

广东风华高新科技股份有限公司关于立案调查事项进展情况暨风险提示的公告

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2018-71

本公司及全体董事保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月7日,广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(粤证监调查通字[2016]1号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已分别于2018年3月6日、9月8日、10月5日、11月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》和《关于立案调查事项进展情况暨风险提示的公告》。

截至目前,中国证监会对公司的调查工作仍在正常进行中,公司尚未收到中国证监会针对上述调查事项的结论性意见。截至目前,公司生产经营活动未受上述调查事项影响,经营情况正常。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,如公司因此受到中国证监会行政处

罚,并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或因涉嫌违规披露、不披露重要信息被依法移送公安机关的,公司将因触及13.21条规定的重大信息披露违法情形,公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所暂停在停牌后的十五个交易日作出是否暂停公司股票上市的决定。

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》11.1.3条的要求,每月至少披露一次调查进展提示性公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有披露信息均在上述指定披露平台上信息为准,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2018年12月6日

展鹏科技股份有限公司关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码:603483 证券简称:展鹏科技 公告编号:2018-068

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。

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月12日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。同意公司以不超过人民币30,000万元的自有闲置资金购买理财产品,并授权公司董事长执行,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2018-018。

公司于2018年7月13日、8月20日、8月24日、9月21日使用部分闲置自有资金8,800万元购买了宁波银行等机构的理财产品,具体内容详见2018年9月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告》,公告编号:2018-064。

公司自2018年9月22日之后陆续使用部分闲置自有资金9,000万元购买了浦发银行等机构的理财产品,现有关事项公告如下:

一、本次使用闲置的自有资金购买理财产品的具体情况

1、公司于2018年10月10日与上海浦东发展银行股份有限公司无錦南长支行签订相关理财协议,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司无錦南长支行	浦发银行保本浮盈收益型	非保本浮动收益型	3500	2018/10/1	2018/12/28	78	4.60%

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无錦南长支行不存在关联关系。

2、公司于2018年10月12日与上海浦东发展银行股份有限公司无錦南长支行签订相关理财协议,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司无錦南长支行	浦发银行利多多对公结构性存款产品18JG1997期	保本浮盈收益型	3000	2018/10/1	2018/12/28	74	4.60%

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无錦南长支行不存在关联关系。

3、公司于2018年10月12日与上海浦东发展银行股份有限公司无錦南长支行签订相关理财协议,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司无錦南长支行	浦发银行利多多对公结构性存款产品18JG1997期	保本浮盈收益型	3000	2018/10/1	2018/12/28	74	4.60%

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2018年12月7日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2018-047

四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司(简称“本公司”)于2018年12月3日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第三十二次会议的通知和会议资料,第十届董事会第三十二次会议于2018年12月7日以通讯表决的方式召开,8名董事全部参加了表决,会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。

为促进全资子公司遂宁市明星自来水有限公司(简称“自来水公司”)健康持续发展,同意本公司自有资金对全资子公司增资990万元。完成本次增资后,自来水公司注册资本将由3,061万元增加至3,060.95万元。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。

会议授权董事长签署相关合同文件,授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见本公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告》(编号:临2018-048)。

二、审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。

为支持全资子公司遂宁市明星自来水有限公司(简称“自来水公司”)稳健发展,并有效利用本公司自有资金,同意本公司以自有资金通过银行委托贷款方式向自来水公司提供总额不超过4,000万元的借款。每批期限约5年,利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率(随国家利率政策调整而调整)。

会议授权董事长签署相关合同文件,授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见本公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关于对全资子公司提供委托贷款的公告》(编号:临2018-049)。

三、审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。

同意同意向本公司陕西省金盾公路建设有限公司(简称“金盾公司”)以少数股东减资方式减少注册资本共1,025万元,其中,西安大普商贸有限公司减少注册资本200万元(退出股比20%);金盾公司少数股东与本公司无关联关系。完成本次增资后,金盾公司注册资本将由4,100万元减少至3,975万元,金盾公司成为本公司全资子公司。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。

会议授权董事长签署相关合同文件,授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见本公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关于对全资子公司提供委托贷款的公告》(编号:临2018-050)。

四、审议通过了《关于公开挂牌转让控股权转让公司股权的议案》。

为化解投资资金回收风险,增强本公司持续发展能力,同意本公司以公开挂牌方式打包转让持有的控股子公司四川康定华龙水利电力投资有限公司(简称“华龙公司”)全部股权转让给华龙公司股东,股权转让比例46%,和原有华龙公司全部股权12,727万元。

本次股权转让打包转让挂牌底价为15,763万元,其中,股权转让底价3,036万元,债权转让底价12,727万元,若产生竞价,则债权价格优先于股权转让价格。

会议同意授权董事长签署相关合同文件,授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见本公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关于公开挂牌转让控股权转让公司股权的公告》(编号:临2018-051)。

五、审议通过了《关于公开挂牌转让控股权转让公司股权的议案》。

同意同意向本公司将不再纳入本公司合并财务报表范围内。若按挂牌底价完

成转让,将减少本公司合并财务报表利润总额326.71万元;若产生竞价,溢价部分将增加本公司合并财务报表利润总额。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。

会议授权董事长签署相关合同文件,授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见本公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关于公开挂牌转让控股权转让公司股权的公告》(编号:临2018-052)。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018年12月7日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2018-048

四川明星电力股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告

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。

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。

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。