

浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

立信在 2017 年继续为公司提供审计服务,在执行 2017 年度审计过程中,能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则,认真、扎实地开展审计工作。

计机构,同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其 2018 年度报酬。

司及其股东特别是中、小股东利益的情形。基于上述情况,公司独立董事一致同意该事项。

浙江大元泵业股份有限公司 董事会 2018年3月30日

浙江大元泵业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions for the 2017 annual general meeting.

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。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件,以便验证入场。

浙江大元泵业股份有限公司 董事会 2018年3月30日

重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年4月23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

本次股东大会还将听取《2017年度独立董事述职报告》。 1、各议案按照相关规则分别已经公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第十一届董事会第十五次会议审议、第一届监事会第十一次会议审议通过。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Shows details for A shares.

附件 1:授权委托书 报备文件 《浙江大元泵业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江大元泵业股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018年4月23日召开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。

浙江大元泵业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

(二)公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况;

股本预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司 股东尤其是中小股东利益的情形。同意该预案。

2018 年全年交易金额不超过 380 万元; 关联监事韩元再回避表决,其余 2 位监事一致通过。

一、监事会会议召开情况 (一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室召开,会议通知于 2018 年 3 月 19 日通过电子邮件方式送达全体监事。

本项议案的表决结果:同意 3 票,反对 0 票、弃权 0 票。 本项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

本项议案的表决结果:同意 3 票,反对 0 票、弃权 0 票。 本项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

本项议案的表决结果:同意 3 票,反对 0 票、弃权 0 票。 本项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

浙江大元泵业股份有限公司 监事会 2018年3月30日

杭叉集团股份有限公司关于使用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。

2、交易对方主要股东或实际控制人 中融国际信托有限公司由经纬纺织机械股份有限公司(中国纺织机械(集团)有限公司下属 A 股上市公司)、中植企业集团有限公司、哈尔滨滨投投资有限公司及沈阳安达泰达商贸有限公司分别持股 37.47%、32.99%、21.54%和 8.01%。

1、政策风险 国家货币政策、财政税收政策、宏观经济政策及相关法律、法规的调整及变化将会影响本信托计划的设立及管理,从而对信托财产的收益、进而影响受益人的收益水平。

做了详细的了解和论证,该产品投资具体项目按照实际情况,将严格控制 运用资金金额,为各个项目单独设置符合监管要求的严格风险控制措施。

重要内容提示: 委托理财受托方:中融国际信托有限公司 委托理财金额:4,000 万元人民币 委托理财投资类型:集合资金信托计划 委托理财期限:12 个月

三、委托理财合同的主要内容 (一)基本说明 用于购买中融国际信托有限公司“中融-财富 1 号结构化集合资金信托计划”资金为公司自有资金,期限 12 个月,预期年化收益率 7.80%。

3、信托单位认购、申购被拒绝风险 本信托计划的受托人有权根据信托计划认购、申购的情形保留拒绝 信托受益人认购、申购的权利,可能导致受益人不能按预期认购、申购信 托单位,从而预期信托利益受损。

四、风险控制措施 公司购买的理财产品仅限于金融机构发行的为安全性高、流动性 好、风险可控的理财产品。由公司董事会授权董事长在额度范围内行使 决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实 施。同时,公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经 济形势和市场变化,对可能产生影响公司资金安全的风险因素,及时采 取相应措施,控制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。

杭叉集团股份有限公司 董事会 2018年3月30日

三棵树涂料股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

单位:元 币种:人民币

4、三棵树涂料股份有限公司 2018 年 3 月 支持中小企业发展补助资金 11,728,800.00 冀财预(2018)86 号

二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则 16 号——政府补助》等相关规定确认上述事项 并划分补助类型,公司及全资子公司获得的上述政府补助资金中,与收 益相关的政府补助为 15,964,627.00 元,全部计入当期损益;与资产相关 的政府补助为 0 元。上述收到的政府补助将对公司的损益产生一定积极 影响,最终将以注册会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。

三棵树涂料股份有限公司 董事会 2018年3月30日

永泰能源股份有限公司关于 2018 年度第一期非公开发行定向债务融资工具发行完成的公告

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。

商协会出具的《接受注册通知书》(中中协注[2017]PPN254 号),同意接受 公司非公开发行定向债务融资工具注册,注册金额为 20 亿元(相关公告已于 2017 年 2 月 10 日、2017 年 6 月 22 日在《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 上披 露)。

2018 年 3 月 29 日,公司完成了 2018 年度第一期非公开发行定向债务融 资工具发行工作。本期非公开发行定向债务融资工具发行金额为 1 亿元, 期限为 3 年,单位面值 100 元,发行利率为 7.9%,起息日为 2018 年 3 月 29 日,兑付日为 2021 年 3 月 29 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第一个工作日)。截至本期发行完成为止,公司已发行的非公开发 行定向债务融资工具存续总金额为 16.30 亿元。

中国银行间市场交易商协会网站(www.nafmii.org.cn)和上海证券交易所网站 (www.shclearing.com)上刊登。 特此公告。

永泰能源股份有限公司 董事会 二〇一八年三月三十日