

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2018-007

## 皇氏集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2018年2月12日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2018年2月9日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
会议审议通过记名投票的方式表决通过了《关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向兴业银行股份有限公司宁波分行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

同意公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司(以下简称“完美在线”)向兴业银行股份有限公司宁波分行申请的人民币6,900万元综合授信业务提供连带责任担保,担保方式为:最高额保证担保,担保期限为2年。担保范围为主合同项下完美在线所应承担的全部债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。上述担保事项的批准履行在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次担保内容详见登载于2018年2月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。  
特此公告

皇氏集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年二月十三日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2018-008

## 皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告

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

一、担保基本情况  
皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司(以下简称“完美在线”)向兴业银行股份有限公司宁波分行申请的人民币5,900万元综合授信业务提供连带责任担保,担保方式为:最高额保证担保,担保期限为2年。

2018年2月12日,公司第四届董事会第三十三次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向兴业银行股份有限公司宁波分行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

本次公司对担保事项在公司董事会审批权限内,无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况  
1. 公司名称:浙江完美在线网络科技有限公司  
2. 成立日期:2009年8月11日  
3. 注册地点:宁波市鄞州区中兴路717号(19-1)  
4. 法定代表人:董西春  
5. 注册资本:人民币1,000万元  
6. 经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动互联网信息服务业务)和呼叫中心业务、电子支付系统的技术研发、技术服务等。  
7. 有或无涉嫌项及处罚总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无  
8. 最近一年又一期的财务数据:(单位:元)

项目	2017年12月31日 (未经审计)	2016年12月31日 (未经审计)
资产总额	130,624,474.68	133,244,564.11
负债总额	74,419,342.67	69,566,083.04
其中:银行借款总额	0.00	0.00
担保负债总额	74,419,342.67	69,566,083.04
净资产	56,205,131.81	73,678,479.47

营业收入 149,189,390.53 156,940,814.88  
净利润 19,977,103.68 31,761,896.87

9. 与上市公司关联关系:完美在线是公司的全资子公司,公司持有完美在线100%的股权。

三、担保协议的主要内容  
1. 保证人:皇氏集团股份有限公司  
2. 债权人:兴业银行股份有限公司宁波分行  
3. 担保金额:人民币5,900 万元  
4. 保证担保范围:主合同项下完美在线所应承担的全部债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。  
5. 担保期限:2年。  
6. 该保证合同项下的保证为连带责任保证。  
7. 反担保措施:本次担保不存在反担保措施。

以上担保协议尚未正式签署,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见  
完美在线为公司的全资子公司,为满足其业务发展需要,公司为其提供担保支持,符合公司的整体利益。根据完美在线的资产和经营状况,其具备偿还债务的能力,公司为其提供担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意公司为完美在线提供担保。本次担保不存在反担保措施。

五、独立董事意见  
被担保方为公司的全资子公司,向银行申请综合授信业务主要为解决其业务扩展的资金需求,公司能有效控制和管理担保风险,不会对公司的正常运作造成不利影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述,同意本次担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露之日,公司及子公司已公告的对外担保总额累计为93,086万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为30.36%;公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为62,963.7万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为23.01%。  
截至本公告披露之日,公司对子公司已公告的对外担保总额累计为231,000万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为30.33%;公司对子公司实际发生的对外担保余额累计为62,877万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为22.98%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件  
(一)公司第四届董事会第三十三次会议决议;  
(二)公司独立董事意见。  
特此公告

皇氏集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年二月十三日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2018-009

## 皇氏集团股份有限公司2018年第二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、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前次股东大会决议的情形。  
3. 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况  
(一)召开时间:2018年2月12日下午14:30—15:30时;  
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12日9:30至11:30,13:00至15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年2月11日下午15:00至2018年2月12日下午15:00期间的任意时间。  
(二)召开地点:广西南宁市科园大道66号公司会议室;  
(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合;  
(四)召集人:本公司董事会;  
(五)主持人:本公司董事长侯嘉康先生;  
(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

(七)会议出席情况:  
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表8人,代表9名股票,代表股份206,002,886股,占公司有表决权股份总数的31.8279%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表1人,代表1名股票,代表股份206,483,586股,占公司有表决权股份总数的31.8136%;通过网络投票的股东5人,代表股份119,300股,占公司有表决权股份总数的0.0142%。  
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表6人,代表6名股票,代表股份713,178股,占公司有表决权股份总数的0.0851%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表1人,代表1名股票,代表股份693,878股,占公司有表决权股份总数的0.0708%;通过网络投票的股东5人,代表股份119,300股,占公司有表决权股份总数的0.0142%。  
(八)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况  
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于变更公司注册地及修改《公司章程》有关条款的议案》。

总表决情况:同意266,506,496股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9635%;反对97,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0365%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:本次会议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

三、律师出具的法律意见  
(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所  
(二)律师姓名:魏小江、郭东  
(三)结论性意见:  
经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效;本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录  
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
(二)2018年第二次临时股东大会各项议案资料;  
(三)经见证律师签字的法律意见书。  
特此公告

皇氏集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年二月十三日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2018-008

## 山东龙大肉食品股份有限公司关于签署战略合作协议的公告

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。

一、协议签署的基本情况  
山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月10日在山东莱阳签署了《战略合作协议》。

根据集团所属华南区域一家禽禽畜生产加工、屠宰加工、肉制品加工、豆制品加工、油脂加工、物流配送、直营连锁、检测、研发为一体的紧密围绕“食品安全”而展开的产业链集团企业。厦门银祥集团有限公司先后获得农业产业化国家重点龙头企业、福建省农业产业化龙头企业、中国驰名商标、中国名牌产品、中国名牌产品等荣誉。此外,厦门银祥集团有限公司承建了肉食品安全生产技术国家重点实验室,在“养殖安全+加工安全”、“蓝鹰溯源”等研究领域具有丰富的经验。2017年,银祥集团销售收入预计为30亿(未经审计)。

为增进双方合作,经友好协商,公司与银祥集团就市场开发、食品产业升级、食品安全食品供应链管理及股权投资等领域展开战略合作。双方均以优秀的企业理念与专业体系,本着“互惠、互利、稳定、持久、高效、优质”的合作精神,结成深度的战略合作伙伴关系。

二、协议的主要内容  
1. 协议名称:战略合作协议  
2. 协议签署方:山东龙大肉食品股份有限公司、厦门银祥集团有限公司  
3. 法定代表人:陈福祥  
3.统一社会信用代码:91350200155326064G  
4. 注册地址:厦门市同安区洪塘路石湾小区  
5. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
6. 成立时间:1996年01月12日  
7. 经营范围:房地产开发经营;自有房地产经营活动;建材批发;其他未列明的机械与设备租赁(不含须经许可审批的项目);经营各类商品和技术进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;农产品初加工服务;畜产品初加工;肉制品及副产品加工;饲料加工;其他未列明副食品加工。  
(三)签订协议已履行的审议决策程序

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2018-005

## 浙江新澳纺织股份有限公司2017年度业绩快报公告

091.35万元,同比增长28.00%;利润总额25,188.27万元,同比增长27.77%;归属于上市公司股东的净利润为20,721.40万元,同比增长30.18%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,344.67万元,同比增长31.03%。

(二)财务状况说明  
报告期末总资产为267,706.89万元,较年初增长61.15%;归属于上市公司股东的所有者权益222,525.52万元,较年初增长87.44%;股本39,365.11万股,较年初增长21.06%;归属于上市公司股东的每股净资产5.65元,较年初增长34.79%。

(三)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因  
1. 2017年度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润20,721.40万元,同比增长30.18%;预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,344.67万元,同比增长31.03%。主要系一方面毛纺行业总体运行情况稳中向好,羊毛等原材料价格持续上涨推动产品销售价格上涨,另一方面,2017年公司产品产量、销量均较上年增长。募投项目“30,000锭紧密纺高档生态纺织项目”第一期的20,000锭产能已按计划顺利投产产能扩张为销售增长提供了支撑,产品销售规模进一步扩大。  
2. 2017年末,公司预计总资产267,706.89万元,较期初增长61.15%;预计归属于上市公司股东的所有者权益为222,525.52万元,较期初增长87.44%;归属于上市公司股东的每股净资产5.65元,较期初增长34.79%;主要系本期非公开发行人民币普通股(A股)68,491,068股,募集资金增加及本期归属于母公司所有者的净利润增加所致。  
3. 2017年度公司预计加权平均净资产收益率12.81%,同比减少1.49个百分点,主要系本期非公开发行人民币普通股增加净资产所致。

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年度的财务数据为初步核算的合并报表数据,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,敬请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件  
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、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。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会  
2018年2月13日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2018-008

## 山东龙大肉食品股份有限公司关于签署战略合作协议的公告

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。

一、协议签署的基本情况  
山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月10日在山东莱阳签署了《战略合作协议》。

根据集团所属华南区域一家禽禽畜生产加工、屠宰加工、肉制品加工、豆制品加工、油脂加工、物流配送、直营连锁、检测、研发为一体的紧密围绕“食品安全”而展开的产业链集团企业。厦门银祥集团有限公司先后获得农业产业化国家重点龙头企业、福建省农业产业化龙头企业、中国驰名商标、中国名牌产品、中国名牌产品等荣誉。此外,厦门银祥集团有限公司承建了肉食品安全生产技术国家重点实验室,在“养殖安全+加工安全”、“蓝鹰溯源”等研究领域具有丰富的经验。2017年,银祥集团销售收入预计为30亿(未经审计)。

为增进双方合作,经友好协商,公司与银祥集团就市场开发、食品产业升级、食品安全食品供应链管理及股权投资等领域展开战略合作。双方均以优秀的企业理念与专业体系,本着“互惠、互利、稳定、持久、高效、优质”的合作精神,结成深度的战略合作伙伴关系。

二、协议的主要内容  
1. 协议名称:战略合作协议  
2. 协议签署方:山东龙大肉食品股份有限公司、厦门银祥集团有限公司  
3. 法定代表人:陈福祥  
3.统一社会信用代码:91350200155326064G  
4. 注册地址:厦门市同安区洪塘路石湾小区  
5. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
6. 成立时间:1996年01月12日  
7. 经营范围:房地产开发经营;自有房地产经营活动;建材批发;其他未列明的机械与设备租赁(不含须经许可审批的项目);经营各类商品和技术进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;农产品初加工服务;畜产品初加工;肉制品及副产品加工;饲料加工;其他未列明副食品加工。  
(三)签订协议已履行的审议决策程序

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-017

## 广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告

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、会议通知情况  
本公司监事会于2018年2月9日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式  
本公司第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年2月12日以通讯方式召开。

三、会议出席情况  
本次会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。公司董事和高级管理人员出席了会议,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议  
会议审议通过了《关于聘任刘建荣先生、魏晓敏先生、严瑞祥先生、至少东先生回聘了对《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高36亿元委托贷款之关联交易的议案》的表决。经会议逐一表决,作出如下决议:  
(一)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》。  
具体内容详见公司2018年2月13日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》。  
(二)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》。  
具体内容详见公司2018年2月13日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》。  
(三)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高36亿元委托贷款之关联交易的议案》。  
具体内容详见公司2018年2月13日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高36亿元委托贷款之关联交易的议案》。  
(四)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》。  
具体内容详见公司2018年2月13日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》。  
(五)会议决定于2018年2月28日(星期三)召开公司2018年第一次临时股东大会。  
会议决议详见公司2018年2月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

广东韶钢松山股份有限公司董事会  
2018年2月13日

证券代码:002724 证券简称:牧原股份 公告编号:2018-026

## 牧原食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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:  
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的公告。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议无无效议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交会议。

一、会议召开情况  
1. 会议召集人:公司董事会  
2. 会议主持人:魏锋  
3. 会议召开时间:  
(1)现场会议时间:2018年2月12日下午14:30  
(2)网络会议时间:2018年2月11日至2月12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12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为自始时间(2018年2月11日下午15:00至投票结束时间(2018年2月12日下午15:00)期间的任意时间。

4. 会议地点:南阳卧龙区龙升工业园区牧原会议室。  
(《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定)。

二、会议出席情况  
参加本次会议的股东及股东代理人共33名,代表43名股东,代表有效表决权股份数805,169,093股,占公司有表决权股份总数的69.5032%。其中:  
1. 现场出席会议的股东及股东代理人共8名,代表18名股东,代表有效表决权股份数787,523,886股,占公司有表决权股份总数的67.9800%;  
2. 通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的股东及股东代理人共25名,代表25名股东,代表有效表决权股份数17,645,207股,占公司有表决权股份总数的1.5232%。  
3. 通过现场和网络参加本次会议的小投资者共39人,代表有效表决权股份数51,563,836股,占公司有表决权股份总数的4.5111%。  
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

北京康达律师事务所律师刘剑、刘旭旭律师为本次会议现场见证,并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、议案审议批准情况  
与会股东及代表经过认真审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:  
1.《关于将部分项目节余募集资金用于其他投资项目的议案》  
该议案表决结果为:同意903,949,331股,占参与表决权股份总数的99.8485%;反对0股,占参与表决权有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,219,762股,占参与表决权股份总数的0.1515%;表决结果为通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意 50,244,073 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的97.6345%;反对 0 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 1,219,762 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的2.3655%。  
2.《关于修订公司章程的议案》  
该议案表决结果为:同意903,949,331股,占参与表决权股份总数的99.8485%;反对0股,占参与表决权有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,219,762股,占参与表决权股份总数的0.1515%;表决结果为通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意 50,244,073 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的97.6345%;反对 0 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 1,219,762 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的2.3655%。  
(三)宏观经济环境  
北京康达律师事务所律师刘剑、刘旭旭律师出席了本次会议,出具了《北京康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。康达律师认为:公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

五、备查文件  
1.《牧原食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》;  
2.《北京康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

牧原食品股份有限公司董事会  
2018年2月13日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-017

## 广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告

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、会议通知情况  
本公司监事会于2018年2月9日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式  
本公司第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年2月12日以通讯方式召开。

三、会议出席情况  
本次会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。公司董事和高级管理人员出席了会议,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议  
会议审议通过了《关于聘任刘建荣先生、魏晓敏先生、严瑞祥先生、至少东先生回聘了对《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高36亿元委托贷款之关联交易的议案》的表决。经会议逐一表决,作出如下决议:  
(一)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》。  
具体内容详见公司2018年2月13日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》。  
(二)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》。  
具体内容详见公司2018年2月13日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》。  
(三)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高36亿元委托贷款之关联交易的议案》。  
具体内容详见公司2018年2月13日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高36亿元委托贷款之关联交易的议案》。  
(四)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》。  
具体内容详见公司2018年2月13日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》。  
(五)会议决定于2018年2月28日(星期三)召开公司2018年第一次临时股东大会。  
会议决议详见公司2018年2月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

广东韶钢松山股份有限公司董事会  
2018年2月13日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-018

## 广东韶钢松山股份有限公司第七届监事会2018年第一次临时会议决议公告

本公司及监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、会议通知情况  
本公司监事会于2018年2月9日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式  
本公司第七届监事会2018年第一次临时会议于2018年2月12日以通讯方式召开。

三、会议出席情况  
本次会议应参加表决的监事6人,实际参加表决的监事6人,符合《公司法》和本公司章程的规定。

四、会议决议  
会议审议通过了《关于聘任刘建荣先生、魏晓敏先生、严瑞祥先生、至少东先生回聘了对《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高36亿元委托贷款之关联交易的议案》的表决。经会议逐一表决,作出如下决议:  
(一)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于计提减值准备及核销资产的议案》。  
具体内容详见公司2018年2月13日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于计提减值准备及核销资产的议案》。  
(二)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高36亿元委托贷款之关联交易的议案》。  
具体内容详见公司2018年2月13日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高36亿元委托贷款之关联交易的议案》。  
(三)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》。  
具体内容详见公司2018年2月13日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》。  
(四)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高36亿元委托贷款之关联交易的议案》。  
具体内容详见公司2018年2月13日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高36亿元委托贷款之关联交易的议案》。  
(五)会议决定于2018年2月28日(星期三)召开公司2018年第一次临时股东大会。  
会议决议详见公司2018年2月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

广东韶钢松山股份有限公司监事会  
2018年2月13日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-019

## 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2018年第一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。

一、召开会议基本情况  
股东大会届次:2018年第一次临时股东大会  
经中国证监会核准,公司于2018年2月12日召开第七届董事会2018年第一次临时会议,会议决定于2018年2月28日(星期三)召开公司2018年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性  
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间  
(1)现场会议召开时间:2018年2月28日(星期三)下午2:30  
(2)网络会议召开时间:2018年2月27日(星期二)下午3:00至2018年2月28日(星期三)下午3:00时的任意时间  
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28日(星期三)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
5.会议召开的方式  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。  
6.股权登记日:2018年2月22日(星期四)。  
7.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东及代理人。  
2.除股东大会召集人外,凡在股权登记日持有公司股份的自然人均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2018009号

## 江西国泰民爆集团股份有限公司关于控股股东提议利润分配及转增股本预案之风险提示公告

法律风险提示:标准规范,建立健全自身安全管理体系,强化企业现场安全管理,加大安全投入,加强员工的安全教育培训,强化安全隐患排查和整改,确保企业全面达标。但由于民爆产品及原材料固有的特点,不能完全排除偶发因素引起的意外安全事故,从而对公司生产经营造成损害。

风险提示:  
1. 房地产行业作为基础性产业,肩负着为国民经济建设服务的重要使命。民爆产品的需求主要来源于采矿、基础设施建设等行业,因此行业景气度与宏观经济状况关联度较强。未来随着国家经济增速回落,基础设施建设放缓,对民爆产品的整体需求将降低,势必对公司经营产生不利影响。  
(三)业绩波动风险  
公司2017年三季度报告显示,公司前三季度实现销售收入38,777.31万元,较上年同期增长16.69%;实现归属于上市公司股东的净利润6,793.26万元,较上年同期下降33.29%;实现归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的净利润4,130.26万元,较上年同期下降20.38%。上述净利润下降较大主要原因系上年度因产品成本结转及存货跌、491.64万元的产品处置收益,而本年度此项收益下降较多。此外,民爆产品原材料今年以来价格持续上涨,而民爆产品本身因市场竞争加剧等原因价格有所下降,多因素导致导致公司民爆产品毛利率出现一定下降。敬请投资者注意2017年度公司业绩下滑的风险。  
(四)担保风险  
(一)担保风险  
公司拟向江西省民爆器材有限公司发行购买其所持有的江西民爆器材股份有限公司100%股权和江西西咸民爆器材有限公司100%股权,本次交易构成重大资产重组。目前公司与相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,交易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报批管理程序核准备查程序。本次重大资产重组事项尚需经公司第二次董事会(即首次交易交割程序)(议案)等相关事项的审议,股东大会审议通过并履行中国证监会核准,本次重大资产重组能否获得中国证监会最终核准存在不确定性,敬请投资者注意相关投资风险。  
(二)交易被暂停或取消的风险  
本次交易涉及标的资产的交易价格,标的资产的评估定价,但不排除因关联主体利用本次交易内幕信息存在内幕交易的行为,因此本次交易存在因关联主体内幕交易而被暂停、终止或取消的风险。因此,如监管机构对本次交易相关协议的内容和履行提出异议,从而导致交易的重要原则条款无法得到履行,则经各方协商一致一致后本次交易的协议予以终止或解除。如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止的风险。敬请投资者注意上述相关投资风险。  
特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会  
2018年2月13日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-019

## 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2018年第一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。

一、召开会议基本情况  
(一)会议召集和召开程序  
1. 召集人:第七届监事会  
2. 会议时间:2018年2月28日(星期三)下午2:30  
3. 会议地点:韶钢松山公司会议室  
4. 会议方式:现场投票和网络投票相结合  
(二)会议出席对象  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东及代理人。  
(2)除股东大会召集人外,凡在股权登记日持有公司股份的自然人均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。

二、会议审议事项  
(一)审议利润分配及转增股本预案  
1. 审议利润分配及转增股本预案  
2. 审议利润分配及转增股本预案  
(二)审议其他事项  
1. 审议利润分配及转增股本预案  
2. 审议利润分配及转增股本预案  
(三)审议其他事项  
1. 审议利润分配及转增股本预案  
2. 审议利润分配及转增股本预案

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2018009号

## 江西国泰民爆集团股份有限公司关于控股股东提议利润分配及转增股本预案之风险提示公告

法律风险提示:标准规范,建立健全自身安全管理体系,强化企业现场安全管理,加大安全投入,加强员工的安全教育培训,强化安全隐患排查和整改,确保企业全面达标。但由于民爆产品及原材料固有的特点,不能完全排除偶发因素引起的意外安全事故,从而对公司生产经营造成损害。

风险提示:  
1. 房地产行业作为基础性产业,肩负着为国民经济建设服务的重要使命。民爆产品的需求主要来源于采矿、基础设施建设等行业,因此行业景气度与宏观经济状况关联度较强。未来随着国家经济增速回落,基础设施建设放缓,对民爆产品的整体需求将降低,势必对公司经营产生不利影响。  
(三)业绩波动风险  
公司2017年三季度报告显示,公司前三季度实现销售收入38,777.31万元,较上年同期增长16.69%;实现归属于上市公司股东的净利润6,793.26万元,较上年同期下降33.29%;实现归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的净利润4,130.26万元,较上年同期下降20.38%。上述净利润下降较大主要原因系上年度因产品成本结转及存货跌、491.64万元的产品处置收益,而本年度此项收益下降较多。此外,民爆产品原材料今年以来价格持续上涨,而民爆产品本身因市场竞争加剧等原因价格有所下降,多因素导致导致公司民爆产品毛利率出现一定下降。敬请投资者注意2017年度公司业绩下滑的风险。  
(四)担保风险  
(一)担保风险  
公司拟向江西省民爆器材有限公司发行购买其所持有的江西民爆器材股份有限公司100%股权和江西西咸民爆器材有限公司100%股权,本次交易构成重大资产重组。目前公司与相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,交易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报批管理程序核准备查程序。本次重大资产重组事项尚需经公司第二次董事会(即首次交易交割程序)(议案)等相关事项的审议,股东大会审议通过并履行中国证监会核准,本次重大资产重组能否获得中国证监会最终核准存在不确定性,敬请投资者注意相关投资风险。  
(二)交易被暂停或取消的风险  
本次交易涉及标的资产的交易价格,标的资产的评估定价,但不排除因关联主体利用本次交易内幕信息存在内幕交易的行为,因此本次交易存在因关联主体内幕交易而被暂停、终止或取消的风险。因此,如监管机构对本次交易相关协议的内容和履行提出异议,从而导致交易的重要原则条款无法得到履行,则经各方协商一致一致后本次交易的协议予以终止或解除。如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止的风险。敬请投资者注意上述相关投资风险。  
特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会  
2018年2月13日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2018009号

## 江西国泰民爆集团股份有限公司关于控股股东提议利润分配及转增股本预案之风险提示公告

法律风险提示:标准规范,建立健全自身安全管理体系,强化企业现场安全管理,加大安全投入,加强员工的安全教育培训,强化安全隐患排查和整改,确保企业全面达标。但由于民爆产品及原材料固有的特点,不能完全排除偶发因素引起的意外安全事故,从而对公司生产经营造成损害。

风险提示:  
1. 房地产行业作为基础性产业,肩负着为国民经济建设服务的重要使命。民爆产品的需求主要来源于采矿、基础设施建设等行业,因此行业景气度与宏观经济状况关联度较强。未来随着国家经济增速回落,基础设施建设放缓,对民爆产品的整体需求将降低,势必对公司经营产生不利影响。  
(三)业绩波动风险  
公司2017年三季度报告显示,公司前三季度实现销售收入38,777.31万元,较上年同期增长16.69%;实现归属于上市公司股东的净利润6,793.26万元,较上年同期下降33.29%;实现归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的净利润4,130.26万元,较上年同期下降20.38%。上述净利润下降较大主要原因系上年度因产品成本结转及存货跌、491.64万元的产品处置收益,而本年度此项收益下降较多。此外,民爆产品原材料今年以来价格持续上涨,而民爆产品本身因市场竞争加剧等原因价格有所下降,多因素导致导致公司民爆产品毛利率出现一定下降。敬请投资者注意2017年度公司业绩下滑的风险。  
(四)担保风险  
(一)担保风险  
公司拟向江西省民爆器材有限公司发行购买其所持有的江西民爆器材股份有限公司100%股权和江西西咸民爆器材有限公司100%股权,本次交易构成重大资产重组。目前公司与相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,交易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报批管理程序核准备查程序。本次重大资产重组事项尚需经公司第二次董事会(即首次交易交割程序)(议案)等相关事项的审议,股东大会审议通过并履行中国证监会核准,本次重大资产重组能否获得中国证监会最终核准存在不确定性,敬请投资者注意相关投资风险。  
(二)交易被暂停或取消的风险  
本次交易涉及标的资产的交易价格,标的资产的评估定价,但不排除因关联主体利用本次交易内幕信息存在内幕交易的行为,因此本次交易存在因关联主体内幕交易而被暂停、终止或取消的风险。因此,如监管机构对本次交易相关协议的内容和履行提出异议,从而导致交易的重要原则条款无法得到履行,则经各方协商一致一致后本次交易的协议予以终止或解除。如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止的风险。敬请投资者注意上述相关投资风险。  
特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会  
2018年2月13日