证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2018-104

美的集团股份有限公司 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。

美的集团股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)董事会于2018年11月22日发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网),本公司定于2018年12月21日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开公司2018年第三次临时度股东大会。根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现发布公司2018年第三次临时股东大会提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期与时间:

(1)现场会议召开时间为:2018年12月21日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间为:2018年12月20日—2018年12月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月21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进行网络投票的时间为2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使投票权。

(3)为进一步提高中小股东参与公司2018年第三次临时股东大会的投票程度,公司董事会作为征集人向除美的控股有限公司以外的公司其他社会公众股东征集本次股东大会的投票权。具体详见2018年11月24日公告的《董事会征集投票权报告书》及《关于公开征集投票权的公告》。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2018年12月13日(星期四)。

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时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出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票

公司本次股东大会表决票统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下议案:

序号	审议议案
1	关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案
2	关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司之方案的议案
2.01	合并主体
2.02	合并方式
2.03	合并生效日和合并完成日
2.04	换股发行的股票种类及面值
2.05	换股发行的对象
2.06	美的集团的发行价格
2.07	小天鹅的换股价格
2.08	换股比例
2.09	美的集团换股发行的股份数量
2.10	美的集团异议股东的收购请求权
2.11	小天鹅异议股东的现金选择权
2.12	美的集团异议股东收购请求权价格及小天鹅异议股东现金选择权价格的调整机制
2.13	换股实施日
2.14	换股方法
2.15	公司发行的股票上市流通
2.16	零碎股处理方法
2.17	权利受限的小天鹅股份的处理
2.18	滚存未分配利润安排
2.19	本次吸收合并涉及的债权债务
2.20	本次换股吸收合并的过渡期安排
2.21	本次吸收合并涉及的员工安置
2.22	本次吸收合并的交割
2.23	决议有效期
3	关于审议《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4	关于公司本次换股吸收合并不构成关联交易的议案
5	关于公司本次换股吸收合并不构成重大资产重组的议案
6	关于公司本次换股吸收合并不构成重组上市的议案
7	关于签署附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案
8	关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定议案
9	关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理》第四十三条规定议案
10	关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案
11	关于确认《中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》的议案
12	关于本次换股吸收合并摊薄即期回报及填补措施的议案
13	关于公司作为本次换股吸收合并中美的集团异议股东收购请求权提供方的议案
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案

2、议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二次、第三届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年10月24日、2018年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

3、特别决议提示

以上全部议案均为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过;其中,议案2需逐项审议通过。

4、单独计票提示

以上全部议案,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

5、涉及关联事项提示

以上议案均不涉及关联交易。

三、提案编码

议案编码	审议议案	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司之方案的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(23)
2.01	合并主体	√
2.02	合并方式	√
2.03	合并生效日和合并完成日	√
2.04	换股发行的股票种类及面值	√
2.05	换股发行的对象	√
2.06	美的集团的发行价格	√
2.07	小天鹅的换股价格	√
2.08	换股比例	√
2.09	美的集团换股发行的股份数量	√
2.10	美的集团异议股东的收购请求权	√
2.11	小天鹅异议股东的现金选择权	√
2.12	美的集团异议股东收购请求权价格及小天鹅异议股东现金选择权价格的调整机制	√
2.13	换股实施日	√
2.14	换股方法	√
2.15	公司发行的股票上市流通	√
2.16	零碎股处理方法	√
2.17	权利受限的小天鹅股份的处理	√
2.18	滚存未分配利润安排	√
2.19	本次吸收合并涉及的债权债务	√
2.20	本次换股吸收合并的过渡期安排	√
2.21	本次吸收合并涉及的员工安置	√
2.22	本次吸收合并的交割	√
2.23	决议有效期	√
3.00	关于审议《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
4.00	关于公司本次换股吸收合并不构成关联交易的议案	√
5.00	关于公司本次换股吸收合并不构成重大资产重组的议案	√
6.00	关于公司本次换股吸收合并不构成重组上市的议案	√
7.00	关于签署附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案	√
8.00	关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定议案	√
9.00	关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理》第四十三条规定议案	√
10.00	关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案	√
11.00	关于确认《中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》的议案	√
12.00	关于本次换股吸收合并摊薄即期回报及填补措施的议案	√
13.00	关于公司作为本次换股吸收合并中美的集团异议股东收购请求权提供方的议案	√
14.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案	√

