证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临 2017-101

千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置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。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度的议案》,同意使用额度不超过4亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年3月22日、2017年4月12日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品的实施情况

公司前期使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购,并按期收回了部分理财资金本金和收益,具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

二、购买理财产品的基本情况

2017年11月20日,公司购买了的民生银行的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:非凡资产管理33天增利第312期对公02款

2、理财币种:人民币

3、认购金额:2,000万元(大写:贰仟万元整)

4、产品类型:非保本浮动收益型,组合投资类

5、产品期限:33天

6、产品起息日:2017年11月23日

7、预计到期日:2017年12月26日

8、预计年化收益率:4.7%

9、资金来源:闲置自有资金

10、产品风险水平:较低风险

11、产品投资范围:存款,货币市场工具,债券等固定收益资产,主要投资于债券等固定收益资产的基金、专户、资产管理计划、信托计划,以及其他监管部门认可的金融产品或投资组合。

12、关联关系说明:公司与民生银行无关联关系。

三、对公司经营的影响

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投 资严格把关,谨慎决策。公司本次购买的理财产品为民生银行的“非凡资产管理33天增利第312期对公02款”,安全性高、预期收益较好,风险可控。通过上述现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东谋求更多的投资回报。

四、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向,在投资理财产品期间,公司将与民生银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制

和监督,严格控制资金安全。

2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

五、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截止本公告日,公司购买理财产品的余额(含本公告披露的购买的的理财产品金额2,000万元)为25,000万元,全部为闲置自有资金。本公告日前十二个月,公司购买理财产品情况如下:

序号	受托人	是否关联关系	产品名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	购买日期	预计到期日	预期年化收益率	目前状态
1	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享01款(特)	非保本浮动收益型,组合投资类	3,000	闲置自有资金	2016年11月2日	无固定期限,每第五周的周四可赎回	3.5%	正在履行
2	招商基金管理有限公司	否	招商现金增值开放式证券投资基金	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2016年12月21日	2017年5月18日	3.82%	履行完毕
3	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理35天增利第268期对公款	非保本浮动收益型,组合投资类	3,000	闲置自有资金	2017年1月12日	2017年2月20日	4.25%	履行完毕
4	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理双月增利第273期对公款	非保本浮动收益型,组合投资类	4,000	闲置自有资金	2017年2月17日	2017年4月20日	4.35%	履行完毕
5	华泰证券股份有限公司	否	华泰紫金月月发集合资产管理计划	非保本浮动收益型,组合投资类	1,000	闲置自有资金	2017年2月28日	2017年6月6日	4.28%	履行完毕
6	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券聚益17103号收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000	闲置自有资金	2017年3月9日	2017年4月11日	3.8%-6%	履行完毕
7	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券聚益17106号收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000	闲置自有资金	2017年4月13日	2017年7月12日	3.9%-6.1%	履行完毕
8	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理季增利第282期对公款	非保本浮动收益型,组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017年4月21日	2017年7月24日	4.55%	履行完毕
9	华泰证券股份有限公司	否	华泰紫金节假日理财集合资产管理计划	非保本浮动收益型,组合投资类	1,500	闲置自有资金	2017年5月3日	2017年6月28日	4.35%	履行完毕
10	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【151号】-51天期	本金保障型收益凭证	2,000	闲置自有资金	2017年5月19日	2017年7月12日	4.3%	履行完毕
11	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【169号】-89天期	本金保障型收益凭证	2,000	闲置自有资金	2017年5月31日	2017年8月29日	4.35%	履行完毕
12	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益17142号收益凭证	本金保障型收益凭证	4,000	闲置自有资金	2017年7月5日	2017年9月28日	4.4%	履行完毕
13	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理季增利第294期对公款	非保本浮动收益型,组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017年7月17日	2017年10月17日	4.85%	履行完毕
14	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享13款(特)	非保本浮动收益型,组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017年7月27日	2017年10月26日	4.97%	履行完毕
15	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017年8月8日	2017年11月9日	4.9%	履行完毕
16	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017年9月13日	2017年12月14日	4.9%	正在履行
17	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投基金-稳富9号资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2017年9月22日	2017年12月22日	4.8%	正在履行
18	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	3,000	闲置自有资金	2017年9月27日	2017年12月28日	4.9%	正在履行
19	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理天溢金系列理财产品	非保本浮动收益型,组合投资类	2,600	闲置自有资金	2017年9月29日	无固定期限	3.85%	履行完毕
20	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享07款(特)	非保本浮动收益型,组合投资类	6,000	闲置自有资金	2017年10月18日	2017年12月21日	4.70%	正在履行
21	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享03款(特)	非保本浮动收益型,组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017年11月2日	2017年12月7日	4.7%	正在履行
22	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017年11月10日	2017年12月13日	4.6%	正在履行
23	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理33天增利第312期对公02款	非保本浮动收益型,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2017年11月20	2017年12月26日	4.7%	正在履行

