

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2018-001

国盛金融控股集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十二次会议于2018年1月6日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2018年1月12日以电子邮件方式召开。本次会议由董事长刘兵先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况
经与会董事审议表决,形成决议如下:
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
2、审议通过《关于制定<投资管理制度>及<投资管理制度>的议案》、《关于制定<投资管理制度>的议案》尚需提交股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
3、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
《公司章程修正案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《公司章程》、《投资管理制度》、《投资管理制度》刊登在巨潮资讯网。

公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资议案》。本次投资将在公司股东大会审议通过修改《公司章程》、《投资管理制度》以及本议案后实施。公司独立董事已就本次投资发表独立意见。独立董事认为,公司已基于审慎原则开展投资管理相关工作,并就证券投资权限设置、内部审批流程、决策执行及监督检查等方面作出规定,能有效降低投资业务风险。开展本次投资不会对公司日常业务产生不利影响。本次投资将在股东大会审议通过修改《公司章程》、《投资管理制度》以及本次投资事项后实施,决策程序符合《中小企业上市公司规范运作指引》等规定。

三、备查文件
董事会决议。
特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十二日

国盛金融控股集团股份有限公司 公司章程修正案

原章程	修订后
第四十二条 公司及其控股子公司对外担保事项,应由公司董事会或股东大会审议通过。由股东大会审议的对外担保事项,必须经董事会审议通过后,方能提交股东大会进行审议。股东大会在审议为下属单位提供担保的对外担保事项时,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第四十二条 公司及其控股子公司对外担保事项,应由公司董事会或股东大会审议通过。由股东大会审议的对外担保事项,必须经董事会审议通过后,方能提交股东大会进行审议。股东大会在审议为下属单位提供担保的对外担保事项时,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第一百零一条 董事会应当制定股东大会议事规则及股东大会决议的执行、建立“三会”议事规则及法律事务和合规审查、证券与信息披露、公司内部控制和内部审计等各项规章制度,并报股东大会批准。	第一百零一条 董事会应当制定股东大会议事规则及股东大会决议的执行、建立“三会”议事规则及法律事务和合规审查、证券与信息披露、公司内部控制和内部审计等各项规章制度,并报股东大会批准。
第一百零二条 公司及其控股子公司对外担保事项,应由公司董事会或股东大会审议通过。由股东大会审议的对外担保事项,必须经董事会审议通过后,方能提交股东大会进行审议。股东大会在审议为下属单位提供担保的对外担保事项时,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第一百零二条 公司及其控股子公司对外担保事项,应由公司董事会或股东大会审议通过。由股东大会审议的对外担保事项,必须经董事会审议通过后,方能提交股东大会进行审议。股东大会在审议为下属单位提供担保的对外担保事项时,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第一百零三条 公司及其控股子公司对外担保事项,应由公司董事会或股东大会审议通过。由股东大会审议的对外担保事项,必须经董事会审议通过后,方能提交股东大会进行审议。股东大会在审议为下属单位提供担保的对外担保事项时,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第一百零三条 公司及其控股子公司对外担保事项,应由公司董事会或股东大会审议通过。由股东大会审议的对外担保事项,必须经董事会审议通过后,方能提交股东大会进行审议。股东大会在审议为下属单位提供担保的对外担保事项时,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

国盛金融控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十二日

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2018-002

国盛金融控股集团股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2018-003

福建海源自动化机械股份有限公司 关于全资子公司全自动短周期碳纤维汽车零部件成形装备 及新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目双双被工信部和国家开发银行 评选为“2017年工业强基工程重点产品、工艺 ‘一条龙’应用计划示范企业和示范项目”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。

近日,福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司福建海源新材料科技有限公司(以下简称“海源新材料”)全自动短周期碳纤维汽车零部件成形装备及新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目双双被工业和信息化部及国家开发银行评选为“2017年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划示范企业和示范项目”。其中,全自动短周期碳纤维汽车零部件成形装备被列入轻量化“一条龙”应用计划产品链条环节示范企业,新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目被列入轻量化材料精密成形技术“一条龙”应用计划示范项目。根据工信部与国家开发银行签署的战略合作协议,示范企业将视具体情况,为提出融资需求的示范企业提供差异化支持提供中长期贷款。示范企业和示范项目也将作为“信保与其他银行、产业投资基金等金融机构合作对接的重点。”

本次评选结果,是对公司在复合材料轻量化(玻璃纤维和碳纤维)领域自主研发高端装备

2.股东大会召集人:公司董事会。
《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》已经公司于2018年1月12日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开的合法、合规性;本次会议召开的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
现场会议召开时间:2018年1月31日下午15:00。
网络投票时间:2018年1月30日—2018年1月31日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年1月31日上午9:30—11:30,下午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:2018年1月30日下午15:00—2018年1月31日下午15:00。
5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2018年1月23日
7.出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)见证律师及公司邀请的其他人员。
8.现场会议召开地点:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

提案名称	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票议案外的所有议案	该两项议案均可进行投票
1.00	非累积投票议案	
1.00	关于修改<公司章程>的议案	√
2.00	关于制定<投资管理制度>的议案	√
3.00	关于授权子公司使用自有资金进行证券投资的议案	√

一、会议登记方法
1.会议登记日期
(1)法人股东登记
法人股东的指定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书(附件2)、代理人身份证。
(2)自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,还需持有授权委托书(附件2)、代理人身份证。
(3)其他事项
异地股东可采用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请于发送传真后电话确认。
2.登记时间:2018年1月24日至26日9:00—17:00。
3.登记地点:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层。
4.会议联系方式
联系人:方胜玲
电话/传真:0755-88259805
电子邮箱:zq@gszhengxin.com

国盛金融控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十二日

国盛金融控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十二日

证券代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2018-002号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于股东减持股份计划实施完毕的公告

持股5%以上股东赵野保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员拟减持股份的披露公告》(公告编号:2017-059号),持有公司5%以上股份股东赵野先生因自身资金安排需要,计划自减持计划公告之日起十五个交易日(即:2017年11月27日)起,通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,760,000股(占公司总股本1.00%)。

2018年1月9日,公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《股东减持股份实施进展情况的公告》(公告编号:2018-001号)。

2018年1月11日,公司收到赵野先生的《关于本次减持计划实施完毕的告知函》,赵野先生生产前披露的减持计划,与已披露的意向、减持计划一致,本次减持计划实施完毕,现将有关事项公告如下:
一、本次股东减持股份情况

股东名称	减持时间	减持的股份数	减持的股份数	减持比例
赵野	2017年11月27日	14.0	10.00	0.027%
集思股份	2017年12月14日	14.92	560.00	0.147%
集思股份	2017年12月19日	14.92	207.00	0.055%
集思股份	2017年12月20日	14.65	550.00	0.141%
集思股份	2018年1月4日	14.38	552.90	0.146%
集思股份	2018年1月5日	14.45	600.00	0.154%
集思股份	2018年1月10日	14.27	409.458	0.107%
集思股份	2018年1月11日	14.18	876.400	0.212%
合计	-	-	3,759.858	1.00%

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2018-001
证券代码:002075 证券简称:京东方B 公告编号:2018-001

京东方科技集团股份有限公司 关于职业经理人试点的公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中共北京市委、北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)委员会办公室下发的《关于组织开展职业经理人试点工作的通知》。按照“国资委”开展职业经理人试点,“一企一策”指定市场化选聘经理人的制度措施,优先在二级及以下企业特别是上市公司开展试点工作。工作部署和实施,经国资委党委研究,在市属二级及以下企业开展职业经理人试点工作,公司在试点名单之列。

作为试点企业,公司将严格按照试点工作安排,结合实际情况切实可行可行的试点工作,方案,开展职业经理人试点工作,确保试点工作方法合法合规。

备查文件
《关于组织开展职业经理人试点工作的通知》。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年1月12日

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十二日

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2018-001
债券代码:112337 债券简称:16双星01

青岛双星股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,现将本次股东大会的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:青岛双星股份有限公司2018年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司第八届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开的合法、合规性;本次会议召开的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2018年1月15日(星期一)上午9:30
(2)网络投票日期、时间:2018年1月14日—1月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年1月15日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月14日下午3:00至2018年1月15日下午3:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日:2018年1月8日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2.审议《关于制定<投资管理制度>的议案》;
3.审议《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资的议案》。
上述议案1为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
上述议案内容详见公司于2018年1月13日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第十二次会议决议公告》及网站文件、2017年11月29日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第十次会议决议公告》、《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资的公告》。

提案名称	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票议案外的所有议案	该两项议案均可进行投票
1.00	非累积投票议案	
1.00	关于修改<公司章程>的议案	√
2.00	关于制定<投资管理制度>的议案	√
3.00	关于授权子公司使用自有资金进行证券投资的议案	√

四、会议登记事项
1.现场会议登记方法
(1)自然人股东登记
(2)法人股东登记
(3)异地股东委托
2.登记时间:2018年1月12日9:00—11:30及13:00—17:00。
3.登记地点:青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

证券代码:603359 证券简称:东珠景观 公告编号:2018-001

江苏东珠景观股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江苏东珠景观股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月15日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划及确保募集资金安全的前提下,公司将不超过124,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期间可用资金额度灵活调整投资,公司独立董事、保荐机构对本次事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏东珠景观关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2017-008)。

一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
1.公司于2018年1月4日向兴业银行无锡分行购买了人民币理财产品,相关情况如下:
① 产品名称:金雪球-优选保本开放式人民币理财产品
② 产品类型:【保本开放式】理财产品
③ 认购金额:人民币4500万元
④ 预期收益率:4.95%
⑤ 起止日:2018年1月4日
⑥ 到期日:2018年4月4日
⑦ 资金来源:闲置募集资金
⑧ 关联关系说明:公司与兴业银行无锡分行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
2.公司于2018年1月8日向交通银行无锡东门支行购买了人民币理财产品,相关情况如下:
① 产品名称:蕴通财富-日增利A
② 产品类型:保证收益型
③ 认购金额:人民币20000万元
④ 预期收益率:4.95%
⑤ 起止日:2018年1月8日
⑥ 到期日:2018年4月4日
⑦ 资金来源:闲置募集资金
⑧ 关联关系说明:公司与交通银行无锡东门支行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
3.公司于2018年1月10日向苏州银行无锡分行购买了结构性存款产品,相关情况如下:
① 产品名称:18年051期结构性存款
② 产品类型:保本浮动收益、封闭式
③ 认购金额:人民币5000万元
④ 预期收益率:4.9%
⑤ 起止日:2018年1月9日
⑥ 到期日:2018年4月4日
⑦ 资金来源:闲置募集资金
⑧ 关联关系说明:公司与苏州银行无锡分行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
4.公司于2018年1月10日向中信银行苏州分行购买了人民币理财产品,相关情况如下:
① 产品名称:信本理财之共赢理财结构18715期人民币结构性理财产品
② 产品类型:保本浮动收益、封闭式

国盛金融控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十二日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2018-001
证券代码:002075 证券简称:京东方B 公告编号:2018-001

京东方科技集团股份有限公司 关于职业经理人试点的公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中共北京市委、北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)委员会办公室下发的《关于组织开展职业经理人试点工作的通知》。按照“国资委”开展职业经理人试点,“一企一策”指定市场化选聘经理人的制度措施,优先在二级及以下企业特别是上市公司开展试点工作。工作部署和实施,经国资委党委研究,在市属二级及以下企业开展职业经理人试点工作,公司在试点名单之列。

作为试点企业,公司将严格按照试点工作安排,结合实际情况切实可行可行的试点工作,方案,开展职业经理人试点工作,确保试点工作方法合法合规。

备查文件
《关于组织开展职业经理人试点工作的通知》。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年1月12日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2018-001
证券代码:002075 证券简称:京东方B 公告编号:2018-001

京东方科技集团股份有限公司 关于职业经理人试点的公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中共北京市委、北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)委员会办公室下发的《关于组织开展职业经理人试点工作的通知》。按照“国资委”开展职业经理人试点,“一企一策”指定市场化选聘经理人的制度措施,优先在二级及以下企业特别是上市公司开展试点工作。工作部署和实施,经国资委党委研究,在市属二级及以下企业开展职业经理人试点工作,公司在试点名单之列。

作为试点企业,公司将严格按照试点工作安排,结合实际情况切实可行可行的试点工作,方案,开展职业经理人试点工作,确保试点工作方法合法合规。

备查文件
《关于组织开展职业经理人试点工作的通知》。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年1月12日

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十二日

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2018-001
债券代码:112337 债券简称:16双星01

青岛双星股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,现将本次股东大会的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:青岛双星股份有限公司2018年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司第八届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开的合法、合规性;本次会议召开的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2018年1月15日(星期一)上午9:30
(2)网络投票日期、时间:2018年1月14日—1月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年1月15日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月14日下午3:00至2018年1月15日下午3:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日:2018年1月8日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2.审议《关于制定<投资管理制度>的议案》;
3.审议《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资的议案》。
上述议案1为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
上述议案内容详见公司于2018年1月13日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第十二次会议决议公告》及网站文件、2017年11月29日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第十次会议决议公告》、《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资的公告》。

提案名称	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票议案外的所有议案	该两项议案均可进行投票
1.00	非累积投票议案	
1.00	关于修改<公司章程>的议案	√
2.00	关于制定<投资管理制度>的议案	√
3.00	关于授权子公司使用自有资金进行证券投资的议案	√

四、会议登记事项
1.现场会议登记方法
(1)自然人股东登记
(2)法人股东登记
(3)异地股东委托
2.登记时间:2018年1月12日9:00—11:30及13:00—17:00。
3.登记地点:青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

证券代码:603359 证券简称:东珠景观 公告编号:2018-001

江苏东珠景观股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江苏东珠景观股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月15日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划及确保募集资金安全的前提下,公司将不超过124,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期间可用资金额度灵活调整投资,公司独立董事、保荐机构对本次事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏东珠景观关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2017-008)。

一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
1.公司于2018年1月4日向兴业银行无锡分行购买了人民币理财产品,相关情况如下:
① 产品名称:金雪球-优选保本开放式人民币理财产品
② 产品类型:【保本开放式】理财产品
③ 认购金额:人民币4500万元
④ 预期收益率:4.95%
⑤ 起止日:2018年1月4日
⑥ 到期日:2018年4月4日
⑦ 资金来源:闲置募集资金
⑧ 关联关系说明:公司与兴业银行无锡分行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
2.公司于2018年1月8日向交通银行无锡东门支行购买了人民币理财产品,相关情况如下:
① 产品名称:蕴通财富-日增利A
② 产品类型:保证收益型
③ 认购金额:人民币20000万元
④ 预期收益率:4.95%
⑤ 起止日:2018年1月8日
⑥ 到期日:2018年4月4日
⑦ 资金来源:闲置募集资金
⑧ 关联关系说明:公司与交通银行无锡东门支行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
3.公司于2018年1月10日向苏州银行无锡分行购买了结构性存款产品,相关情况如下:
① 产品名称:18年051期结构性存款
② 产品类型:保本浮动收益、封闭式
③ 认购金额:人民币5000万元
④ 预期收益率:4.9%
⑤ 起止日:2018年1月9日
⑥ 到期日:2018年4月4日
⑦ 资金来源:闲置募集资金
⑧ 关联关系说明:公司与苏州银行无锡分行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
4.公司于2018年1月10日向中信银行苏州分行购买了人民币理财产品,相关情况如下:
① 产品名称:信本理财之共赢理财结构18715期人民币结构性理财产品
② 产品类型:保本浮动收益、封闭式

国盛金融控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十二日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2018-001
证券代码:002075 证券简称:京东方B 公告编号:2018-001

京东方科技集团股份有限公司 关于职业经理人试点的公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中共北京市委、北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)委员会办公室下发的《关于组织开展职业经理人试点工作的通知》。按照“国资委”开展职业经理人试点,“一企一策”指定市场化选聘经理人的制度措施,优先在二级及以下企业特别是上市公司开展试点工作。工作部署和实施,经国资委党委研究,在市属二级及以下企业开展职业经理人试点工作,公司在试点名单之列。

作为试点企业,公司将严格按照试点工作安排,结合实际情况切实可行可行的试点工作,方案,开展职业经理人试点工作,确保试点工作方法合法合规。

备查文件
《关于组织开展职业经理人试点工作的通知》。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年1月12日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2018-001
证券代码:002075 证券简称:京东方B 公告编号:2018-001

京东方科技集团股份有限公司 关于职业经理人试点的公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中共北京市委、北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)委员会办公室下发的《关于组织开展职业经理人试点工作的通知》。按照“国资委”开展职业经理人试点,“一企一策”指定市场化选聘经理人的制度措施,优先在二级及以下企业特别是上市公司开展试点工作。工作部署和实施,经国资委党委研究,在市属二级及以下企业开展职业经理人试点工作,公司在试点名单之列。

作为试点企业,公司将严格按照试点工作安排,结合实际情况切实可行可行的试点工作,方案,开展职业经理人试点工作,确保试点工作方法合法合规。

备查文件
《关于组织开展职业经理人试点工作的通知》。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年1月12日

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十二日