

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2018-010

威海广泰空港设备股份有限公司关于完成子公司股权转让变更登记的公告

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。

2017年12月11日,威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于收购山鹰报警股权的议案》,为进一步增加公司盈利能力,提升消防产业协同效应,同意公司以现金13,000万元人民币收购范晓东先生、杨森先生合计持有的营口新山鹰报警设备有限公司(以下简称“山鹰报警”)20%的股权。具体内容详见2017年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告(公告编号:2017-076)。

目前,公司已完成上述股权转让变更登记手续,于2018年3月19日取得了中国(辽宁)自由贸易试验区营口片区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》,公司持有山鹰报警100%的股权。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2018年3月20日

证券代码:000022,999003 证券简称:万科A,万科H 公告编号:157 2018-027

万科企业股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“万科”)于2018年3月19日收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司(以下简称“钜盛华”)的告知函:“钜盛华”于2018年3月16日,向盛华特持有的万科100,400,000股无限售流通股A股通过质押式回购方式质押给国元证券股份有限公司,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续,该部分股权质押期限自2018年3月16日起至质押解除之日止。

一、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占公司总股本的比例
钜盛华	否	100,400,000	2018/3/16	质押解除之日	国元证券股份有限公司	0.91%

二、股东股份累计质押的情况

截至2018年3月16日,钜盛华通过普通证券账户直接持有A股股票共计926,070,472股,占公司总股本的0.93%,累计质押股数为926,070,376股,占公司总股本的0.93%。

三、备查文件

深圳市钜盛华股份有限公司《告知函》。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2018-013

福建海峡环保集团股份有限公司关于收到政府专项补助资金的公告

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、获取补助的基本情况

根据福州市环保局、福州市城乡建设委员会联合印发的《关于下达2018年污水处理厂提标改造补助资金(第一批)的通知》及《关于下达2018年污水处理厂提标改造补助资金(第二批)的通知》,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到福州市财政局拨付的2018年污水处理厂提标改造补助资金合计1664万元,其中:洋里污水处理厂(一二二期)提标改造补助1040万元、洋里污水处理厂(三期)提标改造补助347万元、祥发污水处理厂提标改造补助277万元。

公司将根据相关法律法规及政府部门要求,合理、合规使用政府专项补助资金,同时加快推进项目建设,确保建设任务按时完成。

二、补助的类别及其对上市公司的影响

按照《企业会计准则》及有关规定,上述专项资金属于与资产相关的政府补助,将计入递延收益。该专项资金预计对公司2018年度利润不会产生较大影响,具体会计处理以年度审计机构审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
2018年3月20日

证券代码:002691 证券简称:中宠股份 公告编号:2018-018

烟台中宠食品股份有限公司关于取得商标注册证书的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日正式取得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的《商标注册证》,具体情况如下:



以上商标的取得,不会对公司生产经营情况产生重大影响,但有利于加强公司对注册商标的保护,提高公司品牌知名度,防止商标侵权事件的发生,有利于提升公司的核心竞争力。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2018年03月20日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2018-005

瑞泰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。

一、股票交易异常波动情况

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2018年3月16日、3月16日、3月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到22.41%,根据深圳证券交易所《上市公司“股票交易”的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、核查情况

针对公司股票异常波动的情况,公司进行了核查,有关情况说明如下:

- 截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
- 近期公司经营情况及内部经营运作不存在发生或即将发生可能对股票交易价格产生较大影响的重大事件。
- 经向公司管理层、控股股东中国建筑材料集团研究院有限公司和实际控制人中国建材集团有限公司询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项。
- 经核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间均未发生买卖公司股票的情况。
- 三、是否存在应披露而未披露的信息

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项。

瑞泰科技股份有限公司
董事会
2018年3月20日

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2018年3月16日、3月16日、3月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到22.41%,根据深圳证券交易所《上市公司“股票交易”的有关规定,属于股票交易异常波动。

针对公司股票异常波动的情况,公司进行了核查,有关情况说明如下:

- 截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
- 近期公司经营情况及内部经营运作不存在发生或即将发生可能对股票交易价格产生较大影响的重大事件。
- 经向公司管理层、控股股东中国建筑材料集团研究院有限公司和实际控制人中国建材集团有限公司询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项。
- 经核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间均未发生买卖公司股票的情况。
- 三、是否存在应披露而未披露的信息

