

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2017-035

唐山三孚硅业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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
唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2017年12月20日在公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2017年12月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙伟任召集并主持,本次董事会会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人员及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产600吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目的议案》
为继续推进公司战略发展规划,发挥公司现有循环经济优势,围绕硅化合物及配套产品向上下游延伸,优化产品结构,公司拟通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产600吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目,项目投资总额28,724万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

具体内容请详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露报刊(《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》)披露的《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产600吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目的公告》(公告编号:2017-036)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议通过的相关事项需提交公司股东大会审议,董事会同意公司于2018年01月06日召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2017年12月21日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2017-037

唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开2018年第一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:2018年1月6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
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开日期: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)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期:2018年1月6日13:30分
召开地点:唐山市南开开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

(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
投票起止时间:自2018年1月6日
至2018年1月6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,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
1	《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产600吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目的议案》	√ A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年12月20日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。相关公告于2017年12月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案:无
3、中小投资者单独计票的议案:1
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:无
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,如果其持有多个股东账户,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	603938	三孚股份	2017/12/28

(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、会议登记办法
(一) 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续,委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和股东账户卡办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

(二) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

(三) 登记时间:2018年1月2日(上午9:00-11:30;下午2:00-5:00)。

六、其他事项

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2017年12月21日

(一)会议联系方式:
联系电话:0315-5688273-729
传 真:0315-5688263
联系 人:么大伟
(二)现场与股东食宿及交通费自理。
特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2017年12月21日

附件1:授权委托书
授权委托书
唐山三孚硅业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年1月6日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,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	《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产600吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目的议案》			

委托书签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号码:
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思进行表决。

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2017-036

唐山三孚硅业股份有限公司关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目的公告

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:
● 投资标的名称:年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目;
● 预计投资金额:28,724万元人民币;
● 特别风险提示:投资标的本身存在的风险,本投资项目需经国家相关部门批准后方可实施;
● 以上投资事项经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为继续推进公司战略发展规划,发挥公司现有循环经济优势,围绕硅化合物及配套产品向上下游延伸,优化产品结构,公司拟通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司(下称“三孚电子”)投资建设年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目,项目投资总额28,724万元;

(二)2017年12月20日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

(三)本次投资项目不属于关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况
(一)投资方:唐山三孚电子材料有限公司
(二)注册地址:南开开发区开河路西侧(唐山三孚硅业股份有限公司院内)
(三)法定代表人:万峰
(四)注册资本:壹仟万元整
(五)公司类型:有限责任公司(法人独资)
(六)经营范围:电子材料批发零售;商品的进出口业务(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、投资项目的的基本情况
(一)项目名称:年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目
(二)项目建设地点:南开经济开发区希望路东侧,唐山三孚硅业股份有限公司院内
(三)投资估算及资金来源:28,724万元,资金来源为自有资金及银行贷款;
(四)项目建设周期:建设周期12个月;
(五)盈利能力分析:
本项目投资所需资金为分期投入,对公司现有的生产经营不会造成重大影响。项目建成后,预计年营业收入为24,574万元,年均利润总额为12,631万元,年均营业税金及附加300万元,年均所得税为3,158万元。项目总投资内部收益率(税后)为28.77%,投资回收期(税后)为5.18年(自建设之日起),以上数据为根据目前的价格行情测算,未考虑未来市场变化的不确定性,不构成对该项目的业绩承诺。

四、对外投资对公司的影响
电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅主要用于硅片的生产,是半导体行业的重要辅助材料。随着我国经济持续增长,计算机、智能手机、通信等产业规模的持续增长,拉动了上述主要材料的需求。

我国具有十余年三氯氢硅、四氯化硅生产经验,且募投项目之一“3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储项目”目前一期(1万吨/年)已建成投产,产品已成功走向市场。对于电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅的研发和生产具有一定的技术储备。目前公司已抽调具有硅系列产品生产研发经验的技术人员成立项目组,负责该项目的设计与实施。

该项目主要原材料为三氯氢硅,是公司的主要产品之一,原材料可直接通过管道送至项目生产车间,降低运输成本的同时,保证了原料的质量和供应的及时性,项目反应生成的副产物四氯化硅可通过管道送回三氯氢硅车间,实现了主要物料的循环利用。本项目部分工程设施也可依托公司现有设施来提供。项目建成后,可降低电子气行业对国外产品的依赖程度,同时也能够提升公司整体产品结构优化升级,竞争力得到进一步提升。

五、对外投资风险分析
(一)本次投资项目尚处于工程设计阶段,后期设计、工程施工、设备安装调试等需进一步落实,项目推进进度存在不确定性。

应对措施:公司目前具备较为成熟的化工生产管理经验和,后期将对设计进度、工程施工进度等进行合理推进,争取按时完成项目建设并投入生产。

(二)未来国内外市场环境存在发生变化的可能,目前的投资收益仅为估算金额,项目投产后产品价格及项目投资收益存在未能达预期的风险。

应对措施:公司将严格控制投资成本,努力降低产品未来固定成本,积极开拓市场,充分发挥公司循环经济优势,降低产品综合成本,增强产品应对未来市场变化的盈利能力。

(三)国家对危险化学品生产实行审批制度,且国家对环境保护日益重视,上述对外投资项目存在未能获得国家相关部门审批的风险。

应对措施:公司将与国家相关审批部门保持积极沟通,全力配合各项审批工作的进行,努力争取及时完成相关审批工作。

(四)本项目产品属于危险化学品,在生产、储存及运输过程中存在一定的安全风险。

应对措施:本项目设计、施工将严格按照国家相关法律法规实施,公司具有多年的危险化学品生产管理经验和,公司将一如既往严格按照国家相关法律法规规范生产、储存及运输操作,加强对相关工作人员的安全生产培训,防范安全生产事故的发生。

六、附件
(一)《唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
(二)《唐山三孚电子材料有限公司年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目可行性研究报告》
特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2017年12月21日

证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2017-075

广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开2017年第三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。

广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第十二次会议于2017年11月30日审议通过了《关于提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》,决定于2017年12月26日(星期三)召开2017年第三次临时股东大会。公司于2017年12月1日在中国证监会指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-072),现将会议相关事项再次提示如下:

一、本次股东大会的基本情况
1、股东大会的届次:2017年第三次临时股东大会。
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开日期、时间:现场会议召开日期和时间:2017年12月26日上午10:00时
网络投票日期和时间:2017年12月25日-2017年12月26日。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1) 现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书(见附件二)授权他人出席。
(2) 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所有关网络投票系统向全体股东提供网络投票平台,公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票服务,通过上述系统进行表决。

6、会议地点:广州番禺区石壁街韦涌工业区132号公司总部一楼会议室。
二、会议审议事项:
1、审议《关于拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;
2、审议《关于关联债偿的议案》;
3、审议《关于补选公司董事的议案》。

上述三项议案关联股东张冲等先生、张洪滨先生、林岩先生、陈长裕先生需回避表决。
《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号(2014年修订)》的规定,上述议案涉及关联交易,中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据累计表决结果进行公开披露。

三、网络投票系统:第三届董事会第十二次会议审议通过,第1-2项议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过,相关内容详见公司于2017年12月1日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2017-067)、《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2017-068)、《关于拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-069)、《关于关联债偿的公告》(公告编号:2017-071)。

三、提案编码
提案名称 提案名称 备注
100 总议案 除累积投票议案外的所有议案
1000 《关于拟使用部分闲置自有资金购买理财产品议案》
200 《关于关联债偿的议案》
300 《关于补选公司董事的议案》

四、会议登记办法
1、登记时间:2017年12月21日9:00-12:00,13:30-17:00。
2、登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记;
3、登记地点:广州番禺区石壁街韦涌工业区132号公司总部四楼证券部。

4、会议费用:本次会议在暨韦涌韦涌工业区132号公司总部二楼会议室召开,该代理人不为本公司费用。
5、授权委托书:法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,应持本人出席会议的、应持持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;
6、法定代表人授权委托书:自然人应持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人股营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;
7、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续;
(4) 异地股东凭以上证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件一),以便登记确认。信函或传真须在2017年12月21日下午17:00之前以专人送达,邮寄或传真方式到公司,不得受委托登记。
(5) 监事事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

