证券代码：002387　　证券简称：黑牛食品　　公告编号：2018-087

黑牛食品股份有限公司
关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的进展公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第八次会议；2018年3月26日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的议案》，同意公司及其子公司利用总额度不超过人民币30亿元的自有闲置资金进行短期理财业务，在该额度内资金可以滚动使用。购买单笔额度不超过人民币5亿元（含5亿元），期限不超过12个月的短期理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。具体内容详见2018年3月17日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的公告》（公告编号：2018-055）。

根据上述决议，公司及子公司近期使用自有闲置资金购买人民币8,000万元的理财产品，具体内容如下：

一、本次购买理财产品情况

产品名称	产品类型	产品期限（天）	币种	认购金额（万元）	预期年化最高收益率（%）	起息日	到息日	投资范围	资金来源
宁波银行智能定期理财16号（可质押）	保本浮动收益型	63	CNY	300.00	4.15	2018/4/24	2018/6/25	主要投资品种包括但不限于债券及现金、同业资产、货币市场工具、衍生工具（包括但不限于信用风险缓释工具）及其他符合监管要求等金融资产（其中投资于非标准化债权资产）。	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
江苏银行宝溢融B3机构19	保本浮动收益类	91	CNY	450.00	4.25	2018/5/9	2018/8/8	货币市场工具类资产、固定收益类资产、债权类资产及其他符合要求的资产及其组合	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
民生银行结构性存款	保本浮动收益类	40	CNY	3,000.00	4	2018/5/10	2018/6/19	USD 3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
江苏银行宝溢融B1机构20	保本浮动	36	CNY	1,000.00	3.9	2018/5/14	2018/6/19	货币市场工具类资产、固定收益类资产、债权类资产及其他符合要求的资产及其组合	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	34	CNY	3,250.00	4.05	2018/5/16	2018/6/20	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金

注：公司及公司子公司与宁波银行、江苏银行、民生银行、浦发银行无关联方关系。

截至本公告日，公司及子公司已到期赎回理财产品7,627.388万元，包含按2018年4月13日人民币兑美元汇率为6.2898计算，购买金额约为377.388万元人民币的理财产品。公司及子公司未到期理财产品余额未超过人民币300,000.00万元，符合上述董事会、股东大会决议的要求。

二、主要风险揭示

1. 产品不成立风险：发生下述任一情形，金融机构有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：①符合产品合约约定的产品不成立的条件(如有)；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经金融机构谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。

2.市场风险：投资品种所属市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金财产收益水平变化，产生风险，主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、相关投资品种发行人经营风险、购买力风险、债券收益率曲线风险和再投资风险。

3.流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。

4.提前终止及再投资风险：理财期限内，如果金融机构认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

5.信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

6.法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

7.信用风险：本计划所投资的债券、理财直接融资工具份额等金融产品涉及融资人的信用风险，若融资人发生信用风险事件，将导致相应金融产品的市场价值下跌或收益、到期本金等无法足额按时偿还，从而使投资者利益蒙受损失。

8.管理风险：在本计划运作过程中，可能因投资管理各方对经济形势和金融市场走势等判断有误、获取的信息不全、或对于投资工具使用不当等影响资金收益水平和本金安全。

9.变现及延期风险：如本计划到期或提前终止时存在非货币资产，则本计划可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险，进而可能造成客户的收益降低甚至本金损失。

10.操作或技术风险：相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。

11.相关机构的经营风险：按照我国金融监管法律规定，虽基金管理人和基金托管人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。

12.不可抗力及意外事件风险：对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，金融机构对此不承担任何责任。

三、风险应对措施

公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，开展相关理财业务，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

公司拟开展的理财业务将主要选择安全性高、低风险、流动性好的保本型产品。同时，为保障资金安全，公司将只在具有合法经营资格的金融机构办理理财业务，优先选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行作为交易金融机构。

四、对公司日常经营影响

1.公司本次拟根据实际资金状况，合理利用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审议程序，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月购买理财产品情况（不含本次购买理财产品情况）

