

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2018-084

## 云南铝业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
  - (一)股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
  - (二)股东大会的召集人:云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)董事会根据2018年10月30日(星期二)召开的公司第七届董事会第十六次会议决议,决定于2018年11月16日(星期五)召开2018年第三次临时股东大会。
  - (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规定、指引及《公司章程》的规定和要求。

- (四)会议召开的时间、地点:
  - 1.现场会议召开时间为:2018年11月16日(星期五)上午10:00
  - 2.网络投票时间为:2018年11月15日15:00—2018年11月16日15:00

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11月16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11月15日15:00至2018年11月16日15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- (六)会议的股权登记日:2018年11月12日(星期一)
- (七)出席对象
  - 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2018年11月12日(星期一)下午收市后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公司全体股东均有权以本人或书面委托方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(委托代理人不必为公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。
  - 2.公司董事、监事及高级管理人员。
  - 3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司会议室

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称

- 1.《关于新增2018年度日常关联交易预计金额的议案》;
- 2.《关于为公司全资子公司融资提供连带责任担保的议案》;

其中议案1涉及关联交易事项,审议时关联方股东及股东授权代表回避表决。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2018年8月7日、2018年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾即可行使投票权

非累积投票提案	提案名称	投票
1.00	《关于新增2018年度日常关联交易预计金额的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.00	《关于为公司全资子公司融资提供连带责任担保的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

四、会议登记等事项

(一)登记手续:出席会议的法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2018年11月15日(星期四)上午8:00—12:00;下午13:00—17:00。

(三)登记地点:云南省昆明市云南铝业股份有限公司资本运营部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:云南省昆明市云南铝业股份有限公司资本运营部

邮政编码:650502

联系人:王翼颀 邹雪峰

联系电话:(0871) 67455923

传真:0871 67455605

(二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通自理。

(三)网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

云南铝业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会  
2018年11月13日

附件1:

### 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

- 1.投票代码:360807
- 2.投票简称:云铝投票
- 3.填表格式:意见或选举票数

本次股东大会议案(均为非累积投票议案)填表表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2018年11月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.投资者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11月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,投票时间为2018年11月16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4月修订)》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.股东根据提前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)代表本人/本单位出席2018年11月16日(星期五)召开的云南铝业股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权:

提案编码	提案名称	投票	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	该列打勾即可行使投票权

非累积投票提案	提案名称	投票
1.00	《关于新增2018年度日常关联交易预计金额的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.00	《关于为公司全资子公司融资提供连带责任担保的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

(注:请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

本委托人/本单位未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人/委托单位法人签名:

身份证号码:

委托人/委托单位持股数:

委托人/委托单位股票账户号:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期: 年 月 日

(注:本授权委托书之复印及重新打印均有效)

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2018-056

## 北京韩建河山管业股份有限公司监事减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东及董监高持股的基本情况

截至本公告日,北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)监事高凌霞持有公司股份449,900股,占公司股份总数的0.15%。

- 减持计划的主要内容

监事高凌霞因个人资金需求,拟自本公告披露之日起的15个交易日后至2018年12月31日期限内(窗口期不减持),通过集中竞价的方式减持公司无限售条件流通股不超过100,000股,减持价格按市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
高凌霞	董事、高级管理人员	449,900	0.15%	IPO首发取得448,000股 集中竞价交易取得1,900股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量	减持比例	减持期间	减持均价区间(元/股)	前期减持计划披露日期
高凌霞	2,000	0.0007%	2018/5/28-2018/5/28	17.10-17.10	2018年3月28日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持价格范围(元/股)	拟减持股份来源	拟减持期限
高凌霞	不超过100,000股	不超过0.03%	竞价交易减持,不超过100,000股	2018/12/5-2018/12/31	按市场价格	IPO首发取得448,000股 集中竞价取得1,900股	个人资金需求

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2018-094

## 泰瑞机器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告

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。

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月23日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,滚动使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,其期限为自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止,并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜,签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告。(公告编号:2018-067、2018-078)

为进一步提升资金使用效率,降低公司财务成本,从而提高公司经营成果,公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司于2018年11月7日与兴业银行股份有限公司杭州分行签署协议,使用闲置募集资金购买结构性理财产品8,000.00万元人民币。

公司于2018年11月12日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署协议,使用闲置募集资金购买结构性理财产品6,000.00万元人民币。具体情况如下:

- 一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

(一)、2018年11月7日,公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了结构性存款协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:结构性存款
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.产品类型:保本浮动收益型
- 4.理财产品起息日:2018年11月7日
- 5.理财产品终止日:2018年12月28日
- 6.理财期限:51天
- 7.预期年化收益率:3.28%-3.32%
- 8.购买理财产品金额:8,000.00万元人民币
- 9.资金来源:暂时闲置募集资金
- 10.关联关系说明:公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系

