证券代码:600868　　证券简称:梅雁吉祥　　公告编号:2018-023

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司")于2018年5月16日收到上海证券交易所下发的《关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2018】0534号,以下简称"《问询函》")。《问询函》内容如下:

广东梅雁吉祥水电股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号–年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2017年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请公司进一步补充披露下述信息。

一、关于公司出售资产和对外投资

年报显示,报告期内公司实施了多笔出售资产及对外投资交易,且交易对手均疑似与前实际控制人杨钦欢存在亲属或持股等关联关系。请公司就下列相关交易补充披露。

1、年报披露,2017年4月25日公司按5.15元/股出售嘉元科技(833790)3118.63万股,转让后公司不再持有嘉元科技股份。根据公开信息,2017年8月30日嘉元科技拟申请首次公开发行股票并上市辅导备案材料通过了广东证监局的辅导登记备案审查。请补充披露:(1)公司持股嘉元科技的历史情况、持股变动原因及涉及的交易对方;(2)出售前公司持有嘉元科技的股份比例、公司在嘉元科技拟申请IPO前出售股份的主要考虑、履行的决策程序及决策依据、转让定价的合理性、公司董事会及管理层是否勤勉尽责、是否存在损害上市公司利益的情形;(3)公司前实际控制人杨钦欢、前控股股东广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司、离任董监高、现任董监高及广东客都实业投资有限公司与嘉元科技是否存在关联关系,是否存在其他利益安排;(4)上述交易的交易背景、交易金额、交易进程、回款情况、会计处理、收入确认时点以及是否符合相关会计准则,请会计师核查并发表意见;(5)上述交易对公司当期损益的影响 (6)按本次出售的交易对手分别披露交易对手名称、交易股份数量、占嘉元科技总股本比例、交易单价、交易总金额、回款情况。

2、年报披露,2017年10月10日公司将金象铜箔21.33%的股权转让给嘉元科技有限公司,转让价格为5824万元,转让后公司不再持有金象铜箔的股权。请补充披露:(1)公司持股金象铜箔的历史情况、持股变动原因及涉及的交易对方;(2)前述交易对方与公司前实际控制人杨钦欢、前控股股东广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司、离任董监高、现任董监高及广东客都实业投资有限公司是否存在关联关系,是否存在其他利益安排(3)金象铜箔近三年的资产、负债、净资产、净利润,并结合前述数据、广东嘉元2017年8月拟申请IPO、公司与广东嘉元的历史交易说明公司出售金象铜箔的原因及转让定价的合理性;(4)本次交易对公司当期损益的影响、履行的决策程序及决策依据;(5)报告期内的交易进程、回款情况、会计处理、收入确认时点以及是否符合相关会计准则,请会计师发表意见。

3、年报披露,报告期内公司对联营企业广东翔龙科技股份有限公司进行增资,认购其增资股份660万股,投资金额990万元。根据公司临时公告,公司除按比例全额认购外,还超额认购翔龙科技股东梅县龙盘新型建材有限公司放弃认购的部分,认购增资前,公司持有翔龙科技24%股权,认购增资后持有翔龙科技36%股权。请补充披露:(1)梅县龙盘新型建材有限公司的股权结构及实际控制人,与公司前实际控制人杨钦欢、前控股股东广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司、离任董监高、现任董监高及广东客都实业投资有限公司是否存在关联关系,是否存在其他利益安排;(2)翔龙科技近三年的资产、负债、净资产、营业收入、营业成本、毛利、净利润、分红情况及公司投资翔龙科技以来的收益情况,并结合前述内容说明公司超额认购增资份额的原因;(3)本次增资定价的依据及合理性;(4)参股翔龙科技对公司本期损益的影响、超额认购翔龙科技对公司本期损益的影响。

4、年报披露,报告期内,公司购买梅县洁源水电有限公司持有的蕉岭县农村信用合作联社525万股股份,持股比例为3.57%,购买价格为1302万元(包含应收股利63万元)。同时,公司2018年5月12日披露以1377.6万元购买蕉岭县农村信用合作联社688.8万股,占蕉岭县农村信用合作联社总股本的4.69%。请补充披露:(1)梅县洁源水电有限公司的股权结构及实际控制人、与公司前实际控制人杨钦欢、前控股股东广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司、离任董监高、现任董监高及广东客都实业投资有限公司是否存在关联关系,是否存在其他利益安排;(2)结合主营情况说明本次投资是否有利于增强公司持续经营能力;(3)两次对外投资定价的依据及合理性、履行的决策程序及决策依据。

5、年报披露,报告期内公司将面积14488平方米的商住用地转让给嘉元科技,作价670.8万元。请补充披露:(1)结合可比地段地价说明本次交易定价的依据及合理性;(2)本次交易对公司当期损益的影响;(3)公司实施本次交易的主要考虑、履行的决策程序及决策依据。

6、请结合问题1至问题5所述交易,补充披露:(1)总交易作价占公司期末总资产的比例、占净资产的比例,出售资产获得收益占公司当期净利润的比例、占当期扣非后净利润的比例;(2)交易完成后,公司的资产构成、经营性资产构成、主要业务;(3)结合公司资产状况说明未来经营计划。

7、年报披露,公司于2015年6月25日召开临时股东大会审议通过了设立如意投资的决议。2017年度如意投资亏损1416.72万元。根据国家企业信用信息公示系统,公司原实际控制人杨钦欢任如意投资法定代表人、执行董事及总经理。请补充披露:(1)杨钦欢及其关联方是否持有公司股份,公司任命杨钦欢担任如意投资法定代表人、执行董事及总经理的原因及履行的决策程序及决策依据;(2)2015年至今,公司与如意投资的资金往来,及如意投资资金流出情况;(3)2015年至今,如意投资投向项目的项目名称、主营业务、公司投资金额、公司持股比例、投资时间及财务数据;(4)2015年至今,如意投资各会计年度的投资收益及费用构成,并说明如意投资本年度亏损1416.72万元的原因;(5)如意投资内部的决策程序及管理制度。

8、年报披露,报告期内公司向关联方广东嘉元科技股份有限公司提供资金2348.42万元,期末余额2348.42万元。请公司补充披露:(1)上述资金形成的原因、履行的决策程序;(2)是否构成关联方资金占用、公司董事会管理层是否勤勉尽责、是否存在损害上市公司利益的情形。

二、关于公司会计处理

9、年报披露,公司将全资子公司梅州市梅雁矿业有限公司全部资产租赁给平远彦建荣矿业有限公司经营,租赁期限至采矿许可证有限期届满之日。请补充披露:(1)交易对方是否与公司现任董监高、离任董监高、前实际控制人杨钦欢、前控股股东广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司或广东客都实业投资有限公司存在关联关系,是否存在侵占上市公司资产、损害上市公司利益的情形;(2)结合梅雁矿业的矿产储量、可开采量、矿产许可证有限期限、租赁期限、租金收取方式、采矿收益及风险的承担方式及相关合同条款说明前述交易是否属于经营租赁、是否属于融资租赁、是否应终止确认、公司目前的会计处理、会计处理是否符合相关会计准则,并补充提交相关租赁合同;(4)公司是否已收到各期租金、前述交易对公司本期损益的影响、对以前会计年度损益的影响、可能对将来会计年度损益的影响及影响期限。

10、年报披露,公司将控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司生产资料及无形资产按现状租赁给泰山建材使用,租赁期自2016年7月1日至2026年6月30日。请补充披露:(1)旋窑水泥的股权结构,租赁合同对旋窑水泥少数股东的安排;(2)交易对方是否与公司现任董监高、离任董监高、前实际控制人杨钦欢、前控股股东广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司或广东客都实业投资有限公司存在关联关系,是否存在侵占上市公司资产、损害上市公司利益的情形;(3)结合旋窑水泥生产方式、资产转移情况、无形资产期限、租赁期限、租金收取方式、经营收益和风险的承担方式及相关合同条款说明前述交易是否属于经营租赁、是否属于融资租赁、是否应终止确认、公司目前的会计处理、会计处理是否符合相关会计准则,并补充提交相关租赁合同;(4)公司是否已收到各期租金、前述交易对公司本期损益的影响、对以前会计年度损益的影响、可能对将来会计年度损益的影响及影响期限。请会计师对问题9、问题10进行核查并发表意见。

