证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-001

上海电影股份有限公司关于董事兼总经理辞职及聘任公司新任总经理的公告

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。

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事兼总经理张丰先生递交的书面辞职报告。张丰先生基于个人原因，申请辞去公司总经理、董事、董事会战略委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张丰先生不再担任公司的任何职务。

张丰先生在任职期间，尽职勤勉、恪尽职守。公司对张丰先生所作的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张丰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司正常生产经营。公司将尽快完成董事的补选及相关后续工作。

同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展需要，经董事会提名委员会进行资质审核并提名，公司于 2018 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任上海电影股份有限公司总经理的议案》。董事会聘任陈果女士担任公司的新任总经理，任期三年，自 2018 年 1 月 24 日起至 2021 年 1 月 23 日止。

陈果女士符合《公司法》以及中国证监会相关规定要求的公司高级管理人员应当具备的任职条件。

陈果女士未持有公司股票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

陈果女士的个人简历请见附件。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会
2018 年 1 月 26 日

陈果女士，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理学硕士，广播电视编辑记者。历任上海市金山区广播电视台新闻部记者，上海美亚宽频在线有限公司编导，上海永乐文化传播有限公司编导，上海电影（集团）有限公司东方电影频道总编室助理，上海联和电影院线有限责任公司总经理。自 2012 年 7 月起任本公司副总经理。

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-002

上海电影股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展需要，经董事会提名委员会进行资质审核并提名，公司于2018年1月24日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任上海电影股份有限公司副总经理的议案》。董事会聘任谭新政先生、戴运先生担任公司的副总经理，任期三年，自2018年1月24日起至2021年1月23日止。

谭新政先生、戴运先生符合《公司法》以及中国证监会相关规定要求的公司高级管理人员应当具备的任职条件。

谭新政先生、戴运先生未持有公司股票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

谭新政先生、戴运先生的个人简历请见附件。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会
2018 年 1 月 26 日

谭新政先生，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，复旦大学文学硕士，主任记者。历任解放日报国内部记者、副主任，解放报业集团新闻办主任，2017 年 10 月起任解放日报社纪委副书记兼党政办主任。

戴运先生，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自 2014 年 2 月起任上海电影股份有限公司投资总监、战略发展部总监。

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-003

上海电影股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018 年 1 月 24 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议出席的董事共 9 名，占全体董事人数的 100%，其中独立董事吕巍先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯表决方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议通知和材料于 2018 年 1 月 18 日以电话和邮件的形式向各位董事发出。

会议由董事长任仲伦先生主持。

部分监事和公司高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议<2017 年度经营工作报告>的议案》

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

2.审议通过《关于聘任上海电影股份有限公司总经理的议案》

同意聘任陈果女士为公司新任总经理，任期三年，自 2018 年 1 月 24 日起至 2021 年 1 月 23 日止。独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容见同日披露的《关于董事兼总经理辞职及聘任公司新任总经理的公告》（公告编号：2018-001）。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

3.审议通过《关于聘任上海电影股份有限公司副总经理的议案》

（1）同意聘任谭新政先生为公司新任副总经理，任期三年，自 2018 年 1 月 24 日起至 2021 年 1 月 23 日止。独立董事发表了同意的独立意见。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

（2）同意聘任戴运先生为公司新任副总经理，任期三年，自 2018 年 1 月 24 日起至 2021 年 1 月 23 日止。独立董事发表了同意的独立意见。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

详细内容见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-002）。

4.审议通过《关于为部分募投项目开设募集资金专用银行账户的议案》

同意为 7 家影城公司开设募集资金专用银行账户，进行募投项目的建设。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

5.审议通过《关于对部分募投项目公司增加注册资本的议案》

同意以募集资金对 7 家涉及募投项目的影城公司进行增资，以保障募投项目的顺利推进。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

6.审议通过《关于南京仙林影院合资公司签署新合资协议的议案》

同意与南京仙林影院合资公司的新进股东签署新版三方合资协议，本公司持有的股权比例不变。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

7.审议通过《关于投资贵阳国际会议中心影城项目并成立全资子公司的议案》

同意公司全资设立影城项目公司，注册资金 200 万元。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

三、上网公告附件

1.独立董事关于聘任公司总经理的独立意见

2.独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见

特此公告。

上海电影股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 26 日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-11

永辉超市股份有限公司关于受让红旗连锁 9%股份完成过户登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经公司第三届董事会第三十次会议批准，公司于 2018 年 1 月 2 日签署受让成都红旗连锁股份有限公司 9%股份的股份购买协议，并于 2018 年 1 月 24 日当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成有关股份过户登记手续。

特此公告。

永辉超市股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十六日

工股票代码：600470 股票简称：六国化 公告编号：2018-001

安徽六国化工股份有限公司 2017 年度业绩预盈公告

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。

重要内容提示：

1.公司业绩预计盈利 6500 万元到 8500 万元。

2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利 5000 万元到 6500 万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间???

