

武汉凡谷电子技术股份有限公司第六届董事会第十二次(临时)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。武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次(临时)会议于2018年9月10日以电子邮件方式发出会议通知,于2018年9月13日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议,通过了以下决议:

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于设立全资子公司武汉载瑞科技有限公司的议案》; 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司武汉载瑞科技有限公司的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会 二〇一八年九月十四日

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司武汉载瑞科技有限公司的公告

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。

5.注册资本:人民币3000万元;公司出资比例100%。 6.资金来源及出资方式:公司以自有资金出资。 7.经营范围:计算机、电子产品、网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;通讯工程、网络工程施工;系统集成服务;电子产品、家用电器、电脑及周边产品、汽车配件的技术开发与销售;电子产品的设计及批发零售;仪器仪表、工业产品设计、销售及技术服务;软件开发及销售;广播、卫星电视系统(工程)设计施工;楼宇智能化工程、公共安全防务系统工程设计施工;楼宇智能化、计算机专业的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务(含技术培训和中介);通信线路维护及铁塔维护、机房装修、机房空调维护;通信设备及其配套设施租赁;通信网络设备的租赁(不含无线电发射设备);货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

市场领域,并采用新的管理方法和运营模式开展具有潜力的新业务,为此特成立载瑞科技作为新业务的运营平台,以促进新业务的落地实施,提升新业务的竞争力。 载瑞科技主要应用毫米波技术,开发毫米波雷达等产品,应用于智能交通、安防、工业控制等领域。 国内毫米波雷达市场处于市场启动期,毫米波雷达业务的开展将与客户导向,通过快速对接市场和开发产品,带动业务创新和扩展,逐步成长为毫米波雷达系统专业解决方案的提供者。 公司本次投资使用自有资金,载瑞科技为公司合并财务会计报告单位,不会对公司正常的运营资金和短期的经营成果产生明显的影响,本次投资也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、市场风险 载瑞科技此次进入全新的市场领域,开拓市场需要相应的资源投入和策略调整,所以具有一定的不确定性。 3、技术风险 载瑞科技初期的技术研发、中期的小批量转产、后期的大规模量产都面临一系列的技术攻关,目前仍具有一定的不确定性。 公司将不断完善子公司的治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程,组建良好的经营管理团队,积极防范和应对风险。 公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。 敬请各位投资者予以关注,注意投资风险。 特此公告。

一、对外投资概况 2018年9月13日,武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次(临时)会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于设立全资子公司武汉载瑞科技有限公司的议案》,公司拟出资人民币3000万元在湖北省武汉市设立全资子公司武汉载瑞科技有限公司(以下简称“载瑞科技”)。 根据《公司章程》的相关规定,上述事项无需经过股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称:武汉载瑞科技有限公司 2、公司类型:有限责任公司 3、法定代表人:朱晖 4、注册地址:武汉市东湖新技术开发区东一路产业园凡谷电子德威斯工业园电装大楼

以上信息以工商部门登记注册的内容为准。 三、本次对外投资的目的及对公司的影响 为应对行业的变化趋势,公司需要用新的射频技术,进入新的

1、竞争风险 毫米波技术行业始终保持着快速的技术升级,所以技术领先的企业之间始终存在着技术比拼,同时由于新技术的不断引入,新进入者时常能够推动行业格局的变化。

武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会 二〇一八年九月十四日

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的进展公告

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。

与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行(以下简称“浦发银行”)签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,使用自有资金人民币15,000,000元购买了浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品。上述理财产品具体情况如下:

自有资金购买理财产品情况如下: 1.2018年2月13日,公司在上海浦东发展银行东湖高新支行使用自有资金人民币132,000,000元购买了上海浦东发展银行现金管理1号理财产品,取得理财收益135,254.72元,本金及收益于2018年3月2日均全部到账。

司使用自有资金人民币12,000,000元购买了中国民生银行人民币结构性存款D-1,取得理财收益146,695.89元,本金及收益于2018年8月23日均全部到账。

(一)概述 1.产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期(产品代码:1101168902) 2.资金来源:自有资金 3.投资规模:15,000,000元 4.产品收益率:4.1%/年 5.投资收益起算日:2018年9月13日 6.投资到期日:2018年12月12日(如本产品被乙方宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日) 7.产品类型:保证收益型 8.关联关系说明:公司与浦发银行不存在关联关系

