

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2017-078

龙星化工股份有限公司关于筹划对外投资事项的停牌公告

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。

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划对外投资事项,涉及新能源汽车行业,相关事项预计达到股东大会审议标准。因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股份异常波动,根据深圳证券交易所《中小板股票上市规则》和《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:龙星化工,证券代码:002442)于2017年11月28日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日,本公司争取于2017年12月12日开市前披露相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据该事项进展情况,严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告

龙星化工股份有限公司
董事会
2017年11月27日

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 300488 公告编号:2017-147

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第十八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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次临时会议通知于2017年11月21日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2017年11月27日以通讯方式召开,会议应到董事10人,实到董事10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并通过了本次会议的议案,形成会议决议如下:
一、审议通过关于出售许昌晨鸣30%股权的议案
为进一步整合资源,优化公司资产结构,降低管理风险,公司拟出售持有的许昌晨鸣纸业股份有限公司(以下简称“许昌晨鸣”)30%股权,出售价格以有资质的中介机构评估价格为基础,经公司董事会审议通过后,通过产权交易所公开挂牌转让。
董事会授权管理层办理许昌晨鸣股权转让相关事宜。
本议案表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十七日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2017-48

合肥百货大楼集团股份有限公司关于到期赎回专项资产管理计划的公告

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。

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据第七届董事会第七次临时会议关于使用自有存量资金开展证券投资的决议,于2015年8月26日与江信基金管理有限公司(简称“江信基金”)签订了《江信基金聚合2号资产管理计划管理合同》,使用自有闲置资金5000万元认购了江信基金的专项资产管理计划,并于2017年6月24日与资产管理人瑞华信托资产协商一致后签署《江信基金聚合2号资产管理计划资产管理合同补充协议》,就原《资产管理合同》委托期限展期3个月。具体内容详见公司于2017年8月26日在巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于到期赎回部分专项资产管理计划并对部分专项资产管理计划进行展期的公告》(公告编号2017-41)。

江信基金聚合2号资产管理计划已于2017年11月27日到期赎回,共收回本金及收益5109.05万元。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司
董事会
2017年11月28日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2017-048

山东隆基机械股份有限公司关于公司控股股东部分股权质押的公告

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

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东隆基集团有限公司(以下简称“隆基集团”),累计持有本公司股份175,771,440股,其所持有股份占公司总股本的45.55%。关于股权质押的通知,具体事项如下:

一、隆基集团部分股权质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股份数(股)	质押开始日期(约定到期日)	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
隆基集团	是	1,686,700	2017年11月23日	至质押解除质押登记为止	天津信托有限责任公司	0.06	生产经营
隆基集团	是	3,333,300	2017年11月23日	至质押解除质押登记为止	天津信托有限责任公司	1.90	生产经营
隆基集团	是	6,686,700	2017年11月23日	至质押解除质押登记为止	天津信托有限责任公司	3.79	生产经营
合计	-	11,666,700	-	-	-	-	-

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2017-060

中富通股份有限公司

关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告

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、对外投资概述
中富通股份有限公司(以下简称“公司”)在福州设立子公司“福建富弘控股有限公司”(以下简称“富弘控股”),注册资本1,000万元。其中公司以自有资金认缴900万元,占90%,公司全资子公司福州富宇股权投资管理有限公司(以下简称“富宇投资”)出资10万元,占10%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次对外投资事项无需提交董事会和股东大会审议,本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。目前,富弘控股的设立已经相关行政主管部门审核注册完成。

二、设立子公司的基本情况

- (1)公司名称:福建富弘控股有限公司;
- (2)注册地址:福建省福州市闽清县;
- (3)公司类型:有限责任公司;
- (4)注册资本:1,000万元人民币;

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2017-102

黑牛食品股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述
黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月29日召开的第四届董事会第十次临时会议、2017年10月16日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》同意公司为全资子公司云谷(西安)科技有限公司(以下简称“云谷西安”)和福州市云谷宇子科技有限公司(以下简称“福州云宇”)提供合计总额度不超过人民币200,000.00万元(含200,000.00万元)的担保,其中为云谷西安提供担保额度为不超过200,000.00万元;为福州云宇提供担保额度为不超过20,000.00万元。公司股东大会授权董事长在该额度范围内签署并办理具体担保事宜。具体内容详见公司于2017年9月30日、2017年10月17日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2017-078)和《2017年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-083)。

