

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2018-120

## 烟台中宠食品股份有限公司 关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告

本公司及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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月28日第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品议案》,同意公司及其下属子公司使用不超过20,000.00万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款,期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品公告》已于2017年12月29日在刊在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司于2018年6月13日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品品种的议案》,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币亿元额度的闲置自有资金购买低风险、流动性的金融理财产品或结构性存款,投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,同时,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品公告》已于2018年6月14日在刊在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

近日,公司使用部分自有闲置资金购买理财产品,现就相关进展情况公告如下:

一、公司及子公司本次使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的情况

产品发行方名 称	产品金额 称	资金来 源	期限(次 年期(年))	起始日	终止日期	受托银行	委托方
青岛银行结构 性存款	1,000,000	闲置自 有资金	2.8%	2018-11- 27	2018-12- 04	青岛银行股份 有限公司	公司

### 二、审批程序

《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品品种的议案》经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,不需要另行提交董事会、股东大会审议。

### 三、关联关系说明

公司与青岛银行股份有限公司烟台分行不存在关联关系。

### 四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律、法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险:

1、公司严格按照审慎原则,选择低风险理财产品进行投资,公司董事会审议通过后,授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门,公司财务部将密切关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素,应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

2、公司内部审慎部门负责审计,监督低风险理财产品资金的使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,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,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司会根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

### 五、购买理财产品对公司的影响

1、公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能够获得一定的投资收益,提升资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品的具体情况

受托银行	产品名称	产品 类型	投资金 额(万元)	起始日期	终止日期	预计最 高年化收 益率	备注
中国农业银行 股份有限公司 威海经济技术 开发区支行	中国民生银行非 保本浮动收益型	400,000	2018-07- 21		非固定期限	4.15%	无
中国农业银行 股份有限公司 烟台莱阳支行	保本浮动 收益型	500,000	2018-08- 07		非固定期限	2.2%	已赎回
广发银行	广发银行“薪加16 号”人民币结 构性存款	保本浮动 收益型	4,000,000	2018-07- 09	2018-08- 03	4.05%	无
中国农业银行 股份有限公司 烟台莱阳支行	中国农业银行 “本利丰天天开 户”人民币理 财产品(法人专 属)	保本浮动 收益型	1,300,000	2018-06- 12		2.20%	无
中国农业银行 股份有限公司 烟台莱阳支行	中国农业银行 “本利丰天天开 户”人民币理 财产品(法人专 属)	保本浮动 收益型	1,000,000	2018-04- 04	2018-05- 07	2.20%	已赎回
中国农业银行 股份有限公司 烟台莱阳支行	中国农业银行 “本利丰天天开 户”人民币理 财产品(法人专 属)	保本浮动 收益型	2,400,000	2018-04- 04	2018-05- 07	2.20%	已赎回
中国农业银行 股份有限公司 烟台莱阳支行	中国农业银行 “本利丰天天开 户”人民币理 财产品(法人专 属)	保本浮动 收益型	1,000,000	2018-04- 04	2018-05- 07	2.20%	已赎回
广发银行股份 有限公司烟台 莱阳支行	广发银行“薪加 薪6号”人民币 结构性存款	保本浮动 收益型	3,000,000	2018-03- 23	2018-04- 03	4.15%	已赎回
中国银行股份 有限公司烟台 莱阳支行	中国银行“中银 保本理财-人民币 按期开放”理 财产品	保本保证 收益型	500,000	2018-02- 13	2018-02- 23	1.50%	已赎回
中国银行股份 有限公司烟台 莱阳支行	中国银行“中银 保本理财-人民币 按期开放”理 财产品	保本保证 收益型	500,000	2018-02- 13	2018-02- 23	1.50%	已赎回
中国银行股份 有限公司烟台 莱阳支行	中国银行“中银 保本理财-人民币 按期开放”理 财产品	保本保证 收益型	800,000	2018-02- 13	2018-02- 23	1.50%	已赎回

### 七、备查文件

1、《青岛银行结构性存款业务委托书》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司  
董事会  
2018年11月30日

证券代码:601326 证券简称:泰港股份 公告编号:2018-036

## 秦皇岛港股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及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,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。

董事会会议召开日期:于2018年11月30日以通讯方式召开,会议应参会董事10人,实际参会董事10人,会议召开时间:方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章的规定。

四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律、法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险:

1、公司严格按照审慎原则,选择低风险理财产品进行投资,公司董事会审议通过后,授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门,公司财务部将密切关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素,应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

2、公司内部审慎部门负责审计,监督低风险理财产品资金的使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,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,必要时可以聘请专业机构进行审计。

项目	2018年6月30日(未经审计)	2017年12月31日
总资产	434,266.56	436,339.02
负债总额	181,403.40	180,590.34
净资产	252,773.07	257,749.68
项目	2018年1-6月(未经审计)	2017年度
营业收入	24,588.02	72,810.97
净利润	-4,749.95	-3,712.44
净利润	-4,749.95	-3,945.95

二、本次会议的出席情况

经审议,本次会议并议决以下议案:

(一)《关于拟对渤海物流有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟对渤海物流有限公司(以下简称“渤海物流”)进行增资的议案》

董事会同意:公司拟对渤海物流有限公司(以下简称“渤海物流”)进行增资,公司拟对渤海物流有限公司(以下简称“渤海物流”)增资10亿元人民币,增资后渤海物流有限公司的注册资本将由10亿元人民币增加至20亿元人民币,渤海物流有限公司的股权结构将由公司持股51%变更为公司持股51%、渤海物流有限公司持股49%。

独立董事意见:本公司在本年度内实施拟对渤海物流增资计划,增资费用不超过45亿元。

公司全体独立董事对该事项发表的同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会  
2018年12月1日

证券代码:601326 证券简称:泰港股份 公告编号:2018-037

## 秦皇岛港股份有限公司 关于控股子公司之间吸收合并的公告

本公司及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,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。

董事会会议召开日期:于2018年12月1日以通讯方式召开,会议应参会董事10人,实际参会董事10人,会议召开时间:方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章的规定。

四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律、法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险:

1、公司严格按照审慎原则,选择低风险理财产品进行投资,公司董事会审议通过后,授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门,公司财务部将密切关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素,应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

2、公司内部审慎部门负责审计,监督低风险理财产品资金的使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,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,必要时可以聘请专业机构进行审计。

项目	2018年6月30日(未经审计)	2017年12月31日
总资产	509,028.95	496,193.21
负债总额	229,476.26	236,336.60
净资产	219,552.69	209,850.71
项目	2018年1-6月(未经审计)	2017年度
营业收入	40,041.57	73,790.97
净利润	10,769.22	15,777.97
净利润	9,482.44	13,809.91

二、本次吸收合并双方基本情况

2018年1月31日,本公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于拟对渤海物流有限公司(以下简称“渤海物流”)进行增资的议案》,同意公司拟对渤海物流有限公司(以下简称“渤海物流”)增资10亿元人民币,增资后渤海物流有限公司的注册资本将由10亿元人民币增加至20亿元人民币。

渤海物流为公司控股子公司,本次吸收合并完成后,渤海物流将由公司直接持有,其全部资产、负债、权益、人员、业务及相关资产将由公司直接持有,不会对公司产生不利影响。

本次吸收合并不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会  
2018年12月1日

证券代码:600084 证券简称:中葡股份 公告编号:2018-068

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司 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,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11月30日

(二)股东大会召开的地点