

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2018-039号

中矿资源集团股份有限公司关于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的实施进展公告

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。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“中矿资源”)于2018年8月1日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙春梅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕11205号),具体内容详见公司于2018年8月2日披露的《中矿资源勘探股份有限公司关于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事项获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2018-069)。

公司按照规定批文的有关要求和股东大会的授权,积极办理本次交易相关事宜。截止本公告日,相关工作的进展情况如下:

一、目前已完成的事项

1. 资产过户及过户手续

2018年9月4日,新余市市场和监督管理局核发了江西东鹏新材料有限责任公司《营业执照》,东鹏新材料100%股权已变更登记至中矿资源名下,东鹏新材料已完成本次交易涉及的股权转让工商变更登记手续。

2. 本次发行的后续事项

2018年11月11日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上市公司本次发行股份及支付现金购买资产出具了《验资报告》(大信验字[2018]第01-00108号)。根据该《验资报告》,截至2018年8月9日,上市公司已收到本次资产重组认购股份的股权出资并已经办理验资手续。

3. 本次发行的股份登记情况及上市

根据中登深圳分公司出具的《股份登记申请受理通知书》和《证券持有人名册》,截至2018年9月23日,公司向孙春梅、钟海华、冯秀伟、熊杰、洪润坤、时光荣、胡志曼、春鹏投资和富海创投共发行的总计58,782,056股股份已办理完毕股份登记手续;经深交所批

准,该新增股份的上市日期为2018年9月13日。

4. 期间损益安排

根据中矿资源与交易对方共同签署的《资产交割确认书》,本次交易的交割日为2018年7月31日。中矿资源应聘请中介机构对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计,并根据专项审计结果执行《发行股份及支付现金购买资产协议》中关于期间损益归属的有关约定。

二、本次交易的后续事项

1. 非公开发行股票募集配套资金

中国证监会已核准上市公司非公开发行股份募集配套资金不超过42,922.25万元。上市公司将在核准文件有效期内进行非公开发行股票募集配套资金,该事项不影响发行股份购买资产的实施结果。

2. 工程建设重审事项

上市公司尚需办理因本次交易所涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续,该等手续不存在无法办理的实质性障碍。

3. 本次发行各方继续履行相关约定及承诺

相关方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

4. 其他说明

根据《重大资产重组管理办法》的相关规定,公司将继续积极推进本次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的实施工作并及时履行信息披露义务,每30日发布一次进展公告,直至实施完毕。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2018年10月30日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2018-050

关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月27日召开了公司第二届第三临时董事会会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,将不超过10,000万元的闲置募集资金安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品,在确保不影响募集资金正常使用前提下,适时通过定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、保本型理财产品等方式进行现金管理,以提高募集资金使用效率,进一步提升公司经营水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司严格按照相关规定的要求,履行了必要的决策程序,并披露了相关信息。

2018年6月27日,公司向江苏东农村商业银行股份有限公司曹埠支行、广发银行股份有限公司南通分行分别进行了定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款的购买,具体情况如下:

3. 对公司的影晌

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

截至本公司公告日,公司内累计使用募集资金进行现金管理未到期产品的余额

序号 受托人 产品名称 产品类型 金额(万元) 理财期限 预期收益(%)

1 江苏省东农村商业银行股份有限公司 曹埠支行 如日升财富收益型保本浮动收益类,封闭型 3,000.00 2018/10/30-2019/12/25 3.6

2 广发银行股份有限公司 南通分行 新加薪16号 保本浮动收益类 3,000.00 2018/10/24-2018/12/31 3.87

合计: 6,000.00

关联关系说明:公司与江苏东农村商业银行股份有限公司曹埠支行和广发银行股份有限公司南通分行无关联关系。

2. 风险控制

1. 公司财务部建立投资台账,定期分析和跟踪产品的净值变动情况,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对潜在风险及时采取相应的风险控制措施。

2. 公次发行的期限最长不超过一年,超过一年的,必须聘请专业机构进行评估。

3. 内部公司部门负责人负责对公司投资理财产品资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度和年度结束后,公司审计部对投资理财产品资金使用情况进行全面检查,并根据谨慎原则,合理预计各项投资可能发生的损失。

4. 公司将依据交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的情况以及损益情况。

5. 对公司的影晌

公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保公司募投项目所需资金的前提下进行的。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常经营资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运行,同时提高募集资金使用效率,进一步提升公司经营水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况:

截至目前本公司内累计使用募集资金进行现金管理未到期产品的余额

序号 受托人 产品名称 金额(万元) 理财期限 状态

1 江苏省东农村商业银行股份有限公司 曹埠支行 如日升财富理财型2018年4,000.00 2018/08/20-2019/12/25 未到期

2 江苏省东农村商业银行股份有限公司 曹埠支行 如日升财富理财型40期 3,000.00 2018/10/30-2019/12/25 未到期

3 广发银行股份有限公司 南通分行 新加薪16号 3,000.00 2018/10/29-2018/12/31 未到期

合计: 10,000.00 - -

五、备查文件

1. 公司与江苏东农村商业银行股份有限公司曹埠支行签订的《江苏东农村商业银行理财产

品协议书》;

2. 公司与广发银行股份有限公司南通分行签订的《广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款合

同》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2018年10月30日

证券代码:002993 证券简称:北京华远意通热力科技股份有限公司 公告编号:2018-121号

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。

1. 本次股东大会不会否决出席股东大会的提案。

2. 本次股东大会不反对并赞成本次临时股东大会决议。

(一)会议召开时间

1. 公司股东大会召开时间为:2018年10月30日(星期二)下午14:00。

(2) 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2018年10月30日下午15:00至2018年10月31日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29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2018年10月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

3. 会议召开地点:北京市丰台区南四环西路198号汉威国际三楼5号楼5层。

4. 召开方式:现场会议。

5. 参会人员:公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

6. 会议议程:本公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

(二)会议出席情况

1. 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计1人,代表股份974,706,670股,占公司有表决权股份总数的62.26%;通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计1人,代表股份4,000股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。

2. 出席会议的董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席了本次会议。

3. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

4. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

5. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

6. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

7. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

8. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

9. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

10. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

11. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

12. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

13. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

14. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

15. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

16. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

17. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

18. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

19. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

20. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

21. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

22. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

23. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

24. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

25. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

26. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

27. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

28. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

29. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

30. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

31. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

32. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

33. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

34. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

35. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

36. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

37. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

38. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

39. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

40. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

41. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

42. 会议议程通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

43. 会议议程