四、会议登记事项

(一)登记时间

2018年12月17日至12月19日工作日上午9:00-下午17:00。

(二)登记手续

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(见附件)。

3、登记地点

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

(1)本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

(2)联系方式:

联系电话:0757-26637438

联系人:犹明阳

联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码:528311

指定传真:0757-26605456

电子邮箱:IR@midea.com

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(3)网络投票期间,如投票系统遇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。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二次、第四次会议决议

2、公司第三届监事会第二次、第四次会议决议

特此公告。

美的集团股份有限公司
董事会
2018年12月14日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360333

2、投票简称:美的投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见: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,其他未表决的提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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年12月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易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12月20日下午15:00,结束时间为2018年12月21日下午15:00。

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》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限公司于2018年12月21日召开的2018年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

一、　本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案	√			
2.00	关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司之方案的议案(需逐项表决)	√			
2.01	合并主体	√			
2.02	合并方式	√			
2.03	合并生效日和合并完成日	√			
2.04	换股发行的股票种类及面值	√			
2.05	换股发行的对象	√			
2.06	美的集团的发行价格	√			
2.07	小天鹅的换股价格	√			
2.08	换股比例	√			
2.09	美的集团换股发行的股份数量	√			
2.10	美的集团异议股东的收购请求权	√			
2.11	小天鹅异议股东的现金选择权	√			
2.12	美的集团异议股东收购请求权价格及小天鹅异议股东现金选择权价格的调整机制	√			
2.13	换股实施日	√			
2.14	换股方法	√			
2.15	公司发行的股票上市流通	√			
2.16	零碎股处理方法	√			
2.17	权利受限的小天鹅股份的处理	√			
2.18	滚存未分配利润安排	√			
2.19	本次吸收合并涉及的债权债务	√			
2.20	本次换股吸收合并的过渡期安排	√			
2.21	本次吸收合并涉及的员工安置	√			
2.22	本次吸收合并的交割	√			
2.23	决议有效期	√			
3.00	关于审议《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√			

二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的,代理人有权____/无权____按照自己的意见投票。

委托人名称:　　委托人证件号码:

委托人持股数量及性质:　　委托人股票账户卡号码:

受托人姓名:　　受托人证件号码:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2018年　月　日

有效期:2018年　月　日至2018年　月　日

证券代码:000881　证券简称:中广核技　公告编号:2018-083

中广核核技术发展股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月8日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起1年内,使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,最高额度(日最高余额)不超过180,000万元(含本数)。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了同意意见。内容详见公司于2018年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《中广核核技术发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2018-020)。

2018年10月9日,公司使用闲置募集资金16,500万元购买中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品;2018年12月12日,公司使用闲置募集资金33,700万元购买招商银行结构性存款产品;2018年12月13日,公司使用闲置募集资金33,900万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款。现将相关事项公告如下:

一、本次购买理财产品情况

(一)中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品

1. 产品名称:中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品
2. 产品编号:SXE17BBX
3. 产品类型:保本浮动收益型
4. 理财币种:人民币
5. 投资总额:16,500万元
6. 参考年化收益率:3.40%
7. 投资期限:2018年10月9日至2019年1月9日
8. 提前终止权:工商银行可根据市场变化情况提前7天公告提前终止本产品;若由于工商银行变更说明书相关条款,如投资范围、投资品种、投资比例、产品评级等,公司可在5个工作日内选择赎回
9. 投资范围:拟投资0%-80%的债券、存款等高流动性资产,20%-100%的债权类资产,0%-80%的其他资产或资产组合
10. 购买资金来源:闲置募集资金
11. 关联关系说明:公司与工商银行不存在关联关系

(二)招商银行结构性存款

1. 产品名称:招商银行结构性存款
2. 产品编号:CSZ01968
3. 产品类型:结构性存款
4. 理财币种:人民币
5. 投资总额:33,700万元
6. 参考年化收益率:1.35%-3.70%

