证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2018-074

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年12月06日、2017年12月22日召开第二届董事会第二十二次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用,同时授权董事长具体决策及实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体内容请详见公司于2017年12月7日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-075)。

一、本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施情况

(1)公司于2018年10月31日将10,000万元人民币自有资金进行了现金管理,具体如下:

1.产品名称:中信信托?嘉和82号马上金融贷款集合资金信托计划A2类

2.受托人:中信信托有限责任公司

3.信托产品类型:非保本保收益型产品

4.币种:人民币

5.认购金额:10,000万

6.理财期限:6个月

7.起息日:2018年10月31日

8.参考收益率:7.50%/年;

9.资金来源:闲置自有资金

10.关联关系说明:公司与中信信托有限责任公司不存在关联关系。

(2)公司于2018年11月1日购买了杭州银行股份有限公司白马湖支行的理财产品,具体内容如下:

1.产品名称:卓越增盈(尊享)第180227期预约185天型

2.币种:人民币

3.金额:9,700万

4.理财期限:185天

5.封闭开始日:2018年11月2日

6.封闭结束日:2019年5月6日

7.预期年化收益率:4.75%

8.资金来源:闲置自有资金

9.关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

为控制风险,公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品,并及时跟踪理财产品投向、收益情况,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,确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	起息日	到期日	购买金额(万元)	预计年化收益率	到期收回情况	
							本金(万元)	收益(万元)
1	招商银行钱塘支行	日益月鑫92060	2017-11-22	2018-1-22	3,000	4.62%	3,000	24.47
2	宁波银行滨江支行	跨年特别理财610015	2017-11-8	2018-2-1	5,000	5.10%	5,000	59.38
3	宁波银行滨江支行	跨年特别理财610015	2017-11-15	2018-2-5	7,000	5.10%	7,000	80.20
4	宁波银行滨江支行	跨年特别理财610015	2017-11-22	2018-3-1	3,000	5.10%	3,000	41.50
5	浦发银行杭州分行	财富班车进取3号	2017-11-22	2018-2-22	3,000	5.00%	3,000	37.81
6	宁波银行滨江支行	跨年特别理财610015	2017-12-20	2018-3-12	3,000	5.30%	3,000	35.72
7	宁波银行滨江支行	跨年特别理财610015	2017-12-22	2018-3-14	2,500	5.30%	2,500	29.77
8	宁波银行滨江支行	开门红特别理财	2018-2-7	2018-4-8	6,000	5.07%	6,000	50.00
9	浦发银行杭州分行	月添利	2018-2-24	2018-3-26	3,000	4.85%	3,000	11.96
10	中信信托有限责任公司	中信信托.祥生温州特定资产收益权投资集合资金信托产品A类-2期	2018-1-11	2018-6-21	3,200	7.80%	3,200	110.13
11	招商银行钱塘支行	聚益生金系列公司(91天)A款理财计划	2018-1-31	2018-5-2	3,000	5.20%	3,000	38.89
12	宁波银行滨江支行	开门红特别理财	2018-2-2	2018-5-14	5,000	5.35%	5,000	74.02
13	浦发银行杭州分行	财富班车进取3号	2018-2-7	2018-5-8	2,000	5.10%	2,000	25.15
14	宁波银行滨江支行	开门红特别理财	2018-3-2	2018-6-9	3,000	5.30%	3,000	44.00
15	宁波银行滨江支行	开门红特别理财	2018-3-7	2018-4-17	1,000	5.15%	1,000	5.78
16	宁波银行滨江支行	开门红特别理财	2018-3-14	2018-5-2	3,000	5.15%	3,000	20.74
17	宁波银行滨江支行	开门红特别理财	2018-3-16	2018-5-4	2,500	5.10%	2,500	17.12
18	杭州银行白马湖支行	卓越增盈第180015期预约180天型	2018-1-26	2018-7-25	2,800	5.20%	2,800	71.80
19	杭州银行白马湖支行	卓越增盈第180017期预约181天型	2018-1-31	2018-7-31	3,500	5.20%	3,500	90.25
20	宁波银行滨江支行	智能定期理财11号	2018-4-23	2018-7-23	3,000	5.10%	3,000	38.15
21	杭州银行白马湖支行	添利宝结构性存款	2018-6-27	2018-7-27	3,300	1.1%、4.3%	3,300	11.97
22	宁波银行滨江支行	开门红特别理财	2018-1-31	2018-8-6	10,000	5.40%	10,000	276.66
23	宁波银行滨江支行	智能定期理财11号	2018-5-3	2018-8-2	3,000	5.05%	3,000	37.77
24	浦发银行杭州分行	悦盈利90天计划	2018-5-10	2018-8-8	2,000	5.20%	2,000	25.62
25	宁波银行滨江支行	智能活期理财1号	2018-5-9	2018-8-8	500	4.40%	500	5.51
26	宁波银行滨江支行	智能活期理财1号	2018-5-9	2018-8-8	500	4.40%	500	5.51
27	宁波银行滨江支行	智能定期理财11号	2018-5-16	2018-8-15	2,000	4.80%	2,000	23.93
28	宁波银行大江东支行	智能定期理财11号	2018-5-28	2018-8-27	1,000	4.80%	1,000	11.97
29	中信信托有限责任公司	中信·安徽环球贷款集合资金信托计划-C类	2018-4-13	2018-10-13	10,000	8.00%	10,000	398.90
30	宁波银行滨江支行	智能活期理财1号	2018-8-28	2018-9-21	1,000	3.3%	1,000	2.12
31	宁波银行大江东支行	智能活期理财1号	2018-8-28	2018-9-21	1,000	3.3%	1,000	2.12
32	宁波银行滨江支行	智能活期理财1号	2018-9-29	2018-10-11	2,000	3.0%	2,000	1.96
33	招商银行钱塘支行	招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划	2018-10-12	2018-10-15	11,000	2.35%	11,000	2.12
34	杭州银行白马湖支行	卓越增盈(尊享)第180143期预约90天型	2018-7-26	2018-10-24	2,500	5.05%	2,500	31.13
35	杭州银行白马湖支行	卓越增盈(尊享)第180159期预约90天型	2018-8-2	2018-10-31	9,700	5.05%	9,700	120.78
36	招商银行	存金盈	2018-08-29	2018-10-29	$300	2.10%	$300	$1.07
37	招商银行钱塘支行	招商银行日日盈理财计划	2018-10-15	2018-10-30	11,000	3.41%	11,000	14.76
38	工商银行钱江支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品	2018-7-5	2018-12-24	4,300	4.80%	—	—
39	农业银行高新支行	安心快线天天利(法人专属)	2018-2-14	无固定期限,随时支取	295	3.15%	—	—
40	杭州银行建国路支行	添利宝结构性存款	2018-3-21	2019-3-21	3,000	3.52%	—	—
41	宁波银行滨江支行	智能定期理财11号	2018-5-16	2018-11-14	2,000	4.90%	—	—
42	宁波银行滨江支行	可选期限理财3号	2018-8-3	2019-2-1	3,000	5.00%	—	—
43	宁波银行滨江支行	智能定期理财11号	2018-8-6	2019-2-4	3,000	4.95%	—	—
44	宁波银行滨江支行	智能定期理财11号	2018-8-7	2018-11-6	7,000	4.65%	—	—
45	浦发银行杭州分行	悦盈利90天计划	2018-8-9	2018-11-7	1,000	4.8%	—	—
46	招商银行	存金盈	2018-8-7	2018-11-7	$100	2.02%	—	—
47	宁波银行滨江支行	存利盈A	2018-8-9	2018-11-7	$50	2.60%	—	—
48	宁波银行	存利盈A	2018-09-21	2019-3-22	$300	2.93%	—	—
49	宁波银行滨江支行	智能活期理财1号	2018-9-29	无固定期限,随时支取	1,000	按持有天数计息	—	—
50	宁波银行滨江支行	智能定期理财11号	2018-10-12	2018-12-14	3,500	4.05%	—	—
51	建行彩虹城支行	乾元—私享(对公专享)2018年第58期理财产品	2018-10-16	2019-2-20	200	4.15%	—	—
52	宁波银行滨江支行	封闭式公募净值型第27期196193	2018-10-26	2019-4-9	4,500	4.75%	—	—
53	中信信托有限责任公司	中信信托-嘉和82号马上金额贷款集合资金信托计划	2018-10-31	2019-4-30	10,000	7.5%	—	—
54	杭州银行白马湖支行	幸福99-卓越增盈(尊享)第180227期预约185天型	2018-11-2	2019-5-6	9,700	4.75%	—	—

