

证券代码:002796

证券简称:世嘉科技

公告编号:2018-019

苏州市世嘉科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决决议的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

- 1.会议召开时间:2018年2月26日(星期一)上午10:00
- (2)网络投票时间: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26日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月25日15:00至2018年2月26日15:00期间的任意时间。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.现场会议主持人:公司董事长王娟女士
- 6.本次会议的召集、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17人,代表股份69,309,741股,占公司总股份的67.6150%。

- (1)现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人,代表股份62,799,041股,占公司总股份的61.2635%;
- (2)网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东共6人,代表股份6,510,700股,占公司总股份的6.3515%;
- (3)通过网络投票参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共10人,代表股份8,463,166股,占公司总股份的8.2662%。

2.公司董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城(南京)律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经深圳证券交易所变更,公司重大资产重组之发行股份购买资产涉及新增股份20,510,483股已于2018年1月26日上市。新增股份上市后,公司总股本由81,996,000股增加至102,506,483股。据此,公司将注册资本由人民币81,996,000元变更为人民币102,506,483元。

表决情况	同意	反对	弃权
股数(股)	69,307,041	99,9961	2,700
比例	99.9961%	0.0039%	0
比例	0.0000%		

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过《关于修订《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》的议案》

表决情况	同意	反对	弃权
股数(股)	69,307,041	99,9961	2,700
比例	99.9961%	0.0039%	0
比例	0.0000%		

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.审议通过《关于与日本电业2018年度日常关联交易预计的议案》

表决情况	同意	反对	弃权
股数(股)	69,307,041	99,9961	2,700
比例	99.9961%	0.0039%	0
比例	0.0000%		

其中,中小股东表决情况:

表决情况	同意	反对	弃权
股数(股)	8,460,466	99,9961	2,700
比例	99.9961%	0.0039%	0
比例	0.0000%		

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4.审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

表决情况	同意	反对	弃权
股数(股)	69,307,041	99,9961	2,700
比例	99.9961%	0.0039%	0
比例	0.0000%		

其中,中小股东表决情况:

表决情况	同意	反对	弃权
股数(股)	8,460,466	99,9961	2,700
比例	99.9961%	0.0039%	0
比例	0.0000%		

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见书

上海市锦天城(南京)律师事务所委派孙铂、白雪律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

- 1.《苏州市世嘉科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》;
- 2.上海市锦天城(南京)律师事务所出具的《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十六日

上海市锦天城(南京)律师事务所 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书

致:苏州市世嘉科技股份有限公司

上海市锦天城(南京)律师事务所(以下简称“本所”)接受苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师对公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的合法性进行见证并出具法律意见书。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的法律结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”)等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定而出具。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料,口头证言等均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书内,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司所提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2018年2月27日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。2018年2月9日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“临时股东大会通知”),就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、出席对象、会议登记事项等事项作出了说明。2018年2月10日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《苏州市世嘉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更正公告》,就《临时股东大会通知》“召开会议的基本情况”之6.7“中涉及会议登记日的信息进行更正,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日”。

本次股东大会会议于2018年2月26日(星期一)上午10:00在江苏省苏州市高新区西塘路28号公司三楼会议室如期召开,由公司董事长王娟主持。

二、本次股东大会的网络投票时间为2018年2月25日至2018年2月26日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月26日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月25日15:00至2018年2月26日15:00期间的任意时间。

经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

1.参加公司本次股东大会的股东及股东代理人共计17名,代表公司有表决权的股份69,309,741股,占公司总股本的67.6150%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11名,代表公司有表决权的股份62,799,041股,占公司总股本的61.2635%。经本所律师核查验证,出席现场会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。

(2)根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次股东大会的股东及股东代理人共6名,代表公司有表决权的股份6,510,700股,占公司总股本的6.3515%。

2.除上述股东及股东代理人外,公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。

3.本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查,本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对会议通知中列明的议案进行逐项审议,会议采取现场与网络投票相结合的方式进行现场表决。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决,监票人、计票人按照有关法律及规范性文件规定的程序共同实施规范并统计了票数。

本次股东大会网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计,并由其真实性负责。

本次股东大会全部投票和网络投票结束后,公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。提交本次股东大会审议的全部议案均获得表决通过,其中,议案1和议案2为特殊决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

经核查,本所律师认为,本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,合法有效。

本法律意见书一式肆份,经本所律师签字并加盖公章后生效。

上海市锦天城(南京)律师事务所
经办律师:孙铂
负责人:倪同木
经办律师:白雪
2018年2月26日

证券代码:300644

证券简称:南京聚隆

公告编号:2018-004

南京聚隆科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:300644;证券简称:南京聚隆),股票交易异常波动,日收盘价格涨幅偏离值异常计算,连续3个交易日(2018年2月22日、23日、26日)累计涨幅达到了7.02%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

- 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
- 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

三、公司目前的经营情况及内外部环境未发生重大变化;

4.经核查,公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

5.经核查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中披露的风险因素,注意风险,审慎决策、理性投资。

一、下游市场需求波动的风险

高性能改性尼龙是公司主要产品之一,应用于轨道交通配件系统等多个领域。高速铁路建设作为政府投资项目,受到宏观经济形势、政府财力、铁路部门融资能力和其他偶发性因素等多种因素影响,项目建设规模、建设进度以及年度间对建设材料的需求具有较大的不平衡性。若高铁的建设进度放缓、需求下降,公司高性能改性尼龙的产品需求将随之下降。汽车用改性聚丙烯主要受市场需求增长快慢等因素影响,若下游行业受到宏观经济形势、国家产业政策及相关补贴政策取消的影响导致景气度下降,公司产品的需求亦将随之下降。

二、主要原材料价格波动的风险

证券代码:002603

证券简称:以岭药业

公告编号:2018-008

石家庄以岭药业股份有限公司 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:

本报告所载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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	4,159,740.29	3,839,168.78	8.36%
营业利润	664,121,484.64	623,688,792.81	6.49%
利润总额	662,388,965.48	637,680,704.02	3.91%
归属于上市公司股东的净利润	546,388,860.07	542,023,196.36	0.79%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.48	0.00%
加权平均净资产收益率	8.03%	10.81%	-10.81%
总资产	7,886,300.00	6,260,427.00	26.13%
归属于上市公司股东的所有者权益	7,113,287.79	6,321,065.96	12.60%
股本	1,204,635.00	1,128,784.00	6.72%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	5.90	4.71	25.27%

说明:根据企业会计准则第三十三号文《合并财务报表》中第三十八号规定:母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主

体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

报告期内公司发生同一控制下企业合并业务,公司子公司以岭健康城科技有限公司以自有资金人民币99.93万元收购石家庄高新区凯门大酒店有限公司(以下简称“凯门大酒店”)100%股权,其中人民币99.93万元收购凯门大酒店股东以岭医药科技有限公司持有的凯门大酒店99.83%股权,以人民币1.07万元收购凯门大酒店自然人股东吴长春持有的凯门大酒店0.17%股权,报告期合并报表范围增加石家庄高新区凯门大酒店有限公司,故对期初及同期数据做相应调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.2017年公司实现营业收入415,974.03万元,同比增长7.60%,报告期内公司主要产品销售收入增长所致。

2.2017年公司实现营业利润66,412.15万元,同比增长8.35%;2017年公司利润总额66,238.90万元,同比增长4.15%;2017年归属于上市公司股东的净利润54,638.87万元,同比增长2.60%。公司经营情况良好,符合预期。

3.归属于上市公司股东的所有者权益为71,328.78万元,较期初增幅33.66%,主要系报告期内公司收到非公开发行股票募集资金所致。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司于2017年10月28日披露的《2017年第三季度报告》,对公司2017年业绩预计是:“归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,净利润同比变动幅度预计为0%-10%”。

本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长2.60%,与前期披露的业绩预告的预计业绩不存在差异。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的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。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2018年2月26日

证券代码:002421

证券简称:达实智能

公告编号:2018-017

深圳达实智能股份有限公司 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。

特别提示:

本报告所载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、主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	2,560,301,395.00	2,467,016,495.02	4.67
营业利润	386,941,043.37	381,252,769.96	1.52
利润总额	386,279,563.50	349,448,190.29	10.84
归属于上市公司股东的净利润	322,113,068.55	275,465,426.64	16.92
基本每股收益(元)	0.1689	0.1464	16.16
加权平均净资产收益率	10.91%	10.31%	0.60
总资产	5,474,717,198.33	4,630,628,767.43	18.33
归属于上市公司股东的所有者权益	3,088,414,674.87	2,810,355,064.15	10.28
股本	1,923,687,000.00	1,928,729,576.00	-0.26
归属于上市公司股东每股净资产(元)	1.61	1.46	10.27

注:上述数据均以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2017年公司采用最先进的云计算、物联网与大数据技术,构建统一的物联网感知层、大数据集成层与创新应用层三层技术体系,重点推进技术体系与服务模式创新提升,业务板块加速聚焦,实现了整体业绩的稳步提升。本报告期公司实现营业收入总收入256,939.34万元,比上年同期增长4.57%,营业利润38,694.10万元,比上年同期增长19.23%,归属于上市公司股东的净利润32,211.31万元,比上年同期增长16.92%。经营业绩全面流量增长态势良好。

影响公司经营业绩的主要原因:(1)技术与服务模式创新的提升:从单纯的机电设备与智能化设备销售与智能交互、逐步延伸与与客户业务以及终端用户”的连接与大数据交互。从以客户化方案创新与工程项目建设服务驱动的模式,逐步向以大数据驱动的商业模式转变;(2)公司战略聚焦,优化业务结构,同时加强成本费用管理,使毛利率由2016年的30.49%提升至2017年的32.23%,净利率由2016年的12.03%提升至2017年的13.38%。

三、与前期业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月30日披露的《2017年第三季度报告全文》(更新后)业绩预计不存在差异。

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、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2018年2月26日

证券代码:002690

证券简称:美亚光电

公告编号:2018-004

合肥美亚光电技术股份有限公司 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:

本报告所载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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	1,094,001,496.77	901,173,625.04	21.40%
营业利润	421,732,127.68	301,260,005.26	39.99%
利润总额	422,027,440.21	358,977,676.77	17.56%
归属于上市公司股东的净利润	362,306,707.36	309,333,266.99	17.13%
基本每股收益(元)	0.5360	0.4676	17.13%
加权平均净资产收益率(%)	17.26%	15.78%	1.50%
总资产	2,742,794,986.67	2,354,154,439.38	17.51%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,192,660,348.29	2,033,060,686.79	7.81%
股本	676,000,000.00	676,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	3.26	3.01	7.97%

注:表中数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2017年公司各项业务稳健发展,经营状况良好。2017年公司实现营业收入1,094,001,496.77元,较上年增长14.33%;基本每股收益0.5369元,较上年增长13.06%;归属于上市公司股东的净利润1,371,887.00元,同比增长19.02%。报告期末加权平均净资产收益率较上年同期下降1.17个百分点,主要是由于本报告期收购杭州优视子公司发行股份所致。

截至2017年12月31日公司总资产28,778.94万元,同比增长55.30%,主要是由于杭州优视信息科技有限公司2017年2月购入所致。归属于上市公司股东的所有者权益150,997.36万元,同比增长56.17%,归属于上市公司股东每股净资产3.41元,较上年增长4.