证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2017-52

广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长王海波先生召集,会议通知于 2017 年 11 月 18 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2017 年 11 月 22 日以现场和通讯的方式举行,采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事 9 名,实到 9 名。

4、本次董事会由王海波先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》

经审议,公司董事会同意公司以自有资金 1,000 万港元投资设立公司全资子公司:凌霄泵业(香港)有限公司。公司董事认为:本次投资设立全资子公司有利于公司更加便捷、高效地响应国际市场的需求,便于为海外客户提供更好的产品与服务;有利于公司外贸资金往来、提高公司竞争力;有利于公司建立一个与国际接轨的重要窗口,加快公司国际化发展进程。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于投资设立香港子公司的公告》(公告编号:2017-53)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会认为在不影响公司及子公司正常经营业务、保证公司及子公司资金的流动性、安全性的前提下,公司及子公司使用额度不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司及子公司收益。

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理发表了如下独立意见:

1、同意公司及子公司在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,增加公司及子公司收益。公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置自有资金进行现金管理,符合商业惯例,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形。

2、公司及子公本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上,同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-54)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,公司董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用,有利于提高公司的竞争力,有利于为公司股东创造更大的收益,不会影响正常经营业务,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的情形。同意公司以自有资金投资设立香港子公司。

七、保荐机构意见

本次凌霄泵业以自有资金投资设立香港全资子公司事项,符合相关的法律法规并已履行了必要的程序,该事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,公司监事会发表了同意意见,设立香港全资子公司有利于公司开拓海外市场,有利于提高公司的竞争力,加快公司国际化发展进程,有利于为公司股东创造更大的收益。

综上,凌霄泵业设立香港全资子公司不构成关联交易和重大资产重组,不存在变更公司首次公开发行股票募集资金用途的情形。保荐机构对本次公司以自有资金投资设立香港全资子公司事项无异议。

六、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议;

2、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议;

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2017年 11 月 24 日

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2017-53

广东凌霄泵业股份有限公司关于投资设立香港子公司的公告

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、对外投资概况

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 22 日召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》,同意公司以自有资金 1,000 万港元投资设立公司全资子公司:凌霄泵业(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)。本次对外投资尚需要商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。

本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

具体情况如下:

二、投资主体介绍

本公司是香港公司的唯一投资主体,香港公司成立后,成为本公司的全资子公司。

三、标的的具体情况

1、公司名称:凌霄泵业(香港)有限公司(暂定,以香港注册登记为准)

2、注册地点:中国香港

3、注册资本:1,000 万港元,公司出资比例 100%

4、资金来源及出资方式:自有资金出资

5、经营范围:与公司主营业务有关的贸易及对外投资(以工商登记为准)

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

香港是国际知名的自由贸易港,亚洲的金融中心,金融服务业非常发达。与公司直接进行境外贸易及境外投资相比,利用香港公司作为平台进行境外业务,有利于公司更加便捷、高效地响应国际市场的需求,取得海外客户的信任,便于为他们提供更好的产品与服务;有利于外贸资金往来,提高公司竞争力,通过设立香港公司建立一个与国际接轨的重要窗口,加快公司国际化发展进程。

五、本次对外投资存在的风险

1、公司本次在香港设立全资子公司是第一次在中国大陆以外地区进行投资,香港的法律、政策体系、商业环境、文化特征等均与中国内地存在差异,在适应这个环境的同时公司需确保香港公司的经营活动依据香港的法律及商业规则合法合规地进行,这使公司面临一定的挑战。

2、本次对外投资尚需要商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施,这个过程存在一定的不确定性。

本次投资对公司的主营业务并不构成重大影响。公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请投资者关注,注意投资风险。

六、监事会意见

公司投资设立子公司进行境外业务,有利于公司开拓海外市场,有利于提高公司的竞争力,有利于为公司股东创造更大的收益,不会影响正常经营业务,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的情形。同意公司以自有资金投资设立香港子公司。