产品名称	产品类型	产品期限（天）	币种	认购金额（万元）	预期年化最高收益率（%）	起息日	到息日	投资盈亏金额（万元）	资金来源
宁波银行存利盈A	固定收益型	38	USD	60.00	2.25	2018/3/30	2018/5/7	0.14	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	35	CNY	1,000.00	4.10	2018/4/3	2018/5/8	3.93	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	35	CNY	2,000.00	4.00	2018/4/3	2018/5/8	7.78	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
民生银行结构性存款	保本浮动收益型	40	CNY	1,000.00	4.00	2018/4/4	2018/5/14	4.39	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	35	CNY	1,000.00	4.05	2018/4/10	2018/5/15	3.88	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	35	CNY	600.00	3.90	2018/4/10	2018/5/15	2.28	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈活期化理财日利盈2号（保本）	保本浮动收益型	不定期	CNY	1,000.00	2.70	2018/4/17	2018/5/10	未分配	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈活期化理财日利盈2号（保本）	保本浮动收益型	不定期	CNY	650.00	2.70	2018/4/17	2018/5/15	未分配	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈活期化理财日利盈2号（保本）	保本浮动收益型	不定期	CNY	50.00	2.70	2018/4/17	---	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	35	CNY	950.00	4.05	2018/4/12	2018/5/17	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018041201	保本浮动收益类	48	CNY	50,000.00	4.78	2018/4/12	2018/5/30	未到期	云谷（固安）科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018041202	保本浮动收益类	48	CNY	50,000.00	4.78	2018/4/12	2018/5/30	未到期	云谷（固安）科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018041203	保本浮动收益类	48	CNY	50,000.00	4.78	2018/4/12	2018/5/30	未到期	云谷（固安）科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018041204	保本浮动收益类	48	CNY	50,000.00	4.78	2018/4/12	2018/5/30	未到期	云谷（固安）科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	35	CNY	1,000.00	4.05	2018/4/16	2018/5/21	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
光大银行结构性存款	保本保收益型	122	CNY	30,000.00	4.60	2018/4/17	2018/8/17	未到期	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	90	CNY	20,000.00	4.60	2018/4/17	2018/7/16	未到期	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
江苏银行可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	91	CNY	20,000.00	4.60	2018/4/17	2018/7/17	未到期	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
上海银行“稳进”2号第SD21803M049B期结构性存款产品	保本浮动收益型	91	CNY	20,000.00	4.60	2018/4/19	2018/7/19	未到期	昆山国显光电有限公司自有闲置资金

注：未分配指只兑付本金，未分配的收益将在最近的一个收益兑付日（收益登记日为每月月末，收益资金在收益登记日后的第一个工作日）进行统一支付。

六、备查文件

产品协议或合同、收益凭证

特此公告。

黑牛食品股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十七日

证券代码：002097　　证券简称：山河智能　　公告编号：2018-032

山河智能装备股份有限公司
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。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指持股5%以下(不含持股5%)的投资者。

2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。互动邮箱：db@sunward.com.cn；互动电话：0731-83572669。

3、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间为：2018年5月16日（星期三）14:00开始

网络投票时间为：2018年5月15日-2018年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具体时间为：2018年5月16日（星期三）9:30 至11:30，13:00 至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 (星期二) 15:00至2018年5月16日(星期三)15:00 期间的任意时间。

2、会议的股权登记日：2018年5月8日（星期二）

3、会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

5、会议召集人：公司第六届董事会

6、会议主持人：公司董事长何清华先生因公出差，董事会推举董事周兰女士主持会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份311,888,406股，占上市公司总股份的29.5330%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份267,460,593股，占上市公司总股份的25.3261%。

通过网络投票的股东8人，代表股份44,427,813股，占上市公司总股份的4.2069%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份48,573,943股，占上市公司总股份的4.5995%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,146,130股，占上市公司总股份的0.3926%。

通过网络投票的股东8人，代表股份44,427,813股，占上市公司总股份的4.2069%。

三、提案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案1.00《2017年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意311,848,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872%；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意48,533,943股，占出席会议中小股东所持股份的99.9177%；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00《2017年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意311,848,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872%；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意48,533,943股，占出席会议中小股东所持股份的99.9177%；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.00《2017年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意311,848,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872%；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意48,533,943股，占出席会议中小股东所持股份的99.9177%；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00《2017年度财务决算报告》

