

云南锡业股份有限公司第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

公告编号：2018-046 证券代码：000960 债券代码：112038

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2018 年第五次临时会议于 2018 年 8 月 6 日以通讯表决的方式召开...

一、经会议审议，通过以下议案： 1、《云南锡业股份有限公司关于非公开发行可续期公司债券的议案》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的条件和要求...

- (1)发行规模 本次债券发行规模不超过 15 亿元人民币。 (2)债券期限 基础期限：本次债券基础期限为 3 年 ①基础期限末如公司不行使续期选择权而全额兑付，本次债券到期...

(3)债券面值及发行价格 本次债券面值为 100 元，按面值平价发行。 (4)债券利率确定与调整方式 本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据面向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

- (5)担保方式 本次债券为无担保债券。 (6)发行方式与发行对象 本次债券为非公开发行方式发行，发行对象符合《公司债券发行与交易管理办法》...

管理对象)及相关法律法规规定的合格投资者，且不超过 200 人。

- (7)募集资金用途 本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行借款等有息债务、补充营运资金。

自股东大会通过之日起 24 个月内有效。 (9)董事会同意提请公司股东大会授权管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次债券发行相关事宜...

⑥除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对与本次发行可续期公司债券的有关事项进行相应调整...

⑦及时履行信息披露义务。 ⑧办理与本次债券有关的其他事项。

⑨本授权有效期至股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、《云南锡业股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

- 二、公司第七届董事会审计委员会以通讯表决的方式召开了会议并对上述相关事项进行了审议。 三、会议决定将《云南锡业股份有限公司关于非公开发行可续期公司债券的预案》提交股东大会审议。

云南锡业股份有限公司董事会 二〇一八年八月七日

云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018 年第五次临时会议决议公告

公告编号：2018-047 证券代码：000960 债券代码：112038

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会 2018 年第五次临时会议于 2018 年 8 月 6 日以通讯表决的方式召开...

名监事，应参与此次会议表决的监事 4 人，实际参与表决监事 4 人，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议，以有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《云南锡业股份有限公司关于非公开发行可续期公司债券的预案》。

相关具体内容详见公司同日披露的监事会决议公告。该预案尚需提交公司董事会审议，本次债券发行事项尚需深圳证券交易所批准。

二、备查文件 经与会监事签字并加盖公章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018 年第五次临时会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司监事会 二〇一八年八月七日

云南锡业股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

公告编号：2018-048 证券代码：000960 债券代码：112038

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议基本情况 1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 3、会议召开的合法、合规性：经 2018 年 8 月 6 日召开的第七届董事会 2018 年第五次临时会议审议通过...

4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2018 年 8 月 27 日(星期一)15:00。

(2)网络投票日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2018 年 8 月 27 日 9:30-11:30 13:00-15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018 年 8 月 26 日 15:00 至 2018 年 8 月 27 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式 本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台...

6、本次临时股东大会的股权登记日：2018 年 8 月 20 日(星期一) 7、出席对象 (1)于 2018 年 8 月 20 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会...

- (2)公司董事、监事和高级管理人员； (3)公司聘请的律师； (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：云南省个旧市金湖东路 121 号公司办公大楼四楼

一、会议议程 二、会议审议事项

1、审议《云南锡业股份有限公司关于非公开发行可续期公司债券的议案》

该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的 2/3 以上通过生效。该议案已经 2018 年 8 月 6 日召开的第七届董事会 2018 年第五次临时会议审议通过...

三、提案编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 100 总议案, 除累积投票提案外的所有提案. Row 2: 非累积投票提案.

四、现场会议登记等事项 1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记...

- (1)身份证原件或营业执照复印件(需加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(需签字并加盖公章)及出席人身份证办理登记手续; (2)个人股东出席会议, 需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记; 委托他人出席会议的, 授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托本人身份证办理登记手续; (3)QFII/ 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。

特别提示：出席现场会议的股东及股东大会代理人需携带相关证件原件到场。

- 2、登记时间：2018 年 8 月 24 日(星期五)8:00-12:00 14:00-18:00 3、登记地点：云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司五楼证券部(董事会秘书办公室) 4、会议联系方式：地址：云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司证券部

邮编：661000 联系人：张杨、李泽英

电话：0873-3118606 传真：0873-3118622 邮箱：xyzgzb@yq.com

本次临时股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票...

