证券代码:603399　证券简称:吉翔股份　公告编号:2018-088

锦州吉翔钼业股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事成员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:

●被担保人名称:锦州吉翔钼业股份有限公司(以下简称“公司”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司全资子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司(以下简称“西沙德盖”)为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请 30,000万元流动资金贷款提供采矿权及土地抵押担保。

●本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司第三届董事会第五十三次会议于2018年10月16日审议通过了《关于全资子公司为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30,000万元流动资金贷款提供担保的议案》。同意由全资子公司西沙德盖为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请 30,000万元流动资金贷款提供采矿权及土地抵押担保。

本次担保需提交股东大会审议。本次担保不涉及关联交易。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:锦州吉翔钼业股份有限公司

2、注册地址:辽宁省凌海市大有乡双庙农场

3、法定代表人:李云卿

4、注册资本:546,750,649元

5、经营范围:有色金属(金银除外)冶炼。炉料,金属化合物,金属合金制品,五金矿产品的购销业务(以上项目均不含危险品);工业废渣制砖及销售业务。电视节目制作发行,大型活动组织服务,设计制作代理发布广告,文学创作服务。

6、财务状况:

截止2018年6月30日(未经审计),公司总资产4,187,343,813.25元,净资产2,435,719,827.65元,2018年1-6月公司实现营业收入为1,999,678,693.75元,实现归属于母公司的净利润230,131,952.41元。

三、担保的主要内容

被担保人:锦州吉翔钼业股份有限公司

担保方:乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司

担保方式:采矿权及土地抵押担保

担保金额:人民币30,000万元

四、董事会意见

公司董事会认为:本次担保为全资子公司西沙德盖对公司的担保,为满足公司正常经营需要,风险可控。本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意全资子公司西沙德盖为公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,包括本次担保在内,公司及下属子公司对外担保总额为717,671,002.52元,全部为公司对子公司担保及子公司对公司担保,占本公司最近一期经审计净资产的比例为34.14%。

公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2018年10月17日

证券代码:603399　证券简称:吉翔股份　公告编号:2018-087

锦州吉翔钼业股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告

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。

锦州吉翔钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十三次会议于2018年10月16日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2018年10月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间2018年10月16日16时。会议应出席董事7人,实际出席7人,会议由董事长李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、审议《关于向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30000万元流动资金贷款的议案》

因公司经营业务需要,公司决定向锦州银行股份有限公司凌海支行申请 30000万元流动资金贷款,借款期限一年,用于借新还旧。同时授权公司法定代表人代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需经股东大会审议通过。

二、审议《关于全资子公司为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30000万元流动资金贷款提供担保的议案》

因公司经营业务需要,公司决定向锦州银行股份有限公司凌海支行申请 30000 万元流动资金贷款,借款期限一年,用于借新还旧。以公司全资子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司采矿权及土地作抵押担保。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需经股东大会审议通过。

三、审议《关于召开2018年第九次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提议召开公司2018年第九次临时股东大会。会议时间、地点、议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2018年10月17日

证券代码:603399　证券简称:吉翔股份　公告编号:2018-089

锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2018年第九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11月1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年第九次临时股东大会

(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11月1日14点00分

召开地点:辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

(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11月1日至2018年11月1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	关于向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30000万元流动资金贷款的议案	√
2	关于全资子公司为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30000万元流动资金贷款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2018年10月16日召开的公司第三届董事会第五十三次会议审议通过,详见公司于10月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案: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	603399	吉翔股份	2018/10/24

(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. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料,于2018年10月31日16:30前到达公司投资证券部。来信请寄:辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司投资证券部,邮编:121209(信封请注明“锦州吉翔钼业股份有限公司2018年第九次临时股东大会”字样)。登记时间:2018年10月30日、10月31日,每日9:00—12:00、13:00—16:30。登记地点:锦州吉翔钼业股份有限公司投资证券部。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1. 联系方式:

联系地址:辽宁省凌海市大有乡双庙农场

邮政编码:121209

电话:0416-3198622

传真:0416-3168802

联系人:张韬、臧琨

2. 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3. 发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,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。

5、锦州吉翔钼业股份有限公司2018年第九次临时股东大会会议资料,请参见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

6、备查文件目录

锦州吉翔钼业股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2018年10月17日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

锦州吉翔钼业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月1日召开的贵公司2018年第九次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30000万元流动资金贷款的议案			
2	关于全资子公司为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30000万元流动资金贷款提供担保的议案			

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:600156　证券简称:华升股份　公告编号:临2018-024

湖南华升股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年10月16日

(二)股东大会召开的地点:长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	162,864,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.5024

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨洁先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,独立董事武学凯先生、董事刘国华先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事蒋宏凯先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于以公开挂牌的形式转让湘财证券部分股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	162,807,112	99.9647	57,400	0.0353	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于以公开挂牌的形式转让湘财证券部分股权的议案	702,800	92.4493	57,400	7.5507	0	0

(三)

关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南湘楚律师事务所

律师:邓隆炎、张惠

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、华升股份2018年第二次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

湖南华升股份有限公司

2018年10月17日

证券代码:601949　证券简称:中国出版　公告编号:2018-033

中国出版传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年10月16日

(二)股东大会召开的地点:中国出版传媒股份有限公司10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,423,958,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.1322

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长谭跃先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,独立董事吴溪、彭兰、金元浦因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;财务总监赵东因工作原因未列席,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于接受控股股东继续以委托贷款方式将国有资本经营预算资金及文化产业专项资金拨付给公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,897,102	99.7247	104,600	0.2753	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于接受控股股东继续以委托贷款方式将国有资本经营预算资金及文化产业专项资金拨付给公司暨关联交易的议案	37,897,102	99.7247	104,600	0.2753	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案涉及关联股东回避表决情况,回避表决的关联股东为中国出版集团公司,中国出版集团公司为公司控股股东及实际控制人,所持表决权股份数量为1,385,957,098股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:唐周俊、慕景丽

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

中国出版传媒股份有限公司

2018年10月17日

证券代码:002228　证券简称:合兴包装　公告编号:2018-069号

厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第二十次会议于2018年10月16日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2018年10月11日发出,并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人,亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》;

经审核,监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币45,000.00万元,使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月十六日

证券代码:002228　证券简称:合兴包装　公告编号:2018-067号

厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十次会议于2018年10月16日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年10月11日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》;

经审核,董事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用金额不超过人民币45,000.00万元,使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

该议案已经独立董事、监事会、保荐机构兴业证券股份有限公司出具明确同意意见,具体内容详见2018年10月17日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十六日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2018-068号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月28日召开的第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。同意公司将非公开发行股票的募集资金人民币48,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月。现为提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,公司于2018年10月16日召开的第四董事会第三十次会议,审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用金额不超过人民币45,000.00万元,使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。具体情况公告如下:

一、公司本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]748号)核准,本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票126,544,618.00股,发行价格为每股人民币4.37元,募集资金总额为552,999,980.66元,扣除发行费用17,136,544.62元后,募集资金净额为535,863,436.04元。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)验证,并出具了“信会师报字[2017]第ZB12043号”验资报告。本次非公开发行股票募集资金用于投资“厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目”。

公司于2017年11月28日召开的第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。同意公司将非公开发行股票的募集资金人民币48,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月。现为提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,公司于2018年10月16日召开的第四董事会第三十次会议,审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用金额不超过人民币45,000.00万元,使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

截至本公告日,公司智能包装集成服务建设项目已签约并实施16条生产线,共支出募集资金1,223.84万元,主要用于包装生产线的设备采购。公司正按计划积极推进该项目,根据公司募投项目资金使用计划及付款进度,有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。

二、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划,本次募集资金短期内存在闲置的情形,而鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大,公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本着对全体股东负责的态度,为避免资金闲置,充分发挥其使用效益,降低公司的财务费用支出。因此在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司董事会拟继续使用闲置募集资金45,000.00万元暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,使用主体为公司及公司合并范围内的子公司,使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以减少公司一定的银行贷款,减少财务费用的情况可参照银行同期利率推算。本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是由于公司及公司合并范围内的子公司生产经营需要补充所需的流动资金。公司承诺如下:

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;

2、不影响募集资金投资项目正常进行;

3、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金;

4、在本次补充流动资金到期日之前,将该资金归还至募集资金专户;

5、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资行为,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资,也不对控股子公司以外的对象提供财务资助;

6、公司本次使用闲置募集资金用于补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

三、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

(1)公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过人民币45,000.00万元,使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。有利于发挥公司资金成本效率,可提高募集资金使用效率,降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(2)公司监事会就该事项发表如下意见:

经审核,监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币45,000.00万元,使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

(3)公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人对该事项发表意见如下:

经核查,保荐机构认为:合兴包装本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,有利于缓解流动资金不足的现状,不会影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合全体股东利益。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月,本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项已经公司董事会及监事会审议通过,独立董事发表了同意的明确意见,决策程序合法合规,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——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。

综上,保荐机构对合兴包装本次使用总额不超过45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十六日

备查文件:

1、公司第四届董事会第三十次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事对公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;

4、兴业证券股份有限公司关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的专项核查意见。

天治基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持“美的集团”股票估值方法的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协[2013]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2018年10月15日起,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持“美的集团”(股票代码:000333)采用“指数收益法”进行估值。

待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

天治基金管理有限公司网站:www.chinanature.com.cn

客户服务电话:400-098-4800、021-60374800

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2018年10月17日

天治基金管理有限公司旗下部分基金增加深圳众禄基金为代销机构、开通定期定额投资业务和基金转换业务并参加费率优惠活动的公告

根据天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳众禄基金销售股份有限公司(以下简称“深圳众禄基金”)签署的代理销售协议,深圳众禄基金自2018年10月18日起为投资者办理本公司旗下天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:163503)、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(A类代码:003123、C类代码:003124)、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金(C类代码:002043)的申购、赎回、定期定额投资(定期定额投资每次最低申购金额为人民币100元,含申购手续费)以及上述基金与深圳众禄基金代销的本公司旗下基金之间(除天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)外)的基金转换业务。

同时,自2018年10月18日起,本公司旗下天治财富增长证券投资基金(基金代码:350001)、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350002)、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:163503)、天治天得利货币市场基金(基金代码:350004)、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350005)、天治稳健双盈债券型证券投资基金(基金代码:350006)、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350007)、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350008)、天治研究驱动混合型证券投资基金(A 类代码:350009、C类代码:002043)、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(A类代码:003123、C类代码:003124)、天治可转债增强债券型证券投资基金(A 类代码:000080、C 类代码:000081)参加深圳众禄基金的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2018年10月18日起,投资者通过深圳众禄基金申购本公司旗下基金,申购(含定投和转换)费率最低优惠至1折,具体折扣费率以深圳众禄基金活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过深圳众禄基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申购(含定投)当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

以深圳众禄基金官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、费率优惠活动解释权归深圳众禄基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意深圳众禄基金的有关公告。

2、费率优惠活动期间,业务办理的流程以深圳众禄基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn或www.jjmmw.com	4006-788-887
天治基金管理有限公司	www.chinanature.com.cn	4000-984-800

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2018年10月17日

证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:临2018-083

四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年6月1日召开第五届董事会第三十三次会议,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》。董事会同意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30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见2018年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

2018年10月15日,公司使用闲置募集资金10,000万元在中国光大银行牛市口支行购买了其发售的结构性存款,并与中国光大银行股份有限公司成都分行签订了结构性存款合同,主要内容如下:

1、产品名称:结构性存款

2、存款本金:人民币10,000万元

3、产品类型:保本固定收益型

4、年利率:4.10%

5、产品收益起算日:2018年10月15日

6、产品期限:90天

7、提前终止权:在本产品中,光大银行有权根据运行情况终止该产品。

8、公司与中国光大银行不存在关联关系。

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为低风险理财产品,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,是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进行的。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司本次累计闲置募集资金进行现金管理情况

截至本公告日,包括本次闲置募集资金进行现金管理在内,公司闲置募集资金进行现金管理累计金额55,000万元(已赎回25,000万元),公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为0元。

五、备查文件

1、中国光大银行对公权利凭证

2、结构性存款合同

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一八年十月十七日

证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:2018-082

四川广安爱众股份有限公司关于闲置募集资金进行现金管理收回本金及收益的公告

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7月13日,公司与中国光大银行股份有限公司成都分行(以下简称“光大银行”)签订结构性存款合同,公司使用闲置募集资金10,000万元购买该行结构性存款,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:临2018-059)。2018年10月15日,上述现金管理的本金和收益已按合同约定到期赎回,赎回本金10,000万元,收回相应收益1,151,666.67元。

附件:中国光大银行内部通用凭证

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一八年十月十七日