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项。

瑞泰科技股份有限公司
董事会
2018年3月20日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2018-030

唐山冀东水泥股份有限公司2017年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)发行不超过50亿元超短期融资券事项,已经公司于2015年11月22日召开的第七届董事会第四次会议及2015年2月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2015年1月24日和2015年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

公司于2015年6月收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注[2015]SCP174号)(以下简称“《通知书》”),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为50亿元,注册额度自交易商协会发出

《通知书》之日起2年内有效。

公司2017年度第一期超短期融资券已于2017年6月21日完成发行,实际发行金额为10亿元人民币,具体内容详见公司于2017年6月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》发布的《2017年度第一期超短期融资券发行结果公告》。

公司于2018年3月19日完成2017年度第一期超短期融资券的兑付,其中兑付本金10亿元、兑付利息37,726,027.40元。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2018年3月20日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2018-014

广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议决议公告

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。

广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议于2018年3月16日以通讯方式召开,会议通知于2018年3月13日发出,本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人,会议的召开符合法律法规、《公司章程》及《公司章程》的规定。

会议由董事长陈伟先生主持,全体与会董事经认真审议,表决通过了以下议案:

- 《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司业务发展需要,由总经理黄志雄先生提名,聘任吴鹏先生(简历附后)为公司副总经理,任职至2019年6月3日。

独立董事对该项提案发表了独立意见,同意吴鹏先生担任公司副总经理职务。

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案通过。

2、《关于授权董事长签署重大资产重组中与各中介机构合作协议的议案》

为减少关联交易,公司拟向陈伟收购其持有的浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“浙江鼎力”)40%股权,收购完成后,公司将持有浙江鼎力100%股权。

经拟聘请的中介机构初步测算,交易价格预计在2.8-3.2亿元,具体金额参考审计机构、评估机构出具的审计报告和评估报告,由交易双方协商确定。

经公司与拟聘请的中介机构初步测算,本次交易构成重大资产重组,理由如下:

- 1.测算依据

《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定:“上市公司及其控股股东或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:(一)购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产总额的比例达到50%以上;(二)购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上;(三)购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产总额的比例达到50%以上,且超过5,000万元人民币。”

第十四条规定:“计算本办法第十二条、第十三条规定的比例时,应当遵守下列规定:(一)购买的资产为股权的,其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准,营业收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准,资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准;出售的资产为股权的,其资产总额、营业收入以及净资产额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及净资产额与该项投资所占股权比例的乘积为准。”

- 2.测算过程

项目	标的公司2017年经审计数据	标的公司40%股权对应的数据	标的公司40%股权预计的对价	上市公司2016年审计数据	占比
营业收入	约9750万元	约3900万元	约2.8-3.2亿元	43.38亿元	69.16%

本次交易拟收购资产浙江鼎力40%股权,其对应的2017年未经审计的营业收入约为30亿元,占上市公司最近一个会计年度(2016年度)经审计的合并财务会计报告营业收入43.38亿元的比例达到69.16%,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

由于交易对方陈伟是公司董事长,故本次交易构成关联交易。

公司股票已于2018年1月30日开市起停牌。为推进本次重大资产重组的进展,授权公司董事长与相关中介机构签署合作协议,待重大资产重组预案或草案完成后,公司再行召开董事会审议有关本次重大资产重组所涉及的具体事项。

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案通过。

吴鹏简历:

吴鹏,男,1982年10月出生,工商管理博士,持有高级管理人员资格证书。主要工作经历:曾任鸿达兴业集团总经理助理、投资中心副总经理;内蒙古乌海化工有限公司商务中心总监、采购总监;内蒙古中谷矿业有限责任公司采购总监;鸿达兴业股份有限公司采购

总监(股份公司高管);广州暨南投资有限公司大健康项目负责人,无其他兼职情况。最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截止本日,吴鹏未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司
二〇一八年三月十九日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2018-015

广东万家乐股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展公告

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。

广东万家乐股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票(简称:万家乐,代码:000533)自2018年1月30日上午开市起开始停牌。

后经公司论证,预计上述筹划的重大事项构成重大资产重组,公司股票自2018年2月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌,并预计在不超过1个月的停牌期间内披露本次重组方案,即在2018年2月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大,重组方案仍需进一步协商确定,公司不能在首次停牌后1个月内,即2018年2月28日前披露本次重大资产重组信息,经向深交所申请,公司股票继续停牌,并预计继续停牌时间不超过1个月,公司争取在2018年3月31日前披露本次重大资产重组方案,公司已在2018年2月27日披露的《广东万家乐股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期间继续停牌的公告》(2018-008)中详细说明了本次重大资产重组的基本情况、聘请的中介机构及延期复牌的原因等内容。

截至本公告披露日,交易各方已签订了《收购股权意向性协议》,并初步确定了长城证券股份有限公司为独立财务顾问、北京德恒(杭州)律师事务所为法律顾问、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构、中元资产评估公司为评估机构,为做好保密工作,公司与各中介机构签订了《保密协议》;同时,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求,对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报,全体内幕信息知情人均出具了保密及不买卖公司股票声明与承诺。

2018年3月13日,公司收到深圳证券交易所《关于广东万家乐股份有限公司的问询函》(公司部问询函[2018]第96号),要求有关内幕信息知情人书面说明重大资产重组前6个月买卖公司股票的具体动机,要求公司就本次重大资产重组的保密情况进行自查做出书面说明。公司已按深交所的要求在规定时间内提交了相关说明。

为推进本次重大资产重组的进展,公司于2018年3月16日召开第九届董事会第十七次临时会议,授权董事长陈伟与相关中介机构签署合作协议,待重大资产重组预案或草案完成后,公司再行召开董事会审议有关本次重大资产重组所涉及的具体事项。

目前,公司本次重大资产重组各项工作正在推进中;相关各方继续就方案的具体内容进行磋商、论证;各中介机构也有序开展审计、评估、法律等相关工作。

公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。

公司本次筹划的重大资产重组事项尚存不确定性,敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告,并请注意投资风险。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十九日

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2018-015

浙江鼎力机械股份有限公司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3月19日

(二)股东大会召开的地点:浙江省德清县新市镇白云南路1255号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)
26	124,067,035	70.12%

(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。

会议由董事召集,由董事长许树根先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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9人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书梁金女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于全资子公司为客户提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	124,067,035	100	0

2.议案名称:关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	124,067,035	100	0

(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
1	关于全资子公司为客户提供担保额度的议案	13,767,035	100	0
2	关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案	13,767,035	100	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议为普通决议事项,已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上同意通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所
- 律师:曹一然、陈志坚
- 2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

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;
- 3、本所要求的其他文件。

浙江鼎力机械股份有限公司
2018年3月20日

证券代码:000060 证券简称:海信电器 公告编号:2018-011

青岛海信电器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

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:

- 股东大会召开日期:2018年3月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年3月23日13点 30分

召开地点:青岛市东海西路17号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年3月23日至2018年3月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于对子公司提供担保的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)2018年3月7日《董事会决议公告》(临2018-007)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2018-014

北京合众思壮科技股份有限公司关于签订重大合同的公告

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、合同基本情况

1.合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会造成合同无法全部履行或终止的风险;合同履行过程中,可能存在合同金额调整或因原材料涨价等因素影响实际收益的风险。敬请投资者注意投资风险。

2.本合同履行于2018年确认收入,本合同的履行将对公司上述年度的经营业绩产生积极的影响。

3.2018年1月-3月,公司参股公司北斗导航科技有限公司及下属全资子公司南京元博中和科技有限公司分别与潜在客户签署产品销售合同承接自组网项目,北斗导航科技有限公司以及南京元博中和科技有限公司委托公司承接以上项目的生产,与公司分别于2018年1月24日、2月8日、2月27日、3月19日签署了委托加工合同,合同金额分别为187,313,820元、63,828,540元、80,098,560元、360,860,700元。委托加工合同总金额为692,101,620元。

一、合同签署概况

2017年3月19日,北斗导航科技有限公司(以下简称“北斗导航”)投资注册全资子公司南京元博中和科技有限公司(以下简称“元博中和”)。

公司分别于2018年1月24日、2月8日、2月27日、3月19日与元博中和、北斗导航签署委托加工合同,合同金额分别为187,313,820元、63,828,540元、80,098,560元、360,860,700元。委托加工合同总金额为692,101,620元。

