

# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告

证券代码:002713

证券简称:东易日盛

公告编号:2017-102

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次签署的战略合作协议双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的原则,经友好协商达成的战略性约定,具体的实施内容和进度尚存在不确定性,该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议,本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策和审批程序并披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

2.本战略合作协议的签署,对本公司2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。

一、战略合作协议签署情况

1.本着优势互补、平等互利、合作共赢、共同发展的原则,东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)与云南建投钢结构有限公司于2017年11月6日签署了《战略合作协议书》。

双方在行业内各自发挥资源优势,本着“坦诚、互信、高效、共赢”的合作精神,通过强强联手,结成深度的战略合作伙伴关系,使技术创新快速产业化,降低企业技术研发的机会成本,实现双方共赢。

2.本协议项下不构成关联交易,也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。

二、合作基本情况

1.云南建投钢结构有限公司

统一社会信用代码:915301276966594938

住所:云南省云南昭明杨林工业区

法定代表人:王军

注册资本:49154577人民币

成立日期:2009年09月18日

营业期限:2009年09月18日至长期

经营范围:承包各类型钢结构(包括房屋钢结构、路桥钢结构、网架、轻型钢结构、水工钢结构等)的设计、制作与安装;承担非标准构件的制作和安装;燃气管道工程;通风工程;房屋建筑工程施工;装修、装饰工程设计及施工;建筑用金属制品生产;土石方工程;消防设施工程;综合布线;建筑智能化工程;机械设备租赁及维修;各类起重设备的安装与拆除;锅炉、起重机械设备的安装、修理、改造;压力容器制造;建筑工程施工总承包;机械式停车设备制造、安装、维修;停车场及配套设施运营和管理;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程的劳务人员;货物进出口和技术进出口。(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)

三、战略合作协议的主要内容

1.合作宗旨  
本着长久合作共存的原则,在协议规定的地区与项目范围内进行合作,在技术领域上相互支撑与协作,优势互补,使接工程项目成为一体化对接体系。力争以最优化的运营模式,将材料成本、能源消耗成本、人工成本等控制在合理的范围,同时在保证产品质量和服务质量的前提下提高施工速度。

2.合作目标

- (1)整合各自优势与资源,形成强强联手的合作态势,进一步拓展市场占有份额;
- (2)推动新技术快速产业化,提高企业的市场竞争力;
- (3)降低企业技术研究的成本;
- (4)降低企业产品、材料、设备等采购成本;
- (5)降低企业信息搜集、资源整合的成本。

3.合作内容

- (1)施工领域的技术开发和设备研发制造等方面的合作;
- (2)装配式建筑领域的技术、设计、制造等方面的合作;
- (3)设计方面进行详细地设计分工,并提供相关材料与图纸;
- (4)双方对产品质量、材料质量、工程质量等负责,共同协作提供优质产品和服务;
- (5)企业发展战略,客户服务体系、供应商管理体系、员工培训体系等方面的合作与交流;
- (6)共同维护双方企业品牌,建立品牌合作优势;
- (7)产品合作。

4.对公司的影响

- 1.本次与云南建投钢结构有限公司的合作,有利于公司高效整合优质资源,提升公司整体竞争力和盈利能力,符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
- 2.该战略合作协议的签署对公司2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、备查文件

《战略合作协议书》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十一月八日

证券代码:000167 证券简称:联美控股 公告编号:2017-046

# 联美量子股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

特别提示:  
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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美量子股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2017年11月6日以通讯表决方式召开。应到董事9人,实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于委托贷款展期的议案》:

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《联美量子股份有限公司关于委托贷款事项展期的公告》(编号:2017-047)。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2017年11月8日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2017-047

# 联美量子股份有限公司 关于委托贷款展期的公告

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:

委托贷款对象:上海金沪投资集团有限公司

委托贷款金额:人民币陆亿元整(¥600,000,000.00)

委托贷款期限:6个月

委托贷款利率(年化):8%

担保方:深圳市侨商投资管理有限公司

一、委托贷款概述:

1.委托贷款基本情况

2017年5月5日,联美量子股份有限公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于子公司对外提供委托贷款的议案》,公司子公司沈阳润南热力有限责任公司用自有资金人民币陆亿元整(¥600,000,000.00),通过银行对上海金沪投资集团有限公司提供委托贷款,上海金沪投资集团有限公司用于公司经营,贷款年利率8%,贷款期限6个月。

公司拟向银行股份有限公司沈阳市沈河支行对上述委托贷款进行展期6个月,即展期至2018年5月4日,展期期间年利率为8%,委托贷款合同、委托贷款借据合同的其他条款继续有效。

公司与上海金沪投资集团有限公司没有关联关系,本次交易不构成关联交易。

2.公司履行的内部审批程序  
2017年11月6日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于委托贷款展期的议案》,同意上述委托贷款展期事项,本次事项不需提交公司股东大会审议。

3.委托贷款对公司的基本情况进行介绍

1.统一社会信用代码:913100006711363715

2.公司名称:上海金沪投资有限公司

3.注册资本:6000万人民币

4.成立日期:2008年01月23日

5.主要经营场所:上海市闵行区新镇路603弄7号

6.法定代表人:黄荣华

7.经营范围:实业投资,投资管理,资产管理,房地产业务,物业管理,环保工程。【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】

8.资产状况:截至2016年12月底,公司总资产2296亿元,净资产2.33亿元。

9.委托贷款展期的主要内容

1.委托贷款金额:人民币陆亿元整(¥600,000,000.00)

2.委托贷款用途:公司经营

3.委托贷款期限:展期6个月,即展期至2018年5月4日

4.委托贷款利率(年化):8%

四、相关方主要情况

1.统一社会信用代码:91440300573133687P

2.公司名称:深圳市侨商投资管理有限公司

3.注册资本:14000万人民币

4.成立日期:2011年04月18日

5.主要经营场所:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼21楼02单元

6.法定代表人:张伟和

7.经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、信息咨询、企业管理咨询、受托资产管理(以上不含金融、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)。

五、委托贷款对公司的影响及解决措施:

本次委托贷款展期是使用公司闲置资金,本次对外提供委托贷款不会对公司生产经营产生影响,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

本次委托贷款由深圳市侨商投资管理有限公司提供第三方担保。同时公司将持续关注上海金沪投资集团有限公司的生产经营、财务状况等情况。

六、截至目前公司未有其他委托贷款事项

七、独立董事意见

本次委托贷款展期不影响公司正常生产经营,符合相关法律法规的规定,已履行必要的决策程序,同时本次委托贷款展期由独立第三方担保,能有效控制风险。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会  
2017年11月8日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2017-48

# 福建三木集团股份有限公司 关于召开2017年第四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。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月27日在《证券时报》、

《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-47),决定于2017年11月13日召开公司2017年第四次临时股东大会。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东表决权,现披露关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第八届董事会。公司第八届董事会于2017年10月26日召开第十八次会议,审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的时间和日期:

(1)现场会议召开时间:2017年11月13日(星期一)15:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年11月13日9:30~11:

30,13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年11月12日15:00~2017年11月13日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将于通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,股东投票具体操作流程见附件

二、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。

2.联系办法:

地址:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层

邮编:350009

联系人:林艺圃

电话:0591-38170632 传真:0591-38173315

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议等;

2.深交所所要求的其他文件。

福建三木集团股份有限公司  
董事会  
2017年11月7日

## 授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见处划“√”):

议案序号 表决意见

议案一 《关于福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 □同意 □反对 □弃权

议案二 《关于为杭州轻纺工贸有限公司提供担保的议案》 □同意 □反对 □弃权

议案三 《关于为沈阳华裕实业有限公司提供担保的议案》 □同意 □反对 □弃权

委托方(签字):\_\_\_\_\_

委托方居民身份证号码(企业统一社会信用代码):\_\_\_\_\_

委托方股东账号:\_\_\_\_\_

委托方持股数:\_\_\_\_\_

委托人(签字):\_\_\_\_\_

受托人身份证号码:\_\_\_\_\_

委托日期:\_\_\_\_\_

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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360632”,投票简称为“三木投票”。

2.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。