

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2018-064

海利尔药业集团股份有限公司关于公司第三届董事会第十七次会议决议的公告

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。

七次会议于2018年6月12日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年6月6日发出,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会人员、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

1.审议通过《关于公司参与竞拍土地使用权和在建工程的议案》 董事会同意授权管理层以自有资金参与北京市海淀区土地信息产业基地土地使用权及地上建筑物的竞拍,成交金额须在董事会权限范围内,并授权公司法定代表人或其授权的相关人员签署和办理竞拍过程中的相关文件。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会 2018年6月13日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2018-065

海利尔药业集团股份有限公司关于公司参与司法拍卖竞拍土地使用权和在建工程的公告

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。

青岛市中级人民法院在公拍网上一起关于国有建设用地使用权和地上建筑物的竞拍。该地块位于北京市海淀区土地信息产业基地,宗地面积20,399.04平方米,实际建设规模18,270平方米,竞拍起拍价1,120万元。

标的权利人:北京兴大医药研究有限责任公司 标的地址情况:北京兴大医药研究有限责任公司,法定代表人:杨建明,注册地址:北京市海淀区紫竹院公园内东北角二层楼,成立于1985年02月06日,注册资本40,343.36万元,主营业务研究与试验发展;化工原料、精细化工的产品、化学试剂、助剂、催化剂、香精香料、加香制品、医药辅料、纤维制品及生物工程的技术开发、咨询、转让;销售开发后的产品、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品。)、建筑材料。

竞拍保证金:3,424万元 竞拍起拍价:17,120万元 评估价格:24,449.06万元 四、本次参与竞拍的目的及对公司的影响 公司本次参与土地使用权和地上建筑物工程的竞拍,目的是储备土地以应对未来产品研发、技术人才储备等相关办公需求,同时积极应对未来可能的新兴业务研发、布局,为公司未来发展奠定良好基础。

重要内容提示: 交易概述:公司拟参与司法拍卖竞拍国有建设用地使用权和地上建筑物工程,宗地面积20,399.04平方米,实际建设规模18,270平方米,竞拍起拍价17,120万元,评估价格:24,449.06万元。 本次交易不构成关联交易和重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:公司须承担过户登记可能存在的其他安全责任、可能出现的其他风险费用以及无法过户等风险。

本次竞拍已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,无须提交公司董事会审议。 本次竞拍不构成关联交易和重大资产重组,不存在重大法律障碍。 拍卖人对房屋外观、质量问题、结构调整、固定装修损坏、房地产面积差异等不作担保,由此产生的问题也不影响拍卖成交结果及成交价格。同时,公司须承担过户登记可能存在的其他安全责任,可能出现的其他风险费用以及无法过户等风险。

标的名称:北京市海淀区土地信息产业基地土地使用权及地上建筑物 坐落位置:北京市海淀区土地信息产业基地 土地用途:工业用地 宗地面积:20,399.04平方米 实际建设规模:18,270平方米

由于上述竞拍土地的取得尚须政府部门履行相关程序,因此该事项仍存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会 2018年6月13日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2018-033

三棵树涂料股份有限公司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。

(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。 本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 同意, 反对, 弃权.

东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案1为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

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6月12日 (二)股东大会召开的地点:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室 (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的情况:

1.公司在任董事7人,出席4人,董事林德殿先生、独立董事廖益新先生、沈维涛先生因工作原因无法出席; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

2.议案名称:关于变更公司经营业务范围并修订《公司章程》的议案 审议通过:通过 表决情况:

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所 律师:林涵、蒋慧 2、律师鉴证结论意见: 本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

(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的情况:

1.议案名称:关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的议案 审议通过:通过 表决情况:

2.议案名称:关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 审议通过:通过 表决情况:

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;

Table with 3 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(一)非累积投票议案 1.议案名称:关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的议案 审议通过:通过 表决情况:

(二)关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案2为特别决议事项,已获得出席股东大会的股

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。 三棵树涂料股份有限公司 2018年6月13日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2018-022

青岛康普顿科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、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。

上述减持主体无一致行动人。 股东过去12个月内减持股份情况

(一)相关股东是否有其他安排 (二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

(一)本次减持计划实施存在不确定性风险,路邦投资可根据自身资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况,仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。

重要内容提示: 股东持股的基本情况:截至本公告披露日,青岛路邦投资发展有限公司(以下简称“路邦投资”)持有青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份27,980,000股,占公司总股本的13.99%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份。

Table with 5 columns: 股东名称, 股东身份, 持股数量(股), 持股比例, 股份来源. Rows for 青岛路邦投资发展有限公司.