为保证云谷西安项目建设的顺利进行,进一步提高融资效率,公司于2017年10月25日召开第四届董事会第十次会议和2017年11月10日召开的第五次临时股东大会审议通过《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的议案》,同意公司为云谷西安提供担保额度的基础上,调整增加至不超过400,000.00万元(含400,000.00万元)的担保额度,除对云谷西安担保额度调整外,其他担保相关事项无变化。具体内容详见公司2017年10月26日、2017年11月11日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的公告》(公告编号:2017-090)和《2017年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-095)。

一、担保进展情况
为满足全资子公司云谷西安日常经营及业务开展的需要,经公司第四届董事会第十次会议和2017年第五次临时股东大会审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》,同意云谷西安与锦银金融租赁有限公司(以下简称“锦银租赁”)以售后回租的形式开展融资租赁业务。具体内容详见2017年10月26日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2017-089)。

近期公司就上述业务与锦银租赁签署了《保证合同》,并提供连带责任保证,保证金额为人民币6,000.00万元。本次公司为云谷西安提供上述连带责任担保金额计入为全资子公司云谷西安提供担保担保额度400,000.00万元人民币范围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司审议情况,此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保对象的基本情况
(一)云谷(西安)科技有限公司
1.住所:河北省廊坊市安次区新兴产业示范区
2.公司类型:有限责任公司(法人独资)

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2017-120

大连电瓷集团股份有限公司

关于重大资产重组停牌的进展公告

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。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东筹划与本公司有关的重大事项,经向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票(证券简称:大连电瓷,证券代码:002606)自2017年3月2日(星期四)上午开市起停牌,并于当日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-020)。2017年3月9日,公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》(公告编号:2017-023)。

2017年3月15日,经公司确认,该事项构成重大资产重组,公司股票自2017年3月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌,并于2017年3月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-024)。停牌期间,公司按照相关规定,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告,并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务,相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2017年6月26日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于审议〈重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2017年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《大连电瓷集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-079)等公告。

2017年7月4日,公司收到深交所发出的中小板重组问询函(不需行政许可)【2017】第7号《关于对大连电瓷集团股份有限公司的重组问询函》(以下简称“重组问询函”),并要求公司于2017年7月11日前

善,需要补充标的企业在有效期内经审计的财务资料,且需中介机构出具相关核查意见,涉及的工作量较大,公司无法在2017年7月11日前完成回复,公司于2017年7月11日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》(公告编号:2017-082)。公司其后于7月18日、7月25日、8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月5日、9月12日、9月19日、9月26日、10月10日、10月17日、10月24日、10月31日、11月7日、11月14日和11月21日相继披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-083、2017-084、2017-088、2017-089、2017-090、2017-091、2017-092、2017-097、2017-098、2017-099、2017-100、2017-102、2017-103、2017-109、2017-112、2017-113、2017-114、2017-118)。

截止本公告日,本次重大资产重组所涉及以6月30日为基准日标的资产的审计工作已基本完成,并已收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》(商反垄初审函[2017]第260号),同意公司本次重大资产重组。目前,公司与中介机构及其他相关方正积极回复重组问询函相关问题。根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》等相关法律法规的有关规定,公司股票自2017年11月28日(星期二)上午开市起继续停牌。公司将与各方最终完成重组问询函所关注问题的核查、回复工作并经深圳证券交易所同意后,向深圳证券交易所申请复牌。

停牌期间,公司将协同中介机构加快《重组问询函》的回复进度,争取尽早完成对《重组问询函》的书面回复。同时,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2017-102

中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会会议决议公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会于2017年11月27日以传真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、出售部分可供出售金融资产(具体内容详见同日公告2017-104号《关于出售部分可供出售金融资产的公告》)

为了集中精力发展主营业务,进一步盘活存量资产,提高经营效率,公司拟择机出售所持有的东方证券股份有限公司(简称“东方证券”,股票代码:600958)部分股票。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
此议案尚需提交公司股东大会审议,如获通过,具体事宜授权公司经营班子办理。

公司独立董事认为本次出售可供出售金融资产有利于提高公司资产流动性及使用效率,董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定,且严格按照相关规定提交公司股东大会审议,未损害公司及全体股东的利益。

2、续聘大信为公司2017年度财务审计单位
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“大信”)具备证券期货相关业务的从业资格,具备为上市公司提供审计服务的能力和经验,为公司提供了2016年度财务审计服务,工作中能够按照会计准则要求,严格执行相关审计程序,顺利完成各项审计任务。依据董事会审计委员会的提议,经董事会审议,同意续聘大信为公司2017年度财务审计单位,年度审计费用不超过人民币捌拾捌万元(RMB88万元)。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。
此议案在事前取得独立董事认可后提交本次董事会审议。公司独立董事认为董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

3、会计估计变更(具体内容详见同日公告2017-106号《关于会计估计变更的公告》)

公司下属全资子公司武汉中原电子集团有限公司(简称“中原电子”)涉及的军用电子设备主要以战术通信装备、通信装备附件等业务为主,所使用的设备是传统的机械加工设备 and 电子检测设备。2017年,随着中原电子从传统的设备制造商向国防信息化系统整体解决方案提供商转变,其业务扩展到战术通信系统、卫星定位导航、模拟训练、维修检测等领域,引使用了新的高精端设备。

鉴于新业务设备的专用性及高精端通设备的特性,公司原有的“机器设备、运输设备、电子及办公设备、其他”折旧年限、预计残值率已经不能满足需求,为了更充分合理、均衡客观地反映公司军工科研业务的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息,依照《企业会计准则》的相关规定,公司对固定资产的会计估计进行变更。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司独立董事认为本次会计估计变更是为了能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,董事会审议决策程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,同意公司本次会计估计变更。

4、提议召开2017年度第五次临时股东大会(具体内容详见同日公告2017-106号《关于召开2017年度第五次临时股东大会的通知》)

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十八日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2017-103

中国长城科技集团股份有限公司第六届监事会会议决议公告

公司及监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。

中国长城科技集团股份有限公司第六届监事会于2017年11月27日以传真/专人送达方式召开会议,应参与表决监事3名,实际参与表决监事2名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于公司会计估计变更事项的意见(具体内容详见同日公告2017-105号《关于会计估计变更的公告》)。

监事会认为:公司本次对固定资产的会计估计变更是为了能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定,没有损害公司全体股东的利益,同意公司本次会计估计变更。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
监事会
二〇一七年十一月二十八日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2017-104

中国长城科技集团股份有限公司关于出售部分可供出售金融资产的公告

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、交易概述
1、为盘活存量资产及支持主营业务发展,提高经营效率,公司拟择机出售所持有的东方证券股份有限公司(简称“东方证券”,股票代码:600958)部分股票,并授权公司经营班子根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜,包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等事项。

2、2017年11月27日,公司第六届董事会以通讯表决方式审议通过了前述事项,议案表决情况:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

3、根据东方证券2017年10月股票交易均价初步测算,公司出售所持东方证券股票可实现的投资收益(按价格测算),占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,须提交公司股东大会审议。

4、本事项不构成关联交易,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、交易标的基本情况
东方证券于2015年3月在上海证券交易所上市,总股本约62.15亿股。

公司(原长城信息产业股份有限公司)持有东方证券14,300万股流通股,持股比例2.30%,最初投资成本26,400万元,截至2017年9月30日,账面价值229,658万元。公司所持东方证券股票权属清晰,除其中2,000万股质押于国开发展基金有限公司办理借款外,其余12,300万股不存在任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

三、出售标的目的和对公司的影响
公司本次拟出售所持部分东方证券股票,是为了集中精力发展主营业务,进一步盘活存量资产,提高经营效率,如能按计划出售东方证券股票,将给公司带来一定的投资收益,但由于二级市场股价波动性大,收益存在较大不确定性,目前尚无法确切切给出股票对公司业绩的具体影响,具体数据以注册会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

四、备查文件目录
1、相关董事会决议
2、相关独立董事意见
特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十八日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2017-105

中国长城科技集团股份有限公司关于会计估计变更的公告

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、会计估计变更情况
1、变更的日期
本次会计估计变更采用未来适用法,即本次变更经董事会审议通过后执行。

2、变更的原因
公司下属全资子公司武汉中原电子集团有限公司(简称“中原电子”)涉及的军用电子设备主要以战术通信装备、通信装备附件等业务为主,所使用的设备是传统的机械加工设备和电子检测设备。2017年,随着中原电子从传统的设备制造商向国防信息化系统整体解决方案提供商转变,其业务扩展到战术通信系统、卫星定位导航、模拟训练、维修检测等领域,引使用了新的高精端设备。

鉴于新业务设备的专用性及高精端通设备的特性,公司原有的“机器设备、运输设备、电子及办公设备、其他”折旧年限、预计残值率已经不能满足需求,为了更充分合理、均衡客观地反映公司军工科研业务的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息,依照《企业会计准则》的相关规定,公司对固定资产的会计估计进行变更(以下简称“本次会计估计变更”)。

3、具体变更内容和变更前情况后变更:

变更前:
固定资产

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-40	5-10	1.90-4.76
2	机器设备	5-10	5	9.50-19.00
3	运输设备	5-10	5	9.50-19.00
4	电子及办公设备	5	5	19
5	其他	5	5	19

变更后:
固定资产

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-40	5-10	1.90-4.76
2	机器设备	5-10	0-5	4.76-20.00
3	运输设备	5-10	0-5	6.33-20.00
4	电子及办公设备	5-10	0-5	9.50-20.00
5	其他	5-10	0-5	9.50-20.00

4、审批程序
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,本次会计估计变更经公司董事会、公司监事会审议通过后执行,独立董事对此发表独立意见;无需提交公司股东大会审议。

二、董事会关于会计估计变更合理性的说明
董事会经审议后认为:公司本次会计估计变更是因公司业务范围内的资产出现的新情况而作出的相关变更,是为了更充分合理、均衡客观地反映公司军工科研业务的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息,符合公司管理需要及实际情况,未违反《企业会计准则》,不存在损害公司全体股东利益的情形,同意公司本次会计估计变更。

三、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则》的相关规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法。

2、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司初步测算,上述会计估计变更预计对公司2017年度的整体经营业绩影响很小,最终影响情况须以经会计师事务所审计后的2017年度财务报告的数据为准。

3、本次会计估计变更对公司经营成果的影响不存在以下三种情况:(1)公司最近一个会计年度经审计净利润的50%;(2)公司最近一期经审计的所有者权益的50%;(3)致使公司的盈亏性质发生变化。

四、公司独立董事的意见
公司独立董事经审查,发表独立意见如下:公司第六届董事会审议通过了关于公司会计估计变更的议案,我们认为公司本次会计估计变更是为了能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,董事会审议决策程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,同意公司本次会计估计变更。

五、公司监事会的意见
监事会经审议后认为:公司本次会计估计变更是为了能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定,没有损害公司和全体股东的利益,同意公司本次会计估计变更。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十八日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2017-106

中国长城科技集团股份有限公司关于召开2017年度第五次临时股东大会的通知

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。

中国长城科技集团股份有限公司于2017年11月27日召开第六届董事会临时会议,审议通过了关于提议召开2017年度第五次临时股东大会的议案,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的时间、地点:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:
现场会议召开的时间:2017年12月14日下午14:30

网络投票的时间:2017年12月13日—2017年12月14日

其中,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12月14日上午9:30—11:30,下午13:00—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12月13日下午15:00—2017年12月14日下午15:00期间的任意时间。

5、会议方式:
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易系统交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)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进行表决,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2017年12月8日

7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2017年12月8日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司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,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区科技工业园科发路3号长城大厦16楼

9、公司将于2017年12月14日(星期四)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项
(一)普通决议提案

1、出售部分可供出售金融资产

2、续聘大信为公司2