

信息披露 Disclosure

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2018-005

南威软件股份有限公司 关于配股公开发行申请获得中国证监会 管理委员会核准的公告

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。
南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南威软件股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2017〕2382号)。批复的具体内容如下:
一、核准公司向原股东配售122,049,456股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的《配股说明书》及发行公告实施。
三、本次发行自核准发行之日起六个月有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权,在核准文件有效期内实施本次配股,并及时履行信息披露义务。
特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2018年1月11日

证券代码:002411 证券简称:必康股份 公告编号:2018-012

江苏必康制药股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告

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。
江苏必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年1月11日收到公司副总裁陈兵先生的书面辞职报告,陈兵先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后,陈兵先生不再担任公司任何职务,仍在公司下属子公司公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,陈兵先生辞去公司副总裁职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。陈兵先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响。
公司董事会、经营管理层对陈兵先生任职副总裁期间诚信勤勉、恪尽职守的工作以及为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十二日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-002

洽洽食品股份有限公司 关于与三瑞农业科技股份有限公司开展股 权投资合作事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了公司《关于与三瑞农业科技股份有限公司股东签署投资合作框架协议的公告》(公告编号:2017-093)。
签署投资合作框架协议后,公司开展了尽职调查工作,就股权投资事项进行了深入洽谈与论证,因双方就具体交易条款未能达成一致意见,经双方协商,决定终止上述事项,但双方经营层面的战略合作仍将继续进行,扩大葵花籽优良品种的研发、培育、推广工作。
本次股权投资层面的合作事项终止,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不会影响公司未来发展规划,公司将继续推动全产业链的延伸,强化产业产品优势,拓宽利润增长点,为股东创造更大回报。
特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2018-001

株洲千金药业股份有限公司 关于推选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。
公司监事会接到公司工会通知,公司工会2018年1月11日组织召开职工代表大会,一致推选胡晓丹女士担任公司第九届监事会职工代表监事(简历附后),将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第九届监事会,其任职时间和任期期限与公司第九届监事会一致。
特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
监事会
2018年1月11日

附件:胡晓丹女士简历
胡晓丹,女,1967年7月出生,本科学历,会计师,中共党员。1988年7月进入千金药业,历任财务部出纳、会计、销售内勤主管;1998年1月至2001年12月任湖南千金医药财务部经理;2002年1月至2010年2月,任湖南千金医药、千金大药房财务总监;2010年2月至2010年10月,任千金药审计管理助理;2010年10月至2014年12月,任千金大药房财务总监;2015年1月至2017年7月,任千金千金、千金医药副总经理兼财务负责人;2017年8月至今,任千金药业审计法务部经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2018-003

浙江诚邦园林股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的 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。
浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“诚邦股份”)于2018年1月11日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201733000784)。发证时间:2017年11月13日,有效期三年。
诚邦股份本次高新技术企业认定系原证书有效期届满所进行的新认定。根据相关规定,诚邦股份将自2017年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,企业所得税按15%的税率缴纳。根据国家税务总局(2011)第4号公告《高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》,2017年诚邦股份已按15%的税率预缴企业所得税,因此,以上税收优惠政策不影响公司2017年全年的盈利水平。
特此公告。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会
2018年1月12日

证券代码:002920 证券简称:道氏技术 公告编号:2018-002

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会核准 批复的公告

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。
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2017〕2382号),具体内容如下:
一、核准公司非公开发行不超过200,040,134股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请材料实施。
三、本次发行自核准发行之日起六个月有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
五、你公司应严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,做好本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。
六、你公司应严格按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,做好本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2018年1月12日

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2018-008号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易 所问询函的公告

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。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月8日收到上海证券交易所《关于对君正集团收购资产、对外担保及提供财务资助等事项的二次问询函》(上证公函【2018】0062号),以下简称“《问询函》”。具体内容详见公司于2018年1月9日在上海证券交易所网站披露的《君正集团关于收到上海证券交易所《关于对君正集团收购资产、对外担保及提供财务资助等事项的二次问询函》的公告》(临2018-006号)。
公司收到《问询函》后,积极组织相关人员对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及的内容较多,资料收集与沟通洽谈的工作量较大,因此无法在

2018年1月12日前完成《问询函》的回复。经公司向上海证券交易所申请,决定延期回复《问询函》,预计于2018年1月19日前完成相关工作并向上海证券交易所提交回复文件,经上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告。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。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2018年1月12日

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于公司控股股东、大股东减持计划期限届满公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月19日收到公司控股股东、大股东周儒欣先生出具的《股份减持计划告知函》,计划在公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式及大宗交易方式减持本公司股份不超过20,510,427股。详见公司于2017年6月20日披露的《关于公司实际控制人、大股东减持股份进展公告》(公告编号:2017-063)。

截止本公告日,周儒欣先生的减持计划期限已经届满。现将周儒欣先生减持公司股份计划的情况公告如下:

一、股东减持情况

2017年7月14日,公司收到周儒欣先生的《简式权益变动报告书》。其于2017年7月14日以集中竞价交易方式减持所持公司无限售条件股份78.97万股。根据相关规定,2017年7月15日公司于巨潮资讯网披露了《简式权益变动报告书》。

2017年7月19日至2017年7月20日,周儒欣先生按照前期披露的减持计划以集中竞价交易方式合计减持所持公司无限售条件股份433.79万股。
2017年9月7日,周儒欣先生按照前期披露的减持计划以大宗交易方式减持所持公司无限售条件股份51.164万股。

2017年10月11日,周儒欣先生减持计划的时间过半,按要求披露了《关于公司控股股东、大股东减持股份的进展公告》(公告编号:2017-112)。

截止本公告日,周儒欣先生的减持计划期限已经届满。在本次减持计划期限内,周儒欣先生通过集中竞价交易方式及大宗交易方式合计减持所持公司无限售条件股份1,024.3764万股。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
2018年1月11日

股东在减持计划期间减持股份情况:(因四舍五入,小数点存在差异)

股份名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数 (万股)	减持比例 (%)
周儒欣	集中竞价	2017/7/14	25.10	78.97	0.154
	集中竞价	2017/7/19	26.94	312.9	0.610
	集中竞价	2017/7/20	26.88	120.89	0.236
大宗交易	大宗交易	2017/09/07	24.42	51.16464	0.0977
	合计	-	-	1,024.3764	1.9977

注:《减持比例》按照减持发生时公司股本计算。

二、其他说明

1、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。

2、截至本公告日,周儒欣先生严格履行了《股份减持计划告知函》的相关承诺;同时,周儒欣先生履行了:周儒欣先生在首次公开发行股票中所作有关股份限售的承诺;周儒欣先生在 2013 年公司实施向原股东配股股份发行方案中承诺;周儒欣先生在 2015 年公司实施非公开发行股票中做出的承诺。未出现违反上述承诺的行为,本次减持事项与此前已披露的减持意向、承诺一致。

3、截止本公告日,周儒欣先生仍持有公司股份16,168.7454 万股,占公司总股本的31.50%,为公司控股股东、实际控制人。
特此公告。

证券代码:002323 证券简称:雅百特 公告编号:2017-003

江苏雅百特科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2018年1月9日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认。会议于2018年1月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长陆永先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《选举公司第四届董事会董事长的议案》;

董事会全体成员一致通过选举唐继勇先生为公司董事长,任期与本届董事会一致。唐继勇先生简历附后。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

董事会全体成员一致通过聘任唐继勇先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

董事会全体成员一致通过聘任庄东营先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。庄东营先生简历附后。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

同意聘任廖真女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。廖真女士简历附后。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》;

同意聘任余海女士、郭宇飞先生、李志辉先生、耿跃云先生、廖真女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。余海女士、郭宇飞先生、李志辉先生、耿跃云先生、廖真女士简历附后。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任郁皓然女士为公司证券事务代表,简历附后。

通讯地址:上海市长宁区天山西路789号
电话:021-32579919
传真:021-32579996
电子邮箱:dsb@yabate.com

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第四届三次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2018年1月12日

附件:简历

唐继勇先生:中国国籍,1969年生,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1990年至2014年历任天长城精密机械厂车间主任、技术科长、驻青岛办事处主任,无锡微纳金属材料有限公司营业部长,无锡塔吉玛机械有限公司执行董事,无锡微纳金属材料有限公司总经理,江苏佳铂实业有限公司执行董事、副总经理,2014年至2017年任江苏佳铂实业股份有限公司总经理。2016年至今任南京大学南通材料工程研究院兼任职研究员,江苏海门市第十四政协办员。2018年1月起任江苏雅百特科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日,唐继勇先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第 146 条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于最高

受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于最高人民法院失信被执行人。

郭宇飞先生:中国国籍,1981年7月生,无境外永久居留权,高级工程师,国家一级注册结构工程师,博士学历。2008年8月至2016年6月历任北京市建筑设计研究院1设计所室主任,万达商业地产研究院和万达文化旅游研究院主任工程师。2016年7月至今任上海中钢结构设计事务所有限公司和上海中钢钢结构设计有限公司总经理。2018年1月起任江苏雅百特科技股份有限公司董事。曾荣获中国钢结构协会科学技术一等奖,中国机械工业集团科学技术一等奖,华夏建设科学技术奖三等奖,北京市第十七届优秀工程设计建筑结构专项一等奖,全国优秀工程勘察设计建筑结构专业一等奖,第4届全国建筑结构技术交流会结构设计技术创新一等奖,第8届全国优秀建筑结构设计一等奖,在国内外学术期刊发表文章30余篇。

截至本公告披露日,郭宇飞先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第 146 条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于最高

人民法院失信被执行人。
李志辉先生:中国国籍,1980年3月13日生,无境外永久居留权,国家一级建造师(建筑工程专业),本科学历。2003年至2011年历任浙江精工钢结构有限公司施工员、项目副经理,广东金刚幕墙工程有限公司项目执行经理;2011年2月至2016年5月任山东雅百特科技有限公司项目执行经理,2016年5月至今任山东雅百特科技有限公司副总经理、工程运营总监。2018年1月起任江苏雅百特科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日,李志辉先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第 146 条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于最高

人民法院失信被执行人。
耿跃云先生:中国国籍,1980年生,无境外永久居留权,吉林省BIM技术工程中心首席研究员,吉林建筑大学BIM学院客座教授,国家注册公用设备工程师(暖通空调专业),本科学历。2003年6月至2004年8月曾任美国HLW国际设计公司暖通设计师。2004年9月至2013年3月历任华东建筑设计研究院有限公司中央视目组、国际工程设计师、机电一专、BIM工作组、数字化建筑设计研究中心暖通设计师、央视现场代表、专业负责人、项目经理、BIM工作组副组长、主任等职。2013年4月至2017年5月任上海晋石建筑咨询有限公司BIM总监、总经理。2017年6月至今任江苏雅百特科技股份有限公司BIM中台总监、上海数之数信息科技有限公司执行董事等职。

截至本公告披露日,耿跃云先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第 146 条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于最高

人民法院失信被执行人。
庄东营先生:中国国籍,1988年生,无境外永久居留权,研究生学历。曾任北京安期士科技有限公司财务主管,2016年3月就职于江苏雅百特科技股份有限公司,2016年3月至2017年3月就职于全资子公司上海孟弗斯能源科技有限公司财务经理,2017年4月至今任江苏雅百特科技股份有限公司财务经理。

截至本公告披露日,庄东营先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第 146 条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于最高

人民法院失信被执行人。
郁皓然女士:中国国籍,1992年生,无境外永久居留权,注册金融理财师(中级),本科学历。2014年9月至2017年6月任职于鹏起科技股份有限公

司(A股代码:600614,B股代码:900907)董事会办公室。郁皓然女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日,郁皓然女士未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第 146 条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所

认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于最高人民法院失信被执行人。

证券代码:002323 证券简称:雅百特 公告编号:2018-004

江苏雅百特科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人解除质 押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月11日接到控股股东拉萨瑞瑞投资管理有限公司(以下简称“瑞瑞投资”)及瑞瑞投资一致行动人陆永先生通知,瑞瑞投资将其持有的公司部分股权质押解除,陆永先生将其持有的公司部分股权质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股份名称	是否为同一大股东或一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押解除质押后股份比例
瑞瑞投资	是	26,000,000股	2016年6月28日	2018年1月9日	中国工商银行股份有限公司上海支行	7.8%

二、股东股份质押的基本情况

股份名称	是否为同一大股东或一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其持有股份比例	用途
陆永	是	3,000,000股	2018年1月9日	至解质押登记为止	石破科技股份有限公司	47.23%	融资
陆永	是	2,000,000股	2018年1月9日	至解质押登记为止	南京瑞瑞投资合伙企业(有限合伙)	31.46%	融资

