证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2018-003

晋西车轴股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月5日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了使用最高额度不超过人民币70,000万元(含本数)的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种事项(详见临2017-022号公告)。截至2018年1月22日,公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期理财产品累计金额为69,500万元。现将公司近期到期理财产品赎回情况及购买理财产品情况公告如下:

一、理财产品赎回情况

1、公司于2016年4月22日,使用暂时闲置的募集资金共计5,000万元,向中银国际证券有限责任公司购买保本混合型证券投资基金(详见临2016-029号公告)。

公司于2018年1月12日赎回上述理财产品,其中赎回本金5,000万元,取得收益1,154,323.07元,上述理财产品本金与收益已全部收回。

2、公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司(以下简称“晋西装备”)于2017年12月27日,使用暂时闲置的募集资金1,000万元,向交通银行股份有限公司山西省分行购买保本浮动收益型银行理财产品,无固定期限(详见临2018-002号公告)。

晋西装备于2018年1月11日赎回上述理财产品部分份额,其中赎回本金500万元,取得收益5,958.90元,赎回部分实际理财天数为15天,实际取得的年化收益率为2.90%。目前上述理财产品尚余本金500万元未赎回。

二、购买保本型理财产品的相关情况

1、公司于2018年1月10日,使用暂时闲置的募集资金共计6,000万元,向华福证券有限责任公司购买本金保障型理财产品,期限181天。上述事项不构成关联交易,现就有关事项公告如下:

产品发行人	华福证券有限责任公司
产品名称	华福证券收益凭证“华福”50号
产品代码	SAM198
投资及收益币种	人民币
产品类型	本金保障型
产品期限	181天
理财计划认购金额	6,000万元
约定年化收益率	5.25%
投资起始日	2018-01-10
产品起息日	2018-01-11
产品到期日	2018-07-11
产品兑付日	2018-07-11
提前购回	除协议另有约定外,华福证券、投资者均无权提前终止本产品
产品募集资金用途	用于补充发行人日有资金

2、公司于2018年1月22日,使用暂时闲置的募集资金共计6,000万元,向山西证券股份有限公司购买本金保障型理财产品,期限182天。上述事项不构成关联交易,现就有关事项公告如下:

产品发行人	山西证券股份有限公司
理财产品名称	“稳得利”收益凭证101038号
理财产品代码	SAV297
投资及收益币种	人民币
产品类型	本金保障型
产品期限	182天
理财计划认购金额	6,000万元
约定年化收益率	4.80%-5.20%
投资起始日	2018-01-22
产品起息日	2018-01-23
产品到期日	2018-07-24
产品兑付日	2018-07-24
份额赎回	产品存续期内不开放赎回
产品募集资金用途	用于补充发行人营运资金

三、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品,在该理财产品存续期间,公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况,与相关金融机构保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、对公司的影响

1、公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。

2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十四日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2018临003号

江西国泰民爆集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰民爆集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国泰集团”)实际控制人江西省国有资产监督管理委员会(以下简称“江西省国资委”)因筹划涉及国泰集团的重大事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年8月24日开市起停牌,并于2017年8月24日披露的《重大事项停牌的公告》(公告编号:2017年临050号)。

经论证,本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司于2017年8月31日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017年临061号)。2017年9月23日,公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2017年临063号),公司股票于2017年9月25日起继续停牌不超过一个月。

由于预计无法在重大资产重组停牌后二个月内复牌,2017年10月23日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,并于10月23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2017年临066号),同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年10月24日起继续停牌不超过一个月。

2017年11月22日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于(江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告和文件。

2017年11月30日,公司收到上海证券交易所《关于对江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2017】2378号)(以下简称“《问询函》”)。公司随即组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行回复,并对本次《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了修订,并于2017年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了上述相关公告和文件。经公司向上海证券交易所申请,本公司股票于2017年12月12日开始复牌。

自本次重大资产重组预案披露以来,公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组工作,就重大资产重组事项同有关各方开展进一步磋商协调工作,本次重大资产重组标的公司之一江西铜业民爆矿服有限公司也已取得高新技术企业资格。截至本公告日,本次重大资产重组所涉及的评估工作已基本完成,标的资产的评估报告正在履行国资管理部门核准备案程序;会计师正在积极推进对标的公司2017年度财务报告的审计工作;独立财务顾问、律师正在开展标的公司2017年度的补充尽职调查工作。公司在推进本次重组相关工作的过程中,会按照相关法律法规的规定,履行相关审批程序和信息披露义务。

公司本次重大资产重组事项尚需经公司第二次董事会(即审议本次交易报告书(草案)等相关事项的董事会)、股东大会审议通过并报中国证监会核准,本次重大资产重组能否获得上述通过及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司于2017年11月23日披露的《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”内容,提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司发布的信息以公司公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
2017年1月23日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2018-004号

安琪酵母股份有限公司 2017年年度业绩预增公告

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:

公司业绩预计增加26,755万元至37,456万元,同比增加50%至70%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2017年1月1日至2017年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加26,755万元至37,456万元,同比增加50%至70%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加27,150万元至37,053万元,同比增加55%至75%。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)上年同期归属于上市公司股东的净利润:53,509.20万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:49,363.40万元

(二)上年同期每股收益:0.6493元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响。

2017年,公司盈利能力持续提升,营业收入预计增长20%左右,主要原因为烘焙、保健品、动物营养及白糖业务增长良好。同时,公司生产效能稳步提高,产能优势逐步显现,毛利率预计增长14%左右。

(二)非经营性损益的影响。

非经营性损益对公司业绩预增没有重大影响。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2018年01月24日

证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2018-006号

河南科迪乳业股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

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23日(星期二)上午09:30

(2) 网络投票时间:2018年1月22日至2018年1月23日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2018年1月23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时间:2018年1月22日下午15:00至2018年1月23日下午15:00的任意时间。

2、召开地点:河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室;

3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召集人:公司董事会;

5、主持人:董事长张清海先生;

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共计11人,代表股份587,660,494股,占公司有表决权股份总数53.6741%,中小投资者4人,代表股份36,660股。其中:

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东7人,代表股份587,623,834股,占公司有表决权股份总数53.6708%。

2、通过网络投票出席会议情况

通过网络投票出席会议的股东4人,代表股份36,660股,占公司有表决权股份总数的0.0033%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吕丹丹出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

《关于补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目部分建设明细的议案》

表决结果:同意587,659,734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;反对760股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(指除上市公司的董事、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,下同)表决情况为:同意35,900股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的97.9269%;反对760股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的2.0731%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

(一)河南科迪乳业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;

(二)北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2018年1月23日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-011

露笑科技股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会通知的提示性公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年1月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项提示如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号:2018-002)。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

(1)现场会议时间:2018年1月25日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2018年1月24日至2018年1月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月25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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年1月24日15:00至2018年1月25日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2018年1月18日(星期四)

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2018年1月18日下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

二、会议审议事项

(一)《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》,

(二)《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制);

1、选举鲁永先生为公司第四届董事会非独立董事的议案;

2、选举李孝谦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案;

3、选举慎东初先生为公司第四届董事会非独立董事的议案;

4、选举吴少英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案。

(三)《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制);

1、选举陈银华为公司第四届董事会独立董事的议案;

2、选举蒋胤华为公司第四届董事会独立董事的议案;

3、选举舒建为公司第四届董事会独立董事的议案。

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举,其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可表决。

(四)《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》(采用累积投票制);

1、选举应江辉先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案;

2、选举方浩斌先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案。

以上提案经公司第三届董事会第四十五会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号:2018-002)、《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》(公告编号:2018-005)。

议案(一)涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运行指引》的要求,上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以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。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案	√
累积投票提案	提案2、3、4为等额选举	
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
2.01	选举鲁永先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.02	选举李孝谦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.03	选举慎东初先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.04	选举吴少英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数3人
3.01	选举陈银华为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.02	选举蒋胤华为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.03	选举舒建为公司第四届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人
4.01	选举应江辉先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√
4.02	选举方浩斌先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√

四、参加现场会议登记办法

1、登记方法:参加本次股东大会的法人股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件三),截止时间为:2018年1月23日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2018年1月24日, 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

3、登记地点:浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4、传真号码:0575-89072975

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:李陈涛

联系电话:0575-89072976

传真:0575-89072975

电子邮箱:roshow@roshowtech.com

邮政编码:311814

地址:浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2、会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

第三届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362617”,投票简称为“露笑投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

a. 选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

b. 选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

c. 选举监事(采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总提案与具体提重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年1月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年1月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表我单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2018年2月25日召开的2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持有股份性质及数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案	√			
提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案(提案2、3、4为等额选举)					
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数4人			
2.01	选举鲁永先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
2.02	选举李孝谦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
2.03	选举慎东初先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
2.04	选举吴少英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数3人			
3.01	选举陈银华为公司第四届董事会独立董事的议案	√			
3.02	选举蒋胤华为公司第四届董事会独立董事的议案	√			
3.03	选举舒建为公司第四届董事会独立董事的议案	√			
4.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人			
4.01	选举应江辉先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√			
4.02	选举方浩斌先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、如委托认未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人签字:

委托日期: 2018年 月 日

附件三:

露笑科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2018年1月24日16:30之前送达、邮寄或传真方式到公司。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-012

露笑科技股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会议于2018年1月16日以电子邮件形式通知全体董事,2018年1月23日上午10:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

公司董事会同意公司全资孙公司江苏正昀新能源技术有限公司(以下简称“江苏正昀”)向江苏银行或其下属金融机构申请授信额度不超过5,000万元,期限一年,并同意由公司全资子公司上海正昀新能源技术有限公司(以下简称“上海正昀”)为江苏正昀的上述授信提供担保,最终授信额度以金融机构签订合同为准。本次担保是为支持孙公司的发展,在对孙公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险处于公司可控的范围之内。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项发表的独立意见》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》(公告编号:2018-013)。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

公司董事会拟定于 2018年2月8日召开公司2018年第二次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-014)。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-013

露笑科技股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司江苏正昀新能源技术有限公司(以下简称“江苏正昀”) 拟向江苏银行或其下属金融机构申请授信额度不超过5,000万元,期限一年,需由公司全资子公司上海正昀新能源技术有限公司(以下简称“上海正昀”)对江苏正昀的授信提供担保,不收取担保费用。上述担保不构成关联交易。

2、董事会的表决情况

2018年1月23日,公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》, 同意江苏正昀向江苏银行或其下属金融机构申请授信额度不超过5,000万元,期限一年,并同意上海正昀为江苏正昀的上述授信提供担保,最终授信额度以金融机构签订合同为准。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第四十六次会议决议公告》(公告编号:2018-012)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

二、双方基本情况

1、担保人

公司名称:上海正昀新能源技术有限公司

统一社会信用代码:91310114347131465

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:上海市嘉定区真新街道万镇路599号2幢3层389室

法定代表人:王吉辰

注册资本:3000万人民币

成立日期:2015年2月4日

营业期限:2015年2月4日至2045年2月3日止

经营范围:从事新能源汽车技术、新能源电池技术、网络技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发,计算机系统集成,保洁服务,汽车租赁(不得从事金融租赁),建筑专业建设工程设计,市场营销策划,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),汽摩配件、汽车饰品的销售。(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)

与公司关系:上海正昀为公司收购的全资子公司,江苏正昀为上海正昀子公司,是公司的孙公司。

2、被担保方

公司名称:江苏正昀新能源技术有限公司

统一社会信用代码:91320900338914598J

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:盐城市盐都区世纪大道盐城中小企业(创业)园2-B-3第2层(D)

法定代表人:许根强

注册资本:4373.04万人民币

成立日期:2015年4月29日

营业期限:2015年4月29日至长期

经营范围:电动汽车动力电源系统的研发;锂离子电池组生产、销售;新能源汽车技术、新能源电池技术、计算机网络技术咨询、开发、转让;计算机系统集成;保洁服务;汽车租赁;建筑工程设计;市场营销策划;网上销售汽车零部件、摩托车零部件、汽车饰品。(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)

与公司关系:江苏正昀为上海正昀子公司,是公司的孙公司。

最新的信用等级状况:被担保人信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署,主要内容将由江苏正昀与江苏银行或其下属金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保是支持孙公司的发展, 公司董事会在对全资孙公司江苏正昀的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险处于公司可控的范围之内,有利于支持全资孙公司的经营和业务发展。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后, 公司及各级子公司累计对外担保金额为人民币71,470万元 (含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的31.25%。以上担保全部为公司对子(孙)公司提供的担保及各级子公司之间的担保,公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、独立董事意见

公司独立董事认为,上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意上海正昀为江苏正昀提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

七、其他

公司将及时披露本次担保的协议签署和其他进展或变化情况。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第四十六次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第四十六次会议发表的独立意见

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-014

露笑科技股份有限公司 关于召开2018年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第四十六次会议决定于2018年2月8日召开2018年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第四十六次会议决议公告》(公告编号:2018-012)。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

(1)现场会议时间:2018年2月8日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2018年2月7日至2018年2月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月8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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年2月7日15:00至2018年2月8日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2018年2月1日(星期四)

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2018年2月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司