

美好置业集团股份有限公司关于公司与长江水利委员会长江科学院签订战略合作框架协议的公告

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。

特别提示：
1、本次签署的战略合作框架协议属于框架性约定，是对双方合作的框架性安排，不存在重大风险及重大不确定性。战略合作框架协议自签署之日起生效，执行期限3年。协议期满，若双方无异议，无条件自动延期2年。

2、战略合作框架协议不涉及具体项目和金额，后期涉及具体项目合作时，双方另行签订相关合作合同，该合同对于公司2018年度的经营业绩不会产生重大影响。公司将根据协议后续进展情况，按照相关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

3、最近二年公司未出现被披露的框架协议无法进展或不能预期的情况。

一、合同签署概况

1、美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美好置业”）与长江水利委员会长江科学院（以下简称“长科院”）于2018年10月12日在武汉签署了《战略合作框架协议》，同日，公司全资子公司武汉美好新城建设发展有限公司（以下简称“美好新城”）与长科院签署了《技术服务合同》，委托长科院进行长江生态科技馆专业概念策划、咨询服务、展陈设计及运营管理，服务费用为414万元。

2、《战略合作框架协议》不涉及具体金额，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《技术服务合同》的合同金额在公司对于公司的经营授权范围内，上述协议均无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将根据协议后续进展情况，按照相关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、合作事项

1、基本情况
统一社会信用代码：121000040420002205A；事业单位名称：长江水利委员会长江科学院；住所：湖北省武汉市黄浦大街23号；法定代表人：卢金发；开办资金：4,514万元；举办单位：水利部长江水利委员会；宗旨和业务范围：开展水利科技研究，促进水利事业发展。水资源和水环境科学技术研究；防洪减灾技术和水土保持科学技术研究；流域规划与治理科学技术研究；工程科学技术研究；工程质量和检测与评价；工程安全监测与评估；工程建设咨询与监理；研究生学历教育；水利科技开发、信息服务与专业培训。

长科院始建于1961年，是国家非营利科研机构，隶属水利部长江水利委员会。为国家水利事业、长江流域治理、开发及保护提供技术支撑。同时面向国民经济建设相关行业，以水利水电科学研究所为主体，提供技术服务、开展科技合作。

长科院与公司及其公司持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

2、最近三年公司与合同当事人未发生类似交易。

3、履约能力评价：长科院下设16个研究所（中心），1个分院、9个科技企业、3个综合保障单位，并设有博士后科研工作站和研究生部。学科专业齐全，水利工程专业经验丰富，承担了三峡、南水北调以及长江堤防等20多项大中型水利工程设计中的科研工作，以及长江流域干支流的河道治理、综合及专项规划、水资源综合利用、生态环境保护等领域的科研工作，具备雄厚实力。

三、合同主要内容
甲方：长江水利委员会长江科学院
乙方：美好置业集团股份有限公司
1、主要合作领域
（1）技术服务：双方在涉水工程论证、水生态环境保护治理、水利基础设施网络建设、基础设施技术等方面开展期限较长的合作。乙方在新城建设等相关关键技术需求方面，可充分借助和发挥乙方优势；受乙方委托，甲方应对及为前期规划提供全面的技术支撑服务。

（2）成果转化：双方可联合开展有针对性的技术、产品研发，并为科技成果转化应用提供便利条件。双方不定期就最新研究技术成果进行交流。

2、合作机制：建立双方定期互访机制。双方协商建立在此基础上基础数据、成果资料、项目信息等方面的信息共享。

3、本协议是对双方合作的一种框架性安排，涉及到具体项目再另行签订相关合同书。

4、本协议自签署之日起生效，执行期限3年。协议期满，若双方无异议，本协议可无条件自动延期2年。

同日，公司全资子公司美好新城与长科院签订了长江生态科技馆项目《技术服务合同》，该项目位于湖北省洪湖市新滩镇，服务内容包括编制长江生态科技馆概念设计与整体策划、编制长江生态科技馆项目建议书和可行性研究、编制长江生态科技馆展陈设计方案。

案（含大纲），提供长江生态科技馆全过程跟踪指导咨询服务，服务总费用（含税）为人民币414万元。

四、合同对上市公司的影响
1、上述《战略合作框架协议》不涉及具体项目和金额，且长江生态科技馆项目的《技术服务合同》的金额较小，对公司2018年度的经营成果均不会产生重大影响。对公司未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实际情况而定。

2、上述合同的执行对公司未来独立性没有影响，公司不会因履行合同而对协议对方形成依赖。

3、公司于2018年6月30日中标新滩美好未来新城PPP项目（一期），长江生态科技馆是该项目的重要组成部分。上述协议的签订，有利于公司高质量推进项目目标，将长江生态科技馆打造成为环境优美、功能完善、国际一流的国内大型核心配置区，积极践行企业社会责任，促进公司产业新镇板块的业务发展，符合公司及全体股东的利益。

