证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2017-031

大唐电信科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(二) 公司董事会于2017年8月10日向全体董事发出第七届第十六次董事会会议通知。

(三) 本次会议于2017年8月15日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。独立董事鲁阳以通讯表决方式出席会议。

(五)会议由公司董事长黄志勤先生主持,公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》,同意公司申请发行北京金融资产交易所5亿元人民币的债权融资计划, 发行期限不超过三年,提请公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于拟发行债权融资计划的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业务及公司提供担保的议案》,同意公司下属子公司大唐微电子技术有限公司将其拥有的部分发明专利以售后回租方式与融资租赁公司开展不超过6亿元人民币融资额度的融资租赁业务,由公司为本次融资租赁业务提供担保, 并授权公司董事长签署与本次融资租赁业务担保方有关的所有法律文件。本议案提请公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于下属子公司开展融资租赁并对其提供担保的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》,公司定于2017年8月31日召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2017年8月16日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2017-034

大唐电信科技股份有限公司 关于召开2017年第二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8月31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年第二次临时股东大会

(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8月31日13 点 30分

召开地点:北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201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8月31日

至2017年8月31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	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案	√	
2	关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业务及公司提供担保的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过, 具体内容详见2017年8月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2017年8月24日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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:/

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600198	大唐电信	2017/8/24

(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、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及登记地点:

登记时间:2017年8月29日

上午9:30-11:30 下午13:00-16:00

登记地点:北京市海淀区永嘉北路6号,大唐电信一层大厅

六、其他事项

1、联系事宜:

公司地址:北京市海淀区永嘉北路6号

邮政编码:100094

联系人:王清宇 张瑾

电话:010-58919172

传真:010-58919173

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2017年8月16日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年8月31日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,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	关于公司申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案			
2	关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业务及公司提供担保的议案			

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。

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2017-033

大唐电信科技股份有限公司 关于下属子公司开展融资租赁并对其提供担保的公告

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:

●交易简要内容:公司下属子公司大唐微电子技术有限公司将其拥有的部分发明专利以售后回租方式与融资租赁公司开展不超过6亿元人民币融资额度的融资租赁业务;

●被担保人名称:大唐微电子技术有限公司(以下简称“大唐微电子”);

●本次公司计划为大唐微电子提供担保的金额为6亿元人民币,截至2017年5月末,公司已实际为微电子提供的担保余额为人民币0元;

●本次担保没有反担保;

●对外担保逾期的累计数量:0;

●本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组、交易实施不存在重大法律障碍

●交易尚需经公司股东大会审批

一、交易概述

(一) 公司下属子公司大唐微电子将其拥有的部分发明专利以售后回租方式与融资租赁公司开展不超过6亿元人民币融资额度的融资租赁业务。本次融资租赁业务由公司提供连带责任保证,担保金额与融资租赁合同金额保持一致。

(二)公司第七届第十六次董事会以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业务及公司提供担保的议案》。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次交易需要经公司股东大会的批准。

二、交易标的基本情况

1、名称:大唐微电子拥有的部分发明专利。

2、类别:无形资产

3、权属:大唐微电子

4、所在地:北京

5、交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

三、交易的主要内容

1.融资额度:不超过6亿元人民币。

2.租赁物:大唐微电子拥有的部分发明专利。

3.租赁方式:售后回租,大唐微电子将部分发明专利出售给融资租赁公司,融资租赁公司再将发明专利通过独占实施许可的方式返租给微电子公司, 微电子公司以专利使用费的形式向融资租赁公司支付租金。租期届满,租金支付完毕后,大唐微电子以协商的留购价格回购此无形资产。

4.租赁期限:自起租日开始共36个月。

5.租赁利率:以国家基准利率为基数适当上浮,在租赁期内,如国家基准利率发生变动将按合同约定进行调整。

6.租金支付方式:按季度支付租金。

7.担保安排:此次无形资产融资租赁业务由公司提供连带责任保证,担保金额不超过6亿元的担保。

四、被担保人基本情况

大唐微电子技术有限公司是公司全资子公司大唐半导体设计有限公司的持股95%的子公司,该公司注册地址:北京市海淀区永嘉北路6号,法定代表人:刘津,经营范围:研究、开发集成电路产品、智能卡系统及软件;计算机系统集成;提供技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售计算机软、硬件及其外围设备、通讯设备、仪器仪表;工程设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产集成电路产品;其他印刷品印刷;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品 (商用密码产品销售许可证有效期至2019年08月28日)销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2019年08月28日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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),注册资本:20421.052632万元。

