

河南通达电缆股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告

证券代码:002560

证券简称:通达股份

公告编号:2018-012

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。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划非公开发行股票事宜(以下简称“本次发行”),相关事项正在筹划过程中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,该事项属于应当披露的重大信息,如该事项存在不确定性,且难以难以保密,为维护广大投资者利益,避免引起公司二级市场股价波动,根据《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:通达股份;证券代码:002560)于2018年3月16日(周五)开市起停牌,公司本次停牌预计不超过10个交易日,预计不晚于2018年3月30日上午开市起复牌。

一、基本情况
1.本次非公开发行股票的背景和目的
公司全资子公司成都德飞航空机械装备制造有限公司生产的航空零部件和工装应用于多型歼击机、教练机、大型运输机、无人机、导弹及其相应生产单位,业务涉及航空零部件制造领域。航空零部件制造业属于国家大力支持的战略新兴产业,募集资金项目将进一步提高公司航空零部件产能,提高公司产品竞争力,扩大市场影响力;扩大公司生产规模,改进产品结构,最终扩大公司营业收入来源,巩固公司在国内航空零部件市场的地位。
2.拟募集资金金额范围及募集资金投资方向

本次非公开发行的募集资金总额预计5-10亿元(具体以非公开发行股票预案为准),募集资金拟主要投向航空零部件制造基地项目,用于扩大公司航空零部件产能规模。

3.公司前次募集资金使用进度及本次非公开发行的股份,构成关联交易。本次发行股份不会导致公司控制权发生变化。

二、停牌期间安排
公司聘请的保荐机构为民生证券股份有限公司,法律顾问为北京市君致律师事务所,会计师事务所为大信会计师事务所(特殊普通合伙),公司及相关各方将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关规定积极开展各项工作,并根据本次发行进展情况及履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次有关事项进展情况。

三、风险提示
鉴于该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。

河南通达电缆股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月十六日

股票代码:600595

股票简称:中孚实业

公告编号:临2018-032

证券代码:122093

债券简称:11中孚债

河南中孚实业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券 第二期 股票质押担保办理完成的公告

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。

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到控股股东河南豫联能源集团有限责任公司(以下简称“豫联集团”)通知,豫联集团已根据其本次债券受托管理人中航证券有限公司签署的《河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)之股票质押担保合同》,将豫联集团持有的本公司50,000,000股无限售流通股出质给债券受托管理人,并划转至质押专户即“河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)质押专户”,用于对本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息如期足额兑付提供质押担保。

上述质押手续已于2018年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,该业务涉及股票质押占公司总股本的2.56%。质押期限为2018年3月14日至出质人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除质押时止。

证券代码:002929

证券简称:皇氏集团

公告编号:2018-014

皇氏集团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、合作协议签署概况
为影视剧剧本创作、影视剧制作及发行等文化传媒领域建立全面合作关系,2018年3月15日,皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)与博纳影业集团股份有限公司(以下简称“博纳影业”)签署了《战略合作协议》(以下简称“协议”)。根据本协议约定,双方在建立战略合作关系下,借助公司现有的资源优势和战略布局,以公司现有的、未来的其他下属平台、合作平台作为运营主体,并积极探索其他灵活的合作方式,充分发挥博纳影业丰富的影视剧开发资源以及良好的行业口碑,建立长久的互利合作机制。

二、交易对方介绍
公司名称:博纳影业集团股份有限公司
公司类型:其他股份有限公司(非上市)
成立日期:2003年8月1日
注册地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦16楼1609室
法定代表人:于冬
注册资本:人民币1,099,615,187元
经营范围:影视制作;经营演出及经纪业务;组织文化艺术交流活动;技术咨询、技术转让、技术服务;影视策划、信息咨询(不含中介服务);项目投资。

博纳影业与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,公司最近一个会计年度没有与博纳影业发生类似业务交易。

三、协议的主要内容
(一)协议签署日期:2018年3月15日
(二)协议生效条件:协议自双方盖章之日起生效。
(三)主要业务合作领域
双方本着互利原则选择对方作为合作方。在创作选题、优秀剧本、影视剧制作及发行、影视剧版权互联网交易、新媒体运营、影视剧项目投资、周边产品等与文化传媒相关的各领