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2017年11月24日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临 2017-056

上海市北高新股份有限公司关于第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2017年11月15日以电话及邮件方式发出会议通知,于2017年11月23日以通讯方式召开。会议应出席董事6人,实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于提名罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司的推荐,提名罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期与第八届董事会任期一致。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2017年12月12日在上海市静安区江场三路258号市北高新商务中心三楼宴会厅以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2017年第二次临时股东大会,审议董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十三日

附:罗岚女士简历

罗岚,女,1966年6月出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士。历任闸北区人大常委会办公室科员、副主任科员,上海不夜城联合发展(集团)有限公司副总经理,闸北区不夜城开发办公室副主任,上海不夜城新发展公司董事长、总经理,闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任,上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新(集团)有限公司党委书记、董事长。

证券代码:600604900902 证券简称:市北高新市北B股 公告编号:2017-057

上海市北高新股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年12月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年12月12日14点00分

召开地点:上海市静安区江场三路258号市北高新商务中心三楼宴会厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年12月12日

至2017年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,于2017年11月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《大公报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600604	市北高新	2017/12/1	-
B股	900902	市北B股	2017/12/6	2017/12/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述资格股东,凭股东账户卡、本人身份证(委托出席者还须持授权委托书(见附件)及受托人本人身份证),法人股东代表还须持单位授权委托书(见附件)营业执照复印件及受托人本人身份证)登记,或以书面通讯及传真方式登记。

2、现场登记时间:2017年12月8日9:00—16:00。

3、现场登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼上海立信维一软件有限公司内),靠近江苏路。乘地铁2号线、11号线江苏路站3号口出,也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。现场登记问询电话:021-52383315,传真电话:021-52383305。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据中国证监会相关规定,本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价证券。

2、鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn全文披露,为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间,本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。

3、会议联系方式:上海市静安区江场三路262号1楼董事会办公室(邮政编码:200436)。联系电话:021-66528130。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
2017年11月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海市北高新股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年12月12日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临 2017-054

山东高速股份有限公司第五届董事会第十三次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(临时)于2017年11月23日(周四)上午以通讯表决方式召开,会议通知于2017年11月20日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议情况如下:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于挂牌转让山东高速吉泰矿业投资有限公司11%股权的议案

山东高速吉泰矿业投资有限公司(以下简称“吉泰矿业”)成立于2013年3月,注册资本为人民币1000万元,其中公司全资子公司山东高速投资发展有限公司(以下简称“投资公司”)出资额为人民币510万元,持股51%;北京地缘金都矿业投资管理有限公司出资额为人民币490万元,持股49%。吉泰矿业经营范围为矿产业、煤炭业投资,有色金属、矿产品销售等。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2016年12月31日,吉泰矿业资产总额7,530,221.66元,净资产额7,528,159.38元,年内实现营业收入额0.00元,利润总额-1,609,398.40元,净利润额-1,609,398.40元。经山东道勤资产评估有限公司评估,截至2016年12月31日,吉泰矿业100%股权评估价值为753.60万元,投资公司持有的吉泰矿业11%股权对应的评估价值为82.90万元。

为引进拥有矿业经营管理经验及矿业资源的新股东,有效强化吉泰矿业在矿产行业运作项目的能力、丰富公司的矿产资源储备、增强吉泰矿业的盈利能力,会议同意,投资公司以120万元的挂牌底价在山东产权交易中心公开挂牌转让吉泰矿业11%股权。

会议授权,公司经营层具体办理上述股权转让事宜,包括但不限于确定转让价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于挂牌转让控股子公司部分股权的公告》,公告编号:临2017-055。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2017年11月24日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临 2017-055

山东高速股份有限公司关于挂牌转让控股子公司部分股权的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●交易简要内容:山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东高速投资发展有限公司(以下简称“投资公司”)拟通过山东产权交易中心公开挂牌转让山东高速吉泰矿业投资有限公司11%股权。

●本次挂牌尚无确定的交易对象,暂不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第五届董事会第十三次会议(临时)审议批准,无需提交公司股东大会审议,转让行为和转让标的评估结果已获得国资管理单位核准。

●本次股权转让的交易成交价格以最后摘牌价格为准,本次交易对公司财务状况及经营成果等影响仅为公司初步测算预计结果,最终以交易完成后计算的结果为准。本次股权转让通过产权交易中心公开挂牌方式进行,可能存在流拍的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易基本情况