五、交易的目的和对公司的影响

通过本次无形资产融资租赁业务,有利于公司拓宽融资渠道,进行融资创新,盘活资产,优化债务结构,为公司的经营提供长期资金支持。

本次融资租赁业务不影响公司对前述部分无形资产专利的可转让的、有分许权的独占实施许可权,不会对公司的日常经营产生重大的影响,不影响公司业务的独立性。

六、董事会意见

为满足公司业务正常发展对流动资金的需求, 公司第七届第十六次董事会以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业务及公司提供担保的议案》。本次公司拟为大唐微电子提供担保金额不超过6亿元人民币。上述担保需要提交股东大会审议,符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐微电子资信状况较好,公司为其担保不会损害公司的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年5月31日, 公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币2,167,763,749.60元,占公司2016年末净资产(合并)比例为85.56%。逾期担保累计数量为0。

八、融资租赁公司的具体情况及与本次融资租赁业务相关的其他信息将在融资租赁公司就此事宜完成其内部审批后另行公告。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2017年 8月16日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2017-032

大唐电信科技股份有限公司 关于拟发行债权融资计划的公告

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。

为满足公司持续发展的资金需求,进一步拓宽融资渠道,优化负债结构,公司拟在北京金融资产交易所有限公司(以下简称“北金所”)申请发行北京金融资产交易所债权融资计划(以下简称“债权融资计划”),上述事项已经由本公司第七届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次发行债权融资计划的具体方案

1.注册额度:人民币5亿元。

2.发行利率:发行利率根据发行时债券市场的状况,以簿记建档的结果最终确定。

3.发行期限:不超过3年,具体以最终发行期限为准。

4.发行时间:根据实际资金需求情况,在北金所备案有效期内一次性、择机发行。

5.募集资金用途:用于补充流动资金、偿还股东借款及其他融资等。

6.担保安排:由公司控股股东电信科学技术研究院提供连带责任保证。

7.主承销商:北京银行股份有限公司。

8.发行对象:北京金融资产交易所认定的投资者。

二、本次发行债权融资计划的授权事宜

1.授权公司管理团队确定具体发行方案(包括但不限于聘请中介机构、具体发行规模、发行利率、发行期限、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限等在董事会会批准的范畴内与本次发行有关的一切事宜);

2. 授权公司董事长签署与本次发行债权融资计划有关的所有法律文件。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司
董事会
2017年 8月16日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2017-079

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会2017年第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2017年第十五次临时会议的会议通知于2017年8月11日以电子邮件的方式发出。2017年8月15日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人;会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

(一)审议并通过《关于全资子公司认购股权收益权投资集合资金信托计划的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

根据公司战略发展和投融资的需要,同意公司全资子公司国视通讯(上海)有限公司(以下简称“国视上海”)委托建信信托有限责任公司(以下简称“建信信托”)设立“建信信托-山南华闻股权收益权投资集合资金信托计划”。该信托计划的总规模不超过18.67亿元;中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行作为优先级委托人,通过中国建设银行上海市分行资产组合型人民币理财产品出资14亿元认购该信托计划的优先级信托单位;国视上海作为劣后级委托人,出资不超过4.67亿元认购该信托计划的劣后级信托单位。授权公司经营班子办理相关手续。

该信托计划将安排分期募集,优先级和劣后级的募资比例为3:1保持不变。第一期募集规模为12亿元,其中中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行通过理财产品出资认购优先级信托资金9亿元,国视上海认购劣后级信托资金3亿元。

(二)审议并通过《关于全资子公司转让股权收益权的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

同意建信信托以“建信信托-山南华闻股权收益权投资集合资金信托计划”的资金受让公司全资子公司山南华闻创业投资有限公司(以下简称“山南华闻”)持有的东海证券股份有限公司不超过10,735.80万股股票的收益权,转让对价金额为不高于12.00亿元。山南华闻有权于信托计划存续满2年后至信托计划期限(7年)届满前的期间内向建信信托支付受让价款和行权费或支付完毕全部到期支付义务金额并受让部分或全部股票的收益权。公司和全资子公司国视上海以向山南华闻提供财务资助款的方式承担差额补足义务,用于山南华闻支付保证金或按时足额偿付应付的到期支付义务金额等费用。授权公司经营班子办理相关手续。

本次交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司转让股权收益权的公告》(公告编号:2017-080)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十五日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2017-080

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于全资子公司转让股权收益权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