(二)主要风险提示 1.上述理财产品收益类型为保本收益型,产品风险等级较低。 2.上述理财产品可能存在浦发银行所揭示的期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行相关理财产品常见风险。 三、风险控制措施 1、公司利用自有资金购买理财产品严格按照公司委托理财管理制度和董事会审议通过的相关议案办理。 2、公司管理层及相关部门严格遵守审慎投资原则,选择了低风险保证收益型品种。 3、公司财务部将及时跟踪理财产品进展情况及投资安全状况,若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将最大限度保证资金的安全。 4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,对可能存在投资风险进行评价,定期向审计委员会报告。 5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 6.公司将严格根据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内理财产品投资及相关损益情况。 四、对公司的影响 公司在保证正常经营和资金安全的前提下,使用暂时闲置的自有资金购买低风险投资型理财产品,可以提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和股东利益。 五、公告前十二个月内利用自有资金购买理财产品情况 除本次所购买理财产品外,公司在公告日前十二个月内其它利用

2.2018年3月20日,公司在上海浦东发展银行东湖高新支行使用自有资金人民币50,000,000元购买了上海浦东发展银行财富班车S21理财产品,取得理财收益122,260.27元,本金及收益于2018年4月10日均全部到账。 3.2018年3月27日,公司使用自有资金人民币50,000,000元购买了海通证券股份有限公司“海通财·理财富”系列收益凭证,取得理财收益79,589.00元,本金及收益于2018年4月10日均全部到账。 4.2018年4月13日,公司使用自有资金人民币30,000,000元购买了海通证券股份有限公司“海通财·理财富”系列收益凭证,取得理财收益46,027.50元,本金及收益于2018年4月27日均全部到账。 5.2018年4月16日,公司使用自有资金人民币30,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG680期,取得理财收益356,250.00元,本金及收益于2018年7月16日均全部到账。 6.2018年4月20日,公司使用自有资金人民币50,000,000元购买了海通证券股份有限公司“海通财·理财富”系列收益凭证,取得理财收益161,096.00元,本金及收益于2018年5月18日均全部到账。 7.2018年4月20日,公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金人民币8,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期。截止目前,该理财产品尚未到期。 8.2018年4月27日,公司使用自有资金人民币20,000,000元购买了海通证券股份有限公司“海通财·理财富”系列收益凭证,取得理财收益12,005.40元,本金及收益于2018年5月8日均全部到账。 9.2018年4月28日,公司使用自有资金人民币50,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG773期,取得理财收益183,333.33元,本金及收益于2018年5月31日均全部到账。 10.2018年5月4日,公司使用自有资金人民币23,000,000元购买了海通证券股份有限公司“海通财·理财富”系列收益凭证,取得理财收益36,610.94元,本金及收益于2018年5月18日均全部到账。 11.2018年5月14日,公司使用自有资金人民币35,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期,取得理财收益127,263.89元,本金及收益于2018年6月19日均全部到账。 12.2018年5月23日,公司使用自有资金人民币60,000,000元购买了中国民生银行人民币结构性存款D-1,取得理财收益283,242.09元,本金及收益于2018年7月3日均全部到账。 13.2018年5月23日,公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公

14.2018年6月1日,公司使用自有资金人民币23,000,000元购买了海通证券股份有限公司“海通财·理财富”系列收益凭证,取得理财收益35,287.75元,本金及收益于2018年6月15日均全部到账。 15.2018年6月19日,公司使用自有资金人民币20,000,000元购买了海通证券股份有限公司“海通财·理财富”系列收益凭证,取得理财收益33,753.40元,本金及收益于2018年7月3日均全部到账。 16.2018年6月21日,公司使用自有资金人民币35,000,000元向中国民生银行股份有限公司武汉分行购买了民生银行综合财富管理理财产品。截止目前,该理财产品尚未到期。 17.2018年6月26日,公司全资子公司武汉凡谷电子职业技术学院使用自有资金人民币12,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG403期。截止目前,该理财产品尚未到期。 18.2018年7月5日,公司使用自有资金人民币50,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG1126期,取得理财收益182,986.11元,本金及收益于2018年8月7日均全部到账。 19.2018年7月18日,公司使用自有资金人民币30,000,000元购买了渤海银行S18804号结构性存款产品。截止目前,该理财产品尚未到期。 20.2018年7月18日,公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金人民币8,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期。截止目前,该理财产品尚未到期。 21.2018年8月7日,公司使用自有资金人民币30,000,000元购买了中国民生银行综合管理服务。截止目前,该理财产品尚未到期。 22.2018年8月7日,公司使用自有资金人民币20,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期,取得理财收益70,833.33元,本金及收益于2018年9月12日均全部到账。 截至本公告日,公司利用自有资金购买的理财产品中,尚未到期的金额为人民币138,000,000元(含本次所购买理财产品的金额),没有超过董事会的授权额度。 六、备查文件 1.浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同; 2.理财产品赎回、购买凭证。 特此公告。