七、保荐机构意见

本次凌霄泵业以自有资金投资设立香港全资子公司事项,符合相关的法律法规并已履行了必要的程序,该事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,公司监事会发表了同意意见,设立香港全资子公司有利于公司开拓海外市场,有利于提高公司的竞争力,加快公司国际化发展进程,有利于为公司股东创造更大的收益。

综上,凌霄泵业设立香港全资子公司不构成关联交易和重大资产重组,不存在变更公司首次公开发行股票募集资金用途的情形。保荐机构对本次公司以自有资金投资设立香港全资子公司事项无异议。

六、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议;

2、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议;

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2017年 11 月 24 日

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2017-54

广东凌霄泵业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 14 日召开了 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》,同意在保证公司资金流动性及安全性前提下,自该议案经 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年内,公司可使用资金总额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品。鉴于公司目前经营情况良好,现金流较为充裕,为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,公司于 2017 年 11 月 22 日召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元 (含 50,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自 2017 年第二次临时股东大会批准之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止(该授权期限最长不超过一年)。相关事宜公告如下:

二、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响流动性及安全性前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,以更好地实现公司及子公司现金的保值增值,保障公司股东利益。

(二)投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。

(三)投资品种和期限

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,公司及子公司运用闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

(四)资金来源

上述拟用来进行现金管理的人民币 50,000 万元资金为公司及子公司闲置自有资金。

(五)决议有效期

授权期限自 2017 年第二次临时股东大会批准之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止 (该授权期限最长不超过一年)。

(六)实施方式

投资产品必须以公司及全资子公司或控股子公司的名义进行购买,董事会授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部负责具体购买事宜。

(七)信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、投资范围、预计的年化收益率(如有)、实现保本的风险控制措施等。

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,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波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况,对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保本措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

四、对公司的影响

公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司及子公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

1、同意公司及子公司在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,增加公司及子公司收益。公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置自有资金进行现金管理,符合商业惯例,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形。

2、公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上,同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(二)监事会意见

本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,不会影响正常经营业务,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)保荐机构国都证券股份有限公司意见

1、凌霄泵业及其子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项符合相关的法律法规并已履行了必要的程序。该事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,公司监事会和独立董事发表了同意意见,尚需提交股东大会表决通过。

2、在保证公司及子公司正常经营运作和资金流动性及安全性的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

综上,本保荐机构同意凌霄泵业及子公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理业务。

六、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议;

2、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议;

3、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见;

4、国都证券股份有限公司关于广东凌霄泵业股份有限公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 24 日

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2017-55

广东凌霄泵业股份有限公司召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

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。

广东凌霄泵业股份有限公司 (以下简称 “公司”) 第九届董事会第十一次会议作出决议, 定于 2017 年 12 月 12 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2017 年 12 月 12 日(星期二)下午 14:30 开始

2、网络投票时间: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:2017 年 12 月 12 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具体时间为:2017 年 12 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

(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召开。

(六)会议的股权登记日:2017 年 12 月 4 日(星期一)

(七)现场会议召开地点:阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室

(八)会议出席对象:

1、截至 2017 年 12 月 4 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本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权;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本公司股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师;

4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

(二)议案披露情况

以上议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见 2017 年 11 月 24 日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记方式

1、非自然人股东由法定代表人(或负责人)出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人(或负责人)身份证以及法定代表人(或负责人)资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人(或负责人)授权委托书、法定代表人(或负责人)资格证明、法定代表人(或负责人)身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2017 年 12 月 11 日上午 9:00-12:00;下午 14:00-17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2017 年 12 月 11 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

(三)登记地点:阳春市春城镇春江大道 117 号公司董事会办公室,邮编:529600(如通过信函方式登记,信封上请注明“2017 年第二次临时股东大会”字样)

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,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:刘子庚

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0662-7707236 传真:0662-7707233

(二)会期半天,与会股东食宿和交通费用自理;

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第九届董事会第十一次会议决议

2、第九届监事会第七次会议决议

特此公告。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

广东凌霄泵业股份有限公司董事会
2017年 11 月 24 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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362884”,投票简称为“凌霄投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累计投票议案。对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见(本次会议不设总议案)。

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:2017 年 12 月 12 日的交易时间,即上午 9:30—11:30 和下午 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 2017 年 12 月 11 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2017 年 12 月 12 日(现场股东大会结束当日)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(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)代表我单位(个人),出席广东凌霄泵业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号 / 营业执照号:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

附注:

1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2017-56

广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集,会议通知于 2017 年 11 月 18 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2017 年 11 月 22 日以现场的方式举行,采取书面记名投票进行表决;

3、本次监事会应到监事 3 名,实到 3 名。

4、本次监事会由梁瑞军先生主持,公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资设立香港子公司的议案》;

经审议,公司监事会认为:公司投资设立香港子公司进行境外业务,有利于公司开拓海外市场,有利于提高公司的竞争力,有利于为公司股东创造更大的收益,不会影响正常经营业务,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的情形。同意公司以自有资金投资设立香港子公司。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广东凌霄泵业股份有限公司关于投资设立香港子公司的公告》(公告编号:2017-53)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

经审议,监事会认为:本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,不会影响正常经营业务,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广东凌霄泵业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-54)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第九届监事会第七次会议决议;

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
监事会
2017年 11 月 24 日

华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值跌至 0.2500 元或以下时,本基金将分别对华宝中证 1000 份额(场内简称:1000 分级,代码:162413)、华宝中证 1000A 份额(场内简称:1000A,代码:150263)、华宝中证 1000B 份额(场内简称:1000B,代码:150264)进行不定期份额折算。

由于近期 A 股市场波动较大,截至 2017 年 11 月 23 日,华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此提请投资者密切关注华宝中证 1000B 份额近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对前述情形下的不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

1、触发不定期折算当日,华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值已跌至 0.2500 元或以下,而折算基准日在触发日后才能确定,因此折算基准日华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值可能与 0.2500 元有差异。

2、由于华宝中证 1000A、华宝中证 1000B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,华宝中证 1000A、华宝中证 1000B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

3、华宝中证 1000B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。随着华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定期份额折算后,华宝中证 1000B 份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。

4、华宝中证 1000A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征。但在发生不定期份额折算后,华宝中证 1000A 份额的持有人会获得一定比例的华宝中证 1000 份额, 原华宝中证 1000A 份额持有人的风险收益特征将发生一定变化,由持有单一的较低风险收益特征的华宝中证 1000A 份额变为同时持有较低风险收益特征的华宝中证 1000A 份额与较高风险收益特征的华宝中证 1000 份额,因此原华宝中证 1000A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外,华宝中证 1000 份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原华宝中证 1000A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

5、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则,场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。因此,在不定期份额折算过程中,由于尾差处理,可能使持有人的资产净值出现微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

6、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买华宝中证 1000A 份额,在不定期份额折算后,则折算新增的华宝中证 1000 份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将华宝中证 1000A 份额卖出,或者在折算后将新增的华宝中证 1000 份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

本基金管理人的其他重要提示:

1、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的上市交易和华宝中证 1000 份额的申购、赎回、配对转换等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

2、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称 “招募说明书”) 或者拨打本公司客服电话:400-700-5588(免长途话费)、021-38924558。

3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2017 年 11 月 24 日

银河基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海基煜基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告

根据银河基金管理有限公司(以下简称“银河基金”)与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)签署的代理销售协议,自 2017 年 11 月 24 日起参加基煜基金开展的开放式基金申购费率优惠活动。

一、适用投资者范围

通过基煜基金的基金销售系统申购开放式基金的投资者。

二、适用基金

银河稳健证券投资基金(简称:银河稳健混合,基金代码:151001)

银河收益证券投资基金(简称:银河收益债券,基金代码:151002)

银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河转型混合,基金代码:519651)

银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A(简称:银河鑫利混合 A,基金代码:519652)

银河丰利纯债债券型证券投资基金(简称:银河丰利债券,基金代码:519654)

银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河服务混合,基金代码:519655)

银河灵活配置混合型证券投资基金 A(简称:银河灵活配置混合 A,基金代码:519656)

