

证券代码:000012:200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2019-006

## 中国南玻集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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。

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月2日以通讯方式召开,会议通知已于2019年1月30日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立商业保理公司的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于投资设立商业保理公司的公告》。特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
董事 会  
二〇一九年二月十二日

证券代码:000012:200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2019-007

## 中国南玻集团股份有限公司 关于投资设立商业保理公司的公告

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。

一、对外投资概述  
1. 对外投资基本情况  
为充分利用公司的资金优势,增强客户粘性,提高供应链效率,中国南玻集团股份有限公司为充分投资公司自有资金,拟以自有资金投资设立全资子公司珠海市南玻商业保理有限公司(以下简称“公司”),拟以自有资金投资设立全资子公司珠海市南玻商业保理有限公司(以下简称“南玻保理公司”,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准),注册资本5000万元。

2. 董事会议事情况  
公司于2019年2月2日召开了第八届董事会临时会议,审议通过了《关于投资设立商业保理公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次投资事项属于董事会审议决策事项,无需提交股东大会审议。

3. 是否构成关联交易  
本次对外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、投资标的基本情况  
1. 公司名称:珠海市南玻商业保理有限公司  
2. 注册资本:人民币5000万元,公司出资比例100%  
3. 公司类型:有限责任公司(法人独资)  
4. 法定代表人:王文欣  
5. 注册地址:珠海横琴自贸区  
6. 经营范围:贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分账管理;与本公司商业保理业务相关的信用风险评估、资信调查与评估;相关咨询服务;法律法规准予从事的其他业务(及行政许可的,凭许可经营)。  
7. 股东名称、出资比例及出资来源、资金来源如下:  
股东名称:中国南玻集团股份有限公司  
出资方式:货币  
认缴出资额:5000万元人民币  
资金来源:自有资金  
以上事项最终以工商管理部门核准登记的内容为准。

8. 拟由南玻保理公司向主要围绕公司上下游经销商的贸易融资、应收账款的收付结算、管理与催收等开展业务和服务,利用公司的资本和资金优势,提高供应链效率和客户粘性,支持上下游做大做强,从而确保供应链环节经营风险可控。  
三、公司进入新领域的基本情况及其可行性  
(一)设立商业保理公司的宏观背景  
1. 经济背景  
融资难、融资贵是困扰我国经济发展的一大问题,尤其对于中小微企业尤为突出,当通过传统的质押贷款等方式越来越难获得资金后,应收账款融资成为企业的一种可行的选择。以应收账款融资的方式提供贸易融资的应收账款融资及其对应的商业保理业务作为供应链金融的一种新型融资方式,在很大程度上能真实且直接的缓解企业由于流动性紧张而可能产生的经营风险,从而助力中小微企业的健康持续发展。

2. 政策背景  
2016年初,李克强总理在国务院常务会议提出要大发展应收账款融资。2016年2月中国人民银行、商务部、证监会等八部委联合发布了《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》,鼓励大力发展应收账款融资。2017年5月2日,中国人民银行、商务部等七部门联合印发《小微企业应收账款融资专项行动工作方案(2017-2019年)》,提出在全国开展为期3年的小微企业应收账款融资专项行动,对当前形势下贯彻落实国务院加大金融支持实体经济和小微企业支持力度的有关要求、探索开辟缓解小微企业融资难融资贵的新路具有重要意义。

3. 行业背景  
中国传统制造业随着改革红利所带来的动能逐渐减弱,已经进入一个产能过剩,物流成本上升、人力成本急速上升、环保成本上升的艰难时期。从国家统计局数据显示,规模以上私营工业企业产值同比增长率,从2012年的9.3%,至2017年为2.4%降低,至2018年为-30.3%大幅下降,受制于行业集中度高,产业整合较差的局面,利润逐步被层层挤压,中国已经进入一个改革深水大、深阔时期,中国制造业也已经进入了一个变革与整合的大发展时期。  
南玻集团作为典型的中国传统制造企业代表之一,也迫切需要进行产业整合和业务,受制于建材行业产业链长、经营周期横贯较短的影响,传统的金融服务手段无法满足尾行发展的现实需求,应收账款占用了行业上游生产商、供应商和下游经销商的大部分流动资金,使上下游部分经销商的发展到了瓶颈,相对于传统的质押贷款等融资方式,通过商业保理的形式将债权转让能实现应收账款的盘活,提高现金流的运转效率。

