证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2018-043

中节能万润股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议公告

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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。

4、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)股东大会决议等重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间为:2018年10月26日(周五)下午2:30

2、网络投票时间为:2018年10月25日(周四)—2018年10月26日(周五)其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月26日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;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25日下午3:00至2018年10月26日下午3:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长赵凤岐先生

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况:

共23名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会,代表有效表决权股份500,426,504股,占公司股份总数的55.0444%。

其中:11名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议,代表有效表决权股份327,186,964股,占公司股份总数的35.9889%;通过网络投票的股东12人,代表有效表决权股份173,239,540股,占公司股份总数的19.0555%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。

二、议案审议和表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)、《万润股份:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,411,304股,占出席会议所有股东所持股份的99.9970%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;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0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,599,590股,占出席会议中小股东所持股份的99.9765%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;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0.0000%。

(二)、《万润股份:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1、本次发行证券的种类

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

2、发行规模

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

3、债券期限

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

4、票面金额和发行价格

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

5、票面利率

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

6、还本付息的期限和方式

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

7、转股期限

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

8、转股价格的确定

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

9、转股价格的调整及计算方式

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

10、转股价格向下修正条款

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

11、转股股数确定方式

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

12、赎回条款

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

13、回售条款

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

14、转股年度有关股利的归属

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

15、发行方式及发行对象

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

16、向原股东配售的安排

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

17、债券持有人会议相关事项

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

18、本次募集资金用途

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

19、担保事项

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

20、募集资金存管

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

21、本次发行方案的有效期

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,331,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,519,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.8531%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权79,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

(三)、《万润股份:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,411,304股,占出席会议所有股东所持股份的99.9970%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;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0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,599,590股,占出席会议中小股东所持股份的99.9765%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;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0.0000%。

(四)、《万润股份:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,411,304股,占出席会议所有股东所持股份的99.9970%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;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0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,599,590股,占出席会议中小股东所持股份的99.9765%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;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0.0000%。

(五)、《万润股份:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,411,304股,占出席会议所有股东所持股份的99.9970%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;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0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,599,590股,占出席会议中小股东所持股份的99.9765%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;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0.0000%。

(六)、《万润股份:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,411,304股,占出席会议所有股东所持股份的99.9970%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;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0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,599,590股,占出席会议中小股东所持股份的99.9765%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;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0.0000%。

(七)、《万润股份:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,411,304股,占出席会议所有股东所持股份的99.9970%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;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0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,599,590股,占出席会议中小股东所持股份的99.9765%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;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0.0000%。

(八)、《万润股份:关于制定(公司可转换公司债券持有人会议规则)的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,411,304股,占出席会议所有股东所持股份的99.9970%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;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0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,599,590股,占出席会议中小股东所持股份的99.9765%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;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0.0000%。

(九)、《万润股份:关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意500,411,304股,占出席会议所有股东所持股份的99.9970%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;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0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意64,599,590股,占出席会议中小股东所持股份的99.9765%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0235%;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0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会聘请了上海市方达(北京)律师事务所的王恒律师、王苏律师进行现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2018年第一次临时股东大会会议决议;

2、上海市方达(北京)律师事务所关于中节能万润股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2018年10月26日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2018-044

中节能万润股份有限公司关于实际控制人出具承诺的公告

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。

经中节能万润股份有限公司(以下简称“万润股份”、“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过,2016年第二次临时股东大会批准,公司与中节能财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订了有效期为三年的《金融服务协议》,财务公司在其经营范围内为公司提供金融业务服务,服务内容包括存款、结算、信贷等。具体内容详见公司于2016年10月26日在巨潮资讯网上披露的《万润股份:关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的公告》(公告编号:2016-058)。

财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司(以下简称“中国节能”)于2014年设立的全资子公司。为有效防范控制万润股份的资金风险,保障万润股份的资金安全,中国节能作为公司实际控制人,代表自身及其控股、实际控制的其他企业,出具了《中国节能环保集团有限公司关于中节能万润股份有限公司资金安全的承诺函》,主要内容如下:

1、中国节能及中国节能控股、实际控制的其他企业保证不会通过财务公司变相占用万润股份资金,保障万润股份在财务公司的资金安全。

2、财务公司不存在违规从事金融业务的情况,亦不存在被主管部门暂停/终止业务、处罚或其他任何影响财务公司业务持续性、安全性的情形和风险;财务公司将合法合规地向万润股份提供存款、贷款、结算等服务并配合万润股份履行相关决策程序和信息披露义务,确保万润股份在财务公司的存款和贷款均符合法律法规的相关规定;若万润股份因财务公司违法违规行为或中国节能及中国节能控股、实际控制的其他企业利用财务公司违规占用万润股份资金而遭受损失,中国节能及中国节能控股、实际控制的其他企业将以现金予以足额补偿。中国节能将对中国节能控股、实际控制的其他企业进行监督,并行使必要的权利,促使其遵守本承诺。

3、万润股份对其存放在财务公司的资金拥有全部的自主管理权,财务公司保证不予干涉,并保证万润股份能够根据其指令及时调拨、划转或收回资金等,保证万润股份的资金安全。万润股份可根据自身需要,自主决定在财务公司存贷款等业务涉及的金额和期限;此外,万润股份可根据自身需要及实际情况自主选择或随时变更由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

4、中国节能及中国节能控股、实际控制的其他企业保证不会通过其他任何方式直接或者间接占用万润股份资金,保障万润股份的资金安全,若因中国节能或中国节能控股、实际控制的其他企业违规占用万润股份资金导致其遭受损失的,中国节能及中国节能控股、实际控制的其他企业将以现金予以足额补偿。

5、中国节能保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规章及万润股份公司章程等公司管理制度的规定,与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用实际控制人的地位谋取不当利益,不损害万润股份及其他股东的合法权益。

上述承诺在中国节能对万润股份拥有控制权或能够产生较大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。

备查文件:

1、万润股份:金融服务协议;

2、万润股份:中国节能环保集团有限公司关于公司资金安全的承诺函。

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2018年10月27日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2018-025
债券代码:136299 债券简称:16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司关于购买理财产品的公告

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。

根据公司第五届董事会第九次会议通过的《关于以自有资金投资理财产品的议案》,同意公司(含子公司)使用总额不超过7亿元人民币额度的自有闲置资金购买一年期以内的低风险的短期理财产品,投资期限内资金额度可滚动使用。公司近期购买理财产品及到期赎回理财产品的情况如下:

一、购买理财产品的情况

1、2018年10月25日,公司以自有资金15,000万元购买北京国际信托有限公司“北京信托·锦程理财087号单一资金信托”固定收益类单一资金信托产品,预期业绩比较基准7.5%/年,期限自2018年10月25日至2019年2月28日。本信托资金运用于向力勤投资有限公司受让浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司7%股权之对应股权收益权。

2、2018年10月24日,全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金7,000万元购买招商银行股份有限公司“聚益生金99063”理财产品,起息日为2018年10月24日,到期日为2018年12月26日,预期年化收益率为4.05%。本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具。

3、2018年10月16日,全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资金5,000万元购买招商银行股份有限公司“日益月鑫理财计划B款”理财产品,起息日为2018年10月16日,到期日为2019年1月14日,预期年化收益率为4.30%。本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具。

4、2018年10月16日,全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资金5,000万元购买招商银行股份有限公司“聚益生金系列公司(45)天A款理财计划”,起息日为2018年10月16日,到期日为2018年11月30日,预期年化收益率为3.95%。本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具。

5、2018年9月28日,公司以自有资金10,000万元购买宁波银行股份有限公司“可选期限理财5号(新客户专属)”理财产品,起息日为2018年9月28日,到期日为2019年2月28日,预期年化收益率为4.70%。本理财产品主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产等金融资产。

6、2018年9月12日,全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资金10,000万元购买招商银行股份有限公司“日益月鑫理财计划B款”理财产品,起息日为2018年9月12日,到期日为2018年10月11日,预期年化收益率为4.42%。本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具。

三、赎回理财产品的情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	理财产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	实际收回本金金额	实际获得收益
交通银行股份有限公司	蕴通财富.久久养老系列人民币理财产品	100,000,000	2018.07.25	2018.09.05	4.50%	100,000,000	517,808.22
招商银行股份有限公司	日益月鑫理财计划B款	100,000,000	2018.09.12	2018.10.11	4.42%	100,000,000	345,200.00
招商银行股份有限公司	聚益生金98063	100,000,000	2018.08.21	2018.10.23	4.20%	100,000,000	733,600.00

四、累计购买理财产品的情况

截至本公告日,未到期理财产品余额为60,000万元,未发生逾期未收回的情形,单日理财产品最高余额60,000万元,未超过董事会批准的7亿元最高额度。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2018年10月27日

