证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2018-061

星期六股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第二次会议于2018年9月12日上午10:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知于2018年9月8日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持,应参加董事6人,实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》;

为补充流动资金、偿还债务,公司全资子公司佛山星期六电子商务有限公司、佛山星期六鞋业有限公司、佛山星期六科技研发有限公司拟分别向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款5000万元、5000万元和2000万元,合计1.2亿元,由本公司提供连带责任保证担保。

(《关于为全资子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》;

公司决定于2018年9月28日下午14:30召开2018年第三次临时股东大会。《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2018-062

星期六股份有限公司关于召开 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。

星期六股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第二次会议决定于2018年9月28日下午14:30召开公司2018年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2018年9月12日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认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规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2018年9月28日下午14:30;

(2)网络投票时间:2018年9月27日-2018年9月28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9月28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9月27日15:00 至2018年9月28日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,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、出席会议的对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2018年9月25日,于股权登记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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年9月13日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2、登记时间:2018年9月26日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人:何建锋

联系地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

大会联系电话:0757-86256351 联系传真:0757-86252172

联系邮箱:zhengquan@st-sat.com

七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第二次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

2、填报表决意见。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年9月28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9月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年9月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席星期六股份有限公司2018年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号): 委托人股东账户:

被委托人签名: 被委托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。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:002291 证券简称:星期六 公告编号:2018-063

星期六股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、概述

1、2018年9月12日,星期六股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二次会议,以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

2、为补充流动资金、偿还债务,公司全资子公司佛山星期六电子商务有限公司(以下简称“电子商务公司”)、佛山星期六鞋业有限公司(以下简称“佛山星期六”)、佛山星期六科技研发有限公司(以下简称“研发公司”)拟分别向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款5000万元、5000万元和2000万元,合计1.2亿元,由本公司提供连带责任保证担保。

3、由于电子商务公司、佛山星期六、研发公司为公司合并报表范围内的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保不构成关联交易。

4、由于电子商务公司、佛山星期六、研发公司资产负债率均高于70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次对外担保,需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)佛山星期六电子商务有限公司

1、公司名称:佛山星期六电子商务有限公司

2、注册地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号佛山星期六鞋业股份有限公司厂区车间第三层A区

3、法定代表人:于洪涛

4、注册资本:壹仟万元

5、经营范围:鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品(除金、银制品)、日用百货、日化产品、电子类产品的网络批发、零售(不设店铺)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

6、电子商务公司为本公司全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

	2017年12月31日	2018年6月30日
总资产	4336.52	3301.63
所有者权益合计	-1177.58	-1119.66
	2017年1-12月	2018年1-6月
营业收入	14950.73	5560.14
净利润	-2479.63	57.92

(二)佛山星期六鞋业有限公司

1、公司名称:佛山星期六鞋业有限公司

2、注册地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司厂区车间104室、105室

3、法定代表人:张泽民

4、注册资本:壹仟万元

5、经营范围:批发、零售:鞋类、皮革制品、服装及售后服务;货物进出口;其他仓储服务(工商登记前置审批项目除外);信息技术咨询服务;其他技术推广服务;体育用品及器材零售(工商登记前置审批项目除外);文具用品零售;珠宝首饰零售;纺织、服装及家庭用品批发;纺织、服装日用品专门零售;五金零售;其他日用品零售(陶瓷、玻璃器皿的专门零售,清扫、清洗日用品的专门零售);其他饮料及冷饮服务;焙烤食品制造;互联网零售(工商登记前置审批项目除外);家用电器及电子产品专门零售;工艺美术品及收藏品零售;首饰、工艺品及收藏品批发;广告服务;贸易代理;其他贸易经纪与代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

6、佛山星期六为本公司全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

	2017年12月31日	2018年6月30日
总资产	824.25	803.93
所有者权益合计	-1403.04	-1350.22
	2017年1-12月	2018年1-6月
营业收入	1013.35	1968.19
净利润	-158.44	52.82

(三)佛山星期六科技研发有限公司

1、公司名称:佛山星期六科技研发有限公司

2、注册地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司厂区车间第四层

3、法定代表人:赵洪武

4、注册资本:500万元

5、经营范围:设计、研究、开发:皮鞋、皮革制品;制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务;科技中介服务;其他科技推广服务业;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;其他科技推广服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;皮鞋制造;橡胶鞋制造;塑料鞋制造;纺织面料鞋制造;其他制鞋业;皮革服装制造;皮手套及皮装饰制品制造;皮箱、包(袋)制造;其他皮革制品制造;合成纤维单(聚合)体制造;皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造;缝制机械制造;鞋和皮革修理;鞋帽批发、服装批发;日用家电批发、其他家庭用品批发;化妆品及卫生用品批发;纺织品、针织品及原料批发;厨具卫具及日用杂品批发;灯具、装饰物品批发;鞋帽零售;箱包零售;其他机械与设备经营租赁;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

6、研发公司为本公司全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

	2017年12月31日	2018年6月30日
总资产	3038.76	7497.91
所有者权益合计	719.93	1064.05
	2017年1-12月	2018年1-6月
营业收入	5021.21	6446.55
净利润	199.51	344.11

三、拟签订的担保协议主要内容

1、担保人:星期六股份有限公司

2、被担保人:电子商务公司、佛山星期六、研发公司

3、担保方式:连带责任保证

4、担保范围:债务人依据主合同应当承担的债务本金,及相应的利息、罚息、实现债权的费用等由债务人承担的其他债务以及本合同项下应由保证人承担但实质上由债权人垫付的其他费用。

5、担保期限:

1)贷款额度协议项下额度使用期限届满之日起两年或贷款单项协议/贷款协议项下债务履行期限届满之日起两年;

2)贷款单项协议/贷款协议若约定债务人分期履行还款义务的,自最后一期债务履行期限届满之日起两年;

3)主合同被宣布提前到期的,自到期日之日起两年。

四、累计对外担保和逾期担保数量

本次担保总额为人民币12000万元,占公司最近一期经审计总资产的3.77%,占公司最近一期经审计净资产的8.07%。除上述担保外,公司自2016年起为电子商务公司人民币 3302 万元的应收账款保理业务提供连带责任保证担保。

截至本次会议召开日,公司累计对外担保总额为人民币 15302万元,占公司最近一期经审计总资产4.81%,占公司最近一期经审计净资产的10.29%(含本次担保)。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

五、董事会意见

本次担保对象电子商务公司、佛山星期六、研发公司为本公司全资子公司,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内,公司董事会同意本次为上述三家全资子公司提供担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:为补充流动资金、偿还债务,公司为全资子公司提供担保,为其提供担保将有利于公司的经营发展需要,此担保不会损害公司利益;不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们一致同意本次担保事宜。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2018-106
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

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于接待投资者调研活动的公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月10日接待了调研机构,现将本次调研的主要情况公告如下:

调研时间:2018年9月10日

调研地点:浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号一楼会议室

调研机构:信达证券、安信证券、上海证券、华安证券

接待人员:

董事会秘书 王艳涛

财务总监 查正蓉

证券事务代表 华小燕

调研内容:

一、公司介绍

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)相关人员简要介绍公司基本情况。

二、主要问题及答复

1、环保增塑剂行业壁垒是什么?

答:(1)公司产品品种齐全,约有近30个品种,行业内其他公司一般主要生产一种或者少量几种增塑剂产品,在应用领域、覆盖客户范围、价格波动等方面更具竞争力;

(2)公司技术领先,研发力量强。除标准化类型产品外,公司还会针对客户需求生产定制化类型的产品,对于行业内一些小的厂家由于技术能力及研发成本考虑,一般仅生产几种标准化类型的产品进行市场供应,供应量相对较小,大概在2—3万吨左右;

(3)公司具有成本优势。公司是环保增塑剂行业内首家上下游产业链协同发展的企业,公司通过收购上游东江能源,解决了公司主要原材料脂肪酸甲酯的供应问题。该公司位于公司附近,运输距离短,品质可靠且供应稳定,与其他同类环保增塑剂生产商相比,公司成本优势增强,毛利率也相对较高。

2、目前环保型增塑剂主要应用哪些领域?大概比例是多少?

答:目前主要应用在电线电缆、PVC地板、环保革、薄膜、儿童玩具、医疗器械等领域,大概可以占到80%。

3、地沟油是如何采购的?价格波动如何?

答:公司全资子公司东江能源是经政府审批的有地沟油处置资质的规模企业,根据国家法律法规要求,地沟油收集企业必须将收集的地沟油运送至有地沟油处置资质的工业企业处置,确保地沟油只能用于工业产品的加工,不能用于其他非法途径。东江能源地沟油原料采购主要是从就近市场收购。目前收购价格大概在3500元/吨,地沟油价格波动比较大,波动范围为2600—4000元/吨,平时正常应该在3000元/吨左右,价格主要取决于政府监管力度影响、下游供需关系等,监管力度大时供给较多,地沟油价格也会相应降低。

4、上海区域地沟油都是卖给公司吗?

答:上海区域大部分的地沟油是公司这边承接的。上海市是目前国内地沟油处置最规范的城市,上海市政府从保障人民群众食品安全的角度出发,通过立法的形式规范了地沟油从收集、处置、监管等各个环节,也是国内首个出台生物柴油政策的城市,目前上海市政府已建立30多家生物柴油加油站,添加10%生物柴油的柴油,同等条件下可减排70%以上的PM2.5,对上海市食品安全、环境改善具有很强的社会意义,上海市政府对地沟油打击的力度和彻底性值得在全国推广。

5、地沟油与生物质燃油产成比例是多少?生物质燃油主要原料成本价为多少?

答:1吨地沟油大约做0.85吨生物质燃油。原材料成本占93%左右。

6、欧洲大豆油生产生物柴油产品与公司地沟油生产生物柴油产品价格优势有多大?

答:目前国内大豆油价格在6000元/吨左右,地沟油采购价格在3500元/吨,生产加工成本几乎差不多。但国内大豆油的价格是含税价格,若去掉关税和增值税影响,大豆油价格在4500-4700元/吨,较地沟油目前的采购价格高1000元/吨。

7、目前公司是否受环保检查频率影响?

答:目前浙江区域环保数据都是实时监控,公司在初期也是按照规定的环保要求设立,在环保方面公司严格按要求执行,没有受到环保方面的影响。

8、环保型产品替代推广的市场影响因素有哪些?环保型增塑剂价格上较非环保型的优势有多大?

答:影响因素:(1)石油价格的波动(2)下游厂商对环保型产品技术的重视,(3)国家环保政策的推动。

环保增塑剂的价格通常情况下比非环保增塑剂高500-1000元/吨,但由于原料来源、工艺等不同,环保增塑剂与非环保增塑剂的价格也在不断波动中,目前公司环保型增塑剂较非环保型增塑剂产品价格基本持平,有利于公司环保增塑剂业务的推广。

9、目前下游替代主要领域为哪些?

答:目前主要为PVC地板、电线电缆、充电桩、食品包装等对环保、安全要求较高的领域。

10、汇率对公司影响情况?

答:今年汇率变化对公司具有正面影响。中美贸易摩擦对企业的影响较小。

11、欧洲从我国进口生物质燃油是什么原因?

答:欧洲主要分为单倍竞价和双倍竞价,如果使用可食用的大豆油,则需要添加10%的比例要求,如果使用再生油,添加5%的比例就可以达到10%比例要求,尽管当地国家有相应补贴,但补贴后价格方面也差不多;另外在环境保护方面,欧洲考虑到全球碳排放协议中二氧化碳指标的积分储备问题,经国际循环经济组织ISCC核定,每销售1吨采用废弃的地沟油生产的生物柴油,可以减排二氧化碳指标一定的数值,该减排的二氧化碳指标可在全球范围内交易,从全球环境改善出发,欧洲在政策要求上也较为严格。

12、油价是否会影响欧洲采购量?

答:欧洲制定了最低的添加比例为7—10%,未来到2030年,生物质能源的强制添加比例提升至30%,目前执行的主要欧洲客户为壳牌等。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2018年9月13日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2018-095

郴州市金贵银业股份有限公司关于 控股股东签订股权转让意向协议暨公司控制权拟变更的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

曹永贵先生(以下简称“甲方”)为郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称 “金贵银业”或者“公司”)的控股股东和实际控制人,其目前持有金贵银业314,470,479股股份,占金贵银业总股本32.74%。2018年9月12日,公司控股股东曹永贵先生与上海稷业(集团)有限公司(以下简称“稷业集团”或“乙方”)签署了股权转让意向协议,曹永贵先生拟将其持有的“金贵银业”股份160,379,945股(占金贵银业总股本的16.70%,占其持有“金贵银业”公司股份总额的51%)转让给稷业集团,双方并同意在正式股权转让协议签署后、股权交割完成之前,曹永贵先生将其持有的“金贵银业”股份160,379,945股的表决权委托稷业集团全权行使。

二、交易各方情况介绍

(一)转让方基本情况

曹永贵

男,1962年出生,中国籍,无境外永久居留权,为公司创始人,现任金贵银业法定代表人、董事长,郴州市人大代表、中国有色金属工业协会金银分会副会长。

(二)收购方基本情况

1、基本情况

(1)公司名称:上海稷业(集团)有限公司

(2)住所:中国(上海)自由贸易试验区创新西路778号

(3)注册资本:10000万人民币

(4)成立时间:2016年07月11日

(5)法定代表人:吴一江

(6)经营范围:从事网络科技、机械科技、通讯科技、农业科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物与技术的进出口业务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、石油制品、矿产品(除专控)、燃料油、橡塑制品、机械设备、机电设备、仪器仪表、通讯设备、日用百货、五金交电、数码产品、建筑装潢材料、汽车零配件、针纺织品、工艺品、办公用品、文体用品、服装鞋帽、化妆品、玩具、农业设备、花卉苗木、食用农产品、环保设备的销售,汽车租赁,电子商务(不得从事金融业务),文化艺术交流活动策划,会务服务,展览展示服务,企业形象策划,公关活动策划,市场营销策划,礼仪服务,商务咨询,保洁服务,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、股权控制关系

上海稷业(集团)有限公司

三、协议的主要内容

1、甲方有意将其持有的“金贵银业”股份160,379,945股(占金贵银业总股本的16.70%,占甲方持有“金贵银业”公司股份总额的51%)转让给乙方,双方并同意在正式股权转让协议签署后、股权交割完成之前,甲方将其持有的“金贵银业”股份160,379,945股的表决权委托乙方全权行使;

2、为保障乙方行使委托权利,甲方同意在表决权委托期间不再将其所持有上述股份转让给任何第三方;

3、以上交易完成后,乙方实际控制“金贵银业”160,379,945股(占“金贵银业”总股本的16.70%,占甲方持有“金贵银业”公司股份总额的51%)的投票权,实现对“金贵银业”的初步控制;

4、乙方聘请的中介机构于本意向协议签署后三个自然日内进场并启动对公司的尽职调查。尽职调查为期不超过45个自然日;如因公司不能按时提供材料可顺延;

5、乙方尽职调查结束之日起5个工作日内,如未发现对本次股份转让和表决权委托产生实质性障碍的事项,且尽职调查结果符合乙方预期,将签署正式《股份转让协议》和《表决权委托协议》;

6、双方在合作中互相推介合作项目、沟通项目信息,不得违反国家法律法规,不得违反相关证券法规对信息披露等事项的规定;

7、本协议为明确双方合作意向,具体合作内容将在尽职调查结束后所签署的正式协议中约定。

8、自甲乙双方签订本协议之日起1个月内为排它期;甲方在此期限内不再与乙方以外的任何第三方以任何方式就甲方转让其持有的“金贵银业”公司股份和投票权委托事宜另行协商或者谈判。

四、协议对公司的影响

本协议为意向协议,在签署正式协议后,将发生权益变动,在权益变动完成之后,稷业集团将控制金贵银业160,379,945股股份,占上市公司总股本的16.70%,成为金贵银业的控股股东。曹永贵先生将继续持有公司154,,090,534股,占上市公司总股本的16.04%。

五、其他相关说明

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本意向协议仅为双方当事人的初步合作意向,协议约定的有关事项尚待签订正式协议进行落实。稷业集团为国资控股企业,本意向协议涉及的股权转让事项尚需获得国有资产监督管理部门批准,最终能否获准实施存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司
董事会
2018年9月13日

农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2018年第一次分红公告

公告送出日期:2018年9月13 日

1 公告基本信息

基金名称		农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称		农银金丰定开债券
基金主代码		003050
基金合同生效日		2016年8月15日
基金管理人名称		农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日		2018年8月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0423
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	42,039,819.79
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	8,407,963.96
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.085
有关年度分红次数的说明		本次分红为2018年度的第1次分红

注:《农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2018年9月14日
除息日	2018年9月14日
现金红利发放日	2018年9月18日
分红对象	权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2018年9月14日的基金份额净值计算确定,并于2018年9月17日直接计入其基金账户,2018年9月18日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

3、投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(4006895599)咨询相关情况。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2018年9月13日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2018-053

山东矿机集团股份有限公司2018年半年度权益分派实施公告

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、董事会会议召开情况

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”),2018年半年度权益分派方案已获2018年9月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

1、本公司2018年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,048,702,257股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。

分红前本公司总股本为1,048,702,257股,分红后总股本增至1,782,793,836股。

2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。

3、本次实施的分配方案与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2018年9月19日,除权除息日为:2018年9月20日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2018年9月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2018年9月20日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2018年9月20日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增加	本次变动后	
	数量(股)	比例	公积金转增股本	数量(股)	比例
一、有限售条件的股份	160,431,121	15.3%	112,301,784	272,732,905	15.3%
二、无限售条件的股份	888,271,136	84.7%	621,789,795	1,510,060,931	84.7%
三、股份总数	1,048,702,257	100%	734,091,579	1,782,793,836	100%

七、本次实施送(转)股后,按新股本1,782,793,836股摊薄计算,2018年半年度,每股净收益为0.1018元。

八、咨询机构:

咨询地址:山东省昌乐县经济开发区矿机集团证券部

咨询联系人:张星春

咨询电话:0536-6295539 传真电话:0536-6295539

九、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司2018年第二次临时股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关资本公积金转增股本具体时间安排的文件;

4、深交所要求的其他文件。

山东矿机集团股份有限公司
2018年9月13日

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2018-038

横店集团得邦照明股份有限公司关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:浙江得邦车用照明有限公司(以下简称“子公司”)

●投资金额:1,000万元人民币

●特别风险提示:投资标的本身可能存在经营不达预期的风险

一、对外投资概述

横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略需要和业务拓展,投资人民币1,000万元设立全资子公司浙江得邦车用照明有限公司,主要从事车用照明业务。本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准,亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

该子公司已于2018年9月7日获得东阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,主要信息如下:

1、公司名称:浙江得邦车用照明有限公司

2、注册资本:1,000万元人民币

3、注册地:浙江省东阳市横店工业区

4、法定代表人:孙玉民

5、公司类型:有限责任公司

6、统一社会信用代码:91330783MA2DEX0GXQ

7、股权结构:横店集团得邦照明股份有限公司持有100%股权。

8、经营范围:车用照明产品的生产、研发、设计和销售;货物及技术进出口。

三、对公司的影响

投资设立浙江得邦车用照明有限公司是公司积极拓展车用照明业务的重要举措,有利于提升公司的可持续发展能力,培育公司新的利润增长点,符合公司战略发展规划和业务发展需求。

本次投资对象为全资子公司,风险可控。本次投资金额为1,000万元人民币,全部来源于公司的自有资金。本次投资对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

四、风险分析

本次投资是从公司长远利益出发所做的慎重决策,但仍存在固有的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的经营管理机制,健全子公司的治理结构,完善内部管控制度和监督机制,积极防范以及应对上述风险。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2018年9月13日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2018-103

贵州信邦制药股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金概述

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”) 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2814号)的核准,核准公司非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资产的配套资金,发行价格8.35元/股。本次实际非公开发行股份合计221,556,881股, 募集配套资金合计1,850,000,000.00元,扣除发行费用34,142,438.71元,募集资金净额为1,815,857,561.29元。上述募集资金已由主承销商民生证券股份有限公司于2016年1月25日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(信会师报字〔2016〕第 110113 号)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》,并根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关安排,公司控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)在中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)开立了募集资金专用账户(帐号:696956725),用于科开医药“现代医药物流项目”募集资金的存储和使用,公司将该项目募集资金划转汇入该帐户。2016年4月28日,公司与科开医药、民生银行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

三、本次注销募集资金专户情况

鉴于科开医药“现代医药物流项目”已建设完成,经公司第七届董事会第七次会议及2017年度股东大会审议同意将该项目结项后的节余募集资金925.93万元(包括利息收入)永久补充科开医药的流动资金(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准),主要用于科开医药的日常经营活动。公司独立董事发表了同意的独立意见及独立财务顾问民生证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

科开医药已将上述募集资金专用账户剩余募集资金及结算利息合计金额9,272,389.29元全部转至一般帐户,并于2018年9月11日已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后,公司与科开医药、民生银行、民生证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》就此终止。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月十二日