证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2017-116

云南能源投资股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2017年第八次临时会议决定于2017年11月10日召开公司2017年第二次临时股东大会,公司于2017年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-111),本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:云南能源投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:

2017年10月23日,公司董事会2017年第八次临时会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》,决定于2017年11月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2017年11月10日下午14:30时开始。

网络投票时间为:2017年11月9日—2017年11月10日

其中,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11月10日上午9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年11月9日下午3:00至11月10日下午3:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2017年11月3日。

7. 出席对象:

(1)2017年11月3日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

根据公司于2017年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)所披露的《关于增加2017年度日常关联交易的公告》(公告编号:2017-108),其中《关于增加2017年度日常关联交易的议案》第1-7项为公司(子公司)与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业2017年度拟增加的日常关联交易,公司控股股东云南省能源投资集团有限公司在审议该议案第1-7项时回避表决;第8-9项为公司(子公司)与持股百分之五以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业2017年度拟增加的日常关联交易,公司股东云天化集团有限责任公司在审议该议案第8-9项时回避表决。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举李庆华女士为公司董事的议案》;

2、审议《关于增加2017年度日常关联交易的议案》;

2.01 曲靖能投产业发展有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管

2.02 云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购食盐包装用复合膜及袋等及向其销售碘盐出证明商标(防伪标记)及标码合一溯源标

2.03 云南省盐业有限公司向云南滇东云电投煤业有限公司采购原煤

2.04 云南省盐业有限公司昆明盐矿向云南能投化工有限责任公司供应一次水、无离子水、中低压蒸汽及向其销售工业盐,为其提供物资过磅、消防应急救护工作、环境监测委托、信息化服务,以及云南能投化工有限责任公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿供应动力电、仪表空气

2.05 云南省盐业有限公司向云南能投居正产业投资有限公司销售工业盐

2.06 云南能投建设工程有限公司为玉溪能投天然气产业发展有限公司、曲靖能投天然气产业发展有限公司、曲靖能投天然气产业发展有限公司曲靖分输站进场道路委托施工及管道工程项目10KV外部供电总承包工程

2.07 云南省天然气有限公司及其子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司工程车辆等

2.08 云南天马物流有限公司为云南省盐业有限公司提供集装箱物流服务

2.09 云南天鸿化工工程股份有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提供锅炉及部分生产装置修理服务

3、审议《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;

4、审议《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司(暂定名)的议案》。

上述议案已经公司董事会2017年第八次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于2017年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司董事会2017年第八次临时会议决议公告》(公告编号:2017-106)、《关于增加2017年度日常关联交易的公告》(公告编号:2017-108)、《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的公告》(公告编号:2017-109)、《关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司(暂定名)的公告》(公告编号:2017-110)。其中议案2为关联交易议案,需逐项表决。

上述议案对中小投资者表决单独计票,公司将对单独计票结果进行公开披露。

(注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举李庆华女士为公司董事的议案》	√
2.00	《关于增加2017年度日常关联交易的议案》	√作为投票对象的子议案数:(9)
2.01	曲靖能投产业发展有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管	√
2.02	云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购食盐包装用复合膜及袋等及向其销售碘盐证明商标(防伪标记)及标码合一溯源标	√
2.03	云南省盐业有限公司向云南滇东云电投煤业有限公司采购原煤	√
2.04	云南省盐业有限公司昆明盐矿向云南能投化工有限责任公司供应一次水、无离子水、中低压蒸汽及向其销售工业盐,为其提供物资过磅、消防应急救护工作、环境监测委托、信息化服务,以及云南能投化工有限责任公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿供应动力电、仪表空气	√
2.05	云南省盐业有限公司向云南能投居正产业投资有限公司销售工业盐	√
2.06	云南能投建设工程有限公司为玉溪能投天然气产业发展有限公司、曲靖能投天然气产业发展有限公司曲靖分输站进场道路委托施工及管道工程项目10KV外部供电总承包工程	√
2.07	云南省天然气有限公司及其子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司工程车辆等	√
2.08	云南天马物流有限公司为云南省盐业有限公司提供集装箱物流服务	√
2.09	云南天鸿化工工程股份有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提供锅炉及部分生产装置修理服务	√
3.00	《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》	√
4.00	《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司(暂定名)的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡区春城路276号;邮编:650200;传真号码:0871-63126346,信函上请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2017年11月8日(上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00)。