路邦投资在锁定期已满,并遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则,且不违背本公司已作出承诺的情况下,若拟在锁定期届满后两年内减持公司股份,将通过大宗交易、集中竞价或协议转让等法律允许的方式进行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告。本公司持有的公司股票锁定期届满后两年内累计减持数量可能达到所持发行人股票数量的100%,减持价格不低于发行人最近一期经审计每股净资产(每股净资产=最近一期经审计净资产/股本总额)。同时,上述股东承诺:本公司如未按照上述承诺进行减持,减持相关股份所取得的收益归公司所有。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 (三)路邦投资在减持计划实施期间,将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务。

减持计划的主要内容:路邦投资自减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持不超过公司股份6,000,000股,即不超过总股本的3%。其中,采取集中竞价的方式减持不超过公司股份2,000,000股,即不超过总股本的1%;集中竞价之外的减持采取大宗交易方式(若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数及减持价格将进行相应调整)。

Table with 5 columns: 股东名称, 计划减持数量(股), 计划减持比例, 减持期间, 减持方式, 减持价格区间, 前期减持计划披露日期. Rows for 青岛路邦投资发展有限公司.

(三)本所要求的其他事项 三、相关风险提示

特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2018年6月13日

证券代码:600985 证券简称:雷鸣科化 公告编号:2018-030

安徽雷鸣科化股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

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。

审议通过:通过 表决情况:

7.议案名称:关于续聘2018年度外部审计机构的议案 审议通过:通过 表决情况:

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

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6月12日 (二)股东大会召开的地点:安徽省淮北市东山路148号公司二楼会议室 (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的情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 同意, 反对, 弃权.

8.议案名称:关于2018年日常关联交易预计的议案 审议通过:通过 表决情况:

3. 2017年度利润分配预案 审议通过:通过 表决情况:

(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。 本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长李明鲁先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 同意, 反对, 弃权.

9.议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议通过:通过 表决情况:

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.议案《关于2018年日常关联交易预计的议案》:公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司作为关联方,表决时进行了回避,其持有的公司股份107,023,416股不计入该项议案的有效表决权股份总数。

(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6人,董事王军、周俊、杨祖一因工作原因未能参加本次会议; 2.公司在任监事3人,出席1人,监事段雪峰、蒋蔦琳因公出差未能参加本次会议; 3.董事会秘书徐卫东先生出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 同意, 反对, 弃权.

10.议案名称:关于公司2018年度向银行申请综合授信的议案 审议通过:通过 表决情况:

2.议案《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案,该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:公司2017年年度报告全文及摘要

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 同意, 反对, 弃权.

公司股东大会同意对《公司章程》进行修订,同时授权董事会办理工商变更登记事项。

3、本次会议全部议案均获得表决通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所 律师:王炜、胡成伟 2、律师鉴证结论意见: 本公司法律顾问安徽天禾律师事务所王炜、胡成伟律师出席并见证了本次股东大会,对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证,认为:公司2017年年度股东大会的召集程序、表决方式和《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

1.议案名称:公司2017年年度报告全文及摘要

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 同意, 反对, 弃权.

公司股东大会同意公司2018年度向各合作银行申请不超过人民币78,000万元的综合授信额度。同时授权公司法定代表人李明鲁先生代表公司办理相关重大事宜,并签署有关法律文件。

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。 安徽雷鸣科化股份有限公司 2018年6月13日

平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增济安财富(北京)基金销售有限公司为销售机构公告

根据平安大华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与济安财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“济安财富”)签署的销售协议,本公司自2018年6月13日起新增济安财富为代理销售本公司旗下部分基金。现将相关事项公告如下:

1. 定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定定期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成认股及基金申购业务。上述列表并约定投资的基金每期最低扣款金额为人民币100元。销售机构可根据需要设置等于或高于100元的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

Table with 5 columns: 编号, 基金代码, 基金名称, 转换业务, 是否参加费率优惠. Rows for various funds.

2. 基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费方式参见本公司网站的《平安大华基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则的公告》。 3. 投资者通过济安财富申购、定期定额申购上述基金,享受费率优惠,优惠解释权归济安财富所有,请投资者咨询济安财富。本公司对其申购费率、定期定额申购费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由济安财富决定和执行,本公司根据济安财富提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以济安财富的活动公告为准,本公司不再另行公告。 二、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1. 济安财富(北京)基金销售有限公司 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com 2. 平安大华基金管理有限公司 客服电话:400-800-4800 网址: fund.pingan.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 平安大华基金管理有限公司 2018年6月13日

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品部分赎回的公告

注:005754,005755,005756目前暂停赎回,不允许转出,只允许转入,后续基金开放赎回情况以公告为准。 700005和700006,002450和002451,005113和005114,005639和005640之间不能相互转换。 二、重要提示

