

湖北宜昌交运集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

(二)审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议: 2.独立董事关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见。特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司 董事会 二〇一八年一月二十五日

湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开 2018 年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》,同意于 2018 年 2 月 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

议案 2、议案 3 已经 2017 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于 2017 年 12 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》、《董事会议事规则(2017 年 12 月)》、《股东大会议事规则(2017 年 12 月)》。

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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件 1。

大会召开前一日(即)下午 3:00,结束时间为 2018 年 2 月 12 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items for 100 (General Meeting Resolution), 1.00 (Independent Director Election), 2.00 (Amendment to Board Rules), and 3.00 (Amendment to Shareholders Meeting Rules).

六、备查文件 1.公司第四届董事会第七次会议决议; 2.公司第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书

附件 2: 授权委托书 兹授权委托先生/女士,代表本人/我出席湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items for 100 (General Meeting Resolution), 1.00 (Independent Director Election), 2.00 (Amendment to Board Rules), and 3.00 (Amendment to Shareholders Meeting Rules).

一、网络投票的程序 1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362627”,投票简称为“宜昌投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 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。

若委托人未对上述提案作出明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票,是□否□ 委托人名称(签名或盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人所持股份的性质及数量: 委托人股东账号: 委托人日期: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 有效期限:自签署日至本次股东大会结束

湖北宜昌交运集团股份有限公司关于补选第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据组织部门安排,苏海涛先生因工作变动,不再担任湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事长、董事、董事会战略发展委员会主任及总经理职务。

2018 年 1 月 25 日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》,同意提名江水先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同时提名其为公司第四届董事会战略发展委员会主任委员候选人,任期自 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。 附件:江水先生简历

湖北宜昌交运集团股份有限公司 董事会 二〇一八年一月二十五日

粮食局副局长、党组成员,宜昌住房公积金管理中心党组书记、主任,宜昌市房产管理局党组书记、局长。2018 年 1 月 15 日起,担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司董事长。 江水先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司提名。江水先生未持有本公司股份,除担任本公司控股股东董事长外,与本公司第四届董事会其他董事、第四届监事会监事及持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。

浙江省围海建设集团股份有限公司关于子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 13 日召开 2017 年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,累计交易金额不超过 70 亿元,期限自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起,至 2017 年年度股东大会止。

2018 年 1 月 25 日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》,同意提名江水先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同时提名其为公司第四届董事会战略发展委员会主任委员候选人,任期自 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据公司 2017 年第五次临时股东大会决议,截至本公告日,公司及子公司在前 12 个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为 265,948 万元,尚未超过股东大会授权额度。其中,已到期赎回的保本型理财产品总金额为 87,000 万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额 178,948 万元。

Table with 10 columns: 序号, 产品名称, 产品类型, 受托机构, 金额(万元), 产品有效期, 资金来源, 是否保本, 预计年化收益率, 其他(实际收益). Lists various financial products and their details.

Table with 10 columns: 序号, 产品名称, 产品类型, 受托机构, 金额(万元), 产品有效期, 资金来源, 是否保本, 预计年化收益率, 其他(实际收益). Lists various financial products and their details.

根据公司第五届董事会第二十五次会议决议,截至本公告日,公司及子公司在前 12 个月内使用自有闲置资金购买理财产品累计金额为 16,100 万元,尚未超过董事会授权额度。其中,已到期赎回的保本型理财产品总金额为 7,000 万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额 9,100 万元。

二、备查文件 理财产品到期赎回的相关凭证 特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇一八年一月二十六日

浙江省围海建设集团股份有限公司 重大工程中标公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示: 1.2018 年 1 月 18 日,安吉县公共资源交易网发布《安吉县梅溪镇小城市培育建设 PPP 项目成交结果公告》(网址: http://www.ajzb.com/ajzb/infodetail/?infoid=5414673-a21-4f6c-9b43-15144bee5c7&categoryNum=009002005),确定我公司为“安吉县梅溪镇小城市培育建设 PPP 项目”的成交单位,本项目总投资为 127,020 万元(具体合同金额以双方最终签订的合同为准)。

2、该项目承包方式:PPP 模式; 3、合作期限:18 年(其中建设期 3 年,运营期 15 年); 4、2017 年公司未与业主方发生类似业务; 5、公司与业主方不存在任何关联关系。

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇一八年一月二十六日

北京雪迪龙科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。2018 年 1 月 8 日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设且可以有效控制风险的前提下,公司滚动使用不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好,满足保本要求,发行主体为商业银行且能够提供保本承诺的银行理财产品或结构性存款等产品,期限为自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

4. 本金偿还:本金 100% 保证 5. 存款期限:90 天 6. 存款挂钩标的:3M USD Libor 利率 7. 挂钩标的观察日/期间:存款到期日的前两个伦敦银行营业日 8. 收益计算:存款收益=存款本金 *R* 实际存续天数/360,360 天/R 为实际的年化收益率。如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor 利率大于等于 8%,R 为 2%; 如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor 利率小于 8%,R 为 4.05%。

率大于等于 8%,R 为 2%; 如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor 利率小于 8%,R 为 4.15%。 9. 存款起止日:2018 年 1 月 24 日 10. 存款到期日:2018 年 7 月 24 日 11. 存款金额:人民币 17,500 万元 12. 收益支付方式:存续期间,收益一次性支付 13. 资金来源:暂时闲置募集资金 二、对公司日常经营的影响 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行且可以有效控制风险的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,增加收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

时,公司将及时予以披露。 2. 公司将及时与审计部门负责,对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,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,并向审计委员会报告; 3. 独立董事、监事会、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。 五、本公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理情况 本公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理情况详见下表:

Table with 8 columns: 产品名称, 产品类型, 金额, 资金来源, 起止日, 到期日, 天数, 年化收益率, 投资收益. Lists financial products and their performance.

六、备查文件 1、《南京银行结构性存款协议书》。 特此公告。 北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会 二〇一八年一月二十五日