证券代码：603027　证券简称：千禾味业　公告编号：临2018-115
转债代码：113511　转债简称：千禾转债

千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2018年7月7日、2018年7月25日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

一、公司前期购买理财产品的基本情况

公司及子公司前期使用部分闲置自有资金、募集资金购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购，并按期收回了部分理财资金本金和收益，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

二、本次购买理财产品的基本情况

2018年11月8日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了兴业银行的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)
2、理财币种：人民币
3、认购金额：3,000万元（大写：叁仟万元整）
4、产品类型：非保本开放式
5、产品期限：1个月
6、产品起息日：2018年11月9日
7、预计到期日：2018年12月9日
8、预计年化收益率：4.10%
9、资金来源：闲置自有资金
10、产品风险水平：较低风险
11、产品投资范围：包括但不限于：第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。第三类:非标准化债权资产。第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。

产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。

12、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。

三、对公司经营的影响

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，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品流动性好、安全性高。通过上述现金管理，可以提高公司闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

四、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与兴业银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

五、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截止本公告日，公司及子公司购买理财产品的余额（含本公告披露购买的自有资金金额3,000万元）为54,100万元，其中闲置自有资金28,600万元，闲置募集资金25,500万元。本公告日前十二个月，公司及子公司购买理财产品情况如下：