(二)可行性分析  
1. 发展空间大  
商业保理与传统的银行业相比,仍处于起步阶段,其发展程度与我国的经济规模、发展速度和发展水平还很不称称,发展空间巨大。  
2. 提高供应链效率,助力公司供应链环节经销商发展壮大  
成立南玻保理公司,通过承接上下游经销商的应收账款,解决部分卖场商户的融资难题,降低应收账款管理的压力,提高供应链效率和客户粘性,进而促进公司的主营业务发展。

3. 为公司创造新的盈利增长点  
南玻保理公司依托南玻集团核心业务开展商业保理业务,延伸增值服务,拓宽公司多元化布局,创造公司利润增长点,实现多方共赢。  
4. 强大的运营和营销团队有助于进行风险管理  
南玻集团在玻璃产业深耕细作近30年,对浮法玻璃、工程玻璃、电子玻璃行业上下游企业的资产情况、运营状况和信誉十分了解,能实时反馈和考核风险。

三、投资目的、对公司的影响和存在的风险  
1. 投资目的、对公司的影响  
公司以自有资金投资设立南玻保理公司,可以通过与产业链上下游企业合作开展商业保理业务的形式运营产业链优化,降低业务双方的业务风险,减少供应链环节中的资金占用,降低整个业务链的运营风险和运营成本,有助于双方建立供应链上下游企业互信互融、协同发展生态环境,优化商业信用环境,提高公司在整个行业的影响力。同时,公司开展商业保理业务,也有利于增加公司收入,增强盈利能力,促进公司发展,提高公司投资项目的收益水平。  
南玻保理公司成立后,将独立财务核算,健全机构,完善机制,加强各项管理,并可以在把控风险的前提下对外承接经营范围内相关业务。  
本次投资不影响公司以自有资金投资,投资风险可控,不会对公财务状况及生产经营活动造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益情形。

2. 存在的风险  
公司本次投资设立南玻保理公司,是投资于新兴行业,可能存在在管理运作、投资决策、资源配置、行业竞争、风险控制、人力资源和宏观政策等因素影响的风险。公司将不断完善法人治理结构,加强内部控制机制的建立和运作,并完善内部控制流程,培养优秀经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对风险。

中国南玻集团股份有限公司  
董事 会  
二〇一九年二月十二日

证券代码:000012:200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2019-008

## 中国南玻集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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。

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月11日以通讯方式召开,会议通知已于2019年2月3日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》;  
此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。  
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告》。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》;  
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。  
董事会确定于2019年2月27日召开2019年第一次临时股东大会。  
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。  
特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
董事 会  
二〇一九年二月十二日

证券代码:000012:200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2019-009

## 中国南玻集团股份有限公司 关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告

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。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月11日召开了第八届董事会临时会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。  
公司分别于2017年2月13日和2017年3月2日召开了第八届董事会临时会议和2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。根据该次临时股东大会决议,公司于2017年3月2日召开了临时股东大会审议通过自该次股东大会审议通过之日

起24个月,即自2017年3月2日至2019年3月1日。

上述事项的具体内容,详见公司分别于2017年2月14日、2017年3月3日披露在指定媒体上的相关公告《第七届董事会(临时)会议决议公告》(公告编号:2017-010)及《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-018)。

鉴于公司本次公开发行公司债券相关决议有效期即将到期,为确保本次公司债券发行工作的顺利进行,现拟将本次公开发行公司债券相关的决议的有效期延长24个月,即延长至2021年3月1日。

除延长本次公开发行公司债券的决议有效期外,关于本次公开发行公司债券相关决议的其他内容保持不变。  
此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。  
特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
董事 会  
二〇一九年二月十二日

证券代码:000012:200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2019-010

## 中国南玻集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述  
公司于2019年2月11日召开了第八届董事会临时会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营,提高公司的综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同意为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司金额不超过人民币5,000万元(含)等值不超过328万美元为期限的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
东莞南玻太阳能玻璃有限公司  
成立日期:2005年10月26日  
注册地址:东莞市麻涌镇新基村  
法定代表人:何进  
注册资本:48,000万元人民币  
经营范围:生产销售太阳能玻璃产品  
主要财务指标

