擴大開放無關貿易摩擦

商務部：美方無談判誠意

【香港商報訊】對於有美國媒體稱，中方在博鰲論壇上提出的開放措施是中方對美方的讓步。中國商務部新聞發言人高峰12日在發布會上回應指，這種論調完全是在混淆視聽。中方擴大開放的舉措是中國自身發展的需要，與中美經貿摩擦沒有任何關係。高峰還指，中美迄今沒有在經貿摩擦的問題上進行任何層級的談判，美方根本沒表現出談判的誠意。

中國尋求主動開放

高峰表示，中方擴大開放的舉措是在準確判斷中國現階段發展水平的基礎上，爲引領新時代中國更高水平的對外開放做出的重大戰略決策。這完全是中國的主動開放，讓世界各國都能搭乘中國經濟發展的快車。希望美方有些人不要誤判形勢。中國的對外開放不會受到任何外部壓力的干擾。我們會按照自己既定的節奏、朝着自己確定的方向，堅定地走下去。

中美貿易無任何談判

對於兩國的談判情況，高峰指出，到目前爲止，中美之間在經貿摩擦的問題上沒有進行任何層級的談判。美方的行動，根本沒有表現出談判的誠意。美方先是以「301調查」爲由，公布了500億美元的擬徵稅產品清單，然後又非常無理地提出增加1000億美元徵稅商品，這是典型的單邊主義、貿易保護主義。在單方面的脅迫下，中方不可能進行任何談判。

對於美國提出要再對中國1000億美元商品加徵關稅，高峰回應指，中方已經按照底線思維的方式，做好了應對事態升級的充分準備，擬定了具體的綜合的反制措施。

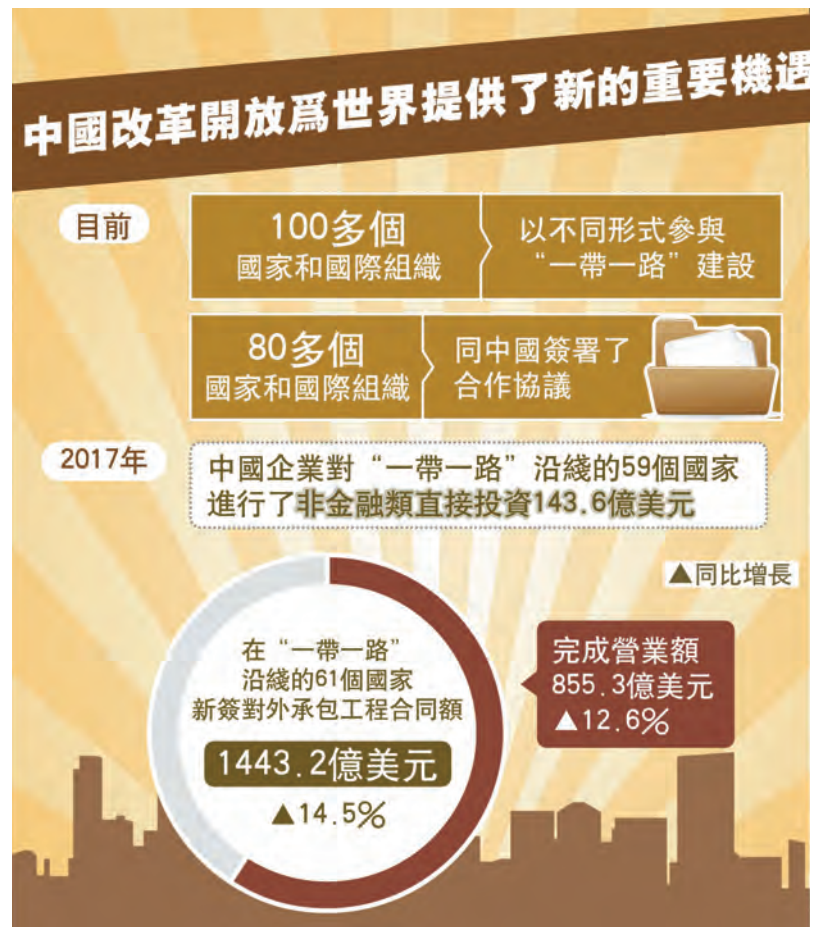
高峰表示，中國對美國可能採取的進一步行動有充分準備，敦促美國勿以單邊主義威脅中國，中國勢必堅決反擊。爲了捍衛國家和人民的利益，我們將不惜付出任何代價，不排除任何選項。中方的能力和信心是不容置疑的，我們會說到做到。

