

四川大通燃气开发股份有限公司关于控股股东部分股权补充质押的公告

证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-005

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。

四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日接到控股股东天津大通燃气集团有限公司(以下简称“大通集团”)的函告，获悉大通集团将持有的公司部分股份办理了补充质押，具体情况如下：

一、控股股东质押的基本情况

1. 股权质押被质押基本情况

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	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份的比例	用途
大通集团	是	60万股	2018年2月9日	双方申请解除止	华龙证券股份有限公司	0.41%	补充质押
大通集团	是	60万股	2018年2月9日	双方申请解除止	华龙证券股份有限公司	0.41%	补充质押
合计		120万股				0.81%	

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，大通集团直接以及通过中信证券收益互换方式合计持有公司股份147,939,528股，占公司总股本的41.25%，其中：大通集团直接持有公司股份146,825,228股，占公司总股本的40.94%，大通集团通过收益互换方式持有公司股份1,114,300股，占公司总股本的0.31%。截至本公告日，大通集团持有公司股份累计被质押的数量为141,374,569股，占公司总股本的39.42%。

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表；
2、华龙证券股份有限公司质押证明。
特此公告

四川大通燃气开发股份有限公司 董事会
二〇一八年二月十三日

深圳燃气第四届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：601130 证券简称：深圳燃气 公告编号：2018-006

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次临时会议于2018年2月6日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年2月12日(星期一)以通讯方式召开，会议应到董事15名，实际表决15名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：
会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理和总工程师的议案》。
同意聘任总裁王文杰先生的提名，聘任邱立华先生任公司总经理、聘卓凡先生任公司总工程师，以上高级管理人员(简历见附件)任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关規定，公司独立董事对提名、聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：
本次高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
在充分了解被提名人任职资格、专业经验、职业操守等综合情况的基础上，独立董事认为本次的聘任人员拥有相应岗位履行职责应具备的资格和能力，未发现有关《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

同意聘任邱立华先生任公司总经理、聘卓凡先生任公司总工程师。特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2018年2月13日

附件：
简历

邱立华，男，中国国籍，1963年出生，湖南资华人，本科学历，经济师。现任公司总经理，深圳华安液化气有限公司董事长兼总经理，深圳市燃气协会副会长，广东石油气商会副会长。1983年8月参加工作，1993年1月进入公司，1993年1月至1995年11月，任深圳市煤气公司红岭油气站站长；1995年12月至2012年1月，任公司石油气分公司副经理、宝安分公司经理、龙岗分公司经理、燃气经营部经理、客服分公司总经理。2012年2月至今，任深圳华安液化气石油气有限公司董事长兼总经理，2018年2月至今，任公司总经理。

卓凡，男，中国国籍，1964年出生，广东汕头人，本科学历，工学学士，高级工程师。现任公司总工程师、建设分公司总经理，中国土木工程学会燃气分会第十一届理事常务理事、信息化专业委员会副主任。1985年8月进入公司参加工作，1992年1月至1996年1月，历任深圳市燃气局液化气管理公司技术拓展部部长、技术部部长；1996年1月至2015年12月，历任公司技术部部长、拓展部部长、开发部部长、总经理办公室主任、总裁办公室主任、输配分公司总经理。2016年1月至今，任公司建设分公司总经理，2018年2月至今，任公司总工程师。

六、可能存在的风险
上述竞拍土地取得仍须取得政府部门履行相关程序，因此是否竞得和最终能否建设全球研发创新总部基地存在不确定性的风险。

七、备查文件
1. 第四届董事会第二十三次(临时)会议决议。
特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会
二〇一八年二月十三日

上海莱士血液制品股份有限公司关于公司拟投资建设全球生产运营基地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次(临时)会议于2018年2月7日以电话和邮件方式发出会议通知，2018年2月12日(星期一)以通讯方式召开。

六、可能存在的风险
上述竞拍土地取得仍须取得政府部门履行相关程序，因此是否竞得和最终能否建设全球研发创新总部基地存在不确定性的风险。

七、备查文件
1. 第四届董事会第二十三次(临时)会议决议。
特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会
二〇一八年二月十三日

上海莱士血液制品股份有限公司关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

七、备查文件
1. 第四届董事会第二十三次(临时)会议决议。
特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会
二〇一八年二月十三日

常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2018-024

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

经中国证券监督管理委员会《关于常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行证券的批复》(证监许可[2016]2974号)核准，并经上海证券交易所审核，公司以首次公开发行股票方式发行7,000万股人民币普通股(A股)，发行价格为10.44元/股，共募集资金总额人民币73,080.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币66,730.96万元，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2016年12月29日出具了信会师报字[2016]第116636号《验资报告》。公司对该募集资金进行了专户存储。

截至2017年12月31日，公司募集资金专户情况如下(未经审计)：公司募集资金专户收到首次公开发行股票募集资金66,260.07万元，专户利息55.04万元，理财收益412.04万元，扣除发行上市发行费用、公司上市前期项目自有资金投入等募集资金投资项目置换资金、募集资金投资项目使用自有资金、募集资金补充流动资金银行手续费等，共计扣除资金1,002.79万元，收到前期归还的专项募集资金补充流动资金300.00万元。截至2017年12月31日的募集资金专户余额为16,316.20万元。

2018年1月2日，公司提前召开了2017年度用于补充流动资金的剩余募集资金26131.00元至募集资金专户。详见公司登载在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的公告《常熟市汽车饰件股份有限公司关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号：2018-005)。

2018年1月4日，公司召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。详见公司登载在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2018-006)。

2018年1月4日，公司召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。详见公司登载在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2018-006)。

2018年1月4日，公司召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。详见公司登载在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2018-006)。

常熟市汽车饰件股份有限公司 董事会
2018年2月13日

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

证券代码：000688 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-010

公司就关注函所提问题，进行了认真核查，回复如下：
2018年1月31日，我公司披露2017年年度业绩预告，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为-2.3亿元至-2.55亿元。根据本公司第三季度报告，截止2017年9月30日，公司归属于上市公司股东的净利润为-8.3827亿元。预计2017年10月1日至2017年12月31日归属于上市公司股东的净利润约为-1.462亿元至-1.71亿元。具体构成情况如下：
一、营业收入
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，一般企业应收款项减值损失的确认以单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金额非重大的应收款项，以单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；也可以与应收款项测试而未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据应收款项组合余额的一定比例计算确定的坏账准备，应当反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额；企业应当根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失为基础，结合当前情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
经公司财务部初步减值测试，2017年四季度可能计提应收款项减值准备约为1.94亿元。
1. 2017年12月底，公司对应收款项按照年度进行账龄分析，根据分析结果同时结合企业账龄组合计提减值准备的会计政策，公司预计四季度按照账龄组合计提应收款项减值准备金额约7,868.34万元。
2. 2017年12月底，公司根据最新获取的证据对应收款项进行单项评估。经评估，存在以下减值迹象：
(1) 存在部分已售的新能源车辆由于毁损而无法通过国家补贴申报及地方补贴申报的要求，公司评估该部分款项出现减值较大，对该部分款项全额计提了减值准备，累计计提资产减值损失约7,820万元。
(2) 公司部分按揭客户还款出现困难，我公司对该类客户还款能力进一步评估，并采取催收和诉讼等手段行使权利，但部分客户实际已无财产可供执行，回款难度较大，公司基于谨慎性考虑，针对该部分客户预计计提资产减值准备约3,713.26万元。
二、营业成本业绩下滑
2017年1-9月，公司联营企业安徽安凯福鼎曙光车桥有限公司(公司持有其40%股权)亏损6,129万元，截止2017年12月底，公司财务部初步测算安徽安凯福鼎曙光车桥有限公司亏损9,587万元。公司按照权益法核算，预计四季度应确认归属于上市公司股东的净利润363万元。
三、财务费用大幅增长
由于新能源汽车行业的财政补贴资金申领达到一定运营里程限制，在运营车辆未达到申领条件前，公司为保证正常生产经营，全年平均有息负债维持在21亿左右，处于历史较高水平。本期财务费用增加2,248万元，较上年同期增加1,445万元。
四、销售规模下降
公司本期销售各类客车8,717台，较上年同期下降13.96%。规模的下降，导致公司整体盈利水平下降。
公司上述账务处理符合会计准则的有关规定。
本公司2017年年度财务报告正在审计过程中，上述预计的数据系本公司财务部初步测算，最终结果以经审计的2017年年度财务报告为准。
特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月8日收到深圳证券交易所《关于对安徽安凯汽车股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2018]第33号)，内容如下：
“2017年10月27日，你公司披露的2017年第三季度报告显示，2017年1月至9月公司出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-5,503.82万元。2018年1月31日，你公司披露2017年年度业绩预告，报告显示，2017年度公司业绩将呈现较大幅度亏损，归属于上市公司股东的净利润预计为-2.3亿元至-2.55亿元。亏损的原因包括：1.计提的资产减值损失金额较大；2.受新能源汽车影响，财务费用较上年同期大幅增长；3.联营企业2017年经营业绩出现大幅下降；4.受政策影响影响汽车行业销量整体下降明显，公司销售规模下降。”

我部对此表示关注，请你公司对比2017年前三个季度的情况，分项详细说明2017年四季度亏损大幅增加的原因及预计减值、资产减值损失的计提依据，联合企业业绩下滑对你公司的具体影响，相关财务处理是否符合企业会计准则的规定等，请你公司于2月12日前书面回复我部，并履行相应的信息披露义务。同时，提醒你公司及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。”

广东四通集团股份有限公司第三届董事会2018年第一次会议决议公告

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-004

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2018年第一次会议(以下简称“本次会议”)通知和材料已于2018年2月2日以书面方式和邮件的方式通知全体董事，会议于2018年2月12日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡崇斌先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

一、董事会会议决议情况
本次会议由董事长蔡崇斌主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
(一)审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
公司董事会同意公司拟在不影响现有“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷2000万件建设项目”中1000万件日用瓷产能的实施用地，变更前项目实施用地均为广州市湘桥区凤新街道东埔片区B-03地块，2012年8月27日，公司已取得该国有土地使用证(潮府国用[2012]第02659号)。该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意定于2018年3月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案，详见登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(2018-007)。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

广东四通集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知和材料已于2018年2月2日以书面方式和邮件的方式通知全体监事，会议于2018年2月12日下午4:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席蒋昌林主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
(一)审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
公司监事会同意公司拟在不影响现有“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷2000万件建设项目”中1000万件日用瓷产能的实施用地，变更前项目实施用地均为广州市湘桥区凤新街道东埔片区B-03地块，2012年8月27日，公司已取得该国有土地使用证(潮府国用[2012]第02659号)，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

广东四通集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日召开第三届董事会2018年第一次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
2015年6月9日广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会监管核准《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2015]1197号)核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者的询价配售和网上按市价申购方式向公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票257,718,200.00股。扣除承销费用、保荐费及其他发行费用合计40,222,300.00元，公司实际募集资金净额217,496,900.00元。上述募集资金经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为XYZH/2015GZA20106的《验资报告》。

根据《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金将用于投资建设项目建设项目：
(1)广东四通网络建设项目
(2)新建研发设计中建设项目
(3)新建年产日用瓷2000万件建设项目
(4)新建年产卫生陶瓷80万件建设项目
公司于2016年6月22日召开第二届董事会2016年第五次会议及第二届监事会第六次会议，2016年6月20日召开2016年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。公司为集中优势，提高营运效率，降低运营成本，取消了“广东四通网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消2,510,377.00元的资金投入，该项目原预计总投资额为1,000万元，实际已收到的募集资金为1,007万元，现预计总投资额减少为1,489.63万元。同时，将“新建研发设计中建设项目”的实施地点由广州市湘桥区凤新街道东埔片区B-03地块(对应的土地使用证号为“潮府国用[2012]第02659号”)变更为广州市湘桥区凤新街道东埔片区B-06(对应的土地使用证号为“潮府国用[2012]第02657号”)。

鉴于政府将道路拓宽建设，公司“新建年产日用瓷2000万件建设项目”规划未能落实，为加快网络项目建设，尽快扩大日用陶瓷产能，公司拟在不影响现有“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷2000万件建设项目”中1000万件日用瓷产能的实施用地，变更前项目实施地点均为广州市湘桥区凤新街道东埔片区B-03地块，2012年8月27日，公司已取得该国有土地使用证(潮府国用[2012]第02659号)。

二、本次部分募集资金投资项目实施地点变更的具体情况
(一)日用陶瓷国际市场前景广阔，陶瓷行业正呈现多元化个性化趋势
近年来，在消费升级和国际市场上，受全球经济增长的影响，需求增速放缓，但高档、精品日用陶瓷的带增长仍逐年上升。随着日用陶瓷行业的转型升级，日用陶瓷生产国也正把生产的重心向更具竞争力和高利润率的精品日用陶瓷，具有文化底蕴和艺术氛围的陶瓷产品转移。随着消费者在生活水平、文化背景、艺术审美等方面存在差异，进而对产品的需求也不完全相同，从而导致市场上单一品种的生产与消费很难满足不同消费者的需求。未来国际日用陶瓷行业将发展一系列明显变化，其最主要特点表现在产品品质、功能、花色、造型、新材料、日用陶瓷产品朝着多元化方向发展，同时，具有收藏、观赏等功能性的个性化产品越来越受到人们的喜爱和欢迎，并拥有较大的市场空间。

(二)节能环保政策和经济高速增长向高质量发展转变
受国家节能环保政策的影响，陶瓷行业的发展模式也正在发生转变，从过去以“量增长”为主的模式转向“调整优化存量，做优做强增量”并存。中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，未来陶瓷行业以品牌、质量、服务、技术和创新为核心的内驱力、创新驱动发展成为主导。公司未来将在提供高质量产品的同时，提供更好的服务，并做好创新和设计这两个重要的环节。
综上所述，公司以约募款项为资金考虑，充分利用已经建设的募投项目“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”的厂房，增加日用陶瓷的生产设备布局募投项目，在不影响卫生洁具生产的基础上，调整部分厂房，增加日用陶瓷的生产及生产设施，建设“新建年产日用瓷2000万件建设项目”中1000万件日用瓷产能项目，并将在其基础上，通过产业转型升级、产品设计、品牌、质量、服务、技术设计创新为核心的基础上，实现日用陶瓷生产国、产品多元化，以适应国际市场的变化，以实现股东利益的最大化。

四、本次变更募投项目实施地点对公司的影响
本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点变更，不涉及募集资金用途和实施方式的变化，本次变更不会对募集资金投资项目造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、关于变更募投项目实施地点的决策程序及核查意见
(一)董事会决议情况
2018年2月12日，公司第三届董事会2018年第一次会议审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更部分募投项目实施地点，该议案需提交公司股东大会审议。
(二)监事会决议情况
2018年2月12日，公司第三届监事会第三次会议审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，监事会认为：公司此次对募集资金投资项目实施地点的变更，是基于公司实际经营发展情况提出的，符合公司未来发展需要，有利于提升公司质量和投资价值，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律法规，规范性文件的规定，监事会同意募集资金投资项目实施地点的变更。该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

广东四通集团股份有限公司 董事会
2018年2月13日

规范性文件的規定，监事会同意募集资金投资项目实施地点的变更。该议案需提交公司股东大会审议。
(三)独立董事意见
公司独立董事发表了《广东四通集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2018年第一次会议相关议案的独立意见》，本次变更募集资金投资项目实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，同意对募集资金投资项目实施地点的变更。该议案需提交公司股东大会审议。
(四)保荐机构核查意见
广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》，保荐机构认为公司本次募集资金投资项目实施地点的变更的方案有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护投资者利益。
特此公告。

广东四通集团股份有限公司 董事会
2018年2月12日

广东四通集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-007

本公司董事会及全体董事保证本公告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3月5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)投票方式：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) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月5日14:00-分
召开地点：广东省潮州市火车站片区B11-4-1地块，公司四楼会议室
(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
网络投票起止时间：自2018年3月5日
至2018年3月5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段，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交易时间段，即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
不适用
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	变更部分募集资金投资项目实施地点的议案	A股股东

上述议案已在披露的时间和指定媒体
上述议案已经公司第三届董事会2018年第一次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见2018年2月13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(www.sse.com.cn)的公告

2.特别决议议案：1
3.对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) 本公司将通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票系统(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，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的相同类别普通股或同一品种优先股均已投票表决，投票结果以最后投票的账户为准。
(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生效。
(五) 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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603838	四通股份	2018/2/27

(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、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1. 参加股东大会会议登记时间：2018年3月1日-2018年3月1日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00;
2. 登记地点：广东省潮州市火车站片区B11-4-1地块公司二楼，董事会办公室。
3. 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间和地点现场办理或通过传真方式办理登记：
(1) 自然人股东：本人身份证原件、身份证复印件、本人股东身份证明文件复印件、授权委托书原件及委托、股票账户卡复印件。
(2) 法人股东法定代表人：本人身份证明原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡复印件。
(3) 法人股东委托代理人：代理人身份证明原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡复印件。以上所有文件均需一式两份，通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。
4. 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有效表决权的股份数之前到场的登记股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项
1. 本次现场会议会期预计半天，食宿及交通自理。
2. 根据有关规定，公司股东大会不发放礼品和礼金。
3. 联系地址：广东省潮州市火车站片区B11-4-1地块二楼，董事会办公室，邮政编码：521031
4. 会议联系人：吴奕勇
5. 电话：0768-2972228
6. 邮箱：sitong@sitong.net
特此公告。

广东四通集团股份有限公司 董事会
2018年2月13日

附件1：授权委托书
附件2：身份证件
附件3：召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
委托人姓名(盖章)： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人日期： 年 月 日
备注：
1. 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愿进行表决。