

证券代码: 600103

证券简称: 青山纸业

公告编号: 临 2018-085

福建省青山纸业股份有限公司

关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:
理财产品受托方:银行
本次购买理财产品金额:人民币 2,500 万元
理财产品类型:保本浮动收益型结构性存款
理财产品期限:不超过 1 年

截至本公告日,子公司使用自有资金进行现金管理的余额为人民币 5,500 万元。

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十一次董事会会议审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司(以下简称“恒宝通”)使用闲置自有资金进行现金管理,本次现金管理金额累计最高不超过人民币 6,000 万元(含 6,000 万元),投资期限不超过 12 个月。具体详见公司于 2018 年 8 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2018-050)。

公司控股子公司恒宝通第三届董事会第五次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意恒宝通在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率及资金收益水平。投资额度累计最高不超过人民币 6,000 万元(含 6,000 万元),资金可以滚动投资,在上述投资额度内,投资产品取得的收益可以进行再投资,但再投资的金额包括在上述额度内,即在投资期限内任

一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6,000 万元。投资期限自恒宝通 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。具体详见恒宝通于 2018 年 8 月 20 日、2018 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.necq.com.cn)上披露的《深圳市恒宝通光电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-033)、《深圳市恒宝通光电子股份有限公司关于拟用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-036)和《深圳市恒宝通光电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-042)。

一、恒宝通购买理财产品的实施情况

2018 年 9 月至今,关于公司控股子公司恒宝通使用闲置自有资金进行现金管理情况及有关进展公告详见恒宝通持续在指定信息披露媒体刊登的相关公告,以及本公司在上海证券交易所网站上陆续披露的《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:临 2018-062、临 2018-063、2018-064、2018-072、2018-073、2018-081、2018-082、2018-083、2018-084)。

1、前次购买已到期理财产品及其赎回情况

2018 年 9 月 7 日,恒宝通使用自有资金购买了金额为 1,500 万元的产品代码为 TGN170001 的平安银行“平安银行对公结构性存款(挂利率)开 92 天人民币存款”,产品类型均为开放式、保本浮动收益型产品,到期日为 2018 年 12 月 8 日。恒宝通已于 2018 年 12 月 10 日赎回上述到期理财产品本金 1,500 万元,并收到理财收益 156,452.05 元。

2018 年 11 月 26 日,恒宝通使用自有资金购买了金额为 1,000 万元的产品代码为 83372340 的兴业银行“15 天封闭式深圳市恒宝通光电子”产品,产品类型均为保本浮动收益类,到期日为 2018 年 12 月 11 日。恒宝通已于 2018 年 12 月 11 日赎回上述到期理财产品本金 1,000 万元,并收到理财收益 12,328.77 元。

2、本次购买理财产品情况

证券代码: 600103

证券简称: 青山纸业

公告编号: 临 2018-086

福建省青山纸业股份有限公司

关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:
理财产品受托方:银行
本次购买理财产品金额:人民币 5,000 万元
理财产品类型:保本浮动收益型结构性存款
理财产品期限:不超过 1 年
购买理财产品金额:本次委托理财总金额为人民币 5,000 万元;截至本公告日,子公司使用自有资金进行现金管理的总额为人民币 8,000 万元。

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)八届十六次董事会会议审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意控股子公司漳州水仙药业股份有限公司(简称“水仙药业”)使用闲置自有资金进行现金管理,本次现金管理金额累计最高不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元),投资期限不超过 12 个月。具体详见公司于 2018 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2018-010)。

2018 年 4 月 30 日,公司控股子公司水仙药业股东大会通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意水仙药业在确保不影响日常生产经营活动的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,运用部分自有闲置资金开展现金管理业务。本次运用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为低风险、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、结构性存款等),使用最高额度不超过人民币 8,000 万元,在授权有效期内该资

金额度可滚动使用。投资期限自水仙药业股东大会批准之日起一年。

一、水仙药业购买理财产品的实施情况

2018 年 6 月至今,关于公司控股子公司水仙药业使用闲置自有资金购买银行理财产品情况及有关进展公告详见水仙药业在指定信息披露媒体刊登的相关公告,以及本公司在上海证券交易所网站上陆续披露的《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:临 2018-044、临 2018-061、临 2018-077)。

1、前次购买已到期理财产品及其赎回情况

2018 年 9 月 5 日,水仙药业使用自有资金购买了金额为 3,000 万元的中国光大银行福州南门支行“2018 年对公结构性存款永续发第 94 期”的产品,产品类型均为保证收益型,到期日为 2018 年 12 月 5 日,水仙药业已于 2018 年 12 月 5 日赎回上述到期理财产品本金 3,000 万元,并收到理财收益 303,750.00 元。

