证券代码:002462　证券简称:嘉事堂　公告编号:2018-046

嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第二十七次会议,于2018年11月8日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2018年11月14日以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到8人,会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议:

审议通过《关于向所属的医疗器械控股子公司同比例增资的议案》

公司拟使用自有资金人民币拟对所属的6家医疗器械控股子公司,即深圳嘉事康元医疗器械有限公司(以下简称“嘉事康元”)、北京嘉事爱格医疗器械有限公司(以下简称“嘉事爱格”)、北京金康瑞源商贸有限公司(以下简称“金康瑞源”)、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司(以下简称“嘉事馨顺和”)、北京嘉事唯众医疗器械有限公司(以下简称“嘉事唯众”)、北京嘉事盛世医疗器械有限公司(以下简称“嘉事盛世”),按照原有持股比例进行增资。本次增资完成后,以上6家公司仍为嘉事堂控股子公司不会对公司财务及经营状况产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

《关于向所属的医疗器械控股子公司同比例增资的公告》(公告编号:2018-047)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2018年11月14日

证券代码:002462　证券简称:嘉事堂　公告编号:2018-047

嘉事堂药业股份有限公司关于向所属的医疗器械控股子公司同比例增资的公告

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。

一、增资概述

1、增资的基本情况:

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟对所属的6家医疗器械控股子公司即深圳嘉事康元医疗器械有限公司(以下简称“嘉事康元”)、北京嘉事爱格医疗器械有限公司(以下简称“嘉事爱格”)、北京金康瑞源商贸有限公司(以下简称“金康瑞源”)、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司(以下简称“嘉事馨顺和”)、北京嘉事唯众医疗器械有限公司(以下简称“嘉事唯众”)、北京嘉事盛世医疗器械有限公司(以下简称“嘉事盛世”),按照原有持股比例各股东同比例进行增资。

本次增资完成后,嘉事康元注册资本变更为11000万元,嘉事爱格注册资本变更为6000万元,金康瑞源注册资本变更为5000万元,嘉事馨顺和注册资本变更为8000万元,嘉事唯众注册资本变更为4000万元,嘉事盛世注册资本金变更为12000万元。增资后各股东持股比例不变,6家公司仍为嘉事堂控股子公司。

2、本次增资的资金来源:全部为公司自有资金。

3、本次增资事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

4、本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、子公司基本情况

1、公司全称:北京嘉事盛世医疗器械有限公司
统一社会信用代码:91110108584439489N
公司类型:有限责任公司
住　所:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层西侧
法定代表人:王英
注册资本:11000万元
成立日期:2011年10月24日
经营范围:医疗器械经营等。
最近一年及一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2017年12月31日/2017年度(经审计)	2018年10月30日/2018年1-10月(未经审计)
总资产	56,973.87	62,700.98
总负债	37,029.50	40,120.38
净资产	19,944.37	22,580.60
营业收入	44,506.05	41,308.98
净利润	5,526.38	2,636.23

注解:2017年度嘉事盛世扣减权益法核算后的主营净利润为2692.64万元。

2、公司全称:北京嘉事爱格医疗器械有限公司
统一社会信用代码:91110108587659110R
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住　所:北京市怀柔区府前东街九号院8号楼3层320室
法定代表人:王英
注册资本:4000万元
成立日期:2011年12月14日
经营范围:医疗器械经营等。
子公司最近一年及一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2017年12月31日/2017年度(经审计)	2018年10月30日/2018年1-10月(未经审计)
总资产	17,884.27	26,675.33
总负债	11,863.84	19,366.90
净资产	6,020.43	7,308.43
营业收入	20,120.97	21,965.79
净利润	1,344.36	1,287.99

3、公司全称:北京金康瑞源商贸有限公司
统一社会信用代码:91110108589086301M
公司类型:其他有限责任公司
住　所:北京市怀柔区宝山镇宝山寺村镇政府西北200米
法定代表人:王英
注册资本:4000万元
成立日期:2012年1月12日
经营范围:医疗器械经营等
子公司最近一年及一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2017年12月31日/2017年度(经审计)	2018年10月30日/2018年1-10月(未经审计)
总资产	14,786.56	19,365.64
总负债	9,346.74	13,116.43
净资产	5,439.82	6,249.21
营业收入	12,166.50	15,125.65
净利润	844.33	809.38

