股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2018-003

青岛国恩科技股份有限公司 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、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,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:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	204,693.25	128,275.95	59.57
营业利润	24,054.21	13,156.23	82.84
利润总额	23,988.66	15,127.17	58.58
归属于上市公司股东的净利润	20,306.43	13,091.43	55.11
基本每股收益(元)	0.85	0.55	54.55
加权平均净资产收益率	22.23%	17.04%	5.19
项 目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	218,406.02	163,926.87	33.23
归属于上市公司股东的所有者权益	100,897.57	82,991.14	21.58
股本	24,000.00	24,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.20	3.46	21.39

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司总体经营状况良好,实现营业总收入204,693.25万元,较上年同期增长59.57%;实现营业利润24,054.21万元,较上年同期增长82.84%;实现利润总额23,988.66万元,较上年同期增长58.58%;实现归属于上市公司股东的净利润20,306.43万元,较上年同期增长55.11%。报告期内,公司主要产品市场需求旺盛,募投项目全面达产,主营业务收入取得了快速增长。

报告期末,公司总资产218,406.02万元,较期初增长33.23%;归属于上市公司股东的所有者权益100,897.57万元,较期初增长21.58%;总股本24,000万元,较期初未发生变化;归属于上市公司股东的每股净资产4.20元,较期初增长21.39%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本公司在2017年第三季度报告中对2017年度的业绩预计为:2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为40%至80%,净利润变动区间为18,328.01万元至23,564.58万元。本次业绩快报的经营业绩与前次披露的业绩预计相符合。

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比较式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。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十六日

股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2018-007

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款到期收回公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“中国动力”或“公司”)于2017年11月16日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,以闲置募集资金人民币15亿元的进行结构性存款,年利率4.30%,存期90天。上述内容详见2017年11月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国动力关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的公告》(公告编号:2017-076)。

一、本次到期产品的基本情况

2017年11月21日,公司使用暂时闲置募集资金15亿元在中信银行股份有限公司总行营业部进行结构性存款,产品类型:保本浮动收益型产品;理财期限:2017年11月21日-2018年2月22日;预期收益率:产品年化收益率4.30%。上述内容请详见2017年11月23日的《中国动力关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号:2017-078)。

截至2018年2月23日,15亿元结构性存款已到期,获得理财收益人民币16,434,246.58元,公司将本金及理财收益收回到募集资金账户。

二、截至公告日前十二个月内公司购买理财情况

1、已到期的理财产品情况

2017年1月20日,公司使用暂时闲置募集资金50亿元购买中信银行股份有限公司总行营业部发行的结构性存款,产品类型:保本浮动收益类;理财期限:2017年1月20日-2017年4月20日;年化收益率3.20%,上述内容请详见1月25日的《中国动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2017-008)。

截至2017年4月20日,上述50亿元的结构性存款已到期,获得理财收益人民币3,989.04万元,公司将本金50亿元及3,989.04万元理财收益收回到募集资金账户。上述内容请详见4月22日的《中国动力关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期回收公告》(公告编号:2017-035)。

2017年4月21日,公司使用暂时闲置募集资金50亿元购买中信银行股份有限公司总行营业部发行的结构性存款,产品类型:保本浮动收益类;理财期限:2017年4月21日—2017年7月21日;预期年化收益率3.20%,上述内容请详见4月22日的《中国动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-036)。

截至2017年7月21日,50亿元的结构性存款已到期,获得理财收益人民币3,989.04万元,公司将本金50亿元及3,989.04万元理财收益收回到募集资金账户。

2、仍在履行的理财产品情况

截至公告日,公司无在履行的理财产品。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十七日

证券代码:002036 股票简称:联创电子 公告编号:2018-005

联创电子科技股份有限公司 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:

本公司所载2017年度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,与年度会计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年度主要财务数据与指标(单位:元)

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	5,054,383,546.71	2,971,514,746.83	70.09%
营业利润	341,969,613.51	205,343,438.78	66.54%
利润总额	344,741,867.41	258,628,905.70	33.30%
归属于上市公司股东的净利润	296,196,232.95	210,479,451.51	40.72%
基本每股收益(元)	0.52	0.36	44.44%
加权平均净资产收益率	16.96%	13.94%	3.02%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,915,265,501.87	3,865,462,957.82	27.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,883,765,376.70	1,605,914,272.36	17.30%
股本	558,029,837.00	582,106,425.00	-4.14%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.06	2.56	19.53%

注:上述数据以公司合并报表数据填列

二、经营业绩与财务状况的情况说明

1、2017年度公司实现营业收入505,438.35万元,同比增长70.09%,主要原因系光学产品、显示模组及加工业务和其他产品业务都有增长;实现营业利润34,196.96万元,同比增长66.54 %,主要随着营业收入增长而增长;归属于上市公司股东的净利润 29,619.62万元,同比增长40.72%,主要原因为营业利润的增长。

2、公司2017年末总资产为 491,526.55万元,较年初增长27.16%,其中:流动资产较年初增22.92%,主要是随销售规模的增长而有所增长,非流动资产较年初增长32.22%,主要是增加了固定资产投资;归属于上市公司股东的所有者权益为188,376.54万元,较年初增长17.30%,其中:股本及资本公积较年初增加0.61%;未分配利润较年初增长50.82 %,主要原因是随着净利润的增长而增长;归属于上市公司股东的每股净资产为3.06元,较年初增长19.53%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2017年10月24日披露的《2017年第三季度报告》中对2017年度经营业绩的预测不存在差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人韩盛龙先生、主管会计工作的负责人罗顺根先生及会计机构负责人周满珍女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的审计报告。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司
董事会
二零一八年二月二十六日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2018-08
债券代码:122152 债券简称:12国电02
债券代码:122493 债券简称:14国电03

国电电力发展股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

2017年8月28日,国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届四十八次董事会,审议通过公司重大资产重组相关议案,详见《国电电力发展股份有限公司七届四十八次董事会决议公告》(临2017-46)以及公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国电电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案》等文件。经上海证券交易所同意,公司股票于2017年9月1日复牌。根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》有关要求,现将公司重大资产重组进展情况公告如下:

一、重大资产重组进展情况

自本次重大资产重组预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。由于本次重大资产重组所涉及资产范围较广,审计、备考审阅、评估工作量较大,截至本公告日,本次重大资产重组所涉及的审计、备考审阅等工作仍在进行最后内核等程序,预计将会在近期完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,披露正式方案,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

二、特别提示

(一)本次重组预案中相关审批、承诺事项是否已完成

1. 本次交易已经履行的决策及审批程序

(1)本次交易预案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过;

(2)本次交易初步方案已经中国神华能源股份有限公司(以下简称“中国神华”)第四届董事会第六次会议审议通过。

2. 本次交易尚需履行的决策及审批程序

(1)公司董事会完成对本次交易正式方案的审议;

(2)中国神华董事会完成对本次交易正式方案的审议;

(3)有权机构完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易正式方案;

(4)公司股东大会审议通过本次交易正式方案;

(5)中国神华股东大会审议通过本次交易正式方案;

(6)相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

3. 本次重组预案中承诺事项

截至目前,本次重组预案中披露的各项承诺事项均得到了严格履行,不存在未能及时履行需说明具体原因的情形,相关承诺各方后续将严格按照承诺时间和期限及时履行。

(二)标的资产相关权属文件是否已取得

根据目前初步调查,本次交易所涉及的资产权属清晰,预计资产过户或者转移不存在实质性法律障碍,非股权资产涉及的债权债务处理合法。

(三)截至本公告日,各项工作有序推进,未发现可能导致本次重组事项终止的其他风险。

(四)公司于2017年9月1日披露的《国电电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案(修订稿)》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素进行了特别说明,请投资者认真阅读有关内容。

公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2018年2月27日

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2018-012

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2018年2月12日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2018年2月26日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事7名,实到董事6名,独立董事胡春元先生因故未参加本次会议,已书面委托独立董事孙东升先生代为行使所有议案的表决权及签署相关文件。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》;

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司2017年度拟计提存货、长期股权投资等资产减值准备总金额2,182.13万元,本次计提资产减值准备将减少2017年度归属于母公司所有者净利润25.87万元,减少2017年度归属于母公司所有者权益25.87万元。

审计委员会就上述事项的合理性进行了说明。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

《关于2017年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-014)详情参见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明》详情参见2018年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

在保障日常运营资金需求的前提下,合理利用闲置资金,以增加公司收益,董事会同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内,资金可滚动使用。使用期限为一年,即自2018年4月15日至2019年4月14日,并授权公司董事长负责具体实施相关事宜,并签署相关合同文件。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2018-015) 详情参见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》 详情参见2018年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》;

公司于2018年2月12日收到公司独立董事胡春元先生的书面辞职报告,胡春元先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主席、第四届董事会提名委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。

经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名林卓彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人,同时担任公司第四届董事会审计委员会主席、第四届董事会提名委员会委员,任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

《关于增补第四届董事会独立董事的公告》(公告编号:2018-016)详情参见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》 详情参见2018年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,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》;

公司定于2018年3月15日(星期四)下午15:00在深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-017) 详情参见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第七次会议决议》;

2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;

3、经审计委员会委员签字的《董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2018年2月26日

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2018-013

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2018年2月12日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2018年2月26日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》;

经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分;本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,计提后能更公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

《关于2017年计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-014)详情参见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

经审核,监事会认为公司及控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得投资收益。监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2018-015)详情参见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
监 事 会
2018年2月26日

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2018-014

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于2017年度计提资产减值准备的公告

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。

特别提示:

1、公司2017年度拟计提的资产减值准备不影响公司于2017年10月25日披露的《2017年第三季度报告全文》中对公司2017年度经营业绩的预计。

2、公司于2018年2月27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(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年度业绩快报》(公告编号:2018-018)已充分考虑了本次计提的资产减值准备对净利润的影响。

3、本次拟计提资产减值准备事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月26日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司及下属子公司于2017年末对存货、应收款项、预付账款、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、预付账款回收可能性、固定资产可变现性、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

经过公司及子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、应收款项、预付账款、固定资产、长期股权投资等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2017年度各项资产减值准备2,182.13万元,明细如下表:

资产名称	2017年拟计提资产减值准备金额(万元)	占2016年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例
存货	26.97	3.38%
应收款项	-3.27	-0.41%
预付账款	2.17	0.27%
长期股权投资	2,156.26	270.11%
合计	2,182.13	273.35%

(三)公司的审批程序

本次拟计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意的独立意见,董事会审计委员会对公司计提资产减值准备的合理性作了说明。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及公司《资产减值准备计提与核销管理制度》等的相关规定,本次拟计提资产减值准备事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2017年度拟计提资产减值准备金额合计2,182.13万元,占公司2016年度经审计归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为273.35%。本次计提资产减值准备将减少2017年度归属于母公司所有者净利润25.87万元,减少2017年度归属于母公司所有者权益25.87万元。

公司2017年度拟计提的资产减值准备不影响公司于2017年10月25日披露的《2017年第三季度报告全文》中对公司2017年度经营业绩的预计。

公司于2018年2月27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(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年度业绩快报》(公告编号:2018-018)已充分考虑了本次计提的资产减值准备对净利润的影响。

公司2017年度拟计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、减值准备计提说明

2017年度公司拟计提的长期股权投资金额占公司2016年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%,依深圳证券交易所规定,列表说明如下:

资产名称	长期股权投资-西安特尔佳制动技术有限公司
账面价值	8,000.00万元
资产可收回金额	5,843.74万元
资产可收回金额的计算过程	可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。对全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司(以下简称“特尔佳制动”)的长期股权投资公允价值减去处置费用后的净额难以确认,所以按特尔佳制动的累计亏损额计提减值准备。
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,长期股权投资减值准备是按预计未来现金流量的现值进行计提。
计提金额	2,156.26万元
计提原因	公司对长期股权投资进行减值测试,判断该项资产存在减值的情形,公司长期股权投资期末可收回金额低于账面成本的,按差额计提减值准备。

四、董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备的合理性说明

审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及2017年度的经营成果。

五、独立董事意见

经核查,我们认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序;本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及2017年度的经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分;本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,计提后能更公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第七次会议决议》;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2018年2月26日

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2018-015

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月26日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,为提高公司及控股子公司的资金使用效率,在保障日常运营资金需求的前提下,合理利用闲置资金,以增加公司收益,董事会同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内,资金可滚动使用。使用期限为1年,即自2018年4月15日至2019年4月14日,并授权公司董事长负责具体实施相关事宜,及签署相关合同文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。本事项不涉及关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

1、委托理财的目的

在保证公司及控股子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金开展委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财的额度

公司及控股子公司使用闲置自有资金开展委托理财的额度不超过人民币20,000万元,在此额度范围内,资金可以滚动使用。

3、委托理财品种

银行保本型理财产品及其它风险可控类理财产品。

4、委托理财期限

使用期限为1年,即自2018年4月15日至2019年4月14日。

5、委托理财的资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司及控股子公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。

6、委托理财的授权

在上述额度范围内授权公司董事长负责具体组织实施及签署相关合同文件。

二、投资存在的风险及风险控制措施

(一)可能存在的投资风险

1、银行保本型理财产品及其它风险可控类理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

(二)风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司内审部门将对资金使用情况进行检查,并上报董事会审计委员会核查。

3、公司独立董事、监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,持续关注上述理财产品的情况,及时履行信息披露义务。

三、投资对公司的影响

(一)公司及控股子公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的保本型理财产品投资是在确保公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展,不会影响公司的日常经营运作。

(二)公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,在保证资金安全的前提下,可以提高资金使用效率,进一步优化资产结构,提高公司整体收益,为股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

四、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况

公告前十二个月内,公司购买理财产品的情况如下:

购买主体	受托机构	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	投资期限 起始日	投资期限 到期日	是否到期	实现投资收益(万元)/预期年化收益率	公告日期
特尔佳	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	3,000	2017年7月6日	2017年10月9日	是	32.013699	2017年10月11日
特尔佳	宁波银行股份有限公司	宁波银行智能定期理财4号	保本浮动收益型	3,010	2017年7月14日	2017年10月12日	是	30.429863	2017年10月14日
特尔佳	宁波银行股份有限公司	宁波银行单位结构性存款稳健型870353号产品	保本浮动收益型	3,000	2017年10月20日	2018年1月22日	是	30.972099	2018年1月25日
特尔佳	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	3,000	2017年10月24日	2018年1月23日	是	31.039726	2018年1月25日
深圳市纪博通投资有限公司	江苏银行股份有限公司	江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融A3机构47	保本浮动收益型	3,000	2017年11月22日	2018年2月23日	是	32.486301	2018年2月27日
特尔佳	江苏银行股份有限公司	江苏银行聚宝财富稳盈3号(182D)人民币理财产品	保本浮动收益型	3,000	2017年10月18日	2018年4月18日	否	4.35%	2017年10月21日
西安特尔佳制动技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款CXA00255	保本浮动收益型	3,000	2018年1月12日	2018年4月12日	否	保底利率1.35%,浮动利率范围:0或2.60%	2018年1月16日
特尔佳	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 TGG180268	保本浮动收益型	3,000	2018年1月29日	2018年3月30日	否	浮动人民币结构性存款收益0.30%至4.15%	2018年2月1日
深圳市纪博通投资有限公司	江苏银行股份有限公司	江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融B2机构5	保本浮动收益型	1,810	2018年1月30日	2018年4月3日	否	4.10%	2018年2月1日

五、独立董事意见

独立董事认为,公司及控股子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财,这有利于提高资金使用效率,提高公司及控股子公司资金的管理,不会影响公司正常的经营活动,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

六、监事会意见

经审核,监事会认为公司及控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得投资收益。监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第七次会议决议》;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第五次会议决议》;

3、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2018年2月26日

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2018-016

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于增补第四届董事会独立董事的公告

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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日收到公司独立董事胡春元先生的书面辞职报告,胡春元先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主席、第四届董事会提名委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。详情参见公司于2018年2月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2018-009)。

由于独立董事胡春元先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一及公司独立董事中没有会计专业人士,经公司董事会提名委员会审查,公司于2018年2月26日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》,董事会同意提名林卓彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件),同时担任公司第四届董事会审计委员会主席、第四届董事会提名委员会委员,任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。林卓彬先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人资料需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2018年2月26日

附件:林卓彬先生简历

林卓彬,男,1966年生,中共党员,中国国籍,无境外居留权。硕士学历,中国注册会计师、高级会计师。历任深圳市审计局评议处干部、深圳市审计师事务所科长、副总会计师;深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师,国富浩华会计师事务所副主任会计师,深圳市龙岗区政协委员。现任瑞华会计师事务所合伙人、深圳分所书记,广东省信用协会轮值会长、广东久量股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事、广东明家联合移动科技股份有限公司独立董事。

林卓彬先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2018-017

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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

根据深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议决议,公司决定于2018年3月15日(星期四)下午15:00在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、召集人:公司第四届董事会

3、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

4、现场会议召开日期和时间:2018年3月15日(星期四)下午15:00;

网络投票时间:2018年3月14日至2018年3月15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3月15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的具体时间为2018年3月14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2018年3月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票或深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2018年3月8日。

7、会议出席对象:

(1)截止2018年3月8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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第七次