而對於美方「中國進口關稅高所以貿易不公平」的指責，高峰說，世界貿易組織並沒有關稅對等原則，世貿成員關稅總水平也不盡相同，這與各國發展階段、產業競爭力、貿易政策等多方面因素相關；要做到完全對等，既不合情也不合理，就連發達成員自己也做不到。因此，美方的觀點完全站不住腳。

儘早修訂負面清單

高峰還強調，中國將堅定不移在開放環境下實踐中國製造2025戰略，中國的外商投資項目負面清單將在2018年上半年完成修訂。

高峰透露，商務部正會同有關部門，提出完善負面清單管理制度、擴大開放、優化外商投資環境、推動經濟高質量發展的一攬子政策措施。特別是在今年上半年，商務部將爭取儘早完成修訂外商投資負面清單的工作。另外，中方將繼續致力於儘快加入《政府採購協定》，同時也需要各談判方採取務實的態度，共同努力，推動談判儘早結束。中



報告：貿易保護勢必影響美就業

鏈接

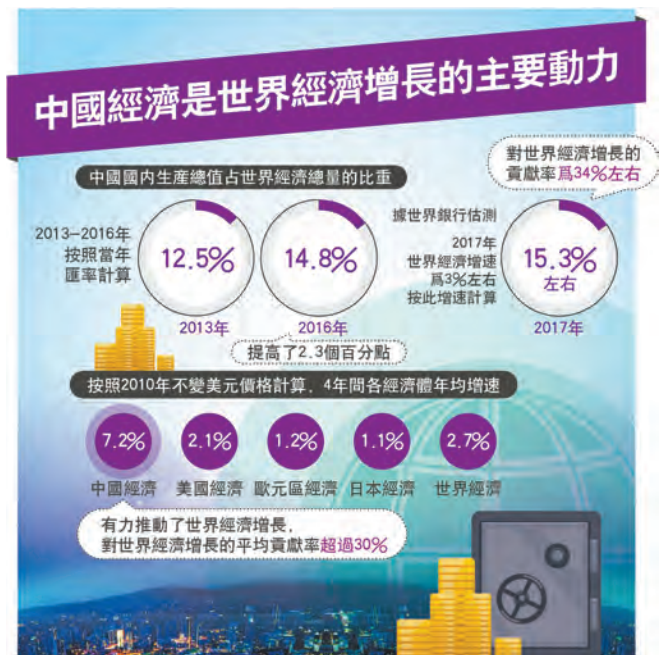
【香港商報訊】北京大學國家發展研究院和社會科學文獻出版社昨日在京共同發布的一份研究報告認爲，在全球生產分享逐步成爲經濟全球化象徵的背景下，美國挑起貿易摩擦將影響自身製造業就業，並阻礙本國跨國公司全球化發展。

此次中美貿易摩擦的一大導火索在於兩國貿易不平衡。美方號稱其對華年貿易逆差達到5000億美元，並欲借「加徵關稅」來扭轉局面。報告分析說，貿易失衡本質上是一種由全球化生產分享過程所驅動，以及雙方經濟體都能在此過程中受益的結構性現象。美國的貿易保護政策反而有害於其國內製造業生產，將使該行業失去更多就業崗位，並演變爲阻礙美國跨國公司全球化運營的一大因素。

報告進一步指出，美國跨國企業的競爭性，依賴於其利用中國作爲生產基地向世界其他國家提供產品的能力。在這種相互關係下，美方對中國產品實施懲罰性關稅的企圖勢必面臨其國內商業利益集團反對。即使相關措施最終實施，其對全球生產網絡內貿易流的影響也有限，因爲全球生產分享在很大程度上弱化了相對價格與貿易績效之間的聯系。

與此同時，中國不斷優化經濟結構，並激發增長新興動力，使自身對貿易摩擦的「免疫力」有所增強。報告主編、澳大利亞國立大學教授宋立剛表示，目前中國經濟增長對外貿的依存度不斷下降，且新經濟快速發展，這一結構調整趨勢是中國應對貿易摩擦時的底氣來源。

中國經濟穩增降低世界風險



【香港商報訊】國家統計局昨日發布消息稱，中國經濟的平穩增長對降低世界經濟波動風險起到了舉足輕重的作用。持續穩中向好的中國經濟有力地推動了世界經濟復蘇，促進了世界貿易發展，爲世界各國人民帶來了前所未有的發展機遇。

統計局數據顯示，2013年–2016年，如果不考慮中國經濟的影響，世界經濟年均增速將放緩0.6個百分點，波動強度將提高5.2%。4年間，中國國內生產總值（GDP）佔世界經濟總量的比重由12.5%提高到14.8%，提高了2.3個百分點。期間中國經濟增速波動幅度只有1.1個百分點，明顯小於同期美國、歐元區和日本經濟的波動幅度。

世界消費增長成關鍵力量

除了提供世界經濟增長的主要動力外，國家統計局綜合司指出，中國市場是世界消費增長的關鍵力量。作爲經濟迅速發展的第一人口大國，中國消費市場對世界消費增長的貢獻不亞於美國，並且是主要經濟體中增長最快的市場。2013年–2016年，按照不變美元價格計算，中國最終消費對世界消費增長的年均貢獻率爲23.4%，同期美國、歐元區和日本的年均貢獻率分別爲23%、7.9%和2.1%。

同時，統計局指出，中國進口貿易是世界經濟再平衡的重要力量。根據世界銀行統計，2011年至2016年，中國進口貨物和服務總額佔全球進口市場的份額由8.4%提高到了9.7%。中國是世界重要的大宗商品進口國，對穩定大宗商品價格，拉動原材料出口國經濟復蘇起到重要作用。此外，中國改革開放爲世界提供了新的重要機遇。

加快專利法第四次修改

【又訊】國家知識產權局局長申長雨昨日表示，國家知識產權局正在統籌推進知識產權「嚴保護、大保護、快保護、同保護」各項工作，特別是堅持對國內外企業的知識產權一視同仁、同等保護。目前正在加快推進專利法的第四次修改，積極引入侵權懲罰性賠償制度，真正把違法成本顯著提上去，把法律威懾作用發揮出來，讓侵權者付出沉重代價。專利法修改草案也已經列入國務院今年立法工作計劃，將提請全國人大常委會進行審議。

自動駕駛汽車路測規範出台

【香港商報訊】中國工信部、公安部和交通部昨日聯合發布《智能網聯汽車道路測試管理規範（試行）》，確定多項措施確保路測安全。

內容包括總則，測試主體、測試駕駛人及測試車輛，測試申請及審核，測試管理，交通違法和事故處理，附則等6個章節組成，共29項條款。

發展智能網聯汽車不僅是解決汽車社會面臨交通安全、道路擁堵、能源消耗、污染排放等問題的重要手段，也是新時代汽車產業轉型升級的重要突破口、全球汽車產業技術變革的戰略制高點。

工信部副部長辛國斌說，道路測試是開展智能網聯汽車技術研發和應用不可或缺的重要環節。「目前，美、歐、日已相繼出台道路測試管理規範，中國如不抓緊制定將會制約智能網聯汽車發展。」

