

金杯电工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月29日以现场表决方式召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2018年3月18日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决,一致同意并通过如下议案:
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
(二)审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司

2017年度股东大会审议批准。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)《2017年度财务决算报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
(四)审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司

2017年度股东大会审议批准。
(五)审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:公司《2017年内部控制的评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制系统建设、运行及监督情况,公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
(六)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
经审核,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,减少资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内

公司与银行开展总额度不超过人民币4亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。公司及合并报表范围内子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司及合并范围内子公司的经营需要具体确定及办理。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2018年3月29日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2018-023

金杯电工股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月29日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》,该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。具体情况如下:
一、利润分配的基本情况
经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2017年度共实现净利润133,781,160.04元,其中,少数股东损益9,571,162.55元,归属于上市公司股东的净利润为124,209,997.49元,本次实际可供全体股东分配的利润为807,498,595.82元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下,公司制定的2017年度利润分配预案为:以2017年12月31日股本553,121,280股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划,本次利润分配预案合法、合规、合理。
二、独立董事意见

经核查,我们认为:董事会拟定的《2017年度利润分配预案》符合公司章程中利润分配政策的相关规定,符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案履行前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

3、该利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2018年3月29日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2018-024

金杯电工股份有限公司关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2018年3月29日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司及合并范围内子公司与银行开展票据池业务,额度不超过人民币4亿元,该事项须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可生效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为了满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

不超过人民币4亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。
6、担保方式
在风险可控的前提下,公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权公司管理层根据公司经营需要具体确定及办理,但不得超过票据池业务额度。
二、开展票据池业务的原因与目的
随着公司业务规模的扩大,公司在收取销售货款过程中,由于使用票据结算的客户增加,公司结算收取大量的商业汇票。同时,公司与供应商合作也经常采用票据结算。

保证银行账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施:公司可以通过用新收票人池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

1、独立董事意见
经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健。公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。因此,我们同意公司及合并报表范围内的子公司与银行开展总额不超过人民币4亿元的票据池业务。即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币4亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,减少资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司与银行开展总额不超过人民币4亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。公司及合并报表范围内子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司及合并范围内子公司的经营需要具体确定及办理。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议;
2、公司第五届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2018年3月29日

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2018-019

广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议通知以电话及电子邮件的形式于2018年3月27日向公司全体董事发出,并于2018年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式

召开临时会议,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议通过议案情况
(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于签署产业并购基金补充协议的议案》。

审议通过公司与深圳道格资本管理有限公司签订的《关于设立产业并购基金之合作框架协议之补充协议》。
具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
三、备查文件

公司第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2018年3月29日

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2018-019

广东柏堡龙股份有限公司关于签署产业并购基金补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”或“柏堡龙”)为更好地实现公司延伸产业链、并多样化细分行业产品的战略规划和布局,服务公司“全球时尚设计生态圈”的发展战略,全面提升上市公司综合竞争力,公司于2017年6月20日与深圳道格资本管理有限公司(以下简称“道格资本”)签署了《关于设立产业并购基金之合作框架协议》(以下简称《合作框架协议》),并经公司第三届董事会第二十六次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。
产业并购基金于2017年4月6日注册登记成立并取得《营业执

照》,统一社会信用代码为91440300MA5EFBWP9T,名称为深圳柏堡龙道格投资合伙企业(有限合伙)。
根据公司的战略发展规划并结合产业并购基金的投资进展,经产业并购基金全体合伙人协商,公司与道格资本于2018年3月28日签署了《关于设立产业并购基金之合作框架协议之补充协议》,并经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于签署产业并购基金补充协议的议案》。
本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、补充协议的主要内容
经全体合伙人协商,就深圳柏堡龙道格投资合伙企业(有限合伙)的

出资份额等事宜作出修改并达成成本补充协议,主要内容如下:
《合作框架协议》第2.3条修改为:并购基金的总规模(即母基金和子基金的募集资金总额)不少于6亿元(大写:陆亿元)人民币。
《合作框架协议》第3.1条修改为:双方作为母基金的出资人,母基金设立时的出资方式采取认缴制;其中,柏堡龙认缴出资1.2亿元(大写:壹亿贰仟万元)人民币,道格资本认缴出资4.8亿元(大写:肆亿捌仟万元)人民币。上述认缴出资总额由双方根据签署的母基金合伙协议约定的缴付期限进行实缴出资。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次签订补充协议主要根据公司的战略规划作出补充调整,对公司的战略发展有着积极的影响。

关于产业并购基金的后续进展,公司将按照《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》的规定持续披露,具体实施内容和进度尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议;
2、《关于设立产业并购基金之合作框架协议之补充协议》。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2018年3月29日

证券代码:002647 证券简称:民盛金科 公告编号:2018-048

民盛金科控股股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项进展概述
民盛金科控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月28日、2017年11月16日召开的第三届董事会第四十次会议、2017年度第六次临时股东大会审议通过了关于拟调整为子公司及孙公司提供担保的议案,同意公司为全资子公司深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司(以下简称“民盛天宫供应链”)向有关银行等金融机构或融资租赁公司申请的综合授信提供不超过200,000万元额度的信用担保,担保期限为两年。具体内容详见公司于2017年10月31日发布的《关于拟调整为子公司及孙公司提供担保的公告》(公告编号:2017-140)。
近日,公司全资子公司民盛天宫供应链为补充运营资金,向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行借款2,500万元,贷款期限为12个月,实际贷款金额以各笔借(贷)款凭证实际记载金额为准。公司为该笔借款提供连带责任保证担保,与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签订了保证合同。本次公司对民盛天宫供应链提供的担保额度在上述议案通过的最高担保额度内,无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司
统一社会信用代码:91440300MA5DN3R114