(一)交易基本情况

因对于公司整体自有资金运用、维持正常的经营活动及投融资现金流的需要,公司全资子公司山南华闻创业投资有限公司(以下简称“山南华闻”)拟与建信信托有限责任公司(以下简称“建信信托”)签署《特定股票收益权转让协议》,建信信托通过设立“建信信托-山南华闻股权收益权投资集合资金信托计划”(以下简称“建信山南信托计划”,该信托计划第一期募集规模为12.00亿元,其中公司全资子公司国视通讯(上海)有限公司(以下简称“国视上海”)认购劣后级信托资金3.00亿元],以不高于12.00亿元的总对价受让山南华闻持有的东海证券股份不超过10,735.80万股(占东海证券总股份不超过6.43%,对应账面值不超过14.40亿元)的收益权。信托计划期限为7年,信托计划存续满2年后至信托计划期限(7年)届满前的期间内,山南华闻有权选择提前受让部分或全部建信信托持有的东海证券股票收益权。

本公司及国视上海拟为山南华闻上述受让东海证券股票收益权及支付受让价款的义务以向山南华闻提供财务资助款的方式进行差额补足,并拟签署《差额补足协议》。

本次交易事项尚未签署相关合同及协议,具体情况以最终签署的正式合同及协议为准。公司将根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,在公司、山南华闻及国视上海与建信信托签署信托合同以及相关法律文件后,及时履行信息披露义务。

(二)交易各方关系

公司及子公司山南华闻与建信信托不存在关联关系及其他利益关系。

(三)公司董事会审议表决情况

本次交易涉及权益转让金额为12.00亿元,占本公司最近一期经审计的净资产949,287.31万元的12.64%;涉及质押资产金额不超过14.40亿元(按山南华闻收购东海证券股票的实际成本,采用先进先出法测算),占本公司最近一期经审计的净资产的15.17%。

根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易需提交公司董事会审议并披露,无需提交股东大会审议。

公司于2017年8月15日召开的第七届董事会2017年第十五次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议批准了《关于全资子公司转让股权收益权的议案》,同意建信信托以建信山南信托计划的资金受让公司全资子公司山南华闻持有的东海证券不超过10,735.80万股股票的收益权,转让对价金额为不高于12.00亿元。山南华闻有权于信托计划存续满2年后至信托计划期限(7年)届满前的期间内向建信信托支付受让价款和行权费或支付完毕全部到期支付义务金额并受让部分或全部股票的收益权。公司和全资子公司国视上海以向山南华闻提供财务资助款的方式承担差额补足义务,用于山南华闻支付保证金或按时足额偿付应付的到期支付义务金额等费用。授权公司经营班子办理相关手续。

(四)是否构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要再经过有关部门批准。

二、交易各方基本情况介绍

(一)山南华闻

1.企业名称:山南华闻创业投资有限公司

2.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.住所:山南市乃东区赞唐居委会2号204室

4.法定代表人:张小勇

5.注册资本:5,500.00万元(经公司于 2017年 7月7日召开的第七届董事会2017年第十三次临时会议审议通过,同意公司以现金方式对山南华闻追加投资144,500.00万元, 其中44,500.00万元计入山南华闻注册资本,100,000.00万元计入山南华闻资本公积,使山南华闻注册资本由5,500.00万元增至50,000.00万元。目前注册资本的工商变更手续正在办理之中。)

6.成立时间:2016年11月09日

7.经营期限:2016年11月09日至2046年11月08日

8.统一社会信用代码:91542200MA6T1K9W3E

9.经营范围:创业投资(不得以公开方式募集资金,吸收公众存款,发放贷款,不得从事证券、期货类投资、担保业务;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品,理财产品和相关衍生业务);创业投资管理;经济贸易咨询;企业策划;企业管理咨询;市场调查;其他科技推广和应用服务业;技术服务;技术转让;技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)建信信托

1.企业名称:建信信托有限责任公司

2.住所:安徽省合肥市九狮桥街45号兴泰大厦

3.企业类型:有限责任公司(国有控股)

4.法定代表人:杜亚军

5.注册资本:152,727.00万元

6.成立时间:2003年12月31日

7.经营期限:2003年12月31日至2023年12月30日

8.统一社会信用代码:91340100756837724 1

9.经营范围:本、外币业务;资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;存放同业、同业拆借、贷款、租赁、投资方式运用固有资产;以固有资产为他人提供担保;法律法规规定或银监会批准的其他业务。

10.股东及其出资情况:中国建设银行股份有限公司出资102,327.00万元,持有67.00%股权;合肥兴泰控股集团有限公司出资42,000.00万元,持有27.50%股权;合肥市国有资产控股有限公司出资8,400.00万元,持有5.50%股权。中国建设银行股份有限公司为其控股股东及实际控制人。

三、交易协议的主要内容

本公司、国视上海、山南华闻与建信信托等相关方拟分别签署《特定股票收益权转让协议》、《差额补足协议》等相关协议,将涉及主要内容如下:

1、基本事项

建信信托拟设立建信山南信托计划,并有意以信托计划资金受让山南华闻持有的东海证券股票收益权。

(1)东海证券股票:指山南华闻持有的东海证券股票不超过10,735.80万股(占东海证券总股份不超过6.43%)

(2)东海证券股票收益权:指优先收取并获得东海证券股票收益的权利,东海证券股票收益权包括但不限于对特定股票的处置权、获得东海证券股票的全部处置收入以及分红、送股、认购权证、认沽权证以及孳息等衍生权益等权利,但是不包括表决权等基于股东身份的权利。

2.转让价款

山南华闻同意将其持有的东海证券股票的收益权作价(大写)人民币壹拾贰亿元整(小写:人民币1,200,000,000.00元)转让于建信信托。

3.股权维持费

转让期间建信信托将按季收取股权维持费。股权维持费年费率自信托计划成立日起前2年执行中国人民银行公布的金融机构五年以上人民币贷款基准利率(以下简称“基准利率”)上浮不超过21.43%,第3年至到期日基准利率上浮不超过34.69%。如遇基准利率调整,则股权维持费年费率自次年的1月1日(含)起按照调整后的基准利率调整。

4.到期支付

信托计划期限(7年)届满时,山南华闻应出售部分或全部东海证券股票,出售东海证券股票所得款项归信托计划所有,山南华闻应将出售东海证券股票所得款项支付至信托财产保管账户,山南华闻支付至信托财产保管账户的出售东海证券股票所得款项应为到期支付义务金额及行权费金额(如有);如出售东海证券股票所得款项不能覆盖到期支付义务金额或行权费金额(如有),则差额部分由山南华闻补足。

5.到期受让

信托计划存续满2年后至信托计划期限(7年)届满前的期间内,山南华闻有权选择提前受让部分或全部建信信托持有的东海证券股票收益权。

6.差额补足

公司及公司全资子公司国视上海为山南华闻对协议项下的付款义务提供差额补足。公司和全资子公司国视上海以向山南华闻提供财务资助款的方式承担差额补足义务,用于山南华闻支付保证金或按时足额偿付应付的到期支付义务金额等费用。

7.其他

协议还将对到期支付、到期受让、双方的权利和义务、税费、违约责任、生效条件等具体条款内容做出约定。

四、对上市公司的影响

(一)本次交易有助于公司加强对自有资金及融资工具的运用,充实正常的经营活动及投融资所需要的现金流。

(二)本次交易在一定程度上造成公司费用的增加,但对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

董事会决议。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十五日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2017-118

恺英网络股份有限公司 关于控股子公司运用自有闲置资金购买保本理财产品的公告

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

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宁波恺英互联网小额贷款有限公司(以下简称“宁波小贷”)与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》,使用自有闲置资金20,000万元购买保本理财产品。本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组,该事项已经总经理办公会审议,无需提交董事会、股东大会审议通过。现将有关情况公告如下:

一、主要内容

1、开户行名称:中国民生银行股份有限公司上海丽园支行

2、帐号:603315019

3、产品类型:保本并获得高于同期定期存款的收益

4、产品投资方向及范围:货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品

5、认购金额:20,000万元

6、产品收益起算日:2017年08月16日

7、产品收益到期日: 2017年10月12日

8、产品收益率:4.6%

9、资金来源:宁波恺英互联网小额贷款有限公司自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系

二、产品风险提示

1、信用风险:本协议项下的综合财富管理服务的风险主要受制于银行接受客户委托与授权代理客户财富管理产品或产品组合的融资客户的信用风险, 例如债权融资类信托计划的融资客户破产或未按时足额还本付息等,并受合作机构比如信托公司、券商、基金公司等履约风险的影响。

2、市场风险:如果市场利率发生变化,并导致财富管理产品或产品组合收益率大幅下跌,则可能造成客户本金及收益遭受损失;如果物价指数上升,财富管理产品或产品组合的收益率低于通货膨胀率,造成客户获得的实际收益率为负的风险。