序号	受托人	是否关联关系	产品名称	产品类型	金额（万元）	资金来源	购买日期	预计到期日	预期年化收益率	目前状态
1	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投基金-稳富9号资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2017年9月22日	2018年12月22日	5.25%	正在履行
2	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017年11月10日	2017年12月13日	4.6%	履行完毕
3	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理33天增利第312期对公02款	非保本浮动收益型，组合投资类	2,000	闲置自有资金	2017年11月20	2017年12月26日	4.7%	履行完毕
4	招商银行股份有限公司	否	招商银行聚益生金系列公司（63天）A款理财计划	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2017年12月5日	2018年2月6日	5.1%	履行完毕
5	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款（特）	非保本浮动收益型，组合投资类	3,000	闲置自有资金	2017年12月5日	2018年3月8日	5.0%	履行完毕
6	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享09款（特）	非保本浮动收益型，组合投资类	3,000	闲置自有资金	2017年12月27日	2018年12月27日	4.55%	正在履行
7	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年1月3日	2018年4月4日	5.0%	履行完毕
8	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享13款	非保本浮动收益型，组合投资类	1,000	闲置自有资金	2018年1月22日	2018年7月26日	5.20%	履行完毕
9	招商银行股份有限公司	否	招商银行聚益生金系列公司（91天）A款理财计划	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2018年2月7日	2018年5月9日	5.1%	履行完毕
10	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年2月9日	2018年2月27日	4.0%	履行完毕
11	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	1,800	闲置自有资金	2018年2月12日	2018年3月8日	4.2%	履行完毕
12	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年2月28日	2018年6月1日	5.10%	履行完毕
13	华泰证券股份有限公司	否	华泰紫金尊享1号集合资产管理计划X类份额尊享1号X28	非保本浮动收益型，组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018年3月12日	2018年6月4日	5.50%	履行完毕
14	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年3月13日	2018年6月14日	5.10%	履行完毕
15	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	1,500	闲置自有资金	2018年3月21日	2018年4月17日	3.8%-4.5%，为收益递增型理财产品	履行完毕
16	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	4,000	闲置自有资金	2018年4月2日	2018年7月3日	5.20%	履行完毕
17	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018年4月3日	2018年4月24日	3.8%-4.5%，为收益递增型理财产品	履行完毕
18	申万宏源证券有限公司	否	申银万国灵通快利7天集合资产管理计划X类58第三期	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2018年5月2日	2018年10月29日	5.15%	履行完毕
19	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年5月10日	2018年8月13日	5.00%	履行完毕
20	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款（特）	非保本浮动收益型，组合投资类	3,000	闲置自有资金	2018年6月6日	2018年9月6日	5.05%	履行完毕
21	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益18068号收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000	闲置自有资金	2018年6月7日	2018年9月11日	4.75%	履行完毕
22	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	3,000	闲置自有资金	2018年6月19日	2018年9月20日	4.90%	履行完毕
23	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	1,500	闲置自有资金	2018年7月3日	无固定期限	3.8%-4.5%，为收益递增型理财产品	履行完毕
24	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	4,000	闲置自有资金	2018年7月4日	2018年10月5日	4.90%	履行完毕
25	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹理财产品公享款	非保本浮动收益型，组合投资类	1,000	闲置自有资金	2018年7月19日	2018年9月27日	4.80%	履行完毕
26	申万宏源证券有限公司	否	申万宏源证券有限公司金樽专项118期收益凭证产品	固定收益保本型	6,000	闲置募集资金	2018年7月25日	2019年1月21日	4.90%	正在履行
27	兴业银行股份有限公司	否	4个月期结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2018年7月25日	2018年11月25日	4.51%	正在履行
28	中国民生银行股份有限公司	否	与利率挂钩的结构性产品（结构性存款）	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2018年7月25日	2018年10月25日	4.40%	履行完毕
29	申万宏源证券有限公司	否	申万宏源证券有限公司金樽670期（90天）收益凭证产品	固定收益保本型	5,000	闲置募集资金	2018年7月26日	2018年10月24日	4.55%	履行完毕
30	招商银行股份有限公司	否	招商银行点金公司理财之岁月流金“黄金周”理财计划	保本浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2018年7月26日	2018年9月21日	3.35%	履行完毕
31	申万宏源证券有限公司	否	申万宏源证券有限公司金樽专项131期收益凭证产品	固定收益保本型	4,000	闲置募集资金	2018年7月27日	2018年9月4日	4.50%	履行完毕
32	中国民生银行股份有限公司	否	与利率挂钩的结构性产品（结构性存款）	保本浮动收益型	4,000	闲置募集资金	2018年7月31日	2019年1月31日	4.40%	正在履行
33	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W周四公享03款理财产品（特）	非保本浮动收益性，组合投资类	4,000	闲置自有资金	2018年8月15日	2018年11月15日	4.95%	正在履行
34	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W周四公享03款理财产品	非保本浮动收益型，组合投资类	600	闲置自有资金	2018年8月15日	2018年11月15日	4.95%	正在履行
35	华泰证券（上海）资产管理有限公司	否	华泰紫金增强债券集合资产管理计划优先级17号份额	限定性集合资产管理计划	2,000	闲置自有资金	2018年9月4日	2019年2月25日	5.20%	正在履行
36	中国民生银行股份有限公司	否	与利率挂钩的结构性产品（结构性存款）	保本浮动收益型	2,500	闲置募集资金	2018年9月6日	2018年12月06日	4.10%	正在履行
37	中国民生银行股份有限公司	否	与利率挂钩的结构性产品（结构性存款）	保本浮动收益型	1,500	闲置募集资金	2018年9月6日	2018年10月16日	3.65%	履行完毕
38	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享07款（特）	非保本浮动收益型，组合投资类	3,000	闲置自有资金	2018年9月12	2018年12月13日	4.75%	正在履行
39	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四09款	非保本浮动收益型，组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018年9月12日	2018年12月13日	4.8%-4.9%	正在履行
40	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四10款	非保本浮动收益型，组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月20日	2018年12月20日	4.6%-4.7%	正在履行
41	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理瑞赢公享普通款1M周四05款	非保本浮动收益型，组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
42	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投基金-稳富5号资产管理计划	非保本，特定多个客户资产管理计划	2,000	闲置自有资金	2018年10月8日	2019年1月7日	5.25%	正在履行
43	华泰证券股份有限公司	否	华泰紫金尊享1号集合资产管理计划X类份额尊享1号X17	非保本，集合资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2018年10月9日	2019年4月8日	5.20%	正在履行
44	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年10月10日	无固定期限	3.60%-4.1%，为收益递增型理财产品	履行完毕
45	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹2W理财产品周二公享02款	非保本浮动收益型，组合投资类	1,000	闲置自有资金	2018年10月15日	2018年11月15日	4.15%	正在履行
46	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2018年10月29	2018年11月12日	3.18%	正在履行
46	中国民生银行股份有限公司	否	与利率挂钩的结构性产品（结构性存款）	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2018年10月30	2018年12月10日	3.45%	正在履行
47	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2018年11月8日	2018年12月9日	4.1%	正在履行