公司全资子公司投资公司拟通过山东产权交易中心公开挂牌转让所持有的山东高速吉泰矿业投资有限公司(以下简称“吉泰矿业”)11%股权,挂牌底价不低于120万元。

(二)董事会审议决策情况

2017年11月23日,山东高速股份有限公司第五届董事会第十三次会议(临时)以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于挂牌转让山东高速吉泰矿业投资有限公司11%股权的议案》。为引进拥有矿业经营管理经验及矿业资源的新股东,有效强化吉泰矿业在矿产行业运作项目的能力、丰富公司的矿产资源储备、增强吉泰矿业的盈利能力,会议同意,投资公司以120万元的挂牌底价在山东产权交易中心公开挂牌转让吉泰矿业11%股权。会议授权公司经营层具体办理上述股权转让事宜,包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

(三)交易尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次交易无需提交公司股东大会审议,转让行为和转让标的评估结果已获得国资管理单位核准。本次交易仍需履行山东产权交易中心相关挂牌程序。

二、转让标的基本情况

(一)转让标的

本次转让的标的为吉泰矿业11%股权。经国资管理单位备案核准,吉泰矿业11%股权评估值为82.90万元,挂牌底价不低于120万元。

本次挂牌转让标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)标的公司概况

(1)基本情况

吉泰矿业为公司全资子公司投资公司的控股子公司,投资公司持股比例51%,北京地缘金都矿业投资管理有限公司(以下简称“地缘金都”)持股比例49%。基本情况如下:

公司名称:山东高速吉泰矿业投资有限公司

成立日期:2013年3月29日

公司地址:莱芜市雪野湖旅游区防汛路18号

法定代表人:王东升

注册资本:壹仟万元整

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:以企业自有资金对矿产业、煤炭业进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);有色金属(不含贵金属)销售;矿产品销售;矿业工程、道路工程、建筑工程咨询服务。(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)。

(2)标的公司主要财务指标情况

吉泰矿业一年又一期主要财务指标如下:

单位:人民币元

项目	2017.9.30	2016.12.31
资产总额	6,402,332.23	7,530,211.66
负债总额	90,886.55	2,062.28
所有者权益	6,311,445.68	7,528,159.38
	2017年1-9月	2016年1-12月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,216,713.70	-1,609,398.40

其中2016年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度数据未经审计。

(3)转让标的评估情况

根据具有从事证券、期货业务资格的山东道勤资产评估有限公司评估,截至2016年12月31日,吉泰矿业净资产账面价值752.81万元,评估值753.60万元,评估增值0.79万元,增值率0.11%。本次评估根据有关法律、法规和资产评估准则,采用资产基础法,以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础,合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值,确定评估对象价值。具体评估结果如下:

资产评估结果汇总表

评估基准日:2016年12月31日 金额单位:人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	748.21	748.21	-	-
非流动资产	4.81	5.60	0.79	16.42
资产总计	4.81	5.60	0.79	16.42
流动负债	0.21	0.21	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	0.21	0.21	-	-
净资产(所有者权益)	752.81	753.60	0.79	0.11

(三)吉泰矿业股东地缘金都放弃优先受让权。

三、意向受让方需具备的条件

(一)意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、具有独立民事行为能力的自然人及其他经济组织;

(二)意向受让方应具有良好的财务状况和商业信誉;

(三)本项目不接受联合体受让;

(四)意向受让方须承诺,若产生竞价,承担本项目转让方竞价佣金(转让方竞价佣金按成交金额的0.4%);

(五)意向受让方须承诺一次性支付股权转让价款。

(六)意向受让方须承诺,标的企业自评估基准日至工商变更登记日期间产生的盈利由原股东享有,亏损由标的企业承担。

最终受让方资格条件待山东产权交易中心进行合规性审查后确定。

四、转让股权的目的和对公司的影响

本次股权挂牌转让是为了引进拥有矿业经营管理经验及矿业资源的新股东,有利于强化吉泰矿业在矿产行业运作项目的能力、丰富公司的矿产资源储备、增强吉泰矿业的盈利能力。本次股权转让将导致公司合并报表范围缩小,公司没有为吉泰矿业提供担保或委托吉泰矿业理财,不存在吉泰矿业占用公司资金等情况。

五、备查文件

(一)山东高速第五届董事会第十三次会议(临时)决议;

(二)大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东高速吉泰矿业投资有限公司审计报告》(大华审字【2017】190023号);

(三)山东道勤资产评估有限公司出具的《山东高速投资发展有限公司拟转让所持有的山东高速吉泰矿业投资有限公司股权项目资产评估报告书》(鲁道勤评报字[2017]第0902号);

