

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2018-008

重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会第三十一次(临时)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。

重庆燃气集团股份有限公司于2018年3月12日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第三十一次(临时)会议。本次会议通知和材料已于2018年3月6日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

- 一、关于为保靖公司提供担保的议案
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于对公司下属控股公司提供担保的公告》(公告编号:2018-009)。

重庆燃气集团股份有限公司董事会
2018年3月13日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2018-009

重庆燃气集团股份有限公司关于对公司下属控股公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:
被担保人名称:湖南保靖渝能能源有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟为公司下属控股子公司保靖公司向财务公司申请借款最高授信额度500万元提供担保;除上述担保外,本公司已为保靖公司提供的担保余额为0元。

二、被担保人基本情况
公司名称:湖南保靖渝能能源有限公司
法定代表人:赵存根
注册地址:湖南湘西土家族苗族自治州保靖县迁陵镇大田村桐木组
注册资本:1500万人民币
成立日期:2016年6月17日

三、拟签订担保协议的主要内容
公司将保靖公司向财务公司申请最高授信500万元借款提供担保。本次担保方式为连带责任保证担保,包含债务本金人民币500万元、利息(包括法定利息、约定利息、罚息、复利)、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给财务公司造成的损失,期限1年。如果保靖公司在任何一正常还款日或提前还款日未按约定向财务公司进行支付,公司履行保证责任义务。

四、董事会、独立董事意见
董事会意见:本次为保靖公司向金融机构借款提供担保,是为了满足保靖公司项目正常建设资金需求,支持被投资企业项目顺利推进。该担保事项符合国资监管的有关规定。该担保不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前,公司及控股子公司无对外担保(不包括本次担保)。

六、备查文件目录
(一)第二届董事会第三十一次(临时)会议决议;
(二)独立董事关于第二届董事会第三十一次(临时)会议的独立意见;

重庆燃气集团股份有限公司董事会
2018年3月13日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2018-010

重庆燃气集团股份有限公司关于合江县 LNG 综合利用项目投资终止的公告

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。

公司于2015年11月16日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于在合江县投资建设 LNG 综合利用项目的议案》。董事会同意在四川省合江县投资建设 LNG 综合利用项目。现因客观情况发生重大变化,对实施合江 LNG 综合利用项目造成重大影响,拟终止该投资项目,该议案已经公司第二届董事会第三十一次(临时)会议审议通过。

一、项目已实施情况
2015年5月,公司与四川省合江县人民政府共同签署了《四川合江 LNG 项目招商引资战略合作框架协议》,公司拟在合江县建设 LNG 液化加工厂、车用 LNG 加气站、船用 LNG 加气站各一座。

2016年6月17日,公司与泸州华润兴泸燃气有限公司(以下简称“华润兴泸”)、凯添能源控股有限公司(以下简称“凯添能源”)成立了泸州渝能能源有限责任公司(以下简称“泸州渝能”)签订三方合资合作协议,约定成立合资公司共同开发合江县 LNG 综合利用项目。2017年5月8日,泸州渝能正式成立。泸州渝能注册资本1亿元,其中公司出资5100万元,持股51%;华润兴泸出资3400万元,持股34%;凯添能源出资1500万元,持股15%。

具体内容详见公司分别于2015年11月17日、2016年6月25日发布的《关于在合江县投资建设 LNG 综合利用项目的对外投资公告》(公告编号:2015-057)、《关于对外投资的进展公告》(公告编号:2016-021)。

重庆燃气集团股份有限公司董事会
2018年3月13日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2018-020

重庆小康工业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对重庆小康工业集团股份有限公司收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易相关事项的问询函》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。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月13日收到上海证券交易所出具的《关于对重庆小康工业集团股份有限公司收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易相关事项的问询函》(上证公函[2018]0223号,以下简称“问询函”),根据上海证券交易所相关规定,现将问询函全文公告如下:

“我部注意到,你公司于2018年3月10日披露《关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的公告》,拟向控股股东重庆小康工业集团(以下简称“小康控股”)收购其下属泸州容大车辆传动有限公司(以下简称“容大”)386.37%的股权。根据本所《股票上市规则》第17.1条规定,现请你公司核实并披露以下事项:

一、公告显示,泸州容大账面价值54,665.03万元,评估值74,059.53万元,评估增值了19,394.50万元,增值率35.48%。评估增值理由系收益法评估考虑了委托人取得被评估企业最终控制权后给企业带来的管理能力的提高、资金压力的减小、生产能力的扩大、市场的大幅拓展等,请量化说明上述各项指标对评估值的影响,并明确相关依据;请评估机构发表意见。

二、公告显示,泸州容大2017年度净利润为-8,183.83万元。小康控股承诺:于承诺期内,泸州容大实现的净利润总额不低于26,000万元(2018年度2,000万元、2019年度9,000万元、2020年度15,000万元)。请详细列明标的资产泸州容大近三年的销售收入、净利润、主要客户,以及主要客户销售收入占比等情况。

三、小康控股承诺:泸州容大承诺期间实际净利润总额低于承诺期间承诺净利润总额,小康控股承诺将其对公司进行补偿。具体补偿计算方式为:补偿总金额=承诺期间承诺净利润总额-承诺期间实际净利润总额。请补充说明小康控股的业绩补偿方式,包括但不限于补偿资金来源、补偿金额到账时间等;同时,根据公告,该收购协议已经公司和小康控股协商一致后进行解除。请补充说明如发生上述情况,如何确定双方的违约责任,前述的盈利补偿是否仍然有效,是否会损害上市公司的利益。