在中國，上海、重慶、北京－河北、浙江、吉林長春、湖北武漢、江蘇無錫等地已建設智能網聯汽車測試示範區，積極推動半封閉、開放道路的測試驗證。

北京和上海均已發布道路測試管理細則。辛國斌表示，要加快制定緊急制動、車道保持、事件記錄、信息安全等重要標準，提供測試驗證的技術支撐。

另外，天津港集團公司、中國重汽集團公司和天津主線科技公司三方攜手打造的全球首台無人駕駛電動卡車昨日在天津港開啓試運營。天津港集團公司科信部副部長朱連義表示，未來無人駕駛電動卡車在港口的應用，將與自動化堆場、全自動集裝箱碼頭和集裝箱碼頭作業系統「一體化」項目形成無縫對接，有效解決因集裝箱作業量增長帶來的生產指揮、道路交通、安全管理等各種壓力。

引入民資外資 縱深推進混改

【香港商報訊】國家發改委昨日發布的消息稱，近年來，有關方面按照完善治理、強化激勵、突出主業、提高效率的要求，穩步推進國有企業混合所有制改革，推動企業積極引入民營資本、外資等非公有資本，實現產權主體多元化，取得了重要成效。

截至目前，國家發改委、國務院國資委已推出三批混合所有制改革試點示範項目，涵蓋了中央企業和部分地方國企，實現了電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等七大重要領域全覆蓋，並延伸到國有經濟較爲集中的一些重要行業。

在試點示範項目之外，國家發改委表示，也有不少國有企業主動作爲，精心謀劃，有計劃、有步驟地引入具有戰略協同性的民營資本和外資，優化股權結構，提高治理能力。通過各種不同所有制資本的實質性混合，非公有資本在混合所有制改革企業中的「催化劑」作用得以充分發揮，產生了體制機制融合互促的「化學反應」。

隨著民資、外資的引入，治理結構逐步完善，中國國有企業改革正向縱深推進。

發改委表示，下一步，將繼續支持民資外資通過出資入股、收購股權、認購可轉債、股權置換等多種方式，參與中央、地方各級國有企業改制重組或國有控股上市公司增資擴股以及企業經營管理，進一步健全規範各類資本的退出機制，完善改革配套政策，確保各類資本自由進入、無障礙退出，更大力度、更深層次推進混合所有制改革，實現各類所有制資本共贏發展。

證券代碼：000521、200521 證券簡稱：美菱電器、美菱B 公告編號：2018－014

合肥美菱股份有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告

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
1.合肥美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第九屆董事會第八次會議通知于2018年4月10日以電子郵件方式送達全體董事。
2.會議于2018年4月12日以通訊方式召開。
3.會議出席董事6名，獨立董事吳興光先生、張化夢先生、史瑞俊先生、瑞鳳山先生、夏少勝先生、韓國泓先生，任杜元生，路慶杰先生以通訊表決方式出席了本次董事會。
4.本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關規定。

二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于公司認購宏均資產管理計劃的議案》
鑑提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，在保證日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下，可聚焦公司相日有閒置資金2億元認購宏均資產管理有限公司發行的「東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃」，并與東吳證券股份有限公司簽署《東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃認購合同》。

詳細內容請參閱公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關于利用自有資金認購定向資產管理計劃的公告》。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網上披露的《合肥美菱股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關議案的獨立意見》。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

2.審議通過《關于公司向招商銀行股份有限公司合肥分行申請最高5億元授信額度的議案》

根據公司經營需及融資工作需要，爲減少繁複審批程序，提高公司資金，提高公司流動資產的使用效率，同意公司向招商銀行股份有限公司合肥分行申請最高5億元人民幣額度的授信額度，授信期限一年，授信品種主要用于銀行承兑汇票業務，信用証開立等方式。

根據深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《授權管理制度》相關規定，本議案無需提交公司股東大會審議，股東大會授權董事長審批。

詳細內容請參見公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關于利用閒置資產的公告》。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網上披露的《合肥美菱股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關議案的獨立意見》。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

三、備查文件
1. 經董會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第八次會議決議；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
董事會
2018年4月13日

證券代碼：000521、200521 公告編號：2018－015
證券簡稱：美菱電器、美菱B

合肥美菱股份有限公司
關于利用自有資產定向資產管理計劃的公告

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、對外投資概述
爲提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，在合肥美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」）于2018年4月12日召開的第九屆董事會第八次會議決議通過，同意公司在保證日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下，利用自有閒置資金2億元認購東吳證券股份有限公司（以下簡稱「東吳證券」）發行的「東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃」，并與東吳證券股份有限公司簽署《東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃認購合同》。

詳細內容請參閱公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關于利用自有資金認購定向資產管理計劃的公告》。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網上披露的《合肥美菱股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關議案的獨立意見》。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

二、備查文件
1. 經董會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第八次會議決議；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
董事會
2018年4月13日

證券代碼：000521、200521 公告編號：2018－016
證券簡稱：美菱電器、美菱B

合肥美菱股份有限公司
關于公司向招商銀行股份有限公司合肥分行申請最高5億元人民幣額度授信額度的公告

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、授信概況
1.基于合肥美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第九屆董事會第八次會議決議，公司擬向招商銀行股份有限公司（以下簡稱「招商銀行合肥分行」）申請最高5億元人民幣額度的授信額度，授信期限一年，授信品種主要用于銀行承兑汇票業務，信用証開立等方式。

根據深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《授權管理制度》相關規定，本議案無需提交公司股東大會審議，股東大會授權董事長審批。

詳細內容請參見公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關于利用閒置資產的公告》。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網上披露的《合肥美菱股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關議案的獨立意見》。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

三、備查文件
1. 經董會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第八次會議決議；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
董事會
2018年4月13日

證券代碼：000521、200521 公告編號：2018－017
證券簡稱：美菱電器、美菱B

合肥美菱股份有限公司
關于利用自有資金認購理財產品的公告

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、對外投資概述
爲提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，在保證日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下，可聚焦公司相日有閒置資金2億元認購宏均資產管理有限公司發行的「東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃」，并與東吳證券股份有限公司簽署《東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃認購合同》。

詳細內容請參閱公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關于利用自有資金認購定向資產管理計劃的公告》。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網上披露的《合肥美菱股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關議案的獨立意見》。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

二、備查文件
1. 經董會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第八次會議決議；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
董事會
2018年4月13日

證券代碼：000521、200521 公告編號：2018－018
證券簡稱：美菱電器、美菱B

合肥美菱股份有限公司
關于利用自有資產定向資產管理計劃的公告

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、董事會會議召開情況
1.合肥美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第九屆董事會第八次會議通知于2018年4月10日以電子郵件方式送達全體董事。
2.會議于2018年4月12日以通訊方式召開。
3.會議出席董事6名，獨立董事吳興光先生、張化夢先生、史瑞俊先生、瑞鳳山先生、夏少勝先生、韓國泓先生，任杜元生，路慶杰先生以通訊表決方式出席了本次董事會。
4.本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關規定。

二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于公司認購宏均資產管理計劃的議案》
鑑提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，在保證日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下，可聚焦公司相日有閒置資金2億元認購宏均資產管理有限公司發行的「東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃」，并與東吳證券股份有限公司簽署《東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃認購合同》。

詳細內容請參閱公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關于利用自有資金認購定向資產管理計劃的公告》。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網上披露的《合肥美菱股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關議案的獨立意見》。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

三、備查文件
1. 經董會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第八次會議決議；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
董事會
2018年4月13日

證券代碼：000521、200521 公告編號：2018－019
證券簡稱：美菱電器、美菱B

合肥美菱股份有限公司
關于利用閒置資產的公告

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、董事會會議召開情況
1.合肥美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第九屆董事會第八次會議通知于2018年4月10日以電子郵件方式送達全體董事。
2.會議于2018年4月12日以通訊方式召開。
3.會議出席董事6名，獨立董事吳興光先生、張化夢先生、史瑞俊先生、瑞鳳山先生、夏少勝先生、韓國泓先生，任杜元生，路慶杰先生以通訊表決方式出席了本次董事會。
4.本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關規定。

二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于公司向招商銀行股份有限公司合肥分行申請最高5億元人民幣額度授信額度的議案》
根據公司經營需及融資工作需要，爲減少繁複審批程序，提高公司資金使用效率，同意公司向招商銀行股份有限公司合肥分行申請最高5億元人民幣額度的授信額度，授信期限一年，授信品種主要用于銀行承兑汇票業務，信用証開立等方式。

根據深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《授權管理制度》相關規定，本議案無需提交公司股東大會審議，股東大會授權董事長審批。

詳細內容請參閱公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關于利用閒置資產的公告》。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網上披露的《合肥美菱股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關議案的獨立意見》。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

三、備查文件
1. 經董會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第八次會議決議；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
董事會
2018年4月13日

證券代碼：000521、200521 公告編號：2018－020
證券簡稱：美菱電器、美菱B

合肥美菱股份有限公司
關于公司向招商銀行股份有限公司合肥分行申請最高5億元人民幣額度授信額度的公告

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、授信概況
1.基于合肥美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第九屆董事會第八次會議決議，公司擬向招商銀行股份有限公司（以下簡稱「招商銀行合肥分行」）申請最高5億元人民幣額度的授信額度，授信期限一年，授信品種主要用于銀行承兑汇票業務，信用証開立等方式。

根據深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《授權管理制度》相關規定，本議案無需提交公司股東大會審議，股東大會授權董事長審批。

詳細內容請參閱公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關于利用閒置資產的公告》。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網上披露的《合肥美菱股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關議案的獨立意見》。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

二、備查文件
1. 經董會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第八次會議決議；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
董事會
2018年4月13日

證券代碼：000521、200521 公告編號：2018－021
證券簡稱：美菱電器、美菱B

合肥美菱股份有限公司
關于利用自有資產定向資產管理計劃的公告

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、董事會會議召開情況
1.合肥美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第九屆董事會第八次會議通知于2018年4月10日以電子郵件方式送達全體董事。
2.會議于2018年4月12日以通訊方式召開。
3.會議出席董事6名，獨立董事吳興光先生、張化夢先生、史瑞俊先生、瑞鳳山先生、夏少勝先生、韓國泓先生，任杜元生，路慶杰先生以通訊表決方式出席了本次董事會。
4.本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關規定。

二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于公司認購宏均資產管理計劃的議案》
鑑提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，在保證日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下，可聚焦公司相日有閒置資金2億元認購宏均資產管理有限公司發行的「東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃」，并與東吳證券股份有限公司簽署《東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃認購合同》。

詳細內容請參閱公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關于利用自有資金認購定向資產管理計劃的公告》。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網上披露的《合肥美菱股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關議案的獨立意見》。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

三、備查文件
1. 經董會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第八次會議決議；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
董事會
2018年4月13日

證券代碼：000521、200521 公告編號：2018－014
證券簡稱：美菱電器、美菱B

合肥美菱股份有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告

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
1.合肥美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第九屆董事會第八次會議通知于2018年4月10日以電子郵件方式送達全體董事。
2.會議于2018年4月12日以通訊方式召開。
3.會議出席董事6名，獨立董事吳興光先生、張化夢先生、史瑞俊先生、瑞鳳山先生、夏少勝先生、韓國泓先生，任杜元生，路慶杰先生以通訊表決方式出席了本次董事會。
4.本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關規定。

二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于公司認購宏均資產管理計劃的議案》
鑑提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，在保證日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下，可聚焦公司相日有閒置資金2億元認購宏均資產管理有限公司發行的「東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃」，并與東吳證券股份有限公司簽署《東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃認購合同》。

詳細內容請參閱公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關于利用自有資金認購定向資產管理計劃的公告》。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網上披露的《合肥美菱股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關議案的獨立意見》。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

