

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2017-83

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

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

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2017年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-38）。

根据上述决议，公司的控股子公司福建星网智慧科技股份有限公司（以下简称“智慧软件”）、福建星网网络软件有限公司（以下简称“网络软件”）于2017年11月13日分别将有关情况公告如下：

一、购买理财产品的基本情况  
（一）2017年11月13日，智慧软件与招行华林支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》（以下简称“协议”），根据协议约定，智慧科技以暂时闲置的自有资金2,000万元购买理财产品，具体内容如下：

1、名称：招商银行结构性存款CFZ00341  
2、产品号码：CFZ00341  
3、产品类型：保本浮动收益型  
4、起息日：2017年11月13日  
5、到期日：2017年12月28日  
6、存款期限：45天  
7、预期产品收益率（年率）：1.15-3.25%  
8、存款金额：2,000万元  
9、资金来源：智慧软件的自有资金  
（二）2017年11月13日，智慧软件与招行华林支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》（以下简称“协议”），根据协议约定，智慧软件以暂时闲置的自有资金2,000万元购买理财产品，具体内容如下：

1、名称：招商银行结构性存款CFZ00341  
2、产品号码：CFZ00341  
3、产品类型：保本浮动收益型  
4、起息日：2017年11月13日  
5、到期日：2017年12月28日  
6、存款期限：45天  
7、预期产品收益率（年率）：1.15-3.25%  
8、存款金额：2,000万元  
9、资金来源：智慧软件的自有资金  
二、产品风险提示以及采取的风险控制措施  
（一）产品风险提示  
1.本金及利息风险：招商银行仅保障存款本金和保底利率范围内的利息，您应充分认识到利息不确定的风险。本存款的利率由保底利率及浮动利率组成，浮动利率取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响。利息不确定的风险在于存款人自行承担，存款人应对此有充分的认识。如果在存款期内，市场利率上升，本存款的利率不随市场利率上升而提高。  
2.政策风险：本存款是对于当前的相关法规和政策的计划，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响存款的起息、续存期、到期等的正常进行，甚至导致本存款利息降低。

3.流动性风险：产品存续期内，存款人不享有提前支取权利。  
4.欠缺投资经验的风险：本存款的浮动利率与挂钩标的的价格水平挂钩，利息计算较为复杂，故只适合于具备相关投资经验和风险承受能力的人存款。  
5.信息传递风险：本存款存续期内不提供供值，存款人应根据本存款说明书所载明的公告方式及时查询本存款的相关信息。招商银行按照本产品说明书“信息公告”的约定，发布存款的信息公告。存款人应根据“信息公告”的约定及时向招商银行营业网点查询，如存款人未及时了解，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力产生的责任和影响使得存款人无法及时了解存款信息，并因此影响存款人的投资决策，应及时通知招商银行。如存款人未及时告知招商银行预期存款方式变更或因存款人其他原因，招商银行将可能在重要联系存款人时无法及时联系上，并可能由此影响存款人的投资决策，由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。

6.存款不成立风险：如自存款人签署《结构性存款业务协议》至存款起息之日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或国家宏观调控政策调整，且经招商银行合理判断将按照本产品说明书相关规定将存款人未缴本金存款，则招商银行有权决定本存款不成立。  
7.数据来源风险：在本存款收益率的计算中，需要使用到数据提供商所提供的挂钩标的价格水平。如果银行产品说明书中约定的数据提供商提供的参数页面不能给出所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、公开的原则，选择市场公认的合理的价格水平进行计算。  
8.不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响存款的起息、续存期、到期等的正常进行，甚至导致本存款收益降低乃至本金损失，对于由于不可抗力风险所导致的任何损失，由存款人自行承担，招商银行对此不承担任何责任。

（二）采取的风险控制措施  
1.董事会授权公司董事长及控股子公司行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及控股子公司财务部将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因素时，将及时采取相应措施，控制投资风险。  
2.保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对理财使用情况审计、核实。  
3.独立董事、监事会有权对公司及控股子公司购买理财产品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.公司制定《投资理财管理制度》，对公司及控股子公司投资理财的原则、范围、权限、内

