证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2018-074

广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知和材料已于2018年9 月30日以书面方式发出,会议于2018年10月9日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于激励对象柯西等4人因个人原因离职,其已不具备激励对象资格。公司拟以13.934元/股的价格回购注销上述4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计36,000股。

具体内容详见2018年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2018-076)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2018年10月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2018年10月29日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会,授权公司董秘办办理召开2018年第四次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见2018年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2018-077)。

三、上网公告附件

公司独立董事就第三届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年10月10日

报备文件:

公司第三届董事会第十五次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2018-075

广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知和材料已于2018年9 月30日以书面方式发出,会议于2018年10月9日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席宋华军先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查,监事会认为:激励对象柯西等4人因个人原因离职已不符合激励条件,不再具备激励对象资格。同意公司拟以13.934元/股的价格回购注销柯西等4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计36,000股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见2018年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2018-076)。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2018年10月10日

报备文件:

1、公司第三届监事会第十三次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2018-076

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”、“好莱客”)于2018年10月9日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于目前激励对象柯西等4人因个人原因离职,已不具备激励对象资格,公司拟回购注销上述4人已获授但尚未解锁的限制性股票(共计36,000股)。此事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

一、2017年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2017年11月22日,公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于(广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。

2、2017年11月23日至2017年12月22日,公司通过公司内网发布了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》,将公司本次拟激励对象名单予以公示,并于2017年12月23日披露了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2017年12月29日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于(广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

4、2017年12月29日,根据股东大会的授权,公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案,同意调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量,首次授予激励对象由176人调整为157人,授予数量由264.70万股调整为239.70万股。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。

5、2018年2月7日,公司完成了2017年限制性股票激励计划授予登记工作。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,其中5名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的16.20万股限制性股票。公司董事会决定对上述16.20万股限制性股票不做授予。公司本次实际向152名激励对象以14.26元/股授予登记223.50万股限制性股票。

二、本次回购注销部分限制性股票审批程序

2018年10月9日,公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。

此事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

三、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

(一)回购原因

根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定:

激励对象因辞职、公司辞退、公司裁员、退休而离职,在情况发生之日,对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司以限制性股票授予价格回购注销。

鉴于公司激励对象柯西等4人因个人原因离职,已不符合激励条件。经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,公司拟回购注销上述4人已获授但尚未解锁的限制性股票(共计36,000股)。

(二)回购价格调整方法

根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定:

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整,调整方法如下:

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细:

P=P0/(1+n)

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)。

2、缩股:P=P0÷n

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每股的缩股比例(即1股股票缩为n股股票)。

3、配股:P=P0×(P1+P2×n)/[P1×(1+n)]

其中:P1为股权登记日当天收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例)

4、派息 P=P0-V

其中:P0为调整前的回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

(三)回购数量、价格

2017年12月29日公司授予激励对象柯西等4人共计36,000股限制性股票,自授予日后,公司于2018年7月4日实施了2017年度利润分配方案,以实施2017年度分红派息股权登记日为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.26元(含税)。公司本次将回购注销上述4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计36,000股,回购价格调整为13.934元/股。

(四)回购资金

公司拟以自有资金支付本次限制性股票回购价款,总计501,624.00元。

四、本次回购注销后公司股权结构变动情况

单位:股

股份类别	本次变动前(注1)		本次增减变动	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
有限售股份	211,520,500	66.08%	-36,000	211,484,500	66.07%
无限售股份	108,594,786	33.92%	0	108,594,786	33.93%
总股本	320,115,286	100.00%	-36,000	320,079,286	100.00%

注1:2018年9月13日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于目前激励对象李阳等6人因个人原因离职,已不具备激励对象资格,同意公司拟分别回购注销上述6人已获授但尚未解锁的限制性股票(共计148,000股),上述回购注销事项目前仍在进行中,上述回购注销完成后公司总股本为320,115,286股(有限售股份为211,520,500股,无限售股份为108,594,786股)。

本次回购注销后完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票,不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生重大影响,亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为全体股东创造价值回报。

六、独立董事意见

鉴于激励对象柯西等4人因个人原因离职,其已不具备激励对象资格。公司拟以13.934元/股的价格回购注销柯西等4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计36,000股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件,符合公司《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,我们一致同意《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

七、监事会意见

经核查,监事会认为:激励对象柯西等4人因个人原因离职已不符合激励条件,不再具备激励对象资格。同意公司拟以13.934元/股的价格回购注销柯西等4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计36,000股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

八、法律意见

律师经核查后认为:

(一)截至本法律意见书出具日,好莱客本次回购注销部分限制性股票已履行现阶段必要的决策程序,其回购原因、数量、价格及定价依据均符合《管理办法》及《2017年限制性股票激励计划草案》的规定。公司应就本次回购注销限制性股票及时履行信息披露义务。

(二)同时,因本次回购注销部分限制性股票事宜将导致公司注册资本的减少,公司尚需按照《公司法》、《管理办法》及其他有关规范性文件召开公司股东大会并履行通知债权人、公告、完成股份注销登记及工商变更登记等程序。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年10月10日

报备文件:

1、公司第三届董事会第十五次会议决议

2、公司第三届监事会第十三次会议决议

证券代码:603898证券简称:好莱客公告编号:临2018-077

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年10月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年10月29日14点30分

召开地点:广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

(五)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10月29日

至2018年10月29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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,详见2018年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603898	好莱客	2018/10/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、

会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以传真、邮件或信函方式进行登记(传真以2018年10月26日17:30时前公司收到传真、邮件或信件为准)。

2、登记时间:2018年10月26日(星期五)09:00-12:00、13:00-17:30

3、登记地点:广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

六、

其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:广州市天河区科韵路20号三层

邮编:510665

电话:020-89311882

传真:020-89311899

邮箱:ir@holike.com

联系人:甘国强

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年10月10日

附件1:授权委托书

报备文件:

1、公司第三届董事会第十五次会议决议

2、公司第三届监事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年10月29日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2018-049

辰欣药业股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

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。

辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月22日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司拟增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过80,000万元的募集资金进行现金管理,增加闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用,相应募集资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月;在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。具体内容详见公司2018年8月23日于上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2018-042)。

近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了银行理财产品,现就相关事项公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

单位:万元

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预计年化收益率	到期赎回情况	
								本金	收益
辰欣药业股份有限公司	交通银行股份有限公司济宁分行	蕴通财富.日增利181天	保证收益型	13,000	2018.04.10	2018.10.08	5.25%	13,000	338.45

二、本次购买的理财产品的基本情况

(一)本次购买理财产品的主要情况

签约银行	产品名称	产品代码	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
交通银行济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款181天	26811839 93	13,000	期限结构型	2018.10.09	2019.04.08	4.30%

(二)审批程序

《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。同日,公司独立董事对此发表独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限均在上述审议额度内。

(三)关联关系说明

公司与交通银行济宁分行无关联关系。

三、本次理财的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响

(一)本次理财的目的

公司本次理财主要是为了提高募集资金使用效率,在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下,合理利用闲置募集资金,进一步增加公司收益。

(二)投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品均为商业银行发行的保本型理财产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多,本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

2、公司将根据自身的项目投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响,使得本次投资出现流动性风险。

3、公司购买的保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响,具有一定的不确定性。

4、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。

(三)风控措施

1、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督,如出现异常情况将及时报告董事会,以采取控制措施。

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。

4、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

5、强化相关人员的操作技能及素质。

(四)对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下,公司以暂时闲置的募集资金选择保本短期理财产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,可以提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

四、公司前十二个月使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

序号	受理行/公司	品种	购买金额(万元)	购买/计息日期	购回日期	收益率	产品类型	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	16,000	2018.01.02	2018.07.03	4.10%	保本浮动收益型	是
2	交通银行股份有限公司济宁分行	蕴通财富.日增利97天	13,000	2018.01.02	2018.04.09	4.95%	保证收益型	是
3	渤海银行股份有限公司济宁分行	渤海银行【g17669】号结构性存款理财产品	23,000	2018.01.04	2018.07.03	4.70%	保本浮动收益型理财产品	是
4	中国光大银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	10,000	2018.01.03	2018.07.03	4.65%	保本型理财产品	是
5	平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	3,000	2018.01.05	2018.07.04	4.70%	保本浮动收益型	是
6	交通银行股份有限公司济宁分行	蕴通财富.日增利181天	13,000	2018.04.10	2018.10.08	5.25%	保证收益型	是
7	渤海银行股份有限公司济宁分行	渤海银行【g18712】号结构性存款	23,000	2018.07.05	2019.01.04	4.67%	保本浮动收益型	否
8	中国光大银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	10,000	2018.07.03	2019.01.03	4.65%	保本浮动收益型	否
9	平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	3,000	2018.07.05	2019.01.04	1.10%-4.80%	保本浮动收益型	否
10	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心E”2017年第3期	7,000	2018.07.04	2019.01.02	3.80%	保本浮动收益型	否
11	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心E”2017年第2期	9,000	2018.07.04	2019.01.02	3.80%	保本浮动收益型	否
12	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心E”2017年第二期	2,500	2018.08.24	2019.02.21	3.8%;	保本浮动收益型	否
13	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	12,500	2018.08.24	2019.02.21	3.6%	保本浮动收益型	否
14	交通银行济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款181天	13,000	2018.10.09	2019.04.08	4.30%	期限结构型	否