五、风险提示
1、本次签署的《战略合作框架协议》属于框架性约定，是对双方合作方式的原则性约定，具体合作项目时，双方另行签订相关合作合同。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

2、公司指定的信息披露渠道为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、其他相关事项

1、公司最近三年披露的框架协议情况

序号	合作方	主要合作内容	公告索引	截至目前的执行情况	是否到期存在违约
1	山东金鹰集团有限公司	双方将根据市场机会，发挥各自优势，共同推进相关业务的发展。	2016年5月4日，公告编号：2016-056	有效期内正常履行。	否
2	BAWAVE Antennentechnik GmbH（艾德威德技术有限公司）	未来三年内双方将作为合作伙伴，共同在中国市场进行研发、生产和销售，共同开发和推广艾德威德技术有限公司在射频器件的生产应用。	2017年2月10日，公告编号：2017-009	有效期内正常履行，已按照约定正式采购合同。	否
3	洪湖市人民政府、武汉经济技术开发区洪湖新城经济合作区管理委员会	三方约定，公司将依武汉经济技术开发区洪湖新城经济合作区投资开发基础设施类产业项目，同时在洪湖新城经济合作区范围内进行开发建设和运营服务。合作区域面积34平方公里，合作期限10年。	2017年5月12日，公告编号：2017-033	有效期内正常履行。	否
4	北京金鹰国际管理咨询有限公司（简称“金鹰国际”）	金鹰国际为公司在全国范围内房地产及新项目提供医疗咨询服务，以提升公司政府客户和当地市场品牌，同时实现金鹰国际医疗服务在全国范围扩张。协议有效期为双方签署协议之日起两年。	2018年5月31日，公告编号：2018-042	有效期内正常履行。	否

2、本框架协议签订前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高人员持股未发生变化，未来三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高人员不存在所持限售股份解除限售的特别计划。

3、备查文件
（1）美好置业与长科院签订的《战略合作框架协议》；
（2）美好新城与长科院签订的《技术服务合同》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018年10月16日

深圳文科园林股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：
1、深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票数量为48,000股，占公司回购前总股本的 0.009358%，回购价格为 5.34 元/股。

2、2018年7月14日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2018-056），自公告日起45天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的要求。

截至 2018年10月16日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购过户手续及注销事宜。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

一、公司限制性股票激励计划简述
1、2016年3月22日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

2、2016年6月15日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于〈深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇作为股权激励对象的意见》、《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇的近亲属李树宝先生、祝福浩先生、赵海英先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于提请股东大会进一步授权董事会调整限制性股票激励对象名单及激励对象回购注销部分限制性股票》、《公司实施激励计划获得批准》。

3、2016年7月8日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量、授予价格和回购价格的议案》、《关于调整限制性股票激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、2015年度利润分配方案于2016年7月7日实施完毕，公司限制性股票授予的数量由400万股调整为590.00万股，每一位激励对象授予股数相应调整。限制性股票的授予价格和回购价格由19.08元/股调整为9.44元/股。根据公司于2016年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2016年7月8日为限制性股票授予日，向212名激励对象授予800万股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

4、2016年7月22日，公司发布了《关于限制性股票授予完成的公告》（2016-035），公司董事会完成了限制性股票的授予登记工作。授予限制性股票的上市日期为2016年7月25日。

5、2017年7月14日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》及《关于〈限制性股票激励计划〉第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

6、2017年12月22日，公司召开第三届董事会第四次和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》，同意回购注销因离职而失去激励资格的13名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共485,000股。

7、2018年7月13日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》及《关于〈〈限制性股票激励计划〉第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

二、本次部分限制性股票回购注销的情况

（一）回购注销的原因
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，郭宗强、詹美锦因个人原因离职而失去激励资格，公司拟回购注销上述2名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共48,000股（转增后）。

（二）回购注销的数量
公司本次回购注销的上述2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共48,000股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由512,947,244股变更为512,899,244股。

（三）回购注销的价格
根据公司《限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，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。

自激励对象获授公司限制性股票之日起至本次事项期间，公司实施了2015年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发2元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格由19.08元/股调整为9.44元/股；公司实施了2016年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00元，公司限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格由9.44元/股调整为9.34元/股；公司实施了配股方案，公司限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格由9.34元/股调整为8.65元/股；公司实施了2017年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发1元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，公司限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格由8.65元/股调整为5.34元/股。因此，本次限制性股票激励计划的回购价格为5.34元/股。

（四）公司已向上述激励对象支付回购价款共计266,320元，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳文科园林股份有限公司验资报告》（中喜验字【2018】第0127号）审验。

（五）经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2018年10月15日完成。

（六）因本次回购注销事宜导致公司注册资本减少，公司尚需办理工商变更登记手续。三、本次回购注销完成后股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动后	股份性质	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	130,278,436	25.40%	-48,000	130,230,436	25.39%
高管股份	76,534,000	14.92%	0	76,534,000	14.92%
股权激励限售股	2,932,036	0.57%	-48,000	2,884,036	0.56%
首发前限售股	50,822,430	9.91%	0	50,822,430	9.91%
二、无限售条件流通股	382,668,748	74.60%	0	382,668,748	74.61%
三、总股本	512,947,244	100.00%	-48,000	512,899,244	100.00%

四、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。

五、备查文件
《深圳文科园林股份有限公司验资报告》（中喜验字【2018】第0127号）
特此公告。

深圳文科园林股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月十六日

浙江省围海建设集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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

重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司于2018年9月28日在《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018-121），于2018年10月9日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2018-122）。

2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年10月15日（星期一）下午14:00 时
网络投票时间为：2018年10月14日—2018年10月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年10月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月14日15:00至2018年10月15日15:00期间任意时间。

3、现场会议召开地点：宁波市高新区广路路1009号公司12楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长朱宏全先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份539,526,484股，占上市公司总股份的47.152%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份539,430,684股，占上市公司总股份的47.143%。通过网络投票的股东3人，代表股份95,800股，占上市公司总股份的0.0084%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份95,800股，占上市公司总股份的0.0084%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东3人，代表股份95,800股，占上市公司总股份的0.0084%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）审议通过《关于延长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有效期3年》的议案，出席本次会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000000%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意95,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8956%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000000%。

（二）审议通过《关于增加注册资本修改公司章程的议案》，出席本次会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000000%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意95,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8956%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000000%。

（三）审议通过《关于增加注册资本修改公司章程的议案》，出席本次会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000000%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意95,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8956%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000000%。

（四）审议通过《关于增加注册资本修改公司章程的议案》，出席本次会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000000%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意95,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8956%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000000%。

（五）审议通过《关于增加注册资本修改公司章程的议案》，出席本次会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000000%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意95,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8956%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000000%。

（六）审议通过《关于增加注册资本修改公司章程的议案》，出席本次会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000000%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意95,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8956%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000000%。

（七）审议通过《关于增加注册资本修改公司章程的议案》，出席本次会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000000%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意95,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8956%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000000%。

（八）审议通过《关于增加注册资本修改公司章程的议案》，出席本次会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000000%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意95,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8956%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000000%。

（九）审议通过《关于增加注册资本修改公司章程的议案》，出席本次会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000000%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意95,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8956%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000000%。

（十）审议通过《关于增加注册资本修改公司章程的议案》，出席本次会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000000%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意95,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8956%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000000%。

（十一）审议通过《关于增加注册资本修改公司章程的议案》，出席本次会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000000%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意95,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8956%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000000%。

（十二）审议通过《关于增加注册资本修改公司章程的议案》，出席本次会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000000%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意95,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8956%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000000%。

（十三）审议通过《关于增加注册资本修改公司章程的议案》，出席本次会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000000%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意95,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8956%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000000%。

（十四）审议通过《关于增加注册资本修改公司章程的议案》，出席本次会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000000%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意95,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8956%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000000%。

（十五）审议通过《关于增加注册资本修改公司章程的议案》，出席本次会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000000%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意95,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8956%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000000%。

（十六）审议通过《关于增加注册资本修改公司章程的议案》，出席本次会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000000%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意95,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8956%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.000002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000000%。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月十六日

浙江恒林椅业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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高额度不超过115,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险短期保本型理财产品，投资风险可控。在上述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，并授权公司董事会负责使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-005）。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2018年04月12日与厦门国际银行股份有限公司签署理财产品协议，使用10,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于部分理财产品到期并继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-028）。上述理财产品已于2018年10月15日到期赎回，公司收回本金10,000万元，共获得合理理财收益人民币264.33万元。

二、公司使用闲置募集资金本次购买理财产品的基本情况
公司于2018年10月15日与华泰证券股份有限公司签署理财产品协议，使用10,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

发行人/交易对手方	产品名称/类型	产品类型	金额（万元）	期限（天）	理财起始日期	理财终止日期	预计年化收益率（%）
华泰证券股份有限公司	华泰证券恒林18124号（GCOOI）收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	30	2018年10月16日	2018年11月15日	浮动收益

关系人说明：公司与华泰证券股份有限公司无关联关系。

三、风险提示
公司建立了健全的理财产品审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财产品安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部门对理财产品实施安全、期限、收益情况选择适合的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；
2、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取止损措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门对理财资金的使用和保管情况进行审计