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-071  
**实丰文化发展股份有限公司**  
**第二届董事会第五次会议决议公告**  
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董事会第五次会议通知于2017年11月5日以专人送达、邮件、电话等方式送达各位董事、监事、高级管理人员，会议于2017年11月11日在广东省汕头市澄海区文路澄华工业区实丰十一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事陈树刚因出差未能亲自出席本次会议，授权委托独立董事陈丹东代其投票表决；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长蔡俊义先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：  
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司购买房产的议案》。  
根据首次公开发行股票募集资金使用要求，公司研发中心建设项目拟在深圳市前海合作区购买房产进行实施，为尽快实施公司募集资金项目，公司全资子公司实丰文化创投（深圳）有限公司（以下简称“实丰创投”）拟以募集资金3,956万元与自有资金5,044万元在深圳市前海合作区购买由深圳市前海丽富地资产管理有限公司（以下简称“前海丽富地”）持有的深圳市南山区桂湾片区二单元前海卓悦金融中心一期8号楼901、902、908、909、910（以下简称“该房产”），作为实施研发中心建设项目，该房产建筑面积约为1,119.51平方米（最终以法律法规规定的实测面积为准），交易价格为9,000.00万元（不含相关税费，具体税费承担将按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）。

二、董事会审议通过  
本次会议事项已于2017年11月11日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。董事会授权陈蔚女士办理购买办公楼有关具体事项，包括但不限于合同的谈判、签订、款项支付、产权证书的办理等相关事宜。  
三、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次购买房产在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次购买房产不构成关联交易，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。  
四、交易对方基本情况  
1、交易对方名称：深圳市前海丽富地资产管理有限公司  
2、统一社会信用代码：9144030032670071XE  
3、法定代表人：赵泽涛  
4、注册资本：1,000万  
5、主体类型：有限责任公司  
6、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）  
7、经营范围：投资管理，投资咨询受托资产管理、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-072  
**实丰文化发展股份有限公司**  
**关于全资子公司购买房产的公告**  
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、交易概述  
1、对外投资基本情况概述  
根据首次公开发行股票募集资金使用要求，实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“实丰文化”）研发中心建设项目拟在深圳市购买房产进行实施，为尽快实施公司募集资金项目，公司全资子公司实丰文化创投（深圳）有限公司（以下简称“实丰创投”）拟以募集资金3,956万元与自有资金5,044万元在深圳市前海合作区购买由深圳市前海丽富地资产管理有限公司（以下简称“前海丽富地”）持有的深圳市南山区桂湾片区二单元前海卓悦金融中心一期8号楼901、902、908、909、910（以下简称“该房产”），作为实施研发中心建设项目，该房产建筑面积约为1,119.51平方米（最终以法律法规规定的实测面积为准），交易价格为9,000.00万元（不含相关税费，具体税费承担将按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）。

二、董事会审议通过  
本次会议事项已于2017年11月11日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。董事会授权陈蔚女士办理购买办公楼有关具体事项，包括但不限于合同的谈判、签订、款项支付、产权证书的办理等相关事宜。  
三、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次购买房产在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次购买房产不构成关联交易，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。  
四、交易对方基本情况  
1、交易对方名称：深圳市前海丽富地资产管理有限公司  
2、统一社会信用代码：9144030032670071XE  
3、法定代表人：赵泽涛  
4、注册资本：1,000万  
5、主体类型：有限责任公司  
6、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）  
7、经营范围：投资管理，投资咨询受托资产管理、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017-089  
**上海至纯洁净系统科技股份有限公司股票交易异常波动公告**  
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。  
重要内容提示：  
●上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票连续三个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。  
●经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。  
一、股票交易异常波动的具体情况  
公司A 股股票连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。  
二、公司关注并核实相关情况  
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，生产和本公司销售等没有出现过大幅波动，内部生产经营秩序正常。  
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。  
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股

部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。  
三、其他事项说明  
（一）智慧科技、智慧软件与招行华林支行无关联关系。  
（二）截至公告日，公司购买的理财产品累计投资额25,700万元，控股子公司购买的理财产品累计投资额16,500万元。公司及控股子公司购买理财产品累计投资额合计42,200万元，占公司最近一期（2016年）经审计的总资产的7.34%。  
（三）本年度截至公告日，已到期理财产品及其收益情况如下：