3、流动性风险:服务期限内,除非另有约定,委托资金不允许客户提前取出。

4、管理风险:在本协议服务期内,银行有权在特定情况下提前终止某个或某些财富管理产品或财富管理产品组合,一旦该等产品或产品组合被提前终止,则该等产品或产品组合的实际存续天数可能小于预定的存续天数,则客户无法实现期初预期的全部收益。

5、政策风险:如国家宏观政策(比如货币政策、行业政策、地区发展政策等)以及相关法律法规发生变化,将影响某个或某些财富管理产品或财富管理产品组合的财富管理、财富管理收益的获得等的正常进行,进而导致委托资金收益降低甚至本金损失。

6、延期支付风险:在发生信用风险或政策风险等风险的情况下,银行会向有关责任方行使追偿权,因此会导致财富管理产品本金及收益延期支付。

7、流动性风险:在市场上可能存在某些财富管理品种的流动性不佳的情形,由此可能影响到委托资金财富管理服务收益的实现, 如委托资金所认购的产品无法迅速变现或者变现时对资金净值产生不利影响,都会影响委托资金运作和收益的实现。

8、其他风险:因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。

三、采取的风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

(1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失;

(3)公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的 投资严格把关,谨慎决策,并将与相关业务银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、对上市公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下, 宁波小贷使用部分闲置自有资金购买保本理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

公司名称	产品名称	资金来源	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率
上海悦腾网络科技有限公司	蕴通财富·日增利90天	自有闲置资金	7,000万	2016年4月28日	2016年7月27日	3.1%
上海悦腾网络科技有限公司	蕴通财富·日增利90天	自有闲置资金	7,000万	2016年06月07日	2016年09月05日	3%
恺英网络股份有限公司	银行定期存款	闲置募集资金	158,600万	2016年11月30日	2017年2月28日	3%
上海悦腾网络科技有限公司	银行定期存款	自有闲置资金	10,000万	2017年01月18日	2017年01月24日	1.1%
上海恺英网络科技有限公司	银行定期存款	自有闲置资金	3,900万	2017年01月24日	2017年01月30日	1.1%
恺英网络股份有限公司	非凡资产管理91天安赢第141期对公款	闲置募集资金	159,000万	2017年03月03日	2017年06月02日	3.2%
上海悦腾网络科技有限公司	保本并获得高于同期定期存款的收益	自有闲置资金	15,000万	2017年05月09日	2017年07月10日	4.45%
恺英网络股份有限公司	非凡资产管理90天安赢第155期对公款	闲置募集资金	160,000万	2017年06月09日	2017年09月7日	3.8%

六、备查文件

1、中国民生银行综合财富管理服务协议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2017 年 8月15日

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2017-065
债券代码:112422 债券简称:16飞马债

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间为:2017年8月15日(星期二)下午14:30起

(2)网络投票时间为:2017年8月14日(星期一)至8月15日(星期二)

其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年8月15日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2017年8月14日下午15:00至8月15日下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:副董事长赵自军先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(授权股东)共10人,代表股份1,195,151,097股,占公司总股份的72.3072%。

(1)参加本次股东大会现场会议的股东(授权股东)共9人,代表股份1,195,150,997股,占公司总股份的72.3072%。

(2)参加本次股东大会网络投票的股东共1人,代表股份100股,占公司总股份的0.0000%。

2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东(授权股东)共5人,代表股份1,177,574股,占公司总股份的0.0712%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员,聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案,审议表决结果如下:

1、以投票表决方式通过了《关于终止部分收购资产暨关联交易的议案》

(1)表决情况:

同意56,945,848股,占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。出席会议的关联股东飞马投资控股有限公司、黄壮勉(合计代表股份1,138,205,249股,占出席会议所有股东所持股份的95.2353%)回避了本议案表决。

其中,中小股东表决情况:同意1,177,574股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

2、以投票表决方式通过了《关于为国丰新能源江苏有限公司提供担保的议案》

(1)表决情况:

同意55,768,374股,占出席会议有表决权股东所持股份的97.9323%;反对1,177,474股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.0677%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。出席会议的关联股东飞马投资控股有限公司、黄壮勉(合计代表股份1,138,205,249股,占出席会议所有股东所持股份的95.2353%)回避了本议案表决。

其中,中小股东表决情况:同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;反对1,177,474股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

3、以投票表决方式通过了《关于对子公司飞马国际(香港)有限公司增资的议案》

(1)表决情况:

同意1,195,151,097股,占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意1,177,574股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

4、以投票表决方式通过了《关于为子公司飞马国际物流(深圳)有限公司提供担保额度的议案》

(1)表决情况:

同意1,195,151,097股,占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意1,177,574股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

三、律师出具的法律意见