截至本公告日,公司使用暂时闲置自有资金累计进行现金管理的余额为人民币55,630.15万元(含本次进行现金管理的本金金额,以美元购买的理财产品按照当日人民币对美元中间价进行换算)。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2018年11月1日

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2018-045

中国国际航空股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年12月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年12月18日 11点30分

召开地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年12月18日

至2018年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

未公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署持续关联(连)交易框架协议及申请2019-2021年年度交易上限的议案	√
1.01	与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务框架协议》并确定年度交易上限的议案	√
1.02	与中国航空集团有限公司签署《空运销售代理框架协议》并确定年度交易上限的议案	√
1.03	与中国航空集团有限公司签署《相互提供服务框架协议》并确定年度交易上限的议案	√
1.04	与中国航空集团有限公司签署《房产租赁框架协议》并确定年度交易上限的议案	√
1.05	与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作框架协议》并确定年度交易上限的议案	√
1.06	与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设工程项目委托管理框架协议》并确定年度交易上限的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,详情请见公司于2018年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》和《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国航空集团有限公司、中国航空(集团)有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601111	中国国航	2018/11/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 出席通知:欲出席会议的股东应当于2018年11月28日(星期三)或以前将出席会议的通知(详见本公告附件2)送达本公司。股东可以亲自、通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。

2. 登记要求:凡出席会议的股东需持股东账户卡、本人身份证,受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

3. 登记时间:2018年12月17日(星期一),9:00时至17:00时。

4. 登记地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会秘书局。

5. 联系地址:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号,邮编 101312。

6. 联系人:陆远、张琛

联系电话:86-10-61462790、86-10-61462543

传真号码:86-10-61462805

六、其他事项

与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2018年11月1日

附件1:授权委托书

附件2:会议出席通知

报备文件

提议召开2018年第二次临时股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国国际航空股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月18日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署持续关联(连)交易框架协议及申请2019-2021年年度交易上限的议案			
1.01	与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务框架协议》并确定年度交易上限的议案			
1.02	与中国航空集团有限公司签署《空运销售代理框架协议》并确定年度交易上限的议案			
1.03	与中国航空集团有限公司签署《相互提供服务框架协议》并确定年度交易上限的议案			
1.04	与中国航空集团有限公司签署《房产租赁框架协议》并确定年度交易上限的议案			
1.05	与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作框架协议》并确定年度交易上限的议案			
1.06	与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设工程项目委托管理框架协议》并确定年度交易上限的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:会议出席通知

中国国际航空股份有限公司

2018年第二次临时股东大会出席通知

敬启者:

本人/吾等(附注1)_____

地址:_____

为中国国际航空股份有限公司(“本公司”)股本中(附注2)_____ 股之A股之登记持有人,谨此通知本公司,本人/吾等愿意(或委任代表,代表本人/吾等)出席本公司定于二零一八年十二月十八日十一时三十分于中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室召开的2018年第二次临时股东大会。

此致

签署:_____

日期:_____

附注:

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。

3. 请填妥并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自送递的方式于2018年11月28日(星期三)或之前送达本公司董事会秘书局(地址为中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会秘书局,邮编101312,或传真号码86-10-61462805)。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东,仍可出席本次2018年第二次临时股东大会。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-092

山东步长制药股份有限公司 对外投资进展公告

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。

一、基本情况

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)于2018年6月1日召开第二届董事会第三十五次(临时)会议,审议通过了《关于公司拟投资朝阳银行股份有限公司相关事宜的议案》,公司拟以自有资金认购朝阳银行股份有限公司(以下简称“朝阳银行”)增资扩股21,000万股,认购总金额不超过4.557亿元人民币。详见公司2018年6月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2018-040)。

根据上述决议,公司于2018年6月16日召开第二届董事会第三十六次(临时)会议,审议通过了《关于公司入股朝阳银行股份有限公司需承诺事项的议案》,公司拟作为朝阳银行股东之一,向朝阳银行作出承诺。详见公司2018年6月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2018-042)。

