



证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2018-069
债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债
转股代码:191502 转股简称:嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技有限公司第四届董事会第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。

浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2018年5月1日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2018年5月22日上午9时以现场结合通讯的方式进行召开,本次董事会应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议由董事长沈健先生主持,经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于调整2017年度利润分配预案的议案》
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
- 二、审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会
2018年5月23日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2018-070
债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债
转股代码:191502 转股简称:嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技有限公司关于调整2017年度利润分配预案的公告

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。

一、原利润分配预案概述
浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月9日披露了《关于2017年度利润分配预案的公告》,2017年度利润分配方案为:以总股本7,335.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.14元(含税),共计支付现金股利15,696,900.00元。本方案于2018年5月22日通过公司2017年度股东大会审议。

二、调整利润分配方案的情况
2018年4月17日,公司发行的“嘉澳转债”进入转股期,截至目前公司股本数量发生变化。由于转股发生在2017年度股东大会审议2017年度利润分配预案之后,为维护全体股东利益,现将2017年度利润分配方案明确为:以2017年度利润分配权益登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.14元(含)。

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2018-045

湖南大康国际农业食品股份有限公司2017年年度股东大会会议决议公告

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

- 一、重要内容提示
- (一)本次股东大会没有发现否决议案的情形。
 - (二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
 - (三)会议召开的情况
- (一)会议召开时间
现场会议召开时间:2018年05月22日14:00时
网络会议召开时间:2018年05月21日至2018年05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05月22日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年05月21日15:00至2018年05月22日15:00期间的任意时间。
- (二)会议地点:上海市松江区新浜镇曹陆曹6弄90号曹涪源湖度假村
- (三)会议召集人:公司董事会
- (四)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- (五)主持人:公司董事长葛友杰先生
- (六)此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况
除出席的总情况:
通过现场网络投票的股东16人,代表股份3,079,211.36股,占上市公司总股份的56.1350%。
其中:通过现场投票的股东7人,代表股份3,078,722.80股,占上市公司总股份的56.1261%。
通过网络投票的股东人,代表股份488,560股,占上市公司总股份的0.0089%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场网络投票的股东12人,代表股份79,755.86股,占上市公司总股份的1.4540%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份79,267.30股,占上市公司总股份的1.4151%。
通过网络投票的股东人,代表股份488,560股,占上市公司总股份的0.0089%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。独立董事在股东大会上进行了述职。湖南启元律师事务所律师邵朋、朱龙,未发出本次股东大会的召集、并出具了法律意见书。

四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决,经参加股东及股东大会召集人形成了以下决议:

- 一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
总表决情况:同意3,079,194.08股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对17,280股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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79,738,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9783%;反对17,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.0217%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东大会代理人)所持有效表决权股份的二分之一以上,本议案获得通过。
- 二、审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决情况:同意3,079,194.08股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对17,280股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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79,738,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9783%;反对17,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.0217%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东大会代理人)所持有效表决权股份的二分之一以上,本议案获得通过。
- 三、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
总表决情况:同意3,079,194.08股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对17,280股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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79,738,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9783%;反对17,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.0217%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东大会代理人)所持有效表决权股份的二分之一以上,本议案获得通过。
- 四、审议通过《关于公司2017年财务决算报告及2018年财务预算报告》
总表决情况:同意3,079,194.08股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对17,280股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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79,738,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9783%;反对17,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.0217%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东大会代理人)所持有效表决权股份的二分之一以上,本议案获得通过。
- 五、审议通过《关于公司日常关联交易议案的议案》

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2018-023

四川华体照明科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告

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:
●每股分配比例
A股每股现金红利0.09902元
●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2018/5/29	-	2018/5/30	2018/5/30

- 差异化分红送转:否
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月10日的2017年年度股东大会审议通过。
- 二、分配方案
1.发放年度:2017年年度
2.分配对象:
截至权益登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的公司全体股东。

三、分配方案
本次利润分配以方案实施前的公司总股本100,990,000股为基数,每股派发现金红利0.09902元(含税),共计派发现金红利10,000,000元。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2018/5/29	-	2018/5/30	2018/5/30

- 四、分配实施方法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2018-35

永辉超市股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2018年5月22日在公司总部三楼第三号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事1人,实际参加会议董事0人。公司监事会主席林振标、廖厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审议通过如下议案:

- 一、关于孙公司嘉喜永辉超市有限公司增资的议案
根据经营需要,同意嘉喜永辉超市有限公司增资,公司注册资金由2000万元增加至 4000万元,同时授权公司有关部门办理相关事项。
(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
- 二、关于同意子公司永辉云创科技股份有限公司股东转让股份的议案
永辉云创科技股份有限公司的股东转让股份,具体如下:
宁波海山保税港区惠云股权投资合伙企业(有限合伙)拟分别转让12.00%和10.458%股权于北京丹晟投资基金中心和北京创新工场创业投资中心;
宁波海山保税港区众合同新投资管理合伙企业(有限合伙)拟转让10.834%股权于北京创新工场创业投资中心;
宁波海山保税港区众合股权投资合伙企业(有限合伙)拟转让10.854%股权于北京创新工场创业投资中心;
宁波海山保税港区惠康众宜投资管理合伙企业(有限合伙)拟转让10.854%股权于北京创新工场创业投资中心。
永辉云创科技股份有限公司股份转让前和转让后的股权结构如下:
转让前:

股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额(人民币/万元)	股权比例
永辉超市股份有限公司	58,250	58,250	46.600%
宁波海山保税港区惠云股权投资合伙企业(有限合伙)	11,800	11,800	9.446%
宁波海山保税港区众合同新投资管理合伙企业(有限合伙)	4,000	4,000	3.200%
宁波海山保税港区众合股权投资合伙企业(有限合伙)	4,000	4,000	3.200%

- 三、调整利润分配预案的审批程序
公司于2018年5月22日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2017年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会
2018年5月23日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2018-072
债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债
转股代码:191502 转股简称:嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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。

浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第九次会议通知于2018年5月18日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2018年5月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3人,到会的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过如下决议:

- 1、关于调整2017年度利润分配预案的议案。
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
特此公告。

证券代码:603822 证券简称:嘉澳环保 公告编号:2018-071
债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债
转股代码:191502 转股简称:嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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
2018年第三次临时股东大会
(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 13:00分
召开地点:公司一楼会议室
(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
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
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于调整2017年度利润分配预案的议案	√

- 1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。详见公司于2018年5月23日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:1
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5.应回避表决的关联股东名称:无
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项
(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,投资者需完成验证股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有同一类别的同一股份股份的同一股东账户持有同一类别股份,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股份的每一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的同类别股份普通股或相同品种优先股均已同时投出了同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台和其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)会议出席对象

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2018-[042]

道道全粮油股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的赎回公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月24日、2018年5月16日分别召开了第二届董事会第四次会议及2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营生产的情况下,使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限为自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长签署相关法律文件。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,公告编号:2018-[019]、2018-[031]和2018-[039]。

一、本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况
2018年2月13日,公司与中信银行股份有限公司签订相关理财产品协议,使用部分闲置自有资金购买了“中信银行之共赢利率结构1016期人民币结构性理财产品”,产品购买金额15,000.00万元,详细内容见公司公告(公告编号:2018-[010])。近期,公司已赎回上述理财产品,本金及理财收益均已到账,具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	购买金额	年利率	期限	赎回日期	实际收益	赎回金额
中信银行保本1818年对公第3期(利源薪金金)	保本浮动收益型	15,000,000.00	4.85%	91	2018/5/15	1,813,767.12	15,183,767.12

二、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,在保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常的生产经营活动。通过进行保本型的短期理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

(一)已到期理财产品情况
截止本公告日,已到期理财产品情况如下:

序号	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	起始日期	终止日期	实现收益	资金余额	备注
1	建设银行	湖南城元保本17年对公第2期(利源薪金金)	保本浮动收益型	200,000,000.00	2017/6/3	2017/11/2	1,894,794.52	集募集金	到期赎回
2	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率产品)	保本型	80,000,000.00	2017/9/8	2017/12/7	848,219.18	自有资金	到期赎回
3	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率产品)	保本型	100,000,000.00	2017/9/28	2017/11/27	715,068.49	自有资金	到期赎回
4	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率产品)	保本型	80,000,000.00	2017/10/20	2018/1/19	867,616.44	自有资金	到期赎回
5	兴业银行	兴业银行金泰盈结构性存款(挂钩利率产品)	保本型	120,000,000.00	2017/10/31	2017/11/14	179,506.85	自有资金	到期赎回
6	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率产品)	保本型	200,000,000.00	2017/10/27	2018/1/26	2,169,041.10	集募集金	到期赎回
7	兴业银行	兴业银行金泰盈结构性存款(挂钩利率产品)	保本型	124,000,000.00	2017/11/28	2018/2/28	1,483,923.28	自有资金	到期赎回
8	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率产品)	保本型	150,000,000.00	2017/12/14	2018/2/12	1,134,246.58	自有资金	到期赎回
9	兴业银行	兴业银行金泰盈结构性存款(挂钩利率产品)	保本型	120,000,000.00	2017/12/26	2018/2/26	984,526.00	自有资金	到期赎回
10	建设银行	湖南城元保本17年对公第34期(利源薪金金)	保本浮动收益型	200,000,000.00	2017/11/9	2018/2/8	1,923,287.67	集募集金	到期赎回
11	兴业银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率产品)	保本型	170,000,000.00	2018/3/20	2018/3/20	235,391.78	自有资金	到期赎回
12	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率产品)	保本型	100,000,000.00	2018/3/30	2018/4/13	157,260.27	自有资金	到期赎回
13	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率产品)	保本型	200,000,000.00	2018/1/31	2018/5/2	2,318,630.14	集募集金	到期赎回
14	建设银行	湖南城元保本17年对公第34期(利源薪金金)	保本浮动收益型	120,000,000.00	2018/2/12	2018/5/16	1,203,813.70	集募集金	到期赎回
15	中信银行	中信银行之共赢利率结构1016期人民币结构性理财产品(利源薪金金)	保本浮动收益型	150,000,000.00	2018/2/13	2018/5/15	1,813,767.12	自有资金	到期赎回

(二)尚未到期的理财产品情况
截至本公告日,尚未到期的理财产品具体情况如下:

受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	起始日期	终止日期	期间年化收益率	资金余额	产品类型
方和证券	方和证券保本14号收益凭证	保本浮动收益型	100,000,000.00	2018/3/12	2018/6/11	5.10%	自有资金	91天
平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率产品)	保本型	202,000,000.00	2018/5/17	2018/8/17	4.75%	集募集金	92天

截至本公告日,公司累计购买理财产品总金额为 30,200.00 万元(包含本次购买的理财产品),其中,使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为 10,000.00 万元,使用闲置 募集资金购买理财产品总金额为 20,200.00 万元。未到期的理财产品占用额度在公司授权审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

- 四、备查文件
相关理财产品赎回凭证。
特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2018年5月22日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2018-[043]

道道全粮油股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买理财产品的公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月24日、2018年5月16日召开了第二届董事会第四次会议及2017年年度股东大会,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》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长签署相关法律文件。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,公告编号:2018-[019]、2018-[030]和2018-[039]。

一、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
2018年2月12日,公司与中国建设银行股份有限公司签订相关理财产品协议,使用闲置募集资金购买了“湖南城元保本1818年对公第3期(利源薪金金)”,购买金额12,000.00万元,详细内容见公司公告(公告编号:2018-[012])。近期,公司已赎回上述理财产品,本金及理财收益均已到账,具体情况如下:

(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	603822	嘉澳环保	2018/6/1

- (二)公司董事、监事及高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)其他人员
- 五、会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2018年6月1日上午8时至下午5时,持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证指向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。
- 六、其他事项
1.出席人员交通及食宿费用自理。
2.联系方式:
联系人:王艳梅
联系地址:浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技有限公司证券部
邮政编码:314504
联系电话:(0573)88623001
传真号码:(0573)88623119
特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司
董事会
2018年5月23日

附件1:授权委托书
●附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

浙江嘉澳环保科技有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2018年6月7日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通股票;
委托人持优先股;
委托人股东账户号:
附件2:授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整2017年度利润分配预案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 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。

单位:人民币/元

理财产品名称	产品类型	购买金额	年利率	期限	赎回日期	实际收益	赎回金额
湖南城元保本1818年对公第3期(利源薪金金)	保本浮动收益型	120,000,000.00	3.996%	92天	2018.5.16	1,203,813.70	121,203,813.70

二、本次公司使用闲置募集资金继续购买理财产品的情况
近日,公司使用闲置募集资金人民币20,200万元购买“平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品”,产品具体情况如下:

- 1.产品名称:平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品
- 2.产品简称:TCGI81161
- 3.产品期限:92天
- 4.产品类型:保本浮动收益型产品
- 5.预期年化收益率:4.75%
- 6.产品收益起算日:2018年5月17日
- 7.产品到期日:2018年6月7日
- 8.购买金额(人民币):202,000,000元
- 9.资金来源:闲置募集资金
- 10.关联关系说明:公司与平安银行股份有限公司、平安银行长沙分行不存在关联关系

三、对公司的影响
公司理财规范运作,符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司正常的生产经营活动。通过进行保本型的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1.政策风险:产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响产品的发行、投资和兑付等,可能影响产品的投资运作和到期收益。

2.信用风险:公司所购买的理财产品或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,公司将面临收益遭受损失的风险。

3.市场风险:产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动,从而影响产品的收益,公司面临收益遭受损失的风险。

4.流动性风险:公司除协议约定的提前赎回情形外,不得在产品存续期提前终止产品,公司将面临需要资金而不能变现的风险