单位：万元										
序号	签约方	投资金额	起投日期	到期日期	实际收益金额	收益利率	资金类型	公告日期	公告编号	
1	福建网络软件有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	5000	2016.11.17	2017.2.17	5000	35.29	自有资金	2016.11.19	临 2016-74
2	福建网络软件有限公司	兴业银行股份有限公司福州分行	5000	2016.12.19	2017.2.17	5000	37.81	自有资金	2016.12.22	临 2016-87
3	公司	交通银行股份有限公司福建省分行	10000	2017.1.22	2017.2.23	10000	27.18	自有资金	2017.1.20	临 2017-06
4	公司	兴业银行股份有限公司福州台江支行	5000	2017.1.5	2017.3.6	5000	28.36	自有资金	2017.1.10	临 2017-02
5	福建网络软件有限公司	兴业银行股份有限公司福州分行	5000	2017.1.11	2017.3.13	5000	29.25	自有资金	2017.1.13	临 2017-04
6	福建网络软件有限公司	广发银行股份有限公司福州分行	5000	2017.1.12	2017.3.20	5000	32.12	自有资金	2017.1.13	临 2017-04
7	福建网络软件有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	15000	2017.1.11	2017.3.30	15000	112.19	自有资金	2017.1.13	临 2017-04
8	公司	交通银行股份有限公司福州分行	5000	2017.2.27	2017.4.1	5000	16.27	自有资金	2017.2.28	临 2017-22
9	公司	广发银行股份有限公司福州分行	10000	2017.1.6	2017.4.6	10000	88.77	自有资金	2017.1.10	临 2017-02
10	公司	中信银行股份有限公司福州分行	10000	2017.1.6	2017.4.6	10000	88.77	自有资金	2017.1.10	临 2017-02
11	福建网络软件有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	3000	2017.1.19	2017.4.19	3000	24.41	自有资金	2017.1.21	临 2017-07
12	公司	中信银行股份有限公司福州分行	10000	2017.4.7	2017.5.7	5000	16.44	自有资金	2017.4.11	临 2017-40
13	公司	广发银行股份有限公司福州分行	10000	2017.4.7	2017.6.6	10000	64.11	自有资金	2017.4.11	临 2017-40
14	公司	招商银行股份有限公司福州分行	5000	2017.4.7	2017.6.6	5000	29.18	自有资金	2017.4.11	临 2017-40
15	福建网络软件有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	3000	2017.4.7	2017.6.6	3000	17.51	自有资金	2017.4.11	临 2017-40
16	公司	中信银行股份有限公司福州分行	10000	2017.4.10	2017.6.9	10000	65.75	自有资金	2017.4.12	临 2017-41
17	福建网络软件有限公司	兴业银行股份有限公司福州分行	1500	2017.3.23	2017.6.21	1500	15.28	自有资金	2017.3.25	临 2017-30
18	公司	兴业银行股份有限公司福州台江支行	15000	2017.6.7	2017.7.7	15000	55.48	自有资金	2017.6.9	临 2017-53
19	公司	交通银行股份有限公司福建省分行	10000	2017.4.10	2017.7.11	10000	85.70	自有资金	2017.4.11	临 2017-40
20	福建网络软件有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	3000	2017.6.8	2017.8.7	3000	18.99	自有资金	2017.6.9	临 2017-53
21	公司	交通银行股份有限公司福建省分行	5000	2017.6.19	2017.9.18	5000	49.86	自有资金	2017.6.16	临 2017-56
22	福建网络软件有限公司	兴业银行股份有限公司福州分行	700	2017.7.12	2017.8.11	700	1.92	自有资金	2017.10.18	临 2017-74
23	福建网络软件有限公司	兴业银行股份有限公司福州分行	1100	2017.7.12	2017.10.1	1100	10.06	自有资金	2017.10.18	临 2017-74
24	福建网络软件有限公司	招商银行股份有限公司福州华林支行	2000	2017.8.9	2017.11.7	2000	18.54	自有资金	2017.8.10	临 2017-61
25	福建网络软件有限公司	招商银行股份有限公司福州华林支行	2000	2017.8.9	2017.11.7	2000	18.54	自有资金	2017.8.10	临 2017-61

四、备查文件  
（一）智慧科技与招行华林支行签订的理财协议；  
（二）智慧软件与招行华林支行签订的理财协议；  
（三）公司2016年年度股东大会会议决议。  
特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会  
2017年11月13日

