

# 宁波海运股份有限公司关于与浙江富兴海运有限公司和浙江浙能通利航运有限公司分别签订船舶委托管理合同

的关联交易公告

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法律责任。

■交易风险提示：2017年12月20日，本公司与浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）和浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）就其所属船舶托管关联交易事项分别签订了《船舶委托管理合同》。委托管理期间为2017年12月20日至2018年12月31日。

船舶托管期间，富兴海运支付给本公司管理包干费每年608万元，船舶包干费每年3,360万元，合同总价为每年3,968万元整；浙能通利支付给本公司管理包干费每年76万元，船舶包干费每年420万元，合同总价为每年496万元整。

本次关联交易属于一般商业贸易，交易公允，符合海运市场惯例的定价标准，对本公司独立性不构成影响，对本公司财务状况和经营成果不存在负面影响。

■过去12个月本公司未与富兴海运和浙能通利发生关联交易。

一、关联交易概述

按照宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年12月20日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过的《关于受托管理浙江富兴海运有限公司和浙江浙能通利航运有限公司所属船舶的议案》（以下简称“受托管理浙江富兴海运有限公司和浙江浙能通利航运有限公司所属船舶的议案”），公司于当日与浙江富兴海运和浙能通利就其所属船舶托管关联交易事项分别签订了《船舶委托管理合同》。委托管理期间为2017年12月20日至2018年12月31日。船舶托管期间，富兴海运支付给本公司管理包干费每年608万元，船舶包干费每年3,360万元，合同总价为每年3,968万元整；浙能通利支付给本公司管理包干费每年76万元，船舶包干费每年420万元，合同总价为每年496万元整。

富兴海运是浙江省能源集团有限公司（以下简称“省能集团”）的控股子公司，浙能通利是浙能集团控股子公司浙江浙能煤炭运营有限责任公司（以下简称“浙能煤炭”）的控股子公司，浙能集团为本公司控股股东宁波海运集团有限公司（以下简称“宁波海运集团”）的第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，富兴海运和浙能通利为本公司关联法人。

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月本公司未与富兴海运和浙能通利发生关联交易。

二、关联方与关联关系

（一）关联方介绍

1. 浙江富兴海运有限公司  
 法定代表人：宁波大榭新城商住楼1幢402  
 注册地：宁波大榭新城商住楼1幢402  
 法定代表人：陈一卿  
 注册资本：叁亿贰仟零玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元  
 统一社会信用代码：913302012561060807  
 公司类型：有限责任公司  
 经济性质：国有企业  
 经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输（在许可证有效期内经营）；船舶租赁；船用设备、船舶修理材料、工具的批发、零售（不包括重工业品、生产资料）；截至2016年12月31日，富兴海运总资产7.02亿元，净资产6.56亿元；2016年实现营业收入3.68亿元，净利润0.80亿元。

2. 浙江浙能通利航运有限公司  
 注册地：浙江省舟山市普陀区六横镇兴港路1号  
 法定代表人：周建忠  
 注册资本：伍仟万元整  
 统一社会信用代码：9133090159852481XF  
 公司类型：有限责任公司  
 经济性质：国有企业  
 经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输。

截至2016年12月31日，浙能通利总资产1.02亿元，净资产0.85亿元；2016年实现营业收入1.04亿元，净利润0.65亿元。

（二）与本公司关联关系

富兴海运是浙能集团的控股子公司，浙能集团持有富兴海运51%的股权；浙能通利是浙能煤炭的控股子公司，浙能集团及下属公司合计持有浙能煤炭87.20%的股权，浙能煤炭持有浙能通利60%的股权。

浙能集团为本公司控股股东海运集团的第一大股东，持有海运集团51%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，富兴海运和浙能通利为本公司关联法人。

三、关联交易的基本情况

（一）交易的基本情况和类别

受托管理资产和船舶

（二）权属状况说明

本公司受托管理富兴海运所属船舶为：“富兴6”轮、“富兴10”轮、“富兴11”轮、“富兴12”轮、“富兴16”轮、“富兴17”轮、“富兴21”轮和“富兴22”轮共8艘，均为散货船，共计34.27万吨载重吨。

本公司受托管理浙能通利所属船舶为“富兴16”轮，共1艘，为散货船，计2.85万吨载重吨。

上述船舶产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在任何权属转移的其他情况。

（三）定价政策及依据

经充分协商，在船舶托管期间，富兴海运支付给本公司管理包干费每年608万元，船舶包干费每年3,360万元，合同总价为每年3,968万元整；浙能通利支付给本公司管理包干费每年76万元，船舶包干费每年420万元，合同总价为每年496万元整。

富兴海运与浙能通利之间的关联交易属于一般商业贸易，交易的价格延续了富兴海运及浙能通利与关联法人签订的价格，并参考了目前市场上船舶委托管理价格，符合海运市场惯例的定价标准。

四、关联交易的主要内容和履约安排

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，本着平等互利的原则，经友好协商，2017年12月20日，本公司与富兴海运和浙能通利就其所属船舶托管关联交易事项分别签订了《船舶委托管理合同》（以下简称“合同”）。

（一）合同的主要内容

1. 委托管理资产情况

（1）管理资产为富兴海运所属船舶“富兴6”轮、“富兴10”轮、“富兴11”轮、“富兴12”轮、“富兴16”轮、“富兴17”轮、“富兴21”轮和“富兴22”轮共8艘船舶。

2. 委托管理范围

（1）航运业务管理；

（2）船舶物资及燃料、物料管理；

（3）船舶配管管理；

（4）船舶物业管理；

（5）船舶安全管理；

3. 委托管理期限

2017年12月20日至2018年12月31日。托管期间届满，如双方无书面异议，可以按照合同再行续签委托管理合同。

4. 合同价格与支付

（1）单价的确定

国内沿海海运的托管船舶，管理包干费每年每艘76万元；船舶包干费每年每艘420万元。

如船舶参与国际航线运营，双方另行商定。

（2）合同总价

富兴海运按合同签约时托管船舶共8艘计算，合同总价为每年3,968万元整。浙能通利按合同签约时托管船舶共1艘计算，合同总价为每年496万元整。

除合同明确确定需由富兴海运和浙能通利支付的费用外，本公司为履行本合同项下的义务所产生的一切费用（包括应支付的税金）均已包括在本条所述的合同总价中。

（3）合同的支付

（1）管理资产托管费按季度支付一次，在当季度最后一个月由富兴海运和浙能通利向本公司支付，第四季度管理包干费在年度考核完成后支付；

（2）船舶包干费按月支付一次，富兴海运和浙能通利应于下月5日前向本公司支付。

5. 合同生效及其他

（1）本合同经双方董事会批准，法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生效；

（2）本合同签署后，可由双方重新谈判修改本合同，在同等条件下，富兴海运和浙能通利优先选择本公司续签本合同。

6. 合同还约定了信息、情况通报和授权、审批制度及安全责任、绩效管理等相关条款。

五、关联交易对公司的影响

本公司受托管理富兴海运及浙能通利所属船舶，有利于发挥本公司专业海运管理优势，是本公司开展船舶委托管理业务的有效探索，同时也为本公司成为浙能集团下属海运资产最终整合平台打下基础，有利于解决同业竞争问题。

本公司与关联方交易公允，对公司独立性不构成影响，有利于公司的长远发展，符合公司和股东利益。

六、本次关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2017年12月20日，第七届董事会第三次临时会议审议了《关于受托管理浙江富兴海运有限公司和浙江浙能通利航运有限公司所属船舶的议案》，由于该议案涉及关联交易，关联董事胡敏生、董军先生、蒋海良先生和姚成先生回避对该议案的表决，其余董事6票同意、0票反对、0票弃权审议通过该关联交易议案。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

（二）公司独立董事发表独立意见

1. 公司于本次董事会会议召开之前，向我们提供了本次关联交易的相关资料，并进行了必要的沟通，获取了我们的事前认可，我们同意将本议案提交董事会审议。

2. 董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事均回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；

3. 公司受托管理浙江富兴海运和浙江浙能通利航运有限公司所属船舶，一方面是公司开展船舶委托管理业务的有效探索，同时也使公司的专业海运管理能力得到有效发挥，成为公司成为浙江省能源集团有限公司下属海运资产最终整合平台打下基础；

4. 公司分别与浙江富兴海运和浙江浙能通利签订的关联交易属于一般商业贸易，交易的价格延续了富兴海运及浙能通利与关联法人签订的价格，并参考了目前市场上船舶委托管理价格，符合海运市场惯例的定价标准。

（三）本次关联交易不需要经过有关部门批准。

特此公告。

宁波海运股份有限公司第七届董事会2017年临时会议决议

（四）《船舶委托管理合同》

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2017-023

## 宁波海运股份有限公司

## 第七届监事会2017年临时会议决议公告

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。

宁波海运股份有限公司第七届监事会2017年临时会议通知于2017年12月15日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2017年12月20日以通讯方式召开。会议应参加表决监事6名，实际参加表决监事6名。本次会议审议了召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的、经与会监事认真审议并通讯表决方式形成如下决议：

1. 同意聘任陈一卿先生为宁波海运集团有限公司受托管理浙江富兴海运有限公司和浙江浙能通利航运有限公司所属船舶的议案；

鉴于浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）是浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）的控股子公司；鉴于浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）为浙能集团控股子公司浙江浙能煤炭运营有限责任公司的控股子公司，而浙能集团为本公司第一大股东宁波海运集团有限公司的控股股东，本次船舶委托管理构成关联交易。

富兴海运和浙能通利在与本公司协商的基础上，拟分别与本公司签订《船舶委托管理合同》。委托管理期间为2017年12月20日至2018年12月31日。在船舶托管期间，本公司受托管理富兴海运所属船舶为：“富兴6”轮、“富兴10”轮、“富兴11”轮、“富兴12”轮、“富兴16”轮、“富兴17”轮、“富兴21”轮和“富兴22”轮共8艘。富兴海运支付给本公司管理包干费每年608万元（每年每艘76万元），船舶包干费每年3,360万元（每年每艘420万元），合同总价为每年3,968万元整；在船舶托管期间，本公司受托管理浙能通利所属船舶为“富兴16”轮，共1艘。浙能通利支付给本公司管理包干费每年76万元，船舶包干费每年420万元，合同总价为每年496万元整。上述船舶共计载重吨34.27万吨。

鉴于本公司与富兴海运和浙能通利之间的关联交易属于一般商业贸易，交易的价格延续了富兴海运及浙能通利与关联法人签订的价格，并参考了目前市场上船舶委托管理价格，符合海运市场惯例的定价标准。监事会认为，本公司受托管理富兴海运及浙能通利所属船舶，有利于发挥本公司专业海运管理优势，是本公司开展船舶委托管理业务的有效探索，同时也为本公司成为浙能集团下属海运资产最终整合平台打下基础，有利于解决同业竞争问题。该关联交易公允，对公司独立性不构成影响，有利于公司的长远发展，符合公司和股东利益。

特此公告。

■ 报备文件

宁波海运股份有限公司第七届监事会2017年临时会议决议

宁波海运股份有限公司监事会 2017年12月21日

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-112

债券代码：150049 债券简称：17博天01

## 博天环境集团股份有限公司关于2017年非公开发行公司债券 第一期 发行结果的公告

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。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于博天环境集团股份有限公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》。《关于博天环境集团股份有限公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》及《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》。

2017年11月，公司收到上海证券交易所出具的《关于博天环境集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的审核意见》（上证函〔2017〕1167号），同意公司向合格投资者非公开发行总额不超过3602万元的债券。

本期债券为2017年非公开发行公司债券，已于近日发行结束。本期发行共募集资金人民币3,002万元，发行情况如下：

1. 债券简称：17博天01

2. 债券代码：150049

3. 发行规模：3,002亿元人民币

4. 利率期限：6.5%

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会 2017年12月21日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-055

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

## 关于公司再次通过高新技术企业认证的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司宏图三胞科技股份有限公司（以下简称“宏图高科”）的董事会议决，经与会董事审议，同意免去许克先生宏图三胞总经理（经理）、聘任杨帆先生为宏图三胞总经理（经理），任期三年。

个人简介：杨帆 先生：1978年出生，硕士研究生学历，历任宏图三胞浙江、上海、北京大区产品总监，山东区域执行总裁、总部百货店管理部总经理，执行副总裁，副总裁。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 二〇一七年十二月二十日

## 民生加银鑫顺债券型证券投资基金

## 暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告

公告送出日期：2017年12月21日

1.公告基本信息	基金名称	民生加银鑫顺债券型证券投资基金
基金简称	民生加银鑫顺债券	
基金代码	004652	
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银鑫顺债券型证券投资基金合同》、《民生加银鑫顺债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停申购起始日	2017-12-21	
暂停转换转入起始日	2017-12-21	
暂停相关业务	暂停定期定额投资起始日	2017-12-21
起始日、金额及原因	2017-12-21	
说明	暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益
下阶段基金的基金简称	民生加银鑫顺债券A	民生加银鑫顺债券C
下阶段基金的交易代码	004652	004653
该阶段基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是	是

