

证券代码:603897 证券简称: 长城科技 公告编号: 2018-1055

浙江长城电工科技股份有限公司 关于全资子公司拟参与竞拍土地使用的公告

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。

浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月31日召开第三届董事会第六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用的议案》,同意全资子公司湖州长城电工新材料科技有限公司参与竞拍吴2018(工)-31号宗地的土地使用权,并授权公司经营管理层在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格,并签订相关合同与文件。

本次交易事项不构成关联交易,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,也不存在重大法律障碍。本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、竞拍各方基本情况

(一)出让方:

湖州市国土资源局

(二)竞买方:

湖州长城电工新材料科技有限公司于2018年6月5日成立,注册资本壹亿元,法定代表人顾林祥,经营范围:电工新材料的生产、加工、销售(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)。

二、竞拍标的基本情况

- 1.地块编号:吴土2018(工)-31号
- 2.土地位置:高新区、欣安路南侧,外环北路南侧,经一路东侧,常溪北路东侧(环渚单元HD-04-02-02B-1号地块)
- 3.出让面积:171,294.00平方米
- 4.土地用途:工业用地
- 5.出让年限:50年
- 6.拍卖起始价:6,578.00万元
- 7.保证金:1,315.60万元
- 8.固定资产投资强度:≥350万元/亩
- 9.规划指标:容积率≥1.2,建筑密度≤55%。

本次参与竞拍所得土地使用权实际价格以最终竞拍价为准,地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。

三、参与竞拍的目的及对公司的影响

本次参与竞拍的地块主要用于“82万吨高性能特种线材项目”的建设,重点发展应用于汽车、家电、工业电机、电动工具领域的电磁线,扩大其产能及产业化规模,极大的提升公司在国内的影响度和竞争力,符合公司战略发展对于经营用地的需要。

四、风险提示

本宗国有建设用地使用权的竞拍为公开拍卖,公司能否按照前述交易对价及用地条件竞得土地使用权尚存在不确定性,公司将根据法律法规、规范性文件的要求对本次竞拍事项的进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 01 日

证券代码:603897 证券简称: 长城科技 公告编号: 2018-1056

浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司购买的部分理财产品到期赎回并继续使用部分暂时闲置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。

浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月3日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用,内容详见公司于2018年5月4日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江长城电工科技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公告》(公告编号:2018-012)。

一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况

(一)广发银行股份有限公司湖州分行营业部

- 1.产品名称:“新加鼎16号”人民币结构性存款;
- 2.产品编号:JXJXCJ2191;

3.产品类型:保本浮动收益型;

- 4.产品起始日及到期日:2018年5月4日至2018年10月31日;
- 5.预期年化收益率:2.60%或4.65%;
- 6.认购金额:5,000万元;
- 7.实际收益:1,146,575.34元;

截至本公告日,公司已将上述到期理财产品赎回,收回本金人民币5,000.00万元,取得理财收益人民币114.657534万元,与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况:

(一)广发银行股份有限公司湖州分行营业部

- 1.产品名称:“新加鼎16号”人民币结构性存款;
- 2.产品编号:JXJXCJ260;
- 3.产品类型:保本浮动收益型;
- 4.产品起始日及到期日:2018年10月31日至2018年12月27日;
- 5.预期年化收益率:2.6% 或3.82%;
- 6.认购金额:5,000万元;

公司与广发银行股份有限公司湖州分行营业部不存在其他关联关系。

三、风险控制措施

1.控制安全性风险

使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司财务部进行事前审核与风险评估,所投资产品均满足基本要求,且产品发行主体提供保本承诺。

另外,公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2.防范流动性风险

公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与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。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的风险控制情况。

四、对公司经营的影响

公司以暂时闲置募集资金进行现金管理,选择与募投项目计划相匹配的保本型短期产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期产品属于资金管理范畴,不存在直接或间接改变募集资金用途的行为。

五、截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

(一)截至本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告金额):

产品名称	认购金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回	实际收益(万元)
浦发银行利多多结构性存款	5,000.00	2018.05.04	2018.08.05	4.00%	是	0.750
中信银行中信银行利多多结构性存款	5,000.00	2018.05.07	2018.08.06	4.70%或5.20%	是	58158041
*兴业银行“金蜜蜂-稳健”保本开放式人民币理财	3,000.00	2018.05.08	2018.08.09	4.60%	是	34,78561
*兴业银行“金蜜蜂-稳健”保本开放式人民币理财	3,000.00	2018.08.09	2018.09.09	4.20%	是	10,191781
浦发银行利多多结构性存款	5,000.00	2018.08.07	2018.09.11	3.85%	是	18,183566
浦发银行利多多结构性存款	4,000.00	2018.09.11	2018.10.16	3.70%	是	14,388889
招商银行人民币结构性存款	4,000.00	2018.09.11	2018.10.21	1.43%	是	16,444444
*“财通银行-财通”保本结构性存款	5,000.00	2018.05.04	2018.10.31	2.60%或4.65%	是	114,657534
*“财通银行-财通”保本结构性存款	5,000.00	2018.05.04	2018.11.06	5.02%	否	-
“财通银行-财通”保本结构性存款	7,000.00	2018.05.04	2018.11.07	5.00%	否	-
中国银行股份有限公司理财产品	4,000.00	2018.10.16	2018.11.21	3.80%	否	-
中信银行股份有限公司理财产品	5,000.00	2018.08.06	2018.12.27	4.48%或4.99%	否	-
中国银行股份有限公司理财产品	2,500.00	2018.10.22	2018.12.27	3.90%	否	-
*“财通银行-财通”保本结构性存款	5,000.00	2018.10.31	2018.12.27	2.6%或3.82%	否	-

(二)截至本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2.85亿元(含本次)。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 01 日

证券代码:600787 证券简称: 中储股份 公告编号: 临2018-074号

中储发展股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

【本公司董事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:

- 本次会议是否有决议议案: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31日
- (二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	24
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	1,428,234,632
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	64.3282

(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。
本次会议由公司董事长顾晓敏先生主持,会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,会议

表决方式符合《公司法》和《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11人,出席8人,董事刘超正先生、伍思球先生、王炜刚先生因公未能参加;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书薛斌先生出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
- 1.01议案名称:回购股份的目的

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	1,428,234,632	99,9985	21,800
	0.0015	0	0.0000

1.02议案名称:回购股份的方式和用途

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	1,428,234,632	99,9985	21,800
	0.0015	0	0.0000

1.03议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	1,428,234,632	99,9985	21,800
	0.0015	0	0.0000

1.04议案名称:回购股份的资金总额和资金来源

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	1,428,234,632	99,9985	21,800
	0.0015	0	0.0000

1.05议案名称:回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	1,428,234,632	99,9985	21,800
	0.0015	0	0.0000

1.06议案名称:回购股份的期限

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	1,428,234,632	99,9985	21,800
	0.0015	0	0.0000

1.07议案名称:决议的有效期限

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	1,428,234,632	99,9985	21,800
	0.0015	0	0.0000

2、

议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

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	1,428,234,632	99,9985	21,800
	0.0015	0	0.0000

3、

议案名称:关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案

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	1,428,091,832	99,9982	21,800
	0.0015	132,800	0.0000

4、

议案名称:关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案

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	1,428,234,632	99,9985	21,800
	0.0015	0	0.0000

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	回购股份的目的	81,939,467	99.9734	21,800	0.0266	0	0.0000
1.02	回购股份的方式和用途	81,939,467	99.9734	21,800	0.0266	0	0.0000
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	81,939,467	99.9734	21,800	0.0266	0	0.0000
1.04	回购股份的总金额和资金来源	81,939,467	99.9734	21,800	0.0266	0	0.0000
1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	81,939,467	99.9734	21,800	0.0266	0	0.0000
1.06	回购股份的期限	81,939,467	99.9734	21,800	0.0266	0	0.0000
1.07	决议的有效期限	81,939,467	99.9734	21,800	0.0266	0	0.0000
2	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案	81,939,467	99.9734	21,800	0.0266	0	0.0000
3	关于为中信银行股份有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案	81,806,867	99.8114	21,800	0.0266	132,800	0.1620
4	关于聘任2018年度财务报告和内控审计机构的议案	81,939,467	99.9734	21,800	0.0266	0	0.0000

说明:上表为除公司董监高的5%以下股东的表决情况

关于议案表决的有关情况说明

上述议案1《逐项表决》和议案2为特别决议议案,已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:天津精卫律师事务所
律师:贾伟东、袁青
- 2、律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开,与会股东资格、临时提案的提出和付诸表决、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会会议规则》的规定,合法有效。

- 1、经与会董事和已经人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议;
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

中储发展股份有限公司
2018年11月1日

证券代码:600787 证券简称: 中储股份 编号: 临2018-075号

中储发展股份有限公司 关于回购股份通知债权人公告

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、通知债权人的原因

中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月10日召开七届四十八次董事会,于2018年10月31日召开2018年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案,具体内容详见公司于2018年10月11日、11月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号分别为:临2018-060号、临2018-074号)。

根据回购公司股份预案,公司将通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股),回购股份的价格为不超过人民币9元/股,回购股份数量不低于10,999,006股(占公司总股本的9.5%),不超过21,998,010股(占公司总股本的1%)。在回购股份价格不超过9元/股的条件,按回购股份数上限测算,预计回购股份的资金不超过19,798.21万元,按回购股份数下限测算,预计回购股份的资金不超过9,889.10万元。本次回购的股份计划用于公司股权激励计划,若公司未能实施股权激励计划,公司将依法对回购的股份予以注销,资金来源为公司的自有资金。本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。如果触发以下条件,则回购期限提前届满:

- 1、如果在此期间内回购股份数量达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;
- 2、如果公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

若公司在回购期间发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项,公司股票连续停牌时间超过10个交易日,公司将在股票复牌后及时披露回购方案并及时披露。公司董事会将根据股东大会的授权,在回购期限内根据市场情况灵活做出回购方案并予以实施。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供担保。债权人如未在该期间内行使上述权利,不会因此影响其债权的有效性,相关义务(义务)将由公司根据债权文件的约定继续履行。

债权人所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(1)债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件;法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

(2)债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并附有关证明文件。债权人可采用现场递交、中国邮EMS或传真方式申报,债权申报联系方式如下:

- (1)申报地点:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
- (2)申报日期:2018 年 11 月 1 日-2018 年 12 月 15 日(现场申报接待时间;工作日 9:00-16:30)
- (3)邮政编码:100070
- (4)联系电话:010-83673502
- (5)联系人:薛晓
- (6)传真号码:010-83673332
- (7)以中国邮EMS方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

中储发展股份有限公司
董事会
2018年11月1日

股票代码:601727 证券简称: 上海电气 编号: 临2018-113