单位:元			
项目	2017年12月31日	2016年12月31日	
所有者权益	1,333,844,536	1,283,040,019	
资产总额合计	695,384,939	726,763,627	
	2017年年度	2016年年度	
营业收入	1,025,683,430	998,705,884	
营业利润	113,345,465	176,158,368	
净利润	134,343,586	153,053,792	

三、担保的主要合同  
为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在恒生银行东莞分行金额不超过人民币5,000万元(含)等值不超过328万美元为期限的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

四、董事会意见  
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要,以上被担保全资子公司财务状况良好,经营情况稳定,上述担保符合南玻集团整体利益,因此,同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量  
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币250,358万元,占2017年末归属母公司净资产845,859万元的29.60%,占总资产1,953,500万元的12.82%,公司无逾期担保。

中国南玻集团股份有限公司  
董事 会  
二〇一九年二月十二日

证券代码:000012:200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2019-011

## 中国南玻集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2019年第一次临时股东大会  
2. 股东名称:经公司第八届董事会临时会议审议通过召开2019年第一次临时股东大会。  
3. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
4. 会议召开日期  
①现场会议召开时间为:2019年2月27日下午14:45  
②网络投票时间为:2019年2月26日-2019年2月27日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年2月27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:2019年2月26日下午15:00至2019年2月27日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
6. 股权登记日:2019年2月19日  
8. 投票应在2019年2月19日(即)前由股东大会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象:  
① 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
② 在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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。  
③ 公司董事、监事和高级管理人员;  
④ 公司聘请的律师;  
⑤ 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公大楼二楼一会议室

二、会议审议事项  
审议《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。  
以上议案经2019年2月11日召开的第八届董事会临时会议审议通过,详细内容请参见于2019年2月12日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会临时会议决议公告》、《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告》等公告。

提案编号	提案名称	备注
非累积投票提案		按列打勾的方式进行投票
1.00	关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案	√

四、会议登记等事项  
1. 登记手续:  
① 自然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,还须持法人代表授权委托书和出席人身份证明文件;  
② 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。  
另,自然人股东可通过信函或传真方式进行登记,传真、信函以登记闭档内公司收到为准。  
2. 登记地点:深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室(邮编:518067)。  
3. 登记时间:2019年2月26日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)。  
4. 参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。  
5. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。  
6. 联系方式:  
联系人:陈春燕  
电话:(86)755-26860666  
传真:(86)755-26860685  
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序  
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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。  
六、备查文件  
公司第八届董事会临时会议决议;

中国南玻集团股份有限公司  
董事 会  
二〇一九年二月十二日

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. 普通投资者的投票程序:投票代码为“360012”,投票简称为“南玻投票”。  
2. 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。  
对于累积投票提案,填报选举票数。  
3. 股东对本次议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
4. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,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,再对具体提案投票表决,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:2019年2月27日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
2. 股东可以通过登录证券公司交易系统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2019年2月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年2月27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://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏查阅。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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

兹委托 先生/女士代表人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。  
委托人(签章): 特授权: 股  
被委托人身份证号码(注:股东营业执照号码):  
委托人(签名): 被委托人身份证号码:  
委托人对上述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案		按列打勾的方式进行投票			
1.00	关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案	√			