截至公告日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期金额共计为人民币8亿元,未超过公司董事会审议通过的使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2018年10月9日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2018-058

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于回购股份的进展公告

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,于2018年5月29日披露了《以集中竞价方式回购股份报告书》(公告编号:2018-041),于5月31日披露了《关于首次实施股份回购的公告》(公告编号:2018-043),于6月5日、7月4日、8月3日、9月5日、9月20日披露了《关于回购股份的进展公告》(公告编号:2018-044、2018-047、2018-050、2018-054、2018-056)。具体内容详见公司登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》(2013年修订)等相关规范性文件的要求,公司对回购股份的进展情况公告如下:

截至2018年10月9日,公司累计已回购股份数量为42,460,025股,占公司目前总股本的比例为3.5552%,成交的最高价为6.83元/股,成交的最低价为5.59元/股,累计支付的资金总额为257,612,445.76元(不含印花税、佣金等交易费用)。

公司将根据相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2018年10月10日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2018-059

苏州新区高新技术产业股份有限公司关于子公司地产集团合作设立项目公司的对外投资公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:苏州园区嵘捷建设发展有限公司(暂定名,以工商核定名称为准,以下简称“项目公司”)

●投资金额:项目公司注册资本10亿元,公司控股子公司苏州高新地产集团有限公司(以下简称“地产集团”)出资6亿元。公司持有地产集团84.94%股权。

●特别风险提示:项目公司的经营业绩受到房地产市场政策变化、经营管理等因素的影响,存在无法达到预期经营效果的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司地产集团拟与上海融创房地产开发集团有限公司(以下简称“上海融创”)及九龙仓下属企业苏州耀龙投资管理有限公司(以下简称“耀龙投资”)联合投资设立项目公司“苏州园嵘捷建设发展有限公司”(暂定名),共同开发地产集团于2018年8月21日竞得的苏州市苏园土挂(2018)03号宗地。项目公司注册资本为10亿元,其中:地产集团出资6亿元,占比60%;上海融创出资1亿元,占比10%;耀龙投资出资3亿元,占比30%。

(二)董事会审议情况

公司于2018年10月9日以通讯方式召开了第八届董事会第六十四次会议,会议以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于控股子公司地产集团成立合作项目公司的议案》,同意地产集团与上海融创、耀龙投资设立房地产项目公司,并授权公司经营层办理合作开发的相关事宜。

本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

(三)关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)上海融创房地产开发集团有限公司

1、统一社会信用代码:91310105324279781P

2、注册资本:200,000万元人民币

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:田强

5、成立日期:2014年12月18日

6、企业地址:上海市长宁区哈密路1955号5F-362室

7、经营范围:房地产开发经营,物业管理,房地产经纪,投资管理,投资咨询,企业营销策划,商务信息咨询;从事货物及技术进出口业务;销售建筑材料、机械设备及配件(除特种设备)。【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】

8、股权关系:上海融创房地产开发集团有限公司为融创中国控股有限公司(01918.HK)全资附属公司。

9、主要财务数据:截至2017年12月31日,上海融创总资产7,535,136.09万元,净资产527,851.09万元;2017年,实现营业收入765,609.34万元,净利润65,445.33万元(以上财务数据已经审计)。

(二)苏州耀龙投资管理有限公司

1、统一社会信用代码:91320594066273677G

2、注册资本:500万元人民币

3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:陈国邦

5、成立日期:2013年04月16日

6、企业地址:苏州工业园区石莲街9号

7、经营范围:投资管理、企业管理咨询、市场营销策划、建筑设计咨询。(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)

8、股权关系:苏州耀龙投资管理有限公司为九龙仓集团有限公司(00004.HK)全资附属公司。

9、主要财务数据:截至2017年12月31日,耀龙投资总资产550,769.57万元,净资产23,479.77万元;2017年,实现营业收入0元,净利润24,231.72万元(以上财务数据已经审计)。

公司与上海融创和耀龙投资之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:苏州园嵘捷建设发展有限公司(暂定,以工商核名为准)。

