证券代码:002721	证券简称:金一文化	公告编号:2018-057

北京金一文化发展股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司(以下简称"碧空龙翔")办理部分股份解除质押相关手续的通知,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、原股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
碧空龙翔	是	30,000,000股	2017.2.7	中信证券股份有限公司	19.52%	补充运营资金

2017年2月7日,碧空龙翔将其持有的公司30,000,000股股份,占公司总股本的3.59%,质押给中信证券股份有限公司,质押期限自2017年2月7日起,至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。

2、股份解除质押的基本情况

2018年2月8日,碧空龙翔将其持有的原质押给中信证券股份有限公司的30,000,000股股份,占公司总股本的3.59%解除了质押,相关解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

二、股东股份累计质押的情况

截至本公告日,碧空龙翔共持有本公司股份153,705,105股,占公司总股本的18.41%;碧空龙翔共质押其所持有的公司股份109,500,000股,占公司总股本的13.12%。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年2月10日

证券代码:002721	证券简称:金一文化	公告编号:2018-056

北京金一文化发展股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划资产出售事项,公司股票(股票简称:金一文化,证券代码:002721)自2018年2月5日开市起停牌,并发布了《重大事项停牌公告》。

停牌期间,公司会同相关方积极进行商讨。目前该重大事项仍在进一步磋商中,待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,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。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年2月10日

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2018-001

金堆城钼业股份有限公司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、主要财务数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,020,630.42	1,016,499.52	0.41
营业利润	14,776.04	5,741.20	157.37
利润总额	13,579.26	8,066.20	68.35
归属于上市公司股东的净利润	10,814.84	5,389.81	100.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,161.42	2,151.67	139.88
基本每股收益(元)	0.03	0.02	50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.85	0.42	上升0.43个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,592,611.41	1,587,432.71	0.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,275,353.45	1,272,684.69	0.21
股本	322,660.44	322,660.44	—
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.95	3.94	0.25

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业收入1,020,630.42万元,同比增长0.41%;实现利润总额13,579.26万元,同比增长68.35%;实现归属于上市公司股东的净利润10,814.84万元,同比增长100.65%。公司经营业绩增长的主要原因是报告期内在钼产品价格上涨的情况下,公司按照市场需求,及时调整产品结构,合理组织生产,严控成本费用,确保了经营业绩的稳步增长。

公司财务状况良好,资产负债结构较为稳定,资产具有较强流动性和偿债能力。报告期末,公司总资产为1,592,611.41万元,同比增长0.33%;归属于上市公司股东的所有者权益为 1,275,353.45万元,同比增长0.21%。

(二)主要财务数据增减变动达30%以上的原因

营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比增长的主要原因是报告期内公司钼产品价格上涨及严控成本费用、调整产品结构影响。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载2017年年度数据仅为初步核算数据,可能会与2017年年度报告中披露的数据存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司法定代表人、总会计师、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。

金堆城钼业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十日

股票代码:002109 股票简称:兴化股份 编号:2018-002

陕西兴化化学股份有限公司2017年度业绩快报

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:本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	189,395.98	203,759.38	-7.05
营业利润	23,484.57	1,857.33	1,164.43
利润总额	23,474.22	6,358.42	269.18
归属于上市公司股东的净利润	20,641.30	2,808.24	635.03
基本每股收益(元)	0.2941	0.04	635.03
加权平均净资产收益率(%)	6.39	0.73	5.66
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	412,266.04	443,917.55	-7.13
归属于上市公司股东的所有者权益	333,585.81	312,248.08	6.83
总股本(万股)	70,196.32	70,196.32	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.7522	4.4482	6.83

注:①上述表内数据为公司合并报表数据;

②公司于2016年完成了重大资产重组,以2016年10月31日为基准日进行了资产交割。2016年营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及每股收益均包含置出业务在交割前的损益。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩情况说明

报告期内,公司实现营业收入189,395.98万元,比上年同期下降7.05%;实现营业利润23,484.57万元,比上年同期增长1,164.43%;实现利润总额23,474.22万元,比上年同期增长269.18%;实现归属于上市公司股东的净利润20,641.30万元,比上年同期增长635.03%。

