证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2017-032

浙富控股集团股份有限公司关于深圳证券交易所对公司2016年年报问询函回复的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙富控股集团股份有限公司2016年年报的问询函》(中小板年报问询函【2017】第294号)。现对问询函中涉及的有关问题回复如下:

问题1、报告期内,你公司实现营业收入11.22亿元,同比增长58.61%,归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为6,432.45万元,同比下降9.34%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非后净利润”)为5,556.80万元,同比增长354.99%,经营活动产生的现金流量净额为7.15亿元,同比增长492.59%。请你公司结合水电设备、核电设备、节能环保设备制造行业及节能服务行业的整体经营状况、竞争格局、你公司主营业务开展情况和报告期内公司毛利率、期间费用、现金流量、非经常性损益等因素的变化情况,说明你公司营业收入、净利润、扣非后净利润、经营活动产生的现金流量净额出现不同程度增减变动的具体原因和合理性。

回复:

报告期内,公司以水电业务为主线,以核电、节能环保为重点,不断完善产业布局;本期水电设备订单承接量回升致使本期水电设备排产量和营业收入增加,节能环保业务快速增长、核电业务较上年同期也有明显增长。

(1)营业收入同比增长58.61%原因分析

报告期内,营业收入11.22亿元,同比增长58.61%,主要原因为:清洁能源设备和合同能源管理及相关技术服务的营业收入较上年大幅增长,特种发电机则较去年同期下降。详情如下:

项目	2016年营业收入(万元)	2015年营业收入(万元)	营业收入变动额(万元)	变动额/2015年营业收入总额
清洁能源设备	89,735.20	56,595.70	33,139.50	46.84%
合同能源管理及相关技术服务	18,080.62	6,540.03	11,540.59	16.31%
特种发电机	1,790.65	5,671.56	-3,880.91	-5.49%
合计	109,606.47	68,807.29	40,799.18	57.66%

(2)归属于上市公司股东的净利润同比下降9.34%原因分析

A、报告期内,2016年度实现利润总额13,757.09万元,同比增长38.21%,主要原因为:

营业收入大幅增长导致主营业务毛利额较上年同期增加13,844.21万元,毛利额的增加主要来自清洁能源设备和合同能源管理及相关技术服务,分别较上期同比增加7,572.09万元和6,775.39万元。报告期毛利率为26.34%,上期毛利率为22.2%,同比增长4.14%;其中:清洁能源设备毛利率较上期同比增长2.09%,主要系产量的上升带动固定制造成本的降低等因素导致;

报告期内,期间费用(管理费用、销售费用、财务费用)较上年同期减少132.68万元。其中:管理费用发生额17,700.84万元,同比增加13.72%,主要原因为:报告期内加大研究支出878.27万元,同比增加32.81%;因海外清洁能源项目投资开展尽调和公司报告期内筹划重大重组事项,导致中介机构费用较去年同期增加1,046.92万元,同比增加341.34%;销售费用报告期发生额4,771.71万元,同比增加16.35%,主要原因为:海外电站设备供货项目增加,导致售后服务费用等相应增加;财务费用报告期发生额1,994.08万元,同比降低59.58%,主要原因为:报告期内借款利率降低导致利息支出相应减少1,056.55万元,同比降低19.07%;因人民币对美元贬值导致汇兑收益增加1,884.36万元,同比增加285.43%;

报告期内,投资收益较上年同期19,708.29万元同比下降45.90%,减少9,046.21万元,其中:按权益法核算的长期股权投资收益减少2,303.96万元、处置长期股权投资产生的投资收益减少6,790.80万元;主要原因系2015年度转让梦响强音文化传播(上海)有限公司股权。

上述主营业务毛利额、期间费用、投资收益的变动对利润总额变动的具体影响情况如下:

项目	2016年度(万元)	2015年度(万元)	变动额(万元)	变动额/2015年利润总额
毛利=营业收入-营业成本	29,552.84	15,708.63	13,844.21	139.09%
期间费用(管理费用+销售费用+财务费用)	24,466.64	24,599.32	-132.68	-1.33%
投资收益	10,662.08	19,708.29	-9,046.21	-90.88%
合计			4,930.68	49.54%

B、报告期利润总额的大幅增长,导致所得税费用较去年同期增加1,435.71万元,所得税费用的增加额占2015年净利润(包括少数股东损益)的14.28%。

C、公司报告期实现净利润(包括少数股东损益)12,421.51万元,同比增长23.55%,其中:少数股东损益5,989.06万元,同比增长102.42%;归属于上市公司股东的净利润6,432.45万元,同比下降9.34%。

(3)扣非后净利润同比增长354.99%原因分析

报告期内,净利润为6,432.45万元同比下降9.34%,而扣非后净利润为5,556.80万元同比增长354.99%,其原因为:报告期内非经常性损益为875.65万元;上年同期非经常性损益为5,873.56万元,其中:梦响强音文化传播(上海)有限公司长期股权投资处置收益增加当期净利润5,093.10万元。

(4)经营活动产生的现金流量净额大幅偏离本期实现的净利润的原因分析

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,432.45万元,经营活动产生的现金流量净额为7.15亿元;经营活动产生的现金流量净额偏离本期实现的净利润的差额为65,116.59万元;主要原因有:

A、少数股东损益的影响

报告期公司实现净利润12,421.51万元,其中:少数股东损益5,989.06万元;

B、不涉及经营活动产生的现金流量、但对公司净利润有重大影响的项目,对本期经营活动产生的现金流量偏离净利润的影响额为4,326.56万元;详情如下:

项目	本期金额(万元)
资产减值准备	1,673.76
固定资产折旧、油气资产折耗	8,529.06
无形资产摊销	2,541.31
长期待摊费用摊销	561.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-34.71
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	11.62
财务费用(收益以“-”号填列)	1,938.29
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,662.08
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-233.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.83
小计	4,326.56

C、不影响公司净利润、但对公司经营活动产生的现金流量有重大影响的项目,对本期经营活动产生的现金流量偏离净利润的影响额为54,800.97万元,其中经营性应付项目的增加60,709.77万元主要是由于:①2016年度承接的水电业务订单的预收款增加约37,812.52万元,②购买商品接受劳务增加的应付账款15,636.89万元;详情如下:

项目	本期金额(万元)
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,309.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,400.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	60,709.77
小计	54,800.97

问题2、报告期内,你公司能源采掘业实现营业收入1,337.49万元,同比下降31.04%,毛利率为-43.49%。请说明石油采掘相关业务的开展情况,并请结合能源采掘行业状况及同行业可比公司经营业绩,说明你公司该项业务的营业收入和毛利率均出现下滑的原因。

回复:

公司能源采掘业为加拿大子公司的油气采掘业务,报告期内营业收入下降及毛利率均下滑的主要原因有:

(1)因产销量和油气平均销售单价下降,致使营业收入减少,同比下降31.04%。

A、2016年全年产销量为77,279桶,上年同期为91,959桶,同比下降15.96%。2016年度产量下降主要由于3个主力产油井分别在2016年初因井下设施大修停产数月。

B、受国际油价低迷影响,致使营业收入减少。受2016年第一季度油价暴跌至最低位27.3美元/桶的影响,2016年度全年油气的平均销售单价较2015年同期下降约17%。如下所示:

项目	2016年	2015年	同比增减	同比增减
油气收入(万元)	1,337.49	1,939.51	-602.02	-31.04%
油气产销量(桶)	77,279	91,959	-14,680	-15.96%
油气销售价格(元/每桶)	172.17	209.63	-37.46	-17.87%

(2)油气采掘业近年一方面受油气行业整体低迷的影响,油气销售价格处于低水平,当地的油气采掘企业一般在低油价期间采取控制采掘量的措施,其次油气采掘的固定设施导致摊销的固定成本较大,再者报告期内主力产油井的井下设施维修,增加了维修及运行维护的操作成本;前述事项共同导致报告期该项业务毛利率出现下滑;2016年度该项业务的毛利率同比下降26.54%。

根据美都能源(证券代码:600175)公布的2016年度报告所述,其2016年度海外油气业务的营业收入、毛利率分别较上年同期下降52.66%和25.47%。

问题3、报告期内,你公司海外业务实现营业收入5.01亿元,同比增长130.44%,毛利率为9.11%,相比去年同期下降1.41%;公司国内业务实现营业收入6.21亿元,同比增长26.75%,毛利率为40.23%,相比去年同期增长12.84%。请结合公司国内外业务结构、销售政策、海外业务开展情况、同类产品和服务与国内的定价差异等,说明海外业务规模增速较快但毛利率较低、国内业务毛利率较高且有所增长的具体原因。

回复:

(1)海外业务

公司海外业务的产品包括水能成套设备、特种电机、油气采掘。

A、营业收入

报告期内,海外业务增长同比增长130.44%,源于水能成套设备收入的大幅增长,2016年度大量订单的承接带来报告期排产量相应增加,公司根据合同约定的交货进度安排生产并按照建造合同准则确认销售收入。

B、毛利率

报告期内,海外业务毛利率下降1.41%,源于特种电机和石油采掘业务的毛利率下降。特种电机毛利率的下降,主要原因为海外市场竞争持续加剧,产品销售价格下降;石油采掘业务,主要因为行业低迷导致产销量及销售单价下跌和报告期内主力产油井的井下设施维修导致增加当期维修及运行维护的操作成本。

C、各产品的营业收入和毛利率情况如下:

项目分类	2016年度(万元)			2015年度(万元)			毛利率变动	营业收入变动
	营业收入	毛利	毛利率	营业收入	毛利	毛利率		
水能成套设备	47,173.42	5,040.25	10.68%	16,317.34	1,690.86	10.36%	0.32%	189.10%
特种电机	1,590.47	106.37	6.69%	3,484.90	925.97	26.57%	-19.88%	-54.36%
石油采掘	1,337.49	-581.61	-43.49%	1,939.51	-328.76	-16.95%	-26.53%	-31.04%
小计	50,101.38	4,565.01	9.11%	21,741.75	2,288.07	10.52%	-1.41%	130.44%

(2)国内业务

公司国内业务的产品包括清洁能源设备、特种电机、合同能源管理及相关技术服务、管理咨询服务等。

A、营业收入

报告期内,国内业务实现营业收入6.21亿元,同比增长26.75%,主要源于:①清洁能源设备收入增长2,283.43万元,2016年度大量订单的承接带来报告期排产量相应增加,公司根据合同约定的交货进度安排生产并按照建造合同准则确认销售收入;②合同能源管理及相关技术服务收入增长11,540.59万元,本期完成大量合同能源管理项目进入分享期,导致该收入较上期增加54.30%。各产品的营业收入情况如下:

项目	2016年营业收入(万元)	2015年营业收入(万元)	营业收入变动额(万元)	营业收入变动占比
清洁能源设备	42,561.78	40,278.35	2,283.43	10.74%
特种电机	200.17	2,186.66	-1,986.49	-9.35%
合同能源管理及相关技术服务	18,080.62	6,540.03	11,540.59	54.30%
其他	1,270.36		1,270.36	5.98%
小计	62,112.93	49,005.04	21,253.68	100.00%

B、毛利率

报告期内,国内业务毛利率为40.23%,相比去年同期增长12.84%,主要源于:①清洁能源设备占比毛利率增长2.78%,主要系产量的上升带动固定制造成本的降低等因素导致;② 合同能源管理及相关技术服务占比毛利率增长8.91%,主要系其营业收入的大幅增加带动提高国内业务整体毛利率。各产品的毛利率情况如下:

项目	个别毛利率分析			收入比例		加权毛利率分析		
	2015年(1)	2016年(2)	差额(3=2-1)	2015年(4)	2016年(5)	2015年(6=4*1)	2016年(7=5*2)	差额(8=7-6)
清洁能源设备	20.22%	28.31%	8.08%	82.19%	68.52%	16.62%	19.40%	2.78%
特种电机	10.44%	12.17%	1.73%	4.46%	0.32%	0.47%	0.04%	-0.43%
合同能源管理及相关技术服务	77.16%	65.98%	-11.18%	13.35%	29.11%	10.30%	19.21%	8.91%
其他	0.00%	77.63%	77.63%	0.00%	2.05%	0.00%	1.59%	1.59%
合计	27.39%	40.23%	12.84%	100.00%	100.00%	27.39%	40.23%	12.84%

问题4、公司主要境外子公司亚洲清洁能源公司、AscenSun油气公司和印尼DHN公司报告期内实现净利润分别为-2,525.07万元、-822.54万元、-45.43万元。请结合子公司业务开展情况、业务模式以及历史经营业绩情况,说明报告期内上述子公司业绩出现亏损的具体原因。

回复:

(1)亚洲清洁能源公司(以下简称“亚能投”)

亚洲清洁能源公司为浙富控股的全资子公司,原经营范围为开展水电工程机电总承包业务项目,负责进一步开拓海外市场、承接海外水轮发电机组和机电成套设备订单;取得合同订单后,再分包给境内关联方公司(浙富控股或浙富水电公司)设计制造履约。为更好地拓宽海外业务渠道,积极探索清洁能源业务新模式,2015年亚能投业务范围由“水电工程机电总承包”变更为“境外项目投融资及其相关服务”,亚能投从水电工程机电总承包逐步转向清洁能源项目投资运营,2016年11月收购印度尼西亚巴丹图鲁水电项目51%股权,并通过投资运营,有效带动公司清洁能源设备的销售。