(四)山东众成清泰(济南)律师事务所出具的《关于山东高速吉泰矿业投资有限公司股权转让方案的法律意见书》。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2017年11月24日

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2017-078

杭州平治信息技术股份有限公司关于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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下,使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过15,000万元闲置的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,公司董事会授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2017年1月26日及2017年2月11日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2017年11月21日,公司与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签订购买理财产品相关文件,使用公司闲置自有资金6,000万元购买理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要情况:

1、理财产品名称:中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品

2、产品发行人:中信银行股份有限公司

3、产品代码:B160C0184

4、产品类型:保本浮动收益型

5、产品收益率:3.25%

6、产品起息日:2017年11月21日

7、产品到期日:2017年12月22日

8、产品期限:31天

9、投资及收益币种:人民币

11、认购金额:6,000万元(大写:陆仟万元整)

12、本产品募集资金主要投资于:

(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;

(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;

(3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

本产品各类资产的投资比例具体如下:货币市场类和固定收益类资产投资比例为30-100%,非标准化债权资产和其他类资产等投资比例为0-70%。

13、资金来源:公司闲置自有资金。

14、关联关系说明:公司与中信银行无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)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。

(二)风险控制措施

1、公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好、期限不超过12个月的投资产品,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选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司经营的正常进行。

3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。

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、公司内审部将对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能存在的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司日常经营活动的影响

公司此次使用部分闲置自有资金进行管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营的前提下进行的,购买的理财产品或进行定期存款不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月购买银行理财产品情况如下:

序号	受托人名称	金额(万元)	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	备注
1	中信银行股份有限公司杭州分行湖墅营业部	3,000	保本浮动收益型	2017年2月14日	2017年5月17日	3.65%	已到期
2	光大证券股份有限公司	3,000	本金保障型	2017年5月11日	2017年11月14日	固定收益(年化4.3%)+浮动收益	已到期

五、审批程序

2017年1月25日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,独立董事和保荐机构发表了明确意见。该议案已经2017年第二次 临时股东大会审议通过。详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

1、中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品风险揭示书与产品说明

2、理财业务购买申请表

3、客户回单

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2017年11月23日

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2017-079

杭州平治信息技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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:

持有本公司股份420万股(占本公司总股本比例的5.25%)的股东吴剑鸣女士拟在本减持计划公告之日起15个交易日后六个月内以大宗交易方式或集中竞价方式减持本公司股份合计不超过168万股(占公司总股本比例不超过2.1%)。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到持有公司5%以上股份的股东吴剑鸣女士的《关于股份减持计划的告知函》,吴剑鸣女士拟在本减持计划公告之日起15个交易日后六个月内以大宗交易方式或集中竞价方式减持本公司股份合计不超过168万股,本次拟减持的股份占公司总股本比例不超过2.1%,现将基本情况公告如下:

一、股东的基本情况

1、股东名称:吴剑鸣

2、持股情况:截至本公告日,吴剑鸣女士持有公司股份420万股,均为有限售条件流通股,占公司总股本的5.25%,吴剑鸣女士所持有的有限售条件流通股将于2017年12月14日解除限售。

二、股份减持计划的主要内容

1、减持原因:个人资金需求

2、减持期间:本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内(根据法律法规禁止减持的期间除外)

3、减持数量及比例:不超过168万股(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整),即不超过公司总股本的2.1%。其中,通过大宗交易方式进行减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%,即160万股;通过集中竞价交易方式进行减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%,即80万股。

4、减持方式:集中竞价交易或大宗交易的方式。

5、减持价格:根据减持时的市场价格确定,且按照上市承诺股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格。若在减持计划期间内,公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限将相应进行调整。

6、减持股份来源:首次公开发行股票前持有的公司股份和首次公开发行后以资本公积转增股本获得的股份。

三、股东相关承诺与履行情况。

1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》,吴剑鸣女士做出的相关承诺如下:

自发行人股份上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人本次发行前已发行的股份,也不由发行人回购本人持有的发行人本次发行前已发行的股份。

本人持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的,将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由公司在减持前三个交易日予以公告。

本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次发行前已发行的公司股份,合计不超过本人在公司首次公开上市之日持股数量的70%(其中锁定期满后的12个月内减持数量不超过40%),且减持价格不低于本次发行的发行价,如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格和减持数量相应调整。

上述锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减持:(1)上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;(2)如发生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经承担赔偿责任;本人减持发行人股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。