上述手续于2018年1月10日办理完成。

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,瑞瑞投资持有公司333,179,376股股份,占公司股份总数的44.68%,其所持有的公司股份累计被质押的数量为282,610,014股,占公司股份总数的79.90%,占瑞瑞投资持有本公司股份总数的94.82%。

陆永先生持有公司6,352,400股股份,占公司股份总数的0.85%,其所持有的公司股份累计被质押的数量为5,000,000股,占公司股份总数的0.67%,占陆永先生持有本公司股份总数的78.71%。

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细摘要;
2、证券质押登记证明。
特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2018年1月12日

证券代码:002323 证券简称:雅百特 公告编号:2018-005

江苏雅百特科技股份有限公司 关于变更公司第四届监事会职工代表 监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅百特”)第四届监事会将由3名监事组成,其中包括职工代表监事1名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2018年1月10日召开了公司2018年第一次职工代表大会,经参会代表审议,表决通过选举王东挺女士(简历见附件)为公司第四届监事会职工代表监事,任期到第四届监事会期满为止。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2018年1月12日

附件:王东挺简历

王东挺女士:中国国籍,1972年生,无境外永久居留权,高中学历。2001年参加工作,曾任任江苏林洋电子股份有限公司计划员。2016年至今任上海孟弗斯能源科技股份有限公司采购部负责人。

截至本公告披露日,王东挺女士未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第 146 条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于最高

人民法院失信被执行人。
证券代码:002323 证券简称:雅百特 公告编号:2018-006

江苏雅百特科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2018年1月11日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3

名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;

公司第四届监事会成员已经公司2018年第一次职工代表大会及2018年1月8日召开的公司2018年第一次临时股东大会选举产生。现推选吴键先生为江苏雅百特科技股份有限公司第四届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。吴键先生简历详见附件。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、备查文件
1、第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司
监事会
2018年1月12日

附件:吴键先生简历

吴键先生:中国国籍,1968年生,无境外永久居留权,大专学历。1993至2015年历任北京铝材厂任销售科长、上海美特幕墙公司北京分公司销售部长、销售副总监,上海肯特工业技术有限公司任销售总监。2016年至今任山东雅百特科技有限北京分公司总经理。2018年1月起任江苏雅百特科技有限公司监事。

截至本公告披露日,吴键先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第 146 条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于最高人民法院失信被执行人。

证券代码:002323 证券简称:雅百特 公告编号:2018-007

江苏雅百特科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“雅百特”或“公司”)于2017年12月27日收到深圳证券交易所《关于对江苏雅百特科技股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2017】第 741 号)。公司对问询函所提出的问题进行了认真核查和确认,现将有关问题及回复如下:
一、关于进行全员学习和深刻检讨,通过本次在内控管理、财务管理等方面风险敞口的集中释放,公司以此作为促进规范运作的契机,正在推进包括内控管理和财务管理等一系列的整改措施,通过自上而下、由内而外的整改,加强整体业务链上的风险控制能力,把规范化运作作为常态化的工作来执行,持续整改,不断提高规范意识和水平,确保公司持续、健康、稳定发展。

二、关于完善相关财务信息更正的时间安排

公司高度重视本次行政处罚决定书中涉及的财务问题,目前正加快对该等会计差错进行更正工作。公司尚需披露调整后2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告、经审计的2015年、2016年年度报告及财务报表,工作量较大。公司已于2017年12月27日根据《行政处罚决定书》的内容完成模拟拟相应的前期会计差错更正和追溯调整,因目前尚未确定年审会计师事务所,公司将尽快确定年审会计师事务所并按相关法律法规履行聘用流程,待确认并商议调整口径后,公司将及时召开董事会、监事会审议以前期会计差错更正及追溯调整的相关公告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定,公司需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所于45天内对更正后的2015年、2016年年度报告进行审计,同时对上述其他定期报告的会计报表进行差错更正。

二、关于公司控股股东实施业绩补偿所需完成的工作、后续时间安排及就保障业绩补偿履行赔偿义务拟采取的具体措施

1.公司将尽快确定年审会计师事务所并按相关法律法规履行聘用流程,由年审会计师事务所重新出具2015年、2016年《关于江苏雅百特科技股份有限公司实际盈利数与利润预测数差异情况的说明》专项审核报告。