证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2018-006

深圳市英威腾电气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2018年1月10日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:2018年1月9日—2018年1月10日

(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月10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系统投票的具体时间为2018年1月9日15:00至2018年1月10日15:00。)

2、会议地点:广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长黄申力先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共26人,代表有表决权的股份数242,778,733股,占公司股本总额的32.1213%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共19人,代表有表决权的股份数242,548,133股,占公司股本总额的32.0908%;

(2)通过网络投票股东参与情况

通过网络投票系统出席本次会议的股东共7人,代表有表决权的股份数230,600股,占公司股本总额的0.0305%;

(3)参加投票的中小股东(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)情况

出席会议的中小投资者共16人,代表有表决权的股份数35,331,074股,占公司股本总额4.6745%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、杨斌律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

(1)本次发行证券的种类

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(2)发行规模

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(3)票面金额和发行价格

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(4)债券期限

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(5)债券利率

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(6)付息的期限和方式

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(7)转股期限

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(8)转股价格的确定和修正

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(9)转股价格向下修正条款

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(10)转股股数确定方式

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(11)赎回条款

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(12)回售条款

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(13)转股年度有关股利的归属

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(14)发行方式及发行对象

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(15)向原A股股东配售的安排

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(16)债券持有人及债券持有人会议

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(17)募集资金用途

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(18)担保事项

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(19)决议有效期

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(20)募集资金存放账户

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

3、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

4、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

5、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

6、《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

7、《关于股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

8、《关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

9、《关于制定(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》

表决结果:同意242,632,433股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对146,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意35,184,774股,占出席会议中小投资者所持股份的99.5859%;反对146,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4141%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

以上议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、杨斌律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》;

2、《广东信达律师事务所关于英威腾2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2018年1月10日

股票简称:会稽山　股票代码:601579　编号:临2018—002

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")于2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(172434号)(以下简称"通知书")。中国证监会依法对平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券")提交的《会稽山绍兴酒股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要平安证券就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与平安证券等相关中介机构将按照通知书的要求,在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复,并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性,公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2018-003

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产决定的公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于不予核准深圳市海普瑞药业集团股份有限公司向李锂等发行股份购买资产的决定》(证监许可[2018]73号文件)。该文件的主要内容为:

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27日举行2017年第76次并购重组会议,依法对公司的发行股份购买资产方案(以下简称"方案")进行了审核。

并购重组委在审核中关注到,公司存在以下情形:

根据申请材料,本次交易标的资产盈利能力存在较大不确定性。

并购重组委认为:上述情形不符合《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)第四十三条规定。

并购重组委会议以投票方式对公司的方案进行了表决,同意票数未达到3票,方案未获通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,现依法对公司本次发行股份购买资产申请作出不予核准的决定,并要求公司董事会自收到决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议,同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

按照中国证监会的上述决定,公司董事会将于收到此决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议,同时及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十一日

关于调整网上直销货币基金快速赎回业务限额的通知

中科沃土基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2018年1月11日起对通过本公司网上交易系统、微信公众号进行的货币基金快速赎回业务限额进行调整,具体通知如下:

一、业务调整如下:

自2018年1月11日起,单笔赎回下限仍为1份(含),单个基金账户单日(T日零点至T+1日零点,具体以本公司系统时间为准)单笔快速赎回限额调整为5万份(含),单日累计快速赎回限额调整为5万份(含),单个基金账户单日快速赎回笔数累计上线仍为5笔。

普通赎回不受此次调整的影响,赎回金额和次数不限。交易日15点前普通赎回,资金将于下一个交易日内划出。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

中科沃土基金管理有限公司网址:www.richlandasm.com.cn

中科沃土基金管理有限公司客服电话:400-018-3610

中科沃土基金管理有限公司客服邮箱:service@richlandasm.com.cn

中科沃土基金管理有限公司微信公众号:zkwtfund

三、风险提示

本公司对所有投资者的快速赎回总额设置了限额,如当日快速赎回总额超过本公司设定的限额,本公司可临时暂停快速赎回业务,并视情况及时恢复该业务。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告。

投资者申请使用网上直销业务前,应认真阅读有关网上直销相关协议、规则,了解网上直销的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上直销信息,特别是账号和密码。

特此通知。

中科沃土基金管理有限公司
2018年1月11日

证券代码:603908　证券简称:牧高笛　公告编号:2018-002

牧高笛户外用品股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告

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。

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于2018年1月10日收到控股股东宁波大牧投资有限公司(以下简称"大牧投资")将其所持有的公司部分股票进行质押的通知,具体情况公告如下:

一、股份质押的具体情况

大牧投资持有公司限售流通股35,440,853股,占本公司总股本的53.14%,是公司控股股东。2018年1月10日,公司接到控股股东大牧投资通知,大牧投资将其持有的公司1,405,900股(占本公司总股本的2.11%)限售流通股质押给国泰君安证券股份有限公司,质押期限自2018年1月8日起至2020年4月8日,上述相关股权质押登记手续已办理完毕。

截止本公告日,大牧投资合计质押公司1,405,900股限售流通股,占其所持公司股份的3.97%,占公司总股本的2.11%。

二、控股股东的质押情况说明

大牧投资本次股票质押所获得的资金是其投资所需。大牧投资资信状况良好,具备资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围内。在本次质押期内,如后续出现平仓或被强制平仓的风险,大牧投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险,不会导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时披露相关情况。

特此公告!

牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2018年1月11日

证券代码:601139　证券简称:深圳燃气　公告编号:2018-001

深圳燃气2017年度业绩快报

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。

本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2017年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、主要财务数据和指标(合并)

单位:万元

项　目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	1,115,455	850,895	31.09
营业利润	114,297	99,792	14.54
利润总额	116,324	101,830	14.23
归属于上市公司股东的净利润	88,229	77,201	14.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,632	75,482	13.45
基本每股收益(元)	0.40	0.35	14.29
稀释每股收益(元)	0.40	0.35	14.29
加权平均净资产收益率(%)	10.94	10.42	增加0.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.62	10.19	增加0.43个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产	1,876,986	1,724,350	8.85
归属于上市公司股东的所有者权益	840,823	771,349	9.01
股本(股)	2,214,092,211	2,212,124,211	0.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.80	3.49	8.88

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司营业收入为1,115,455万元,较上年同期850,895万元增长31.09%,其中天然气销售收入为631,024万元,较上年同期514,705万元增长22.60%;液化石油气批发销售收入为266,084万元,较上年同期159,915万元增长66.39%。天然气销售量为22.07亿立方米,较上年同期17.63亿立方米增长25.18%,其中电厂天然气销售量为6.56亿立方米,较上年同期4.65亿立方米增长41.08%,非电厂天然气销售量15.51亿立方米,较上年同期12.98亿立方米增长19.49%。

报告期公司营业收入较上年同期增长31.09%,主要由于:一是公司液化石油气销售收入大幅增长,受国际油气价上涨影响,液化石油气批发价格上涨以及销售量增长所致;二是公司加大市场拓展力度,公司电厂天然气销售量大幅增长以及工商业、居民天然气销售量实现较大增长所致。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、分管领导、首席财务官及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2018年1月11日

股票简称:洛阳玻璃　股票代码:600876　编号:临2018-001号

洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司(「公司」)第八届董事会第四十二次会议于2018年1月10日上午以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事 9人,实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

本次会议由公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:

审议通过了关于公司向兴业银行申请借款及相关授权的议案。

同意公司向兴业银行郑州分行申请敞口壹亿元人民币授信额度,期限一年,具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。在上述敞口授信额度内,授权公司董事长代表公司签署银行借款合同及其它法律文件,由此产生的一切债务均由公司承担全部经济和法律责任。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2018年1月10日

股票简称:洛阳玻璃　股票代码:600876　编号:临2018-002号

洛阳玻璃股份有限公司 关于间接控股股东提供借款担保的公告

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:

●担保人:凯盛科技集团有限公司(简称"凯盛集团");

被担保人:洛阳玻璃股份有限公司(以下简称"本公司")。

●凯盛集团为本公司向银行借款提供连带责任保证,凯盛集团未收取任何费用,且不需要本公司提供反担保。担保事项是根据金融机构要求的正常担保行为。

一、担保情况概述

因本公司向兴业银行股份有限公司郑州分行申请敞口壹亿元人民币授信额度,期限壹年,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。根据金融机构要求,凯盛集团自愿提供连带责任保证,于2018年1月10日,凯盛集团签署《最高额保证合同》。

凯盛集团为本公司间接控股股东,间接持有本公司33.04%股份。本次交易构成关联交易。

二、《最高额保证合同》主要内容

1、立约方

债权人:兴业银行股份有限公司郑州分行

保证人:凯盛科技集团有限公司

2、保证最高本金限额为人民币壹亿元整。

3、保证期间:本合同项下每笔债务的保证期间均为两年,自每笔主债务履行期限届满之日起计。

4、合同生效:合同自立约方签字或盖章之日起生效,有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。

三、担保事项对本公司的影响

根据日常生产经营需要,本公司向兴业银行郑州分行申请敞口壹亿元人民币授信额度。凯盛集团为支持本公司发展,为本公司向银行借款事项提供连带责任保证,担保事项是根据金融机构要求的正常担保行为,不存在损害公司及中小股东利益的行为。凯盛集团未收取任何费用,且不需要本公司提供反担保,担保事项不会对本公司财务状况和经营成果产生影响。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定,本次担保事项豁免按照关联交易方式审议和披露。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2018年1月10日

股票代码:603289　股票简称:泰瑞机器　公告编号:2018-005

泰瑞机器股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告

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。

泰瑞机器股份有限公司(以下简称"公司")于2017年11月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议,于2017年12月14日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,单笔投资期限不超过12个月,并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。(公告编号2017—012、2017—014)

为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本,从而提高公司经营成果。公司于2018年1月9日与杭州银行股份有限公司签署协议,使用自有闲置资金购买理财产品3,000万元人民币。具体情况如下:

一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

公司于2018年1月9日于杭州银行股份有限公司签署了《"幸福99"卓越稳盈(尊享)开放式银行理财计划》,具体情况如下:

1、产品名称:"幸福99"卓越稳盈(尊享)第180017期预约90天型

2、投资及收益币种:人民币

3、产品类型:开放式保本浮动收益型

4、理财产品起始日:2018年1月10日

5、理财产品终止日:2018年4月10日

6、理财期限:90天

7、预期年化收益率:4.55%

8、购买理财产品金额:3,000万元人民币

9、资金来源:自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司之间不存在关联关系

二、风险控制分析

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款,投资风险较小,在企业可控范围之内。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。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理使用自有闲置资金进行,是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。

四、截至本公告日,在本次授权下,公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的情况

受托方	产品名称	起息日	到期日	预期年化收益率	金额(万元)	到期收回情况	
						本金(万元)	收益(万元)
杭州银行股份有限公司	"幸福99"卓越稳盈(尊享)第170388预约32天型	2017年12月29日	2018年01月30日	4.50%	3,000.00	/	/
杭州银行股份有限公司	"幸福99"卓越稳盈(尊享)第180017期预约90天型	2018年01月10日	2018年04月10日	4.55%	3,000.00	/	/

截止本公告日,公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的未到期余额为人民币6,000万元(含本次)。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2018年1月11日

证券代码:603289　证券简称:泰瑞机器　公告编号:2018-006

泰瑞机器股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年1月10日

(二)股东大会召开的地点:杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	99,795,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.9194

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人,林云青、李志杰、吴敬阳、陈祥、严义、祝立宏因公未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,韩仁峰因公未能出席会议;

3、董事会秘书邵亮先生出席了会议;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司开展票据池业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	99,792,520	99.9967	3,200	0.0033	0	0.0000

2、议案名称:关于公司开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	99,792,520	99.9967	3,200	0.0033	0	0.0000

3、议案名称:关于外汇套期保值业务管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	99,792,520	99.9967	3,200	0.0033	0	0.0000

4、议案名称:关于增补徐方超先生为监事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,792,520	99.9967	3,200	0.0033	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司开展票据池业务的议案	1,233,737	99.7412	3,200	0.2588	0	0.0000
2	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	1,233,737	99.7412	3,200	0.2588	0	0.0000
3	关于外汇套期保值业务管理制度的议案	1,233,737	99.7412	3,200	0.2588	0	0.0000
4	关于增补徐方超先生为监事候选人的议案	233,737	98.6494	3,200	1.3506	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明