主要原因是:

(1)上年同期数据为母公司2016年全年利润数与子公司陕西兴福肥业有限责任公司、兴化股份(江西)化工有限公司2016年1-10月损益、陕西延长石油兴化化工有限公司(以下简称"兴化化工")2016年全年发生数的合并数,2016年置出业务在交割前处于亏损状态,截至交割日已经亏损9,405.24万元;2017年数据为母公司与兴化化工全年合并数。

(2)2017年是公司重大资产重组后完整运行的第一年,全资子公司兴化化工具有较强的盈利能力,生产经营向好,业绩大幅增加。

2、财务状况情况说明

报告期末,公司总资产比期初下降7.13%,是由于本年度以流动资金偿还银行借款所致。归属于上市公司股东的所有者权益比期初上升6.83%,是本年度盈利留存收益增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2018年1月26日发布了《陕西兴化化学股份有限公司2017年度业绩预告修正公告》(公告编号:2018-001),预计2017年盈利,利润区间为20,000万元-21,400万元之间,本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为20,641.30万元,比上年同期增长635.03%,在前次年度业绩预告修正公告预计的范围内,不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2018年2月9日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2018-021
债券代码:143367 债券简称:17金证01

深圳市金证科技股份有限公司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2月9日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	349,764,176
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(%)	40.9938

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集,会议由董事长赵剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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8人,出席3人,公司董事杜宜、黄宇翔,独立董事肖幼美、张龙飞、陈正旭因公务无法出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事李世勤因公务无法出席会议;

3、公司董事会秘书姚巍、公司财务负责人周永洪出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:1《关于修订公司章程部分条款的议案》

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	349,733,176	99.9911	31,000	0.0089	0	0.0000

议案名称:2《关于向银行申请综合授信的议案》

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	349,733,176	99.9911	31,000	0.0089	0	0.0000

议案名称:3《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

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	349,187,427	99.8351	576,749	0.1649	0	0.0000

议案名称:4《关于公司全资子公司深圳奔球金融服务有限公司参与私募证券投资基金暨关联交易的议案》

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	263,129,411	99.9882	31,000	0.0118	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:欧文文、李敏

2、

律师鉴证结论意见:

信达律师在核查后认为,公司本次股东大会的召集、召集人资格,召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、金证股份2018年第一次临时股东大会会议决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

深圳市金证科技股份有限公司
2018年2月9日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2018-022
债券代码:143367 债券简称:17金证01

深圳市金证科技股份有限公司关于股东补充质押的公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年2月9日接到公司股东杜宜先生将其所持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、股东股票质押情况

杜宜先生将其所持有本公司无限售流通股股份中的2,900,000股(占公司总股本的0.34%)质押给国泰君安证券股份有限公司,作为前期股票质押式回购交易的补充质押。本次股票补充质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,股权质押登记日为2018年2月8日。

二、股票质押的目的

本次股票质押是对前期股票质押的补充质押,不涉及新的融资安排。

三、股东股票累计质押情况

截止本公告日,杜宜先生共持有本公司股份90,454,262股,其中82,054,262股为无限售流通股,8,400,000股为限售流通股。杜宜先生持有本公司股份占本公司总股本的10.6%,其中质押47,824,300股,占本公司总股本的5.61%。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月九日

证券代码:600485 证券简称:信威集团 团公告编号:临2018-010

北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第六十七次会议决议公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司(简称"公司")第六届董事会第六十七次会议于2018年2月9日以非现场方式(通讯方式)召开。本次董事会会议的通知于2018年2月7日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持,应参加会议董事8名,实际参加会议的董事8名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于北京信威符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,经北京信威通信技术股份有限公司(简称"北京信威")自查,认为北京信威符合现行法律法规规定的非公开发行公司债券发行条件。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于北京信威非公开发行公司债券方案的议案》

1.关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币20亿元(含20亿元),具体发行规模提请股东大会授权北京信威董事会及北京信威董事会获授权人士根据北京信威资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