招商银行向存款人提供本金及保底利息的完全保障,按照挂钩标的(伦敦金市下午定盘价)的价格表现向存款人支付浮动利息,其中保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围:0.00%或2.35%(年化)

存款浮动利率根据所挂钩的黄金价格表现来确定。(1)黄金的期初价格是指存款登记日当日伦敦金市下午定盘价。(2)到期观察日是指到期日前第二个伦敦工作日,即2019年3月7日。(3)波动区间是指黄金价格从“期初价格-400美元”至“期初价格+400美元”的区间范围(含边界)。(4)如果到期观察日黄金价格水平未能突破波动区间,则本存款到期浮动利率2.35%(年化);(5)如果到期观察日黄金价格水平突破波动区间,则本存款到期浮动利率为0。

7. 投资期限:2018年12月12日至2019年3月12日
8. 提前到期:存款存续期内,公司与招商银行均无权提前终止本存款
9. 购买资金来源:闲置募集资金
10. 关联关系说明:公司与招商银行不存在关联关系

(三)浦发银行结构性存款

1. 产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
2. 产品代码:1101168902
3. 产品类型:结构性存款(保证收益型)
4. 理财币种:人民币
5. 投资总额:33,900万元
6. 参考年化收益率:4.00%
7. 投资期限:2018年12月13日至2019年3月13日
8. 提前终止权:公司无权提前终止本理财产品;若提前终止日前2个工作日的1个月Shibor低于1.5%,则浦发银行有权但无义务,相应在提前终止日提前终止本产品投资,浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告,无须另行通知公司
9. 投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时浦发银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提供该产品的收益率。
10. 购买资金来源:闲置募集资金
11. 关联关系说明:公司与浦发银行不存在关联关系

二、投资风险及风险控制措施

公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司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,将及时采取相应的措施,控制投资风险;公司审计部门将对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;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、对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买较低风险保本型理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。使用闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、2017年6月至今使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	投资总额(万元)	起息日	投资期限	参考年化收益率	是否已到期	到期收益(万元)
1	工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	保本浮动收益型	5,000	2017/6/6	97天	3.00%	是	39.86
2	工商银行	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	9,500	2017/6/6	188天	3.40%	是	176.15
3	工商银行	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	24,850	2017/6/6	371天	3.50%	是	932.05
4	招商银行	招商银行CSZ00647结构性存款	结构性存款	38,800	2017/6/5	92天	1.35%-3.85%	是	376.52
5	国家开发银行	国开2017196号封闭式保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	64,000	2017/6/7	92天	3.70%	是	596.87
6	浦发银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保本收益型	2,700	2017/6/15	90天	4.20%	是	28.04
7	浦发银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	保本收益型	32,100	2017/6/15	180天	4.20%	是	662.87
8	招商银行	招商银行CSZ00836结构性存款	结构性存款	39,000	2017/9/6	92天	1.35%-4.04%	是	397.14
9	国家开发银行	国开2017433号封闭式保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	60,000	2017/9/8	91天	3.70%	是	553.48
10	工商银行	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	20,000	2017/9/12	97天	3.50%	是	187.95
11	招商银行	招商银行CSZ00998结构性存款	结构性存款	39,800	2017/12/7	90天	1.35%-4.10%	是	402.36
12	国家开发银行	国开2017684号封闭式保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	60,000	2017/12/11	91天	3.70%	是	553.48
13	浦发银行	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	32,500	2017/12/12	90天	4.40%	是	357.50
14	工商银行	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	14,500	2017/12/12	98天	3.50%	是	136.26
15	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	10,200	2017/12/20	96天	4.00%	是	107.31
16	招商银行	招商银行CSZ01208结构性存款	结构性存款	35,000	2018/3/7	92天	1.35%-4.20%	是	370.52
17	国家开发银行	国开2018149号封闭式保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	59,000	2018/3/13	92天	3.80%	是	565.11
18	浦发银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	32,800	2018/3/13	90天	4.50%	是	364.90
19	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	15,000	2018/3/21	96天	4.00%	是	157.81
20	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	7,000	2018/3/27	93天	4.00%	是	71.34
21	招商银行	招商银行结构性存款CSZ01510	结构性存款	40,000	2018/6/12	90天	1.35%-4.30%	是	424.11
22	浦发银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	结构性存款	33,000	2018/6/13	91天	4.55%	是	371.20
23	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	15,600	2018/6/13	92天	3.70%	是	145.49
24	国家开发银行	国开2018374号封闭式保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	60,000	2018/6/14	91天	4.05%	是	605.84
25	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	20,000	2018/6/27	92天	3.70%	是	186.52
26	招商银行	招商银行结构性存款CSZ01768	结构性存款	33,400	2018/9/12	92天	1.35%-3.75%	是	308.84
27	浦发银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	结构性存款	33,500	2018/9/13	92天	3.95%	是	327.14
28	国家开发银行	国开2018531号封闭式保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	61,000	2018/9/14	91天	3.60%	否	
29	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	20,000	2018/9/17	93天	3.70%	否	
30	工商银行	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	16,500	2018/10/9	92天	3.40%	否	
31	招商银行	招商银行结构性存款CSZ01968	结构性存款	33,700	2018/12/12	91天	1.35%-3.70%	否	
32	浦发银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	结构性存款	33,900	2018/12/13	91天	4.00%	否	
未到期投资金额合计(万元)				165,100					