2、注册地址:苏州市工业园区。

3、注册资本:10亿元,地产集团出资6亿元人民币,上海融创出资1亿元人民币,耀龙投资出资3亿元人民币。

4、出资方式:现金出资。

5、经营范围:苏园土挂(2018)03号地块房地产项目开发、经营。(暂定,以工商核准为准)

6、持股比例:根据该项目公司运营发展需要及土地使用权受让人名称变更要求,拟先由地产集团、上海融创、耀龙投资成立合资项目公司,并分别持股60%、10%、30%。

7、人员安排:项目公司设董事5名,其中地产集团提名3名,上海融创提名1名,耀龙投资提名1名。地产集团委派项目公司董事长兼法人代表、常务副总经理、财务副总监;上海融创委派总经理、财务副总监;耀龙投资委派财务总监。

四、对外投资的主要内容

2018年8月21日,公司控股子公司地产集团竞得位于苏州市工业园区星塘街东、朝阳路南的苏园土挂(2018)03号宗地,土地面积71,559.11平方米,土地用途为城镇住宅用地,出让年限70年,容积率1.2-1.7,建筑密度10%-25%,绿地率40%-60%,该地块起拍总价225,054万元,最终成交总价282,554万元,楼面单价23,226.71元/平方米。

根据该项目公司运营发展需要及土地使用权受让人名称变更要求,现阶段将由地产集团、上海融创和耀龙投资共同设立项目公司,并分别持股60%、10%、30%。后续待项目公司成立并完成土地使用权受让人名称变更后,地产集团拟以公开挂牌方式转让项目公司20%股权;上海融创拟参与受让,若成功摘牌,地产集团、上海融创及耀龙投资的持股比例将变为40%、30%、30%。后续股权转让手续将在完成项目公司相关审计评估工作后履行相应的议决程序。同时,由于采用公开挂牌的方式,最终摘牌方存在不确定性,因此后续股权转让交易存在不确定性。

五、对上市公司的影响

公司与上海融创、耀龙投资合作设立房地产项目公司,一方面通过与房地产企业合作,实现风险共担、利益共享;另一方面,借助合作各方品牌知名度、管理经验、工程建设等优势,与公司形成优势互补,提高项目竞争力和盈利能力。

本次投资短期内不会对上市公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

六、可能存在的风险

项目公司的经营业绩受到房地产市场政策变化、经营管理等因素的影响,存在无法达到预期经营效果的风险。

七、备查文件

苏州高新第八届董事会第六十四次会议决议。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2018年10月10日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2018-093

云南云天化股份有限公司2018年前三季度业绩预增公告

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。

重要内容提示:

1.公司预计2018年前三季度盈利约8,100万元,上年同期盈利2,101万元,同比增加285.53%。

2.2018年前三季度公司政府补助等事项增加非经常性损益金额约为16,800万元,上年同期非经常性损益金额为82,347万元。

3.扣除上述非经常性损益事项后,公司业绩预计增加71,545万元。

一、预计的本期业绩情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年9月30日。

(二)业绩预告情况

1. 经公司财务部门初步测算,预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约8,100万元,与上年同期相比,将增加285.53%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-8,700万元,与上年同期相比,将增加71,545万元。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

(一)归属于上市公司股东的净利润:2,101万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:-80,245万元。

(二)每股收益0.0159元。

三、业绩变动的主要原因

(一)主营业务影响:公司主要化肥产品价格同比上涨,缓解了部分原材料价格上涨的不利影响;公司聚甲醛产品价格同比上升,持续维持较高价格水平,销售毛利同比增加。报告期内,公司持续强化生产技术管理,主要生产装置实现长周期运行,产品能耗得到有效控制;强化采购市场分析、研判,优化公司大宗原料采购,克服原料价格上涨的不利影响;深化产销协同,优化营销机制,加强国内国际市场研判、协同,加大产品销售力度,产品盈利水平提高,公司经营利润同比增加;公司持续强化安全环保管理,提升安全环保竞争优势,不断推进企业绿色发展。

(二)非经营性损益影响:出售子公司取得的投资收益等同比减少,非经常性损益金额同比减少65,547万元。

(三)会计处理对本次业绩预增没有重大影响。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经年审会计师审计,且年审会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

以上预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
2018年10月10日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2018-087

广东水电二局股份有限公司 关于2018年度云浮市新兴县、郁南县垦造水田项目 EPC总承包(第五批)中标的公告

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。

2018年10月8日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)收到广州公共资源交易中心的《中标通知书》(编号:广州公资交(建设)字(2018)第(06453)号),相关内容公告如下