2、本次购买理财产品情况

		单位:万元		币种:人民币			
受托人	产品名称	金额	起始日期	终止日期	产品类型	预期年化收益率(%)	资金来源
交通银行股份有限公司福州分行	福建通财结构性存款	3,000.00	2018.12.1	2019.02.1	期限结构	4.20	闲置自有资金
中国光大银行股份有限公司福州分行	统一一零三期产品 3	2,000.00	2018.12.1	2019.02.1	保证收益型	4.00	闲置自有资金
合计	-	5,000.00	-	-	-	-	-

3、已购买未到期理财产品情况

		单位:万元		币种:人民币			
受托人	产品名称	金额	起始日期	终止日期	产品类型	预期年化收益率(%)	资金来源
浙江杭州南业银行股份有限公司福州分行	如意宝 RY180142 期	3,000.00	2018-11-15	2019-03-12	保本浮动收益型	4.55	闲置自有资金
合计	-	3,000.00	-	-	-	-	-

二、投资目的、存在的风险和公司控制措施

1、投资目的及对控股子公司的影响
由于投资产品的利率远高于同期银行活期存款利率,进行现金管理具有明显的收益性。恒宝通公司在确保不影响恒宝通公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的现金管理,能提高恒宝通公司资金使用效率,增加投资收益,为恒宝通股东谋取更多的投资回报。恒宝通公司进行现金管理产品的资金仅限于闲置自有资金,所购买的为短期保本型投资产品,不影响其日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。

2、投资风险

尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(1)使用暂时闲置自有资金进行现金管理,水仙药业经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉良好、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。经营层将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投

(1)尽管保本型现金管理产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(2)恒宝通公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入,因此现金管理的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

3、风险控制措施
(1)恒宝通公司选择的投资产品为短期保本型产品。

(2)恒宝通公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉良好、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。

(3)恒宝通公司规定必须以恒宝通公司名义设立现金管理业务的账户,不得使用他人账户进行操作现金管理业务。

(4)恒宝通公司及时分析和跟踪暂时闲置资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,严格控制投资风险。

三、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见 2018 年 8 月 21 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司八届二十一次董事会相关事项的独立意见》。

四、截至本公告日,恒宝通累计使用自有闲置资金进行现金管理余额为人民币 5,500 万元。

五、备查文件
1、深圳市恒宝通光电子股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的“兴业银行企业金融结构性存款协议”

2、深圳市恒宝通光电子股份有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订的“平安银行对公结构性存款(100%保本挂利率)产品合约”

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日

证券代码: 600103

证券简称: 青山纸业

公告编号: 临 2018-086

福建省青山纸业股份有限公司

关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:
理财产品受托方:银行
本次购买理财产品金额:人民币 5,000 万元
理财产品类型:保本浮动收益型结构性存款
理财产品期限:不超过 1 年
购买理财产品金额:本次委托理财总金额为人民币 5,000 万元;截至本公告日,子公司使用自有资金进行现金管理的总额为人民币 8,000 万元。

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)八届十六次董事会会议审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意控股子公司漳州水仙药业股份有限公司(简称“水仙药业”)使用闲置自有资金进行现金管理,本次现金管理金额累计最高不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元),投资期限不超过 12 个月。具体详见公司于 2018 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2018-010)。

2018 年 4 月 30 日,公司控股子公司水仙药业股东大会通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意水仙药业在确保不影响日常生产经营活动的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,运用部分自有闲置资金开展现金管理业务。本次运用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为低风险、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、结构性存款等),使用最高额度不超过人民币 8,000 万元,在授权有效期内该资

金额度可滚动使用。投资期限自水仙药业股东大会批准之日起一年。

一、水仙药业购买理财产品的实施情况

2018 年 6 月至今,关于公司控股子公司水仙药业使用闲置自有资金购买银行理财产品情况及有关进展公告详见水仙药业在指定信息披露媒体刊登的相关公告,以及本公司在上海证券交易所网站上陆续披露的《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:临 2018-044、临 2018-061、临 2018-077)。

1、前次购买已到期理财产品及其赎回情况

2018 年 9 月 5 日,水仙药业使用自有资金购买了金额为 3,000 万元的中国光大银行福州南门支行“2018 年对公结构性存款永续发第 94 期”的产品,产品类型均为保证收益型,到期日为 2018 年 12 月 5 日,水仙药业已于 2018 年 12 月 5 日赎回上述到期理财产品本金 3,000 万元,并收到理财收益 303,750.00 元。

2、本次购买理财产品情况

		单位:万元		币种:人民币			
受托人	产品名称	金额	起始日期	终止日期	产品类型	预期年化收益率(%)	资金来源
交通银行股份有限公司福州分行	福建通财结构性存款	3,000.00	2018.12.1	2019.02.1	期限结构	4.20	闲置自有资金
中国光大银行股份有限公司福州分行	统一一零三期产品 3	2,000.00	2018.12.1	2019.02.1	保证收益型	4.00	闲置自有资金
合计	-	5,000.00	-	-	-	-	-

3、已购买未到期理财产品情况

		单位:万元		币种:人民币			
受托人	产品名称	金额	起始日期	终止日期	产品类型	预期年化收益率(%)	资金来源
浙江杭州南业银行股份有限公司福州分行	如意宝 RY180142 期	3,000.00	2018-11-15	2019-03-12	保本浮动收益型	4.55	闲置自有资金
合计	-	3,000.00	-	-	-	-	-

二、投资目的、存在的风险和公司控制措施

1、投资目的及对控股子公司的影响
由于投资产品的利率远高于同期银行活期存款利率,进行现金管理具有明显的收益性。水仙药业本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保正常经营业务前提下进行的,不影响子公司日常资金正常周转需要。

通过进行适度的低风险短期投资,公司子公司主动对暂时闲置的自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为上市公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

2、银行理财产品投资风险

尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(1)使用暂时闲置自有资金进行现金管理,水仙药业经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉良好、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。经营层将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投

向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险;

(2)水仙药业公司将根据生产经营情况安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响生产经营。水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员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,费用由水仙药业公司承担。本公司审计室负责对专业机构进行检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向本公司董事会审计委员会定期报告。

三、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见 2018 年 4 月 17 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于 2017 年年报及其他重点关注事项的说明及独立意见》。

四、截至本公告日,水仙药业累计使用自有闲置资金购买银行理财产品总额为人民币捌仟万元整(¥80,000,000.00)。

五、备查文件
1、漳州水仙药业股份有限公司与交通银行股份有限公司漳州分行签订的“结构性存款合同产品协议”

2、漳州水仙药业股份有限公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签订的“结构性存款合同”

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日

证券代码: 600675

证券简称: 中华企业

公告编号: 临 2018-064

中华企业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

中华企业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2018 年 12 月 28 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2018 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018 年 12 月 28 日 14 点 00 分
召开地点:上海市浦东新区 2111 号福朋喜来登由酒店三楼福朋宴会 A 厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合面向合格投资者发行公司债券条件的议案	A 股股东
2.00	关于面向合格投资者发行公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	债券利率和发行价格	√
2.03	发行对象	√
2.04	债券期限及品种	√
2.05	债券利率及确定方式	√
2.06	担保方式	√
2.07	发行方式	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	赎回条款或回售条款	√
2.10	承销方式及上市安排	√
2.11	本次发行公司债券决议的有效期	√
2.12	偿债保障措施	√
3	关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券发行及上市流通/挂牌转让相关事宜的议案	√
4.00	关于公司申请注册发行中期票据的议案	√
4.01	注册和发行规模	√
4.02	发行期限	√
4.03	发行利率	√
4.04	发行对象	√
4.05	募集资金用途	√
4.06	发行方式	√
4.07	决议有效期期限	√
5	关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理注册发行中期票据相关事宜的议案	√
6	关于修改公司章程部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由第九届董事会第四次会议审议通过。相关公告请详见于 2018 年 12 月 13 日披露在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:1-6

3、对中小投资者单独计票的议案:1-6

4、涉及关联股东回避表决的议案:1-6

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种

种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、股东帐户卡和受托人身份证进行登记;

2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记;授权代理人须凭授权委托书等证明材料于会议开始前领取出席和表决票参加本次会议;

3、登记时间:2018 年 12 月 26 日(星期三)上午 9:00—下午 16:00;

5、登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海立信—软件有限公司

6、登记联系方式:电话:021-52383315,传真:021-52383305。

7、通讯地址:地铁 2 号线江苏路站 3 号出口;公交 01.62.562.923.44.20.825.138.71.925 路。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议不发放礼品,与会人士食宿交通自理。

2、通讯地址:上海市浦东新区雪野路 928 号 9 楼中华企业股份有限公司董事会办公室。

联系电话:200125
邮政编码:(021)20772222
特此公告。

中华企业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日

附件 1:授权委托书

备查文件
附件 1:授权委托书

中华企业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 12 月 28 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:??

授权委托书
中华企业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 12 月 28 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:??

授权委托书
中华企业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 12 月 28 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:??

授权委托书
中华企业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 12 月 28 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:??

授权委托书
中华企业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 12 月 28 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:??