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2018年12月14日

证券代码:002124　证券简称:天邦股份　公告编号:2018-116

天邦食品股份有限公司 关于浙江省农村发展集团有限公司要约收购公司股份的第二次提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次公告为浙江省农村发展集团有限公司(以下简称“农发集团”或“收购人”)要约收购天邦食品股份有限公司(以下简称“天邦股份”或“公司”)股份的第二次提示性公告。

2、本次要约收购期限自2018年11月23日至2018年12月24日。在要约收购期限届满前三个交易日内,即2018年12月20日、2018年12月21日和2018年12月24日,预受股东可撤回当日申报的预受要约,但不得撤回已被中登公司深圳分公司临时保管的预受要约。

3、截至2018年12月12日,预受要约的股份数量合计279,110股,占公司股份总数的0.00241%。

天邦食品股份有限公司于2018年11月22日公告了《要约收购报告书》,本次要约收购为收购人向天邦股份全体股东发出的部分要约收购,要约收购股份数量为115,962,809股,占天邦股份股份总数的10%,要约价格为6元/股。本次要约收购具体内容如下:

一、收购人基本情况

本次要约收购的收购人为农发集团。

企业名称	浙江省农村发展集团有限公司
法定代表人	施小东
注册地址	杭州市武林路437号农发大厦
通讯地址	杭州市武林路437号农发大厦
统一社会信用代码	91330000142917666G
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营期限	2005年4月26日至长期
注册资本	70,000万元人民币
股权结构	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会100%
经营范围	资本经营,依法经营管理授权范围内的国有资产,对国有资产的存量和增量进行组合,按规定开展投资业务,食用农产品、饲料、钢材、水泥、润滑油、燃料油(不含成品油)的销售。
联系电话	0571-85817838

农发集团股权控制关系如下图所示:

二、本次要约收购的目的

天邦食品股份有限公司是注册在浙江省内生猪出栏规模最大的上市公司,具有较为完整的生猪养殖产业链;农发集团是浙江省内唯一省属大型农业企业集团。收购人旨在通过本次要约收购成为天邦股份的战略投资人,建立与天邦股份的战略合作关系,实现资源共享,利益共赢。

三、本次要约收购期限

本次要约收购期限共计32个自然日,即自2018年11月23日(包括当日)至2018年12月24日(包括当日)。在要约收购期限内,投资者可以在深交所网站(http://www.szse.cn)上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

四、股东预受要约的方式和程序

1、收购编码:990060

2、申报价格:6元/股

3、申报数量限制

股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量,超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

4、申请预受要约

天邦股份股东申请预受要约的,应当在收购要约有效期内每个交易日的交易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜,证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括:证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约期间(包括股票停牌期间),天邦股份股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。

5、预受要约股票的卖出

已申报预受要约的股票当日可以申报卖出,卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报,其处理的先后顺序为:质押、预受要约、转托管。