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计 2017 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 6500 万元到 8500 万元。

2. 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 5000 万元到 6500 万元。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-12,462.45 万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-14,115.95 万元

（二）每股收益：-0.24 元。

三、本期业绩预盈的主要原因

（一）主营业务影响

1、2017 年度，公司主要产品磷酸二铵、复合肥价格较上年度上升，综合毛利率由 6%上升至 10%左右，销售毛利增长 25000 万元左右。

（二）非经营性损益的影响及会计处理的影响

非经常性损益及会计处理对公司业绩预增没有重大影响。

（三）其他影响

公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。

四、风险提示

基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况，公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 26 日

证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2018-008

海南航空控股股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告

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。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600221、900945，股票简称：海航控股、海控 B 股）已于 2018 年 1 月 10 日上午开市起停牌。详见公司分别于 2018 年 1 月 11 日、2018 年 1 月 17 日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：临 2018-002）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临 2018-005）。

经公司与相关各方积极商谈和论证，初步判定本次重大事项构成重大资产重组。为确保信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2018 年 1 月 24 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。详见公司于 2018 年 1 月 24 日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2018-007）。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，现将停牌前 1 个交易日（2018 年 1 月 9 日）公司股东总人数、前 10 大股东及前 10 大无限售流通股股东情况披露如下：

（单位：股）

股东总数（户）			425,925
前 10 名股东持股情况			
序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）
1	大新华航空有限公司	4,089,167,580	24.33
2	海口美兰国际机场有限责任公司	862,848,902	5.13
3	长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	825,055,865	4.91
4	海航集团有限公司	593,941,394	3.53
5	长江租赁有限公司	517,671,098	3.08
6	招商财富-建设银行-中信信托-中信·航源金融投资集合资金信托计划	460,893,854	2.74
7	华福基金-兴业银行-长安国际信托-长安信托·海航定增 1 号单一资金信托	460,893,854	2.74
8	中铁信托有限责任公司-中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	460,893,854	2.74
9	中信建投基金-华夏银行-西藏信托-西藏信托-顺景 27 号单一资金信托	460,893,854	2.74
10	申万菱信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·庆元 8 号定向投资集合资金信托计划	418,994,413	2.49
前 10 名无限售流通股股东持股情况			
序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）
1	大新华航空有限公司	4,089,167,580	24.33
2	海口美兰国际机场有限责任公司	862,848,902	5.13
3	长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	825,055,865	4.91
4	海航集团有限公司	593,941,394	3.53
5	长江租赁有限公司	517,671,098	3.08
6	招商财富-建设银行-中信信托-中信·航源金融投资集合资金信托计划	460,893,854	2.74
7	华福基金-兴业银行-长安国际信托-长安信托·海航定增 1 号单一资金信托	460,893,854	2.74
8	中铁信托有限责任公司-中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	460,893,854	2.74
9	中信建投基金-华夏银行-西藏信托-西藏信托-顺景 27 号单一资金信托	460,893,854	2.74
10	申万菱信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·庆元 8 号定向投资集合资金信托计划	418,994,413	2.49

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司郑重提示广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十六日

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2018-002

新疆鑫泰天然气股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司上市持续督导保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）发来的《西部证券股份有限公司关于更换新疆鑫泰天然气股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。作为公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，西部证券原委派周会民先生、刘力军先生为持续督导保荐代表人。现刘力军先生因个人工作变动原因无法继续担任公司的持续督导保荐代表人。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定，为保证持续督导工作的有序进行，西部证券决定由保荐代表人何勇先生接替刘力军先生继续履行持续督导职责。

何勇，男，现任西部证券投资银行总部执行董事、保荐代表人。

本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为周会明先生、何勇先生，持续督导期至 2018 年 12 月 31 日。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司
2018 年 1 月 26 日

证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2018-002

广西柳州医药股份有限公司关于继续使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要提示：

● 募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 50,000 万元。

● 募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。

一、非公开发行募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3032 号）的核准，采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 29,848,044 股，发行价格为 55.28 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 1,649,999,998.80 元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 24,730,048.00 元，募集资金净额为人民币 1,625,269,950.80 元。上述募集资金已由公司保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2016 年 2 月 5 日划转至公司开立的募集资金专户。2016 年 2 月 6 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2016】第 1013 号”《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

（二）前次募集资金用于补充流动资金归还情况

2016 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。公司实际使用非公开发行闲置募集资金 42,000 万元用于暂时补充流动资金，并于 2017 年 1 月 6 日将该部分募集资金全部提前归还至募集资金专户。

2017 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。2018 年 1 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 50,000 万元全部归还至募集资金专户内。

二、非公开发行募集资金投资项目的基本情况

截至 2018 年 1 月 19 日，公司本次非公开发行募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投资金额（注 1）	募集资金账户余额（注 2）	项目进度
1	医院供应链延伸服务项目一期	103,500.00	41,036.86	40,733.78	39.65%
2	医疗器械、耗材物流配送网络平台	13,500.00	7,791.65	5,889.93	57.72%
3	补充营运资金和偿还银行贷款	45,527.00	45,527.00	30.90	100%
合计		162,527.00	94,355.51	46,654.61	--

