

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2018-052

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于使用自有资金收购参股子公司 51%股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年10月29日召开第六届董事会第十四次会议,2018年11月15日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金收购参股子公司51%股权暨关联交易的议案》,内容详见2018年10月30日、10月31日登载于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告编号为2018-048《关于使用自有资金收购参股子公司51%股权暨关联交易的公告》、2018-049《关于使用自有资金收购参股子公司51%股权暨关联交易的补充公告》。

中海石油管道有限公司51%股权(以下简称“标的股权”)通过上海联合产权交易所公开挂牌后,截止公开挂牌最后期限,因只征集到一家受让方(本公司),转让方决定以协议转让方式实施转让。本公司挂牌价格人民币118,875,124.80元取得标的股权。2018年11月26日,本公司与中海石油能源发展股份有限公司签订了产权交易合同。

本公司将根据有关规定,尽快完成标的股权的变更手续。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2018年11月26日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2018-053

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年08月21日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》,同意公司及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司(以下简称“管道工业”)在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,合计使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金(该额度可滚动使用)购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品,结构性存款款是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法律程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

10.认购金额:5,000万元
11.资金来源:暂时闲置募集资金
12.管道工业与中国银行湖州分行无关联关系。
二、风险揭示

1.市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,本理财产品所投资的未到期资产的市场价格可能下跌,可能会导致本理财产品提前终止。

2.流动性风险:本理财产品不提供开放日之外的赎回机制,投资者在理财期限内没有提前终止权。

3.信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本理财产品的产品及理财收益产生影响。

4.提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品,可能会导致本理财产品提前终止。

5.政策风险:理财产品是根据目前的相沿法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法规发生变化,可能影响本理财产品的正常运行。

6.信息传递风险:理财产品存续期内,投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息的披露方式及时查询本理财产品相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由投资者自行承担。

7.其他风险:自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由投资者自行承担。

三、公司采取的风险控制措施

1.公司财务部设专人实时分析和跟踪银行理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.公司内部审部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3.独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影晌

1.公司及全资子公司本次继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,结构性存款款是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法律程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、截至公告日前二个月内,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

序号	公告日期	公告编号	理财产品名称	签约方	投资金额(万元)	投资期限(起始日期-到期日期)	产品类型	预期年化收益率	收益利差(%)
1	2017.10.13	2017-094	交通银行湖州分行	交通银行	2,200	2017.10.12-2017.11.13	保证收益型	4.20%/年	81,008.22
2	2017.11.16	2017-100	交通银行湖州分行	交通银行	2,200	2017.11.15-2017.12.18	保证收益型	4.20%/年	83,539.73
3	2017.11.30	2017-102	农业银行湖州分行	农业银行	10,000	2017.11.29-2018.01.08	保证保本收益型	4.30%/年	417,232.88
4	2017.12.23	2017-105	交通银行湖州分行	交通银行	2,000	2017.12.25-2018.02.26	保证收益型	4.15%/年	143,260.27
5	2018.01.11	2018-002	农业银行湖州分行	农业银行	10,000	2018.01.10-2018.03.12	保证保本收益型	4.30%/年	718,030.14
6	2018.03.02	2018-012	交通银行湖州分行	交通银行	1,800	2018.03.02-2018.04.11	保证收益型	4.40%/年	86,794.52
7	2018.03.15	2018-011	农业银行湖州分行	农业银行	10,000	2018.03.14-2018.05.14	本息浮动收益型	3.80%/年	602,739.73
8	2018.04.12	2018-012	交通银行湖州分行	交通银行	1,600	2018.04.12-2018.05.16	保证收益型	4.40%/年	55,890.41
9	2018.05.21	2018-026	交通银行湖州分行	交通银行	1,500	2018.05.18-2018.06.19	期限结构型	4.25%/年	55,890.41
10	2018.05.21	2018-027	农业银行湖州分行	农业银行	10,000	2018.05.18-2018.07.12	本息浮动收益型	4.00%/年	602,739.73
11	2018.06.22	2018-028	交通银行湖州分行	交通银行	1,500	2018.06.21-2018.07.23	期限结构型	4.50%/年	59,178.08
12	2018.07.17	2018-033	交通银行湖州分行	交通银行	10,000	2018.07.16-2018.09.17	期限结构型	4.50%/年	776,712.33
13	2018.07.24	2018-034	交通银行湖州分行	交通银行	1,500	2018.07.24-2018.08.27	期限结构型	4.45%/年	62,178.08
14	2018.08.20	2018-041	湖州分行	湖州分行	1,500	2018.08.30-2018.11.01	期限结构型	4.20%/年	108,793.75
15	2018.09.21	2018-042	中国银行湖州分行	中国银行	5,000	2018.09.19-2018.11.26	保证收益型	3.90%/年	363,287.67
16	2018.09.21	2018-043	湖州分行	湖州分行	5,000	2018.09.21-2018.12.26	本息浮动收益型	4.20%/年	3,156.00
17	2018.11.06	2018-050	交通银行湖州分行	交通银行	1,500	2018.11.05-2018.12.06	期限结构型	3.80%/年	3,000.00

六、备查文件

管道工业与中国银行股份有限公司湖州分行营业部签订的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书(CNYAQKF)》

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2018年11月26日

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2018-49

国药集团一致药业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本公司2018年第三次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、会议召开和出席情况

1.召开时间:
(1)现场会议时间:2018年11月26日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年11月26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时间为2018年11月25日下午15:00至2018年11月26日下午15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3.召开方式:现场投票结合网络投票表决的方式

4.召集人:董事会

5.主持人:过半数董事共同推举林光伟董事总经理主持

6.出席会议的出席情况

(1)出席的总体情况

股东及股东代理人55人、代表股份266,258,619股,占本公司有表决权股份62.1915%。其中,A股股东及股东代理人14人、代表股份247,978,086股,占本公司A股股东有表决权股份总数66,439/1%;B股股东及股东代理人41人、代表股份18,280,533股,占本公司B股股东有表决权股份总数33,306/6%。

(2)出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共50人,代表股份264,943,481股,占公司有表决权总股份的61.8843%。

(3)网络投票的情况

通过网络投票的股东5人,代表股份1,315,138股,占公司有表决权总股份的0.3072%。

(4)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的表决情况

1.国药集团一致药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议

表决情况:

代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会股东	266,258,619	100.0000%	0	0	0	0
与会A股股东	247,978,086	100.0000%	0	0	0	0
与会B股股东	18,280,533	100.0000%	0	0	0	0
中小投资者	26,258,628	100.0000%	0	0	0	0

表决结果:通过

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

2.律师姓名:何清华、陈旭光

3.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效。

4.会议合法有效,表决程序合法有效,表决结果合法有效。

5.国药集团一致药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议

表决情况:

代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会股东	266,258,619	100.0000%	0</			