银河增利债券型发起式证券投资基金 A (简称:银河增利债券 A,基金代码:519660)

银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 A(简称:银河回报债券 A,基金代码:519662)

银河美丽优萃混合型证券投资基金 A(简称:银河美丽混合 A,基金代码:519664)

银河银信添利债券型证券投资基金(简称:银河银信添利债券 A,基金代码:519667)

银河竞争优势成长混合型证券投资基金(简称:银河成长混合,基金代码:519668)

银河领先债券型证券投资基金(简称:银河领先债券 ,基金代码:519669)

银河行业优选混合型证券投资基金(简称:银河行业混合,基金代码:519670)

银河沪深 300 价值指数证券投资基金(简称:银河沪深 300 价值指数,基金代码:519671)

银河蓝筹精选混合型证券投资基金(简称:银河蓝筹混合,基金代码:519672)

银河康乐股票型证券投资基金(简称:银河康乐股票,基金代码:519673)

银河创新成长混合型证券投资基金(简称:银河创新混合,基金代码:519674)

银河润利保本混合型证券投资基金 A(简称:银河润利混合 A,基金代码:519675)

银河强化收益债券型证券投资基金(简称:银河强化债券,基金代码:519676)

银河消费驱动混合型证券投资基金(简称:银河消费混合,基金代码:519678)

银河主题策略混合型证券投资基金(简称:银河主题混合,基金代码:519679)

银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金 (简称: 银河沪深 300 成长分级, 基金代码:161507)

三、适用业务范围

基金申购

四、基金申购费率优惠

1、本次优惠活动自 2017 年 11 月 24 日起,具体活动截止时间以最新公告信息为准。

2、投资者通过基煜基金的基金销售系统申购上述基金,可享前端申购费不低于 1 折优惠,具体折扣费率以基煜基金的公告为准,本公司不再另行公告。各基金的原申购费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、上海基煜基金销售有限公司

全国统一客服电话:400-820-5369

公司网站:www.jiyufund.com.cn

2、银河基金管理有限公司

全国统一客服电话:4008-200-860

公司网站:www.galaxyasset.com

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2017 年 11 月 24 日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2017-66

国海证券股份有限公司关于转让广西北部湾股权交易所股份有限公司股权事宜完成工商变更登记的公告

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。

公司于 2017 年 8 月 25 日召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于转让广西北部湾股权交易所股份有限公司股权暨关联交易的议案》,同意公司向第一大股东广西投资集团有限公司转让公司所持有的广西北部湾股权交易所股份有限公司(以下简称:北部湾股交所)51%股权,转让价格为 5,400.00 万元人民币。该事项详见公司登载于 2017 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《国海证券股份有限公司关于转让广西北部湾股权交易所股份有限公司股权暨关联交易的公告》。

2017 年 11 月 22 日,公司接到北部湾股交所通知,其已完成有关工商变更登记手续。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十四日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2017 - 55

中节能太阳能股份有限公司关于参加“重庆辖区上市公司 2017 年投资者网上集体接待日”活动的公告

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。

为提高上市公司规范运作水平,推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,在重庆证监局的指导下,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司 2017 年投资者网上集体接待日活动。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步加强与投资者的互动交流,将参加上述活动,现将有关事项公告如下:

公司本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取远程网络的方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)参与本次活动。本次活动的网上交流时间为 2017 年 11 月 29 日(星期三)下午 14:30 至 17:00。届时,公司相关人员将与投资者通过网络在线交流与沟通。欢迎广大投资者参与。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 24 日

交银施罗德基金管理有限公司关于提高交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 C 类份额净值精度的公告

交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)C 类份额(基金代码:519745)于 2017 年 11 月 23 日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与基金托管人协商一致,决定自 2017 年 11 月 23 日起提高本基金份额净值精度至小数点后十一位,小数点后第十二位四舍五入。本基金 C 类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可以通过本基金管理人网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)或客户服务电话 400-700-5000(免长途话费),021-61055000 咨询有关详情。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一七年十一月二十四日

新华基金管理股份有限公司关于降低新华华荣灵活配置混合