8、股东：赵泽涛持股45%、李少涛持股55%  
9、公司与深圳市前海丽富地资产管理有限公司以及股东不存在关联关系。  
三、交易标的基本情况  
交易标的：深圳市南山区桂湾片区二单元前海卓悦金融中心一期8号楼901、902、908、909、910  
标的分类：固定资产（办公）  
购买面积：建筑面积为1119.51平方米  
该交易标的不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，该房产处于抵押状态，前海丽富地承诺于双方办理完相关手续且支付定金后及剩余楼款划付至资金监管账户之日起10个工作日内还清贷款并办妥注销抵押登记手续，在前海丽富地注销抵押登记后3日内，双方办理产权过户手续。  
四、协议主要内容  
1、转让标的：转让房产坐落于深圳市南山区桂湾片区二单元前海卓悦金融中心一期8号楼901、902、908、909、910，房地产权证分别为：粤（2017）深圳市不动产权证明第0069460号、粤（2017）深圳市不动产权证明第0069461号、粤（2017）深圳市不动产权证明第0069462号、粤（2017）深圳市不动产权证明第0069463号、粤（2017）深圳市不动产权证明第0069464号，房地产权用途为：办公（以下内容包括以房产证或相关法律法规为准）。  
2、转让价款：成交价为人币：玖仟万元（¥ 90,000,000.00），该转让价款不含税费。  
3、交易定金：交易定金为：捌佰万元（¥ 8,000,000.00）。实丰创投同意按以下方式支付：实丰创投签订于本合同签订之日起3个工作日内以贰佰万元（¥ 2,000,000.00）现金支付以及于本合同签订之日起3个工作日以陆佰万元（¥ 6,000,000.00）银行转账的形式向前海丽富地支付定金。  
上述现金支付的定金由实丰创投指定的主体支付至前海丽富地账户。上述银行保函形式的定金由实丰创投指定的主体向前海丽富地出具，银行保函由双方在实丰创投所指定的银行保险由双方共管。  
4、剩余款项付款方式：该房产买卖的余款人民币捌仟贰佰万元（¥ 82,000,000.00元）在经实丰创投确认全部满足以下条件后，由监管银行将余款支付至前海丽富地账户：  
实丰创投指定的主体公司已取得该房地产的不动产权证或房地产权登记部门查询该房地产权利人为实丰创投指定的主体公司。  
5、生效条件：本合同自双方盖章之日起生效。  
六、交易定价及依据  
本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定。  
六、交易的目的及对公司的影响  
（一）公司此次在深圳购买房产是为满足公司首次公开发行股票募集资金用途之一“研发中心建设项目”以及未来业务发展需要，该交易有利于公司在人才引进、品牌宣传、市场推广、研究开发等方面获得优势。  
（二）本次交易的资金来源为自有资金和募集资金，总计9,000.00万元

1.募集资金  
根据研发中心建设项目的投资计划，项目总投资为7,016.54万元，具体明细如下：其中用于购置场地费用为3,956.00万元。

单位：万元					占募集资金比例
序号	投资内容	T+12月	T+18月	总计	
1	场地租金	2,949.80	1,264.20	4,214.00	60.06%
1.1	招租场地	2,769.20	1,186.80	3,956.00	56.38%
1.2	装修费	180.60	77.40	258.00	3.68%
2	软件投入人	-	2,182.71	2,182.71	31.11%
2.1	软件设备	-	706.92	706.92	10.08%
2.2	软件设备	-	1,475.79	1,475.79	21.03%
3	基本薪酬	147.49	172.35	319.84	4.56%
4	其他成本费用	300.00	300.00	600.00	8.58%
	项目总费用	3,097.29	3,919.25	7,016.54	100.00%

2、自有资金  
为进一步满足公司未来发展，将全资子公司实丰创投打造成为公司研发中心、营销中心以及证券事务中心，并结合区域性的等因素，公司拟自有资金募集资金基础上增加5,044.00万元自有资金购置房产。  
（三）本次房产购买不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次房产购买不构成关联交易，交易完成后不会产生关联交易或同业竞争的情况。  
七、备查文件  
1、公司董事会第五次会议决议；  
2、《房产买卖合同》。  
特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会  
二〇一七年十一月十四日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-099