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年11月9日

证券代码：600783　股票简称：鲁信创投　编号：临2018-69
债券代码：122294　债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告

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：

●鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2018年11月7日、11月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

●截至11月8日，公司股票已连续四个交易日涨停，累计涨幅较大；公司对应2017年每股收益的市盈率为247.71倍，最新动态市盈率为762.32倍，与金融业行业最新动态市盈率16.65倍相比较高，请广大投资者注意投资风险。

●经核实，截至目前本公司日常经营情况一切正常。经征询本公司控股股东、本公司董事会和管理层，本公司不存在应当披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2018年11月7日、11月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

截至11月8日，公司股票已连续四个交易日涨停，累计涨幅较大。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）近期本公司日常经营情况正常，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

（二）经自查，公司不存在应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）经向控股股东发函问询得知，截至2018年11月8日控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司不存在应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（四）未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（五）经核查，公司控股股东以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。

（六）公司于2018年4月28日披露了公司2017年年报，并于2018年5月12日发布公司2017年年报（修订）；2017年公司实现营业收入21,576.10万元，归属于上市公司股东的净利润4,315.07万元。

（七）公司于2018年10月31日披露公司2018年度第三季度报告，2018年1-9月公司实现营业收入15,168.60万元，归属于上市公司股东的净利润21,689.48万元。

（八）公司主营业务为创业投资，参照中国证监会行业分类金融业大类，截至2018年11月8日，金融业行业对应2017年每股收益的市盈率中位值为16.28倍，其中金融业-资本市场服务行业市盈率中位值为22.72倍，金融业-其他金融业行业市盈率中位值为17.34倍，公司市盈率为247.71倍；金融业行业最新动态市盈率中位值为16.65倍，其中金融业-资本市场服务行业动态市盈率中位值为29.47倍，金融业-其他金融业行业动态市盈率中位值为14.15倍，公司最新动态市盈率为762.32倍（数据来源：wind）；公司市盈率与金融业行业市盈率中位数相比较高，请广大投资者注意投资风险。

三、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

本公司提醒广大投资者注意，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2018年11月9日

股票代码：600895　股票简称：张江高科　编号：临2018-036

上海张江高科技园区开发股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告

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：

●上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年11月7日、11月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

●经公司自查并书面问询控股股东，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

●截至2018年11月8日，公司对应2017年每股收益的市盈率为47.6倍，最新滚动市盈率为41.7倍，根据万得信息显示的申万园区开发行业指数最新滚动市盈率为17.6 倍。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年11月7日、11月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查，公司目前生产经营情况正常，公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经公司自查，并向公司控股股东上海张江（集团）有限公司书面问询，截至本公告披露日，公司控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、经公司自查，公司不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

4、截止2018年第三季度，公司营业收入主要来自于房地产销售和租赁，分别占主营业务收入的2.66%和79.78%。

5、经公司自查，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、公司董事会声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司
2018年11月9日

证券代码：600143　证券简称：金发科技　公告编号：2018-061
债券代码：136783　债券简称：16 金发 01

金发科技股份有限公司 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11月8日

(二)股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,087,652,031
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（%）	40.0345

(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，董事长袁志敏先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(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11人，出席9人，独立董事齐建国先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事章明秋先生出席，并代为签署会议决议；独立董事卢馨女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈舒女士出席，并代为签署会议决议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事陈国雄先生因公出差未能出席本次会议；

3、董事会秘书宁凯军先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	1,087,652,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02议案名称：拟回购股份的种类

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	1,087,622,031	99.9972	0	0.0000	30,000	0.0028

1.03议案名称：拟回购股份的方式

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	1,087,652,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04议案名称：拟回购股份的数量或金额

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	1,087,652,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05议案名称：拟回购股份的价格

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	1,087,622,031	99.9972	30,000	0.0028	0	0.0000

1.06议案名称：拟用于回购的资金来源

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	1,087,652,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07议案名称：回购股份的期限

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	1,087,652,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