二、交易对方情况

(一)北斗导航科技有限公司

- 1.基本情况

名称:北斗导航科技有限公司

注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十四街99号2幢B190室

注册资本:15,161,500元

法定代表人:张学林

统一社会信用代码:9111030256367173X4

经营范围:生产卫星导航定位;卫星导航定位产品和无线通信产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.北斗导航为公司下属参股公司,最近一个会计年度与公司存在类似业务的交易,公司已经履行信息披露义务,具体详见相关公告(公告编号:2017-074)。

3.履约能力分析:信誉良好,具备履行合同义务的能力。

(二)南京元博中和科技有限公司

- 1.基本情况

名称:南京元博中和科技有限公司

注册地址:南京市高新技术产业开发区研创园团结路99号群鹰大厦388室

注册资本:5,000万元

法定代表人:张鹏飞

统一社会信用代码:91320191MA1NK12A6K

经营范围:无线通信产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;研制、销售电子产品;软件研发;信息系统集成服务;研制、销售无人机产品;传感器技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2.元博中和为公司参股公司北斗导航的全资子公司,最近一个会计年度与公司存在类似业务的交易,公司已经履行信息披露义务,具体详见相关公告(公告编号:2017-074、2017-087、2017-143、2018-003)。

3.履约能力分析:信誉良好,具备履行合同义务的能力。

三、合同的主要内容

(一)委托加工合同

序号	委托加工合同一	委托加工合同二	委托加工合同三	委托加工合同四	委托加工合同五	委托加工合同六	委托加工合同七
签订日期	2018.1.24	2018.1.24	2018.1.24	2018.1.24	2018.2.8	2018.2.27	2018.2.27
合同金额(单位:元)	47,975,700	46,932,750	46,515,570	45,889,800	63,828,540	41,718,000	38,380,560

1.合同双方

委托方(甲方):南京元博中和科技有限公司

受托方(乙方):北京合众思壮科技股份有限公司

2.合同标的及金额:自组网通信设备,合同总金额360,860,700元。

3.合同内容

(1)乙方包工包料,乙方须按照甲方要求选用原材料,如甲方未在本合同签订时提出原材料要求,视为放弃选择原材料要求,由乙方自行选择原材料。

(2)乙方对产品的质量保质期按年,自交货后第5日起计算。

4.交货时间、地点、方式

(1)交货地点:甲方指定地点。

(2)交货时间:合同生效后225个日历日内交货(交货时间如有临时变动,经买卖双方协商一致后按甲方书面通知执行)。

(3)交货方式:由乙方直接将货物送至交货地点,在约定的交货地点,买卖双方签署《到货验收交接单》,同时当场交付发票,合同设备一经签收交付,合同设备的所有权以及毁损、灭失风险由乙方转移到甲方。

5.生产费用

双方约定,加工费包含全部材料费、人工费、检测费及17%增值税。

6.结算方式

(1)甲方在合同签订生效后15个工作日内向乙方支付预付款。

(2)甲方在交货完成20个工作日内向乙方支付合同尾款。

7.违约责任

(1)乙方应确保提供的产品质量、数量、交付期符合合同要求,若不符合合同约定,甲方应在3个工作日内书面反馈,并有权要求乙方提供合格产品。

(2)乙方应在合同规定的日期交付合格产品,延迟交货三十日内,乙方每日需支付本合同金额万分之一的违约金,如延期交货超过一个月或合同不能履行,甲方有权解除合同并有权按照合同规定向乙方追缴违约金,违约金总额不超过本合同总金额的95%,同时乙方应退还甲方已经交付的合同款并赔偿因逾期交付合同不能履行给甲方造成的损失。

(3)甲方不得中途无故取消合同,应按合同规定的时间支付合同款项,若甲方未按本合同规定支付合同款项,则甲方从应付之日起每天按应付款总额的万分之二向乙方支付违约金,同时乙方有权相应顺延交货日期;由此造成延期付款超过一个月或合同不能履行,乙方有权解除合同并有权按照合同规定向甲方追缴违约金,违约金总额不超过本合同总金额的95%,同时甲方应赔偿乙方生产成及利润损失。

本合同适用中华人民共和国法律,在合同履行过程中发生的与本合同有关的争议,双方首先应友好协商解决,协商不成的,双方同意将争议提交原告所在地人民法院诉讼解决。

(二)委托加工合同2

内容	委托加工合同一	委托加工合同二	委托加工合同三	委托加工合同四	委托加工合同五	委托加工合同六	委托加工合同七	委托加工合同八
签订日期	2018.1.24	2018.1.24	2018.1.24	2018.1.24	2018.2.8	2018.2.27	2018.2.27	2018.2.27
合同金额(单位:元)	47,975,700	46,932,750	46,515,570	45,889,800	63,828,540	41,718,000	38,380,560	47,975,700

1.合同双方

委托方(甲方):北京合众思壮科技股份有限公司

受托方(乙方):北京合众思壮科技股份有限公司

2.合同标的及金额:自组网通信设备,合同总金额360,860,700元。

3.合同内容

(1)乙方包工包料,乙方须按照甲方要求选用原材料,如甲方未在本合同签订时提出原材料要求,视为放弃选择原材料要求,由乙方自行选择原材料。

(2)乙方对产品的质量保质期按年,自交货后第5日起计算。

4.交货时间、地点、方式

(1)交货地点:甲方指定地点。

(2)交货时间:合同生效后225个日历日内交货(交货时间如有临时变动,经买卖双方协商一致后按甲方书面通知执行)。

(3)交货方式:由乙方直接将货物送至交货地点,在约定的交货地点,买卖双方签署《到货验收交接单》,同时当场交付发票,合同设备一经签收交付,合同设备的所有权以及毁损、灭失风险由乙方转移到甲方。

5.生产费用

双方约定,加工费包含全部材料费、人工费、检测费及17%增值税。

6.结算方式

(1)甲方在合同签订生效后15个工作日内向乙方支付预付款。

(2)甲方在交货完成20个工作日内向乙方支付合同尾款。

7.违约责任

(1)乙方应确保提供的产品质量、数量、交付期符合合同要求,若不符合合同约定,甲方应在3个工作日内书面反馈,并有权要求乙方提供合格产品。

(2)乙方应在合同规定的日期交付合格产品,延迟交货三十日内,乙方每日需支付本合同金额万分之一的违约金,如延期交货超过一个月或合同不能履行,甲方有权解除合同并有权按照合同规定向乙方追缴违约金,违约金总额不超过本合同总金额的95%,同时乙方应退还甲方已经交付的合同款并赔偿因逾期交付合同不能履行给甲方造成的损失。

(3)甲方不得中途无故取消合同,应按合同规定的时间支付合同款项,若甲方未按本合同规定支付合同款项,则甲方从应付之日起每天按应付款总额的万分之二向乙方支付违约金,同时乙方有权相应顺延交货日期;由此造成延期付款超过一个月或合同不能履行,乙方有权解除合同并有权按照合同规定向甲方追缴违约金,违约金总额不超过本合同总金额的95%,同时甲方应赔偿乙方生产成及利润损失。

本合同适用中华人民共和国法律,在合同履行过程中发生的与本合同有关的争议,双方首先应友好协商解决,协商不成的,双方同意将争议提交原告所在地与人民法院诉讼解决。

三、对上市公司的影响

- 1、公司参股公司北斗导航及其下属全资子公司元博中和与客户签订自组网产品销售合同,对公司业务拓展和经营业绩产生积极的影响。
- 2、公司与北斗导航及其下属全资子公司元博中和签订的委托加工合同总金额占公司最近一个会计年度公司经审计营业总收入的59.14%,本次合同的履行对于公司2018年度业绩将产生一定影响。
- 3、合众思壮拥有资金、人员、技术,产具备履行本次合同的能力。
- 4、本次合同签订为公司日常性经营行为,不涉及关联交易,对公司业务独立性无重大影响,公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。

四、风险提示

- 1、合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会造成合同无法全部履行或终止的风险。
- 2、合同履行过程中可能出现材料价格波动、交货延误、付款迟延等风险,从而影响公司收入和利润水平。

敬请广大投资者注意投资风险。

5、备查文件

1.委托加工合同

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十日

证券代码:000060 证券简称:海信电器 公告编号:2018-011

青岛海信电器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

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:

- 股东大会召开日期:2018年3月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年3月23日13点 30分

召开地点:青岛市东海西路17号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年3月23日至2018年3月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于对子公司提供担保的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)2018年3月7日《董事会决议公告》(临2018-007)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛海信电器股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月23日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人在股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对子公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000060 证券简称:海信电器 公告编号:2018-011

青岛海信电器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

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:

- 股东大会召开日期:2018年3月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人: