

股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2017-033号  
**永兴特种不锈钢股份有限公司**  
**第四届董事会第五次临时会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。  
公司于2017年7月18日召开第四届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于对江西合纵锂业有限公司暨对外投资的议案》,现将有关事项公告如下:  
一、对外投资的基本情况  
1.对外投资的基本情况  
2.对外投资的审批程序  
3.对外投资的风险分析  
4.对外投资的会计处理  
5.对外投资的后续安排  
6.对外投资的后续安排  
7.成立日期:2016年10月18日  
8.主要财务数据  
9.对外投资最近一年及一期主要财务数据如下表所示:

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
总资产	53,560.87	409,258.08
净资产	15,054.20	145,233.85
营业收入	20,717.1-1月	2016年度
净利润	30,503.92	21,637.76
经营活动现金流量	539.36	-1,789.56

注:财务数据未经具有证券业务资格的会计师事务所审计  
9.对外投资的后续安排  
1)本次增资前的股权结构:  
2)本次增资后的股权结构:

序号	姓名	出资额(万元)	持股比例(%)
1	湖南蓝盾科技有限公司	1,164.541	21.4216%
2	刘洪良	422.884	7.7788%
3	蔡英	309.662	5.6359%
4	株洲市蓝城成长企业创业投资有限公司	345.9451	7.4241%
5	蓝兰霞	328.0543	7.0401%
6	陈广忠	317.6161	6.8161%
7	湖南蓝盾投资管理企业(普通合伙)	290.0000	5.3651%
8	江西科基金企业管理中心(有限合伙)	290.0000	5.3651%
9	深圳市智慧制造产业投资基金(有限合伙)	230.0000	4.3395%
10	深圳市智慧制造产业投资基金(有限合伙)	230.0000	4.3395%
11	北京非控股投资有限责任公司	200.0000	3.6790%
12	王琳	131.2217	2.8161%
13	北京非控股投资有限责任公司(有限合伙)	131.2217	2.8161%
14	李新海	112.5000	2.4148%
15	湖南蓝盾投资管理企业(有限合伙)	86.4863	1.8560%
16	杨春强	65.6109	1.4086%
17	陈广忠	4,659.738	100.00%

注:财务数据未经具有证券业务资格的会计师事务所审计  
9.对外投资的后续安排  
1)本次增资前的股权结构:  
2)本次增资后的股权结构:

序号	姓名	出资额(万元)	持股比例(%)
1	湖南蓝盾科技有限公司	1,164.541	21.4216%
2	刘洪良	422.884	7.7788%
3	蔡英	309.662	5.6359%
4	株洲市蓝城成长企业创业投资有限公司	345.9451	6.3635%
5	蓝兰霞	328.0543	6.0344%
6	陈广忠	317.6161	5.8424%
7	湖南蓝盾投资管理企业(普通合伙)	290.0000	4.5986%
8	江西科基金企业管理中心(有限合伙)	290.0000	4.5986%
9	深圳市智慧制造产业投资基金(有限合伙)	230.0000	4.2307%
10	深圳市智慧制造产业投资基金(有限合伙)	230.0000	4.2307%
11	北京非控股投资有限责任公司	200.0000	3.6790%
12	王琳	131.2217	2.4138%
13	北京非控股投资有限责任公司(有限合伙)	131.2217	2.4138%
14	李新海	112.5000	2.1438%
15	湖南蓝盾投资管理企业(有限合伙)	86.4863	1.5999%
16	杨春强	65.6109	1.2609%
17	陈广忠	775.6296	14.2875%
18	永兴特种不锈钢股份有限公司	5,436.4028	100.00%

股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2017-034号  
**永兴特种不锈钢股份有限公司**  
**关于对江西合纵锂业有限公司和江西旭锂矿业有限公司增资暨对外投资的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月24日召开了第四届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于对江西合纵锂业有限公司暨对外投资的议案》和《关于对江西旭锂矿业有限公司增资暨对外投资的议案》,现将有关事项公告如下:  
一、对外投资的基本情况  
1.对外投资的基本情况  
2.对外投资的审批程序  
3.对外投资的风险分析  
4.对外投资的会计处理  
5.对外投资的后续安排  
6.对外投资的后续安排  
7.成立日期:2016年10月18日  
8.主要财务数据  
9.对外投资最近一年及一期主要财务数据如下表所示:

股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2017-034号  
**永兴特种不锈钢股份有限公司**  
**关于对江西合纵锂业有限公司和江西旭锂矿业有限公司增资暨对外投资的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月24日召开了第四届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于对江西合纵锂业有限公司暨对外投资的议案》和《关于对江西旭锂矿业有限公司增资暨对外投资的议案》,现将有关事项公告如下:  
一、对外投资的基本情况  
1.对外投资的基本情况  
2.对外投资的审批程序  
3.对外投资的风险分析  
4.对外投资的会计处理  
5.对外投资的后续安排  
6.对外投资的后续安排  
7.成立日期:2016年10月18日  
8.主要财务数据  
9.对外投资最近一年及一期主要财务数据如下表所示:

注:财务数据未经具有证券业务资格的会计师事务所审计  
9.对外投资的后续安排  
1)本次增资前的股权结构:  
2)本次增资后的股权结构:

序号	姓名	出资额(万元)	持股比例(%)
1	湖南蓝盾科技有限公司	1,164.541	21.4216%
2	刘洪良	422.884	7.7788%
3	蔡英	309.662	5.6359%
4	株洲市蓝城成长企业创业投资有限公司	345.9451	6.3635%
5	蓝兰霞	328.0543	6.0344%
6	陈广忠	317.6161	5.8424%
7	湖南蓝盾投资管理企业(普通合伙)	290.0000	4.5986%
8	江西科基金企业管理中心(有限合伙)	290.0000	4.5986%
9	深圳市智慧制造产业投资基金(有限合伙)	230.0000	4.2307%
10	深圳市智慧制造产业投资基金(有限合伙)	230.0000	4.2307%
11	北京非控股投资有限责任公司	200.0000	3.6790%
12	王琳	131.2217	2.4138%
13	北京非控股投资有限责任公司(有限合伙)	131.2217	2.4138%
14	李新海	112.5000	2.1438%
15	湖南蓝盾投资管理企业(有限合伙)	86.4863	1.5999%
16	杨春强	65.6109	1.2609%
17	陈广忠	775.6296	14.2875%
18	永兴特种不锈钢股份有限公司	5,436.4028	100.00%

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。  
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月26日召开了公司第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》,为提升资金使用效率和收益,合理利用自有闲置资金,公司及其所属(全资和控股)子公司可使用不超过人民币 20,000 万元自有闲置资金投资低风险银行理财产品。上述理财额度可滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效。具体内容详见2016年3月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广博集团股份有限公司关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告》(公告编号:2016-027)。

股票代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2017-040  
**广博集团股份有限公司**  
**关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告**

债券的价格和收益率,以及企业的融资成本和利润。本理财产品计划的收益水平可能会受到利率变化和货币市场供应状况的影响。  
(四)不可抗力风险:遭遇不可抗力事件一方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,可能影响理财产品计划的受理、投资、偿还等 的正常进行,可能导致理财产品计划收益降低。  
三、采取的风险控制措施  
(一)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择银行理财产品时,充分平衡风 险与收益,合理搭配投资品种;及时分析和跟踪理财产品投向、项目 进展情况,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。  
(二)公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日 常监督,定期对资金使用情况进行审计、核 实。  
(三)董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上,进行 不定期核查。  
(四)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何 第三方透露。  
四、对公司的影响  
(一)公司运用闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保公司 日常运营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险 的 投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。  
(二)通过进行适度的低风险理财,可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,在风险可控的前提下为公司 股东谋取更多的投资回报。  
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	银行	产品名称	认购金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	是否存续
1	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	200	2016年2月21日	2017年3月30日	浮动	是
2	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2016年4月7日	2017年5月11日	浮动	是
3	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
4	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	8000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
5	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
6	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
7	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是

股票代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2017-040  
**广博集团股份有限公司**  
**关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告**

债券的价格和收益率,以及企业的融资成本和利润。本理财产品计划的收益水平可能会受到利率变化和货币市场供应状况的影响。  
(四)不可抗力风险:遭遇不可抗力事件一方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,可能影响理财产品计划的受理、投资、偿还等 的正常进行,可能导致理财产品计划收益降低。  
三、采取的风险控制措施  
(一)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择银行理财产品时,充分平衡风 险与收益,合理搭配投资品种;及时分析和跟踪理财产品投向、项目 进展情况,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。  
(二)公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日 常监督,定期对资金使用情况进行审计、核 实。  
(三)董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上,进行 不定期核查。  
(四)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何 第三方透露。  
四、对公司的影响  
(一)公司运用闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保公司 日常运营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险 的 投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。  
(二)通过进行适度的低风险理财,可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,在风险可控的前提下为公司 股东谋取更多的投资回报。  
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	银行	产品名称	认购金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	是否存续
1	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	200	2016年2月21日	2017年3月30日	浮动	是
2	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2016年4月7日	2017年5月11日	浮动	是
3	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
4	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	8000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
5	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
6	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
7	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是

股票代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2017-040  
**广博集团股份有限公司**  
**关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告**

债券的价格和收益率,以及企业的融资成本和利润。本理财产品计划的收益水平可能会受到利率变化和货币市场供应状况的影响。  
(四)不可抗力风险:遭遇不可抗力事件一方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,可能影响理财产品计划的受理、投资、偿还等 的正常进行,可能导致理财产品计划收益降低。  
三、采取的风险控制措施  
(一)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择银行理财产品时,充分平衡风 险与收益,合理搭配投资品种;及时分析和跟踪理财产品投向、项目 进展情况,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。  
(二)公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日 常监督,定期对资金使用情况进行审计、核 实。  
(三)董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上,进行 不定期核查。  
(四)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何 第三方透露。  
四、对公司的影响  
(一)公司运用闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保公司 日常运营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险 的 投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。  
(二)通过进行适度的低风险理财,可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,在风险可控的前提下为公司 股东谋取更多的投资回报。  
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	银行	产品名称	认购金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	是否存续
1	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	200	2016年2月21日	2017年3月30日	浮动	是
2	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2016年4月7日	2017年5月11日	浮动	是
3	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
4	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	8000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
5	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
6	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
7	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是