三、備查文件
1. 經董會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第八次會議決議；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
董事會
2018年4月13日

證券代碼：000521、200521 公告編號：2018－013
證券簡稱：美菱電器、美菱B

合肥美菱股份有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告

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
1.合肥美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第九屆董事會第八次會議通知于2018年4月10日以電子郵件方式送達全體董事。
2.會議于2018年4月12日以通訊方式召開。
3.會議出席董事6名，獨立董事吳興光先生、張化夢先生、史瑞俊先生、瑞鳳山先生、夏少勝先生、韓國泓先生，任杜元生，路慶杰先生以通訊表決方式出席了本次董事會。
4.本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關規定。

二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于公司認購宏均資產管理計劃的議案》
鑑提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，在保證日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下，可聚焦公司相日有閒置資金2億元認購宏均資產管理有限公司發行的「東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃」，并與東吳證券股份有限公司簽署《東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃認購合同》。

詳細內容請參閱公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關于利用自有資金認購定向資產管理計劃的公告》。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網上披露的《合肥美菱股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關議案的獨立意見》。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

三、備查文件
1. 經董會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第八次會議決議；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
董事會
2018年4月13日

證券代碼：000521、200521 公告編號：2018－012
證券簡稱：美菱電器、美菱B

合肥美菱股份有限公司
第九屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監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、監事會會議召開情況
1.合肥美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第九屆監事會第八次會議通知于2018年4月10日以電子郵件方式送達全體監事。
2.會議于2018年4月12日以通訊方式召開。
3.會議出席監事3名，全體監事。
4.本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關規定。

二、監事會會議審議情況
1.審議通過《關于公司認購宏均資產管理計劃的議案》
鑑提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，在保證日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下，可聚焦公司相日有閒置資金2億元認購宏均資產管理有限公司發行的「東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃」，并與東吳證券股份有限公司簽署《東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃認購合同》。

詳細內容請參閱公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關于利用自有資金認購定向資產管理計劃的公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

三、備查文件
1. 經監事會主席簽字并加蓋監事會印章的第九屆監事會第八次會議決議；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
監事會
2018年4月13日

證券代碼：000521、200521 公告編號：2018－011
證券簡稱：美菱電器、美菱B

合肥美菱股份有限公司
關于公司向招商銀行股份有限公司合肥分行申請最高5億元人民幣額度授信額度的公告

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、授信概況
1.基于合肥美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第九屆董事會第八次會議決議，公司擬向招商銀行股份有限公司合肥分行申請最高5億元人民幣額度的授信額度，授信期限一年，授信品種主要用于銀行承兑汇票業務，信用証開立等方式。

根據深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《授權管理制度》相關規定，本議案無需提交公司股東大會審議，股東大會授權董事長審批。

詳細內容請參閱公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關于利用閒置資產的公告》。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網上披露的《合肥美菱股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關議案的獨立意見》。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

二、備查文件
1. 經董會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第八次會議決議；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
董事會
2018年4月13日

證券代碼：000521、200521 公告編號：2018－010
證券簡稱：美菱電器、美菱B

合肥美菱股份有限公司
第九屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監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、監事會會議召開情況
1.合肥美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第九屆監事會第八次會議通知于2018年4月10日以電子郵件方式送達全體監事。
2.會議于2018年4月12日以通訊方式召開。
3.會議出席監事3名，全體監事。
4.本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關規定。

二、監事會會議審議情況
1.審議通過《關于公司認購宏均資產管理計劃的議案》
鑑提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，在保證日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下，可聚焦公司相日有閒置資金2億元認購宏均資產管理有限公司發行的「東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃」，并與東吳證券股份有限公司簽署《東吳－招行－東恵135號定向資產管理計劃認購合同》。

詳細內容請參閱公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關于利用自有資金認購定向資產管理計劃的公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

三、備查文件
1. 經監事會主席簽字并加蓋監事會印章的第九屆監事會第八次會議決議；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
監事會
2018年4月13日