



证券代码: 002871 证券简称: 伟隆股份 公告编号: 2018-093

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月24日、2018年5月15日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2017年度股东大会,会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币20,000万元,该20,000万元理财额度可滚动使用,投资期限自2017年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见2018年4月25日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、闲置募集资金已到期的理财产品赎回情况
公司于2018年9月17日,向平安银行青岛分行营业部购买了1,000万元理财产品,具体内容分别详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-087)。

公司于近日赎回上述已到期理财产品,收回本金、平安银行青岛分行营业部1,000万元;获得理财收益:26,753.42元。

二、使用闲置募集资金购买理财产品主要情况
公司于2018年10月18日使用闲置募集资金购买了平安银行青岛分行营业部1,000万元的平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG183371,现将有关情况公告如下:

1、公司购买平安银行理财产品的主要内容如下:

序号	理财产品名称	产品类型	投资金额	起止日期	风险等级	产品类型	预期年化收益率	币种
1	平安银行结构性存款(挂钩利率)产品TGG183371	结构性存款	1,000万元	2018.10.18-2019.10.18	低风险	保本浮动收益	3.96%	人民币
2	审批程序	本购买理财产品事宜已经分别于2018年4月24日、2018年5月15日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2017年度股东大会审议通过,保荐机构、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。						
3	关联关系说明	公司与上述受托方无关联关系。						
4	投资风险揭示及风险控制措施	1. 投资风险 (1)政策风险:理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法律法规发生重大变化,可能导致价格波动,进而影响理财产品预期收益或理财本金安全。 (2)利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间,若人民银行提高存款利率,客户将失去将资金配置于存款+收益提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。 (3)流动性风险:理财产品并非随时可流动的产品。根据相关理财产品条款,如投资者不享有提前终止权,投资者将持有至理财产品合同终止。 (4)投资风险:客户只能获得理财产品明确约定的收益,除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预期收益、测算收益或类似表述均不具有法律效力,不代表客户可能获得的实际收益,亦不构成银行及其他金融机构对理财产品的任何收益承诺,仅供客户期初进行投资决策时参考。 (5)相关工作人员的操作和失控风险。 (6)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品的资金安全。 2. 针对投资风险,拟采取的措施如下: (1)公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 (2)公司财务部将实时监控理财产品投向、进展情况,一旦发现在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。 (3)公司相关部门工作人员负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。 (4)公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期核查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。						
5	对公司的影响	公司在确保募集资金投资项目建设和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务,通过进行保本型的短期理财,能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						

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2018-116

山东新潮能源股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、本次会议审议通过了《关于聘任财务报告审计会计师事务所的议案》。
三、本次会议审议通过了《关于聘任内控报告审计会计师事务所的议案》。
四、本次会议审议通过了《关于聘任内控报告审计会计师事务所的议案》。
五、本次会议审议通过了《关于聘任内控报告审计会计师事务所的议案》。

一、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、本次会议审议通过了《关于聘任财务报告审计会计师事务所的议案》。
三、本次会议审议通过了《关于聘任内控报告审计会计师事务所的议案》。
四、本次会议审议通过了《关于聘任内控报告审计会计师事务所的议案》。

一、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、本次会议审议通过了《关于聘任财务报告审计会计师事务所的议案》。
三、本次会议审议通过了《关于聘任内控报告审计会计师事务所的议案》。

3.对中小投资者单独计票的议案;议案1-2
4.涉及关联股东回避表决的议案;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,投资者需先完成股东身份认证。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,可以使用持有该账户股票的任何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一票的投票票。

(三)同一表决权只能选择现场、本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、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(具体持股详见下表),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	股数(万股)	持股日期	股权登记日
A股	600777	新潮能源	2018/10/19

(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、会议登记办法
1.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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;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授权委托书。

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3.登记时间和地点:2018年11月1日-2日(上午9:00-11:30,下午2:00-4:00)到本公司证券部办理登记。

4.异地股东可用信函或传真方式登记(截止收件日2018年11月2日下午4:00)。

六、其他事项
1.出席会议的交通及食宿费用自理。

2.联系人:地址:山东省济南市历城区世纪大道289号南山世纪大厦B座14楼证券部
电话:0531-21093111
传真:0531-21093111
联系人:何珊
联系人:何珊

联系人