股票代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2017-040  
**广博集团股份有限公司**  
**关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告**

债券的价格和收益率,以及企业的融资成本和利润。本理财产品计划的收益水平可能会受到利率变化和货币市场供应状况的影响。  
(四)不可抗力风险:遭遇不可抗力事件一方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,可能影响理财产品计划的受理、投资、偿还等 的正常进行,可能导致理财产品计划收益降低。  
三、采取的风险控制措施  
(一)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择银行理财产品时,充分平衡风 险与收益,合理搭配投资品种;及时分析和跟踪理财产品投向、项目 进展情况,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。  
(二)公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日 常监督,定期对资金使用情况进行审计、核 实。  
(三)董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上,进行 不定期核查。  
(四)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何 第三方透露。  
四、对公司的影响  
(一)公司运用闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保公司 日常运营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险 的 投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。  
(二)通过进行适度的低风险理财,可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,在风险可控的前提下为公司 股东谋取更多的投资回报。  
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	银行	产品名称	认购金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	是否存续
1	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	200	2016年2月21日	2017年3月30日	浮动	是
2	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2016年4月7日	2017年5月11日	浮动	是
3	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
4	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	8000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
5	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
6	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
7	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是

股票代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2017-040  
**广博集团股份有限公司**  
**关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告**

债券的价格和收益率,以及企业的融资成本和利润。本理财产品计划的收益水平可能会受到利率变化和货币市场供应状况的影响。  
(四)不可抗力风险:遭遇不可抗力事件一方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,可能影响理财产品计划的受理、投资、偿还等 的正常进行,可能导致理财产品计划收益降低。  
三、采取的风险控制措施  
(一)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择银行理财产品时,充分平衡风 险与收益,合理搭配投资品种;及时分析和跟踪理财产品投向、项目 进展情况,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。  
(二)公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日 常监督,定期对资金使用情况进行审计、核 实。  
(三)董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上,进行 不定期核查。  
(四)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何 第三方透露。  
四、对公司的影响  
(一)公司运用闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保公司 日常运营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险 的 投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。  
(二)通过进行适度的低风险理财,可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,在风险可控的前提下为公司 股东谋取更多的投资回报。  
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	银行	产品名称	认购金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	是否存续
1	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	200	2016年2月21日	2017年3月30日	浮动	是
2	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2016年4月7日	2017年5月11日	浮动	是
3	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
4	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	8000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
5	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
6	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
7	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是

股票代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2017-040  
**广博集团股份有限公司**  
**关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告**

债券的价格和收益率,以及企业的融资成本和利润。本理财产品计划的收益水平可能会受到利率变化和货币市场供应状况的影响。  
(四)不可抗力风险:遭遇不可抗力事件一方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,可能影响理财产品计划的受理、投资、偿还等 的正常进行,可能导致理财产品计划收益降低。  
三、采取的风险控制措施  
(一)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择银行理财产品时,充分平衡风 险与收益,合理搭配投资品种;及时分析和跟踪理财产品投向、项目 进展情况,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。  
(二)公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日 常监督,定期对资金使用情况进行审计、核 实。  
(三)董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上,进行 不定期核查。  
(四)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何 第三方透露。  
四、对公司的影响  
(一)公司运用闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保公司 日常运营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险 的 投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。  
(二)通过进行适度的低风险理财,可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,在风险可控的前提下为公司 股东谋取更多的投资回报。  
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	银行	产品名称	认购金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	是否存续
1	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	200	2016年2月21日	2017年3月30日	浮动	是
2	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2016年4月7日	2017年5月11日	浮动	是
3	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
4	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	8000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
5	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
6	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是
7	兴业银行北京总行支行	保本浮动收益型	1000	2017年4月3日	2017年6月21日	浮动	是

股票代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2017-040  
**广博集团股份有限公司**  
**关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告**

债券的价格和收益率,以及企业的融资成本和利润。本理财产品计划的收益水平可能会受到利率变化和货币市场供应状况的影响。  
(四)不可抗力风险:遭遇不可抗力事件一方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,可能影响理财产品计划的受理、投资、偿还等 的正常进行,可能导致理财产品计划收益降低。  
三、采取的风险控制措施  
(一)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择银行理财产品时,充分平衡风 险与收益,合理搭配投资品种;及时分析和跟踪理财产品投向、项目 进展情况,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。  
(二)公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日 常监督,定期对资金使用情况进行审计、核 实。  
(三)董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上,进行 不定期核查。  
(四)公司投资参与人员负有保密