总表决情况：

同意311,848,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872%；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意48,533,943股，占出席会议中小股东所持股份的99.9177%；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.00《2018年度财务预算报告》

总表决情况：

同意311,848,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872%；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意48,533,943股，占出席会议中小股东所持股份的99.9177%；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.00《关于2017年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意311,843,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意48,528,943股，占出席会议中小股东所持股份的99.9074%；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0926%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案7.00《2017年度募集资金存放与使用情况报告》

总表决情况：

同意311,848,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872%；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意48,533,943股，占出席会议中小股东所持股份的99.9177%；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案8.00《关于增补公司第六届董事会董事的议案》

总表决情况：

同意311,848,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872%；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意48,533,943股，占出席会议中小股东所持股份的99.9177%；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.00《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意311,848,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872%；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意48,533,943股，占出席会议中小股东所持股份的99.9177%；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.00《关于开展金融衍生品业务的议案》

总表决情况：

同意311,848,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872%；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意48,533,943股，占出席会议中小股东所持股份的99.9177%；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案11.00《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意311,845,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对42,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意48,531,343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9123%；反对42,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0877%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.00《关于2018年营销业务担保授信的议案》

总表决情况：

同意311,845,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对42,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意48,531,343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9123%；反对42,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0877%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案13.00《关于对外投资暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意50,086,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9202%；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0798%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意48,533,943股，占出席会议中小股东所持股份的99.9177%；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

湖南人和人律师事务所罗光辉、成胜男律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

（一）公司2017年度股东大会决议；

（二）湖南人和人律师事务所关于山河智能装备股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
二〇一八年五月十七日

证券代码：002354　　证券简称：天神娱乐　　公告编号：2018-060

大连天神娱乐股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

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、媒体报道简述

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）近日注意到有媒体刊登了名为《朝为董事长暮在监狱房？天神娱乐朱晔被立案调查》、《"娱乐大玩家"朱晔被立案调查 曾涉多宗知名交易》、《市值暴跌300亿！他3年前约饭股神巴菲特，如今被调查，还质押近100%股权》的相关报道。

二、关于报道的澄清说明

为避免投资者对市场传闻形成误读，公司对有关媒体报道的内容进行了认真核实，现将有关情况澄清说明如下：

1、《朝为董事长暮在监狱房？天神娱乐朱晔被立案调查》文章标题存在严重误导性；《"娱乐大玩家"朱晔被立案调查 曾涉多宗知名交易》文章标题及内容存在严重误导性。

经核实，公司及朱晔先生与文中所述的其他三家上市公司及其实际控制人没有关联关系，也无业务往来，报道中将朱晔先生与其他三家上市公司及其实际控制人相联系，纯属作者主观猜测，无事实依据。

截至目前，公司董事长朱晔先生没有收到相关单位出具的结论性的意见或决定，公司会持续做好相关的信息披露工作。

2、报道称"此前，天神娱乐的市值在最高峰期时曾有400多亿，如今只有120多亿市值，暴跌了70%多，对应市值近300亿元"。经核实，公司自上市以来，公司股票收盘价最高为122.05元/股，对应的当时公司总股本为286,586,511股，总市值为近350亿元，公司最近一个交易日的股票收盘价为13.2元/股（考虑公司历次除权除息因素），目前公司总股本为936,846,900股，总市值近124亿元。不存在报道中所述"暴跌了70%多，对应市值近300亿元"的情况。此报道与事实情况不符。

3、报道称"天神娱乐的2015年12月9日定向增发价格为78.26元，而最新收盘价仅13.2元，大跌超80%"。经核实，报道中的2015年定向增发价格为除权除息前的价格，最新收盘价为除权除息后的价格。公司2016年度的利润分配方案如下：

2016年度利润分配预案：以总股本321,656,217股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利4.1226元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18股，公司未分配利润结转至下一年度。本次权益分派股权登记日为：2017年5月11日，除权除息日为：2017年5月12日。