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2019-003

## 保龄宝生物股份有限公司关于设立产业投资基金暨关联交易的进展公告

公司董事会及全体董事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。

一、设立产业投资基金基本情况  
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”“保龄宝”)于2017年8月20日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》。随着我国经济结构调整和产业升级需求不断加大,加速实施创新发展战略显得更为紧迫,同时也为科技进行行业带来的增长点和投资机会。基于当前高科技成果转化领域的投资风向正热,在国家政策的扶持推动下以及国家发展战略的带动下,结合公司战略布局,为配合公司的长远发展,根据《国家科技成果转化引导基金管理暂行办法》、《国家科技成果转化引导基金创业投资子基金管理暂行办法》的相关要求,保龄宝拟与上海浙沪投资管理(有限合伙)(以下简称“浙沪投资”)、汇丰晋惠(北京)投资管理有限公司(以下简称“汇丰晋惠”)、山东国惠改革展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“山东国惠”)、上海灏硕投资管理有限公司(以下简称“灏硕投资”)作为合伙人共同申请国家科技成果转化引导基金的出资,共同投资于前述产业投资基金,拟共同投资的产业投资基金总规模人民币10.56亿元,按照30%、40%、30%的比例分三期出资,各出资方均以货币出资。具体内容详见公司于2017年8月22日2017年9月6日披露的《关于设立产业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2017-066)、《关于设立产业投资基金暨关联交易的补充公告》(2017-078)。

2017年9月6日,公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

二、设立产业投资基金进展情况  
(一)科技部批准情况  
2018年11月28日,国家科技成果转化引导基金官方网站(http://www.nftc.gov.cn)公告了《2018年度首批国家科技成果转化引导基金拟设立创业投资基金公示》,公司拟投资的产业投资基金宁波执耳创业投资基金合伙企业(有限合伙)进入了2018年度首批国家科技成果转化引导基金拟设立创业投资基金名单。

三、有限合伙协议签署情况  
2018年12月24日,保龄宝与国家科技成果转化基金事业中心、浙沪投资、汇丰晋惠、山东国惠、灏硕投资共同签署《国家科技成果转化引导基金创业投资基金宁波执耳创业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,有限合伙协议主要内容如下:  
(一)名称和注册地  
(1)有限合伙企业名称:宁波执耳创业投资基金合伙企业(有限合伙)。  
(2)有限合伙企业注册地:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼148室。  
2.类型  
本有限合伙企业的组织形式是有限合伙制,其由普通合伙人和有限合伙人组成。有限合伙企业系统化专业化的创业投资基金,国家科技风险中心作为转化基金的受托管理机构,代表转化基金依法按照法律法规和本协议约定,履行出资人义务、行使出资人权利。

3.存续期限  
除非有限合伙企业根据本协议的规定提前解散或者破产,有限合伙企业的存续期限为本协议签署之日起 8 年,其中自本协议签署之日起 3 年内为投资期,投资期届满之日起至存续期限届满之日为回收期,但在存续期限届满前六个月,有限合伙企业股权资产转让或变现受限时情况下,经普通合伙人提议并经全体合伙人一致同意,有限合伙企业的存续期限最多可延长2年(“延长期”),如延长有限合伙企业存续期限的建议未获得全体合伙人一致同意,普通合伙人应以有限合伙企业利益最大化原则积极变现有限合伙企业财产。  
4.经营范围:创业投资及相关咨询服务。

5. 合格合伙人出资以货币形式出资,本协议签署时,有限合伙企业总认缴出资额为人民币105600万元。  
6. 各合伙人出资比例如下:

合伙人名称	认缴出资额(万元)		2018年		2019年		2020年	
	认缴比例	占比 (%)	出资额(万元)	占比 (%)	出资额(万元)	占比 (%)	出资额(万元)	占比 (%)
保龄宝生物股份有限公司	50.00%	47.35%	15,000	30	20,000	40	15,000	30
上海灏硕投资管理有限公司	10.00%	9.47%	3,000	30	4,000	40	3,000	30
汇丰晋惠(北京)投资管理有限公司	10.00%	9.47%	3,000	30	4,000	40	3,000	30
山东国惠改革展基金合伙企业(有限合伙)	5.00%	4.73%	1,500	30	2,000	40	1,500	30
上海灏硕投资管理有限公司	600	0.57%	180	30	240	40	180	30
国家科技风险开发事业中心	30,000	28.41%	9,000	30	12,000	40	9,000	30
合计	105,600	100%	31,680	30	42,240	40	31,680	30

7. 出资时间  
各合伙人出资原则上在3年内分期实缴,其中,在2018年12月10日前完成首期实缴人民币31680万元(30%),在2019年10月15日前完成第二期实缴人民币42240万元(40%),在2020年10月15日前完成第三期实缴人民币31680万元(30%)。每期出资均由各合伙人按照其认缴出资的比例分期缴纳至普通合伙人指定的有限合伙企业的银行账户。  
8. 投资限制  
有限合伙企业的投资必须符合法律法规以及产业政策的要求。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-008