公司于2018年10月17日召开第三届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于公司入股朝阳银行股份有限公司需承诺事项的议案》。公司拟作为朝阳银行股东之一,向朝阳银行作出承诺。公司承诺与关联企业之间不存在经营范围重合,构成同业竞争之情形,公司及关联企业独立、自主经营,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在会对公司自主经营或主营业务造成任何不利影响的情形;公司及实际控制人、关联企业后续入股金融机构必将符合监管部门要求;充分有效了解银行监管重要法律、法规和规章;不违反《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和银行内控制度,谋求不正当关联交易等。具体承诺详见公司2018年10月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2018-083)。

公司于2018年10月29日收到朝阳银行发来的通知,称朝阳银行于2018年10月29日收到朝阳市财政局下发的《关于朝阳银行增资扩股有关事项的批复》,同意朝阳银行增资扩股的申请。详见公司2018年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2018-090)。

二、进展情况

公司于2018年10月31日收到朝阳银行发来的通知,称朝阳银行于2018年10月31日收到中国银行业监督管理委员会辽宁监管局下发的《关于山东步长制药股份有限公司入股朝阳银行的批复》,同意步长制药本次入股朝阳银行21,000万股,入股后将持有朝阳银行21,000万股股份,持股比例8.52%。

后续公司将与朝阳银行签订正式协议,并严格履行“在成为朝阳银行股东后,遵守相关监管规定,参股商业银行不超过2家,或控股商业银行数量不超过1家”的承诺。公司将根据法律法规的要求,及时履行后续进展信息披露义务。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2018年11月2日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-093

山东步长制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月26日召开第三届董事会第七次(临时)会议,审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018年10月26日,该等议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年9月27日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》(公告编号:2018-076)、2018年9月28日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的补充公告》(公告编号:2018-080)、2018年10月27日披露于上海证券交易所网站的《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-087)、2018年11月1日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2018-091)。

根据相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至本公告日,公司回购股份事项的相关手续正在办理中,尚未开始回购公司股份。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2018年11月2日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2018-140

中粮地产(集团)股份有限公司 关于全资子公司与上海景时成攀投资中心(有限合伙)合作的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了进一步拓宽融资渠道,引入股权投资者,中粮地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月10日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于提请审议公司与上海景时成攀投资中心(有限合伙)合作开发成都攀成钢地块项目的议案》,公司董事会同意公司及其全资子公司中粮地产成都有限公司(以下简称“成都公司”)、成都鸿悦置业有限公司(以下简称“成都鸿悦”或“项目公司”)与上海景时成攀投资中心(有限合伙)(以下简称“上海景时成攀”,与公司不存在关联关系)签署投资协议,约定与上海景时成攀就开发成都中粮鸿云项目(即成都市锦江区攀成钢地块项目)进行合作,成都公司和上海景时成攀通过股权投资和提供股东借款的方式对项目公司进行投资。详情请见公司于2014年11月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于与上海景时成攀投资中心(有限合伙)签订投资协议的公告》。

根据双方签署的投资协议约定,在成都中粮鸿云项目全部可售面积的销售率达到 90%之日,或上海景时成攀对项目公司全部股权投资款到账之日起满 36 个月之日,上海景时成攀有权以转让成都鸿悦股权的方式退出项目公司,成都公司具有对项目公司股权的优先购买权。截止目前,上海景时成攀已经满足投资协议约定的股权退出条件,有权以转让项目公司股权的方式退出投资。

近日,根据项目发展需求,成都公司与上海景时成攀签署了股权转让协议,约定成都公司受让上海景时成攀持有项目公司的49%股权及其所有的附属权利和权力。本次股权转让价格以国有资产监管部门认可得第三方评估机构出具的评估值为基础设定,股权转让价款为人民币286,440,300元。

本次股权转让完成后,成都公司将持有项目公司100%的股权。本次股权收购不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2018-141

中粮地产(集团)股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年11月1日,中粮地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)通过公开竞拍成功竞得西安市BQ4-12-96号地块国有建设用地使用权。现将竞得宗地的具体情况公告如下:

一、宗地位置

该宗地位于西安市灞河新区灞柳一路以东、纺园六路以南、灞柳二路以西、纺园七路以北。

二、主要规划指标

该宗地出让净用地面积为52,044.09平方米,容积率不大于2.34,建筑密度不大于27%,绿化率不小于35%,土地用途为居住、商服用地,使用年限为商服40年、住宅70年。