(二)、2018年11月12日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了结构性存款协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.产品类型:保本浮动收益型
- 4.理财产品起息日:2018年11月12日
- 5.理财产品终止日:2018年12月28日
- 6.理财期限:46天
- 7.预期年化收益率:1.1%-3.3%
- 8.购买理财产品金额:2,000.00万元人民币
- 9.资金来源:暂时闲置募集资金
- 10.关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系

(三)、2018年11月12日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了结构性存款协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.产品类型:保本浮动收益型

(一)相关股东是否有其他安排□  否

(二) (一)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√  是  否

公司于2018年6月1日披露了《韩建河山关于监事短线交易公司股票的公告》(公告编号:2018-030),监事高凌霞承诺:自2018年6月1日起六个月内不减持其持有的公司股票。监事高凌霞承诺的六个月锁定期至2018年12月1日承诺期结束。监事高凌霞本次减持计划不违反上述承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√  是  否

三、相关风险提示

(一)本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司监事高凌霞将根据市场情况、公司股价等具体情况决定是否实施本次减持股份计划,存在不确定性风险。

(二) (一)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□  是  否

(二)在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2018年11月14日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2018-094

## 泰瑞机器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告

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。

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月23日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,滚动使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,其期限为自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止,并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜,签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告。(公告编号:2018-067、2018-078)

为进一步提升资金使用效率,降低公司财务成本,从而提高公司经营成果,公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司于2018年11月7日与兴业银行股份有限公司杭州分行签署协议,使用闲置募集资金购买结构性理财产品8,000.00万元人民币。

公司于2018年11月12日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署协议,使用闲置募集资金购买结构性理财产品6,000.00万元人民币。具体情况如下:

- 一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

(一)、2018年11月7日,公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了结构性存款协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:结构性存款
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.产品类型:保本浮动收益型
- 4.理财产品起息日:2018年11月7日
- 5.理财产品终止日:2018年12月28日
- 6.理财期限:51天
- 7.预期年化收益率:3.28%-3.32%
- 8.购买理财产品金额:8,000.00万元人民币
- 9.资金来源:暂时闲置募集资金
- 10.关联关系说明:公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系

(二)、2018年11月12日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了结构性存款协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.产品类型:保本浮动收益型
- 4.理财产品起息日:2018年11月12日
- 5.理财产品终止日:2018年12月28日
- 6.理财期限:46天
- 7.预期年化收益率:1.1%-3.3%
- 8.购买理财产品金额:2,000.00万元人民币
- 9.资金来源:暂时闲置募集资金
- 10.关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系

(三)、2018年11月12日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了结构性存款协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.产品类型:保本浮动收益型

- 4.理财产品起息日:2018年11月12日
- 5.理财产品终止日:2018年12月28日
- 6.理财期限:46天
- 7.预期年化收益率:1.1%-3.3%
- 8.购买理财产品金额:4,000.00万元人民币
- 9.资金来源:暂时闲置募集资金
- 10.关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系

风险控制措施:公司将采取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款,投资风险较小,在企业可控范围之内。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。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司日常资金链需要,不会影响公司主营业务的开展。

四、截至本公告日,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的情况

受托方	产品名称	起息日	到期日	预期年化收益率	金额(万元)	到期收回情况
兴业银行股份有限公司杭州分行	结构性存款	2018年8月7日	2018年11月7日	4.53%-4.57%	8,000.00	8,000.00
浙商银行股份有限公司	结构性存款	2018年8月10日	2018年11月10日	4.43%-4.5%	2,000.00	2,000.00
兴业银行股份有限公司杭州分行	结构性存款	2018年8月10日	2018年11月10日	4.43%-4.5%	4,000.00	4,000.00
兴业银行股份有限公司杭州分行	结构性存款	2018年8月10日	2018年11月10日	3.70%-3.74%	1,500.00	/
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	2018年10月19日	2018年12月19日	1.8%	1,500.00	/
兴业银行股份有限公司杭州分行	结构性存款	2018年11月7日	2018年12月28日	3.28%-3.32%	8,000.00	/
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	2018年11月12日	2018年12月28日	1.1%-3.3%	2,000.00	/
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	2018年11月12日	2018年12月28日	1.1%-3.3%	4,000.00	/

截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理财产品本金未到期余额为人民币17,000.00万元(含本数)

经公司的已聘请理财产品详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的历史公告(编号:2018-010、2018-011、2018-014、2018-016、2018-021、2018-038、2018-042、2018-052、2018-054、2018-088、2018-093),本表不再赘述。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2018年11月14日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 编号:2018-067

## 浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的前提下,同意公司将闲置最高不超过人民币9,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。2018年8月14日公司购买上海浦东发展银行股份有限公司保本收益理财产品,具体内容详见公司在2018年8月16日发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告》(公告编号:2018-045)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率(%)	实际收益(万元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行多币种结构性存款(固定收益)R202	保本浮动收益	1,600.00	2018年8月15日	2018年11月13日	90天	4.25	16.81

注:公司与上述受托方不存在关联关系。