2、承诺的履行情况

截止公告日,前述股东吴剑鸣女士严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

四、相关风险提示及其他事项说明

1、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间,公司董事会将督促吴剑鸣女士严格遵守法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

3、吴剑鸣女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。公司将依据计划进展情况按规定进行披露,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、吴剑鸣女士出具的《关于股份减持计划的告知函》

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2017年11月23日

证券代码:603868 证券简称:飞科电器公告编号:2017-037

上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

2017年3月28日,上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,会议同意公司在第二届董事会第五次会议授权到期后一年内(即2017年5月24日-2018年5月23日),公司使用最高额度不超过8,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。上述事项详见公司于2017年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公告2017-008《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

根据上述决议及授权事项,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品有关进展情况如下:

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品的到期赎回情况

2017年8月24日,公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了上海银行 “稳进”2号第SD21703M075B期结构性存款产品,认购金额人民币3,000万元,起息日为2017年8月24日,到期日为2017年11月23日。详见公司公告2017-026《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。

目前上述理财产品已到期赎回。

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

2017年11月23日,公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了结构性存款产品,具体情况如下:

1、产品名称:上海银行“稳进”2号第SD21702M103A期结构性存款产品

2、预期年化收益率:0-4.25%

3、起息日:2017年11月23日

4、到期日:2018年1月25日

5、理财期限:63天

6、金额:人民币3,000万元

7、产品类型:保本浮动收益型

8、资金来源:闲置募集资金

9、关联关系说明:公司与上海银行股份有限公司不存在关联关系

三、风险控制措施

公司对理财产品投资谨慎决策并严格把关,本次公司购买的理财产品为未超过12个月的保本型理财产品。在理财期间,公司将与相关理财产品的发行方保持紧密联系,加强风险控制和监督,保证资金安全。公司审计监察部对资金的使用与存储情况进行审计与监督。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资理财产品的总金额

截至本公告日,公司总计滚动使用闲置募集资金人民币47,500万元投资保本型理财产品,已累计赎回人民币41,500万元,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币6,000万元。使用闲置募集资金购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司
董事会
2017年11月24日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2017-114

重庆再升科技股份有限公司关于参加2017年重庆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

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“2017年重庆辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动采取网络远程的方式进行,投资者可以登录上证路演中心网站roadshow.sseinfo.com参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2017年11月29日(星期二)14:30-17:00。

届时,公司部分高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流方式,就公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2017年11月24日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2017-115

重庆再升科技股份有限公司关于公司股东西藏玉昌商务咨询有限公司违反承诺减持股份的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)首发股东西藏玉昌商务咨询有限公司(以下简称“西藏玉昌”)违反其在公司首发上市前做出的承诺,未在减持股份前告知公司减持计划,并提前三个交易日进行公告,减持了公司股份3,860,026股。本次西藏玉昌违反承诺减持公司股份具体情况如下:

一、西藏玉昌持股基本情况及违反承诺减持公司股份情况

截止2017年10月15日,西藏玉昌持有公司股票12,342,000股,占公司股份总数的3.20%,西藏玉昌持有的公司股份来源于公司首次公开发行前的股份以及公司上市后进行的送股、转增所得股份。西藏玉昌于2017年10月23日、24日通过上海证券交易系统以集中竞价交易方式减持了公司股份3,860,026股,占公司总股份的1%,减持总金额57,898,185.80元。减持后,西藏玉昌持有公司股份8,481,974股,占公司股份总数的2.20%。

西藏玉昌在未预先披露减持计划的情况下通过集中竞价交易减持公司股票的行为违反了其在公司首发上市前做出的承诺“所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,且在减持股份前,提前三个交易日进行公告”。

二、本事项目前处理情况

公司在定期核对公司股东信息时发现西藏玉昌股份异常变动,立即对西藏玉昌发出问询函,经西藏玉昌自查,由于西藏玉昌经办人员变动,目前经办人员对西藏玉昌在公司上市前作出的减持承诺不知情,本次减持未履行其“所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,且在减持股份前,提前三个交易日进行公告”的承诺内容。同时西藏玉昌承诺今后将进一步加强对相关法律法规、规范性文件的学习,并做好人员变动资料交接工作,杜绝此类情况的再次发生。

三、西藏玉昌目前没有减持公司股票的计划安排

截止本公告发布日,公司没有收到西藏玉昌减持公司股票的计划安排。

公司将进一步组织公司董事、监事、高级管理人员认真学习《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市股则》及上海证券交易所最新发布的《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件,同时公司将再次提醒公司持股5%以上大股东和有相关承诺的股东认真学习相关减持规定并严格遵守其在有效期内的相关承诺内容,杜绝此类情况的再次发生。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2017年11月24日