2015年定向增发价格78.26元/股对应除权除息后的价格为27.8元/股，不存在报道中所述"大跌超80%"的情况。此报道与事实情况不符。

4、提醒广大投资者对上述报道中的不实信息不要误信、误传。公司将保留对发布错误信息者追究法律责任的权利。

三、其他说明

1、本次调查事项系针对朱晔先生个人的调查，且尚无明确结论，朱晔先生仍在公司正常履职，并积极配合监管部门调查，公司各项生产经营活动不受上述调查的影响，经营情况正常。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息均以上述媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司
董事会
2018年5月16日

关于景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2018年5月17日

1. 公告基本信息

基金名称	景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接
基金主代码	005832
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年5月16日
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证监会证监许可【2018】549号
基金募集期间		自2018年4月16日 至2018年5月11日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2018年5月15日
募集有效认购总户数（单位：户）		13,810
募集期间净认购金额（单位：元）		547,936,180.96
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		147,645.42
募集份额（单位：份）	有效认购份额	547,936,180.96
	利息结转的份额	147,645.42
	合计	548,083,826.38
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0
	占基金总份额比例	0
	其他需要说明的事项	无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	1,998.25
	占基金总份额比例	0.00036%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2018年5月16日

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

2、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话4008888606和网站www.igwfmc.com查询交易确认状况。

本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

风险提示：本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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

股票简称：云内动力　　股票代码：000903　　编号：2018—024号

昆明云内动力股份有限公司六届董事会
关于召开2017年年度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。

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》（2018-022号）。本次股东大会将采用以现场表决和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会发布提示性公告。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司六届董事会第六次会议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2018年5月22日上午9:00

网络投票时间为：2018年5月21日--2018年5月22日。其中，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5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至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21日下午15:00至2018年5月22日下午15:00。

5、会议的召开方式：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和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司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。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。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5月16日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至2018年5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的全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司六届董事会第六次会议及六届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

本次会议需审议的议案为：

1、关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案；

2、关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案；

3、关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案；

4、关于审议《2017年度财务决算报告》的议案；

5、关于审议《2018年度财务预算报告》的议案；

6、关于审议《2017年度利润分配方案》的议案；

7、关于兑现公司董事、高管人员2017年年度薪酬的议案；

8、关于调整公司独立董事津贴的议案；

9、关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况报告》的议案；

10、关于续聘会计师事务所的议案；

11、关于申请2018年银行融资额度的议案；

12、关于增补公司六届董事会独立董事的议案（独立董事侯选人个人履历附后）。

其中，议案6为特别决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案均为普通决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

公司独立董事楼狄明先生、张彤女士、葛蕴珊先生将在公司2017年年度股东大会上述职。

2017年年度股东大会所有提案内容详见2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《六届董事会第六次会议决议公告》及《六届监事会第六次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	表示对以下全部议案统一表决	√
非累积投票议案		
1.00	关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案	√
4.00	关于审议《2017年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于审议《2018年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于审议《2017年度利润分配方案》的议案	√
7.00	关于兑现公司董事、高管人员2017年年度薪酬的议案	√
8.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
9.00	关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况报告》的议案	√
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
11.00	关于申请2018年银行融资额度的议案	√
12.00	关于增补公司六届董事会独立董事的议案	√

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案编码1.00代表议案1，以此类推。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年5月18日上午9:00—11:00，下午13:30—16:30。

2、登记方式：

（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件3）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

3、登记地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司发展计划部

邮政编码：650200

电话：0871-65625802

传真：0871-65633176

联系人：杨尚仙、郑雨

五、参与网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

六、其他事项

1、会议材料备于发展计划部；

2、临时提案请于会前十天前提交；

3、会期一天，参加会议股东食宿及交通费用自理；

4、会议联系方式：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司发展计划部。

联系人：杨尚仙、郑雨

联系电话：0871-65625802

传真：0871-65633176

七、备查文件

1、公司六届董事会第六次会议决议；

2、公司六届监事会第六次会议决议；

特此公告。

附件1：独立董事候选人个人履历

附件2：参加网络投票的具体操作流程

附件3：授权委托书

昆明云内动力股份有限公司
董　事　会
二〇一八年五月十七日

附件1：

独立董事候选人个人履历

朱德良，男，中国国籍，1972年3月生，毕业于厦门大学，金融学硕士，注册会计师。曾任云南财贸学院财政系、财政金融学院、云南财经大学MBA学院教师，云南财贸学院财政金融学院税收教研室主任、科研秘书、MBA学院企业税务研究中心副主任及教学督导组组长等，云南罗平锌电股份有限公司独立董事。现任云南财经大学财政与公共管理学院教师、副教授。