4、公司全称:北京嘉事唯众医疗器械有限公司
统一社会信用代码:9111011631829597XJ
公司类型:其他有限责任公司
住　所:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街17号3层302、303、305、307室
法定代表人:王英
注册资本:3000万元
成立日期:2014年11月25日
经营范围:医疗器械经营等。
子公司最近一年及一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2017年12月31日/2017年度(经审计)	2018年10月30日/2018年1-10月(未经审计)
总资产	22,811.35	30,195.33
总负债	17,655.54	23,574.22
净资产	5,155.80	6,621.11
营业收入	90,617.07	99,491.60
净利润	1,630.37	1,465.30

5、公司全称:深圳嘉事康元医疗器械有限公司
统一社会信用代码:914403005627864129
公司类型:有限责任公司
住　所:深圳市福田区园岭街道鹏盛社区八卦九街八卦岭工业区6栋201
法定代表人:王英
注册资本:8000万人民币
成立日期:2010年09月20日
经营范围:医疗器械经营等
子公司最近一年及一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2017年12月31日/2017年度(经审计)	2018年10月30日/2018年1-10月(未经审计)
总资产	50635	62497
总负债	37748	46565
净资产	12887	15932
营业收入	63930	68418
净利润	2791	2594

6、公司全称:四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司
统一社会信用代码:91510000584245 22XT
公司类型:其他有限责任公司
住　所:成都市青羊区金盾路52号国栋中央商务大厦22楼4、5、6号
法定代表人:王英
注册资本:陆仟万元人民币
成立日期:2011年11月14日
经营范围:医疗器械经营等
子公司最近一年及一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2017年12月31日/2017年度(经审计)	2018年10月30日/2018年1-10月(未经审计)
总资产	29651.10	38764.39
总负债	19666.87	26306.49
净资产	9984.23	12457.90
营业收入	42045.96	42796.84
净利润	2740.03	2473.67

四、增资事项的主要内容

1、各公司均为同比例增资:

(1)嘉事盛世

各方按原比例增资额如下表:

序号	持股人	出资额(万元)	比例(%)
甲方	嘉事堂药业股份有限公司	510	51
乙方	解晓明	360	36
丙方	王兴国	100	10
丁方	解长春	20	2
戊方	张树琴	10	1
新增合计		1000	100

增资完成后,公司的注册资本由11000万元增至12000万元,各方持有的出资额和出资比例如下表:

序号	持股人	出资额(万元)	比例(%)
甲方	嘉事堂药业股份有限公司	6120	51
乙方	解晓明	4320	36
丙方	王兴国	1200	10
丁方	解长春	240	2
戊方	张树琴	120	1
增资后总计		12000	100

(2)嘉事爱格

各方按原比例增资额如下表:

序号	持股人	出资额(万元)	比例(%)
甲方	嘉事堂药业股份有限公司	720	36
乙方	北京嘉事盛世医疗器械有限公司	200	10
丙方	王兴国	100	5
丁方	苏海军	620	31
戊方	张捷	360	18
新增合计		2000	100

增资完成后,公司的注册资本由4000万元增至6000万元,各方持有的出资额和出资比例如下表:

序号	持股人	出资额(万元)	比例(%)
甲方	嘉事堂药业股份有限公司	2160	36
乙方	北京嘉事盛世医疗器械有限公司	600	10
丙方	王兴国	300	5
丁方	苏海军	1860	31
戊方	张捷	1080	18
增资后总计		6000	100

(3)金康瑞源

各方按原比例增资额如下表:

序号	持股人	出资额(万元)	比例(%)
甲方	嘉事堂药业股份有限公司	310	31
乙方	北京嘉事盛世医疗器械有限公司	200	20
丙方	周伯	390	39
丁方	丁楠	100	10
新增合计		1000	100

增资完成后,公司的注册资本由4000万元增至5000万元,各方持有的出资额和出资比例如下表:

序号	持股人	出资额(万元)	比例(%)
甲方	嘉事堂药业股份有限公司	1550	31
乙方	北京嘉事盛世医疗器械有限公司	1000	20
丙方	周伯	1950	39
丁方	丁楠	500	10
增资后总计		5000	100

(4)嘉事唯众

各方按原比例增资额如下表:

序号	持股人	出资额(万元)	比例(%)
甲方	嘉事堂药业股份有限公司	510	51
乙方	张川	490	49
新增合计		1000	100

增资完成后,公司的注册资本由3000万元增至4000万元,各方持有的出资额和出资比例如下表:

序号	持股人	出资额(万元)	比例(%)
甲方	嘉事堂药业股份有限公司	2040	51
乙方	张川	1960	49
增资后总计		4000	100

(5)嘉事康元

各方按原比例增资额如下表:

序号	持股人	出资额(万元)	比例(%)
甲方	嘉事堂药业股份有限公司	930	31
乙方	北京嘉事盛世医疗器械有限公司	600	20
丙方	郭振喜	750	25
丁方	杨威	720	24
新增合计		3000	100

增资完成后,公司的注册资本由8000万元增至11000万元,各方持有的出资额和出资比例如下表:

序号	持股人	出资额(万元)	比例(%)
甲方	嘉事堂药业股份有限公司	3410	31
乙方	北京嘉事盛世医疗器械有限公司	2200	20
丙方	郭振喜	2750	25
丁方	杨威	2640	24
增资后总计		11000	100

(6)嘉事馨顺和

各方按原比例增资额如下表:

序号	持股人	出资额(万元)	比例(%)
甲方	嘉事堂药业股份有限公司	820	41
乙方	广州嘉事吉隆医疗器械有限公司	200	10
丙方	周龙峰	540	29
丁方	周宏梅	400	20
新增合计		2000	100

增资完成后,公司的注册资本由6000万元增至8000万元,各方持有的出资额和出资比例如下表:

序号	持股人	出资额(万元)	比例(%)
甲方	嘉事堂药业股份有限公司	3280	41
乙方	广州嘉事吉隆医疗器械有限公司	800	10
丙方	张斌	2320	29
丁方	沈静	1600	20
增资后总计		8000	100

2、增资各方一致同意并授权各公司办理工商变更的各项手续,及进行工商变更登记等增资过程中所须处理之一切事宜。

3、嘉事堂共计增资3800万元。

五、增资目的、存在的风险和对公司的影响

此次增资将进一步补充公司发展所需流动资金,实现公司做大做强的目标,增强公司的综合实力。

本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

由于公司所处行业受医改政策、市场环境、医院账龄变化等诸多因素影响,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2018年11月14日

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2018-109

北京首航艾启威节能技术股份有限公司第三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、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2018年11月14日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开,会议通知于2018年11月3日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式,审议通过以下事项:

1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2018年11月14日

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2018-110

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于对全资子公司西藏鑫佳投资管理有限公司增资的公告

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。

一、增资情况概述

1、本次增资的基本情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)为增加对科技创新类公司投资力度,培育公司新的业务线和增长点,拟以自有资金出资10,000万元对全资子公司西藏鑫佳投资管理有限公司(以下简称“西藏鑫佳”)进行增资,用于充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力。本次增资完成后西藏鑫佳的注册资本由20,000万元增加至30,000万元,本次增资完成后公司仍持有西藏鑫佳100%股权。

2、董事会审议情况

2018年11月14日公司召开的第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》该议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的公司情况

公司名称:西藏鑫佳投资管理有限公司
成立日期:2018年01月26日
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦306-72室
法定代表人:黄卿义
注册资金:20,000万元人民币
经营范围:私募基金管理;私募资产管理;投资管理;股权投资;创业投资;证券投资。

财务状况:截至2018年9月30日,西藏鑫佳资产总额为4.2万元,负债总额为0万元,营业收入0万元,净利润为-0.78万元(以上数据未经审计)。

本次增资完成后注册资金为:30,000万元人民币

三、增资目的

本次对西藏鑫佳增资是为了增加对科技创新类企业的投资力度,培育公司新的业务线和增长点。西藏鑫佳将专注于科技创新类企业的投资,加强现有业务的产业链布局,同时通过对新能源、芯片、人工智能、新材料等高成长行业的优秀科技创新类公司投资培育新的业务增长点,将西藏鑫佳打造为公司投资业务的专业平台。该次增资完成有望增强西藏鑫佳的资金实力和综合竞争力。

四、增资存在的风险及对公司的影响

1、本次增资资金来源于公司的自有资金,实际出资可能会对公司的现金流产生一定的影响。

2、公司原来未涉足专业的投资管理业务,可能存在所投资项目未达投资预期或者出现投资亏损的风险。

3、目前公司光热发电业务在扩张阶段,可能出现随着现有业务对资金需求的增加,出资无法及时到位或者出现变动的风险。

4、本次增资短期不会对公司的经营业绩产生大的影响,不会对当年的经营业绩产生大的影响,敬请广大投资者注意风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2018年11月14日

证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2018089

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。

3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“本公司”,“公司”)定于2018年11月14日召开2018年第五次临时股东大会,有关公告详见2018年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年第五次临时股东大会通知》(公告编号:2018077)。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式,会议召开情况如下:

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间:2018年11月14日(周三)下午14:00

互联网投票系统投票时间:2018年11月13日下午3:00—2018年11月14日下午3:00

交易系统投票具体时间为:2018年11月14日(周三)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

2.地点:内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:谷清海董事(经半数以上董事推荐)

6.出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份1,071,128,989股,占上市公司总股份的65.5374%。

其中:(1)通过现场投票的股东6人,代表股份1,064,606,843股,占上市公司总股份的65.1383%。

(2)通过网络投票的股东10人,代表股份6,522,146股,占上市公司总股份的0.3991%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份9,482,446股,占上市公司总股份的0.5802%。

其中:(1)通过现场投票的股东4人,代表股份2,960,300股,占上市公司总股份的0.1811%。

(2)通过网络投票的股东10人,代表股份6,522,146股,占上市公司总股份的0.3991%。

7.公司董事、监事出席股东大会,高级管理人员、律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案:

1.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》

表决结果为:同意1,071,127,089股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过该议案。

中小股东总表决情况:同意9,480,546股,占出席会议中小股东所持股份的99.9800%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0200%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2.律师姓名:曲凯、王丽

3.结论性意见:公司2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2018年第五次临时股东大会决议。

2.2018年第五次临时股东大会法律意见书。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2018年11月14日

股票代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2018-143

云南恩捷新材料股份有限公司关于子公司完成工商登记变更备案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司于近日接到全资子公司云南红塔塑胶有限公司(以下简称“红塔塑胶”)通知,红塔塑胶因经营需要增加经营范围并完成了相关工商登记变更及备案手续,已取得由玉溪市工商行政管理局高新技术产业开发区分局换发的《营业执照》,具体工商变更信息如下:

一、本次工商登记变更的主要事项

1、经营范围由“生产、销售自产的BOPP膜及相应新产品的研究、开发;房地产开发经营;物业管理、物业服务;房地产中介服务;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)”变更为“生产、销售自产的BOPP膜及相应新产品的研究、开发;房地产开发经营;物业管理、物业服务;房地产中介服务;包装装潢及其他印刷服务;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)”。

除上述变更外,其他工商登记事项未发生变化。

二、新取得营业执照的基本信息

1、名称:云南红塔塑胶有限公司

2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住所:云南省玉溪市高新区秀山路14号

4、法定代表人:李晓明

5、注册资本:叁亿叁仟零柒拾贰万叁仟陆佰壹拾柒元柒角柒分

6、成立日期:1996年03月06日

7、营业期限:1996年03月06日至长期

8、经营范围:生产、销售自产的BOPP膜及相应新产品的研究、开发;房地产开发经营;物业管理、物业服务;房地产中介服务;包装装潢及其他印刷服务;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

本次工商变更时,按照玉溪市工商行政管理局高新技术产业开发区分局提出的要求,红塔塑胶对《云南红塔塑胶有限公司章程修正案》一并进行了备案。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司
董事会
二零一八年十一月十四日

证券代码:300650　证券简称:太龙照明　公告编号:2018-069

太龙(福建)商业照明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。

太龙(福建)商业照明股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用累计不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式,以上资金额度在自股东大会审议通过之日起12个月内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权,并签署相关合同文件。针对上述事项,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2018-018)。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品,现就相关事项公告如下:

一、公司购买理财产品的基本情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	存续期起始日	存续期到期日	预计年化收益率
1	兴业银行股份有限公司漳州角美支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2018年11月13日	2019年2月13日	3.90%

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联说明

公司与兴业银行股份有限公司漳州角美支行无关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1)公司购买理财产品时,将严格选择投资对象,选择流动性好、安全性高和期限不超过12个月的理财产品,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) 公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

(3)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、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。公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

(4)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。

(5)公司将依据深交所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营活动的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款,不会影响公司募集资金项目建设的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的具体详情如下:

序号	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	存续期起始日	存续期到期日	预计年化收益率	公告编号	收回日期	实际收益(元)
1	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品0M	保本开放式	10,000	2017年8月24日	2017年11月24日	4.3%	2017-034	2017年11月24日	1,083,835.62
2	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2017年9月21日	2017年10月23日	3.78%	2017-035	2017年10月23日	99,419.18
3	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品0M	保本开放式	3,000	2017年10月25日	2018年1月25日	4.3%	2017-041	2018年1月25日	325,150.68
4	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第102期	保本浮动收益型产品	2,000	2017年11月28日	2018年4月17日	3.6%	2017-043	2018年4月17日	274,191.78
5	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品0M	保本开放式	10,000	2017年11月28日	2018年2月28日	4.8%	2017-046	2018年2月28日	1,209,863.01
6	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品0M	保本开放式	3,000	2018年1月29日	2018年4月29日	4.7%	2018-007	2018年5月2日	359,260.28
7	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品0M	保本开放式	10,000	2018年3月2日	2018年6月2日	4.7%	2018-023	2018年6月4日	1,210,410.96
8	福建分行“慧元”保本型理财产品2018年第18期	保本浮动收益型	2,000	2018年4月27日	2018年7月26日	3.6%	2018-030	2018年7月26日	177,534.25
9	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品0M	保本开放式	3,000	2018年5月7日	2018年8月7日	4.6%	2018-031	2018年8月7日	347,835.62
10	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品0M	保本开放式	9,000	2018年6月6日	2018年9月6日	4.5%	2018-033	2018年9月6日	1,020,821.92
11	福建分行“慧元”保本型理财产品2018年第147期	保本浮动收益型	2,000	2018年8月8日	2019年2月14日	3.3%	2018-041	未到期	
12	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2018年8月10日	2018年11月9日	4.15%	2018-042	2018年11月9日	310,397.26
13	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2018年9月7日	2018年12月7日	4.00%	2018-053	未到期	

七、备查文件

1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》

特此公告。

太龙(福建)商业照明股份有限公司董事会
2018年11月14日

金信基金关于旗下基金增加光大证券股份有限公司为代销机构的公告

根据金信基金管理有限公司(简称“本公司”)与光大证券股份有限公司(简称“光大证券”)的基金销售安排,自2018年11月15日起,光大证券代理销售本公司旗下基金,现将有关事项公告如下:

一、涉及基金及业务范围

编码	基金代码	基金名称
1	002256	金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金
2	002849	金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金
3	002862	金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
4	002810	金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
5	004223	金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金
6	002863	金信深回成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
7	005117	金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类
8	005118	金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类
9	004400	金信民兴债券型证券投资基金A类
10	004401	金信民兴债券型证券投资基金C类
11	004222	金信民旺债券型证券投资基金A类
12	004402	金信民旺债券型证券投资基金C类
13	004077	金信民发货币市场基金A类
14	004078	金信民发货币市场基金B类

投资人可按照光大证券提供的方式办理以上基金的开户、申购、赎回业务。具体业务办理请遵循光大证券的相关规定。

二、重要提示

上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购、赎回开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

自光大证券开始代销上述基金产品起,将同时开通上述基金申购费率优惠。投资者通过光大证券办理上述基金申购业务,其申购费率实施优惠,具体优惠费率以光大证券规定为准。基金原费率请详见各基金相关法律文件,以及最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过光大证券销售的基金产品,该基金产品适用上述优惠,具体折扣费率优惠时间、内容以光大证券的活动为准。有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意光大证券的有关公告。

三、投资人可通过以下途径咨询有关详情:

1、光大证券股份有限公司
光大证券客服电话:95525
光大证券网址:http://www.ebscn.com/

2、金信基金管理有限公司
金信基金客服电话:400-866-2866
金信基金网址:www.jxfunds.com.cn

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职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。本公司提醒投资者,本公司旗下基金均以1元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

金信基金管理有限公司
2018年11月15日

证券代码:002485　证券简称:希努尔　公告编号:2018-111

希努尔男装股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”或“希努尔”)股票(证券代码:002485,证券简称:希努尔)连续两个交易日(2018年11月13日和11月14日)内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,经核查公司除以下重大事项外未有其他异常情况,现将重大事项及核查结果说明如下:

1、公司在2018年10月30日披露的《2018年第三季度报告正文》中,预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为172.89%至309.33%,变动区间为10,000万元至 15,000 万元。截至本公告披露日,公司业绩预计在上述范围内。

2、公司拟通过发行股份方式收购丽江玉龙花园投资有限公司及丽江晖龙旅游开发有限公司100%股权。经公司申请,公司股票(股票代码:002485,股票简称:希努尔)自2018年6月6日上午开市起停牌。

受近期国内宏观经济环境以及资本市场环境波动影响,公司面临的市场环境发生变化,经认真听取相关各方意见,公司认为目前推进本次重组条件尚不成熟。考虑到广大中小股东的利益及上市公司的长远发展,经审慎研究,公司决定终止本次重大资产重组事项。

2018年11月12日,公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》,决定终止本次重大资产重组事项。

具体内容详见公司于2018年11月13日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。

3、2018年11月12日,公司与丽江玉龙花园投资有限公司(以下简称“丽江玉龙”)及丽江晖龙旅游开发有限公司(以下简称“丽江晖龙”,