证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2018-007

中核华原钛白股份有限公司 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。

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	3,256,404,916.64	2,048,165,770.67	58.99%
营业利润	458,998,674.01	126,913,346.27	261.66%
利润总额	452,332,819.39	113,752,392.07	297.65%
归属于上市公司股东的净利润	388,549,022.05	84,090,715.43	362.06%
基本每股收益(元)	0.244	0.05	388.00%
加权平均净资产收益率	13.98%	3.29%	10.69%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	5,699,088,868.70	5,225,945,943.08	9.05%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,996,828,195.10	2,563,814,436.02	16.89%
股本	1,591,821,576.00	1,593,567,576.00	-0.11%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.88	1.61	16.77%

注1:公司 2016年年末的总股本为1,593,567,576股,根据公司2017年5月13日披露的《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号2017-026),公司本次回购注销的限制性股票数量为174.6万股,占回购注销前公司股份总数的0.1096%。其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为18万股;注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续,已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为156.6万股,公司因此减少注册资本(股本)人民币174.60万元。

注2:上述数据以公司合并报表数据填列。

注3:上表中本报告期的每股收益按加权平均计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期,公司实现营业总收入3,256,404,916.64元,同比上升58.99%;实现营业利润458,998,674.01元,同比上升261.66%;实现利润总额452,332,819.39元,同比上升297.65%;归属于上市公司股东的净利润为388,549,022.05元,同比上升362.06%。报告期公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均比上年同期呈现较大幅度的上升,主要原因系2017年度钛白粉市场持续回暖,公司主营产品钛白粉销售数量同比增加,销售价格同比上涨,毛利率提升,同时公司加强内部管理,盈利能力提高所致。

报告期末,公司总资产为5,699,088,868.70元,比期初增长9.05%,归属于上市公司股东的所有者权益为2,996,828,195.10元,比期初增长16.89%;股本为1,591,821,576.00股,较期初减少0.11%。2017年末归属于上市公司股东的所有者权益增加,主要系本年度盈利所致。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司于2017年10月24日披露的《2017年第三季度报告全文》(公告编号2017-072)中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为37,000万元——41,000万元。

本次业绩快报披露的经营业绩在业绩预告范围内。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

无。

五、其他说明

无。

六、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

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2018年2月27日

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2018-010号

杭州海康威视数字技术股份有限公司 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	41,894,581,990.65	31,934,544,088.82	31.19%
营业利润[注3]	10,246,210,180.19	6,834,037,180.87	49.93%
利润总额	10,492,287,571.03	8,314,111,562.34	26.20%
归属于上市公司股东的净利润	9,399,657,428.23	7,424,631,946.08	26.60%
基本每股收益	1.031	0.822	25.43%
加权平均净资产收益率(%)	34.96%	34.56%	0.40%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	51,672,505,775.16	41,348,428,750.40	24.97%
归属于上市公司股东的所有者权益	30,348,339,284.60	24,283,755,426.31	24.97%
股本[注4]	9,228,865,114.00	6,102,706,885.00	51.23%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.29	2.65	24.15%

注1:上述数据以公司合并报表数据填列;

注2:上年同期及报告期初数,因同一控制下企业合并而追溯调整;

注3:根据2017年6月12日施行的《企业会计准则第16号——政府补助》,公司将与日常活动相关的政府补助(软件产品增值税退税)计入其他收益(增加营业利润),与日常活动无关的政府补助仍计入营业外收入;而准则要求对上年财务报表(所有政府补助均计入营业外收入)不予追溯调整,因此本报告期的营业利润较上年同期有较大增长。

注4:报告期内,因实施2016年年度权益分配方案及相关限制性股票的授予上市和回购注销,公司总股本由6,102,706,885股变动至9,228,865,114股。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2017年度,公司继续较高水平的研发投入,加快技术向产品转化,通过不断开拓市场,提升管理水平和运营效率,推动公司业绩持续稳健增长。

2017年度,公司实现营业总收入41,894,581,990.65元,比上年同期增长31.19%;实现营业利润10,246,210,180.19元,比上年同期增长49.93%;实现利润总额10,492,287,571.03元,比上年同期增长26.20%;实现归属于上市公司股东的净利润9,399,657,428.23元,比上年同期增长26.60%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2017年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。

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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2018年2月27日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2018-10

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 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:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2018年2月26日(周一)下午14:50

(2)网络投票时间:2018年2月25日-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(周一)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时间为:2018年2月25日(周日)下午15:00至2018年2月26日(周一)下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:济南市和平路43号十一楼会议室

3、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:卢连兴先生

6、会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议情况

股东类型	总体出席情况			现场会议出席情况			网络投票情况		
	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
总体情况	5	126,168,520	47.42%	5	126,168,520	47.42%	0	0	0.00%
其中:中小投资者	3	437,200	0.31%	3	437,200	0.31%	0	0	0.00%
内资股东	4	125,991,320	98.38%	4	125,991,320	98.38%	0	0	0.00%
B股股东	1	177,200	0.13%	1	177,200	0.13%	0	0	0.00%

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。

三、提案审议表决情况

大会通过现场会议与网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:

1、关于控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案

本议案涉及关联交易,关联股东山东省国有资产投资控股有限公司(持股数量88000000股)回避表决。

表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	38,168,520	38,168,520	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	437,200	437,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	37,991,320	37,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	177,200	177,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

特此公告。

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、法律意见书。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十七日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2018-006

中捷资源投资股份有限公司 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(合并报表数)

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	1,002,449,149.53	644,257,129.97	55.60
营业利润	-92,806,290.83	12,922,909.97	-818.15
利润总额	-90,581,772.55	15,350,023.26	-690.11
归属于上市公司股东的净利润	-93,910,934.86	15,555,357.60	-703.72
基本每股收益(元)	-0.14	0.02	-800.00
加权平均净资产收益率(%)	-9.56	1.52	下降11.08个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,760,765,678.05	1,745,811,466.96	0.86
归属于上市公司股东的所有者权益	936,154,951.53	1,029,579,936.86	-9.07
股本	687,815,040.00	687,815,040.00	--
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.36	1.50	-9.33

二、经营业绩和财务状况情况说明

2017年,我国缝制机械行业较2016年呈现"缓中趋稳、稳中向好"的企稳回升态势实现继续增长,在工业缝纫机市场形势持续向好的背景下,公司继续推动产品结构调整,除了常规产品平缝机、包缝机、绷缝机稳定增长外,公司重点加大了特种机尤其是模板机、罗拉车的销售力度;同时,积极加强对销售渠道的优化,进一步加快销售网络的扁平化建设,国内市场积极开发二级销售网络,国外市场积极建设销售网络的同时兼顾好终端销售举措;此外,也积极加强品牌的建设投入力度,研发中高端产品,严控产品的质量,降低成本及费用,逐步形成了差异化的发展模式。2017年公司实现工业缝纫机销售收入较去年同期增长55.60%,销售费用方面由于加大了市场推广及建设力度导致较去年同期增长46.40%,美元汇率升值及全年平均银行贷款规模有所增加的影响造成财务费用较去年同期增长154.72%;再加之2016年度公司对外转让了内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权,实现股权转让收益155,040,920.60元,2017年度则无重大非经常性收益,致使公司2017年度营业利润较去年同期减少818.15%,利润总额较去年同期减少690.11%,归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少703.72%。

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公司2018年1月31日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司2017年度业绩预告修正公告》中的对2017年度经营业绩修正的预计"归属于上市公司股东的净利润人民币-10,500万元至-9,000万元"不存在差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及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。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2018年2月27日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-008
债券代码:136667 债券简称:16海矿01
债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第十六次会议于2018年2月24日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2018年2月10日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东召集并主持,本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于设立全资子公司的公告》。

(二)审议通过《关于签订(投资合作协议之终止协议)并授权管理层处理相关事宜的关联交易议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票

关联董事已回避表决。

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于终止向参股公司增资的公告》。

公司独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过《关于增加套期保值交易保证金额度并修订(期货套期保值交易管理制度)的议案》

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票

公司拟增加套期保值交易保证金额度,由原5000万元人民币增加至11000万元人民币。

公司独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚须提交股东大会审议。待股东大会审议通过后,新修订的《海南矿业期货套期保值交易管理制度》将披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、上网文件

(一)海南矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独立意见

四、备查文件

(一)海南矿业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2018年2月27日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-009
债券代码:136667 债券简称:16海矿01
债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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、基本情况概述

海南矿业股份有限公司(下称:"公司")于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

为建立集中高效的维修、制造服务体系,充分发挥人力资源及公司修理制造装备优势,拟成立修造公司。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称:昌江博创设备修造有限公司

注册资本:人民币6000万元

公司性质:独立法人公司

主营范围:铸钢、铸铁、铸铜、冷热加工、结构件制作与安装、机械设备安装与修理、冶金矿山、水泥、制糖和港口等行业机修配件制作,铬球系列及高锰钢等耐磨件等,设备大修服务、电修服务、通勤服务、劳务派遣等。

(以上事项最终以工商行政管理部门核准登记为准)

三、对公司的影响

修造公司除服务好公司矿山生产之外,同时积极拓展市场,面向全岛市场。经营业务以矿山生产及设备维修用的备品配件为主,兼顾进口设备及配件的国产化制作;开拓岛内外水泥、橡胶、制糖、石场、黑色及有色矿用配件市场。进一步促进公司器件维修养护工作标准化,有利于提升公司器件维修养护工作质量。

四、风险分析

新成立公司可能受宏观经济、行业政策及法律法规等因素影响,公司将积极主动关注上述因素发展动态,积极防范及化解各类风险,以获得良好的投资回报。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2018年2月27日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-010
债券代码:136667 债券简称:16海矿01
债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司 关于终止向参股公司增资的公告

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。

海南矿业股份有限公司(下称:"公司"或"海南矿业")于第三届董事会第九次会议审议通过关于签订投资合作协议的相关事项,拟联合上海复星高科技(集团)有限公司、招金矿业股份有限公司签署三方投资合作协议对上海平聚投资管理有限公司(下称:"上海平聚")进行增资以收购Public Joint Stock Company Polyus(下称:"目标公司")相关股权。详细内容见2017年6月1日、2017年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业关于与上海复星高科技(集团)有限公司签订投资合作协议暨关联交易的公告》及《海南矿业关于与上海复星高科技(集团)有限公司签订投资合作协议的进展提示公告》。

自上述三方投资合作协议签署后,后续由于上海平聚与目标公司基于股权交易事项相关先决条件未获满足,双方经友好协商,签署了相关终止协议,终止了股权交易事项。公司已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《海南矿业关于参股公司终止股权交易的公告》。

鉴于上述原因,公司与上海复星高科技(集团)有限公司、招金矿业股份有限公司签订投资合作之终止协议,并停止向上海平聚增资。该事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

终止投资合作事项不会对本公司财务状况和经营状况产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形,也不会影响公司未来的发展规划。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2018年2月27日

证券代码:300608 证券简称:思特奇 公告编号:2018-012

北京思特奇信息技术股份有限公司关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:

1、本次解除限售股份的数量为 39,102,589.00 股,占公司股份总数的44.2179%;实际可上市流通数量 35,692,819.00 股,占公司股份总数的 40.3621%。

2、本次解除限售股份上市流通日为 2018 年 3 月 1 日(星期四)。

一、首次公开发行前已发行股份概况

(一) 首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】122 号)核准,北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称"思特奇"或"公司")公开发行新股不超过 16,855,000 股。经深圳证券交易所《关于北京思特奇信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上【2017】97号)同意,公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,证券简称"思特奇",证券代码 "300608"。公司首次公开发行的 16,855,000 股人民币普通股股票自 2017 年2月 13 日起在深圳证券交易所上市交易。

公司首次公开发行股票前总股本为 50,565,000 股,首次公开发行股票后总股本为 67,420,000 股。其中限售股份的数量为 50,565,000 股,占公司总股本 的 75%,无限售条件股份数量为 16,855,000股,占公司总股本的 25%。

(二) 公司上市后股本变动情况

公司于 2017 年 5 月 26 日实施完成了 2016 年年度权益分派方案,以公司总股本 67,420,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次转增后,公司总股本增加至 87,646,000 股。

2017 年 11 月 14 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。2017 年 12 月 1 日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定本次限制性股票激励计划授予日为 2017 年 12 月 1日。2017 年 12 月 18 日,公司完成2017年限制性股票激励计划授予登记事项,公司向 408 名激励对象授予限制性股票共计785,500股,授予的限制性股票于2017年12月19日上市。授予完成后,公司总股本增至88,431,500 股。

截止本公告披露日,公司总股本为88,431,500股,其中尚未解除限制的股份数量为66,520,000 股(包含本次申请解除限制的股份 39,102,589 股),占总股本的 75.22%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为中投财富辛卯(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"中投财富")、北京宇贺鸿祥技术合伙企业(有限合伙)(以下简称"宇贺鸿祥")、北京中盛鸿祥技术合伙企业(有限合伙)(以下简称"中盛鸿祥")、北京中盛华宇技术合伙企业(有限合伙)(以下简称"中盛华宇")、北京天益瑞泰技术合伙企业(有限合伙)(以下简称"天益瑞泰")、山东五岳创业投资有限公司(以下简称"山东五岳")和自然人马庆选、姚国宁、王维、史振生。

(一)本次申请解除股份限售的股东作出的各项承诺

1.上市公告书中作出的承诺

序号	承诺方	承诺类型	承诺内容
1	担任公司董事的自然人股东王维	发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;限售期满后,在担任董事、高级管理人员、监事期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其直接或者间接所持有的公司股份;自公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份;自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份;发行人上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(2017 年 8 月 13 日)收盘价低于发行价,则持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。
2	中投财富、山东五岳、中盛华宇、天益瑞泰、宇贺鸿祥、中盛鸿祥、姚国宁、史振生、马庆选	发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
3	担任董事、高级管理人员并间接持有公司股份的王德明、咸海丰、魏星	发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	在担任发行人董事、高级管理人员、监事期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其直接或者间接所持有的公司股份;自公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份;自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份;发行人上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价,则持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。
4	担任监事间接持有公司股份的陈立勇、孙永胜、张景松、麻慧	发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	在担任发行人董事、高级管理人员、监事期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或者间接所持有的公司股份;自公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份;自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份。
5	中投财富、山东五岳、马庆选、姚国宁、史振生、王维	持股5%以上股东的持股意向及减持意向	在发行人上市后一年内不减持发行人股份;本人/本公司/本企业在承诺的持股锁定期满后的两年内进行减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。在本人/本公司/本企业承诺的持股锁定期满后的两年后,减持价格在满足本人/本公司/本企业已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定。本人/本公司/本企业承诺将在实施减持时,提前三个交易日通过发行人进行公告,减持股份行为的期限为减持公告后的六个月内,未履行公告程序前不得减持,本人/本公司/本企业持有发行人的股份低于5%时除外。若本人/本公司/本企业未履行上述承诺,则减持股份所得收益归发行人所有。

2.招股说明书中作出的承诺

本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中作出的承诺一致。

(二)截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。

(三)截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形;公司对本次申请解除股份限售的股东也不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为:2018 年 3月 1日(星期四)

2、本次解除限售股份的数量为 39,102,589.00 股,占公司股份总数的44.2179%;实际可上市流通数量 35,692,819.00 股,占公司股份总数的 40.3621%。

3、本次申请解除限售的股东人数为 10 名,其中机构股东 6 名,自然人股东 4 名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

单位:股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	中投财富辛卯(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	6,085,904.00	6,085,904.00	6,085,904.00	
2	北京宇贺鸿祥技术合伙企业(有限合伙)	1,341,600.00	1,341,600.00	1,341,600.00	备注1
3	北京中盛鸿祥技术合伙企业(有限合伙)	1,315,600.00	1,315,600.00	1,315,600.00	备注1
4	北京中盛华宇技术合伙企业(有限合伙)	2,230,150.00	2,230,150.00	2,230,150.00	备注1
5	北京天益瑞泰技术合伙企业(有限合伙)	1,417,650.00	1,417,650.00	1,417,650.00	备注1
6	山东五岳创业投资有限公司	4,548,180.00	4,548,180.00	4,548,180.00	
7	史振生	5,682,950.00	5,682,950.00	5,682,950.00	
8	王维	4,546,360.00	4,546,360.00	1,136,590.00	备注2
9	姚国宁	5,682,950.00	5,682,950.00	5,682,950.00	
10	马庆选	6,251,245.00	6,251,245.00	6,251,245.00	
合计		39,102,589.00	39,102,589.00	35,692,819.00	

备注 1:直接持有上市公司股份中盛华宇、天益瑞泰、宇贺鸿祥、中盛鸿祥的有限合伙企业其所持股份按其自身承诺解禁。通过中盛华宇、天益瑞泰、宇贺鸿祥、中盛鸿祥等4家有限合伙企业间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员在出售股份时将严格遵守股份限售及减持承诺。公司董事会将监督上述股东在出售股份时严格遵守承诺,并将在定期报告中持续披露上述股东履行承诺情况。

备注2:王维先生为公司持股5%以上自然人股东且在公司担任董事职务,本次解除限售股份数量为4,546,360股,按王维先生对其持有的公司股份做出的限售承诺:"自承诺的限售期满后,在公司担任董事期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%,离职后6个月内,不转让直接或间接持有的公司股份"。王维先生所持公司限售股本次可上市流通1,136,590 股。

四、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构东方花旗证券有限公司认为:思特奇本次申请解除股份限售的股东严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺;思特奇本次申请限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。本次解除限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时所作的承诺;本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对思特奇本次限售股份上市流通申请无异议。

五、备查文件

1.限售股份上市流通申请书;

2.限售股份上市流通申请表;

3.股份结构表和限售股份明细表;

4.保荐机构的核查意见;

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2018年2月26日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2018-09

酒鬼酒股份有限公司 关于召开2018年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其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。

本次股东大会相关议案于2018年2月12日经本公司第七届董事会第三次会议审议通过,并分别于2018年2月13日、2018年2月14日在中国证监会指定媒体上公告了公司《关于召开2018年度第一次临时股东大会的公告》及《关于召开2018年度第一次临时股东大会的公告(更新后)》。

根据深交所的相关规定,为向中小股东参会提供便利,本次股东大会增加网络投票方式,即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年度第一次临时股东大会。

2、召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合规性、合法性:

本次股东大会所有议案于2018年2月12日已经本公司第七届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票结合。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

5、现场会议召开日期:2018年 3月2日下午1时30分始。

6、网络投票时间:2018年 3月1日至2018年3月2日

(1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月2日上午 9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2) 通过深交所互联网投票的具体时间为:2018年3月1日下午 15:00 至2018年 3月2日下午 15:00间的任意时间。

7、会议的股权登记日:2018年 2月26日。

8、会议出席对象:

(1) 截止2018年2月26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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点:湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

二、会议审议事项

序号	会议议案名称	关联股东是否需回避表决
1	公司《关于修改公司章程的议案》	否
2	公司《关于提名王浩先生为董事的议案》	否
3	公司《关于提名李士祎先生为董事的议案》	否

1、上述议案中第1项议案《关于修改公司章程的议案》需以特别决议通过,应当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。

2、上述议案中第2、3项采用累积投票方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,议案内容详见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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的公司《第七届董事会第三次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

序号	会议议案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	公司《关于修改公司章程的议案》。	√
累积投票提案		
2.00	选举公司董事	应选人数2人
2.01	公司《关于提名王浩先生为董事的议案》,选举王浩先生为董事。	√
2.02	公司《关于提名李士祎先生为董事的议案》,选举李士祎先生为董事。	√

四、现场股东大会会议登记及参加方法

(一)会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书(见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记;代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)会议登记地点及授权委托书送达地点:

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

(三)会议登记时间:

2018年 3月1日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:0731-88186030

传 真:0731-88186005

联 系 人:李文生、宋家麒

通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心;邮政编码:410015。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

六、参加网络投票的投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作详见附件1)。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程。

2、授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会
2018年 2月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360799",投票简称为"酒鬼投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

对于累计投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的