3、登记地点:公司证券法务部。

4、会议联系方式

联系人:云南能源投资股份有限公司证券法务部 邹吉虎

地址:云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话:0871-63126346

传真: 0871-63126346

5、会期半天,与会股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司董事会2017年第八次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2017年11月3日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362053

2.投票简称:能投投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年11月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年11月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

委托人股东账户:_____

委托人持股数:_____股

受托人(签名):_____

受托人身份证号码:_____

委托日期: 年 月 日

本次股东大会提案表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举李庆华女士为公司董事的议案》	√			
2.00	《关于增加2017年度日常关联交易的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(9)			
2.01	曲靖能投产业发展有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管	√			
2.02	云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购食盐包装用复合膜及袋等及向其销售碘盐证明商标(防伪标记)及标码合一溯源标	√			
2.03	云南省盐业有限公司向云南滇东云电投煤业有限公司采购原煤	√			
2.04	云南省盐业有限公司昆明盐矿向云南能投化工有限责任公司供应一次水、无离子水、中低压蒸汽及向其销售工业盐,为其提供物资过磅、消防应急救护工作、环境监测委托、信息化服务,以及云南能投化工有限责任公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿供应动力电、仪表空气、承租云南省盐业有限公司房屋土地等	√			
2.05	云南省盐业有限公司向云南能投居正产业投资有限公司销售工业盐	√			
2.06	云南能投建设工程有限公司为玉溪能投天然气产业发展有限公司、曲靖能投天然气产业发展有限公司曲靖分输站进场道路委托施工及管道工程项目10KV外部供电总承包工程	√			
2.07	云南省天然气有限公司及其子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司工程车辆等	√			
2.08	云南天马物流有限公司为云南省盐业有限公司提供集装箱物流服务	√			
2.09	云南天鸿化工工程股份有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提供锅炉及部分生产装置修理服务	√			
3.00	《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司(暂定名)的议案》	√			

注:1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在 “同意”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准,对同一项议案事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2017-100

上海爱建集团股份有限公司 关于出售资产的公告

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:上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向上海浦东物流云计算有限公司(以下简称“浦东云计算公司”)转让公司所持有的高锐视讯有限公司(以下简称“高锐视讯”)11.2%的股权,转让价格为人民币67,200万元(陆亿柒仟贰佰万元整)。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易对本公司未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●本次交易已经公司第七届董事会第20次会议审议通过,无需提交本公司股东大会审议。

●本次交易涉及的标的公司高锐视讯为中外合资企业,本次交易尚待获得相关审批机构核准及备案,尚待其他股东放弃优先受让权,该等股权转让事项存在有不确定性;同时,本次交易以现金为对价分期付款,存在有交易对方是否如期支付款项而致使交易无法实现的风险;此外,自然灾害、战争以及其他突发性事件等不可抗力因素,可能会给标的公司的正常生产经营、受让方的支付能力及支付进度,以及公司资金需求造成影响,从而影响股权转让交易的如期进行。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、交易背景

经公司七届5次董事会批准,公司于2016年9月18日分别与Highlight Vision Limited、杭州发谦科技服务部、杭州生思投资管理服务部签署《股权转让协议》,以合计人民币67,200万元的价格受让高锐视讯11.2%股权。

后经公司七届6次董事会批准,公司分别于2016年9月28日、2017年2月28日会同高锐视讯其他股东方与铜陵精达特种电磁线股份有限公司(简称“精达股份”,股票代码600577)签署《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《购买资产协议之补充协议》。精达股份拟以发行股份购买资产的方式受让高锐视讯100%股权(含我司所持高锐视讯11.2%股份),发行股份定价为人民币 4.02 元/股,转让完成后公司可获得精达股份限售股167,164,179股。

