

湖北京山轻工机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司九届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。

证券代码:000821 证券简称:京山轻工 公告编号:2018-94

(三)特别事项
上述议案1《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》属于特别议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

Table with 4 columns: 提案名称, 提案编码, 类别, 是否投票. Includes items for general meeting and amendments to the articles of association.

四、本次股东大会现场会议登记事项
1.登记方式:自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证明进行登记;委托代理人另加持本人身份证明原件及授权委托书原件。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作如下:
(一)网络投票的程序

认证流程可登录互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.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。

六、备查文件
1.召集本次股东大会的九届董事会第十九次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
附:股东代理人授权委托书(样式)

湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月三日
附:股东代理人授权委托书(样式)
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

证券代码:000821 证券简称:京山轻工 公告编号:2018-90
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及《公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,《公司章程》修改情况如下:

Table with 3 columns: 条款, 修订前, 修订后. Lists amendments to articles 5, 23, 25, and 116 of the company's articles of association.

以上条款修改除外,其他条款保持不变。

湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月三日

(六)会议的股权登记日:2018年12月14日(星期五)
(七)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。

2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2018年12月19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开始时间为2018年12月18日下午15:00至2018年12月19日下午15:00;

(八)会议地点:本次会议现场召开地点为湖北省京山市经济开发区轻工工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

(二)会议提案
议案序号 提案名称
1 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2 《关于提请股东大会审议对深圳市慧大智能科技有限公司进行增资和受让股权的议案》

(三)披露情况
上述议案1《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》经公司2018年12月3日召开的九届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见刊登在2018年12月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2018-90)及相关文件。

上述议案2《关于补充确认对深圳市慧大智能科技有限公司进行增资和受让股权的议案》经公司2018年12月26日召开的九届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见刊登在2018年12月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于提请股东大会审议对深圳市慧大智能科技有限公司进行增资和受让股权的公告》(公告编号:2018-93)。

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2018-052
大博医疗科技股份有限公司
关于公司购买理财产品的进展公告

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。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月26日召开的2017年度第五次临时股东大会审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买商业银行保本型理财产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

Table with 10 columns: 产品名称, 产品类型, 受托机构, 投资金额(万元), 投资产品期限, 资金来源, 是否保本, 预期年化收益率, 其他. Lists various bank deposit and investment products.

一、11月份新增购买理财产品的基本情况
产品名称 产品类型 受托机构 投资金额(万元) 投资产品期限 资金来源 是否保本 预期年化收益率 其他

Table with 10 columns: 产品名称, 产品类型, 受托机构, 投资金额(万元), 投资产品期限, 资金来源, 是否保本, 预期年化收益率, 其他. Continues listing investment products from November.

注:公司与上述商业银行不存在关联关系,购买理财产品不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施
(一)理财产品主要风险
1.信用风险:理财产品资产组合包括货币市场工具、债券及投资于以上范围的信托计划、券商资产管理计划和基金专户理财产品,投资者可能面临基础资产项下义务人出现违约的情形,产生收益损失甚至为负的情况。

2.市场风险:理财产品可能会涉及利率风险、流动性风险等多种市场风险。
3.波动性风险:投资者只能在合同约定时间获取到期兑付投资金额,可能导致投资者需要资金时不能随时变现,并可能导致投资者丧失其他投资机会,或因 物价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的风险。

4.政策风险:理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益降低甚至为零。

5.再投资风险:在投资期内,如提前终止本理财产品,投资者可能面临不能按预期期限取得预期收益及不能进行再投资的风险。
6.不可抗力风险:指由于自然灾害、战争、交易平台系统性故障等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致本理财产品资产收益 降低或损失,甚至影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响本理财产品的收益安全。

7.管理风险:由于商业银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对其信息的占有以及对投资的判断,可能会影响本理财产品的投资收益,导致本理财产品项下的理财收益处于较低水平甚至收益为零。

(二)风险控制措施
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变化的影响,存在一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险:
1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品进行投资。董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施,公司财务部门将实时关注和合理分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地对投资损失,保证资金的安全。

2.公司内部审计部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、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。
4.公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财

大博医疗科技股份有限公司 董事会
2018年12月4日

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2018-100号
广东海川智能机器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月17日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,自股东大会决议通过之日起12个月内在有效,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

截至本公告日,在以上决议授权范围内,公司已根据经营情况使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司于2017年12月22日、2017年12月23日、2017年12月28日、2018年3月1日、2018年5月23日、2018年6月16日、2018年6月21日、2018年7月6日、2018年8月16日、2018年9月12日、2018年10月10日、2018年10月11日、2018年11月8日、2018年11月16日及2018年11月30日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2017-019号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2017-019号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-008号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-013号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-014号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-036号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-040号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-051号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-065号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-075号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-086号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-087号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-088号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-097号)及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2018-099号)其中部分现金管理已经到期,现就相关事项的最新进展公告如下:

Table with 5 columns: 受托方, 产品名称, 金额(万元), 产品类型, 理财投资期. Lists matured investment products.

备注:“顺德农商银行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。
二、截止本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况:

Table with 10 columns: 序号, 受托方, 产品名称, 金额(万元), 产品类型, 理财投资期, 预期年化收益率, 是否到期赎回, 投资收益(万元). Lists all active investment products.

备注:“顺德农商银行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称;“中行湖南省分行”即“中国银行股份有限公司湖南省分行”的简称;“农行顺德新民支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德新民支行”的简称。
截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为600万元。

顺德农商银行自助业务回单
特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会
2018年12月3日

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2018-101号
广东海川智能机器股份有限公司
关于募投项目投产的公告

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

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金投资建设的“2层智能组合秤及失重秤扩产项目”及“定量智能称重技术研发中心”项目(以下简称“募投项目”)已于近日建设完成并开始投产运行。

本次募投项目为公司2017年首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募投项目。凭借以上募投项目,有利于公司扩大2层智能组合秤和失重秤的生产规模,同时在现有技术研发中心的基础上建立更高水平的研发中心,有助于进一步提升公司的科研能力,增强核心竞争力。

广东海川智能机器股份有限公司 董事会
2018年12月3日