债券代码:112774 债券简称:18克明01

## 克明面业股份有限公司2018年度业绩快报

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。

特别提示:  
本报告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2018年度主要财务数据  
单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	2,855,947,807.48	2,209,380,064.64	25.85
营业总成本	239,627,885.62	146,803,720.40	63.27
利润总额	233,281,827.94	150,130,860.62	55.39
归属于上市公司股东的净利润	188,526,837.73	112,675,192.74	67.32
基本每股收益	0.572	0.338	69.23
加权平均净资产收益率	8.59%	5.45%	3.14
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,964,450,084.96	2,993,305,041.94	32.44
归属于上市公司股东的所有者权益	2,249,412,462.34	2,148,363,671.29	4.70
股本	331,900,298.00	333,556,523.00	-0.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.78	6.44	5.28

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2019-005

## 西安曲江文化旅游股份有限公司关于公司使用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。  
● 购买理财产品金额:1000万元  
● 资金来源:自有资金  
● 产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第三期  
● 理财产品类型:保本浮动收益型  
● 上市理财产品收益情况

公司于2018年4月27日,出资3000万元人民币购买中信银行股份有限公司(以下简称:中信银行)“信理财”之取得投资收益35天理财产品,中信银行理财产品已如期赎回,已收回本金人民币3000万元,并取得投资收益人民币14,958.900元。  
公司于2018年3月15日、3月19日分别出资3000万元和1000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利民多步少步共理财产品于2018年2月17日支出2000万元购买中国工商银行股份有限公司(以下简称:中国工商银行)“中国工商银行”净值型理财产品,目前尚未赎回。(详见公司2018-005、2018-006、2018-014公告)

一、本次购买理财产品的基本情况  
(一)购买理财产品协议的主要内容  
公司于2019年2月2日出资1000万元购买中国工商银行工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第三期理财产品。  
(二)公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易  
三、购买理财产品协议主体的基本情况  
公司已对购买理财产品协议为中国工商银行的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,认为具备履约能力。  
四、理财产品主要内容

注:上述数据是以公司合并报表数据列示。  
二、经营业绩和财务状况的简要说明  
报告期公司实现营业总收入285,594.78万元,比上年同期增长25.85%;营业利润23,969.29万元,比上年同期增长63.27%;利润总额23,328.18万元,比上年同期增长55.39%;归属于上市公司股东的净利润18,526.28万元,比上年同期增长67.32%;报告期归属于上市公司股东的净利润的主要原因是:(1)公司紧急调整管理策略,执行稳健的销售政策,提高下沉市场和营销效果良好,营业收入保持稳定增长;(2)公司持续加大内部管控力度,提高生产效率,面粉自给率提升,毛利有所提高;3、报告期公司取得的政府补助同比增加。  
4. 公司报告期末资产总额为396,445.01万元,比期初增长32.44%,主要系报告期内公司经营积累、固定资产和工程项目建设增加,存货增加所致。  
三、本次业绩快报的经营业绩与公司2018年第三季度报告中披露的2018年度经营业绩的预计不存在差异。

四、备查文件  
1. 2018年度首批国家科技成果转化引导基金拟设立创业投资基金名单;  
2. 国家科技成果转化引导基金创业投资基金宁波执耳创业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议;  
3. 营业执照。  
特此公告。

保龄宝生物股份有限公司  
董事 会  
2019年2月11日

克明面业股份有限公司  
董事 会  
2019年02月22日

(一)基本情况  
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第三期理财产品基本情况:  
1. 产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第三期;  
2. 产品类型:保本浮动收益型;  
3. 产品期限:无固定期限;  
4. 产品风险等级:PR1;  
5. 目标客户:法人客户;  
6. 目标起购日:2019年2月3日;  
7. 产品预期收益率:28天-62天3.10%;63天-91天3.25%;92天-181天3.35%;182天-365天3.45%。

(二)敏感性分析  
公司运用自有资金购买保本浮动收益型理财产品,是在确保公司日常经营