2017年7月6日,精达股份发布《关于终止重大资产重组的公告》,决定终止上述发行股份购买资产的行为。鉴于精达股份重大资产重组已经终止,公司无法按原有路径实现投资退出,新的退出路径不甚明朗且具有不确定性,公司拟对外转让所持高锐视讯公司11.2%股权。

2、本次交易基本情况

经2017年11月1日公司七届20次董事会议批准,公司与浦东云计算公司于2017年11月1日签署《股权转让协议》,以人民币67200万元价格向其出让公司所持高锐视讯11.2%股权,相比高锐视讯2017年3月31日帐面净资产(327,184.30万元)的1.2%份额(36,644.64 万元)溢价83%,与本公司2016年9月受让高锐视讯有限公司11.2%股权的受让价格持平。

(二)公司董事会审议表决情况

公司于2017年11月1日以现场方式召开第七届董事会第20次会议,审议通过《关于公司转让所持高锐视讯有限公司11.2%股权的议案》,同意:1.以人民币67,200万元(大写:陆亿柒仟贰佰万元整)向上海浦东物流云计算有限公司转让公司所持高锐视讯有限公司11.2%股权;2.授权董事长及经营班子与出让方签署《股权转让协议》等转让文件,办理上述股权转让事项的其它相关事宜。(赞同:9票;弃权:0票;反对:0票)。

(三)本次交易未构成关联交易,对本公司未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及有关规定,本次交易无需提交本公司股东大会审议。

本次交易尚需获得有关审批机构的核准及备案;尚需获得其他股东方放弃优先受让权。

二、交易对方情况介绍

公司已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

1、交易对方基本情况

本次交易对方为上海浦东物流云计算有限公司。

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区周祝路683号501室

主要办公地点:上海市虹口区东体育会路990号

法定代表人:虞钢

注册资本:人民币50,000万元

经营范围:计算机软件的技术咨询服务,金属材料、木材、五金交电、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、矿产品(除专控)、焦炭、电脑、汽车配件、通信器材(除专项)、建筑材料、装潢材料、日用百货、食用农产品的销售,货运代理,自营或代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),为国内企业提供劳务派遣(限分支机构经营),自有房屋的融物租赁,物业管理,附设分支机构。【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】

股权结构:

股东	认缴出资额(万元)	持股比例	股东类型
西本新干线股份有限公司	35,890	71.78%	企业法人
虞钢	14,110	28.22%	自然人

2、交易对方主要业务最近三年发展状况

交易对方的主要业务为信息服务、数据交易、应用支持、信用管理、品牌认证、实业投资、房地产开发等。主要产品有交易系统、标准商品数据库、指导价指数平台、供应链管理建设系统和咨询认证体系等。产品广泛应用于钢铁、煤炭、铁矿石、水泥和农产品等资源类标准商品交易领域,同时也能满足不同客户的个性化需求。

近三年来,交易对方秉承“交易+投资”双轮驱动发展战略。在交易板块,坚持“架构产业IT新经济”理念,不断开拓出铁矿石、煤炭和水泥等多个新品种,加快完善和丰富了资源类标准商品交易体系建设;在投资板块,重点打造一批集数据采集与发布、商品交易与结算、业务洽谈和商务休闲为一体的落地型实体交易中心。此外,在坚持主业的同时,交易对方还积极关注和投资航空、旅游等新兴服务产业领域,通过科技与创新推动产业跨界融合,正努力打造协同发展的产业生态圈。

3、交易对方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

4、交易对方最近一年主要财务指标

单位:万元	2016年(万元)
总资产	209,969
总负债	125,930
净资产	84,039
营业收入	197,445
净利润	1,942

注:上述财务数据为未经审计数据。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的名称及类别

本次交易标的为公司持有的高锐视讯11.2%的股权,由交易对方采取现金购买的受让形式进行受让。

2、交易标的权属状况说明

本次交易标的为公司持有的高锐视讯11.2%的股权,产权清晰,不存在抵押、质押以及限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的公司运营情况

本公司所持高锐视讯11.2%的股权为2016年9月以人民币67200万元采用现金支付方式受让所得。

高锐视讯成立于2009年3月9日,注册资本28,700万元,法人代表为GaoZhiyin,注册地点:杭州市上城区白云路22号214室。主营业务范围:光电产品、通讯产品、电视设备、摄像头、门铃、软件产品的研发、销售及技术服务。

高锐视讯主营业务为提供物联网及网络运营平台整体解决方案,具体包括网络基础设施和智慧社区解决方案。高锐视讯的网络基础解决方案提供有线电视运营商向终端用户提供多媒体服务(包括视频、音频及数据)所需的系统,其网络基础设施系统充当公司智慧社区产品工作的平台,其智慧社区产品则充当现有网络基础设施系统的附加装置,且能让有线电视运营商向其终端用户提供一个互动平台,以接入日常生活所使用的对象及服务。

高锐视讯具备正常运营所必须的批准文件。

4、交易标的2014年、2015年、2016年财务报表的账面价值

单位:人民币元	2014年	2015年	2016年
资产净额	1,666,548,491	2,218,970,508	2,755,436,066
固定资产账面原值	564,742,878	569,604,923	577,277,730
累计折旧	103,562,944	137,989,431	179,937,784
已计提减值准备	12,484,541	12,484,541	12,484,541
固定资产账面净值	448,695,394	419,130,952	384,855,405

注:2014年为审计数据,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所具有从事证券、期货业务资格;2015年、2016年为未经审计数据。

(二)交易标的其他情况

1、交易标的公司股东情况

高锐视讯目前股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	出资金额(万元)	出资比例
1	HIGHLIGHTVISIONLIMITED	8,622.83	30.04%
2	上海鼎昭投资中心(有限合伙)	3,825.71	13.33%
3	上海爱建集团股份有限公司	3,214.40	11.20%
4	特华投资控股有限公司	2,870.00	10.00%
5	北京汉富融汇资产管理合伙企业(有限合伙)	2,054.92	7.16%
6	深圳前海钢石翊智投资有限公司	1,836.80	6.40%
7	重庆业如股权投资基金管理有限公司	1,435.00	5.00%
8	深圳市盛唐天成股权投资合伙企业(有限合伙)	1,435.00	5.00%
9	上海鼎彝投资中心(有限合伙)	955.71	3.33%
10	北京子沐创富投资中心(有限合伙)	955.71	3.33%
11	湖州君锐投资管理合伙企业(有限合伙)	605.57	2.11%
12	杭州职臣贸易有限公司	300.00	1.05%
13	上海渤灏资产管理中心(有限合伙)	252.56	0.88%
14	福州汇盛鑫投资合伙企业(有限合伙)	143.50	0.50%
15	浙江大裕兰花产业发展有限公司	97.58	0.34%
16	新余聚银资产管理合伙企业(有限合伙)	94.71	0.33%
合计		28,700	100%

2、交易标的公司有优先受让权的其他股东尚需放弃优先受让权,目前正在进行询证工作。

3、交易标的公司2014年、2015年、2016年、2017年1-3月主要财务指标

单位:亿元	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年
总资产	73.13	79.69	54.59	61.55
总负债	40.41	52.13	32.40	44.89
净资产	32.72	27.55	22.19	16.67
营业收入	11.27	25.58	30.18	34.20
净利润	3.52	4.68	5.28	6.25

注:2014年财务数据为经审计数据,审计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙);2017年1-3月、2016年、2015年财务数据为未经审计数据。

(三)交易标的定价情况

本次交易标的的转让价格,参照本公司原受让价格,由交易双方协商确定。

四、交易协议的主要内容

(一)协议主要条款

1、协议主体

转让方:上海爱建集团股份有限公司

受让方:上海浦东物流云计算有限公司

2、交易价格与支付方式

(1)交易价格

转让方同意将其持有的标的公司11.20%的股权(对应3,214.40万元人民币的实缴出资,简称“标的股权”)转让给受让方,受让方同意受让标的股权。双方一致同意和确认:股权转让协议项下的股权转让价格为人民币67,200万元(大写:陆亿柒仟贰佰万元整)。

(2)支付方式和支付期限

股权转让价款分两期支付:

①受让方于2017年11月30日前向转让方支付第一期股权转让价款人民币 20,000万元(大写:贰亿元整),汇入转让方指定的银行账户,转让方收到第一期股权转让款后进行标的股权交割。

②股权交割(以工商登记为准)完成后,受让方或其指定第三方于2018年11月30日前向转让方支付第二期股权转让价款人民币47,200万元(大写:肆亿柒仟贰佰万元整),汇入转让方指定的银行账户。

3、协议生效、变更及解除

(1)本协议经各方盖章并经授权代表签字之日起生效。

(2)对本协议作出任何修订,应以各方正式授权代表签署的书面协议作出,并构成本协议的一个组成部分

(3)本协议在下列任何一种情形发生时可以被解除:

①本协议各方一致书面同意解除本协议;

②发生法定的不可抗力事件,致使各方无法履行本协议或实现本协议的目的。

(4)自本协议生效之日起,除本协议双方一致同意或本协议另有约定的情形外,双方均不得解除本协议。

4、标的资产的交割及权利义务的转移

(1)转让方在规定时间内收到受让方支付的第一期股权转让款后进行标的股权交割;

(2)双方一致同意,自股权交割完毕之日起,转让方不再享有和承担标的公司股东的权利和义务,受让方相应享有其在标的公司内的股东权利并以其出资额为限承担相应的股东义务。

5、主要违约责任条款

违反本协议的任何一方应负责赔偿另一方因违约而遭受的实际以及在订立本协议时可预见的全部损失。如果本协议任何一方违反本协议的规定,则另一方除享有本协议项下的其它权利之外,还有权要求违约方实际履行或就该守约方因违约而蒙受的损失提出赔偿要求。

6、转让方的声明与保证

(1)标的股权未被人民法院冻结、拍卖,未设置任何抵押、质押、担保或

存在其他可能影响乙方利益的瑕疵,同时甲方承诺将履行其在本协议项下的各项义务;

(2)转让方自愿并拥有完全的权利和授权签署和履行本协议并完成本协议所述之交易:

(3)签署及履行本协议与转让方应遵守的法律、法规、政府部门的行政命令,或转让方作为一方当事人所订立的其他合同或法律文件不存在任何矛盾或抵触;

(4)自本协议签署之日起直至交割,转让方应尽最大努力促使本协议所述之交易按本协议的条款完成。

7、受让方的声明和保证

(1)受让方是依据其所在地法律合法设立并有效存续的公司或实体;

(2)受让方自愿并拥有完全的权利和授权签署和履行本协议并完成本协议所述之交易。受让方已经就本协议的签署得到合法有效的授权。本协议构成受让方合法、有效且有约束力的义务;

(3)受让方用以购买标的股权的资金具有合法来源;

(4)自本协议签署之日起直至交割,受让方应尽最大努力促使本协议所述之交易按本协议的条款完成;

(5)自本协议签署之日起直至交割,受让方将提供必要的文件和采取必要的措施以协助标的公司获取本协议项下要求的、或完全履行本协议所需的所有政府批准、许可、登记和备案。

8、争议解决方式

(1)本协议的订立、效力、解释、执行及争议的解决,均受中国法律的管辖;

(2)凡因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议,协议各方应通过友好协商解决。如果不能协商解决,任何一方可将争议提交有管辖权的人民法院通过诉讼解决;

(3)诉讼进行期间,除诉讼争议事项外,各方均应继续全面履行本协议的约定。若本协议任何条款被人民法院认定为无效,本协议其它条款的效力不受任何影响。

(4)如果按照任何有关法律,本协议任何一项或多项条款或任何一份或多份本次股权转让所涉及的其他法律文件被认定为无效、非法或无法执行,则:

①本协议其他条款的效力、合法性与可执行性不受影响或妨碍,并完全有效,除被认定为无效、非法或无法执行的协议之外,本次股权转让所涉及的其他协议的效力、合法性与可执行性不受影响或妨碍,并完全有效;

②各方应立即将上述无效、非法或不可执行的条款或协议以合法、有效且可执行的条款或协议,而该等替代条款或协议的意图应最接近上述无效、非法或不可执行的条款或协议的意图。

(二)公司对交易标的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。经了解,交易对方目前营运状态良好,交易标的资产与其现有业务具有较强的内在关联性。交易对方近三年来财务状况良好,具有履约的支付能力。同时,不排除存在有交易对方是否如期支付款项而致使交易无法实现的风险。

五、涉及出售资产的其他安排

1、本次出售的股权为公司合法所有

2、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况

3、本次交易完成后不会新增关联交易

六、可能存在的风险

(一)核准及备案风险

鉴于高锐视讯有限公司为中外合资企业,本次交易尚待获得相关审批机构核准及备案,该等股权转让事项能否获得核准及备案以及获得的时间存在一定不确定性。

(二)分期付款风险

根据股权转让协议,本次交易全部以现金为对价,拟采用分期付款的支付安排,存在有交易对方是否如期支付款项而致使交易无法实现的风险。

(三)不可抗力风险

自然灾害、战争以及其他突发性事件等不可抗力因素,可能会给标的公司的正常生产经营、受让方的支付能力及支付进度,以及公司资金需求造成影响,从而影响股权转让交易的如期进行。

七、本次交易的目的和对公司的影响

公司2016年9月收购高锐视讯11.2%股权的主要原因为该项投资拟通过资产重组方式注入A股上市公司,具有较为清晰的退出路径,而鉴于目前无法按原有路径实现投资退出,且新的退出路径不甚明朗并具有不确定性,该项投资未达原投资预期。但是,长期持有该项股权已不再符合公司权益类资产配置需要,此次对外转让股权能够回笼投资资金推动公司金融主业的发展,进一步优化公司的资产结构。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2017年11月3日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2017-101

上海爱建集团股份有限公司 第七届监事会第8次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海爱建集团股份有限公司第七届监事会第8次会议通知于2017年10月27日发出,会议于2017年11月1日以现场会议方式在公司1305会议室召开。公司现有监事5人,现场出席5人,公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议通过《关于修订上海爱建集团股份有限公司监事会工作细则的议案》,同意对原《上海爱建集团股份有限公司监事会工作细则》进行修改,审议通过修订后的《上海爱建集团股份有限公司监事会工作细则》。

表决结果:同意:5票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

监事会

2017年11月3日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2017-043

金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司参与集合资金信托计划的进展公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南京钛白化工有限责任公司(以下简称“南京钛白”、“委托人”)于 2016 年 10月17日与陕西省国际信托股份有限公司 (以下简称“陕西信托”、“受托人”)签订了资金信托合同,以自有资金人民币20,000万元参与 “陕西省国际信托股份有限公司陕国投·持盈6号证券投资集合资金信托计划”,具体内容详见 2016年10月18日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上刊登的《关于全资子公司参与集合资金信托计划的公告》(公告编号:2016-104)。

近日,南京钛白收到陕西省国际信托股份有限公司关于“陕国投·持盈6号证券投资集合资金信托计划”的信托资金124,260,171.55元。

除上述已收回资金外,由于信托计划投资的部分股票尚处于停牌状态,该部分资金暂未收回。公司将密切关注本次信托计划的进展情况,并根据相关法律法规的要求及时履行后续相关进展的信息披露义务。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2017-084

唐山冀东水泥股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于今日收到控股股东冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)的通知,获悉冀东集团于近日将质押给玉田县农村信用合作联社的公司股票办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1.股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
冀东集团	是	2300万股	2016年6月24日	2017年11月1日	玉田县农村信用合作联社	5.69%
合计		2300万股				5.69%

2.股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,冀东集团持有本公司股份404,256,874股,约占公司总股本的30%;累计将持有的本公司股份9,200万股进行质押,占本公司股份总数的6.83%。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司

董事会

2017年11月2日

证券代码:603607 证券简称:京华激光 公告编号:2017-003

浙江京华激光科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2017年10月31日、11月1日、11月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2017年10月31日、11月1日、11月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前日常生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实:截止本公告披露日,公司、控股股东和实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告