6、预受要约的确认

预受要约申报经中登公司深圳分公司确认后次一交易日生效。中登公司深圳分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进行转托管或质押。

7、预受要约的变更

收购要约有效期间内,如收购要约发生变更,原预受申报不再有效,中登公司深圳分公司自动解除相应股份的临时保管;天邦股份股东如接受变更后的收购要约,需重新申报。

8、竞争要约

出现竞争要约时,接受初始要约的预受股东,拟将全部或部分预受股份售予竞争要约人的,在预受竞争要约前应当先撤回相应股份的预受初始要约。

9、司法冻结

要约收购期间预受要约的股份被司法冻结的,证券公司应当在协助执行股份冻结前通过深圳证券交易所交易系统撤回相应股份的预受申报。

10、预受要约情况公告

收购要约有效期内的每个交易日开市前,收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约以及撤回预受的有关情况。

11、余股处理

要约期满后,若预受要约股份的数量超过115,962,809股时,浙江农发按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下:浙江农发从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×(115,962,809股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数)。收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

12、要约收购资金划转

要约收购期满次一交易日,收购人将含相关税费的收购资金足额存入其在中登公司深圳分公司的结算备付金账户,然后通知中登公司深圳分公司资金交收部,将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。

13、要约收购股份划转

要约收购期限届满后,收购人将向深交所法律部申请办理股份转让确认手续,并提供相关材料。深交所法律部将完成对预受股份的转让确认手续,收购人将凭深交所出具股份转让确认书到中登公司深圳分公司办理预受要约股份的过户手续。

14、收购结果公告

收购人将在股份过户手续完成当日向深交所公司管理部提交上市公司收购情况的书面报告,并于次日就收购情况作出公告。

五、股东撤回预受要约的方式和程序

1、撤回预受要约

股东申请撤回预受要约的,应当在要约期的每个交易日的交易时间内,通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括:证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。要约期内(包括股票停牌期间),股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。

2、撤回预受要约情况公告

要约期内的每个交易日开市前,收购人将在深交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的有关情况。

3、撤回预受要约的确认

撤回预受要约申报经中登公司深圳分公司确认后次一交易日生效。中登公司深圳分公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。在要约收购期限届满3个交易日前即2018年12月20日(不包含该日)前,预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续,证券登记结算机构根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前3个交易日内,预受股东可撤回当日申报的预受要约,但不得撤回已被中登公司深圳分公司临时保管的预受要约。

4、竞争要约

出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

5、司法冻结

要约收购期间预受要约的股份被质押、司法冻结或设定其他权利限制情形的,证券公司应当在协助执行股份被设定其他权利前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受申报。

6、在要约收购期限届满前三个交易日内,即2018年12月20日、2018年12月21日和2018年12月24日,预受股东可撤回当日申报的预受要约,但不得撤回已被中登公司深圳分公司临时保管的预受要约。

六、预受要约的情况

截至2018年12月12日,预受要约的股份数量合计279,110股,占公司股份总数的0.00241%。

七、本次要约收购的详细信息

投资者如欲了解本次要约收购的详细信息,请查阅公司于2018年11月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《天邦食品股份有限公司要约收购报告书》。

特此公告。

天邦食品股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十四日

证券简称:华泰证券　证券代码:601688　编号:临2018-078

华泰证券股份有限公司 关于公司《章程》变更的公告

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。

根据相关规定和要求,公司对现行公司《章程》进行了修订。修订的具体内容详见公司于2018年8月31日发布的《华泰证券股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》(临2018-048)。

本次修订公司《章程》已获公司2018年第一次临时股东大会审议批准。根据《证券公司监督管理条例》第十三条关于变更公司章程重要条款的相关规定,本次公司《章程》重要条款变更已获江苏证监局核准。

公司已于近日完成了修订后的公司《章程》在江苏省工商行政管理局备案工作。修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.htsc.com.cn)。

特此公告。

华泰证券股份有限公司
董事会
2018年12月14日

证券代码:002778　证券简称:高科石化　公告编号:2018-068

江苏高科石化股份有限公司 股票交易异常公告

**公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整