证券代码:002725　证券简称:跃岭股份　公告编号:2018-034

浙江跃岭股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的更正公告

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。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号:2018-027)。经事后审查发现,上述文件存在差错,现将上述公告更正如下:

更正前:

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;
2、审议《关于公司2017年度董事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》;
8、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
9、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
10、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

更正后:

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;
2、审议《关于公司2017年度董事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》;
8、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
9、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

更正前:

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
1.00	《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2017年度董事会报告的议案》	√
3.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》	√
8.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	√
9.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√
10.00	《关于补选公司第三届监事会监事的议案》	√

更正后:

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
1.00	《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2017年度董事会报告的议案》	√
3.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》	√
8.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	√
9.00	《关于补选公司第三届监事会监事的议案》	√

更正前:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限公司2017年度股东大会,并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2017年度董事会报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》	√			
8.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
9.00	《关于补选公司第三届监事会监事的议案》	√			

更正后:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限公司2017年度股东大会,并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2017年度董事会报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》	√			
8.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
9.00	《关于补选公司第三届监事会监事的议案》	√			

除上述更正内容外,其他事项不变。

附:《关于召开2017年度股东大会的通知(更正后)》

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一八年四月十四日

附:

关于召开2017年度股东大会的通知(更正后)

经浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)2018年3月30日召开的第三届董事会第十七次会议决定,公司将于2018年4月20日召开公司2017年度股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2018年4月20日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2018年4月19日至2018年4月20日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月20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4月19日15:00至2018年4月20日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日。于2018年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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。

7、会议地点:浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;
2、审议《关于公司2017年度董事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》;
8、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
9、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议上述议案时,对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露;上述议案属于普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过即可生效。

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2018年3月31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(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
1.00	《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2017年度董事会报告的议案》	√
3.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》	√
8.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	√
9.00	《关于补选公司第三届监事会监事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2018年4月17日(星期二)上午9:00-11:00,下午13:00-15:00;

2、登记地点:浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司证券事务部,邮编:317523。

3、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

2、会议联系地址:浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号

3、会议联系电话:0576-86402693

4、会议联系传真:0576-86428985

5、联系人:陈圳均、伍海红

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

八、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书。

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362725,投票简称:跃岭投票。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年4月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年4月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限公司2017年度股东大会,并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2017年度董事会报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》	√			
8.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
9.00	《关于补选公司第三届监事会监事的议案》	√			

(填表说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号:

持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名):

身份证号码:

委托日期:　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600481　证券简称:双良节能　公告编号:2018-18

双良节能系统股份有限公司 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:

●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4月18日

(二)股东大会召开的地点:江阴国际大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	853,546,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.6719

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事兼总经理刘正宇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席2人,董事缪双大先生、缪支彬先生、缪志强先生、郭星先生、孙玉麟先生、张承慧先生和樊高定先生因公务未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事马培林先生和刘电收先生因公务未能出席;

3、董事会秘书王磊先生出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	851,362,717	99.7441	2,183,902	0.2559	0	0.0000

2、议案名称:《关于<双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	851,362,717	99.7441	2,183,902	0.2559	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	851,362,717	99.7441	2,183,902	0.2559	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于<双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	45,735,997	95.4425	2,183,902	4.5575	0	0.0000
2	《关于<双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	45,735,997	95.4425	2,183,902	4.5575	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》	45,735,997	95.4425	2,183,902	4.5575	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:通力律师事务所

律师:张斯佳律师 徐青律师

2、律师鉴证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

双良节能系统股份有限公司
2018年4月19日

证券代码:600481　证券简称:双良节能　编号:2018-17

双良节能系统股份有限公司 关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等有关法律、法规,遵循公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,针对公司2018年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了登记备案。

公司于2018年4月1日以通讯方式召开公司六届董事会2018年第二次临时会议,会议审议通过了《关于<双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,该激励计划(草案)及其摘要已于2018年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。根据《管理办法》的相关规定,公司对激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本公司激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均做了内幕信息知情人登记。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)就核查对象在激励计划草案首次公告前六个月(即2017年10月1日至2018年3月31日,下称“自查期间”或“本次自查期间”)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中登上海分公司出具了书面查询结果。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据公司于2018年4月13日收到的中登上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》和《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息(沪市)》,在本次自查期间,除下列核查对象外(具体情况见附件一),其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

三、核查对象在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的说明

公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录,结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程,对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查:

1、公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定及公司相关制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在内幕信息知情人登记人员范围之内。在公司发布本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

2、经核查,本次自查期间买卖公司股票人员共计21人。其中,缪双大增持股份计划具体内容详见公司分别于2018年2月6日和2018年3月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《双良节能系统股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕的公告》(公告编号:2018-08、2018-10)。根据附件一所示除缪双大以外的其他核查对象的书面声明,确认在自查期间买卖公司股票系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作,是因为看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为,在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

陈健、陈一峰等21人就个人买卖情况出具书面声明,主要内容如下:“本人买卖双良节能股票期间并不知悉双良节能本次激励计划等相关事项,也未知悉或可能知悉本次激励计划的有关人员向本人泄露相关信息,或建议买卖双良节能股票;买卖股票基于本人对二级市场交易情况的自行判断而进行的独立决定;买卖双良节能股票的交易行为属于独立和正常的股票交易行为,并不构成内幕交易或操纵市场行为。”

四、结论意见

综上,在本次激励计划草案公告前6个月内,未发现核查对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。所有核查对象均符合《管理办法》的相关规定,不存在内幕交易行为。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息(沪市)。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇一八年四月十九日

附件一:

序号	姓名	职务/类别	买卖方向	合计变更股数(股)
1	陈健	核心技术(业务)人员	买入	900
2	陈一峰	核心技术(业务)人员	买入	5,900
3	陈原	中层管理人员	买入	91,200
			卖出	32,000
4	贺湘晖	核心技术(业务)人员	买入	20,000
5	江建洪	中层管理人员	买入	16,800
			卖出	16,800
6	江小清	中层管理人员	买入	23,700
			卖出	13,800
7	江瀚	核心技术(业务)人员	买入	12,000
8	刘国银	中层管理人员	买入	3,100
9	吕恒寿	核心技术(业务)人员	买入	3,000
10	毛洪财	中层管理人员	买入	157,200
			卖出	11,100
11	谭建刚	中层管理人员	买入	156,140
			卖出	156,140
12	汪建平	中层管理人员	买入	50,000
			卖出	50,000
13	王长城	核心技术(业务)人员	买入	2,500
			卖出	500
14	徐金礼	中层管理人员	买入	5,000
			卖出	2,000
15	徐兴	核心技术(业务)人员	买入	26,000
			卖出	13,000
16	阎少波	核心技术(业务)人员	买入	900
			卖出	1,400
17	章恒彪	核心技术(业务)人员	买入	5,000
18	张兆	核心技术(业务)人员	买入	5,000
			卖出	5,000
19	赵建	中层管理人员	买入	3,000
20	祝林	中层管理人员	买入	1,500
21	缪双大	实际控制人、董事	买入	14,607,722

证券代码:002091　公司简称:江苏国泰　公告编号:2018-29

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月11日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过185,000万元暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期间任一时点进行投资理财的金额不超过185,000万元;详细内容见2017年12月26日公司披露信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司于近日向交通银行张家港人民路支行购买了20,400万元交通银行蕴通财富结构性存款91天理财产品。具体情况如下:

一、理财产品主要内容

交通银行蕴通财富结构性存款91天理财产品

1、名称:交通银行蕴通财富结构性存款91天理财产品

2、产品代码:2681180155

3、类型:期限结构型

4、金额:人民币20,400万元

5、预期年化收益率:4.70%

6、产品成立日:2018年4月17日

7、产品到期日:2018年7月17日

8、资金来源:募集资金

9、关联关系说明:公司与交通银行张家港人民路支行无关联关系

二、理财产品风险提示

交通银行蕴通财富结构性存款91天理财产品

1、政策风险:本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内公司无提前终止权,如果公司产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

3、信息传递风:公司需要通过登录银行门户网站(www.bankcomm.com,下同)或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。公司应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得公司无法及时了解产品信息,并影响公司的投资决策,由此产生的责任和风险由公司自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

4、最差可能情况:公司投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障,在观察日shibor表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件(观察日当天3MShibor实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值)且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下,将按产品实际投资天数计算收益,公司实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。

5、不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,公司须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的公司产品资金划付至公司结算账户。

三、公司采取的风险控制措施

针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司财会统计部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司合规审查与证券事务部负责合规审查。

3、公司监察审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

5、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

6、独立财务顾问进行核查。

7、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位:人民币万元

签约方	金额	期限		产品收益类型	投资收益	资金来源
		起始日	到期日			
中信银行	40,000	2017-03-24	2017-09-27	保本浮动收益型理财产品	809.48	募集资金
工商银行	40,000	2017-03-29	2017-10-10	保本浮动收益型理财产品	790.68	募集资金
中信银行	40,000	2017-08-11	2017-11-27	保本浮动收益、封闭式理财产品	485.26	募集资金
中国建设银行	20,000	2017-08-10	2018-02-12	保本浮动收益型理财产品	417.86	募集资金
中国银行	30,000	2017-08-09	2018-02-09	保本浮动收益型理财产品	620.05	募集资金
中信银行	40,000	2017-9-29	2018-3-20	保本浮动收益型	801.10	募集资金
中国银行	20,000	2017-10-12	2018-3-5	保本浮动收益型	347.18	募集资金
交通银行	20,000	2017-10-16	2018-4-16	保本收益类	436.80	募集资金
中信银行	40,000	2017-11-29	2018-3-5	保本浮动收益、封闭式	483.95	募集资金
工商银行	5,000	2018-1-26	2018-5-2	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
中信银行	5,800	2018-1-31	2018-5-14	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
中信银行	15,000	2018-2-9	2018-2-23	保本浮动收益型	13.32	募集资金
中国银行	15,600	2018-2-9	2018-6-11	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
建设银行	20,000	2018-2-13	2018-8-13	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
农业银行	14,800	2018-3-6	2018-6-6	金质通结构性存款	尚未到期	募集资金
中国银行	20,300	2018-3-6	2018-7-3	保证收益型	尚未到期	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-8	2018-6-6	保证浮动收益、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-8	2018-6-26	保证浮动收益、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-23	2018-4-25	保证浮动收益、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-23	2018-5-14	保证浮动收益、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	1,300	2018-4-4	2018-7-20	保证浮动收益、封闭式	尚未到期	募集资金
工商银行	600	2018-4-2	2018-7-11	保证浮动收益、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	4,800	2017-8-14	2017-9-15	保本浮动收益型	16.11	自有资金
中国银行	20,000	2017-08-14	2017-11-14	保本浮动收益型	204.79	自有资金
中国银行	1,000	2017-09-08	2017-12-11	保本浮动收益型	9.53	自有资金
中国银行	1,000	2017-10-11	2018-1-11	保本浮动收益型	9.74	自有资金
中信银行	4,000	2017-10-27	2018-2-12	保本浮动收益、封闭式	50.89	自有资金
广发银行	1,350	2017-11-16	2018-2-14	保本浮动收益型	14.31	自有资金
中国银行	20,200	2017-11-14	2017-12-22	保本浮动收益类	86.22	自有资金
中国银行	23,000	2017-12-14	2018-1-19	保本浮动收益型	95.28	自有资金
中国银行	17,000	2017-12-22	2018-1-5	保本浮动收益型	27.39	自有资金
工商银行	20,000	2018-1-9	2018-2-8	保本浮动收益型	62.47	自有资金
中国银行	47,000	2018-1-12	2018-2-12	保证收益型	131.73	自有资金
交通银行	34,000	2018-1-19	2018-2-28	保证收益型	165.06	自有资金
中信银行	23,000	2018-2-1	2018-5-4	保本型	尚未到期	自有资金
交通银行	20,000	2018-2-11	2018-3-15	保本型	71.89	自有资金
交通银行	4,000	2018-2-14	2018-3-19	保本型	14.83	自有资金
中国银行	16,000	2018-2-12	2018-3-20	保本型	63.12	自有资金
中国银行	10,000	2018-2-12	2018-4-17	保本型	73.64	自有资金
交通银行	2,100	2018-3-1	-	保本型	4.67	自有资金
交通银行	32,000	2018-3-2	2018-4-2	保本型	120.40	自有资金
中信银行	2,000	2018-3-2	2018-4-6	保本型	7.39	自有资金
建设银行	11,000	2018-3-16	2018-6-14	保本型