

安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知于2018年11月26日以短信、电话方式发出，并于2018年11月30日在公司销售研发办公大楼五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002571

证券简称:德力股份

公告编号:2018-066

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于对外投资设立贸易公司的议案》，与会董事一致同意公司以现金出资5,000万元在安徽省滁州市凤阳县注册成立安徽卓磊贸易有限公司(暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准)，主要从事

货物及技术的进出口业务，销售化工产品及其原料(具体内容详见经营许可可证)、矿产品(除专控产品)、氧化铝、电解铝、金属材料及制品、电池材料、冶金机械设备及配件、化工机械设备及配件、实业投资、货运代理，

仓储服务(除危险化学品)。同时授权公司董事长签署设立、登记等相关文件事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于对外投资设立贸易公司的公告》(公告号:2018-067)详见公司指定的信息披露媒体《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>)。

二、备查文件

《安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2018年11月30日

证券代码:002571

证券简称:德力股份

公告编号:2018-067

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于对外投资设立贸易公司的公告

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。

重要内容提示：
投资金额:安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金出资5,000万元，全部以现金方式出资，占安徽卓磊贸易有限公司(以下简称“贸易公司”)注册资本的100%。上述投资额度在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

特别风险提示:本次设立贸易公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。

一、设立贸易公司概况
安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司发展战略，于2018年11月30日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过

了《关于对外投资设立贸易公司的议案》，同意公司以现金出资5,000万元在安徽省滁州市凤阳县注册成立贸易公司，主要从事货物及技术的进出口业务，销售化工产品及其原料(具体内容详见经营许可可证)、矿产品(除专控产品)、氧化铝、电解铝、金属材料及制品、电池材料、冶金机械

设备及配件、化工机械设备及配件、实业投资、货运代理、仓储服务(除危险化学品)。同时授权公司董事长签署设立、登记等相关文件事项。

公司本次对外投资设立贸易公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

拟设立的贸易公司由公司全资投资设立，不存在其他投资主体。

二、贸易公司介绍

(一)、出资金额、方式

由公司自有资金出资5,000万元，不存在其他投资主体。

(二)、贸易公司基本情况

1、公司名称:安徽卓磊贸易有限公司(暂定名，最终以工商主管部门核准为准)；

2、注册地点:安徽省滁州市凤阳县；

3、注册资本:5,000万元；

4、出资方式及股权结构:由公司自有资金出资，并持有其100%股权；

5、经营范围:货物及技术的进出口业务，销售化工产品及其原料(具体

内容详见经营许可可证)、矿产品(除专控产品)、氧化铝、电解铝、金属材料及制品、电池材料、冶金机械设备及配件、化工机械设备及配件、实业投资、货运代理、仓储服务(除危险化学品)；

6、企业类型:有限公司；

7、与本公司关系:系本公司之全资子公司；

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

(三)、贸易公司主要经营事项
1、经营管理事项，氧化铝、电解铝市场的贸易；开展大宗原材料、机械设

备、光伏电池组件、光学镜片等产品的采买或进出口业务；海外石英砂、铝土矿等矿产原料的进口贸易等。

2、上述事项将配备专业的技术和贸易人员，按照上市公司全资子公司

的管理要求进行管理。

3、贸易公司拟经营事项涉及的领域为非生产制造类的贸易业务，该

贸易公司成立以后，将充分利用公司战略股东和公司各自所处的行业优

势开展综合贸易业务。

三、设立贸易公司的目的及对公司的影响

近年来，受到整体宏观经济下行，原材料成本上行以及行业竞争加

剧等因素影响，公司主营业务增长乏力，经营业绩持续亏损。加快公司业

务结构调整，寻找培育新的利润增长点，是当前公司经营运作的重点工作。为促进公司业绩提升，公司将利用战略股东对贸易行业的成熟经验和优势，开展相关领域产品的贸易业务，在严控风险的前提下实现经营业绩和收益最大化。

公司设立贸易公司开展贸易业务对上市公司具有重要意义和推动作用，推动完善公司战略布局，将进一步提升公司实力和综合竞争力，不存在损害上市公司及股东利益的情况，符合公司长远发展规划。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立贸易公司后可能存在一定管理和投资风险，公司将通过建立完善的内部风险管理体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团

队，保证贸易公司的稳定、健康发展。公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2018年11月30日

证券代码:002922

证券简称:伊戈尔

公告编号:2018-106

伊戈尔电气股份有限公司

关于使用部分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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月17日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过2.5亿元(含本数)的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、有保本约定的，短期(12个月以内)的约定存款或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2018年1月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、理财产品赎回情况

1、2018年07月06日，公司向中国农业银行股份有限公司南海桂城支行购买了2,500万元理财产品，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-062)。

因募投项目进展需要，公司于近日赎回该笔理财的剩余本金，收回本金:500万元人民币，收到理财收益:4.369863万元人民币。

2、2018年10月10日，公司向中国农业银行股份有限公司南海桂城支行购买了2,000万元理财产品，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-062)。

因募投项目进展需要，公司于近日赎回部分本金，收回本金:500万元人民币，收到理财收益:1.86493万元人民币。

二、关联关系说明

公司与中国农业银行股份有限公司南海桂城支行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2018年1月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险及控制措施

(一)风险提示

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。

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、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的使用寿命核算工作。

4、公司内部审计部门使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行核查。

5、独立董事、监事会有关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、公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的，短期(12个月以内)的约定存款或理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建

设，不存在改变募集资金用途的情况。公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为1.83亿元(含本次公告金额)。使用募集资金购买的所有理财产品情况如下：

受托人	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计收益率	备注
招商银行股份有限公 司佛山城南支行	否	招商银行桂 城支行“2018 区南三区月 结构性存款 H0001528	结构性 存款	2900万元	2018年1月 24日	2018年4月 24日	1.35%-4.09%	到期赎 回
中国建设银行 股份有限公司佛山桂 东支行	否	“乾元-众盈 D”保本型 2018年第 32期人民币 理财产品	保本浮 动收益 型产品	1亿元	2018年1月 29日	2018年4月 27日	3.99%	到期赎 回
中国农 业银行南 海桂城支行	否	“红利丰” 2018年第 4206期对公 定制人民币 结构性存款 产品	保本浮 动收益 型产品	1亿	2018年 01月31日	2018年 05月02日	1.50%-4.00%	到期赎 回
招商银行股份有限公 司佛山城南支行	否	招商银行桂 城支行“2018 区南三区月 结构性存款 H0001662	结构性 存款	2900万元	2018年4月 25日	2018年7月 24日	1.35%-3.82%	到期赎 回
中国农 业银行南 海桂城支行	否	“金钥匙·本 利丰”2018 年第1057 期人民币理 财产品	保本保 证收益 型	1450万元	2018年04 月27日	2018年08 月07日	3.70%	到期赎 回
中国农 业银行南 海桂城支行	否	“红利丰” 2018年第 4713期对公 定制人民币 结构性存款 产品	保本浮 动收益 型产品	7000万元	2018年05 月04日	2018年08 月02日	1.50%-4.00%	到期赎 回
中国农 业银行南 海桂城支行	否	“本利丰步 步高”开放 式人民币理 财产品	保本浮 动收益 型	4270万元	2018年05 月10日	可随 时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
中国农 业银行南 海桂城支行	否	“红利丰” 2018年第 4769期对公 定制人民币 结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	2000万元	2018年05 月11日	2018年06 月20日	1.50%-3.80%	到期赎 回

七、备查文件

1.相关理财产品协议、产品说明书、业务凭证。

2.伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议、第四届

监事会第五次决议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月三十日

证券代码:002485

证券简称:希努尔

公告编号:2018-119

希努尔男装股份有限公司

关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2018年11月15日)及2018年第三次临时股东大会股权登记日(即2018年11月27日)登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：

一、董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2018年11月15日)前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	广州君凯投资管理有限公司	346,103,845	63.62
2	广州君凯投资管理有限公司	2,693,778	0.49
3	长安国际信托有限公司-长安信托-长安投资1033号证券投资单一资金信托	6,425,909	1.18
4	中国金谷国际信托有限公司-金谷·信惠37号证券投资集合资金信托计划	5,090,008	0.92
5	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鹏79号集合资金信托计划	4,884,800	0.90
6	江润祥	4,811,700	0.88
7	中国金谷国际信托有限公司-金谷·信惠37号证券投资集合资金信托计划	4,709,715	0.87
8	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鹏79号集合资金信托计划	3,791,868	0.70
9	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华昇85号集合资金信托计划	3,726,536	0.69
10	中国金谷国际信托有限公司-金谷·信惠51号证券投资集合资金信托计划	3,670,300	0.67
	合计	392,818,443	72.21

二、股东大会股权登记日(即2018年11月27日)登记在册的前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	广州雪松文化旅游投资有限公司	346,103,845	63.62
2	广州君凯投资管理有限公司	14,624,828	2.69
3	长安国际信托有限公司-长安信托-长安投资1033号证券投资单一资金信托	6,425,909	1.18
4	中国金谷国际信托有限公司-金谷·信惠37号证券投资集合资金信托计划	4,709,715	0.87
5	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鹏79号集合资金信托计划	3,791,868	0.70
6	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华昇85号集合资金信托计划	3,726,536	0.69
7	中国金谷国际信托有限公司-金谷·信惠51号证券投资集合资金信托计划	3,670,300	0.67
8	中国金谷国际信托有限公司-金谷·信惠6号证券投资集合资金信托计划	3,499,450	0.64
9	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华昇85号集合资金信托计划	3,139,189	0.58
10	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鹏71号集合资金信托计划	3,037,220	0.56
	合计	392,728,851	72.20

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2018年12月1日

证券代码:002827

证券简称:高争民爆

公告编号:2018-064

西藏高争民爆股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近期收到

监事卢宏玺先生的书面辞职报告，卢宏玺先生因达到法定退休年龄并经

绵阳市人社局批准退休，现申请辞去其担任的公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，卢宏玺先生辞

去上述职务，不会影响公司经营决策层规范运作和正常生产经营。卢

宏玺先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。根据有关规定，监

事卢宏玺先生辞去监事职务未导致公司监事会成员低于法定最低人数。

公司将尽快完成监事空缺的补选和相关后续工作。截止目前，卢宏玺先生未持有本公司股票。

卢宏玺先生担任本公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为

公司的经营发展作出了巨大贡献，敬请广大投资者对卢宏玺先生在职期

间为公司所做的重大贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司监事会
2018年11月30日

证券代码:002086

证券简称:东方海洋

公告编号:2018-062

山东东方海洋科技股份有限公司

关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划购买天津信德医疗科技股份有限公司的股权，该事项构成重大资产重组，经公司申请，于2018年6月23日披露了《关于筹划重大资产重组暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2018-034)，公司股票(证券简称:东方海洋，证券代码:002086)自2018年6月25日(星期一)上午起停牌，停牌期间，公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，每五个交易日发布一次停牌进展公告，严格履行信息披露义务。

由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组

方案仍需与交易对方协商、论证和完善，尽职调查、审计、评估工作仍在

进行，经审慎研究，并向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年9

月17日(星期一)复牌并继续推进本次重大资产重组事项，具体内容详见

公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》(公告编号:2018-052)。之后公司分别于2018年10

月8日、2018年10月20日、2018年11月3日、2018年11月17日披露

了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-055、2018-057、2018-060、2018-061)。

截至本公告披露日，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证

券交易所的有关规定，继续积极推进本次重大资产重组涉及的各项工

作。但由于交易各方尚未签署正式协议，且交易方案尚需经交易各方有

权审批机构审批，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、

注意投资风险。公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定及

时进行信息披露，在继续推进本次重大资产重组期间，至少每10个交易日

发布一次相关进展公告。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以

公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公

告。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董 事 会
2018年12月1日

证券代码:002647

证券简称:仁东控股

公告编号:2018-166

仁东控股股份有限公司

关于重大资产购买重组事项的实施进展公告

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。

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月13日、

2016年9月29日分别召开了第二十二次董事会、2016年第五次临

时股东大会，审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公

司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有

限公司(以下简称“广东合利”)99.0%股权(以下简称“本次交易”)。按照公

司2016年第五次临时股东大会的授权，公司积极实施本次交易的相关工

作。

2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书

(草案)》及其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期

股权转让款人民币10,000万元。

截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第

二期股权转让款(扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款)为

895,111,504.16元。交易双方已按照签署的相关协议于2016年10月31

日向工商登记主管部门申请办理广东合利股权转让变更登记手续。2016

年11月2日，广东合利已在工商登记主管部门完成了股权转让，法定代

表人变更、公司类型变更、股东变更等事项的登记备案手续，并领取了新

核发的《营业执照》。