

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2018-051

公司债简称:13楚天01  
公司债代码:122301

公司债简称:13楚天02  
公司债代码:122378

## 湖北楚天智能交通股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年10月18日

(二)股东大会召开的地点:武汉市洪山区珞喻路1077号东湖广场宽堂写字楼8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	871,526,915
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.4330

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席6人,董事刘先福先生、陈丹宇先生因公出差未能参加;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书陈晓峰先生出席会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	870,383,990	99,9262	642,925
	0.0738	0	0.0000

2.01.议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	870,383,990	99,9262	642,925
	0.0738	0	0.0000

2.02.议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	870,383,990	99,9262	642,925
	0.0738	0	0.0000

2.03.议案名称:债券期限及品种

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	870,383,990	99,9262	642,925
	0.0738	0	0.0000

2.04.议案名称:票面金额、发行价格和票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	870,383,990	99,9262	642,925
	0.0738	0	0.0000

2.05.议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	870,383,990	99,9262	642,925
	0.0738	0	0.0000

2.06.议案名称:担保方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	870,383,990	99,9262	642,925
	0.0738	0	0.0000

2.07.议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	870,383,990	99,9262	642,925
	0.0738	0	0.0000

## 关于增加紫金农商行为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投、转换业务及参加费率 优惠活动的公告

根据嘉实基金管理有限公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“紫金农商行”)签署的开放式基金代销协议,自2018年10月19日起,增加紫金农商行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实增强信用定期债券、嘉实如意宝定期债券、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券、嘉实超短债债券、嘉实多元债券、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券、嘉实纯债债券A合计12只基金。

注:(1)嘉实增强信用定期债券、嘉实如意宝定期债券、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实合润双债两年期定期债券的定期开放申购业务遵循其基金合同的有关规定。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户、申购等业务

自2018年10月19日起,投资者可通过紫金农商行办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以紫金农商行的规定为准。(特别提示除外)

三、基金定期定额投资及转换业务

自2018年10月19日起,投资者可通过紫金农商行办理上述基金(不包含嘉实增强信用定期债券、嘉实如意宝定期债券、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实合润双债两年期定期债券)的定期定额投资业务,定投起点金额为人民币200元起(含200元)。

自2018年10月19日起,投资者可通过紫金农商行办理上述基金的转换业务,具体转换规则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。

四、费率优惠

投资者通过紫金农商行交易享有申购费率:手机银行、直销银行渠道5折;其他自助渠道7折;柜台渠道无折扣。具体优惠期限以紫金农商行的公告为准,优惠活动或业务规则如有变动,请以紫金农商行最新公告为准。

五、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1. 江苏紫金农村商业银行股份有限公司	
办公地址	南京市建邺区江东中路381号
注册地址	江苏省南京市建邺区江东中路381号
法定代表人	张小军
电话	025-88966645
网址	http://www.zjrcbank.com/
联系人	唐丹
传真	025-88965724
客服电话	96088

2. 嘉实基金管理有限公司  
客户服务热线:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

特此公告。

## 嘉实超短债证券投资基金 2018年第九次收益分配公告

公告送出日期:2018年10月19日

1 公告基本信息	
基金名称	嘉实超短债证券投资基金
基金简称	嘉实超短债债券
基金主代码	070009
基金合同生效日	2008年4月26日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》、《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2018年9月30日
截止分配基准日	基准日基金份额净值(单位:元)
	1.0485
截止收益分配基准日	基准日基金份额可供分配利润(单位:元)
	11,537,493.76
相关指标	截止基准日按照基金合同约定约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)
	0.00234
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0240
有关年度分红次数说明	本次分红为2018年的第九次分红
注:(1)截止基准日按照基金合同约定约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00234元,即每10份基金份额应分配金额0.0234元;(2)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0240元。	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2018年10月23日
除息日	2018年10月23日
红利发放日	2018年10月24日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资有关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的,现金红利将转换为基金份额的基金份额申购基准日为2018年10月23日,基金份额登记日为2018年10月24日,红利再投资基金份额净值以权益登记日2018年10月24日
税收相关事项的说明	根据国家相关规定,基于向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费;投资者选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。  
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资预期或提高基金投资收益。  
(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益。

申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2018年10月19日、10月22日到本基金销售网点办理变更手续。

(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关情况:  
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn, 客户服务热线:400-600-8800。

②基金代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商证券股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈爾濱银行股份有限公司、浙江湖州农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、苏州农村商业银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、四川农村商业银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、威海农村商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、广东南海农村商业银行股份有限公司、泉州农村商业银行股份有限公司、湖州银行股份有限公司、华融湘江银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金富投资管理咨询有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海中联基金销售有限公司、北京汇付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京宜信点基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、中民财富基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、联讯证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、宏信证券有限责任公司、中信期货有限公司、东方财富证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国融证券股份有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海挖财基金销售有限公司、彭越(杭州)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新良金石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、凤凰金(银川)基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、南京途牛金融信息服务有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司

## 嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等相关规定,经与基金托管人协商一致,自2018年10月18日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“益丰药房(代码:603938)”采用“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务热线400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2018年10月19日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2018-047