三、土地价款

该宗地成交总价为人民币49,000万元。公司拥有100%权益。

公司后续将根据相关竞买流程办理《国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》签订手续。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二日

证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2018-036

浙江金海环境技术股份有限公司 关于香港全资子公司完成注册登记的公告

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。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月15日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司在香港投资设立全资子公司的议案》,同意公司在香港设立全资子公司。该事项相关内容详见2018年10月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告(公告编号:2018-035)。

近日,该全资子公司已完成相关注册登记手续,并取得了香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证明书》,具体情况公告如下:

1、公司名称:金海环球贸易有限公司

(GOLDENSEA GLOBAL TRADING CO., LIMITED)

2、公司地址:香港九龙尖沙咀东麽地道62号永安广场8楼807A

3、公司注册证明书编号:2759649

4、商业登记证号码:70014736-000-10-18-3

5、生效日期:2018年10月29日

本次对外投资尚需获得相关机构的审批备案,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

2018年11月2日

证券代码:000816 证券简称:*ST慧业 公告编号:2018-048

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议的通知于2018年10月29日以书面方式发出,会议于2018年11月1日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案。

审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司经营管理需要,为有效推动公司业务发展,提升经营效率,打造精干高效的管理体系,同意对公司内部组织架构进行优化调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月一日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2018-031

桂林三金药业股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月21日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》,公司于2018年10月10日披露了《回购股份报告书》。上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

公司于2018年10月25日首次通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份。具体内容详见公司于2018年10月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-030)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2018年10月31日,公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计购股份632,959股,约占回购股份方案实施前公司总股本的0.11%,最高成交价为13.03元/股,最低成交价为12.60元/股,成交总金额为8,151,909.91元(不含交易费用)。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,并根据有关规定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。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2018年11月2日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2018-047

债券代码:122348债券简称:14 北辰01

债券代码:122351债券简称:14 北辰02

债券代码:135403 债券简称:16北辰01

北京北辰实业股份有限公司 关于控股股东向公司提供贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年11月1日,经本公司第八届董事会第十四次会议批准,拟向本公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司(以下简称“北辰集团”)申请贷款人民币33亿元,期限为1年,本公司不提供任何抵押或担保,利率为中国人民银行同期贷款基准利率,用于亚运村综合物业群非首都城市功能疏解项目及经营周转、功能整合提升和装修改造。根据《上海证券交易所关联交易实施指引》第九章第五十六条规定,公司可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

截至2018年11月1日,连续12个月内,本公司控股股东北辰集团累计向本公司提供贷款总额为人民币33亿元,占本公司最近一期经审计净资产的26.19%。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2018年11月2日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:临 2018-031

广州白云电器设备股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“白云电器”或“公司”)董事会于近日收到副董事长李昕晖先生的书面辞职报告。李昕晖先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会相关委员会委员职务。辞职后,李昕晖先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,李昕晖先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,李昕晖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司将依据法定程序尽快补选新任董事。

公司对李昕晖先生在任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2018-080

深圳香江控股股份有限公司 关于为全资子公司提供贷款担保的补充公告

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。

深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”或“公司”)于2018年9月29日在上海证券交易所(www.sse.com)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露了临2018-068号《香江控股关于为全资子公司提供贷款担保的公告》。应本次贷款担保事项放款机构渤海银行股份有限公司广州分行(以下简称“渤海银行”)要求,根据香江控股与渤海银行签署的《不动产抵押协议之补充协议》,对相关内容的细节与条款进行补充披露如下:

《不动产抵押协议之补充协议》

(1)合同双方:香江控股(抵押人)、渤海银行(抵押权人)

(2) 抵押物:位于河南省郑州市郑东新区商都路22号E2号楼1层01号 (产权证号: 郑房权证字第1601212346号)的不动产

(3)被担保的债权:在主合同项下授信本金最高额为人民币壹亿元整,以及债务人在《流动资金借款合同》项下的全部债务。

(4)抵押担保范围:包括主合同项下应向抵押权人偿还或支付的所有债务本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期罚息及罚息)、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用)和其它应付款项(无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他情况下成为应付);抵押权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等);应向抵押权人支付的违约金和任何其他款项。

(5)合同生效:经各方签字或盖章后生效。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一八年十一月二日