亚能投2016年度净利润为-2,525.07万元,2015年度净利润为-1,556.67万元,同比增亏968.04万元。亚能投2016年度净利润出现亏损主要原因有:①依据前述的业务模式,目前公司的营业收入来源于机电设备的承包,其与境内关联方之间转让定价按各自的功能风险分析确定,亚能投分包后其本身的毛利率较低;②2015年起亚能投的主要业务从水电工程机电总承包逐步参与至清洁能源项目的投资,其前期费用投入较大,2016年度约为1,300万元,是业绩出现亏损的主要原因;③2015年亚能投对澳大利亚GNX公司(抽水蓄能水电站项目)投资,现持股比例为17.57%,根据《企业会计准则》的规定对该公司的长期股权投资按权益法进行核算,该公司的电站项目目前处于审批阶段,本期确认权益法核算的长期股权投资收益-621.02万元,上年同期为-277.69万元。

(2)AscenSun油气公司

2013年公司通过亚能投在加拿大卡尔加里市设立全资孙公司Ascen Sun 油气公司,负责加拿大的油气业务。Ascen Sun 油气公司以1,200万加元收购位于加拿大阿尔伯塔省Grand Forks地区的油气资产。

近两年该公司的营业收入、净利润情况如下表:

项目	2016年	2015年
营业收入(万元)	1,337.49	1,939.51
净利润(万元)	-822.54	-715.27

AscenSun油气公司营业收入和净利润逐年下降,主要受行业不景气的影响,油价持续低迷,产量不足。

(3)印尼DHN公司

2016 年11月,亚能投收购印度尼西亚PT. DHARMA HYDRO NUSANTARA(简称“DHN”)96.55%的股份,间接持有PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY(简称“NSHE”)51%股权。NSHE是印尼巴丹图鲁水电站项目建设运营的项目公司,而DHN是其在印度尼西亚境内的持股公司,目前该项目已完成各项审批处于项目建设融资阶段,产生亏损主要来自DNH的日常经营管理费用。

问题5、报告期内,你公司确认财务费用1,994.08万元,同比减少59.58%,你公司认为主要系美元升值、借款利率下降共同影响所致。请结合公司负债结构、美元兑人民币汇率变化情况及信贷利率变化情况等,具体分析上述因素对公司财务费用的影响金额以及汇率因素对主营业务实现业绩的影响情况。

回复:

(1)报告期内,公司财务费用1,994.08万元,较2015年度财务费用减少2,939.15万元,同比减少59.58%,详情如下:

项目	2016年(万元)	2015年(万元)	本年比上年增减(万元)	增减额占上年财务费用发生总额比重
利息支出	4,482.84	5,539.39	-1,056.55	-21.42%
减:利息收入	373.66	344.43	29.23	0.59%
汇兑损益	-2,544.55	-660.19	-1,884.36	-38.20%
其他	429.45	398.46	30.99	0.63%
合计	1,994.08	4,933.23	-2,939.15	-59.58%

(2)财务费用减少的主要原因有:

A. 利息支出较上年减少1,056.55万元

因借款利率下降,报告期利息支出较上年减少1,056.55万元。详情如下:

项目	2016年利息支出(万元)	2015年利息支出(万元)	本年比上年增减(万元)
短期借款	3,242.31	4,666.65	-1,424.34
长期借款-质押及信用借款	1,003.62	872.74	130.88
保理	208.78		208.78
应付债券	28.13		28.13
合计	4,482.84	5,539.39	-1,056.55

短期借款:报告期短期借款的加权平均数为74,087.22万元,加权平均利率为4.38%,利息支出3,242.31万元;2015年度该类借款的加权平均数为87,860.27万元,加权平均利率为5.31%,利息支出4,666.65万元;利息支出同比减少1,424.34万元;

长期借款-质押及信用借款7.50亿元:报告期该借款的加权平均数为33,152.78万元,利息支出为1,003.62万元,加权平均利率3.03%;2015年度该借款的加权平均数为25,000万元,利息支出为872.74万元,加权平均利率3.49%;该类借款利息支出同比增加130.88万元;

长期借款-抵押借款2.40亿元:根据《企业会计准则第17号-借款费用》,公司将“浙富科技园项目建设工程”向农行杭州西溪支行的专门借款(即上述长期借款2.40亿元)的利息支出资本化计入在建工程。报告期该借款利息支出为1,259.48万元,资本化率为5.19%;2015年度该借款利息支出为1,266.53万元,资本化率为6.18%。

B. 汇兑收益较上年增加1,884.36万元

公司报告期主营业务的外销收入比例为44.65%,2015年度外销收入比例为30.73%,主要结算货币为美元,持有的外币货币性资产较多。报告期内因美元对人民币汇率升值影响,汇兑收益2,544.55万元,其中:外币货币资金导致的汇兑收益约1100万元,外币应收款项导致的汇兑收益约1400万元;报告期的汇兑收益较上期增加1,884.36万元。

问题6、请在年报“合并财务报表项目注释”部分补充披露按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况。

回复:

(1)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况如下表:

(金额:元)

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例	坏账准备	是否为关联方
客户1	69,961,263.82	1年以内	15.06%	3,498,063.19	否
客户2	28,238,199.73	1年以内	6.07%	1,411,909.99	否
客户3	20,964,559.89	1年以内	4.51%	1,048,227.99	否
客户4	20,646,299.98	1年以内	4.44%	1,032,315.00	否
客户5	16,879,308.52	1年以内,1-2年	3.63%	882,990.92	否
小计	156,689,631.94		33.71%	7,873,507.09	

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况如下表:

(金额:元)

单位名称	账面余额	账龄	占预付账款余额的比例	是否为关联方
供应商1	9,377,358.49	1-2年	12.86%	否
供应商2	8,197,000.00	1年以内	11.25%	否
供应商3	7,599,237.93	1年以内	10.43%	否
供应商4	7,401,593.44	1年以内	10.15%	否
供应商5	6,353,022.04	1年以内	8.72%	否
小计	38,928,211.90		53.41%	

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
2017年6月22日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2017-038

江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况:

1、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定。

2、会议通知和资料于2017年6月15日以书面、邮件、口头通知等方式送达全体董事。

3、会议于2017年6月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

4、本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事挪威先生、方先明先生、汪旭东先生以通讯方式参加。

5、本次会议由董事长陈士斌先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

一致同意对公司章程第六条及第十九条涉及公司注册资本及股份总数的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在上交所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

表决结果:【9】票赞成,【0】票反对,【0】票弃权。

2、审议通过《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》

一致同意公司于2017年7月7日召开2017年度第一次临时股东大会。

表决结果:【9】票赞成,【0】票反对,【0】0弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2017年6月22日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2017-039

江苏太平洋石英股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司(下称“公司”),于2017年5月9日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》:以公司2016年末总股本 224,892,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),派发现金红利总额 22,489,200.00 元;同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增5股。目前,公司已完成上述权益分派,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,拟对《公司章程》进行如下修订:

章程序号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币22,489.20万元。	公司注册资本为人民币33,733.80万元。
第十九条	公司股份总数为22,489.20万股,均为普通股。	公司股份总数为33,733.80万股,均为普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款未发生变更。上述修订需经公司股东大会审议批准。

特此公告!

江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2017年6月22日

证券代码:603688 证券简称:石英股份公告编号:2017-040

江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2017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:2017年7月7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

2017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:2017年7月7日14点30 分

召开地点:江苏连云港东海县平明镇江苏太平洋石英股份有限公司会议室

(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2017年7月7日

至2017年7月7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护鹏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护鹏通投资者的投票,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

无

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经 2017年6月21日公司第三届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见 2017年6月22日公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告及文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603688	石英股份	2017/7/3

(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.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(二)、登记时间和地点

1.时间:2017 年7月6 日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

2.地点:公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。

2、会议联系方式

联系人:朱大东

电 话:051883062834

传 真:051887018517

地 址:江苏省东海县平明镇马河电站东

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2017年6月22日

附件1:授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏太平洋石英股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年7月7日召开的贵公司2017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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	……			
2	……			
…	……			

序号	累积投票议案名称	投票数
1	……	
2	……	
…	……	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2017-039

用友网络科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于2017年6月21日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第四次会议。公司现有董事6名,实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案:

一、《公司关于对北京农信互联科技有限公司增资暨对外投资的议案》

公司拟以现金6500万元人民币向北京农信互联科技有限公司(以下简称“农信互联”)增资,其中:650万元为注册资本,其余部分计入资本公积。上述增资后,公司持有农信互联2.0313%股权。本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。详情请见《公司关于对北京农信互联科技有限公司增资暨对外投资的公告》(临2017-040)。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、《公司关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度,金额计人民币贰亿元整,期限为壹年。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一七年六月二十二日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2017-040

用友网络科技股份有限公司关于对北京农信互联科技有限公司增资暨对外投资的公告

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:

●公司拟以现金6500万元人民币向北京农信互联科技有限公司(以下简称“农信互联”)增资,其中:650万元为注册资本,其余部分计入资本公积。上述增资后,公司持有农信互联2.0313%的股权。

●公司拟就本次交易签订《北京农信互联科技有限公司增资协议》(以下简称“《增资协议》”),并签订《北京农信互联科技有限公司增资协议之特别约定协议》(以下简称“《特别约定协议》”)。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易经公司第七届董事会第四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

1、对外投资的基本情况

用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议审议通过了《公司关于对北京农信互联科技有限公司增资暨对外投资的议案》,公司拟以现金6500万元人民币向北京农信互联科技有限公司(以下简称“农信互联”)增资,其中:650万元为注册资本,其余部分计入资本公积。上述增资后,公司持有农信互联2.0313%的股权。

本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

2、交易定价依据

本次增资价格是根据农信互联的业务及资产规模,综合考虑农信互联业务市场潜力,并参考市场同类企业投融资情况,各方协商确定。

二、《增资协议》及《特别约定协议》主体的基本情况介绍

1、北京农信互联科技有限公司

成立日期:2003年9月16日

地址:北京市海淀区中关村大街27号16层1601号

法定代表人:薛素文

注册资本:31,350万元人民币

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务;销售饲料、化肥、农药(不含属于危险化学品的农药)、农业机械;会议服务;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);设计、制作网络广告;利用www.aweb.com.cn网站发布网络广告。

2、北京大北农科技集团股份有限公司

地址:北京市海淀区中关村大街27号14层

成立日期:1994年10月18日

法定代表人:邵根伙

营业范围:销售兽药(严禁经营兽用预防用生物制品);饲料加工(限分公司经营);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务);技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;畜牧和兽医科学研究与试验发展;动物营养保健品的技术开发;农业信息技术开发、服务;销售饲料;出口本企业生产的饲料、动物营养保健品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3、北京农信众志网络科技合伙企业(有限合伙)

成立日期:2016年04月11日

地址:北京市海淀区中关村大街27号17层1706

执行事务合伙人:北京农信众创咨询服务有限公司

经营范围:技术开发;技术咨询;技术服务。

4、北京农信众帮咨询服务合伙企业(有限合伙)

成立日期:2017年02月08日

地址:北京市海淀区上地十街1号院6号楼2层208-362

执行事务合伙人:北京农信众创咨询服务有限公司

经营范围:经济贸易咨询;技术开发、技术咨询、技术服务。

5、薛素文

身份证号:3501XXXXXXXX5414

6、霍尔果斯数聚通达股权投资合伙企业(有限合伙)

成立日期:2017年01月24日

地址:新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24号亚欧国际小区2幢2221室-161

执行事务合伙人:北京数聚鑫融投资管理有限公司

经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询等服务。

7、深圳前海数聚成长投资中心(有限合伙)

成立日期:2016年06月28日

地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

执行事务合伙人:北京久其科技投资有限公司

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目)

8、邱玉文

身份证号:4323 XXXXXXXX 0014

9、邢泽光

身份证号:6401 XXXXXXXX 0019

三、交易标的的基本情况

1、公司名称:北京农信互联科技有限公司

2、地址:北京市海淀区中关村大街27号16层1601号

3、注册资本:31,350万元

4、营业范围:

技术开发、技术咨询、技术服务;销售饲料、化肥、农药(不含属于危险化学品的农药)、农业机械;会议服务;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);设计、制作网络广告;利用www.aweb.com.cn网站发布网络广告。

5、股权结构情况如下:

本次增资前,农信互联股权结构情况如下:

股东名称/姓名	出资额(万元)	出资比例
北京大北农科技集团股份有限公司	10,500	33.4928%
北京农信众志网络科技合伙企业(有限合伙)	7,500	23.9234%
北京农信众帮咨询服务合伙企业(有限合伙)	7,500	23.9234%
薛素文	4,500	14.3541%
霍尔果斯数聚通达股权投资合伙企业(有限合伙)	600	1.9