证券代码:600112 股票简称:天成控股 编号:临2018-070

贵州长征天成控股股份有限公司2018年第三次临时董事会决议公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时董事会于2018年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2018年10月23日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议,本次董事会形成以下决议:

一、审议《关于公司签署股份购买意向协议的议案》

从公司发展战略层面考虑,为进一步优化公司产业结构,公司与巫进以及江苏振华泵业股份有限公司(以下简称“振华泵业”)签署了《股份购买意向协议》,公司拟以拥有的资产和现金作为支付方式购买振华泵业10%-20%的股份(以下简称“本次交易”),具体资产范围和现金金额由协议各方协商确定。协议签署后,协议各方将聘请专业机构对拟纳入本次交易范围内的相关资产进行资产评估工作。

本次意向协议涉及事项尚处于初步意向性阶段,为交易各方初步确定合作意愿的文件,后续尚需根据评估结果,经交易各方进一步协商洽谈,并签署正式协议,能否达成最终交易存在不确定性。

公司将聘请有资质的机构以本次交易双方共同确定的基准日对标的资产进行评估,股权购买价格在评估结果基础上由本次交易双方协商确定,并在正式协议中予以明确。届时公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定,提交董事会、股东大会审议,并履行相应的信息披露义务。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2018年10月26日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2018-061

平顶山天安煤业股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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

一、股份质押的具体情况

日前,公司接到控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称“中国平煤神马集团”)书面通知,中国平煤神马集团将其持有公司的160,000,000股(占公司总股本的6.78%)无限售流通股质押给河南平煤神马集团产业转型发展基金(有限合伙),初始交易日为2018年10月25日,购回交易日为2023年12月21日,相关质押登记手续已办理完毕。

中国平煤神马集团共持有公司1,281,478,480股,占公司总股本的54.27%,本次质押后累计质押646,300,000股,占中国平煤神马集团持有公司股份总数的50.43%,占公司总股本的27.37%。

二、控股股东的质押说明

1、股份质押的用途

股份质押用于非融资性担保。

2、其他事项

中国平煤神马集团所质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。若股份出现平仓风险时,中国平煤神马集团将采取包括补充质押、提前回购等措施应对上述风险。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记确认表

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2018-073

河南森源电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告

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。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)于2018年8月28日、2018年9月18日召开了第六届董事会第八次会议和2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过50,000万元购买短期保本型理财产品(产品期限不超过12个月)。具体内容详见公司2017年8月29日披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号2018-057)及2018年9月19日披露的《2018年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号2018-065)。

近日,公司分别与郑州银行股份有限公司金水东路支行、中国工商银行股份有限公司长葛支行签订了理财产品协议书,使用闲置募集资金36,000万元、4,000万元购买银行理财产品,现将具体情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

(一)1、产品名称:郑州银行金梧桐畅享228号人民币理财产品

2、理财币种:人民币

3、认购理财产品资金总金额:36,000万元

4、产品类型:保本浮动收益型

5、预期年化收益率:3.7%

6、起息日:2018年10月26日

7、到期日:2018年12月26日

8、本金及理财收益支付:到期一次性支付

9、资金来源:公司闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与郑州银行股份有限公司金水东路支行无关联关系

(二)1、产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期(SXEDXBBX)

2、理财币种:人民币

3、认购理财产品资金总金额:4,000万元

4、产品类型:保本浮动收益型

5、预期年化收益率:3.15%

6、起息日:2018年10月29日

7、到期日:2018年12月21日

8、本金及理财收益支付:到期一次性支付

9、资金来源:公司闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司长葛支行无关联关系

二、风险分析及控制

(一)投资风险

银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到金融市场波动影响。

(二)风险控制措施

由于投资风险存在许多不确定因素,为防范风险,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益:

1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截止公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额40,000万元(含本次),占最近一期经审计净资产的8.18%。

序号	发行主体	产品名称	认购金额(万元)	起息日	到期日	是否到期	取得收益(万元)
1	中国银行股份有限公司长葛支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	4,500	2018/1/15	2018/3/19	是	27.96
2	郑州银行股份有限公司金水东路支行	结构性存款(20180123001)	90,000	2018/1/23	2018/6/28	是	1461.70
3	中国工商银行股份有限公司长葛支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期(SXEDXBBX)	15,000	2018/1/29	2018/6/28	是	248.22

除此之外,公司在过去12个月内不存在其他购买理财产品的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司是在确保公司募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,履行了必要的法定程序,不会影响公司日常经营和投资项目的实施。通过购买保本型理财产品,不仅可以提高资金使用效率,在低风险的