2018年2月12日召开的第六届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的议案》,根据前期调研情况,董事会同意公司将使用自有资金开展委托理财的投资范围由“保本型银行理财产品,期限不得超过12个月”调整为“投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本收益凭证等)”。同时,应当满足安全性高及保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响公司正常生产经营;使用自有资金开展委托理财的投资额度仍然保持不变,即不超过人民币20,000万元(在此额度范围内,资金可以滚动使用)。同时,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等,授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体情况请查阅公司于2018年2月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的公告》(公告编号:2018-011)。

2018年9月12日,公司购买的理财产品已到期赎回,另外,公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金购买了相关产品,具体情况如下: 一、利用自有资金购买理财产品赎回情况 2018年8月7日,公司使用自有资金人民币20,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期。具体情况请查阅公司于2018年8月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的进展公告》(公告编号:2018-087)。

2018年9月12日,公司已赎回该理财产品,赎回本金20,000,000元,取得理财收益70,833.33元,本金及收益均全部到账。 二、利用自有资金购买理财产品的情况 2018年9月12日,公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司

武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会 二〇一八年九月十四日

广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品,在决议有效期内该额度可循环滚动使用。以上内容详见公司于2018年4月10日、2018年5月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

12日均已到账,并归还至募集资金账户。 二、本次赎回使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况 (一)产品概况 1.受托方:中国民生银行股份有限公司 2.产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA180386) 3.产品类型:保本浮动收益型 4.金额:人民币10,000,000.00元(人民币壹仟万元整) 5.产品成立日:2018年9月13日 6.产品到期日:2018年10月23日 7.理财收益计算期限:40天 8.产品预期年化收益率:3.60% 9.挂钩标的:USD3M-LIBOR 10.投资范围:本理财产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品合约。

11.资金来源:暂时闲置募集资金。 12.关联关系说明 公司与民生银行不存在关联关系。 (三)履行审批程序 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二

届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过,本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内,无需再提交股东大会审议。 (四)投资风险分析及风险控制措施 1.投资风险 (1)理财产品均须经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 (2)市场风险:如果在理财产品运行期间,市场未按照理财产品成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益。 (3)流动性风险:理财产品内,除非另有约定,投资本理财产品的客户不能提前终止或赎回。 (4)理财产品不成立风险:若由于理财产品认购总金额未达到理财产品成立规模下限(如有约定),或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财产品合同所约定投资范围,或本理财产品在认购期内市场出现剧烈波动,可能对理财产品的投资收益表现带来严重影响,或发生其他导致本理财产品难以成立的原因,经银行谨慎合理判断难以按照理财产品合同约定向客户提供本理财产品,银行有权但无义务宣布本理财产品不成立,客户将承担投资本理财产品不成立的风险。 (5)通货膨胀风险:实际可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率,即实际收益率为负的风险。 (6)政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本理财产品本金及收益产生不利影响的。 (7)提前终止风险:当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本理财产品,客户可能获取低于预期的收益,且银行行使提前终止权实现的理财收益并不必然高于产品正常到期实现的理财收益。 (8)延期支付风险:在发生政策风险或本理财产品项下对应的金融衍生品交易延期的情况下,银行会向有关责任方行使追偿权,因此可能会导致理财收益延期支付。 (9)信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。 (10)不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力及其他不可见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能导致理财产品面临损失的任何风险。 (11)公司可根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 (3)相关工作人员的操作和监控风险。 2.风险控制措施 (1)公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 (2)公司股东大会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (3)公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 (五)对公司经营的影响 公司严格规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。 三、本公告日前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2018年8月2日,公司与中国民生银行银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签订协议,以暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买了“挂钩利率结构性存款(SDGA180250)”保本浮动收益型理财产品,收益起算日为2018年8月3日,到期日为2018年9月12日。具体内容详见公司于2018年8月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-082)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金1,000万元,取得理财收益(含税)42,191.78元。本金及理财收益于2018年9月