三、关于公司经营情况

11、年报披露,报告期内公司电力生产业务实现营业收入1.73亿元,同比减少43.75%,公司称主要因为降雨量减少;本期电力生产业务成本1.07亿元,同比增加9.65%。公司电力生产业务收入与成本变动方向不匹配。请补充披露:(1)按成本项目披露成本金额、上年同期成本金额、同比变动比例及变动原因;(2)结合同水域可比公司经营情况说明公司本期电力生产业务营业收入同比下降43.75%的原因及合理性;(3)公司是否具备水雨情预报分析能力、是否有效运营管理水电站、管理层是否履行了勤勉尽责义务有效减少弃水、最大限度增加发电效益。

12、年报披露,公司应收账款期末余额为1779.8万元。请补充披露:(1)列表按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款账面余额、账龄、坏账准备、期末余额、欠款方名称、交易背景、是否存在关联交易、坏账准备计提是否充分;(2)欠款方是否与公司现任董监高、离任董监高、前实际控制人杨钦欢、前控股股东广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司或广东客都实业投资有限公司存在关联关系,是否存在占用上市公司资金、损害上市公司利益的情形。请会计师核查并发表意见。

13、年报披露,公司本期增加长期待摊费用二期宿舍装修506.49万元、长期待摊费用租赁办公楼装修160.52万元。请公司补充披露:(1)相关交易背景、交易时间、交易原因、涉及的业务及履行的决策程序;(2)前述长期待摊费用的摊销年限、分别对公司电力生产、教育服务和制造业三项业务营业成本的影响、对当期利润的影响、对上市公司未来损益的影响。请会计师核查并发表意见。

14、年报披露,公司存货、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款期末余额均为零,本期销售费用为零,经营活动产生的现金流量净额为8865.5万元,同比下降54.67%。请补充披露:(1)结合同行业可比公司说明前述会计科目为零或大幅下降的原因;(2)管理层是否勤勉尽责充分利用公司资产为公司创造收益。

15、年报披露,当实现年度净利润为正数时,公司将提取不超过公司经审计后净利润的4%作为董事、监事、高级管理人员奖励。公司本期实现归母净利润1.16亿元,其中1.04亿元为出售资产获得的投资收益,公司扣非后净利润为1147.8万元,董监高报告期内获得的报酬总额为2010.4万元。请结合广东省上市公司董监高薪酬水平及薪酬制度说明公司董监高薪酬高于本期扣非后净利润的原因及合理性。

四、其他

16.公司重要子公司梅雁旋窑水泥有限公司属于国务院生态环境部等规定的重点排污单位息。

17.请补充披露公司教育服务业务报告期内的营业收入、营业成本、毛利率、相关同比变动比例及主要变动原因。

18.请按成本构成项目分别披露电力生产、教育服务和制造业的成本金额、本期占总成本比例、上年同期金额、上年同期占总成本比例、本期金额较上年同期变动比例及情况说明。并更新公司成本分析表。

针对前述问题,依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于2018年5月17日披露本问询函,并于2018年5月25日之前就上述事项予以披露,同时对定期报告作相应修订。

以上为《问询函》具体内容。公司将尽快对《问询函》所述相关情况向上海证券交易所进行回复,并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十七日

证券代码:600039　　证券简称:四川路桥　　公告编号:2018-020

四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2018年5月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月24日　14点30分

召开地点:成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月24日

至2018年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2017年度董事会工作报告》	√
2	《2017年度监事会工作报告》	√
3	《2017年度财务决算报告》	√
4	《2017年度利润分配方案》	√
5	《2017年年度报告》及《年报摘要》	√
6	关于2018年度授信及担保计划的议案	√
7	关于公司2017年度日常性关联交易情况及预计2018年度日常性关联交易金额的议案	√
8	关于聘请2018年度财务审计机构的议案	√
9	关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案	√
10	《2017年度内部控制评价报告》	√
11	关于调整董事会审计委员会名称及职能的议案	√
12	关于授权路桥集团及其子公司参与PPP项目投资计划额度的议案	√
13	关于调整路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的议案	√
14	关于修改公司《章程》部分条款的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
15.01	关于选举王猛先生为公司第六届董事会董事的议案	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
16.01	关于选举栾黎先生为公司第六届监事会监事的议案	√

说明:本次股东大会还将听取独立董事作2017年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过,详见公司于2018年4月14日和4月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案:4、6、14

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10、12、13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、13

应回避表决的关联股东名称:四川省铁路产业投资集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600039	四川路桥	2018/5/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)　其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件;委托代理人出席的,代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2、法人股东:法人股东代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

(二)登记时间:2018年5月22日和23日上午9:00-12:00、下午2:30-5:00

(三)登记地点:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

(四)特别提示:出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、　其他事项

(一)会议费用情况:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)会议咨询:

联系地址:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
邮政编码:610041
联系电话:028-85126085
传　　真:028-85126084
联 系 人:张淑慧　谢梦君

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2018年5月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月24日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2017年度董事会工作报告》			
2	《2017年度监事会工作报告》			
3	《2017年度财务决算报告》			
4	《2017年度利润分配方案》			
5	《2017年年度报告》及《年报摘要》			
6	关于2018年度授信及担保计划的议案			
7	关于公司2017年度日常性关联交易情况及预计2018年度日常性关联交易金额的议案			
8	关于聘请2018年度财务审计机构的议案			
9	关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案			
10	《2017年度内部控制评价报告》			
11	关于调整董事会审计委员会名称及职能的议案			
12	关于授权路桥集团及其子公司参与PPP项目投资计划额度的议案			
13	关于调整路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的议案			
14	关于修改公司《章程》部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举董事的议案	
15.01	关于选举王猛先生为公司第六届董事会董事的议案	
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	关于选举栾黎先生为公司第六届监事会监事的议案	

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603331　　证券简称:百达精工　　公告编号:2018034

浙江百达精工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称"百达电器")为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,增加公司收益,拟使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该18,000.00万元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工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公告》(公告编号:2017-006)。本议案还经2017年8月8日召开的浙江百达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通过。

一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2018年02月13日,全资子公司百达电器以闲置募集资金1,000万元向中国农业银行台州市分行购买了"汇利丰"2018年第4285期对公定制人民币理财产品,产品代码为HF184285,产品类型为保本浮动收益类,预期年化收益率4.20%或1.50%,产品到期时间为2018年05月14日。具体内容给详见2018年02月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-013)。公司已于2018年05月14日到期赎回上述到期理财产品,本金1,000万元,并收到理财收益102,410.96元。

截止本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下:

序号	实施主体	协议对方	产品名称	产品代码	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	理财起始日	理财到期日	实际收回理财收益(元)
1	全资子公司百达电器	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	CNYAQK-FTPO	保证收益型	2,000	6个月	3.80%	2017年8月14日	2018年2月8日	370,630.14
2	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本"随心E"二号法人拓户理财产品	SXE17BBX	保本浮动收益类	5,000	无固定期限	持有91天以上3.5%	2017年8月11日	2017年11月13日	441,095.89
3	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本"随心E"法人人民币理财产品	SXE16BBX	保本浮动收益类	2,000	无固定期限	持有28天以上3.1%	2017年8月11日	2018年9月12日	50,958.90
4	公司	招商银行台州分行	单位结构性存款	CNB00136	保本保息	3,000	181天	保底利率1.55%浮动利率0.00%-2.60%	2017年8月10日	2018年2月7日	617,383.56
5	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF171053	保本保证收益型	2,000	78天	3.65%	2017年8月14日	2017年11月2日	156,000.00
6	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	本利丰.34天	BF141422	保本保证收益型	1,000	34天	3.20%	2017年8月14日	2017年9月18日	29,808.22
7	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本"随心E"法人人民币理财产品	SXE16BBX	保本浮动收益类	2,000	无固定期限	持有28天以上3.1%	2017年9月13日	2017年10月16日	56,054.79
8	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF171076	保本保证收益型	1,000	78天	4.05%	2017年9月27日	2017年12月14日	86,547.95
9	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF171104	保本保证收益型	1,200	118天	4.05%	2017年11月3日	2018年3月6日	157,117.81
10	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本型"随心E"法人人民币理财产品	SXE16BBX	保本浮动收益类	1,000	无固定期限	持有28天以上3.1%	2017年11月15日	2017年12月13日	23,780.82
11	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财共赢3号保本型2017年第25期A款	7025BBXA	保本浮动收益类	4,000	61天	3.70%	2017年11月17日	2018年1月17日	247,342.47
12	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	SXEDXBBX	保本浮动收益类	1,000	无固定期限	持有28天至62天3.8%	2018年1月23日	2018年2月26日	35,397.26
13	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	SXEDXBBX	保本浮动收益类	3,000	无固定期限	持有63天至91天3.9%	2018年1月23日	2018年3月27日	201,945.21
14	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本"随心E"二号法人拓户理财产品	SXE17BBX	保本浮动收益类	2,000	无固定期限	持有180天以上3.6%	2017年10月17日	2018年4月16日	357,041.10
15	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	"汇利丰"2018年第4285期对公定制人民币理财产品	HF184285	保本浮动收益类	1,000	89天	4.20%或1.50%	2018年2月13日	2018年5月14日	102,410.96

二、本次公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的情况

2018年05月15日,全资子公司百达电器继续使用已赎回的募集资金500万元向中国农业银行台州市分行购买了"本利丰·34天"人民币理财产品,具体情况如下:

产品名称:"本利丰·34天"人民币理财产品
产品代码:BF141422
产品类型:保本保证收益型
认购金额:人民币500万元
产品期限:34天
产品起息日:2018年05月16日
产品到期日:2018年06月19日
预期年化收益率:3.00%
关联关系说明:公司与中国农业银行台州市分行无关联关系

三、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。

2、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为11,200万元(含本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度,具体情况如下:

序号	实施主体	协议对方	产品名称	产品代码	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	理财起始日	理财到期日
1	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF171130	保本保证收益型	900	214天	4.15%	2017年12月22日	2018年7月24日
2	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF181010	保本保证收益型	700	165天	4.15%	2018年2月9日	2018年7月24日
3	公司	招商银行台州分行	单位结构性存款	H0001562	保本保息	3,000	180天	1.55%至4.10%	2018年2月13日	2018年8月13日
4	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	SXEDXB-BX	保本浮动收益类	500	无固定期限	持有28天至62天3.8%	2018年2月27日	2018年3月28日
5	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF181026	保本保证收益型	800	151天	4.15%	2018年3月7日	2018年8月7日
6	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	SXEDXB-BX	保本浮动收益类	3,000	无固定期限	持有63天至91天3.9%	2018年3月28日	2018年5月30日
7	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财共赢3号保本型(定向浙江)2018年第47期	8D047BBX	保本浮动收益类	1,800	91天	4.20%	2018年4月19日	2018年7月19日
8	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	本利丰·34天	BF141422	保本保证收益型	500	34天	3.00%	2018年5月16日	2018年6月19日

六、备查文件

1、中国农业银行理财到期电子回单

2、中国农业银行投资理财产品及风险和客户权益说明书

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司
2018年5月17日

证券代码:600648、900912　　证券简称:外高桥、外高B股　　公告编号:2018-018

上海外高桥集团股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年6月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年6月7日　14点00分

召开地点:上海市杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店二楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年6月7日