企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2016年10月25日
注册资本:10,000万元人民币
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海)
商务秘书(有限公司)
法定代表人:王云林
经营范围:供应链管理及相关信息咨询;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);网上从事商业活动(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);物流数据采集、处理和管理;物流供应链管理;物流方案设计;物流信息咨询;企业管理咨询(以上均不含限制项目);计算机软硬件开发;电子产品、数码产品的销售;日常五金配件、服装、箱包、鞋帽的销售;钢材、建材的销售;金银珠宝首饰的购销;化妆品的销售;汽车销售;机械设备租赁;计算机及通讯设备的租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);游戏机及配件的销售;自有物业租赁;初级农产品的销售;化工产品、稀土、稀土氧化物、稀有金属、有色金属、矿产品、尿素的销售(以上不含危险化学品及限制项目);仓储服务(不含危险品);从事装卸、搬运业务。*预包装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的销售;酒类、酒类的批发与零售;煤炭的销售;沥青、页岩油、石油产品、原油、成品油、燃料油、化工产

Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年9月30日. Rows include 净资产, 总资产, 负债总额, 流动负债总额, 银行借款余额, 营业收入, 利润总额, 净利润.

品、天然气的销售。
三、保证合同的主要内容
1、本次担保金额:2,500万元
2、担保期限:自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
3、担保方式:连带责任保证担保
4、担保范围:主债权本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、债务人根据法律规定和自主合同约定应向债权人支付的其他款项等
四、董事会意见
本次担保事项为公司全资子公司民盛天宫供应链的信用担保,提供担保所融得的资金全部用于经营,风险可控,不会损害公司及股东的利益。本次担保对公司的正常经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,本公司(含全资及控股子公司)累计对外担保金额为82,500万元(实际发生的担保债权金额为37,905万元),全部为公司对全资及控股子公司提供的担保,占本公司2016年12月31日经审计净资产的比例为73.67%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、备查文件
1、2017年第六次临时股东大会决议;
2、相关合同文本。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2018-032

江西赣锋锂业股份有限公司2018年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年3月31日。
2、预计的业绩:同向上升

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 比上年同期增长.

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩预告原因说明
1、由于下游动力电池市场带动上游的电池材料行业需求增长,锂电化工品需求持续旺盛。
2、公司本期与上年同期相比,原材料供给得到保障,锂产品产销量

同比增加大幅增长(RIM公司锂辉石矿项目于2017年2月份成功投产,第一船到货时间为2017年3月,2017年一季度公司原材料供给存在不足)。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

风险。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2018年3月30日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2018-031号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于对外投资收购股权的进展公告

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。
一、本次交易事项概述
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“爱迪尔”)于2017年5月25日召开了第十四次董事会审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》,同意公司以现金方式购买深圳华侨城股份有限公司(以下简称“华侨城”)、北京绿都源资产管理有限公司(以下简称“绿都源”)和深圳市长宁钻石股份有限公司(以下简称“长宁钻石”)分别持有

的深圳市钻石毛坯交易中心有限公司(以下简称“深钻所”或“标的公司”)20.25%股权、2.5%股权和2.5%股权,交易完成后公司将合计持有标的公司25.25%的股权。具体内容详见公司于2017年5月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对外投资收购股权的公告》(公告编号:2017-058号)。
二、交易事项进展情况
公司已按照相关董事会决议及合同约定于2017年6月陆续向长宁

钻石、绿都源及华侨城支付完毕上述交易对价,标的公司并根据要求向深圳市人民政府金融发展服务办公室市金融办申请变更股东事宜。公司于2018年3月27日收到深钻所以邮件方式送达的函件,告知深圳市人民政府金融发展服务办公室市金融办未批准上述股权转让事宜。
三、后续安排及风险提示
根据深圳市人民政府金融发展服务办公室市金融办的意见,公司将尽快就此与长宁钻石、绿都源、华侨城及深钻所等相关部门进行协调沟通,并履行公司相应的决策程序,对本次合计收购深钻所25.25%股权交

易事项做出调整。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。鉴于该事项尚存在重大不确定性,敬请投资者注意投资风险!
特此公告!
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年3月29日

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2018-049

浙江省围海建设集团股份有限公司更正公告

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。
2018年3月27日,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》,因工作疏漏造成该公告附表《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》年度被

Table with 5 columns: 2016年年初占用资金余额, 2016年度占用资金发生金额, 2016年度资金占用利息, 2016年度偿还累计发生金额, 2016年期末占用资金余额. Rows include 更正前, 更正后.

露有误,现将部分内容更正如下:
更正前:
更正后:
2017年年初占用资金余额, 2017年度占用资金发生金额, 2017年度资金占用利息, 2017年度偿还累计发生金额, 2017年期末占用资金余额.
以上更正不影响原《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》其他部分的内容,更正后的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司在此向广大投资者致以最诚挚的歉意。

特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日