开滦能源化工股份有限公司

## 关于为子公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示:

●委托贷款对象:唐山中浩化工有限公司

●委托贷款金额:20,000.00万元

●委托贷款期限:1年

●委托贷款利率:4.6284%

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

2018年10月17日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)签署编号为“WTDK2018078号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供20,000.00万元的委托贷款。

公司向唐山中浩公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。贷款期限自2018年10月17日至2019年10月16日止,贷款利率为4.6284%,贷款期限一年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

该笔委托贷款不属于关联交易,唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第六届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过。

(二)内部需履行的审批程序

经公司第六届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过,在公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日,公司向唐山中浩公司提供不超过114,000.00万元的委托贷款,截至目前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款50,000.00万元,委托贷款剩余额度64,000.00万元。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1.委托贷款对象的基本情况

公司名称:唐山中浩化工有限公司

注册地址:唐山市海港开发区港南路南(生产经营地:唐山海港开发区港大街以北、海路以西、铁路东环线以西)

注册资本:169,404.25万元

法定代表人:郑广庆

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:氢、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛(经营至2018年11月15日);聚甲醛、己二酸、己二胺、环己醇、解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料颗粒及橡胶生产、销售及出口;余压利用;聚甲醛工艺技术咨询、服务;己二酸工艺技术咨询、服务;技术引进;生产所需设备原材料进口。

2.委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

唐山中浩公司主营业务为聚甲醛、己二酸等化工产品的生产和销售。该公司己二酸项目于2017年1月转入正式生产,2015年和2016年处于建设期,聚甲醛项目于2018年1月转入正式生产,3年处于建设期。2017年唐山中浩公司经审计的营业收入为147,445.62万元。

3.委托贷款对象与公司的关系  
唐山中浩公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

4.委托贷款对象最近一年又一期的主要财务数据

截至2017年末,唐山中浩公司经审计的资产总额为532,566.59万元,负债总额371,586.80万元,净资产160,979.79万元,该公司2017年营业收入147,445.62万元,利润总额157.92万元,净利润-5,047.62万元。截至2018年6月末,唐山中浩公司未经审计的资产总额为915,718.95万元,负债总额353,656.13万元,净资产162,095.82万元,2018年1-6月营业收入96,81.98万元,利润总额1,085.56万元,净利润11,086.69万元。

三、委托贷款对象对公司的影响

本次委托贷款为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款,有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营,减少财务费用,更好地回报全体股东。公司对于其子公司具有控制权,可以对子公司的还款情况进行监控,能够较好的控制委托贷款风险,未损害公司及股东利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

唐山中浩公司为公司的全资子公司,公司对其具有控制权,可以掌握该笔资金的使用情况,风险可控;公司将会对子公司的还款情况进行监控,如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低委托贷款风险。

五、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日,公司对外发放委托贷款为243,921.75万元,均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款,公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中:为公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款66,000.00万元,为公司唐山开滦炭素化工有限公司发放委托贷款26,400.00万元,为公司唐山中浩公司发放委托贷款111,000.00万元,为子公司唐山中阳新材料有限公司发放委托贷款9,000.00万元,为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款15,921.75万元,为子公司承德中源炭素化工有限公司发放委托贷款7,600.00万元,为参股公司山西介休义棠源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元,子公司山西中通投资有限公司为参股公司山西介休义棠源煤业有限公司发放委托贷款2,000.00万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十九日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2018-048

开滦能源化工股份有限公司

## 关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:承德中滦煤化工有限公司

●本次为其担保金额:4,080.00万元

●已实际为其担保的担保余额:17,595.00万元

●被担保人不提供反担保

●截至公告日,公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2018年10月17日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)和中国农业银行股份有限公司滦平县支行(以下简称“农行滦平县支行”)签署编号为“13100120180059081”的《保证合同》,为承德中滦煤化工有限公司(以下简称“承德中滦公司”)主合同项下8,000.00万元借款的51%(即4,080.00万元)提供担保。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限责任公司(以下简称“承钢集团公司”)按持股比例下8,000.00万元借款的49%(即3,920.00万元)提供担保。本次担保已经公司第六届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称

公司名称:承德中滦煤化工有限公司

注册地点:承德双滦区滦河镇

法定代表人:王立平

注册资本:77,800万元

企业性质:其他有限责任公司

经营范围:焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

截至2017年末,承德中滦公司经审计的资产总额为212,124.30万元,负债总额131,282.99万元(其中:贷款总额28,000.00万元,流动负债总额121,210.14万元),净资产80,841.31万元,2017年度营业收入实现343,327.47万元,利润总额-2,362.83万元,净利润-2,140.27万元。截至2018年6月末,承德中滦公司未经审计的资产总额为262,863.66万元,负债总额173,899.62万元(其中:贷款总额33,600.00万元,流动负债总额164,624.03万元),净资产98,964.04万元,2018年1-6月营业收入实现170,332.69万元,利润总额10,033.44万元,净利润1,997.03万元。

(二)被担保人与公司关系

承德中滦公司为公司的控股子公司,公司持有其51%的股权,承钢集团公司持有其49%的股权(承钢集团公司为河钢集团一级子公司,承钢集团公司目前以钢铁产品和冶炼、轧制含铁低合金钢材为主业,逐步形成采、选、运、治、炼、轧、轧完整的钢铁生产体系。

三、担保协议的主要内容

农行滦平县支行为承德中滦公司提供的8,