一、本次理财产品到期赎回的情况 公司于2018年5月17日购买了“中国银行股份有限公司中银日积月累-日计划理财产品(代码:AMRJYL01)理财产品,该理财产品无固定期限,工作日可随时赎回,每月15日为当月的投资收益分配日(逢节假日顺延),具体赎回规则及赎回使用闲置自有资金购买理财产品的公告”(公告编号:2018-028号)。

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。

合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月29日召开第二届董事会第十三次会议,于2018年4月26日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品(的议案)》,同意公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金,购买安全性高、流动性好、低风险理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的低风险理财产品以及结构性存款产品,自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-010)。

中融基金管理有限公司关于端午节假期期间暂停融钱包快速赎回业务的公告

一、截止本公告日,“安心快线天利”开放式人民币理财产品(法人专属)收益率为3.15%,收益率发生变动时,中国农业银行将提前1个工作日在其官网和网点公告。 注:2:截止赎回日,中银日积月累-日计划产品(代码:AMRJYL01)收益率为3.20%,收益率发生变动时,中国农业银行将提前1个工作日在其官网公告。 截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为22,700万元。 三、备查文件 银行回单。 特此公告。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2018年6月13日

二、本次理财产品到期赎回的情况 公司于2018年5月17日购买了“中国银行股份有限公司中银日积月累-日计划理财产品(代码:AMRJYL01)理财产品,该理财产品无固定期限,工作日可随时赎回,每月15日为当月的投资收益分配日(逢节假日顺延),具体赎回规则及赎回使用闲置自有资金购买理财产品的公告”(公告编号:2018-028号)。

Table with 5 columns: 序号, 受托方, 产品名称, 理财金额(万元), 起息日, 到期日, 期限, 预期年化收益率, 是否已赎回, 到期收益(万元). Rows for various funds.

由于银行系统维护,中融基金直销电子交易平台融钱包快速赎回业务于2018年6月15日15:00起暂停,2018年6月19日(星期二)9:00起恢复,期间普通赎回业务将正常办理。请投资者提前做好交易安排,对此给您带来不便,敬请谅解。 如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-160-6000(免长途话费)或(010)56517299。

二、截止本公告日,“安心快线天利”开放式人民币理财产品(法人专属)收益率为3.15%,收益率发生变动时,中国农业银行将提前1个工作日在其官网和网点公告。 注:2:截止赎回日,中银日积月累-日计划产品(代码:AMRJYL01)收益率为3.20%,收益率发生变动时,中国农业银行将提前1个工作日在其官网公告。 截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为22,700万元。 三、备查文件 银行回单。 特此公告。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2018年6月13日

二、截止本公告日,“安心快线天利”开放式人民币理财产品(法人专属)收益率为3.15%,收益率发生变动时,中国农业银行将提前1个工作日在其官网和网点公告。 注:2:截止赎回日,中银日积月累-日计划产品(代码:AMRJYL01)收益率为3.20%,收益率发生变动时,中国农业银行将提前1个工作日在其官网公告。 截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为22,700万元。 三、备查文件 银行回单。 特此公告。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2018年6月13日

注:1:截止赎回日,“安心快线天利”开放式人民币理财产品(法人专属)收益率为3.15%,收益率发生变动时,中国农业银行将提前1个工作日在其官网和网点公告。 注:2:截止赎回日,中银日积月累-日计划产品(代码:AMRJYL01)收益率为3.20%,收益率发生变动时,中国农业银行将提前1个工作日在其官网公告。 截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为22,700万元。 三、备查文件 银行回单。 特此公告。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2018年6月13日

基金管理人承诺以诚实信用、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。基金投资有风险,投资者

者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。快速赎回服务非法定业务,视现有条件,依约可暂停。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2018年6月13日

注:1:截止赎回日,“安心快线天利”开放式人民币理财产品(法人专属)收益率为3.15%,收益率发生变动时,中国农业银行将提前1个工作日在其官网和网点公告。 注:2:截止赎回日,中银日积月累-日计划产品(代码:AMRJYL01)收益率为3.20%,收益率发生变动时,中国农业银行将提前1个工作日在其官网公告。 截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为22,700万元。 三、备查文件 银行回单。 特此公告。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2018年6月13日

注:1:截止赎回日,“安心快线天利”开放式人民币理财产品(法人专属)收益率为3.15%,收益率发生变动时,中国农业银行将提前1个工作日在其官网和网点公告。 注:2:截止赎回日,中银日积月累-日计划产品(代码:AMRJYL01)收益率为3.20%,收益率发生变动时,中国农业银行将提前1个工作日在其官网公告。 截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为22,700万元。 三、备查文件 银行回单。 特此公告。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2018年6月13日