## 千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过4亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事会长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年3月22日、2016年4月12日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品的实施情况  
公司前期使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购，并按期收回了部分理财资金本金和收益。具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

二、购买理财产品的基本情况  
2017年11月10日，公司购买了兴业银行的理财产品，产品情况如下：  
1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)  
2、理财产品种：人民币  
3、认购金额：2,000万元（大写：贰仟万元整）  
4、产品类型：非保本开放式  
5、产品期限：30天  
6、产品起息日：2017年11月13日  
7、预计到期日：2017年12月13日  
8、预计年化收益率：4.60%  
9、资金来源：闲置自有资金  
10、产品风险水平：较低风险  
11、产品投资范围：银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金通工具、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债券融资工具，其它固定收益类短期投资工具。非标准化债权资产：符合监管机构规定的信托计划、基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收益权等，优先股、证券投资基金按优先级、上市公司股票（受）益权、量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。

产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。

三、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。  
三、对公司经营的影响  
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投 资严格把关、谨慎决策。公司本次购买的理财产品为兴业银行的“兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)”，安全性高、预期收益较好，风险可控。通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

四、风险应对措施  
1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与兴业银行保持密切联系，并及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和管理。  
2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。  
3、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，必要时可聘请专业机构进行审计。

五、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况  
截止本公告日，公司购买理财产品的余额（含本公告披露的购买的的理财产品金额2,000万元）为23,000万元，全部为闲置自有资金。本公告日前十二个月，公司购买理财产品情况如下：

序号	受托人	是否关联交易	产品名称	产品类型	金额（万元）	资金来源	购买日期	预计到期日	预期年化收益率	目前状态
1	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理计划“W 金雪球-优悦”（4 个月）封闭式产品	非保本浮动收益型、组合投资类	3,000	闲置自有资金	2016年11月23日	无固定期限，每满3个月可赎回	3.5%	正在履行
2	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投证券收益凭证“智富宝”（62至185天）	本金保障固定收益型	3,000	闲置募集资金	2016年11月16日	2016年12月22日	2.85%	履行完毕
3	招商银行股份有限公司	否	招商财富金鼎保本开放式证券投资基金	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2016年12月31日	2017年5月18日	3.82%	履行完毕

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2017-62号

## 四川金路集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局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。  
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第四次董事局会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年11月16日召开公司2017年第二次临时股东大会。会议通知已于2017年10月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就本次股东大会有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。  
2.召集人：四川金路集团股份有限公司第十届董事局。  
3.会议召开的时间、合规性说明：公司第十届第四次董事局会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
4.会议时间：2017年11月16日（星期四）下午14：50时  
（1）网络投票时间：2017年11月15日—2017年11月16日  
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年11月16日上午9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月15日15:00至2017年11月16日15:00期间的任意时间。  
5.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议  
6.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截止2017年11月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。  
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。  
7.股权登记日：2017年11月13日  
8.出席对象  
（1）截止2017年11月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能出席会议的股东，可委托他人出席，但需持有授权委托书和本人身份证；  
（2）公司董事、监事和高级管理人员；  
（3）公司聘请的律师。  
二、会议审议事项  
（一）股东大会审议事项  
审议《关于与关联方共同投资设立教育管理服务股份有限公司的议案》  
注：关联股东深圳首创国际商务咨询有限公司将回避本议案表决。  
（二）披露情况：上述议案详细内容，详见2017年10月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上所载公司公告。  
三、议案编号

提案编码	提案名称	备注 该列勾选的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于与关联方共同投资设立教育管理服务股份有限公司的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记方法  
1.登记方式：凡A股股东凭法人单位授权委托书、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记；社会公益股股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明、代理人持委托本人身份证、股东账户卡复印件、《授权委托书》及代理人身份证原件办理登记。《授权委托书》附后。  
2.登记地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司董事局办公室、外地股东可用信函或传真方式办理登记  
3.登记时间：2017年11月14（上午9：30—11：30，下午2：30—5：00）。  
五、参与网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）  
六、其他事项  
1.本次股东大会的现场会议会期半天，本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。  
2.联系人：廖黎  
联系电话：（0838）12301092  
传 真：（0838）12301092  
联系地址：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层