六、备查文件 经与会董事签字并加盖公章的公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议》。

云南锡业股份有限公司 董事会 二〇一八年八月七日

附件 1： 参加网络投票的操作程序

- 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：360960 投票简称：锡业股票

- 2、填权表决意见或选举票数 本次临时股东大会议案为非累积投票提案，填权表决意见：同意、反对、弃权。 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 8 月 27 日交易时间 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 26 日 15:00 至 8 月 27 日 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2017 年 4 月修订)》的规定办理身份认证...

3、股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2： 授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出席云南锡业股份有限公司 2018 年 8 月 27 日召开的 2018 年第三次临时股东大会...

委托人姓名(或盖章)： 受托人持股数量： 委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码)： 委托日期： 年 月 日

受托人姓名： 受托人身份证号码：

本次股东大会提案表决意见示例表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意/反对/弃权. Row 1: 100 总议案, 除累积投票提案外的所有提案. Row 2: 非累积投票提案. Row 3: 1.00 提案 1:《云南锡业股份有限公司关于非公开发行可续期公司债券的议案》

公告编号：2018-066 证券代码：002923 证券简称：润都股份

珠海润都制药股份有限公司 关于公司购买的部分理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金和闲置自有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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第五次临时会议，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》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》...

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 1、2018 年 5 月 3 日，公司以暂时闲置募集资金购买平安银行广州分行营业部(以下简称“平安银行”)理财产品“平安银行对结构性存款(挂钩利率)产品”...

Table with 7 columns: 产品名称, 资金来源, 产品类型, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 实际年化收益率, 实际收益(万元).

二、本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品情况 (一)公司以暂时闲置募集资金人民币 15,300 万元购买平安银行广州分行营业部(以下简称“平安银行”)“平安银行对结构性存款(挂钩利率)产品”，具体如下：

- 1、产品名称：平安银行对结构性存款(挂钩利率)产品 2、产品代码：TCG182337 3、产品类型：保本浮动收益型 4、预计年化收益率：4.3% 5、理财期限：90 天 6、产品起息日：2018 年 8 月 2 日 7、产品到期日：2018 年 10 月 31 日 8、购买理财产品金额：15,300 万元 9、资金来源：闲置募集资金 10、关联关系说明：公司与平安银行无关联关系 (二)公司以暂时闲置自有资金人民币 2,500 万元购买珠海华润银行股份有限公司(以下简称“华润银行”)“润金 2 号保本型人民币理财产品”，具体如下：

三、截至公告前十二个月公司购买理财产品的情况 截至本公告日，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告金额)：

Table with 10 columns: 序号, 合作银行, 产品名称, 资金来源, 产品类型, 认购金额, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 是否到期.

五、备查文件 1、理财产品赎回相关凭证。 2、购买理财产品的协议及相关凭证。 特此公告。

珠海润都制药股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 6 日

公告编号：2018-056 股票代码：002769 股票简称：普路通

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持股份的预披露公告

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。

特别提示： 1、陈书智先生持有深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“普路通”)、公司或“本公司”)95,466,090 股(占公司总股本 25.36%)，为公司控股股东、实际控制人；深圳市聚智通信息技术有限公司(以下简称“聚智通”)持有公司 19,743,607 股(占公司总股本 5.24%)，为公司 5%以上股东，聚智通系公司控股股东、实际控制人陈书智先生一致行动人。陈书智先生及其一致行动人合计持有本公司股份 115,209,697 股(占公司总股本 30.60%)。

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 占总股本比例, 其中无限售条件流通股(股).

二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：资金安排需要。 2、股份来源：均为首次公开发行股票之前持有的公司股份。

Table with 3 columns: 序号, 股东名称, 拟减持数量(上限)股, 占总股本比例.

- 4、减持方式：大宗交易或集中竞价交易方式。 5、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式或自本公告之日起三个交易日内以大宗交易方式。 6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。

若在减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生减资、派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。

公告编号：2018-086 证券代码：002244 证券简称：滨江集团

杭州滨江房产集团股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018 年 8 月 6 日，公司参股子公司宁波滨江维堡投资有限公司以人民币 8,848 万元竞得奉天路(2018)01043 号萧王庙街道青云村 3 号地块的国有土地使用权。该地块位于宁波市奉化区萧王庙街道四明路南侧，宁波国际文武学校西侧，规划容积率 1.0，土地出让面积为 91,214 平方米；容积率：≥0.5 且 ≤1.0；土地出让年限为 50 年；土地用途为科教用地。

宁波滨江维堡投资有限公司已获取《竞得人入选通知书》，将根据有关规定与宁波市国土资源局奉化分局签署《竞得人成交通知书》。 备查文件：竞得人入选通知书。 特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 6 日