域、环节共享资源;同时双方充分利用文化产业链及资金优势,充分输出其掌握或合作的行业资源。

四、协议对公司的影响
博纳影业是国内第一家获得国家发行牌照的民营影视公司,也是内地最早接触并吸收西方电影工业化运作模式的企业,博纳影业以电影发行营销为核心竞争力,出品发行影片数量连续十余年名列全国第一,出品发行影片票房占比始终位列国内民营电影公司前三甲。已经出品发行过《红海行动》、《潮水行动》、《切问风云》等系列等200多部电影。协议的签署,为公司提供了一个进入电影领域业务平台以及强有力的战略合作伙伴资源。协议的切实履行将有助于提高公司影视剧业务发展水平,进一步推动公司现有优质IP的落地、拓展公司影视剧的市场空间,从而提升公司的整体实力,达到可持续发展的目的。

五、风险提示
协议对促进公司影视传媒业务的健康、稳步发展具有重要意义,但仅为合作的指导性的约定,对未来业绩产生的影响在一定程度上要取决于具体合作项目的进展状况,随着公司的稳步经营和管理水平的逐步提高,公司有足够的能够满足实施的要求。
协议签署前,公司根据其对其合作的前景分析后认为,双方合作发展空间较大,博纳影业具备履行合作协议的条件和能力,因此协议在执行过程中,不存在资质、业务、技术等方面的不确定性和风险。

六、其他事项的说明
(一)公司将根据该事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。
(二)协议不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

七、备查文件
公司与博纳影业签署的《战略合作协议》。

特此公告

皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月十六日

平安大华基金管理有限公司关于平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,现将平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的表决结果、决议及相关事项公告如下:

一、本次基金份额持有人大会会议情况
平安大华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议通知于2018年2月12日公开发布并以通讯方式召开,大会表决票时间为2018年2月26日至2018年3月13日17:00,会议审议了《关于终止平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同及进行基金财产清算的议案》(以下简称“本次会议议案”)。本次基金份额持有人大会权益登记日为2018年2月23日,权益登记日本基金总份额为2,790,956.62份。本次基金份额持有人大会中,出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为1,783,069.75份,占权益登记日本基金总份额的64%,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关持有人大会(通讯方式)的召开条件。

2018年3月14日,在本基金基金托管人平安银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,北京长安公证处派员对计票过程进行了公证,北京市盈科(深圳)律师事务所律师亦派员对计票过程进行了见证。本次基金份额持有人大会的表决结果为:本次基金份额持有人大会中,出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为1,783,069.75份,占权益登记日本基金总份额的64%,其中对《关于终止平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同及进行基金财产清算的议案》的表决情况:同意票所代表的基金份额为1,783,069.75份,出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100%;反对票所代表的基金份额为0份,出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%,弃权票所代表的基金份额为0份,出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%。

据此,同意本次会议议案的基金份额符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案有效通过。

根据《平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《平安大华基金管理有限公司关于召开平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》的有关规定,本次基金份额持有人大会费用(包括公证费、律师费)由基金管理人代为支付。

二、平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决议生效的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2018年3月14日表决通过了《关于终止平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同及进行基金财产清算的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效后续安排
为维护基金份额持有人的合法权益,保证本基金的基金合同终止及基金财产清算事项的顺利进行,根据基金份额持有人大会表决通过的《关于终止平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同及进行基金财产清算的议案》的规定,本基金管理人现对本基金份额持有人大会决议生效后的基金财产清算工作安排如下:

一、本基金份额持有人大会决议通过并公告之日起(即2018年3月16日),本基金进入清算程序,基金管理人不再接受持有人提出的赎回和转换转出申请,本基金的申购亦不再恢复。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费和基金托管费。基金管理人将按照《平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告。

四、备查文件
1、《平安大华基金管理有限公司关于召开平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》
2、《平安大华基金管理有限公司关于召开平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第一次

提示性公告
3、《平安大华基金管理有限公司关于召开平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第二次提示性公告》
4、《北京长安公证处关于平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书》
5、《北京市盈科(深圳)律师事务所关于平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的法律意见书》
特此公告。

平安大华基金管理有限公司
二〇一八年三月十六日

公 证 书

(2018)京长安内经证字第9319号

申请人:平安大华基金管理有限公司
统一社会信用代码:9144030071788478XL
住所:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
法定代表人:罗春风,男,一九九六年八月二十五日出生,公民身份号码:420106196610254999
委托代理人:赵忠强,男,一九九一年八月三十日出生,公民身份号码:500103199108301213
公证事项:现场签署公证

申请人平安大华基金管理有限公司(以下简称为“申请人”)于二〇一八年二月二十日委托赵忠强向我处提出申请,对平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的计票过程和会议有关事宜进行现场监督。

申请人向我处提交了营业执照、法定代表人身份证明、公证申请书、委托代理人身份证明、平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等证明材料。

经审查,申请人是平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金的管理人,鉴于目前市场环境的变化,为了保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,基金管理人经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致,提议终止上述基金《基金合同》,对基金财产进行清算。我处受理了申请人的申请并指派本公证员具体承办。

申请人经与我处工作人员,确定了召开该基金份额持有人大会的具体操作方案。按照该方案,申请人进行了包括但不限于如下内容的操作过程:

一、申请人就召开该基金份额持有人大会会议上上述议案的事项于二〇一八年二月十二日通过有关媒体(《证券日报》、《中国证券报》)以及申请人官方网站)发布了正式公告,进行了有关信息披露,并确定二〇一八年二月二十三日为本基金持有人大会权益登记日;
二、申请人在上述基金份额持有人大会的相关事项在媒体分别于二〇一八年二月十三日、二〇一八年二月十四日发布了提示性公告;
三、申请人于二〇一八年二月二十六日至二〇一八年三月十三日十七时通过上述公告的方式向该基金的份额持有人征集了表决票。我处对申请人收集、统计有关表决票的数据及结果进行了核查,其结果未见异常。

二〇一八年三月十四日上午十时,本公证员及公证员助理刘乃寅在北京长安公证处七层会议室内出席平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议的公告的计票会议,监督了申请人的授权代表赵忠强、龚鑫对截止至二〇一八年三月三十一日十七时的表决票进行汇总并计票,基金托管人平安银行股份有限公司的授权代表姚丽一并出席了计票会议并对计票过程进行了监督。

经现场统计,截止至权益登记日,该基金共有基金份额2,790,956.62份。参与本次通讯方式召集的基金份额持有人大会的持有人或其代理人总计持有基金份额1,783,069.75份,占权益登记日本基金总份额的63.89%,达到法定召开持有人大会的条件,符合《基金法》和《基金合同》的有关规定。在上述表决票中,表示同意意见的表决票代表的基金份额为1,783,069.75份,占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的100%;表示反对意见的表决票代表的基金份额为0份,占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0.00%;表示弃权意见的表决票代表的基金份额为0份,占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0.00%。

依据上述事实,兹证明,本次以通讯方式召集的持有人大会对会议通知列明的审议事项进行了表决,未对会议通知未列明的事项进行表决,会议表决结果符合《基金法》和《基金合同》的有关规定,并符合《基金法》和《基金合同》规定的会议议案通过的条件。

英洛华科技股份有限公司关于对山西证监局行政监管措施决定的整改报告

证券代码:000795

证券简称:英洛华

公告编号:2018-014

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

公司于2018年3月2日收到中国证券监督管理委员会山西监管局下发的《关于对英洛华科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2018)4号)(以下简称“决定书”),并于2018年3月6日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定的公告》。公司领导对此高度重视,召集公司董事、监事、高级管理人员及相关部门对决定书中提出的相关问题进行了认真讨论与分析,查找原因,制定实施计划,责成专人整改落实。现将相关问题的整改情况报告如下:

一、存在的问题
公司于2015年8月14日发行股份购买资产并募集配套资金2.3亿元,所涉及的“MIOT信息化系统”和“研发中心建设”项目截至2017年6月30日募集资金使用进度分别为1.42%和18.68%;公司于2016年6月8日发行股份购买资产并募集配套资金6.1亿元,所涉及的“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化”项目截至2017年6月30日募集资金使用进度为3.26%。“消防机器人及消防训练模拟产业化”项目及“新能源汽车驱动系统研发及产业化”项目已超过1年未使用募集资金。两次募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在重大差异,且公司未解释具体原因。

二、整改措施
公司于2018年3月7日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十一次会议,经与会董事、监事审慎研究,审议通过了《关于延缓募集资金投资项目实施进度的议案》(该议案详细内容请参阅公司于2018年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告),同时制订了相关实施计划。由于受国内外经济大环境的影响,公司募集资金投资项目相关行业的市场环境和产业政策等发生变化,不确定因素增加。公司若按照原定计划进行投资建,相关项目建成后的经济效益将可能无法达到预期目标。公司本着对全体投资者高度负责的态度,为避免募投项目带来投资风险,确保募集资金使用的有效性,根据目前市场状况,公司决定对2015年募投项目和2016年募投项目暂缓实施。具体情况如下:

(一)2015年募集资金投资项目
1、“MIOT信息化系统建设项目”经东阳市发展和改革委员会出具东发改备[2014]245号《东阳市企业投资项目备案通知书》备案,同意该项目建设。该项目由公司全资子公司浙江联宜电机有限公司(以下简称“联宜电机”)负责实施,承诺投资募集资金总额2,602.67万元,原计划该项目建设期为2年。截至2017年12月31日,该项目累计投入63.95万元,实际投资进度与投资计划存在较大差异。主要是由于当前信息化技术变化较快,原先以软件系统为主的实施方案,定制化程度较高。公司经过进一步调研和论证后,将继续投资该项目,预计在未來18个月内完成该项目的投资建。
2、“研发中心建设项目”经东阳市发展和改革委员会出具东发改备 244号《东阳市企业投资项目备案通知书》备案,同意该项目建设。该项目由公司全资子公司联宜电机负责实施,承诺投资募集资金3,758.72万元。原计划项目建设期为2年。截至2017年12月31日,该项目累计投入1,044.49万元,实际投资进度与投资计划存在较大差异。主要是为引进更多的尖端技术人员,公司在研发资源上以开放合作的理念,针对智能制造和新能源汽车驱动等领域,考虑是否需要变更建设地,以便方便技术人员的工作和生活便利。因此,研发中心项目暂缓建设。公司经过调研决定继续在原地投资,预计在未來18个月内完成该项目

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603929

证券简称:亚翔集成

公告编号:2018-007

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3月15日
(二)股东大会召开的地点:苏州工业园区方达街33号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	156	16
2.出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份数(股)	156,313,400	10
3.出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股份数占公司表决权恢复的优先股股份数的比例(%)	74.2001	

(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,董事长姚祖耀先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,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9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书李肇骏先生出席会议,公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	156,313,400 99.9377	16,500 0.0023	0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况
(三)关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	推荐陈海强先生为第四届董事会董事	156,212,910	99.9368	否
2.02	推荐陈海强先生为第四届董事会董事	156,212,904	99.9368	否
2.03	推荐陈海强先生为第四届董事会董事	156,212,904	99.9368	否
2.04	推荐陈海强先生为第四届董事会董事	156,212,904	99.9368	否
2.05	推荐李肇骏先生为第四届董事会董事	156,212,904	99.9368	否
2.06	推荐毛智慧先生为第四届董事会董事	156,212,904	99.9368	否

3、关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案
(四)议案表决情况
1、关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	推荐陈海强先生为第四届监事会监事	156,212,907	99.9368	否
3.02	推荐陈海强先生为第四届监事会监事	156,212,904	99.9368	否
3.03	推荐陈海强先生为第四届监事会监事	156,212,904	99.9368	否

3、涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案	156,212,907	16,500	0
2.01	推荐陈海强先生为第四届董事会董事	156,212,910	99.9368	否
2.02	推荐陈海强先生为第四届董事会董事	156,212,904	99.9368	否
2.03	推荐陈海强先生为第四届董事会董事	156,212,904	99.9368	否
2.04	推荐陈海强先生为第四届董事会董事	156,212,904	99.9368	否
2.05	推荐李肇骏先生为第四届董事会董事	156,212,904	99.9368	否
2.06	推荐毛智慧先生为第四届董事会董事	156,212,904	99.9368	否
3.01	推荐陈海强先生为第四届监事会监事	156,212,907	99.9368	否
3.02	推荐陈海强先生为第四届监事会监事	156,212,904	99.9368	否
3.03	推荐陈海强先生为第四届监事会监事	156,212,904	99.9368	否
4.01	推荐陈海强先生为第四届监事会监事	156,212,906	99.9368	否
4.02	推荐陈海强先生为第四届监事会监事	156,212,904	99.9368	否

四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过;议案 2.3.4 已采用累积投票制分别选举董事、独立董事和非职工代表监事。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海润律师事务所
律师:吴国柱、井泉
2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
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。

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
2018年3月15日

证券代码:603929 证券简称:亚翔集成 公告编号:2018-008

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2018年3月9日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2018年3月16日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席會議董事9名,实到董事9人,其中陈博仁先生、姚哲怀先生和陈永明先生通讯表决。
本次会议由公司董事长姚祖耀先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》;
会议选举姚祖耀先生为公司第四届监事会董事长,任期与本届监事会一致。
表决结果:赞成9票,反对0票;弃权0票。
2、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》;

建设。
3、“微特电机产业化建设项目”经东阳市经济和信息化局出具东经技备案[2014]98号《东阳市企业投资项目备案通知书》备案,同意该项目建设。该项目由公司全资子公司联宜电机负责实施,承诺投资募集资金总额14,543.61万元。原计划该项目建设期为1年。截至2017年12月31日,该项目累计投入4,675.52万元,实际投资进度与投资计划存在较大差异。主要是由于受市场环境影,市场供求关系发生变化,不确定因素增加,公司为避免投资风险,于2016年12月15日召开第七届董事会第十三次会议,审议暂缓实施该项目。根据目前的市场状况,公司将继续投资建,预计在未來18个月内完成该项目的建设。
(二)2016年募集资金投资项目
1、“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”经东阳市发展和改革委员会出具东发改备[2015]155号《东阳市企业投资项目备案通知书》备案,同意该项目建设。该项目由公司全资子公司联宜电机负责实施,承诺投资募集资金总额17,000万元。原计划该项目建设期为2.5年。截至2017年12月31日,该项目累计投入0元。该项目未按募集资金投资计划正常进行,主要是由于受新能源汽车补贴政策的影响,原有开发及采购计划的整车厂家配套计划放缓,公司本着谨慎原则放慢该项目的投入。公司计划2018年完成该项目投资总额的20%,2019年累计完成该项目投资总额的70%,2020年完成该项目的建设。
2、“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”经东阳市发展和改革委员会出具东发改备[2015]154号《东阳市企业投资项目备案通知书》备案,同意该项目建设。该项目由公司全资子公司联宜电机负责实施,承诺投资募集资金总额18,455万元。原计划该项目建设期为2.5年。截至2017年12月31日,该项目累计投入0元。该项目未按募集资金投资计划正常进行,主要是由于近年我国多家企业涉足消防机器人领域,加之国家对消防机器人尚未制定技术规范标准,该行业未能形成较大规模应用市场,目前处于试状态。公司基于谨慎性原则,未对该项目进行投入。公司现正对该项目的市场状况作进一步调研,实施进度计划延后24个月。

3、“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”经东阳市经济和信息化局出具东经技备案[2015]64号《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》备案,同意该项目建设。该项目由公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司负责实施,承诺投资募集资金总额13,060万元。原计划项目建设期为2年。截至2017年12月31日,该项目累计投入605.84万元。该项目未按募集资金投资计划正常进行,主要是由于该项目前期研发试制出的样品已经投入使用,公司正根据用户意见进行改进。公司计划2018年完成该项目投资总额的30%,2019年累计完成该项目投资总额的65%,2020年完成该项目的建设。
通过此次检查,公司深刻认识到在规范运作方面尚存在一些不足。公司领导积极履职,由董事牵头,按照法定要求进行了全面整改。在今后的工作中,公司将严格遵守《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,杜绝此类事件发生,切实提高公司治理水平。
特此公告。

英洛华科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月十六日

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则等有关规定和要求,公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专业委员会任职至本届董事会届满。具体名单如下:
1)战略委员会成员:姚祖耀、梁永明、李肇骏,其中姚祖耀为主任委员
2)提名委员会成员:梁永明、韩凤翔、李肇骏,其中梁永明为主任委员
3)审计委员会成员:韩凤翔、孙大建、陈淑珍,其中韩凤翔为主任委员
4)薪酬与考核委员会成员:孙大建、韩凤翔、陈淑珍,其中孙大建为主任委员
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》;
根据董事长提名,同意续聘毛智慧先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》;
根据总经理的提名,同意续聘陈淑珍女士、李肇骏先生、杨政渝先生、郭国勇先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》;
根据总经理的提名,同意续聘陈淑珍女士为财务负责人,任期与本届董事会一致。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;
根据董事长提名,同意续聘李肇骏先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
7、审议通过《关于制定〈特定对象调研接待管理制度〉的议案》;
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
8、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》;
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
9、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
10、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会
2018年3月15日

附件:高级管理人员简历
1、毛智慧
毛智慧先生,1968年4月出生,中国台湾,毕业于中华大学电机工程系。专业资格:劳工安全卫生管理乙级技术士。
经历:2016年7月至2017年3月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事长特别助理;2007年11月至2016年7月担任深超光电(深圳)有限公司处长;1996年4月至2007年9月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理、副总;1993年3月至1996年4月担任和电工程股份有限公司工程师;1991年7月至1993年2月担任陆钰科技股份有限公司工程师。
现职:2017年