證券代碼：200512　　證券簡稱：閩燦坤B　　公告編號：2019-004

廈門燦坤實業股份有限公司
2019年第一次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況：

廈門燦坤實業股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於2019年1月4日用電子郵件方式發出召開2019年第一次董事會會議通知；會議於2019年1月18日在廈門燦坤實業股份有限公司會議室以現場和電話方式召開，會議應到董事7人，實際出席會議的董事7人，其中何宗原董事、楊舜龍董事以電話的形式參加；會議由董事長潘志榮先生主持，公司的監事和高管列席了會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。

二、董事會會議審議情況：

議案一：2019年年度預計日常關聯交易案

1、具體內容詳見本司今日同時在《證券時報》、香港《大公報》、《巨潮資訊網》披露的《2019年年度預計日常關聯交易公告》。

2、關聯董事何宗原（擔任交易對方-燦星網通股份有限公司董事長、燦星國際旅行社股份有限公司董事長、金礦連鎖企業股份有限公司董事長、燦坤實業股份有限公司董事長、快三電商服務股份有限公司董事長）、蔡淵松（擔任交易對方-廈門升明電子有限公司董事）。已依規定迴避表決。

3、本案已於2019年1月15日獲得獨立董事事前認可，並發表獨立意見如下：此關聯交易符合公司經營需要，不會影響公司的獨立性，定價依據客觀公允，不存在損害公司及股東利益的情形，在表決本案時關聯董事已按規定予以迴避，表決程序符合有關規定，合法有效，同意董事會作出通過《2019年年度預計日常關聯交易案》的決議。

4、本案需提交公司股東大會進行審議。本議案屬於關聯交易，在股東大會表決時，與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

表決結果：非關聯董事5票同意通過，0票反對、0票棄權。

三、備查文件：

1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。

審議本次議案的股東大會召開時間另行通知。

特此公告。

廈門燦坤實業股份有限公司
董　事　會
2019年1月18日

證券代碼：200512　　證券簡稱：閩燦坤B　　公告編號：2019-005

廈門燦坤實業股份有限公司
2019年度預計日常關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、　日常關聯交易基本情況

（一）　日常關聯交易概述

根據業務發展及生產經營的需要，廈門燦坤實業股份有限公司（以下簡稱「公司」）及控股子公司與廈門升明電子有限公司、燦星網通股份有限公司、燦坤實業股份有限公司、金礦連鎖企業股份有限公司、快三電商服務股份有限公司、燦星國際旅行社股份有限公司等關聯方之間發生採購商品、銷售商品、機票款、勞務業務等交易。

2019年度公司及控股子公司與上述關聯方預計發生的日常關聯交易總金額不超過5,586.50萬元，2018年1-9月公司與上述關聯方實際發生的日常關聯交易總金額爲3,279.10萬元（2018年1-9月數據未經審計，具體數據以本公司審計機構的審計結果爲準）。

公司於2019年1月18日召開2019年第一次董事會，2位關聯董事迴避表決，由5位非關聯董事表決通過了本關聯交易案，迴避表決的董事姓名：何宗原（擔任交易對方-燦星網通股份有限公司董事長、燦星國際旅行社股份有限公司董事長、金礦連鎖企業股份有限公司董事長、燦坤實業股份有限公司董事長、快三電商服務股份有限公司董事長）、蔡淵松（擔任交易對方-廈門升明電子有限公司董事）。

本關聯交易尚須獲得股東大會的批准，以下關聯股東在股東大會上對本議案應迴避表決：

（1）FORDCHEE　DEVELOPMENT　LIMITED

（2）EUPA　INDUSTRY　CORPORATION　LIMITED

（3）FILLMAN　INVESTMENTS　LIMITED

（4）THERMASTER　LIMITED

（二）預計日常關聯交易類別和金額

單位：人民幣萬元

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	2019年度預計金額	截至披露日已發生的金額	2018年1-9月發生額
向關聯人採購原材料	廈門升明電子有限公司	購買商品	以市場價格爲定價基礎，雙方遵循公平合理的原則確定價格。	3,658.00	262.84	2,459.14
	燦星網通股份有限公司	購買商品		0.00	0.00	0.49
	燦坤實業股份有限公司	購買商品		5.00	0.00	1.11
	金礦連鎖企業股份有限公司	購買商品		1.00	0.00	0.21
	小計			3,664.00	262.84	2,460.95
向關聯人銷售產品	燦星網通股份有限公司	銷售商品	以市場價格爲定價基礎，雙方遵循公平合理的原則確定價格。	1,866.00	201.54	761.66
	小計			1,866.00	201.54	761.66
接受關聯人提供的勞務	快三電商服務股份有限公司	接受勞務	以市場價格爲定價基礎，雙方遵循公平合理的原則確定價格。	0.00	0.00	0.11
	燦坤實業股份有限公司	接受勞務		1.00	0.00	0.00
	燦星國際旅行社股份有限公司	機票款		50.00	4.67	53.63
	小計			51.00	4.67	53.74
向關聯人提供勞務	金礦連鎖企業股份有限公司	提供勞務	以市場價格爲定價基礎，雙方遵循公平合理的原則確定價格。	5.50	0.00	0.00
	燦坤實業股份有限公司	管理服務收入		0.00	0.00	2.75
	小計			5.50	0.00	2.75
總計				5,586.50	469.05	3,279.10

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

單位：人民幣萬元

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	2018年1-9月發生額	2018年度預計金額	實際發生額占同類交易的比例%	實際發生額與預計金額差異%	披露日期及索引
向關聯人採購原材料	廈門升明電子有限公司	購買商品	2,459.14	4,000.00	2.55%	-38.52%	2018/3/20巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn
	燦星網通股份有限公司	購買商品	0.49	10.00	0.00%	-95.10%	
	燦坤實業股份有限公司	購買商品	1.11	10.00	0.00%	-88.90%	
	金礦連鎖企業股份有限公司	購買商品	0.21	5.00	0.00%	-95.80%	
	快三電商服務股份有限公司	購買商品	0.00	3.00	0.00%	-100.00%	
	小計		2,460.95	4,028.00	2.55%	-38.90%	
向關聯人銷售產品	燦星網通股份有限公司	銷售商品	761.66	1,716.00	0.61%	-55.61%	
	金礦連鎖企業股份有限公司	銷售商品	0.00	10.00	0.00%	-100.00%	
	小計		761.66	1,726.00	0.61%	-55.87%	
接受關聯人提供的勞務	快三電商服務股份有限公司	接受勞務	0.11	10.00	100.00%	-98.90%	
	燦星國際旅行社股份有限公司	機票款	53.63	100.00	22.31%	-46.37%	
	小計		53.74	110.00		-51.15%	
向關聯人提供勞務	燦坤實業股份有限公司	管理服務收入	2.75	7.03	100.00%	-60.88%	
	小計		2.75	7.03		-60.88%	
公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明	由於以上日常關聯交易實際發生情況數據爲截止至2018年9月30日的實際發生金額，所以公司未能確定2018年實際發生額與預計金額是否存在較大差異。屆時公司董事會將依據2018年年度審計結果對存在較大差異情況進行說明。						
公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明	由於以上日常關聯交易實際發生情況數據爲截止至2018年9月30日的實際發生金額，所以公司未能確定2018年實際發生額與預計金額是否存在較大差異。屆時公司獨立董事將依據2018年年度審計結果對存在較大差異情況進行說明。						

二、關聯人介紹和關聯關係

（一）、基本情況

單位：萬元

關聯人	法定代表人	住所	幣別	註冊資本	主要營業
廈門升明電子有限公司	吳燦坤	廈門市湖裡區悅華路38號第四、五層、閣間	美元	800	開發生產各式傳感器機器相關零組件、各類塑料塑膠製品相關產品等
燦星網通股份有限公司	何宗原	台北市內湖區堤頂大道1段333號6樓	台幣	300,000	小家電其原料代採購、小家電加工、製造、銷售與電器銷售
燦坤實業股份有限公司	何宗原	台北市內湖區堤頂大道1段331號3樓	台幣	500,000	3C商品零售
金礦連鎖企業股份有限公司	何宗原	台北市內湖區堤頂大道1段331號6樓	台幣	50,000	咖啡館之經營、咖啡豆、西點、麵包及各項食品之零售業務
快三電商服務股份有限公司	何宗原	台北市內湖區堤頂大道1段333號6樓	台幣	5,000	網絡銷售及技術服務
燦星國際旅行社股份有限公司	何宗原	台北市內湖區堤頂大道1段333號5樓	台幣	60,000	旅行業