朱德良先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360903

投票简称：云内投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票议案。

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有非累积投票议案表达相同意见。

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5月22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5月21日下午15:00，结束时间为2018年5月22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3：

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司2017年年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

议案编码	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	表示对以下全部议案统一表决	√			
非累积投票议案					
1.00	关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案	√			
4.00	关于审议《2017年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于审议《2018年度财务预算报告》的议案	√			
6.00	关于审议《2017年度利润分配方案》的议案	√			
7.00	关于兑现公司董事、高管人员2017年年度薪酬的议案	√			
8.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√			
9.00	关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况报告》的议案	√			
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
11.00	关于申请2018年银行融资额度的议案	√			
12.00	关于增补公司六届董事会独立董事的议案	√			

如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以　□不可以

委托股东姓名及签章：　　　　身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：　　　　委托人股票帐号：

受托人签名：　　　　受托人身份证号码：

委托日期：　　　　委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

证券代码：002100　　证券简称：天康生物　　公告编号：2018-038
债券代码：128030　　债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2018年5月16日上午11:00时

网络投票时间为：2018年5月15日-2018年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具体时间为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进行网络投票的具体时间为2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00的任意时间。

（二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长杨焰

（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次会议的股东和委托代理人13人，代表有表决权的股份555,220,849股，占公司总股本的57.6323%，其中：出席现场投票的股东5人，代表有表决权的股份402,882,865股，占公司总股本41.8195%；通过网络投票的股东8人，代表股份152,337,984股，占上市公司总股份的15.8128%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人10人，代表股份56,577,003股，占公司总股份的5.8727%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议并通过公司《2017年度报告正文及摘要》的议案；

该议案经表决，同意555,025,994股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9649%；反对194,855股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0351%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

其中，中小股东表决结果为：同意56,382,148股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6556%；反对194,855股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3444%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（二）审议并通过公司《2017年度董事会工作报告》的议案；

该议案经表决，同意555,017,594股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9634%；反对203,255股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0366%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

其中，中小股东表决结果为：同意56,373,748股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6407%；反对203,255股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3593%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（三）审议并通过公司《2017年度监事会工作报告》的议案；

该议案经表决，同意555,025,994股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9649；反对194,855股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0351%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

其中，中小股东表决结果为：同意56,382,148股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6556%；反对194,855股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3444%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（四）审议并通过公司《2017年度财务决算报告》的议案；

该议案经表决，同意555,025,994股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9649；反对194,855股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0351%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

其中，中小股东表决结果为：同意56,382,148股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6556%；反对194,855股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3444%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（五）审议并通过公司《2018年度财务预算报告》的议案；

该议案经表决，同意555,017,594股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9634%；反对203,255股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0366%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

其中，中小股东表决结果为：同意56,373,748股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6407%；反对203,255股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3593%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（六）审议并通过公司2017年度利润分配预案的议案；

该议案经表决，同意528,917,594股，占出席股东大会有效表决权股份数的95.2626%；反对26,303,255股，占出席股东大会有效表决权股份数的4.7374%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

其中，中小股东表决结果为：同意30,273,748股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的53.5089%；反对26,303,255股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的46.4911%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（七）审议并通过公司《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

该议案经表决，同意555,025,994股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9649%；反对194,855股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0351%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

其中，中小股东表决结果为：同意56,382,148股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6556%；反对194,855股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3444%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（八）审议并通过公司关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报表审计机构的议案；

该议案经表决，同意555,025,994股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9649%；反对194,855股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0351%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

其中，中小股东表决结果为：同意56,382,148股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6556%；反对194,855股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3444%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（九）审议并通过公司《关于发放2017年度计提的激励基金情况说明》的议案；

该议案经表决，同意555,025,994股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9649%；反对194,855股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0351%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

其中，中小股东表决结果为：同意56,382,148股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6556%；反对194,855股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3444%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、天康生物股份有限公司2017年度股东大会决议；

2、新疆星河律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司2017年度股东大会法律意见书》。

天康生物股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日