

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2018-069

杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议决定于2018年12月12日(星期三)在公司八楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会,并披露了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知公告》(2018-066)。现发布召开本次股东大会的提示性公告,有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会(以下简称“会议”)
2.会议召集人:会议由公司董事会召集,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:公司2018年第二次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4.会议召开的时间、地点:
现场会议召开时间:2018年12月12日(星期三)下午14:30
网络投票时间:
通过深交所交易系统投票的时间:2018年12月12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:2018年12月11日15:00至2018年12月12日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;
网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如同一表决权同时通过网络投票和现场投票的,以第一次有效投票结果为准。
同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日:2018年12月7日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算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,并可以书面形式委托代理人出席,其授权委托书须于会议开始前送达本公司董事会。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室
二、会议审议事项
1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.1 本次发行证券的种类
2.2 未来转换的股票来源
2.3 发行规模
2.4 票面金额和发行价格
2.5 债券期限
2.6 债券利率
2.7 还本付息的期限和方式
2.8 转股期限
2.9 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股数量确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 本次决议的有效期
3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明的议案》
7.《公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案
8.《公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案
9.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,详见2018年11月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
公司股东大会审议上述议案时,将对中小股东的投票情况单独统计。
议案1、2、3、4、6、7、8、9、10、11属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码

一、登记方式:
1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;
2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;
3.异地股东委托他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(3)异地股东委托他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记,但出席现场会议时须携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

3.登记地点:杭州巨星科技股份有限公司董事会办公室
信函登记地址:董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址:浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室
邮政编码:310019
传真号码:0571-81601088
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1.本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费自理;
2.会议咨询:公司董事会办公室
联系电话:0571-81601076
联系人:董铁凡
3.凡持有公司股票者,请妥善保管好股票,如有遗失,请及时向公司申请挂失。
特此公告。

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2018-105

山东龙大肉食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

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。

山东龙大肉食股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年7月23日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用额度不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品,在上述额度有效期内,可循环滚动使用,并授权董事长签署相关文件。以上内容详见公司于2018年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-072)。

根据上述决议,公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司(以下简称“龙大养殖”)使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买了结构性存款,具体情况如下:

理财产品基本情况表,包含委托方、受托方、产品名称、产品类型、购买金额、产品利率、产品到期日、产品代码、资金来源等信息。

关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司烟台开发区支行不存在关联关系。

二、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年7月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、投资风险及风险控制措施
(一)风险提示
1.利率风险:本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场的黄金定盘价格的波动变化情况而定,若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场的黄金定盘价格小于50美元/盎司,则龙大养殖获得的实际收益可能低于其预期收益目标。

2.提前终止风险:本存款产品兴业银行股份有限公司烟台开发区支行有权根据市场状况,自提前终止前终止该产品,龙大养殖存在本存款产品提前终止时再投资的风险。

3.法律风险:本存款产品是针对当前政策法规制定,相关政策法规变化可能对本存款产品的运作产生影响。

(二)风险控制措施
1.公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的单位所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3.聘请专业机构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。
4.公司内部审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司经营的影响
在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划正常进行,同时,通过进行适度的现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公告前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

截至本公告日,已到期理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币12,700万元(含本次购买的3,000万元),上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权批准购买理财产品的额度范围。

七、备查文件
1.相关理财产品的银行回单。
特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2018年12月6日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2018-104

青岛伟隆阀门股份有限公司关于使用闲置募集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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月24日、2018年5月15日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2017年度股东大会,会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币20,000万元,该20,000万元理财额度可滚动使用,投资期限自2017年度股东大会会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见2018年4月25日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、闲置募集资金已到期的理财产品赎回情况
公司于2018年9月7日,向平安银行青岛分行营业部购买了3,000万元理财产品,具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-082)。

公司于近日赎回上述已到期理财产品,收回本金:平安银行青岛分行营业部3,000万元;获得理财收益:313,808.22元。

二、使用闲置募集资金购买理财产品主要情况
公司于2018年12月5日使用闲置募集资金购买了平安银行青岛分行营业部3,000万元的平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG184037,现将有关情况公告如下:

1. 公司购买平安银行理财产品的主要内容如下:
2. 审批程序
本次购买理财产品事宜已经分别于2018年4月24日、2018年5月15日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2017年度股东大会会议审议通过,保荐机构、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。

四、投资风险揭示及风险控制措施
1. 投资风险
(1)政策风险:理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将可能影响理财产品预期收益或理财本金安全。
(2)利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间,若人民银行提高存款利率,客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会,或因价格指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负。
(3)流动性风险:理财产品并非随时可赎回的产品。根据相关理财产品条款,如投资者不享有提前终止权,投资者应准备持有至理财产品合同终止。
(4)投资风险:客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预计收益、测算收益或类似表述均不具有法律效力,不代表公司可能获得的实际收益,亦不构成银行及其他金融机构对理财产品的任何收益承诺,仅供客户期初进行投资决策时参考。
(5)相关工作人员的操作和监控风险。
(6)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品的资金安全。

2. 针对投资风险,拟采取措施如下:
(1) 公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品,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) 公司将实时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
(3) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。
(4) 公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目建设和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财,通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

六、公告前十二个月内购买银行理财产品情况
公司本次公告前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况,具体详见如下表:

理财产品基本情况表,包含序号、受托方名称、产品名称、投资金额、起止日期、风险评级、产品类型、预计年化收益率、资金类型、是否到期等信息。

截至本公告日,已到期理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币12,700万元(含本次购买的3,000万元),上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权批准购买理财产品的额度范围。

七、备查文件
1. 相关理财产品的银行回单。
特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2018年12月6日

证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2018-088

上海透景生命科技股份有限公司关于取得专利证书及软件著作权登记证书的公告

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。

上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“透景生命”或“公司”)及全资子公司上海透景诊断科技有限公司(以下简称“透景诊断”或“子公司”)于近日收到国家知识产权局颁发的2项专利证书和中华人民共和国国家版权局颁发的3项计算机软件著作权登记证书,具体情况如下:

一、取得专利证书的情况

专利证书列表,包含序号、专利名称、专利号、专利权人、专利类型、申请日期、有效期、证书号等信息。

专利1所述的链霉素和素藻红蛋白冷冻稳定剂能够提高链霉素和素藻红蛋白在冷冻条件下保持稳定,减少链霉素和素藻红蛋白荧光信号的衰减,避免在荧光免疫测定方法中导致错误的诊断结果,且设计巧妙,配制简便,成本低廉,适于大规模推广应用。

专利2所述的粪便样本一体化采集装置,其采样通过样本定量孔插入混合管中,可以实现对于样本的初步均一化定量处理,有效分离样

本装置,方便保存液的制取,大幅简化样本采集流程,并可进一步与后续的自动化检测设备配合使用,确保样本检测结果准确性,且结构简单,成本低廉,其采集方法卫生、简便。

二、取得计算机软件著作权登记证书的情况

软件著作权登记证书列表,包含序号、软件名称、证书号、著作权人、开发完成日期、权利取得方式、权利范围等信息。

上述专利技术及软件系统的取得短期内不会对公司及子公司业绩产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥公司及子公司的知识产权优势,完善知识产权保护体系,形成持续创新能力,提升公司及子公司的核心竞争力。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司 董事会 2018年12月6日