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	1,087,652,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司继续履行对宁波海越新材料有限公司担保责任的议案

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	1,086,560,421	99.8996	831,700	0.0764	259,910	0.0240

4、议案名称：关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案

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	1,086,506,521	99.8946	831,700	0.0764	313,810	0.0290

金发科技拟在本次股权收购完成后，为宁波海越向国家开发银行等银行申请的人民币借款和美元借款（人民币347,500万元、美元13,100万元）按持股比例提供合计金额49%的连带责任保证担保，并以收购完成后持有的万华投资和宁波银商股权作质押担保。

公司为宁波海越对国家开发银行提供的前述担保，在签署担保合同后，自万华投资和宁波银商相关股权收购完成交割之日起发生法律效力。

(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（%）
1.01	回购股份的目的和用途	252,558,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	252,528,837	99.9881	0	0.0000	30,000	0.0119
1.03	拟回购股份的方式	252,558,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	拟回购股份的数量或金额	252,558,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	拟回购股份的价格	252,528,837	99.9881	30,000	0.0119	0	0.0000
1.06	拟用于回购的资金来源	252,558,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	252,558,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案	252,558,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司继续履行对宁波海越新材料有限公司担保责任的议案	251,467,227	99.5677	831,700	0.3293	259,910	0.1030
4	关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案	251,413,327	99.5464	831,700	0.3293	313,810	0.1243

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》和《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案1为逐项表决的议案，表决结果如前所述；议案1和议案2为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过；议案3和议案4为普通表决事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

以上议案的详细内容请参见公司于2018年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2018年第二次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、周鹏程

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、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；
3、本所要求的其他文件。

金发科技股份有限公司
2018年11月9日

证券代码：600143　证券简称：金发科技　公告编号：临2018-062
债券代码：136783　债券简称：16金发01

金发科技股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月20日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，具体内容详见2018年10月22日《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（http://www.sse.com.cn）的公司公告。

根据回购预案，公司拟采用集中竞价交易方式，最高不超过人民币20亿元，最低不低于人民币10亿元的资金回购部分社会公众股份，回购价格不超过人民币6元/股，具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。本次回购股份的用途包括员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及国家政策法规允许范围内的其他用途等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。

债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场、邮寄、传真等方式进行申报，具体方式如下：

1、申报时间：2018年11月9日至2018年12月24日，工作日的9:00-17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
3、联系人：邢泷语
4、邮政编码：510663
5、联系电话：020- 66221413
6、传真号码：020-66221412
7、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月九日

证券代码：600696　证券简称：ST岩石　编号：2018-041

上海岩石企业发展股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的公告

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：

1、本次股权结构变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次股权变动后，上海五牛投资控股有限公司（以下简称“五牛投资控股”）将成为公司控股股东五牛股权投资基金管理有限公司（以下简称“五牛基金”）的单一股东。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，五牛投资控股需向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请豁免其对公司的要约收购义务。

2018年11月7日，上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东五牛基金关于股权结构变动的通知，现就具体情况公告如下：

一、控股股东股权结构变动的基本情况

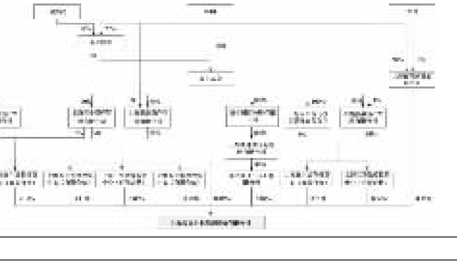
五牛投资控股受让公司实际控制人韩啸先生持有的五牛基金99%股权及上海五牛实业有限公司（以下简称“五牛实业”）持有的五牛基金1%股权，股权转让完成后五牛投资控股持有五牛基金100%的股权。