至2018年6月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	2017年度董事会工作报告	√	√
2	2017年度监事会工作报告	√	√
3	2017年度独立董事述职报告	√	√
4	2017年度报告及摘要	√	√
5	关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案	√	√
6	关于2017年利润分配的议案	√	√
7	关于公司2018年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案	√	√
8	关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案	√	√
9	关于聘请2018年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案	√	√
10	关于对房地产项目储备进行授权的议案	√	√
11	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√	√
12	关于修订公司章程的议案	√	√
13	关于提请股东大会确认2017年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额及批准2018年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额的议案	√	√
累积投票议案			
14.00	关于选举第九届董事会董事的议案	应选董事(6)人	
14.01	选举刘宏先生为公司第九届董事会董事	√	√
14.02	选举俞勇先生为公司第九届董事会董事	√	√
14.03	选举张浩先生为公司第九届董事会董事	√	√
14.04	选举李伟先生为公司第九届董事会董事	√	√
14.05	选举张爱平先生为公司第九届董事会董事	√	√
14.06	选举刘广安先生为公司第九届董事会董事	√	√
15.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
15.01	选举冯正权先生为公司第九届董事会独立董事	√	√
15.02	选举宗述先生为公司第九届董事会独立董事	√	√
15.03	选举李志强先生为公司第九届董事会独立董事	√	√
16.00	关于选举第九届监事会监事的议案	应选监事(3)人	
16.01	选举杨琴华女士为公司第九届监事会监事	√	√
16.02	选举李萍女士为公司第九届监事会监事	√	√
16.03	选举钱筱斌先生为公司第九届监事会监事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-15项议案(除第14.05项议案以外)已经第八届董事会第三十六次会议审议通过,于2018年4月27日披露董事会决议公告;第14.05项议案已经第八届董事会第三十七次会议审议通过,于2018年5月12日披露董事会决议公告;第16项议案已经第八届监事会第十七次会议审议通过,于2018年4月27日披露监事会决议公告。

披露媒体:上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:7、12

3、对中小投资者单独计票的议案:6—9、13—15

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:上海外高桥资产管理有限公司、鑫益(香港)投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600648	外高桥	2018/5/29	-
B股	900912	外高B股	2018/6/1	2018/5/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)　其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2018年6月5日(上午9:00—11:00,下午13:30—16:00)

2、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大厦)上海立信维一软件有限公司。

联系电话:021-52383315;传真:021-52383305;邮编:200050

交通:地铁2号线、11号线江苏路站3号口出,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

3、登记方式:

个人股东应持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券 公司委托书);委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡(融 资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);法人股东委派的出席人应持出席 人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融 券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式(以2018年6月6日15时前收到为准)进行登记。

六、其他事项

(一)根据有关规定,本次股东大会不发放礼品,与会者食、宿及交通费用 自理。

(二)会议联系方式:

1、联系人:张舒娜、周蕾芬

2、联系电话:021—51980848　传真:021—51980850

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会
2018年5月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海外高桥集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年6月7日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017年度董事会工作报告			
2	2017年度监事会工作报告			
3	2017年度独立董事述职报告			
4	2017年度报告及摘要			
5	关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案			
6	关于2017年利润分配的议案			
7	关于公司2018年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案			
8	关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案			
9	关于聘请2018年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案			
10	关于对房地产项目储备进行授权的议案			
11	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案			
12	关于修订公司章程的议案			
13	关于提请股东大会确认2017年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额及批准2018年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举第九届董事会董事的议案	
14.01	选举刘宏先生为公司第九届董事会董事	
14.02	选举俞勇先生为公司第九届董事会董事	
14.03	选举张浩先生为公司第九届董事会董事	
14.04	选举李伟先生为公司第九届董事会董事	
14.05	选举张爱平先生为公司第九届董事会董事	
14.06	选举刘广安先生为公司第九届董事会董事	
15.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	
15.01	选举冯正权先生为公司第九届董事会独立董事	
15.02	选举宗述先生为公司第九届董事会独立董事	
15.03	选举李志强先生为公司第九届董事会独立董事	
16.00	关于选举第九届监事会监事的议案	
16.01	选举杨琴华女士为公司第九届监事会监事	
16.02	选举李萍女士为公司第九届监事会监事	
16.03	选举钱筱斌先生为公司第九届监事会监事	

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	