

天润曲轴股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月27日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知,会议于2018年12月1日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

同意聘任姜伟先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会第二十二次会议决议。特此公告。

天润曲轴股份有限公司关于变更内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

送达公司董事会之日起生效,公司董事会对周志福先生在担任内部审计部门负责人期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

姜伟先生个人简历见附件。特此公告。

历,会计专业,高级管理会计师资格,1984年参加工作,历任公司财务部副部长、部长。

科顺防水科技股份有限公司关于提前归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

提示,使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币14,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日期为2019年2月9日,到期公司将及时归还至募集资金专项账户。

截至2018年12月3日,公司已将上述暂时用于暂时补充流动资金的9,500万元闲置募集资金全部提前归还至公司募集资金专用账户。

的情况,也不存在违规使用该流动资金的情况。特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)公司与交通银行无关联关系。二、《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同(普通版182天期第971号)(产品代码:SDY522)》

2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用台账系统核算工作。

上述公告刊载于相应日期的指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告

本次理财产品投资前,公司已累计运用闲置自有资金陆亿贰千万元,本次理财产品投资额壹亿捌千万元,总投资额未超过捌亿元授权额度。

(一)理财产品主要内容:1、认购资金总额:人民币贰仟万元。2、产品期限:182天。

4、针对操作人员风险,公司实行岗位分离操作,实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离,同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。

六、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告

一、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

3、与发行人有关的风险:(1)流动性风险:海通证券如出现流动性短缺,无法及时获得充足资金的情况,在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付,导致本金及收益发生损失。

五、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。

七、备查文件:1、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的公告》;

上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告

二、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

4、政策法律风险:因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化,或者现有法律法规无法解决相关法律问题,个别地区执法环境不完善等,可能对该产品业务产生不确定性影响。

六、公司聘请的会计师事务所,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

八、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告

三、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

5、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响,导致该产品的本金及收益发生损失。

七、备查文件:1、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的公告》;

九、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告

四、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

6、信息传递风险:未及时了解收益凭证产品的相关信息和风险,或对交易规则和配套制度的理解不够准确,导致投资决策失误的风险。

八、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

十、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告

五、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

7、流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现,持有期与资金需求不匹配的风险。

九、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

十一、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告

六、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

8、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同(普通版182天期第971号)(产品代码:SDY522),适用贰仟万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

十、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

十二、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告

七、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

9、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同(普通版182天期第971号)(产品代码:SDY522),适用贰仟万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

十一、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

十三、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告

八、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

10、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同(普通版182天期第971号)(产品代码:SDY522),适用贰仟万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

十二、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

十四、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告

九、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

11、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同(普通版182天期第971号)(产品代码:SDY522),适用贰仟万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

十三、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

十五、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

宁夏东方钨业股份有限公司关于资产置换交割完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大武口区工业园区的相关公辅设施等相关资产及负债(以下简称“置出资产”),与中色东方所持有的西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司(以下简称“西材院”)28%的股权二者中的等值部分进行置换。

分别披露的《宁夏东方钨业股份有限公司七届十一次董事会会议决议公告》(公告编号:2018-063号)、《宁夏东方钨业股份有限公司关于公司资产置换及对对外投资暨关联交易的公告(更新后)》(公告编号:2018-066号)。

30日,上述置出资产对应子公司100%的股权已交割至中色东方名下,已办理完毕工商变更登记手续。

宁夏东方钨业股份有限公司关于资产置换交割完成的公告

一、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

12、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同(普通版182天期第971号)(产品代码:SDY522),适用贰仟万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

十四、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

十六、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

宁夏东方钨业股份有限公司关于资产置换交割完成的公告

二、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

13、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同(普通版182天期第971号)(产品代码:SDY522),适用贰仟万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

十五、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

十七、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

宁夏东方钨业股份有限公司关于资产置换交割完成的公告

三、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

14、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同(普通版182天期第971号)(产品代码:SDY522),适用贰仟万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

十六、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

十八、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

宁夏东方钨业股份有限公司关于资产置换交割完成的公告

四、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

15、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同(普通版182天期第971号)(产品代码:SDY522),适用贰仟万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

十七、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

十九、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

宁夏东方钨业股份有限公司关于资产置换交割完成的公告

五、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

16、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同(普通版182天期第971号)(产品代码:SDY522),适用贰仟万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

十八、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

二十、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

宁夏东方钨业股份有限公司关于资产置换交割完成的公告

六、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

17、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同(普通版182天期第971号)(产品代码:SDY522),适用贰仟万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

十九、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

二十一、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

宁夏东方钨业股份有限公司关于资产置换交割完成的公告

七、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

18、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同(普通版182天期第971号)(产品代码:SDY522),适用贰仟万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

二十、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

二十二、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

宁夏东方钨业股份有限公司关于资产置换交割完成的公告

八、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

19、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同(普通版182天期第971号)(产品代码:SDY522),适用贰仟万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

二十一、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

二十三、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

宁夏东方钨业股份有限公司关于资产置换交割完成的公告

九、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

20、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同(普通版182天期第971号)(产品代码:SDY522),适用贰仟万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

二十二、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

二十四、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

宁夏东方钨业股份有限公司关于资产置换交割完成的公告

十、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

21、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同(普通版182天期第971号)(产品代码:SDY522),适用贰仟万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

二十三、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

二十五、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

宁夏东方钨业股份有限公司关于资产置换交割完成的公告

十一、《交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议(产品代码:2681185076)》

22、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同(普通版182天期第971号)(产品代码:SDY522),适用贰仟万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

二十四、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

二十六、专项意见:1、独立董事意见,详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。