2.发行对象

本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者非公开发行。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

3.发行方式

本次公司债券在主管部门批复后分期发行。具体发行方式提请股东大会授权北京信威董事会根据市场情况、北京信威资金需求情况和相关法律法规确定。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

4.关于本次发行公司债券的债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权北京信威董事会及北京信威董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

5.含权结构

提请股东大会授权北京信威董事会视北京信威资金需求决定是否引入含权结构,在节约成本的同时尽可能延长债券期。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

6.票面利率及其确定方式

本次发行的公司债券利率结构为固定利率,每年付息一次,到期一次性还本,票面利率及其支付方式由北京信威和主承销商根据市场情况确定。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

7.关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金拟用于符合国家法律法规的用途,包括但不限于用于补充流动资金、偿还银行贷款等有息负债、用于特定项目(含项目投资等)。具体募集资金用途提请公司股东大会授权北京信威董事会或北京信威董事会获授权人士根据公司资金需求,在上述范围内确定。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

8.担保条款

本次公司债券发行采取无担保方式发行。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

9.挂牌场所

本次公司债券发行拟向上海证券交易所提出挂牌的申请。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

10.关于本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起24个月内有效。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

董事会提请股东大会授权北京信威董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

本议案还需提交至公司股东大会审议。

三、审议通过《关于北京信威本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》

提请股东大会授权北京信威董事会及北京信威董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次北京信威非公开发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

1.在法律、法规允许的范围内,根据北京信威和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌地点等与发行条款有关的一切事宜;

2.决定聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

3.决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4.签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件,并进行适当的信息披露;

5.在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关挂牌事宜;

6.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及北京信威章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权北京信威董事会及北京信威董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7.办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

8.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权北京信威董事长王靖先生为本次发行的获授权人士,根据股东大会的决议及北京信威董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及北京信威董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行,挂牌有关的上述事宜。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

四、审议通过《关于北京信威本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》

提请股东大会授权北京信威董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

1.暂缓公外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

2.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

3.主要责任人不得调离。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案还需提交至公司股东大会审议。

以上非公开发行公司债券事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于北京信威公司债券发行预案公告》。

五、审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

同意公司申请继续停牌,公司股票自2018年2月27日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。

因本议案涉及的重大资产重组主要交易对象初步拟定为拥有标的资产的自然人王靖、杜海。王靖先生为公司的实际控制人,与公司具有关联关系。故关联董事王靖及其一致行动人蒋作峰回避表决。

表决结果:同意票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

本议案需提交至公司股东大会审议。

以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2018年2月10日

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:2018-011

北京信威科技集团股份有限公司关于北京信威公司债券发行预案公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司(简称"信威集团"或"公司")控股子公司北京信威通信技术股份有限公司(简称"北京信威")根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,拟非公开发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的公司债券。

一、符合非公开发行公司债券条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,经信威集团的控股子公司北京信威自查,认为北京信威符合现行法律法规规定的非公开发行公司债券发行条件,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

二、关于非公开发行公司债券方案

1.关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币20亿元(含20亿元),具体发行规模提请股东大会授权北京信威董事会及北京信威董事会获授权人士根据北京信威资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

2.发行对象

本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者非公开发行。

3.发行方式

本次债券在完成必要的发行手续后采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。

4.关于本次发行公司债券的债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权北京信威董事会及北京信威董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

5.含权结构

提请股东大会授权北京信威董事会视北京信威资金需求决定是否引入含权结构,在节约成本的同时尽可能延长债券期。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

6.票面利率及其确定方式

本次发行的公司债券利率结构为固定利率,每年付息一次,到期一次性还本,票面利率及其支付方式由北京信威和主承销商根据市场情况确定。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

7.关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于符合国家法律法规的用途,包括但不限于用于补充流动资金、偿还银行贷款等有息负债、用于特定项目(含项目投资等)。具体募集资金用途提请公司股东大会授权北京信威董事会或北京信威董事会获授权人士根据公司资金需求,在上述范围内确定。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

8.担保条款

本次公司债券发行采取无担保方式发行。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

9.挂牌场所

本次公司债券发行拟向上海证券交易所提出挂牌的申请。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

10.关于本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起24个月内有效。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

11.授权事项

公司股东大会授权北京信威董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据北京信威和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌地点等与发行条款有关的一切事宜;

(2)决定聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

(3)决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

(4)签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件,并进行适当的信息披露;

(5)在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关挂牌事宜;

(6)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及北京信威章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权北京信威董事会及董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

(7)办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

(8)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权北京信威董事长王靖先生为本次发行的获授权人士,根据股东大会的决议及北京信威董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及北京信威董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。

三、简要财务会计信息

(一)北京信威最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1.合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2017年9月末	2016年末	2015年末	2014年末
流动资产:				
货币资金	1,090,401.19	1,110,985.65	746,017.93	534,970.17
应收票据	26.25	40.88	330.00	-
应收账款	643,868.26	495,896.38	405,848.07	203,781.52
预付款项	57,613.32	33,964.54	31,179.41	32,471.35
应收利息	-	-	216.93	204.42
其他应收款	80,980.28	88,068.01	17,066.09	10,014.61
应收股利	100.00	-	-	300.00
存货	87,102.48	91,844.48	49,245.64	37,730.64
其他流动资产	60,068.39	66,873.41	182,601.87	257,907.52
流动资产合计	2,020,148.18	1,887,673.34	1,432,535.93	1,077,380.22
非流动资产:				
可供出售金融资产	1,165.44	1,165.44	1,165.44	2,522.61
长期股权投资	200,670.30	198,762.37	195,800.01	191,139.46
固定资产	27,247.65	27,627.31	27,715.76	27,098.98
固定资产清理	0.36	-	-	-
在建工程	-	763.69	16.83	-
无形资产	1,318.83	1,585.91	1,817.56	3,013.28
开发支出	1,025.02	743.12	127.95	1,150.00
商誉	170.73	170.73	-	-
长期待摊费用	714.53	1,062.85	1,533.41	1,087.03
递延所得税资产	27,285.47	38,730.95	26,138.84	12,503.24
非流动资产合计	259,597.97	270,602.36	254,315.80	238,514.61
资产总计	2,279,746.15	2,158,275.71	1,686,851.72	1,315,894.83
流动负债:				
短期借款	85,262.40	92,332.87	102,105.38	161,378.79
应付票据	31,250.00	-	-	-
应付账款	21,961.39	23,475.18	20,010.99	24,916.25
预收款项	58,759.59	37,098.06	2,667.28	1,121.25
应付职工薪酬	723.76	529.89	463.03	420.27
应交税费	4,660.33	26,665.83	27,986.00	51,794.70
应付利息	15,756.27	14,722.23	4,234.50	1,612.51
应付股利	56,143.36	37,415.99	26,967.28	27,069.71
其他应付款	168,282.93	58,641.19	7,368.59	9,397.01
一年内到期的非流动负债	119,500.00	119,900.00	21,000.00	-
其他流动负债	-	100,000.00	100,000.00	-
流动负债合计	562,310.03	510,781.24	312,783.04	277,710.49
非流动负债:				
长期借款	49,600.00	49,600.00	-	-
应付债券	199,006.52	198,730.30	-	43,884.50
长期应付款	27,000.00	-	1,500.00	3,500.00
专项应付款	-	-	-	-
递延所得税负债	6,636.70	7,643.71	6,021.43	1,374.08
递延政益-非流动负债	5,692.46	5,850.79	5,756.90	5,433.24
其他非流动负债	-	-	140,000.00	-
非流动负债合计	287,934.68	261,824.80	153,278.33	54,191.83
负债合计	850,244.71	772,606.04	466,061.37	331,902.32
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	226,723.55	226,723.55	226,723.55	226,723.55
资本公积金	408,214.60	408,214.60	408,214.60	408,214.60
其它综合收益	-138.83	3,522.22	848.53	-77.84
盈余公积金	23,375.80	23,375.80	16,951.78	9,874.05
未分配利润	759,075.64	711,598.30	560,428.02	337,312.39
归属于母公司所有者权益合计	1,417,250.76	1,373,434.47	1,213,166.48	982,046.75
少数股东权益	12,250.68	12,235.20	7,623.87	1,945.77
所有者权益合计	1,429,501.44	1,385,669.66	1,220,790.35	983,992.51
负债和所有者权益总计	2,279,746.15	2,158,275.71	1,686,851.72	1,315,894.83

(2)合并利润表

单位:万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
营业总收入	220,503.09	306,672.10	341,867.73	310,657.57
营业收入	220,503.09	306,672.10	341,867.73	310,657.57
营业总成本	152,060.45	148,466.78	138,881.90	70,500.82
营业成本	15,837.05	60,704.64	34,344.71	22,676.77
营业税金及附加	695.88	4,414.74	8,607.64	4,443.56
销售费用	7,370.76	19,273.84	37,083.22	10,515.99
管理费用	31,104.96	52,088.06	47,578.18	40,014.97
财务费用	56,500.94	-2,609.08	-10,880.91	191.06
资产减值损失	40,550.86	14,594.57	22,149.07	-7,341.54
其他经营收益	9,392.06	4,935.98	11,940.69	-3,972.42
投资净收益	2,113.58	4,935.98	11,940.69	-3,972.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,907.93	2,962.35	4,660.55	-4,694.04
其他收益	7,278.47	-	-	-
营业利润	77,834.69	163,141.29	214,926.52	236,184.33
加:营业外收入	1.69	31,926.52	59,081.39	9,493.50
减:营业外支出	46.16	67.82	40.85	1,418.89
其中:非流动资产处置净损失	31.06	39.20	12.40	11.88
利润总额	77,790.22	194,999.99	273,967.06	244,258.95
减:所得税	11,555.91	19,424.90	29,226.14	28,641.03
净利润	66,234.31	175,575.09	244,740.92	215,617.91
减:少数股东损益	29.61	3,606.51	5,679.71	1,467.96
归属于母公司所有者的净利润	66,204.71	171,968.58	239,061.20	214,149.95
加:其他综合收益	-3,665.82	2,689.46	925.72	65.32
综合收益总额	62,568.50	178,264.55	245,666.64	215,683.24
减:归属于少数股东的综合收益总额	24.84	3,622.29	5,679.06	1,467.96
归属于母公司普通股东综合收益总额	62,543.66	174,642.26	239,987.58	214,215.28
每股收益:	-	-	-	-
基本每股收益	0.29	0.76	1.05	1.05

(3)合并现金流量表

单位:万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	31,030.20	262,696.60	178,805.97	407,416.59
收到的税费返还	7,016.89	32,905.44	102,469.89	14,255.79
收到其他与经营活动有关的现金	60,008.49	392,521.15	23,451.24	11,643.94
经营活动现金流入小计	98,055.57	688,123.18	304,727.10	433,316.32
购买商品、接受劳务支付的现金	14,834.46	72,818.89	67,027.09	130,636.31
支付给职工以及为职工支付的现金	22,273.45	31,434.90	25,994.83	20,550.19
支付的各项税费	27,476.70	77,753.51	118,324.10	30,836.90
支付其他与经营活动有关的现金	92,083.94	840,474.82	293,099.23	164,724.69
经营活动现金流出小计	158,587.55	1,022,482.12	504,445.25	346,798.11
经营活动产生的现金流量净额	-60,531.98	-334,358.93	-199,718.15	86,518.21
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	1,156.60	56.97
取得投资收益收到的现金	105.65	2,311.36	7,088.07	421.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7.80	1.45	1.19	0.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	18,600.00	1,028,888.38	1,830,374.00	198,050.00
投资活动现金流入小计	18,713.46	1,031,201.18	1,838,619.86	198,529.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173.18	4,004.67	3,101.41	5,303.23
投资支付的现金	-	-	-	195,756.92
取得子公司及其他