

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2018-055

广州港股份有限公司 2018年9月份及1-9月份 主要生产数据提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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9月份,广州港股份有限公司(以下简称“公司”)预计完成集装箱吞吐量149.2万标准箱,同比下降4.0%;预计完成货物吞吐量3615万吨,同比增长3.5%。2018年1-9月份,公司预计完成集装箱吞吐量1385.8万标准箱,同比增长9.0%;预计完成货物吞吐量35371万吨,同比增长9.3%。

本公告所载公司2018年9月份及1-9月份的业务数据属于快速统计数,与实际数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2018年10月9日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2018-054

广州港股份有限公司 关于召开2018年 第一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10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
2018年第一次临时股东大会

(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10月24日 14点30分
召开地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706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10月24日至2018年10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
不适用。

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	关于广州港股份有限公司吸收合并全资子公司的议案	√
2	关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交还的议案	√

1.议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第二届董事会第二十五次会议以及第二届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年8月30日以及2018年10月8日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时发布的相关公告。

2.特别决议议案:1、2

3.对中小投资者单独计票的议案:2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于广州港股份有限公司吸收合并全资子公司的议案	√
2	关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交还的议案	√

1.议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第二届董事会第二十五次会议以及第二届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年8月30日以及2018年10月8日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时发布的相关公告。

2.特别决议议案:1、2

3.对中小投资者单独计票的议案:2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2018-095

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2018年9月28日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2018年10月8日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事六名,实际参加表决的董事六名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决如下决议:

- 1.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,经总经理提名,聘任吕乐乐先生、刘永生先生为公司副总经理,任期与第六届董事会一致。
- 公司独立董事发表了独立意见:(1)任职资格合法,经审阅吕乐乐先生、刘永生先生履历,未发现有关《公司法》第146条规定情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。(2)聘任程序合法,副总经理是由总经理提名,董事会聘任的,其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(3)同意聘任吕乐乐先生、刘永生先生为公司副总经理。

附件:副总经理简历
特此公告。

中工国际工程股份有限公司
董事会
2018年10月9日

证券代码:000054 证券简称:金浦铝业 公告编号:2018-058

金浦铝业股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金浦铝业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:金浦铝业,股票代码:000054)自2018年6月11日起停牌,详见公司于2018年6月11日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-028),相关内容已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,具体情况如下:

披露时间	公告标题	公告编号
2018年6月19日	关于重大资产重组停牌进展公告	2018-029
2018年6月25日	关于重大资产重组停牌进展公告	2018-030
2018年6月30日	关于重大资产重组停牌进展公告	2018-031
2018年7月6日	关于重大资产重组停牌进展公告	2018-032
2018年7月11日	关于重大资产重组延期复牌的公告	2018-034
2018年7月24日	关于重大资产重组停牌进展公告	2018-036
2018年7月31日	关于重大资产重组停牌进展公告	2018-039
2018年8月7日	关于重大资产重组停牌进展公告	2018-040
2018年8月9日	关于重大资产重组延期复牌的公告	2018-042
2018年8月16日	关于披露重大资产重组预案公司股票继续停牌的公告	2018-044
2018年8月23日	关于披露重大资产重组预案后的停牌进展公告	2018-046
2018年9月4日	关于重大资产重组进展延期不能按期复牌的公告	2018-052
2018年9月11日	关于重大资产重组停牌进展公告	2018-053
2018年9月18日	关于重大资产重组停牌进展公告	2018-054
2018年9月25日	关于重大资产重组停牌进展公告	2018-057

停牌期间,独立财务顾问、律师、会计师等中介机构的现场尽职调查工作稳步推进;境内外客户和供应商的走访核查工作正在进行中;公司已正在积极组织中介机构及相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实和回复。

本次重大资产重组涉及工作量较大,相关工作所需时间较长,为保证信息披露公平,维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌。在此期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金浦铝业股份有限公司
董事会
二〇一八年十月八日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2018-082

青岛金王应用化学股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

2018年8月29日,青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并经2018年9月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

公司第六届董事会第二十九次会议于2018年4月25日审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并经2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过,公司2017年年度权益分派实施方案为:每10股派发现金红利人民币1.20元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增6股,公司于2018年5月31日完成了2017年度权益分派工作,公司注册资本由407,383,485元增加到692,551,924元。

近日公司已经完成上述权益分派新增注册资本事项工商变更登记,并取得了青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》,变更事项如下:

变更项目	变更前	变更后
注册资本	407,383,485元	692,551,924元

其他注册事项不变。
特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日

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。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,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,如果其持有多个股东账户,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(具体情形详见下表),并可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	601228	广州港	2018/10/18

(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) 登记时间:2018年10月22日上午8:30-11:30,下午2:30-4:30,逾期不予受理。
(二) 登记地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心3004室。
(三) 登记方式:出席现场会议的股东持持股账户卡、本人身份证(或代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股代表持持股账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续,异地股东可信函或传真方式登记。

六.其他事项

(一) 出席现场会议的股东持持股账户卡、本人身份证(或代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股代表持持股账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。
(二) 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,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。
(三) 与会股东及法定代表人的交通和食宿费用自理。
(四) 会议联系方式:
1.地址:广州市越秀区沿江东路406号港口中心广州港股份有限公司董事会办公室(邮编:510100)
2.联系人:陈平欣
电 话:020-83051093
传 真:020-83051410
特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2018年10月9日

附件1:授权委托书

● 报备文件
广州港股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议
广州港股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州港股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年10月24日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于广州港股份有限公司吸收合并全资子公司的议案			
2	关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交还的议案			

副总经理简历
吕乐乐先生:43岁,硕士,经济师,历任新加坡华新世纪企业管理研究院咨询顾问,中冶京诚工程技术有限责任公司战略管理与业务发展经理,本公司战略规划部总经理,现任本公司副总经理,中工国际有限公司董事、总经理,中工沃特供水技术股份有限公司董事、总经理,郑州市水务局有限责任公司董事长,成都市中工水务有限责任公司董事长,中工国际(加拿大)有限公司董事、首席执行官,中国工程与农业机械进出口有限公司董事,中工资源贸易有限公司董事,中工武汉设计研究院有限公司董事,中工投资管理有限责任公司董事,中国医药物流有限公司董事,加拿大普康医疗(阿尔伯塔)有限公司董事,美国欧普赛股份有限公司总经理,美国欧普赛水务有限公司总经理。
刘永生先生:持有中工国际股份155.529股;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
刘永生先生,51岁,大学本科学历,高级工程师,历任交通部第一公路工程公司设计科研所业务员,非标准项目部经理,中国路桥集团公路一局五公司副总经济师,中国路桥集团公路一局通物资产公司副经理,本公司成安工程四部项目经理,副总经济师,总经理,本公司总经理助理,现任本公司副总经理,中航国际工程有限公司有限责任公司董事长,总经理。
刘永生先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有中工国际股份83,440股;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2018-078

广东嘉应制药股份有限公司 关于全资子公司 完成工商注册登记的公告

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

一.基本情况
广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月13日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,具体内容详见公司于2018年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2018-063)、《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-067)。

近日,全资子公司“嘉应(深圳)大健康发展有限公司”完成了工商注册登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:
统一社会信用代码:91440300MA5F8AB8R1;
名称:嘉应(深圳)大健康发展有限公司;
类型:有限责任公司(法人独资);
住所:深圳市福田区福田街道福华社区福华三路3号京地大厦15层一1504A;
注册资本:人民币贰仟万元整;
成立日期:2018年09月27日;
营业期限:永续经营;
经营范围:健康养生管理咨询;医疗技术专业领域提供技术开发、技术咨询、技术服务;投资兴办实业(具体项目另行申报)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);
二.筹备文件
1.《嘉应(深圳)大健康发展有限公司营业执照》。
特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2018年10月8日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2018-075

航天工业发展股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月30日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(181407号)。中国证监会依法对公司提交的《航天工业发展股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需公司就相关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织相关材料并报送至中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易方案”)尚需获得的批准或核准包括但不局限于:1.交易所的标的变更减持信息科技股份有限公司于交割日前取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司对于本次挂牌事项的同意函;2.中国证监会核准本次交易方案。上述批准或核准均为本次交易实施的前提条件,本次交易方案能否取得上述批准或核准存在不确定性,最终取得批准与核准的时间存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董事会
2018年10月8日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2018-075

航天工业发展股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月30日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(181407号)。中国证监会依法对公司提交的《航天工业发展股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需公司就相关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织相关材料并报送至中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易方案”)尚需获得的批准或核准包括但不局限于:1.交易所的标的变更减持信息科技股份有限公司于交割日前取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司对于本次挂牌事项的同意函;2.中国证监会核准本次交易方案。上述批准或核准均为本次交易实施的前提条件,本次交易方案能否取得上述批准或核准存在不确定性,最终取得批准与核准的时间存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董事会
2018年10月8日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2018-053

永悦科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。
- 一.监事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2018年9月28日以邮件和电话方式通知了全体监事,本次监事会于2018年10月8日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席王庆仁主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二.监事会会议审议情况

与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

(一)《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金用途的议案》,以9票同意,0票反对,0票弃权。

公司为提高募集资金使用效率,拟增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金用途,不存在改变募集资金用途的行为,本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会
2018年10月9日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2018-055

永悦科技股份有限公司 关于增加使用闲置募集资金 进行现金管理额度的公告

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。

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月8日召开了第二届董事会第八次会议,第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,现将相关事项公告如下:

一.募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]755号),公司公开发行人民币普通股3600万股,发行价格为每股6.75元,本次发行募集资金总额为24,300.00万元,扣除发行费用3,089.62万元后,募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了致同验字(2017)第351ZA0013号《验资报告》。

二.本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况

(一)本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况

为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。具体情况如下:

- 1.公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
- 2.决议的有效期限为第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内,闲置募集资金资金管理到期后归还至募集资金专户。
- 3.投资额度
- 闲置募集资金使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
- 4.实施方式

授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,公司购买理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

(二)投资风险及风险控制措施

- 1.投资风险
- 尽管保本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,不排除收益将受到市场波动的影响。
- 风险控制措施:

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)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。

(3)公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相关利益情况。

(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、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。

三.前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年7月26日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用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的前提下,拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

2017年9月27日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司增加使用部分闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司拟增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效,上述闲置募集资金均于到期后归还至募集资金专户。

2018年7月26日,公司第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司拟增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效,公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。

截止2018年10月8日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品如下表所示:

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化净收益率
兴业银行股份有限公司厦门分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2018.8.3	2018.11.5	94天	4.40%
中国民生银行股份有限公司泉州分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	2,000	2018.5.8	2018.11.8	184天	4.85%
合计			10,000				

四.对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

(一)本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。

(二)通过进行适度的低风险理财时,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五.关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的决策程序及核查意见

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2018-056

永悦科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

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。

一.公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月10日与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行签订相关协议,具体情况详见公司于2018年15日刊登在上海证券交易所网站上的《永悦科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续推进现金管理的进展公告》(公告编号:2018-043),该事项已经决议已于2018年9月25日到期赎回,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起止期限	状态	预期年化净收益率	收益(万元)
1	兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	46天 (2018.8.10至2018.9.25)	已赎回	3.40%	12.855

公司与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行不存在关联关系。

二.截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为10,000万元,未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

永悦科技股份有限公司
董事会
2018年10月9日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2018-72

美好置业集团股份有限公司 关于子公司股权转让事项的进展公告

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.交易概述

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月10日、3月28日召开第八届董事会第十二次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让全资子公司南昌置业武汉有限公司100%股权的议案》,为贯彻落实公司“投开市场化”战略,提升公司资产流动性和运营效率,保障公司整体经营目标和规划发展的顺利实现,公司拟转让持有的全资子公司南昌置业武汉有限公司(以下简称“目标公司”)55.25%的股权,公司全资子公司武汉名流地产有限公司拟转让持有的目标公司44.75%的股权,股权转让方为武汉市美事房地产有限公司(以下简称“乙方”)。合计转让目标公司100%股权的对价为296,306,253元,其中乙方为目标公司承担银行借款本金人民币90,000万元。

根据上述协议,公司与乙方于2018年9月28日签订了《合作协议》,并在公司收到首期股权转让价款后,于2018年4月17日完成了目标公司55.25%股权的工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2018年10月13日、2018年3月29日、2018年4月19日披露于公司指定媒体的相关公告,公告编号:2018-10、2018-11、2018-16、2018-19。

二.交易事项的进展情况

2018年9月29日,公司在收到本次交易剩余的股权转让价款以及协议约定由乙方支付的相关费用后,办理了目标公司39.75%股权的工商变更登记手续。

截至公告日,公司已收到本次交易的全部股权转让价款及相关费用,合计办理目标公司95%股权的工商变更登记,按照《合作协议》约定,公司持有目标公司的5%股权,将于目标公司所属地块NK2-NK7已动土开销售完毕,已建项目的税务清算后再行变更,鉴于5%股权所对应的股权转让款乙方已通过上述第二次股权转让款一并付清,故乙方不需要再向公司支付对价。

公司将继续按时履约推进本次交易的后续实施工作,并严格按照相关法律法规的规定及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司董事会
2018年10月9日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2018-71

美好置业集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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.交易概述

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月27日召开2018年第三次临时股东大会,会议以特别决议方式逐项审议并通过了《关于回购公司股份预案的议案》,2018年9月8日,公司按照有关规则披露了《关于回购公司股份的报告书》,2018年9月17日,公司以集中竞价方式实施了首次回购,具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,公司应当在每个月的第三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现公司将截至2018年9月末实施回购股份的进展情况公告如下:

截至2018年9月30日,公司累计回购股份数量为3,003,000股,占公司总股本的比例为0.1955%,最高成交价为2.29元/股,最低成交价为2.21元/股,支付的总金额为11,281,807元(不含交易费用)。

公司后续将继续根据股东大会授权实施本次回购计划,持续提升公司股票市场价格和公司长期内在价值,维护、推进公司长远发展,维护广大投资者利益。公司将根据相关规定持续履行回购公司股份过程中的相应报告、公告义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董事会
2018年10月9日

(一) 董事会审议情况

2018年10月8日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。

同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

(二) 监事会审议情况

2018年10月8日,公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,监事会认为:公司为提高募集资金使用效率,拟增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为,本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

(三) 独立董事意见

独立董事发表了《永悦科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见》,认为公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司拟增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,本事项已履行了必要的审批程序,并由保荐机构—兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于永悦科技股份有限公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》;符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

(四) 保荐机构核查意见

兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于永悦科技股份有限公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》认为:

(一) 永悦科技增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见,该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用和管理的规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,不存在与募集资金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(二) 公司经营管理现金流状况良好,在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用部分闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,公司内部控制和制度健全,资金安全能够得到保障,上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上所述,本保荐机构同意永悦科技增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项。

特此公告。

永悦科技股份有限公司
董事会
2018年10月9日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2018-054

永悦科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。
- 一.董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于2018年9月28日以邮件和电话方式通知了全体董事,本次董事会于2018年10月8日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持,公司董事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

一.董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

表决结果:赞成票9,反对0票,弃权0票。

为了进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。

同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

(二)、审议通过《关于聘任朱永水先生担任公司副总经理的议案》

表决结果:赞成票9,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》规定,经公司董事会提名委员会研究并审查,决定正式聘任公司董事会秘书、财务总监朱永水先生(简历见附件)为公司副总经理,任期至2020年11月19日。

特此公告。

永悦科技股份有限公司
董事会
2018年10月9日

附:

朱永水先生:1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中级会计师,2005年3月至2007年3月,任泉州永阳房地产开发有限公司主办会计;2007年3月至2011年8月,任福建美克乐体育用品有限公司会计主管;2011年8月至2013年4月,任泉州双阳金刚石工业有限公司财务负责人;2013年4月至2014年11月,任福建永悦科技股份有限公司财务总监;2014年11月至今,任公司董事、董事会秘书、财务总监。

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2018-056

永悦科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

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。

一.公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2