

证券代码:002571 证券简称:ST德力 公告编号:2018-031

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的进展公告

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”、“德力股份”)于2017年2月20日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》,同意公司使用超募资金计人民币3,761.09万元对公司全资子公司—意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司(以下简称“滁州公司”)进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目(详见公司披露的2017-018号公告)。2017年4月17日,滁州公司完成了工商变更(详见公司披露的2017-039号公告)。

截止2018年3月18日,滁州公司的技改及透镜料块玻璃项目的各项调试工作已结束,产能顺利下线,基本达到预计生产能力。

截止2018年3月18日,滁州公司的技改及透镜料块玻璃项目已完成投资[261157]万元。根据项目可行性研究报告,项目达产后,预计每年新增1,000万净利润。

上述项目合理利用了滁州公司现有厂房等基础设施,充分发挥窑炉的设计产能,公司

在对现有晶质酒具生产线进行技改的同时结合目前的市场需求完成透镜料块玻璃项目的建设。项目的达产提升了滁州公司的产能利用率,丰富了公司产品系列将在改善公司产品结构、提高公司整体产能、拓展市场份额、提升产品整体毛利率等方面带来一定的积极影响。

二、项目实施风险
成品率波动风险:因料方在实验室和实际的窑炉生产过程具有较多的可变因素,项目达产后,仍存在产品的良品率能否维持稳定及成型产品达不到设计要求或折光率等技术参数偏离预定目标参数的风险。

市场风险:项目达产后,存在市场因素致使产品销售未能达到预定的产销量及价格波动的风险。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一八年三月十九日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2018-017

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于收到项目中标通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月19日收到“肇庆新区起步区核心景观提升工程(施工总承包)项目”的《中标通知书》,确认公司为该项目中标方,中标价290,027,962.62元。具体内容如下:

- 一、中标项目主要内容
1、项目名称:肇庆新区起步区核心景观提升工程(施工总承包)
2、项目内容:湿地公园景观工程及市民广场景观工程;景观照明、绿化、水景量地、园路、电气给排水、服务建筑等工程总承包。
- 3、招标单位:肇庆新鑫水资源投资有限公司
- 4、中标价:290,027,962.62元(人民币)
- 5、计划工期:137日历天。
- 2、交易对手方情况介绍

招标单位肇庆新鑫水资源投资有限公司系肇庆新区投资发展有限公司的下属全资子公司。

公司、肇庆新区投资发展有限公司于2012年3月26日经肇庆市人民政府批准成立,为肇庆新区管理委员会下属国有独资公司,肇庆新鑫水资源投资有限公司具备良好的信用和支付能力。

公司与肇庆新鑫水资源投资有限公司不存在任何关联关系,最近一个会计年度公司与其未发生类似业务。

三、中标项目对公司业绩的影响
项目中标价为290,027,962.62元,占公司2016年度经审计营业收入的7.42%。中标项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司2018年度经营业绩产生积极影响。

四、风险提示

目前中标项目尚未签署具体合同,合同条款尚存在一定不确定性,签订合同后,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2018年3月19日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2018-017

福建火炬电子科技股份有限公司关于股东减持股份计划公告

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保证责任。

重要内容提示:

- 股东减持的基本情况:截至本公告日,福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东罗森楠先生持有公司无限售流通股10,160,947股,占公司总股本的比例为2.24%。

- 减持计划的主要内容:罗森楠先生因个人资金需求,计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份900万股。同时减持数量与股东王伟减持数量合并遵守:采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份总数不得超过公司股份总数的2%。减持价格依市场价格确定。

2018年3月19日,公司收到罗森楠先生出具的《关于减持火炬电子股份计划的通知》,现将相关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

- (一) 股东名称:罗森楠

(二) 股东持股数量、持股比例及所持股份来源

截至本公告披露日,罗森楠先生持有公司无限售流通股10,160,947股,占公司总股本的比例为2.24%,为公司首次公开发行前持股及资本公积金转增股本累计取得。

(三) 截止本公告披露之日前12个月内,罗森楠先生未发生减持本公司股份的情况。

二、减持计划的主要内容

- 1、本次拟减持股份的具体安排

1. 减持的股份来源:本次拟减持股份均为公司首次公开发行前持股及资本公积金转增股本累计取得;

2. 减持数量及方式:罗森楠先生计划通过集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份

900万股,占公司总股本的比例为1.99%。同时减持数量与股东王伟减持数量合并遵守:采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份总数不得超过公司股份总数的2%。

(以上股东减持数量及减持比例均包含本数,若计划减持期间公司送股、资本公积转增股本等变动事项,将对上述减持数量做相应调整);

3. 减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内;

4. 价格区间:减持价格依据市场价格确定。

(二) 本次减持数量是否与此前已披露的意向、承诺一致。

2018年2月8日,王伟与罗森楠办理股份过户事项,罗森楠于2018年2月11日转股,后续如有减持计划,将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。

罗森楠本次拟减持事项与此前意向、承诺一致。

(三) 减持原因:个人资金需求。

三、相关风险提示

(一) 罗森楠先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划不会导致公司控制权发生变更,更不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营发生重大影响。

(二) 在本次减持股份期间,罗森楠将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定和其本人的承诺,及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建火炬电子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:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2018-006

君禾泵业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品进展公告

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保证责任。

2017年12月20日,君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与宁波市奉化区人民政府萧王庙街道办事处(以下简称“奉化区萧王庙街道”)及宁波广鑫铝业业有限公司(以下简称“广鑫铝业”)或“丙方”)于宁波奉化萧王庙街道签署《项目投资意向书》。公司为进一步扩大主业及主业相关产业,拟在宁波市奉化区萧王庙街道以公司或子公司通过招拍挂出让方式取得选址地中约122亩土地使用权,通过租赁方式向广鑫铝业取得选址地中约44亩土地的使用权和地上建筑物、构筑物,用以建设宁波君禾智能科技产业园(暂定名)。具体内容参见公司于2017年12月22日披露的《君禾泵业股份有限公司关于签署项目投资意向书的公告》(2017-032)。

截至本公告披露之日,公司已完成全资子公司(宁波君禾智能科技有限公司)的工商设立登记和相关报批收购资产评估工作。同时,公司与以上各方正在积极推动本次对外投资的各项工作,公司与甲方正在积极推进位于奉化萧王庙街道122亩土地使用权公开招拍挂事宜,与丙方就《资产收购协议》的细节内容、具体条款、交易安排等事项进行磋商,切实推进公司对外投资工作的进展,争取土地使用权公开招拍挂与收购宁波广鑫铝业有限公司相关资产工作同步完成。

上述对外投资事项能否就具体项目达成合作并签署正式协议存在一定的不确定性,且需在公司履行董事会或股东大会批准程序后方能生效,公司将按照有关规定履行审批程序并及时披露进展公告。

公司特此提示广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2018年3月20日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2018-006

君禾泵业股份有限公司关于对外投资事项的进展公告

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保证责任。

2017年12月20日,君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与宁波市奉化区人民政府萧王庙街道办事处(以下简称“奉化区萧王庙街道”)及宁波广鑫铝业业有限公司(以下简称“广鑫铝业”)或“丙方”)于宁波奉化萧王庙街道签署《项目投资意向书》。公司为进一步扩大主业及主业相关产业,拟在宁波市奉化区萧王庙街道以公司或子公司通过招拍挂出让方式取得选址地中约122亩土地使用权,通过租赁方式向广鑫铝业取得选址地中约44亩土地的使用权和地上建筑物、构筑物,用以建设宁波君禾智能科技产业园(暂定名)。具体内容参见公司于2017年12月22日披露的《君禾泵业股份有限公司关于签署项目投资意向书的公告》(2017-032)。

截至本公告披露之日,公司已完成全资子公司(宁波君禾智能科技有限公司)的工商设立登记和相关报批收购资产评估工作。同时,公司与以上各方正在积极推动本次对外投资的各项工作,公司与甲方正在积极推进位于奉化萧王庙街道122亩土地使用权公开招拍挂事宜,与丙方就《资产收购协议》的细节内容、具体条款、交易安排等事项进行磋商,切实推进公司对外投资工作的进展,争取土地使用权公开招拍挂与收购宁波广鑫铝业有限公司相关资产工作同步完成。