注 1：“已累计投资金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金 4,598.31 万元，以上数据未经审计。

注 2：“募集资金账户余额”包含银行存款利息并扣除手续费等的净额，其中部分闲置募集资金 25,000 万元用于购买理财产品处于未到期状态，未统计在募集资金账户余额中。

根据投资项目的实际建设进度，预计在未来一段时间内部分募集资金将暂时闲置。

三、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

结合公司经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，减少财务费用支出，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证不影响非公开发行募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。到期后，公司将及时归还该部分募集资金至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序及是否符合监管要求

公司于 2018 年 1 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的监管要求。

五、专项意见说明

（一）保荐机构核查意见

本保荐机构和保荐代表人对柳州医药本次用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，包括但不限于前次募集资金归还凭证、相关闲置募集资金暂时补充流动资金的议案及补充流动资金之合理性、董事会决议、监事会决议以及独立董事意见等。经核查，本保荐机构认为：

1、公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下将部分闲置资金用于暂时补充流动资金；

2、公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

3、本次暂时补充流动资金使用期限将不超过 12 个月；

4、本次暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过；

5、本次暂时补充流动资金事项已经公司独立董事同意；

6、本次暂时补充流动资金事项已经公司监事会审议通过。

鉴于上述情况，柳州医药本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，本保荐机构对柳州医药本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（二）独立董事意见

公司本次继续使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。在不影响非公开发行募投项目正常进行的情况下，公司继续使用部分非公开发行闲置募集资金临时补充流动资金，有利于满足公司经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务成本。独立董事同意公司继续使用不超过 50,000 万元非公开发行闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。

（三）监事会意见

公司本次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。同时，该事项符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司继续使用不超过 50,000 万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算，且不超过 12 个月。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十六日

证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2018-003

广西柳州医药股份有限公司关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 8 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12 个月的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 9 日披露的《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018）。

一、本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2017 年 10 月 19 日，公司与中国银行股份有限公司柳州分行签订《结构性存款协议书》，使用人民币 10,000 万元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司单位结构性存款。该产品类型为保本浮动收益型，产品收益率为 3.8%（含固定管理费 0.1%），产品起止期限为 2017 年 10 月 24 日至 2018 年 1 月 24 日。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 25 日披露的《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-059）。

公司于 2018 年 1 月 24 日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币 10,000 万元，获得理财收益人民币 957,808.22 元，本金及收益已归还至募集资金账户。二、公告日前十二个月内公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币 15,000 万元，具体情况见下表：

序号	合作方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	成立日	到期日	预计年化收益率	实际收益（元）
1	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	10,000	2017/3/10	2017/4/14	3.10%	297,260.27
2	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	10,000	2017/3/10	2017/10/13	3.30%	1,961,917.81
3	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	10,000	2017/4/14	2017/6/16	3.25%	560,958.90
4	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2017/5/24	2017/11/24	3.30%	831,780.82
5	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	10,000	2017/6/20	2017/12/20	4.50%	2,287,500
6	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2017/10/24	2018/1/24	3.80%	957,808.22
7	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2017/12/1	2018/3/2	3.80%	未到期
8	兴业银行	对公封闭式新型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2017/12/22	2018/6/22	4.85%	未到期

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十六日

证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2018-003

广西柳州医药股份有限公司关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 8 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12 个月的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 9 日披露的《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018）。

一、本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2017 年 10 月 19 日，公司与中国银行股份有限公司柳州分行签订《结构性存款协议书》，使用人民币 10,000 万元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司单位结构性存款。该产品类型为保本浮动收益型，产品收益率为 3.8%（含固定管理费 0.1%），产品起止期限为 2017 年 10 月 24 日至 2018 年 1 月 24 日。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 25 日披露的《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-059）。

公司于 2018 年 1 月 24 日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币 10,000 万元，获得理财收益人民币 957,808.22 元，本金及收益已归还至募集资金账户。二、公告日前十二个月内公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币 15,000 万元，具体情况见下表：

序号	合作方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	成立日	到期日	预计年化收益率	实际收益（元）
1	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	10,000	2017/3/10	2017/4/14	3.10%	297,260.27
2	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	10,000	2017/3/10	2017/10/13	3.30%	1,961,917.81
3	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	10,000	2017/4/14	2017/6/16	3.25%	560,958.90
4	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2017/5/24	2017/11/24	3.30%	831,780.82
5	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	10,000	2017/6/20	2017/12/20	4.50%	2,287,500
6	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2017/10/24	2018/1/24	3.80%	957,808.22
7	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2017/12/1	2018/3/2	3.80%	未到期
8	兴业银行	对公封闭式新型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2017/12/22	2018/6/22	4.85%	未到期

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十六日