四、除已披露的原因外,请公司补充说明在现阶段收购控股股东亏损资产是否存在其它交易目的以及相关资金计划安排,请控股股东和实际控制人进行说明,并请保荐机构核查后发表意见。
请你公司于2018年03月19日之前,以书面形式回复我部,并履行相应的信息披露义务。
公司将严格按照问询函的要求及时回复并予以披露。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2018年03月14日

证券代码:600439 证券简称:瑞贝卡 公告编号:临 2018-006

河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于部分厂区搬迁进展公告

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。

一、搬迁事项概述
1.根据许昌市城市总体规划,并经建安区政府常务会议决定,我公司位于瑞贝卡大道南厂区(面积约200亩,以下简称“南厂区”)所在地块将被依法收储,土地性质调整为商住用地,依法出让。该厂区内原有生产线应迁往新城区高集产业集聚区内。2018年2月6日,公司于上海证券交所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布了《关于部分厂区搬迁的提示性公告》(编号:2018-001)。

二、协议主要内容
2018年3月12日,公司作为乙方与甲方(建安区政府委托受理单位许昌高集产业集聚区管委会)签署了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司南厂区搬迁协议书》,协议主要条款如下:
1.土地性质的调整:甲方所在区政府同意将乙方南厂区(面积约220亩,以实际测量为准)所占土地性质变更为商业和住宅用地,甲方将

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
2018年3月13日

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:2018-028

河南银鸽实业投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年3月13日
(二)股东大会召开的地点:河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事长顾琦先生主持,本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席8人,独立董事赵海龙先生因公出差未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席胡志芳女士因公出差未能出席本次会议;

3.代行董事会秘书职责的董事长顾琦先生出席本次股东大会;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 2.00 议案名称:《关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案》

2.01 议案名称:《发行方式和发行时间》
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 2.02 议案名称:《发行方式及发行时间》

2.03 议案名称:《发行对象及认购方式》
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 2.04 议案名称:《发行价格及定价原则》

2.05 议案名称:《发行数量》
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 2.06 议案名称:《募集资金规模》

2.07 议案名称:《限售期安排》
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 2.08 议案名称:《上市地点》

2.09 议案名称:《滚存未分配利润的安排》
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 2.10 议案名称:《本次发行决议有效期限》

2.11 议案名称:《关于公司2018年非公开发行A股股票预案的议案》
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 2.12 议案名称:《本次发行决议有效期限》

2.13 议案名称:《关于公司2018年非公开发行A股股票议案的议案》
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 2.14 议案名称:《关于公司2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 2.15 议案名称:《关于公司2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 2.16 议案名称:《关于公司2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 2.17 议案名称:《关于公司2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 2.18 议案名称:《关于公司2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 2.19 议案名称:《关于公司2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 2.20 议案名称:《关于公司2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 2.21 议案名称:《关于公司2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 5. 议案名称:《关于2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

表决情况:通过

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 6. 议案名称:《公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施事项的承诺的议案》

表决情况:通过

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 7. 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况:通过

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 8. 议案名称:《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》

表决情况:通过

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 9. 议案名称:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决情况:通过

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 10. 议案名称:《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:通过

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 11. 议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况:通过

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2.00 《关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案》

2.01 发行方式和发行时间

2.02 发行对象及认购方式

2.03 发行价格及定价原则

2.04 募集资金规模

2.05 限售期安排

2.06 上市地点

2.07 滚存未分配利润的安排

2.08 本次发行决议有效期限

3 《关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

4 《关于公司2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

5 《关于2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

6 《公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施事项的承诺的议案》

7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

8 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》

9 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

10 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

11 《关于修改<公司章程>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均表决通过,其中议案1至议案9、议案11均以特别决议的方式获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过;议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10的表决过程中,需回避的关联股东为漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市懿迪投资管理有限公司、永城煤电控股集团有限公司,其中关联股东深圳市懿迪投资管理有限公司、永城煤电控股集团有限公司未出席本次会议;漯河银鸽实业集团有限公司持有表决权的股票数量为591,438,503股,对议案10进行了回避表决。

三、律师见证情况
1. 律师事务所名称:河南陆达律师事务所
律师:董鹏、高纪彬
2. 律师鉴证结论意见:
经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告,并依法对本公司出具的法律意见书承担责任。

四、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 本所要求的其他文件。

河南银鸽实业投资股份有限公司
2018年3月14日

富国基金管理有限公司关于旗下基金参加上海好买基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海好买基金销售有限公司(以下称“好买基金”)协商一致,富国基金管理有限公司(以下称“本公司”)决定旗下基金参加好买基金(认购、基金转换补差费率)优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠
1. 费率优惠内容
自2018年3月14日起,投资者通过好买基金(认购、基金转换补差)旗下基金,申购(认购)费率及基金转换补差费率优惠最低至1折。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过好买基金代销的基金产品,则自该基金产品开放(认购)、基金转换当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

2. 费率优惠期限
以好买基金官方网站所示公告为准。

二、重要提示
1. 本费率优惠仅适用于我司产品在好买基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)、基金转换补差费率及处于基金募集期的基金认购费。

2. 本费率优惠仅适用于我司产品在好买基金(认购、基金转换补差)业务的手续费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。招募说明书规定前端申购(认购)费率及基金转换补差费率优惠的,不享受费率优惠。

3. 费率优惠解释权归好买基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。
投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读该基金的投资招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

Table with 2 columns: 产品名称, 网址. Rows for 上海好买基金销售有限公司, 富国基金管理有限公司

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前请认真阅读该基金的投资招募说明书。

特此公告。
富国基金管理有限公司
2018年3月14日