股票代码:600387　　股票简称:海越股份　　公告编号:临2018-025

浙江海越股份有限公司 关于股东股份质押的公告

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。

近日,浙江海越股份有限公司(以下简称“本公司”)接到公司持股5%以上股东海航云商投资有限公司(以下简称“海航云商”)提交的中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)出具的《证券质押登记证明》,现将有关情况公告如下:

一、本次股份质押具体情况

海航云商将其持有的本公司24,945,972股(占公司总股本的5.36%)限售流通股质押给长安国际信托股份有限公司,以上股权质押已在中登公司办理了质押手续,质押登记日为 2018年2月23日。

二、截至公告日海航云商及一致行动人持股及股份质押情况

截至本公告日,海航云商持有本公司63,705,972 股有限售条件流通股份,占公司总股本的13.68%,累计质押股份数为63,705,972股,占其持有本公司股份总数的100%,占本公司总股本的13.68%。

截至本公告日,海航云商一致行动人浙江海越科技有限公司持有本公司89,934,087股无限售条件流通股份,占公司总股本的19.31%,其中已累计质押股份数为89,934,087股,占其持有本公司股份总数的100%,占本公司总股本的19.31%。

截至本公告日,海航云商及一致行动人浙江海越科技有限公司合计持有本公司股份153,640,059股,占公司总股本的32.99%,累计质押股份数为153,640,059股,占其持有本公司股份总数的100 %,占本公司总股本的32.99%。

海航云商本次质押是为了补充流动资金的需要。还款来源为其经营性现金流入,本次质押产生的相关风险在可控范围内。如出现平仓风险,海航云商将采取追加保证金等措施应对有关风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日

股票代码:600387　　股票简称:海越股份　　公告编号:临2018-026

浙江海越股份有限公司 关于控股子公司部分装置恢复生产的公告

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。

浙江海越股份有限公司(以下简称“公司”)2018年2月15日发布了《关于控股子公司部分装置短暂停工的公告》(公告编号:临 2018-023),公司控股子公司宁波海越新材料有限公司(以下简称“宁波海越”)根据供电公司《电网运行风险预警告知单》(2018年第0205号)用电负荷的要求,安排异辛烷装置、甲乙酮装置在2018年2月15日-25日期间短暂停工。

2018年2月26日,公司接宁波海越通知,宁波供电公司已于2018年2月24日恢复正常供电负荷,宁波海越异辛烷装置、甲乙酮装置于2018年2月25日恢复正常生产。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日

证券代码:000638　　证券简称:万方发展　　公告编号:2018-019

万方城镇投资发展股份有限公司 关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)因筹划与北京贵士信息科技有限公司(以下简称“贵士信息”)签署股权投资意向协议事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万方发展,证券代码:000638)自2017年7月18日开市起停牌,并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2017-040)。2017年7月28日,公司因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年7月31日开市起继续停牌,并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》(公告编号:2017-043)。停牌期间,公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。

根据公司对股票停牌期限作出的承诺,经公司申请,公司股票于2018年1月18日开市起复牌。公司股票复牌后,公司将继续努力推进本次重大资产重组事项,具体内容详见公司于2018年1月18日在《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/)披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:2018-004)。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

本次交易中,上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信息100%股权。截至目前,上市公司第一大股东之母公司万方投资控股集团有限公司持有贵士信息49.82%的股权,为贵士信息第一大股东,孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

涉及本次“重大资产重组基本情况”具体内容详见公司于2018年1月18日在《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/) 披露的 《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:2018-004)。

二、复牌后重大资产重组主要进展情况

截至目前,公司与主要交易对方正在积极推进本次重大资产重组,继续深入论证重组方案涉及的相关事项,同时,公司与聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善,目前相关各项工作均在积极推进中。

三、风险提示

公司将及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况,每十个交易日发布一次进展公告,敬请投资者关注公司在《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/)等指定信息披露媒体刊登的相关公告,鉴于本次公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一八年二月二十六日

证券代码:600247　　证券简称:ST成城　　编号:2018-017

吉林成城集团股份有限公司 股价波动风险提示公告

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。

重要提示:

●因预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,公司股票可能将在2017年年度报告披露后被实施退市风险警示。

●公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,不存在应披露而未披露的重大信息。

吉林成城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月14日披露了《吉林成城集团股份有限公司关于全资子公司投资设立全资孙公司的公告》等公告。公告披露后,公司股票连续四个交易日(2018年2月14日、2018年2月22日、2018年2月23日、2018年2月26日)涨停,股票价格波动幅度较大,特向投资者提示相关投资风险。

一、公司核查情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。同时,公司通过电话问询方式向第一大股东北京绿科伯创科技有限公司(以下简称“绿科伯创”)以及实际控制人核实:截至目前,公司、绿科伯创及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

二、风险提示

(一)公司2017年业绩预亏的风险。

根据公司2018年1月31日披露的《吉林成城集团股份有限公司2017年年度业绩预亏的公告》:

1、经财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-4000万元以上。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-8000万元以上。

2、2017年12月29日,公司、交通银行股份有限公司湖北省分行(以下简称“交行湖北省分行”)、武汉晋昌源经贸有限公司(以下简称“武汉晋昌源”)、北京赛伯乐绿科投资管理有限公司、北京绿科伯创科技有限公司达成《执行和解协议》,经交行湖北省分行申请,法院作出了终结执行公司连带清偿交行湖北省分行33100万元本金及相应利息的判决的裁定。但如《执行和解协议》签订各方未能如期履约,交通银行湖北分行将可能申请恢复执行,公司将根据新的执行裁定恢复计提的诉讼损失本金32800万元(交行湖北省分行已收到300万元本金偿还款)及相应的利息。若恢复计提诉讼损失,预计公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润-44000万元以上。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-48000万元以上。

3、因公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,若公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值,公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将在2017年年度报告披露后被实施退市风险警示。

(二)投资设立全资孙公司存在不确定性风险。

公司于2018年2月13日召开了九届七次董事会审议通过了《关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案》,并披露了《吉林成城集团股份有限公司关于全资子公司投资设立全资孙公司的公告》。目前该议案还需经公司于2018年3月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。另外拟设立的公司认缴出资的5亿元,实缴资金并非一次性缴齐,而是根据项目进展情况逐步实缴,资金全部实缴到全资孙公司存在较大的不确定性。同时公司目前对从事科学研究和技术服务行业资金、人才储备尚不充分,存在运营能力不足的风险。

(三)公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会

2018年2月27日

证券代码:002534　　证券简称:杭锅股份　　编号:2018-003

杭州锅炉集团股份有限公司 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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,494,387,124.90	2,705,586,250.03	29.2%
营业利润	433,628,303.56	204,030,559.64	112.5%
利润总额	469,844,143.08	254,136,092.95	84.9%
归属于上市公司股东的净利润	410,646,443.62	191,530,089.98	114.4%
基本每股收益(元)	0.56	0.31	80.6%
加权平均净资产收益率	14.74%	7.59%	7.15%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	8,072,834,865.19	7,590,096,678.78	6.4%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,963,757,555.00	2,610,082,978.69	13.6%
股本	739,432,800.00	617,032,500.00	19.8%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.01	4.23	-5.2%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、公司2017年度共实现营业总收入349,438.71万元,较上年同期增长29.2%;实现营业利润43,362.83万元,较上年同期增长112.5%;实现利润总额46,984.41万元,较上年同期增长84.9%;实现归属于上市公司股东的净利润41,064.64万元,较上年同期增长114.4%。

公司2017年经营业绩较2016年有较大增长,主要是2017年国内经济稳中向好,市场需求提升,同时公司在海外市场规模扩张,巴基斯坦4台世界最大容量H级燃机余热锅炉报告期内全部交付完成,海外竞争优势逐步显现。综上,公司国内外整体销售规模扩张,销售毛利同步提高;同时内部降本增效持续推进,并在业务环节加强风险控制,资产减值风险持续降低,增加了公司的盈利能力。目前公司现金流保持稳健,财务状况良好。

2、增减变动30%以上的项目分析:

1)营业利润增长112.5%,主要是销售规模增长导致销售毛利增长,同时资产减值损失减少所致。

2)利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益增长,主要是营业利润增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2017年10月24日披露的《2017年第三季度报告正文》(公告编号:2017-037)预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为40,000至46,000万元。本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

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(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.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日

证券代码:600736　　证券简称:苏州高新　　公告编号:2018-017

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2018年第二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26日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	507,029,098
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(%)	42.4543

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长、总经理王星先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》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8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他5名高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》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	506,145,600	99.8257	883,498	0.1743	0	0.0000

2、议案名称:关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的议案

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	506,145,600	99.8257	883,498	0.1743	0	0.0000

3、议案名称:关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案

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	506,145,600	99.8257	883,498	0.1743	0	0.0000

4、议案名称:关于选举公司监事的议案

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	506,145,600	99.8257	883,498	0.1743	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的议案	21,668,506	96.0823	883,498	3.9177	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上列议案1属于特别决议案,已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;上列议案2-4属于普通决议案,已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏竹辉律师事务所

律师:郎一华、陈瑶

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2018年2月27日

证券代码:600736　　股票简称:苏州高新　　公告编号:2018-018

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于增选职工监事的公告

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,公司监事由3名增至5名,因职工监事不低于监事会总人数的三分之一,故职工监事由1名增至2名。

经公司职工代表大会审议,增选蒋军先生为公司第八届监事会职工监事,任期与第八届监事会一致。

本次增选的职工监事符合《公司法》和《公司章程》关于公司职工监事的任职资格条件,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚情形。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2018年2月27日

附:蒋军先生简历

蒋　军,男,1970年12月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任苏州新港建设集团有限公司财务总监。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司内控法务部经理。

蒋军先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前,蒋军先生持有本公司股份19,400股。蒋军先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2018-005

烟台中宠食品股份有限公司 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(未经会计师事务所审计)

单位:(人民币)元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,015,351,672.80	790,946,391.35	28.37%
营业利润	111,839,416.23	101,523,652.90	10.16%
利润总额	109,898,885.36	104,600,403.99	5.07%
归属于上市公司股东的净利润	72,648,000.67	67,275,036.55	7.99%
基本每股收益(元)	0.87	0.90	-3.33%
加权平均净资产收益率	16.16%	23.42%	-7.26%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,004,067,338.02	612,763,973.24	63.86%
归属于上市公司股东的所有者权益	692,298,861.24	324,264,868.64	113.50%
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.31	4.32	92.36%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期经营情况与财务状况说明

报告期内,公司实现营业收入101,535.17万元,同比增长28.37%;营业利润11,183.94万元,同比增长10.16%;利润总额10,989.89万元,同比增长5.07%;实现归属于上市公司股东的净利润7,264.80万元,同比增长7.99%。

较上年相比,公司报告期内经营稳步增长,主要有两方面原因。宏观层面,全球宠物食品及用品行业保持持续稳定增长,其中,中国宠物行业整体向好,增速较快。公司层面,经营管理层在董事会的领导下,一方面规范经营,在不断加大研发投入的同时,积极打造领先的自主品牌和产品梯队,持续向国内市场发力;另一方面,在维护原有市场和客户的前提下,公司不断开发新产品、拓展新市场,延伸产品链,加快全球化的战略布局。

2、财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

报告期内,公司总资产比上年同期上升63.86%、归属于上市公司股东的所有者权益比上年同期增加113.50%、股本比上年同期增加33.33%、归属于上市公司股东的每股净资产比上年同期增加92.36%,其主要原因系公司报告期内公开发行股票,公司净资产总额增幅较大所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

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0.00%至30.00%,净利润变动区间为6,727.50万元至8,745.75万元。

本次业绩快报披露的2017年度经营业绩在前次披露的业绩预计范围内,不存在重大差异。

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(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.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2018年02月26日

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2018-006

烟台中宠食品股份有限公司 关于公司及子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品到期赎回的进展公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及其下属子公司使用不超过20,000.00万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款,期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》已于2017年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

近日,公司及子公司使用部分自有闲置资金购买了理财产品,现就理财产品到期赎回相关进展情况公告如下:

一、部分理财产品到期赎回的情况

2018年02月13日,公司使用自有闲置资金购买了中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品人民币500.00万元,具体内容详见《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-004)。公司已于2018年02月23日赎回了上述理财产品,收回本金人民币500.00万元,获得理财收益人民币2,054.79元。

2018年02月13日,公司子公司烟台好氏宠物食品科技有限公司(以下简称“好氏食品”)使用自有闲置资金购买了中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品人民币500.00万元,具体内容详见《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-004)。好氏食品已于2018年02月23日赎回了上述理财产品,收回本金人民币500.00万元,获得理财收益人民币2,054.79元。

2018年02月13日,公司子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司(以下简称“爱丽思中宠”)使用自有闲置资金购买了中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品人民币800万元,具体内容详见《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-004)。爱丽思中宠已于2018年02月23日赎回了上述理财产品,收回本金人民币800.00万元,获得理财收益人民币3,287.67元。

本次赎回情况如下:

产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	赎回金额(万元)	实际年化收益率	实际收益(元)	委托方
中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	保本保证收益型	500.00	2018-02-13	2018-02-23	500.00	1.50%	2,054.79	公司
中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	保本保证收益型	500.00	2018-02-13	2018-02-23	500.00	1.50%	2,054.79	好氏食品
中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	保本保证收益型	800.00	2018-02-13	2018-02-23	800.00	1.50%	3,287.67	爱丽思中宠

二、截至公告日公司使用自有闲置资金购买的在存续期内的理财产品情况

无。

三、关联关系说明

公司及子公司与中国银行股份有限公司烟台莱山支行不存在关联关系。

四、公司购买理财产品的投资风险分析及风险控制

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后,授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施,公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、公司购买理财产品的对公司的影响

1、公司及子公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能够获得一定的投资收益,提升资金使用效率,为公司及公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用部分自有闲置资金购买理财产品的情况

受托银行	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预计最高年化收益率	备注
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	保本保证收益型	500.00	2018-02-13	2018-02-23	1.50%	已赎回
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	保本保证收益型	500.00	2018-02-13	2018-02-23	1.50%	已赎回
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	保本保证收益型	800.00	2018-02-13	2018-02-23	1.50%	已赎回

六、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2018年02月26日

证券代码:600986　　证券简称:科达股份　　公告编号:临2018-019

科达集团股份有限公司 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26日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	367,070,130
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(%)	38.4191

(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。

会议由公司董事会召集,董事长刘锋杰先生因公出差未能出席,由半数以上董事推举董事王巧兰女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席3人,董事长刘锋杰先生因公出差未出席本次会议,董事唐颖先生、胡成洋先生因公出差未出席本次会议,独立董事蔡立君先生、张忠先生、潘海东先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席成来国先生、职工代表监事张晓莉女士因公出差未出席本次会议;

3、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

1.01议案名称:回购股份的方式

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	367,070,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02议案名称:回购股份的价格

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	367,070,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03议案名称:回购股份的金额

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	367,070,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04议案名称:回购股份的种类

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	367,070,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05议案名称:回购股份的期限

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	367,070,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06议案名称:决议的有效期

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	367,070,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案

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	367,070,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	回购股份的方式	144,504,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	回购股份的价格	144,504,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	回购股份的金额	144,504,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	回购股份的种类	144,504,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	回购股份的期限	144,504,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	决议的有效期	144,504,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》	144,504,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:宋勇鹏、刘云龙

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

1、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;

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。

科达集团股份有限公司

2018年2月27日

证券代码:600986　　证券简称:科达股份　　公告编号:临2018-020

科达集团股份有限公司 因股份回购需通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

科达集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年2月6日召开了公司第八届董事会临时会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,相关公告已于2018年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。该预案已经公司2018年2月26日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

根据回购预案,公司将通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。公司本次回购股份的种类为公司发行的 A 股股票,回购资金总额为不低于人民币5000万元,不超过人民币1亿元,资金来源为自有资金。公司本次回购股份的价格不超过人民币16.25元/股,回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45天内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,逾期未提出权利要求的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采取现场、邮寄、邮件等方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1、公司通讯地址:北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室,邮编:100022

2、现场申报登记地点:每个工作日的10:00-17:00

3、申报时间:2018年2月27日至2018年4月12日

4、联系人:孙彬

5、联系电话:010-80456027

6、邮箱:info@kedabeijing.com

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日