2. 其他需要提示的事项

1）为保证本基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本公司决定于2017年12月21日起暂停接受本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务。本基金恢复接受其他基金的转换业务、赎回业务等其他业务照常办理。恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务，届时将再另行公告。

2）敬请投资者提前做好交易安排，避免因暂停申购、转换转入、定期定额业务带来不便。

3）投资者可以登录本公司网站（www.msxfund.com.cn）或拨打客户服务电话400-8888-3889咨询相关情况。

风险提示：基金管理人在承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司 2017年12月21日

证券代码：002586 证券简称：国海股份 公告编号：2017-168

## 浙江省国海建设集团股份有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨股票复牌的公告

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

特别提示：公司股票自 2017 年 12 月 21 日（星期四）开市起复牌。

浙江省国海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2017年12月20日召开的2017年第73次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国海股份，证券代码：002586）自2017年12月21日（星期四）开市起复牌。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会的正式核准文件后将另行公告。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省国海建设集团股份有限公司 董事会 二〇一七年十二月二十一日

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2017-101

## 江苏宏图高科技股份有限公司

## 关于全资子公司聘任总经理的公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司宏图三胞科技股份有限公司（以下简称“宏图高科”）的董事会议决，经与会董事审议，同意免去许克先生宏图三胞总经理（经理）、聘任杨帆先生为宏图三胞总经理（经理），任期三年。

个人简介：杨帆 先生：1978年出生，硕士研究生学历，历任宏图三胞浙江、上海、北京大区产品总监，山东区域执行总裁、总部百货店管理部总经理，执行副总裁，副总裁。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会 二〇一七年十二月二十一日

## 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金

## 暂停申购、赎回和定期定额投资的公告

公告送出日期：2017年12月21日

1.公告基本信息	基金名称	民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金
基金简称	民生加银中证港股通高股息精选	
基金代码	004632	
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金合同》、《民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金招募说明书》	
暂停申购起始日	2017-12-21	
暂停赎回起始日	2017-12-21	
暂停相关业务	暂停定期定额投资起始日	2017-12-21
起始日、金额及原因	2017-12-21	
说明	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益
下阶段基金的基金简称	民生加银中证港股通高股息精选A	民生加银中证港股通高股息精选C
下阶段基金的交易代码	004632	004633
该阶段基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	是	是

2. 其他需要提示的事项

1）根据民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同及招募说明书的有关规定，投资人在开放日办理本基金的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开市。鉴于2017年12月21日、26日为非港股通交易日，本基金所有销售机构暂停网下申购。2017年12月25日、26日暂停办理本基金的申购、赎回、定期定额投资业务。

2）本基金自2017年12月27日起恢复办理日常申购、赎回、定期定额投资业务，届时本基金管理人不再另行公告。

3）敬请投资者提前做好交易安排，避免因暂停申购、赎回、定期定额投资业务带来不便。

4）投资者可以登录本公司网站（www.msxfund.com.cn）或拨打客户服务电话400-8888-3889咨询相关情况。

风险提示：基金管理人在承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司 2017年12月21日

## （上接B005版）

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
	A	B	C=B-A	D=C/A x 100%
流动资产	7,066.46	7,066.49	0.03	0.00
非流动资产	68,183.01	63,638.08	-4,544.93	-6.67
其中:固定资产	56,604.23	50,256.60	-5,347.63	-9.62
在建工程	282.26	282.26	0.00	0.00
无形资产	5,700.75	7,256.32	1,554.57	27.27
递延所得税资产	907.85	115.98	-791.87	-87.22
其他非流动资产	6,687.62	5,687.62	-1,000.00	-15.00
资产总计	75,239.47	70,694.57	-4,544.90	-6.04
流动负债	24,729.61	24,729.61	0.00	0.00
非流动负债	8,242.09	482.69	-7,759.40	-94.14
负债合计	32,971.70	25,212.30	-7,759.40	-23.53
净资产（所有者权益）	42,267.77	45,482.27	3,214.50	7.61

4. 德力光电公司2011年9月16日投资设立的全资子公司。最近三年一期，德力光电未发生任何股权投资。

5. 标的资产情况

转让德力光电100%的股权及公司享有的债权及债务公司合并报表范围发生变化。公司不存在为德力光电提供担保、委托德力光电收取