上述对外投资事项能否就具体项目达成合作并签署正式协议存在一定的不确定性,且需在公司履行董事会或股东大会批准程序后方能生效,公司将按照有关规定履行审批程序并及时披露进展公告。

公司特此提示广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2018年3月20日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2018-012

广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于2017年度现金分红情况说明的公告

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保证责任。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年3月5日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《2017年度利润分配方案的议案》,利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》的规定(公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的平均可供分配利润的30%)。2017年度利润分配方案拟分配的现金红利总额占当年归属于上市公司普通股股东20%的净利润的比率为26.32%,占2016-2017年实现的年均可供分配利润的比例为30.60%)。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,公司现将利润分配方案中的现金分红情况列明如下:

一、公司2017年度现金分红预案的主要内容及董事会表决情况

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2017年度实现净利润104,208,220.45元,加年初未分配利润 403,466,125.36元,本年度

提取盈余公积 10,420,822.05元,可供股东分配的利润为 497,253,523.76元。

公司拟定的2017年度利润分配方案如下:以公司2017年度总股本15,040万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计分配人民币3,008.00万元。

2018年3月6日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了上述利润分配方案(具体内容详见公司于2018年3月6日在上海证券交易所网站披露的相关公告),本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、关于公司2017年度现金分红情况的说明

1、为巩固行业地位、提高公司核心竞争力、需加大投入

公司所处行业为物流业,近年来,在市场需求、政策推动、电商发展及新技术应用等多因素驱动下,物流行业发展进入质量齐升的稳步发展阶段。根据公司总体战略目标及未来发展计划,未来几年将是提高公司核心竞争力、扩大公司经营规模、巩固行业地位的重要时期。

目前,公司正在实施嘉诚国际港(二期)项目及基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目的建设。具体情况如下:

(1)嘉诚国际港(二期)项目总建筑面积约为33.3万平方米,计划总投资91,778万元。项目坐落于广州南沙区,地处粤港澳大湾区城市群核心城市广州市南沙的中心位置,与公司在南沙自贸区的自有物流基地天运物流无缝链接,区位优势得天独厚。在粤港澳大湾区规划、南沙自贸区建设持续推进的双重国家战略和政策优势叠加下,公司将全力加快对嘉诚国际港(二期)项目投资建设,争取早日建成并投产运营,为公司创造新的利润来源,并提升公司的核心竞争力,为股东和社会创造效益最大化。

(2)基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目计划投资总额6,000万元。在智慧物流时代,公司打造全程供应链一体化智慧物流云平台,提升物流系统的智能化、自动化水平,进一步提高公司的供应链一体化管理能力及运营能力,为客户提供信息化、集成化、智能化的智慧物流服务,以适应物流行业发展的需求。

虽然公司2017年通过首次公开发行股票募集资金净额52,496.40万元,但是相较于上述项目计划投资,还存在较大资金需求,因此需公司利用自有资金投资于项目建设。

2、公司大力拓展新业务,所需流动资金日益增长,以满足公司日常运营

2017年度公司实现营业收入103,426.20万元,较上年同期增长20.47%,公司经营业绩增速明显,根据公司的2018年经营目标及广州开拓计划,公司将不断开拓新的制造业及电商企业客户资源,随着公司业务的快速发展,日常经营所需的营运资金需求也相应提高,因此,公司留存部分收益以用于补充发展所需的流动资金。

综上所述,公司2018年处于高速发展阶段且有一定的资本性投入安排和较大的营运资金需求,为实现公司战略规划及经营目标,提升公司行业地位,保证公司日常经营的正常运行,公司需留存收益用于项目投入及业务拓展。

(3)留存未分配利润的用途用于以及预计计划情况

公司留存未分配利润将主要用于保障公司项目建设顺利推进,补充公司生产经营所需流动资金,支持公司业务扩张,进一步提高公司综合竞争力。

公司资本运营效率较高,2015年、2016年和2017年公司加权平均净资产收益率平均值分别为13.30%,将留存收益继续投入项目建设和公司经营,是着眼于公司未来的长远发展,有利于提高投资者的长期回报(该预计不构成业绩承诺)。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》、《证券

东海基金管理有限责任公司关于参加一路财富(北京)信息科技股份有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,东海基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经与一路财富(北京)信息科技股份有限公司(以下简称“一路财富”)协商一致,自2018年3月22日起,本公司旗下基金参加一路财富开展的申购费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、费率优惠

1、适用基金
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000822)、东海中证社会发

展安全主题指数型证券投资私募基金(基金代码:001899)、东海祥瑞债券型证券投资基金(基金代码:东海祥瑞A(002381)、东海祥瑞C(002382))。

2、费率优惠活动内容
自2018年3月22日起,投资者通过一路财富申购(含定投)本公司旗下基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以一路财富的活动为准。

三、费率优惠活动时间
自2018年3月22日起,投资者通过一路财富申购(含定投)本公司旗下基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以一路财富的活动为准。

四、费率优惠说明
如本公司新增通过一路财富代销的基金,则自该基金开放申购(含定投)当日起,将同时开通该基金上述优惠活动,届时本公司不再另行公告(如该基金适用不同于上述的费率优惠,本公司将及时公告,敬请投资者关注)。

3、费率优惠活动期限
活动结束后时间以一路财富官方网站所示公告为准,本公司届时不再另行公告,敬请投资者关注。

二、重要提示

1、费率优惠解释权归一路财富所有,有关费率优惠的具体内容如有变化,敬请投资者留意,并将优惠有关规定。

2、投资者可通过以下途径咨询详情:
一路财富(北京)信息科技股份有限公司
网站:https://www.yilucaifu.com/
客户服务电话:400-001-1566

2、东海基金管理有限责任公司
网站:www.donghaifund.com
客户服务电话:400-959-5531

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书(更新)。敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2018年3月20日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2018-031

协鑫集成科技股份有限公司关于控股股东之一致行动人股份解除质押的公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东之一致行动人上海其仁投资管理有限公司(以下简称“上海其仁”)通告,获悉上海其仁将所持持有本公司部分股份进行了解除质押,具体事项如下:

一、控股股东之一致行动人股份解除质押的基本情况

1、控股股东之一致行动人解除质押的基本情况

股东名称	大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押解除日	债权人	本次解除质押占其所持股份的比例
上海其仁投资管理有限公司	是	150,000,000	2017-07-07	2018-03-16	国家开发银行香港分行	10.54%
合计	-	150,000,000	-	-	-	10.54%

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十九日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2018-002

青岛啤酒股份有限公司关于控股股东及其一致行动人受让股份实施完成的公告

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保证责任。

重要内容提示:

● 青岛啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)控股股东—青岛啤酒集团有限公司(以下简称“青啤集团”)及其子公司,Hong Kong Xinshanghai Investment Limited香港鑫海盛投资发展有限公司(以下简称“鑫海盛”)于2017年12月20日与朝日集团控股株式会社(以下简称“朝日集团”)签署《股份购买协议》,约定由青啤集团通过鑫海盛受让朝日集团所持本公司27,019,600股H股,约占本公司总股本的1.99%(以下简称“本次受让股份”)。《股份购买协议》所载的所有先决条件已获达成,本次受让股份已于2018年3月19日完成。

● 本次受让股份完成后,青啤集团连同鑫海盛在内的一致行动人合计持有本公司443,467,656股股份(包括A股及H股,约占本公司总股本的32.83%)。

公司于2018年3月19日接到公司控股股东青啤集团通知,青啤集团通过其子公司鑫海盛以协议转让方式增持了公司股份H股,现将有关情况公告如下:

一、根据公司于2017年12月21日在上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《青岛啤酒股份有限公司关于公司第二大股东转让股份权益变动的提示公告》(公告编号:临2017-016),青啤集团拟通过其子公司鑫海盛受让朝日集团持有的不超过公司总股本2%的H股,三方于2017年12月20日签署了《股份购买协议》,约定由鑫海盛以协议转让方式受让朝日集团所持本公司27,019,600股H股(约占本公司总股本1.99%),总价款约为港币7.35亿元,相当于每股H股约港币27.22元。《股份购买协议》所载的所有先决条件已获达成,其项下的交易已于2018年3月19日完成。

本次受让股份完成后,青啤集团连同鑫海盛在内的一致行动人合计持有公司股份(包括A股及H股)共416,448,065股,约占公司总股本的30.83%;其中,H股为11,316,000股,约占公司总股本的0.84%。本次受让股份后,青啤集团连同鑫海盛在内的一致行动人合计持有公司股份(包括A股及H股)共443,467,656股,约占公司总股本的32.83%;其中,H股为38,336,600股,约占公司总股本的2.84%。注:上述H股百分比经余人调整后计算。

二、青啤集团已聘请北京市海问律师事务所就本次股份受让出具核查意见如下:截止本核查意见出具之日,青啤集团具备本次股份受让的主体资格;本次股份受让符合《上市公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证券监督管理委员会提出豁免要约收购义务

申请的情形;青啤集团已就本次受让股份委托本公司履行了相关信息披露义务。

三、本次受让股份前12个月内,青啤集团连同鑫海盛在内的一致行动人未减持其所持有的公司股份。青啤集团承诺,在法定期限内不减持所持有的公司股份。

四、本次受让股份行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等相关规定。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司
2018年3月19日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2018-003

青岛啤酒股份有限公司关于非执行董事及股东监事辞任的公告

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。

于2017年12月20日,朝日集团控股株式会社(“朝日集团”)分别与复星国际有限公司旗下宜家实业公司(“复星集团”)、青岛啤酒集团有限公司(“青啤集团”)和其子公司Hong Kong Xinshanghai Investment Limited香港鑫海盛投资发展有限公司(“鑫海盛”)签订《股份购买协议》,约定将其所持约占公司总股本19.99%的H股股份全部转让,详见本公司于2017年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于公司第二大股东转让股份的进展暨股东权益变动的提示公告》(公告编号:临2017-016)。本公司接获复星集团及青啤集团通知,《股份购买协议》所载的所有先决条件已获达成,上述交易已于2018年3月19日完成。

根据《股份购买协议》的约定,公司董事会及监事会于2018年3月19日分别收到公司非执行董事杉浦康隆先生及股东监事北川亮一先生提交的书面辞职报告,杉浦康隆先生申请辞去公司第八届董事会非执行董事职务,同时辞去其兼任的公司董事会审计与内控委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。北川亮一先生申请辞去公司第八届监事会股东监事职务。上述董事及监事的辞任均自2018年3月19日起生效。

杉浦康隆先生及北川亮一先生已分别确认,其与公司董事会及监事会并无任何意见分歧,亦无任何有关辞任之其他事项须提请本公司股东注意。

公司董事会及监事会对于杉浦康隆先生及北川亮一先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示感谢!

特此公告

青岛啤酒股份有限公司
2018年3月19日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2018-012

广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于2017年度现金分红情况说明的公告

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保证责任。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年3月5日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《2017年度利润分配方案的议案》,利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》的规定(公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的平均可供分配利润的30%)。2017年度利润分配方案拟分配的现金红利总额占当年归属于上市公司普通股股东20%的净利润的比率为26.32%,占2016-2017年实现的年均可供分配利润的比例为30.60%)。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,公司现将利润分配方案中的现金分红情况列明如下:

一、公司2017年度现金分红预案的主要内容及董事会表决情况

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2017年度实现净利润104,208,220.45元,加年初未分配利润 403,466,125.36元,本年度

提取盈余公积 10,420,822.05元,可供股东分配的利润为 497,253,523.76元。

公司拟定的2017年度利润分配方案如下:以公司2017年度总股本15,040万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计分配人民币3,008.00万元。

2018年3月6日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了上述利润分配方案(具体内容详见公司于2018年3月6日在上海证券交易所网站披露的相关公告),本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、关于公司2017年度现金分红情况的说明

1、为巩固行业地位、提高公司核心竞争力、需加大投入

公司所处行业为物流业,近年来,在市场需求、政策推动、电商发展及新技术应用等多因素驱动下,物流行业发展进入质量齐升的稳步发展阶段。根据公司总体战略目标及未来发展计划,未来几年将是提高公司核心竞争力、扩大公司经营规模、巩固行业地位的重要时期。

目前,公司正在实施嘉诚国际港(二期)项目及基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目的建设。具体情况如下:

(1)嘉诚