五牛投资控股共有2名股东，其中韩啸先生持有五牛投资控股99%股权，五牛实业持有五牛投资控股1%股权。

五牛基金股权结构变动相关的工商登记手续已经办理完毕。

二、本次控股股东股权结构变动前后的公司股权结构图

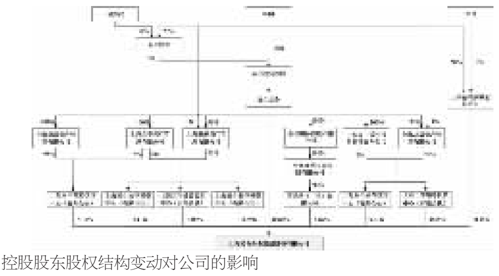
（一）变动前股权结构图



注：1、张佟先生为公司董事长，边秀武先生为公司董事；

2、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）直接持有公司20,314,886股股份，占公司总股本的5.97%，另外通过华宝信托-天高资本20号单一资金信托持有公司7,307,239股股份，占公司总股本的2.15%。

（二）变动后股权结构图



三、控股股东股权结构变动对公司的影响

本次控股股东股权结构变动后，五牛基金及其一致行动人仍合计持有公司32.31%的股份，五牛基金仍为公司控股股东，韩啸先生仍为公司实际控制人。上述股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。上述事项对本公司经营活动不产生实质性影响。

四、所涉及后续事项

本次股权结构变动事项涉及信息披露义务人五牛投资控股披露收购报告书以及向中国证监会申请豁免要约收购义务等后续工作，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会
2018年11月9日

证券代码：600856　证券简称：中天能源　公告编号：临2018-104

长春中天能源股份有限公司 为子公司青岛中天能源集团股份有限公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：青岛中天能源集团股份有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为子公司青岛中天能源集团股份有限公司提供担保额为6,000万元；含本次担保在内累计为青岛中天能源集团股份有限公司提供的担保余额为11.36亿元。

●本次担保无反担保。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天能源”）于2017年11月8日曾在中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行办理的编号为0380300007-2017年（营业）字00166号6,000万元流动资金借款业务，现因流动资金借款业务到期拟申请办理展期，公司为此项业务提供连带责任保证，并签署了《保证合同》。本次担保系贷款展期担保业务。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2018年11月7日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意青岛中天能源向中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行办理的编号为0380300007-2017年（营业）字00166号6,000万元流动资金借款业务申请展期，并由公司为该笔贷款提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：青岛中天能源集团股份有限公司
2、注册地址：山东省青岛市市北区台柳路 179 号和达中心写字楼 B 座 1016室
3、法定代表人：黄博
4、注册资本：33,000 万元人民币
5、成立日期：2004 年 10 月 29 日
6、经营范围：不带有储存设施的经营:易燃气体;天然气[富含甲烷的]、液化石油气(以上不含城镇燃气、成品油、剧毒化学品、易制毒化学品和禁止、限制、监控化学品,仅限票据往来);压力管道安装(GC类、GC2级无损检测分包)(化学危险品经营许可证,压力管道特种设备安装改造维修许可证 有效期限以许可证为准)。销售:燃气汽车改装装置、加油、加气站设备、机械设备;燃料油(仅限重油、渣油)进出口、批发;压缩天然气、液化天然气设施的建设与经营;自有资金投资管理;绿色能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物及技术进出口业务;润滑油的批发和进口。(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)。
7、被担保人最近一年一期的财务数据：

单位：人民币/元

科目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未审计）
资产总额	15,568,132,682.69	16,080,395,886.63
负债总额	11,451,498,402.74	11,475,483,297.11
其中：银行贷款总额	5,421,675,674.66	6,943,318,574.98
流动负债总额	6,631,841,700.25	6,536,896,471.88
净资产	2,364,624,189.98	2,654,046,582.53
营业收入	6,492,917,442.51	4,025,241,285.25
净利润	590,089,898.34	230,994,439.80

三、担保协议的主要内容

被担保人：青岛中天能源集团股份有限公司

担保方式：本公司提供连带责任保证担保

担保金额：人民币6,000万元

四、董事会意见

上述担保系为全资子公司的担保，有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。

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，本公司及控股子公司对外担保总额为490,666.48万元，全部为对全资子公司担保及控股子、孙公司之间担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为69.09%，占本公司最近一期经审计总资产的比例为28.69%；本公司对控股子、孙公司提供的担保总额为362,000.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为50.97%，占本公司最近一期经审计总资产的比例为21.17%；公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会
2018年11月9日