13.2018年5月23日,公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公

特此公告。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会 二〇一八年九月十四日

广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品,在决议有效期内该额度可循环滚动使用。以上内容详见公司于2018年4月10日、2018年5月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

12日均已到账,并归还至募集资金账户。 二、本次赎回使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况 (一)产品概况 1.受托方:中国民生银行股份有限公司 2.产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA180386) 3.产品类型:保本浮动收益型 4.金额:人民币10,000,000.00元(人民币壹仟万元整) 5.产品成立日:2018年9月13日 6.产品到期日:2018年10月23日 7.理财收益计算期限:40天 8.产品预期年化收益率:3.60% 9.挂钩标的:USD3M-LIBOR 10.投资范围:本理财产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品合约。

11.资金来源:暂时闲置募集资金。 12.关联关系说明 公司与民生银行不存在关联关系。 (三)履行审批程序 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二

届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过,本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内,无需再提交股东大会审议。 (四)投资风险分析及风险控制措施 1.投资风险 (1)理财产品均须经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 (2)市场风险:如果在理财产品运行期间,市场未按照理财产品成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益。 (3)流动性风险:理财产品内,除非另有约定,投资本理财产品的客户不能提前终止或赎回。 (4)理财产品不成立风险:若由于理财产品认购总金额未达到理财产品成立规模下限(如有约定),或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财产品合同所约定投资范围,或本理财产品在认购期内市场出现剧烈波动,可能对理财产品的投资收益表现带来严重影响,或发生其他导致本理财产品难以成立的原因,经银行谨慎合理判断难以按照理财产品合同约定向客户提供本理财产品,银行有权但无义务宣布本理财产品不成立,客户将承担投资本理财产品不成立的风险。 (5)通货膨胀风险:实际可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率,即实际收益率为负的风险。 (6)政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本理财产品本金及收益产生不利影响的。 (7)提前终止风险:当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本理财产品,客户可能获取低于预期的收益,且银行行使提前终止权实现的理财收益并不必然高于产品正常到期实现的理财收益。 (8)延期支付风险:在发生政策风险或本理财产品项下对应的金融衍生品交易延期的情况下,银行会向有关责任方行使追偿权,因此可能会导致理财收益延期支付。 (9)信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。 (10)不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力及其他不可见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能导致理财产品面临损失的任何风险。 (11)公司可根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 (3)相关工作人员的操作和监控风险。 2.风险控制措施 (1)公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 (2)公司股东大会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (3)公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 (五)对公司经营的影响 公司严格规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。 三、本公告日前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2018年8月2日,公司与中国民生银行银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签订协议,以暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买了“挂钩利率结构性存款(SDGA180250)”保本浮动收益型理财产品,收益起算日为2018年8月3日,到期日为2018年9月12日。具体内容详见公司于2018年8月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-082)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金1,000万元,取得理财收益(含税)42,191.78元。本金及理财收益于2018年9月

13.2018年5月23日,公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公

特此公告。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会 二〇一八年九月十四日

广东英联包装股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不会涉及议案的情形。 2.本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2018年9月13日(星期四)下午14:30 (2)网络投票时间:2018年9月12日至2018年9月13日,其中:通过深圳证券交易所系统投票的时间为2018年9月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月12日下午15:00至2018年9月13日下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。 3.召集人:公司董事会 4.会议主持人:董事长翁伟武先生因公出差,过半数董事推举董事翁宝嘉女士担任本次股东大会主持人。 5.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计6人,代表有效表决权的股份134,400,000.00股,占公司有表决权股份总数的69.0494%。其中: (1)参加现场投票表决的股东及股东代表6人,代表有效表决权的股份134,400,000.00股,占公司股份总数的69.0494%。 (2)通过网络投票的股东0人,代表有效表决权的股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。 (3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计0人,代表有效表决权的股份0股,占上市公司总股份的0%。 2.公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。 二、议案审议及表决情况 本次股东大会按照程序,采用现场投票和网络投票相结合的方式,表决结果如下:

1.审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的议案》 总表决情况: 同意134,400,000.00股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 2.审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》 总表决情况: 同意134,400,000.00股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见,认为:贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。 四、备查文件 1.公司2018年第二次临时股东大会决议; 2.北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。

广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇一八年九月十三日

序号	受托方	产品名称	资金来源	金额(万元)	收益计算起始日期	到期日	是否赎回	理财收益(含税)
1	民生银行	非货币资产管理2号固定收益	募集资金	5,000	2017.7.20	2017.9.20	是	331,232.88
2	工商银行	中国工商银行保本“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	6,000	2017.18	2017.8.15	是	142,684.93
3	工商银行	中国工商银行保本“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	5,000	2017.8.17	2017.9.13	是	118,904.11
4	工商银行	中国工商银行保本“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	5,000	2017.9.15	2017.10.12	是	118,904.11
5	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	募集资金	5,000	2017.9.22	2017.11.1	是	205,555.56
6	工商银行	中国工商银行保本“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	5,000	2017.10.16	2017.11.13	是	123,150.68
7	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	募集资金	5,000	2017.11.3	2017.12.13	是	205,897.83
8	工商银行	中国工商银行保本“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	3,000	2017.11.15	2017.12.26	是	107,013.70
9	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	募集资金	5,000	2017.12.14	2018.1.23	是	205,897.83
10	工商银行	中国工商银行保本“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	3,000	2017.12.28	2018.1.24	是	71,342.47
11	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	募集资金	4,200	2018.1.25	2018.3.6	是	189,063.90
12	工商银行	中国工商银行保本“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	2,000	2018.1.29	2018.2.26	是	47,561.64
13	工商银行	中国工商银行保本“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	1,500	2018.2.28	2018.3.27	是	35,671.23
14	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	募集资金	2,500	2018.3.7	2018.4.16	是	109,798.29
15	工商银行	中国工商银行保本“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	1,500	2018.4.2	2018.5.2	是	38,219.18
16	工商银行	中国工商银行保本“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	1,000	2018.5.4	2018.5.31	是	23,780.82
17	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	募集资金	1,800	2018.5.8	2018.6.19	是	83,000.01
18	工商银行	工理理财产品保本“随心E”(空间)2017年第3期	募集资金	1,000	2018.6.4	2018.7.3	是	28,767.12
19	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA180409)	募集资金	1,800	2018.6.21	2018.7.31	是	78,904.11
20	工商银行	工理理财产品保本“随心E”(空间)2017年第3期	募集资金	1,000	2018.7.6	2018.8.3	是	29,726.03
21	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA180250)	募集资金	1,000	2018.8.3	2018.9.12	是	42,191.78
22	工商银行	中国工商银行保本“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	1,000	2018.8.13	2018.9.10	是	24,630.14
23	工商银行	工理理财产品保本“随心E”(空间)2017年第3期	募集资金	1,000	2018.9.12	2018.10.17	否	/
24	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA180386)	募集资金	1,000	2018.9.13	2018.10.23	否	/

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2018-103 广东英联包装股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不会涉及议案的情形。 2.本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2018年9月13日(星期四)下午14:30 (2)网络投票时间:2018年9月12日至2018年9月13日,其中:通过深圳证券交易所系统投票的时间为2018年9月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月12日下午15:00至2018年9月13日下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。 3.召集人:公司董事会 4.会议主持人:董事长翁伟武先生因公出差,过半数董事推举董事翁宝嘉女士担任本次股东大会主持人。 5.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计6人,代表有效表决权的股份134,400,000.00股,占公司有表决权股份总数的69.0494%。其中: (1)参加现场投票表决的股东及股东代表6人,代表有效表决权的股份134,400,000.00股,占公司股份总数的69.0494%。 (2)通过网络投票的股东0人,代表有效表决权的股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。 (3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计0人,代表有效表决权的股份0股,占上市公司总股份的0%。 2.公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。 二、议案审议及表决情况 本次股东大会按照程序,采用现场投票和网络投票相结合的方式,表决结果如下:

1.审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的议案》 总表决情况: