度担保额度内。

一、担保情况概述

根据经营发展需要,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天津泰达能源集团有限公司(以下简称“泰达能源”)向齐鲁银行股份有限公司天津分行(以下简称“齐鲁银行”)申请综合授信20,000万元,期限一年,公司为该笔授信提供保证担保。

二、相关担保额度审议情况

公司于2018年4月9日和2017年度股东大会、会议审议通过了《关于审批2018年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文件的议案》,其中公司2018年度为泰达能源提供担保额度为185,000万元,详见公司于2018年4月10日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-22)。本次担保公司为泰达能源提供担保余额为151,740万元,本次担保后为泰达能源提供担保金额为171,740万元,泰达能源可用担保额度为13,260万元。

(一)被担保人基本情况

1.公司名称:天津泰达能源集团有限公司

2.成立日期:1999年6月31日

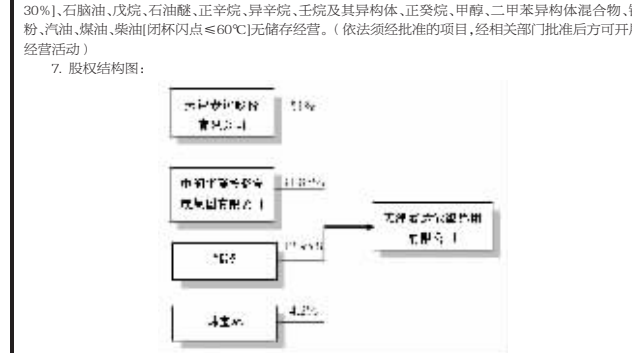
3.注册地址:天津市滨海新区大港万象路187号

4.法定代表人:马剑

5.注册资本:26,196万元整

6.主营业务:石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务;对房地产开发投资;沥青零售;百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭及煤炭零售;物流策划;货物进出口;汽油、煤油、柴油批发;采、粗苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、甲基苯丁基醚、氢化碳、均三甲苯、均四甲苯、溶剂油(闭杯闪点≤60℃)、氢氧化钠溶液(含量≥30%)、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、丙烷及其异构体、正癸烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油(闭杯闪点≤60℃)无储存经营。(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)

7.股权结构:



中国华能投资发展集团有限公司控股股东为:天津市恒丰伟业投资发展有限公司出资9,000万元,占注

册资本的100%。

(二)主要财务数据

单位:万元

注:2017年度未经审计,2018年6月数据未经审计。

(三)截至目前,泰达能源不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

(四)泰达能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)公司与齐鲁银行签署《最高额保证合同》。

(二)担保范围:泰达能源与齐鲁银行签订的《银行承兑协议》所述之主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、担保费、违约金、诉讼费、公证费、鉴定费、实现债权及担保权费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等)。

(三)担保金额:20,000万元。

(四)担保方式:保证担保。

(五)担保期限:期限一年。

(六)本次担保由泰达能源其他股东方中润伟业投资发展集团有限公司和源发为公司提供保证式反担保。

四、董事会意见

该笔担保在公司股东大会已审批的2018年度担保额度内,董事会意见参见公司于2018年3月16日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号:2018-08)。

五、累计对外担保量及逾期担保的数量

(一)截至2018年6月25日,公司及控股子公司累计担保总额为106.78亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的282.26%。

(二)截至目前,公司无逾期债务、诉讼涉及的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

六、备查文件目录

(一)《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》

(二)《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司 2018年8月28日

河南双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月22日向全体董事发出召开第七届董事会第二次会议的通知。

2.会议于2018年8月22日在双汇大厦会议室以现场和通讯相结合的方式举行表决。

3.会议由公司董事长、实际控制人、董事刘东晓先生主持,董事刘东晓先生、杨东先生、杜海波先生、罗新建先生、刘东晓先生以通讯表决的方式出席(会议)。

4.会议由公司董事长刘东晓先生主持。

5.会议符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、会议审议通过、修改、否决议案及表决情况

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司总裁的议案。

经公司董事会提名和董事会薪酬委员会审查同意,董事会聘任马相杰先生为公司总裁。

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司副总裁、财务总监的议案。

经公司董事会提名和董事会薪酬委员会审查同意,董事会聘任刘松先生为公司常务副总裁兼财务总监,王玉芬女士为公司总工程师,孟少华先生、李凯先生、齐海莉女士、何科先生、杜俊甫先生、孙洪伟先生、赵国宽先生、张立文先生为公司副总裁。

3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司董事的议案。

经公司董事会提名和董事会薪酬委员会审查同意,董事会聘任张立文先生为公司董事兼财务秘书。

4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司财务负责人、薪酬委员会的议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十九日

附:高级管理人员简历

刘东晓先生,1972年出生,工学学士学位,工程师,中级工程师,曾任公司香脆肠厂技术厂长、厂长,漯河双汇海味调料食品有限公司总经理,漯河天瑞生化有限公司总经理,生鲜品事业部生产厂长,综合事业部总经理,漯河双汇食品销售有限公司总经理,生鲜品事业部总经理,公司副总裁,现任公司副总裁、董事,兼任亚洲肉类联合企业执行经理,亦担任公司于下属公司的董事长和董事。

刘松先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现任公司常务副总裁兼财务总监,王玉芬女士为公司总工程师,孟少华先生、李凯先生、齐海莉女士、何科先生、杜俊甫先生、孙洪伟先生、赵国宽先生、张立文先生为公司副总裁。

齐海莉女士,1976年出生,大学学历,中级工程师,曾任漯河双汇食品销售有限公司财务主管、财务中心财务管理主管,漯河双汇食品销售有限公司财务主管,漯河双汇食品销售有限公司财务主管,兼任集团财务中心主任、公司财务总监,现任河南双汇集团财务中心财务主管,公司财务副总裁兼财务秘书。

</