（二）、最近一期財務數據

單位：萬元

關聯人	幣別	2018年前三季度財務數據(未經審計)			
		總資產	淨資產	主營業務收入	淨利潤
廈門升明電子有限公司	人民幣	15,601	13,380	13,688	3,416
燦星網通股份有限公司	台幣	1,170,863	595,699	837,175	(22,419)
燦坤實業股份有限公司	台幣	1,027,166	471,846	1,579,997	22,049
金礦連鎖企業股份有限公司	台幣	28,148	6,826	26,100	(8,533)
快三電商服務股份有限公司	台幣	47,748	7,023	161,382	5,322
燦星國際旅行社股份有限公司	台幣	62,361	22,451	189,782	(6,201)

（三）、與上市公司的關聯關係

關聯人	與公司的關係	具體關聯關係
廈門升明電子有限公司	實際控制人及其關係密切的家庭成員控制的公司	符合深交所股票上市規則10.1.3第二項
燦星網通股份有限公司	最終控股公司	符合深交所股票上市規則10.1.3第一項
燦坤實業股份有限公司	受同一實際控制人控制	符合深交所股票上市規則10.1.3第二項
金礦連鎖企業股份有限公司	受同一實際控制人控制	符合深交所股票上市規則10.1.3第二項
快三電商服務股份有限公司	受同一實際控制人控制	符合深交所股票上市規則10.1.3第二項
燦星國際旅行社股份有限公司	同一最終控股公司	符合深交所股票上市規則10.1.3第二項

（四）、履約能力分析

關聯人	經營情況	賬款回收能力
廈門升明電子有限公司	經營狀況穩定	賬款回收正常
燦星網通股份有限公司	經營狀況穩定	賬款回收正常
燦坤實業股份有限公司	經營狀況穩定	賬款回收正常
金礦連鎖企業股份有限公司	經營狀況穩定	賬款回收正常
快三電商服務股份有限公司	經營狀況穩定	賬款回收正常
燦星國際旅行社股份有限公司	經營狀況穩定	賬款回收正常

三、　關聯交易主要內容

（一）　關聯交易定價政策和定價依據

1、定價政策和定價依據：以市場價格爲定價基礎，雙方遵循公平合理的原則確定價格。

2、公司及控股子公司與燦星網通股份有限公司、廈門升明電子有限公司、燦坤實業股份有限公司、金礦連鎖企業股份有限公司、燦星國際旅行社股份有限公司、快三電商服務股份有限公司將與其它非關聯人在同時期與公司及控股子公司交易的相同或類似的價格保持一致性。

（二）　關聯交易協議簽署情況

關聯人	協議內容	簽署/生效日期	協議有效起訖日期	交易價格	付款安排及結算方式
燦星網通股份有限公司	成品、半成品買賣合約書	2019年1月1日	2019年1月1日至2021年12月31日	依市場價格進行交易。	以出貨後60天爲支付條件，亦可以L/C爲支付條件。
燦星網通股份有限公司	成品、半成品買賣合約書	2018年1月1日	2018年1月1日至2020年12月31日	依市場價格進行交易。	以出貨後60天爲支付條件，亦可以L/C爲支付條件。
廈門升明電子有限公司	成品、半成品買賣合約書	2017年7月1日	2017年7月1日至2020年6月30日	依市場價格進行交易。	以出貨後90天爲支付條件，亦可以L/C爲支付條件。
燦坤實業股份有限公司	商品採購買賣合約書	2018年2月1日	2018年2月1日至2019年1月31日	依市場價格進行交易。	商品交付後收到發票於隔月30日前，以電匯或即期支票方式支付貨款。
金礦連鎖企業股份有限公司	食品採購買賣合約書	2019年1月1日	2019年1月1日至2019年12月31日	依市場價格進行交易。	月結30天，次月10日前提供發票，月底以電匯或即期方式支付貨款。
金礦連鎖企業股份有限公司	服務合約書	2019年1月1日	2019年1月1日至2019年12月31日	依市場價格進行交易。	月結方式付款，每月10日前開立上月發票，當月25日前匯款。
燦星國際旅行社股份有限公司	企業用戶年度合約書	2018年4月1日	2018年4月1日至2019年3月31日	依市場價格進行交易。	於次次月30日前支付。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

以上各項關聯交易均是公司及控股子公司正常生產經營所必需，選擇與關聯方合作可大大降低公司經營風險，不會損害公司及控股子公司利益，上述關聯交易還將持續發生，並得到進一步保障。

公司及控股子公司日常關聯交易嚴格按照關聯交易定價原則執行，符合公開、公平、公正原則，不會對公司及控股子公司財務狀況、經營成果產生影響，公司及控股子公司的主要業務不會因此而對關聯方形成依賴。

五、獨立董事意見

本案已於2019年1月15日獲得獨立董事事前認可，同意將本案提交公司董事會進行審議。並發表獨立意見如下：公司2019年全年預計日常關聯交易系公司營運所需，不影響公司的獨立性，定價依據客觀公允，不存在損害公司及股東利益的情形，在表決本案時關聯董事已按規定予以迴避，表決程序符合有關規定，合法有效，同意董事會作出通過《2019年年度預計日常關聯交易案》的決議。

六、備查文件

1、獨立董事就上述關聯交易出具的獨立意見；

特此公告

廈門燦坤實業股份有限公司
董　事　會
2019年1月18日

證券代碼：200512　　證券簡稱：閩燦坤B　　公告編號：2019-006

廈門燦坤實業股份有限公司
關於控股孫公司上海燦坤以自有資金購買銀行理財產品的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、　委託理財概述

公司於2018年8月7日召開的2018年第三次董事會審議通過《關於控股孫公司上海燦坤以自有資金進行委託理財的議案》，本公司控股孫公司上海燦坤實業有限公司【簡稱：「上海燦坤」，系公司控股子公司漳州燦坤實業有限公司（簡稱：「漳州燦坤」，公司持股75%）的控股子公司（漳州燦坤持股62.5%）】在不影響其日常經營運作與主營業務發展的情況下，爲提高資金的使用效率，可使用合計不超過人民幣2億元自有資金進行委託理財。具體詳見公司於2018年8月8日披露在《證券時報》、香港《大公報》和《巨潮資訊網》的《2018年第三次董事會會議決議公告》、《關於控股孫公司上海燦坤以自有資金進行委託理財的公告》。

根據上述決議，上海燦坤於2019年1月18日通過中國民生銀行股份有限公司廈門分行，使用自有資金人民幣4500萬元，購買一款保本浮動收益型結構性存款產品，現就具體事項公告如下：

二、　本次購買理財產品的主要內容

1、產品名稱：結構性存款產品

2、投資期限：2019年1月18日至2020年1月7日終止，364天期。

3、產品類別：保本浮動收益

4、投資收益率：預期年化收益率爲4.1%　。

5、利息支付方式：到期一次還本付息

6、資金來源：自有資金

7、購買理財產品金額：人民幣肆仟伍佰萬元整（RMB　4,500萬元）

8、提前贖回：該產品不得提前贖回

9、關聯人說明：公司與中國民生銀行股份有限公司無關聯關係

三、　本次購買理財產品的風險分析

本次購買的銀行理財產品可能存在政策風險、市場風險、信用風險、流動性風險等銀行理財產品常見風險。

本次購買的銀行理財產品爲保本浮動收益型結構性存款產品，銀行提供100%本金保障。基於此公司認爲此次購買的理財產品風險可控。

四、　上海燦坤進行委託理財的目的和影響

上海燦坤對委託理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，相應資金的使用不會影響其日常經營運作與主營業務的發展，並有利於提高上海燦坤資金的使用效率。

上海燦坤在不影響正常經營及風險可控的前提下，使用自有資金進行低風險與收益相對固定的委託理財，可爲公司與股東創造更大的收益。

五、　備查文件

1、廈門燦坤實業股份有限公司2018年第三次董事會決議

2、上海燦坤與中國民生銀行股份有限公司廈門分行簽訂的《中國民生銀行結構性存款合同》。

特此公告。

廈門燦坤實業股份有限公司
董事會
2019年1月18日

2019年國家醫師資格考試報名申請

根據《關於落實〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉和〈內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排〉中醫療及牙醫服務有關問題的通知》、《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉補充協定》等有關規定，香港永久性居民申請參加國家醫師資格考試，應當按照《中華人民共和國執業醫師法》和《醫師資格考試暫行辦法》等有關規定，在公告規定的期限內辦妥報名手續，並向香港醫務委員會秘書處（臨床類別）、香港牙醫管理委員會秘書處（口腔類別）和香港中醫藥管理委員會秘書處（中醫類別）提交相關證明材料。報名工作由上述三個專業委員會秘書處分別進行。

符合下列資格的香港特別行政區永久性居民，可經上述三個專業委員會秘書處索取有關資料以申請參加2019年國家醫師資格考試：

（一）　**臨床類別**

取得香港合法行醫權（香港醫務委員會註冊醫生）的香港永久性居民可報名參加國家醫師資格考試（臨床類別）

（二）　**口腔類別**

取得香港合法行醫權（香港牙醫管理委員會註冊牙醫）的香港永久性居民可報名參加國家醫師資格考試（口腔類別）

（三）　**中醫類別**

取得香港中文大學、香港浸會大學或香港大學全日制中醫專業本科學歷，並取得香港合法行醫權的香港永久性居民，在內地三級中醫醫院實習期滿1年並考核合格，或在取得上述學歷及香港合法行醫權後，在香港執照行醫1年以上，可報名參加國家醫師資格考試（中醫類別）

2019年國家醫師資格考試現已接受報名。有意報考的香港永久性居民須於2019年1月28日前瀏覽國家醫學考試網（網址：http://www.nmec.org.cn）進行網上報名，並於2019年2月15日前，親臨以下委員會秘書處呈交所需證明文件（正本及副本）：-

（一）　**香港醫務委員會秘書處（臨床類別）**

香港香港仔黃竹坑道99號
香港醫學專科學院賽馬會大樓4樓
（電話：2873　4742）

（二）　**香港牙醫管理委員會秘書處（口腔類別）**

香港香港仔黃竹坑道99號
香港醫學專科學院賽馬會大樓4樓
（電話：2873　5862）

（三）　**香港中醫藥管理委員會秘書處（中醫類別）**

香港灣仔皇后大道東213號
胡忠大廈22樓
（電話：2121　1888）

報名資格有關規定及考試資訊可到國家醫學考試中心網站下載及查閱，國家醫學考試中心網址：www.nmec.org.cn。

香港醫務委員會
香港牙醫管理委員會
香港中醫藥管理委員會

2019年1月19日

證券代碼：001872/201872　　公告編號：2019-010
證券簡稱：招商港口/招港B

招商局港口集團股份有限公司
關於2018年度第一期超短期融資券到期兌付的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司於2017年6月5日召開的2016年度股東大會審議通過《關於公司擬申請註冊人民幣16億元超短期融資券額度的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協會（下稱「交易商協會」）申請發行金額不超過人民幣16億元的超短期融資券。

本公司於2017年8月3日披露收到交易商協會簽發的《接受註冊通知書》，交易商協會同意接受公司超短期融資券註冊，本次註冊金額爲人民幣13億元，註冊額度自通知書落款之日起2年內有效。

2018年4月24日，公司發行了2018年度第一期超短期融資券（簡稱「18赤灣港SCP001」，代碼：011800829），發行規模爲人民幣2億元，期限爲267天，票面利率爲4.73%。

公司2018年度第一期超短期融資券已於2019年1月18日（遇節假日順延至下一工作日）到期，公司已在到期日兌付了該超短期融資券本息，該超短期融資券兌付公告詳見上海清算所網站(www.shclearing.com)和中國貨幣網(www.china-money.com.cn)。

特此公告。

招商局港口集團股份有限公司董事會
二零一九年一月十九日

店舖盜竊
代價沉重　前途盡送

工商情報　綜合消息
特廉分類廣告專欄
歡迎來電查詢
廣告熱線：2831 0520
圖文傳真：2838 1171　2834 6631
E-mail：tkpwork@takungpao.com