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://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作程序详见附件二。

六、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:熊新元、冯海英
联系电话:020-29660960 传真:020-29660327
联系地址:广州番禺区石壁街韦涌韦涌工业区132号公司总部四楼证券部。
邮编:511496
2、会议费用:会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、授权委托书:会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》;
2、《第三届监事会第十一次会议决议》;
3、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号(2014年修订)》。
特此公告。《参会股东登记表》

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2017-032

上海亚虹模具股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告

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。

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月12日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响本次募集资金投资项目建设和正常运营的前提下,本着安全、谨慎、收益的投资原则,同意公司使用最高额度不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金自股东大会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或购买银行结构性存款,并在上述额度及期限内国内人民币理财产品。具体内容详见公司于2017年9月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海亚虹模具股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-023)。

一、近日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况:
公司于2017年9月12日,以2,000万元暂时闲置募集资金认购上海农商银行发行的“鑫意”理财财富通M17044人民币理财产品。具体内容详见公司于2017年9月13日在指定信息披露媒体发布的《上海亚虹模具股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品公告》(公告编号:2017-027)。

二、本次公司使用部分暂时闲置募集资金继续购买理财产品情况
公司于2017年12月20日与上海农商银行签署发行资金《上海农商银行公司理财产品协议书》认购理财产品,具体情况如下:
产品名称:“鑫意”理财财富通M17062人民币理财产品
产品类型:保证收益型理财产品(保本保收益)
认购金额:人民币12,000,000元
产品期限:91天
产品起息日:2017年12月26日
关联关系说明:公司与上海农商银行融资存在3.30%无关联关系

三、风险控制措施
1、在上述理财产品存续期间,公司将与发行主体保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将遵循《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司管理指引第5号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件,及时做好信息披露工作。

四、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实施,不存在变相改变募集资金用途的行为。此次通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的回报。

五、截至本公告披露日,公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况:

理财产品	理财产品名称	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	认购金额(万元)	本金(万元)	收益(万元)	到期收回的情况
上海农商银行 理财产品	“鑫意”理财财富通M16904人民币理财产品	2016/9/29	2017/3/28	3.00%	1,200	1,200	17,763.626	
中国建设银行 上海市分行	“乾元-稳盈”理财产品“2016年第22期保本型人民币理财产品”	2016/10/19	2017/1/18	2.40%	5,500	5,500	32,908.80	
上海农商银行 理财产品	“鑫意”理财财富通M17013人民币理财产品	2017/1/23	2017/4/11	3.40%	3,500	3,500	35,210.669	
上海农商银行 理财产品	“鑫意”理财财富通M17015人民币理财产品	2017/3/31	2017/6/30	3.60%	1,200	1,200	10,704.11	
中国建设银行 上海市分行	“乾元-稳盈”2017年第114期保本型人民币理财产品	2017/5/19	2017/8/16	3.70%	2,200	2,200	19,626.306	
上海农商银行 理财产品	“鑫意”理财财富通M17032人民币理财产品	2017/7/6	2017/9/8	4.1%	1,200	1,200	8,628.849	
中国建设银行 上海市分行	“乾元-稳盈”2017年第196期保本型人民币理财产品	2017/8/18	2017/11/9	3.65%	2,000	2,000	16.6	
上海农商银行 理财产品	“鑫意”理财财富通M17044人民币理财产品	2017/8/18	2017/12/18	4.15%	1,200	1,200	12,415.89	
中国建设银行 上海市分行	“乾元-稳盈”2017年第271期保本型人民币理财产品	2017/11/17	2018/2/5	3.70%	1,800			
上海农商银行 理财产品	“鑫意”理财财富通M17062人民币理财产品	2017/12/26	2018/3/26	4.30%	1,200			

六、备查文件
1.公司上海农商银行理财产品签署的《上海农商银行公司理财产品协议书》;
2.理财产品公告披露日,郑州瑞茂通持有本公司股份数为618,133,813股,占公司总股本的1,016,477,464股的60.81%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为383,500,000股,占其持股总数的62.04%,占公司总股本的37.73%。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2017年12月21日

证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2017-080

新疆合金投资股份有限公司 关于签署“智慧云上和田”战略合作框架协议的公告

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。

特别提示:
1.本次签署的战略合作协议属于双方合作的战略性、框架性协议,是否能够签署具体单项合作协议或合同尚存在不确定性。
2.本协议的签署对公司 2017 年度的营业收入、净利润等不构成重大影响。

一、协议签署的基本情况
1.协议签订
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月20日与新疆维吾尔自治区和田地区行政公署签署了《“智慧云上和田”战略合作框架协议》。

2.审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定,本次签署战略合作框架协议不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司董事会审议。

二、协议对方的基本情况
协议对方全称:新疆维吾尔自治区和田地区行政公署。

三、协议的主要内容
1.合作目标
为了加速推动和田地区社会、经济发展,紧紧围绕社会稳定和长治久安的目标,依照“安定、惠民、兴业、优政”的发展思路,促进和田地区智慧城市、云计算、大数据等的创新发展。

2.合作原则
“紧密抓住“十三五”时期的战略机遇,按照“统一规划、分步实施;政府引导、市场主导;整合资源、创新模式”的原则,充分发挥双方优势,用好政府和企业资源,推动智慧城市、大数据相关领域的科技创新和技术合作,为和田地区实现经济转型和快速发展提供新动能。

3.合作内容
(1)助力和田地区脱贫攻坚
打造和田精准扶贫云平台,以精准扶贫、精准脱贫为目标,按照“扶贫+”的思路,运用“互联网+”等云计算技术,融合扶贫部门和各有关部门的数据资源,用大数据甄别贫困户,用大数据管理扶贫项目和资金,用大数据开展贫困监测和评估,用大数据实现精准扶贫和精准脱贫,为各级决策层、各级扶贫部门提供决策支持,为各级监管部门提供资源协助,为贫困群众和社会公众提供信息服务。

(2)共同获得和田地区“智慧政务”应用体系建设;
(3)参与“智慧和田”建设;
(4)地理空间数据绘制。
4.合作方式
双方合作期限为十年,公司按照国家智慧城市建设的相关思路和要求,遵循和田智慧城市建设、大数据发展中的相关顶层设计,并就双方确定合作的领域组织实施,开展运营服务。双方达成战略合作意向的项目,按照和田地区行政公署购买服务的有关规定,采取政府支持、社会资本运营、政府购买服务、政府授权许可运营或项目建设等多种合作方式,依法依规地开展建设工作,具体合作方式在具体项目合作协议或合同中约定。

在项目推进过程中,公司将指定控股子公司新疆合金捷智能科技公司负责项目的具体实施。

5.其他
本协议项下的具体项目合作事项,以各方签订的具体合作协议为准。
本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效。

四、协议的签署对公司的影响
1.公司本次与和田地区行政公署签署战略合作框架协议,有利于进一步推进公司战略合作发展规划,是公司立足和田,以精准扶贫为突破口,实现合作共赢的重要举措。
2.本战略合作框架协议的签署对公司2017年度的经营业绩不构成重大影响。
3.本战略合作框架协议的签署对公司的业务独立性无重大影响。

五、风险提示
1.本次签署的战略合作框架协议属于双方合作的战略性、框架性协议,是否能够签署具体单项合作协议尚存在不确定性。
2.双方后续签订的具体合作项目协议及后续合作事宜的进展情况,公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

3.敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

六、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司与和田地区行政公署签署的《战略合作框架协议》。
特此公告

新疆合金投资股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2017-080

债券代码:136250 债券代码:136468

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

上述解除质押在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)办理了相关手续,上述解除质押的公告占公司总股本的14.07%。

截至本公告披露日,郑州瑞茂通持有本公司股份数为618,133,813股,占公司总股本的1,016,477,464股的60.81%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为383,500,000股,占其持股总数的62.04%,占公司总股本的37.73%。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2017年12月20日

近日,瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控股股东郑州瑞茂通供应链股份有限公司(以下简称“郑州瑞茂通”)通知: