证券代码：600136　　证券简称：当代明诚　　公告编号：临 2018-066号

武汉当代明诚文化股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2018年5月16日，武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第四十三次会议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议批准。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018 年 5月17日

证券代码：600136　　证券简称：当代明诚　　公告编号：临2018-065号

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2018年5月10日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2018年5月16日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚须提交股东大会审议。

公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于召开2017年度股东大会的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开2017年度股东大会的通知将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年5月17日

证券代码：600136　　证券简称：当代明诚　　公告编号：临2018-067号

武汉当代明诚文化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6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6日　10点00分

召开地点：公司会议室

(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6日

至2018年6月6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。

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年度公司内部控制评价报告	√
6	2017年度报告及其摘要	√
7	为全资子公司提供担保的议案	√
8	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-6已经公司第八届董事会第三十八次会议、公司第八届监事会第十六次会议审议通过；议案7已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过；议案8已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过。公司第八届董事会第三十八次会议公告、公司第八届监事会第十六次会议公告、公司2017年度报告摘要的公告刊登于2018年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。公司第八届第四十二次会议公告、关于公司为全资子公司提供担保的公告刊登于2018年5月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上；公司第八届董事会第四十三次公告、公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的公告刊登于2018年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600136	当代明诚	2018/5/31

(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、登记手续：

法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间：2018年6月1日、6月4日9：00—16：00

3、登记地点：武汉当代明诚文化股份有限公司董事会秘书处

六、其他事项

1、会期半天

2、与会者参会费用自理

3、联系电话：027-87115482 传真：027-87115487

4、邮箱：fwq_whdb@126.com

4、联系人：方玮琦

5、邮编：430070

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司
董事会
2018年5月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉当代明诚文化股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月6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年度公司内部控制评价报告			
6	2017年度报告及其摘要			
7	为全资子公司提供担保的议案			
8	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案			

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。

证券代码：002529　　证券简称：海源机械　　公告编号：2018-054

福建海源自动化机械股份有限公司2017年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2018年5月16日下午14:00

（2）网络投票时间：2018年5月15日-5月16日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16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5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

4、股权登记日：2018年5月9日

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及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和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议主持人：董事长李良光先生

7、会议召开合法、合规性：

本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共5人，代表公司有表决权股份128,695,951股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的49.4984%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共2人，代表公司有表决权股份68,684,951股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的26.4173%。

公司董事、监事及部分高级管理人员亦出席了本次大会。公司董事会聘请国浩律师（福州）事务所律师出席本次会议。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共3人，代表公司有表决权股份60,011,000股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的23.0812%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下决议：

（一）《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

赞成股数为128,684,951股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9915%；反对股数为11,000股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0085%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：

赞成股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股数为11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

会议审议并表决通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。

（二）《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

赞成股数为128,684,951股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9915%；反对股数为11,000股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0085%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：

赞成股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股数为11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

会议审议并表决通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》。

（三）《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

赞成股数为128,684,951股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9915%；反对股数为11,000股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0085%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：

赞成股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股数为11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

会议审议并表决通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。

（四）《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

赞成股数为128,684,951股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9915%；反对股数为11,000股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0085%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：

赞成股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股数为11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

会议审议并表决通过了《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》。

（五）《关于2018年度至2019年上半年公司及全资子公司向银行、租赁公司融资的议案》

赞成股数为128,684,951股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9915%；反对股数为11,000股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0085%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：

赞成股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股数为11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

会议审议并表决通过了《关于2018年度至2019年上半年公司及全资子公司向银行、租赁公司融资的议案》。

（六）《关于2018年度至2019年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》

（1）公司为全资子公司提供担保的子议案

赞成股数为128,684,951股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9915%；反对股数为11,000股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0085%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：

赞成股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股数为11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（2）公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案

赞成股数为128,684,951股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9915%；反对股数为11,000股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0085%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：

赞成股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股数为11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

会议审议并表决通过了《关于2018年度至2019年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。

（七）《关于2017年度利润分配预案的议案》

赞成股数为128,684,951股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9915%；反对股数为11,000股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0085%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：

赞成股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股数为11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

会议审议并表决通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，同意公司2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（八）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》

赞成股数为128,684,951股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9915%；反对股数为11,000股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0085%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：

赞成股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股数为11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

会议审议并表决通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

（九）《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

赞成股数为128,684,951股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9915%；反对股数为11,000股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0085%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：

赞成股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股数为11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

该议案以特别决议审议并表决通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。

（十）《关于变更公司监事的议案》

赞成股数为128,684,951股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9915%；反对股数为11,000股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0085%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：

赞成股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股数为11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

会议审议并表决通过了《关于变更公司监事的议案》，同意聘任高慧敏女士为公司非职工代表监事。

（十一）《关于<股东分红回报规划（2018-2020年）>的议案》

赞成股数为128,684,951股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9915%；反对股数为11,000股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0085%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：

赞成股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股数为11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

会议审议并表决通过了《关于<股东分红回报规划（2018-2020年）>的议案》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经公司聘请的国浩律师（福州）事务所李豪律师、朱奕律师现场见证并出具《 关于福建海源自动化机械股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，出席/列席本次会议的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《福建海源自动化机械股份有限公司2017年度股东大会决议》；

2、国浩律师（福州）事务所《关于福建海源自动化机械股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十七日

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）关于不定期份额折算的相关规定，当招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）之招商转债B份额（场内简称：转债进取，交易代码：150189）的基金份额参考净值达到0.450元后，本基金招商转债份额（场内简称：转债分级，基金代码：161719）、招商转债A份额（场内简称：转债优先，交易代码：150188）及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大，截至2018年5月16日，招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值，在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的3.33倍杠杆水平，相应地，招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日，招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况，因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称"招募说明书"）或者拨打本公司客服电话：400—887—9555（免长途话费）。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2018年5月17日

证券代码：002906　　证券简称：华阳集团　　公告编号：2018-025

惠州市华阳集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2017年10月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。

近日，公司及公司全资子公司惠州市华阳数码特电子有限公司（以下简称“华阳数码特”）使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元、1,300万元分别在各募集资金专项账户开户银行购买了理财产品；惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元在理财产品专用结算账户——中国光大银行股份有限公司惠州分行购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金	理财期限	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	中信理财之共赢利率结构19976期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	1,000万人民币	2018年5月11日至2018年8月27日	4.50%	暂时闲置募集资金	无
2	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	中信理财之共赢利率结构19977期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	3,000万人民币	2018年5月11日至2018年11月13日	4.45%	暂时闲置募集资金	无
3	华阳数码特	中信银行股份有限公司惠州分行	中信理财之共赢利率结构19977期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	1,300万人民币	2018年5月11日至2018年11月13日	4.45%	暂时闲置募集资金	无
4	华阳通用	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018年对公结构性存款定制第五期产品189	保证收益型	5,000万人民币	2018年5月16日至2018年11月19日	4.64%	暂时闲置募集资金	无
合计					10,300万人民币				

二、购买上述理财风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

（二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2、公司将建立投资台账，安排专人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；

3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金	理财期限	预期年化收益率	是否已赎回
1	华阳通用	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M-新客专属)	保本开放式	5,000万人民币	2017年11月28日至2017年12月28日	4.10%	是
2	华阳通用	中国银行股份有限公司惠州水口支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	6,000万人民币	2017年11月28日至2018年3月5日	3.70%	是
3	华阳通用	交通银行股份有限公司惠州分行	蕴通财富·日增利92天	保证收益型	5,000万人民币	2017年11月30日至2018年3月2日	4.60%	是
4	华阳通用	中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	保本浮动收益型	20,000万人民币	2017年11月28日至2018年1月3日	3.10%	是
5	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本浮动收益型，开放型	4,000万人民币	2017年11月24日起息，预计两个月内赎回	3.25%	是，于2017年12月26日赎回
6	华阳数码特	中信银行股份有限公司惠州分行	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本浮动收益型，开放型	2,500万人民币	2017年11月24日起息，预计两个月内赎回	3.25%	是，于2017年12月25日、26日赎回
7	惠州市华阳精机有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州东江支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型，开放型	2,500万人民币	2017年11月29日起息，预计两个月内赎回	2.60%	是，于2017年12月27日赎回
8	惠州市华阳光电技术有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州东江支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型，开放型	4,500万人民币	2017年11月29日起息，预计两个月内赎回	2.60%	是，于2017年12月27日赎回
9	惠州市华阳光电技术有限公司	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018年对公结构性存款定制第一期产品197	保证收益型	4,500万人民币	2018年1月12日至2018年4月12日	4.70%	是
10	华阳通用	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018年对公结构性存款定制第一期产品200	保证收益型	10,000万人民币	2018年1月15日至2018年6月27日	4.65%	否
11	华阳通用	交通银行股份有限公司惠州分行	蕴通财富·日增利166天	保证收益型	10,000万人民币	2018年1月10日至2018年6月25日	4.80%	否
12	华阳数码特	中信银行股份有限公司惠州分行	中信理财之共赢利率结构18798期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	1,500万人民币	2018年1月19日至2018年5月7日	4.55%	是
13	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	中信理财之共赢利率结构18798期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	3,500万人民币	2018年1月19日至2018年5月7日	4.55%	是
14	华阳通用	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本开放式	6,000万人民币	2018年3月7日至2018年6月7日	4.70%	否
15	华阳通用	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本开放式	5,000万人民币	2018年3月14日至2018年5月14日	4.80%	是
16	惠州市华阳光电技术有限公司	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018年对公结构性存款定制第四期产品191	保证收益型	4,000万人民币	2018年4月13日至2018年7月16日	4.70%	否
17	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	中信理财之共赢利率结构19976期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	1,000万人民币	2018年5月11日至2018年8月27日	4.50%	否
18	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	中信理财之共赢利率结构19977期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	3,000万人民币	2018年5月11日至2018年11月13日	4.45%	否
19	华阳数码特	中信银行股份有限公司惠州分行	中信理财之共赢利率结构19977期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	1,300万人民币	2018年5月11日至2018年11月13日	4.45%	否
20	华阳通用	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018年对公结构性存款定制第五期产品189	保证收益型	5,000万人民币	2018年5月16日至2018年11月19日	4.64%	否

截至本公告日，公司及其全资子公司过去12个月内累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共40,300万元（含本次）。

六、备查文件

1、公司与中信银行股份有限公司惠州分行签订的《中信银行理财产品说明书》（产品编码：C184T0176）；

2、公司与中信银行股份有限公司惠州分行签订的《中信银行理财产品说明书》（产品编码：C184T0177）；

3、华阳数码特与中信银行股份有限公司惠州分行签订的《中信银行理财产品说明书》（产品编码：C184T0177）；

4、华阳通用与中国光大银行股份有限公司惠州分行签订的《结构性存款合同》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日

股票代码：000762　　股票简称：西藏矿业　　编号：2018-017

西藏矿业发展股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会未出现否决议案的情形。　本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2018年5月16日14:30。

（2）网络投票时间：2018年5月15日—5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年5月16日9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年5月15日15:00至5月16日15:00期间的任意时间。

2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"），公司所在地西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号公司办公楼四楼会议室。

3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

5.主持人：董事长曾泰先生

6.会议召开的合法、合规性

本次会议的召集与召开经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、以股权登记日2018年5月10日（下午）15:00 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并办理了出席会议登记手续，参加本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份共计118,388,847股，占公司有表决权股份总数的22.7313％。其中：

（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份共计　118,270,101股，占公司有表决权股份总数的22.7085％；

（2）参加网络投票的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份共计　118,746股，占公司有表决权股份总数的0.0228％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份2,890,859股，占公司有表决权股份总数的0.5551％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,772,113股，占公司有表决权股份总数的0.5323％。通过网络投票的股东2人，代表股份118,746股，占公司有表决权股份总数的0.0228％。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了7项议案，均以普通议案表决通过。各议案的具体表决结果如下：

1、审议公司董事会2017年度工作报告。

①总体表决情况：

同意118,388,847股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％　；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

②中小股东表决情况：

同意2,890,859股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的　100.0000％；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

③表决结果：提案获得通过。

2 、审议公司监事会2017年度工作报告。

①总体表决情况：

同意118,388,847股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％　；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

②中小股东表决情况：

同意2,890,859股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的　100.0000％；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

③表决结果：提案获得通过。

3、审议公司2017年度财务决算报告。

①总体表决情况：

同意118,388,847股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％　；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

②中小股东表决情况：

同意2,890,859股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的　100.0000％；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

③表决结果：提案获得通过。

4、审议公司2017年度利润分配预案的议案。

①总体表决情况：

同意118,388,847股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％　；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

②中小股东表决情况：

同意2,890,859股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的　100.0000％；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

③表决结果：提案获得通过。

5、审议公司2017年度报告及摘要的议案。

①总体表决情况：

同意118,388,847股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％　；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

②中小股东表决情况：

同意2,890,859股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的　100.0000％；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

③表决结果：提案获得通过。

6、审议关于聘任公司二〇一八年度审计机构的议案。

①总体表决情况：

同意118,388,847股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％　；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

②中小股东表决情况：

同意2,890,859股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的　100.0000％；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

③表决结果：提案获得通过。

7、审议公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

①总体表决情况：

同意118,388,847股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％　；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

②中小股东表决情况：

同意2,890,859股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的　100.0000％；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

③表决结果：提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2.律师姓名：漆小川、熊洁

3.结论性意见：

公司2017年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十六日

证券代码：603656　　证券简称：泰禾光电　　公告编号：2018-027

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的低风险理财产品以及结构性存款产品，自公司2017年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-010）。

一、本次理财产品到期赎回的情况

公司于2017年11月23日购买了东方证券股份有限公司金鹏163号-东方证券保本收益凭证-SAL392理财产品，具体详见《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-043号），公司已于2018年5月15日赎回上述理财产品，收回本金4,000万元，获得理财收益93.30万元。

二、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	是否已赎回	到期收益(万元)
1	中信银行股份有限公司合肥分行	中信理财之共赢保本周期182天理财产品	2,500	2017.5.18	2017.11.16	182天	4.00%	是	49.86
2	徽商银行合肥宁国路支行	“本利盈”系列组合投资类CA170435(理财缤纷月系列)	2,000	2017.6.22	2017.7.27	35天	3.80%	是	7.29
3	徽商银行合肥宁国路支行	“本利盈”系列组合投资类CA170587(泰禾光电专属)	10,000	2017.7.25	2018.7.25	365天	4.30%	否	——
4	徽商银行合肥宁国路支行	“本利盈”系列组合投资类CA170609(泰禾光电专属)	3,000	2017.8.9	2018.2.9	184天	4.10%	是	62.01
5	合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行	“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品	3,500	2017.10.25	2017.12.28	64天	4.30%	是	26.39
6	东方证券股份有限公司	金鹏163号-东方证券保本收益凭证-SAL392	4,000	2017.11.24	2018.5.14	172天	4.95%	是	93.30
7	合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行	“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品	5,000	2017.12.29	2018.6.27	180天	5.35%	否	——
8	徽商银行肥西桃花支行	徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA180146(泰禾光电)	2,000	2018.2.13	2018.4.17	63天	4.35%	是	15.02
9	中国民生银行股份有限公司合肥分行	中国民生银行综合财富管理服务业务394期FGDA18394L	4,500	2018.4.28	2018.10.29	184天	5.50%	否	——

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为19,500万元。

三、备查文件

证券账户对账单。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司
董事会
2018年05月17日