证券代码:002352　证券简称:顺丰控股　公告编号:2018-032

顺丰控股股份有限公司 2018年3月快递服务业务经营简报

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。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定,顺丰控股股份有限公司现披露2018年3月快递服务业务经营简报情况如下:

速运物流业务	2018年3月	2017年3月	同比变动
营业收入(亿元)	71.61	55.86	28.20%
业务量(亿票)	3.27	2.42	35.12%
单票收入(元)	21.90	23.08	-5.11%

上述数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日

证券代码:002481　证券简称:双塔食品　编号:2018-036

烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股票提前解除质押的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"或"公司")于近日接到公司控股股东招远君兴农业发展中心(以下简称"君兴农业")的函告,获悉君兴农业所持有公司的部分股票被提前解除质押,具体内容如下:

一、控股股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押数量	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例
君兴农业	是	30,000,000	2017.10.11	2018.10.10	烟台银行股份有限公司招远支行	6.89%

二、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,君兴农业持有公司435,250,137股,占公司股份总数34.45%。

本次解除质押后其处于质押状态的股份数为273,099,600股,占其所持股份总数的 62.75%,占公司总股本的21.62%。

三、备查文件

1、解除证券质押证明文件;

2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。

烟台双塔食品股份有限公司
董　事　会
二〇一八年四月十八日

证券代码:600175　证券简称:美都能源　公告编号:2018-014
债券代码:122408　债券简称:15美都债
债券代码:150172　债券简称:18美都01

美都能源股份有限公司 关于收购山东瑞福锂业有限公司的进展公告

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责任。

2018年3月7日,公司召开九届十二次董事会会议,审议通过《关于与山东瑞福锂业有限公司各股东签订(关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议)的议案》(具体内容详见2018年3月8日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公司临时公告:2018-007号),2018年3月23日,经公司股东大会审议通过,相关收购协议正式生效(具体内容详见2018年3月24日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公司临时公告:2018-012号)。

2018年4月10日,公司已按照协议约定向交易对方(除合肥顺安外)支付首笔收购款(含代扣代缴个税和印花税)。截止本公告日,上述交易对方所持相应股权均已完成工商变更,公司已持有瑞福锂业71.0392%的股权。后续公司将按照协议约定推进相关事宜并及时进行信息披露。

特此公告。

美都能源股份有限公司
董事会
2018年4月19日

证券代码:603881　股票简称:数据港　编号:2018-021号

上海数据港股份有限公司 关于公司股东股份股权解质的公告

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。

公司于2018年1月19日,披露了上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称"钥信信息")部分股权质押公告,公告具体内容详见公司披露的《上海数据港股份有限公司关于公司股东部分股权质押的公告》(2018-002号)。

2018年4月18日,公司接到股东钥信信息关于质押股份解除登记的通知,钥信信息于2018年4月17日办理了股票质押解除登记手续。本次解除质押的股份数为1,670,000股,占公司总股本的0.79%。

截至本公告日,钥信信息持有本公司50,949,570股股份,占公司总股本的24.19%;本次股份解质后,钥信信息剩余股份质押数为4,500,000股,占公司总股本2.14%。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2018年4月19日

证券简称:天马科技 证券代码:603668 公告编号:2018-013

福建天马科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,福建天马科技集团股份有限公司及本次发行的保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司于2018年4月18日(T+1日)主持了福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称"天马转债")网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末"4"位数	5291,0291
末"5"位数	22830,35330,47830,60330,72830,85330,97830,10330,87865
末"6"位数	754288,954288,554288,354288,154288,650346,150346
末"7"位数	7754654,5254654,2754654,0254654
末"8"位数	18266064,38266064,58266064,78266064,98266064,75503847,25503847
末"9"位数	171078618,066482383,670304756,256946195,078914328,149848645

凡参与天马转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有206,611个,每个中签号码只能认购1手(1,000元)天马转债。

发行人:福建天马科技集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2018年4月19日

(本页无正文,为《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页)

发行人:福建天马科技集团股份有限公司
年　月　日

(本页无正文,为《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页)

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年　月　日

证券代码:603989　证券简称:艾华集团　公告编号:2018-037

湖南艾华集团股份有限公司 2017年年度报告更正公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下称"公司")于2018年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。现对《2017年年度报告》如下内容进行更正。

一、原披露内容为:

第十一节、五、16(2)、折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	5	20	4.75
机器设备	年限平均法	5	5-10	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5	4	23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	19.00-31.67	

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

现更正为:

第十一节、五、16(2)、折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50-19.00%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00-31.67%

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。除上述更正内容外,公司2017年年度报告其他内容不变,更新后的2017年年度报告(更正版)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二零一八年四月十八日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2018-032

桃李面包股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

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4月18日

(二) 股东大会召开的地点:沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	340,392,433
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(%)	72.3275

(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,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由副董事长吴学亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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5人,董事长吴志刚、董事吴学群、吴学东、盛龙因公外出,未能出席本次会议,已授权委托董事吴学亮代为表决;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、执行总经理吴学亮、财务总监谭秀坤、董事会秘书张银安,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:公司2017年年度报告全文及摘要

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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:公司2017年度董事会工作报告

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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:公司2017年度监事会工作报告

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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:公司2017年度财务决算报告

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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:公司2018年度财务预算报告

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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:公司2017年度利润分配方案

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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘公司2018年度审计机构的议案

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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2018年度董事薪酬的议案

8.01 关于公司2018年度吴志刚、吴学群、吴学亮、吴学东、盛龙董事薪酬的议案

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	28,539,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.02关于公司2018年度宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案

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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2018年度监事薪酬的议案

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	339,658,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司2018年度银行综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案

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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《募集资金使用及管理制度》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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《独立董事制度》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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:关于修订《关联交易制度》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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称:关于修订《信息披露事务管理制度》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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称:关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

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	340,392,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、议案名称:关于桃李面包股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案

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	337,781,374	99.4512	1,863,719	0.5488	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	公司2017年度利润分配方案	27,246,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于续聘公司2018年度审计机构的议案	27,246,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于公司2018年度吴志刚、吴学群、吴学亮、吴学东、盛龙董事薪酬的议案	27,246,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于公司2018年度宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案	27,246,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司2018年度监事薪酬的议案	27,246,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	27,246,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案	27,246,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案	27,246,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于桃李面包股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案	25,326,853	93.1457	1,863,719	6.8543	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

议案21为特别决议议案,以上议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案8中的8.01项议案《关于公司2018年度吴志刚、吴学群、吴学亮、吴学东、盛龙董事薪酬的议案》,吴志刚、吴学群、吴学亮、吴学东、盛龙回避表决,涉及回避表决股份数311,853,221股。

议案9《关于公司2018年度监事薪酬的议案》,曲慧、关立新回避表决,涉及回避表决股份数734,400股。

议案21《关于桃李面包股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,关立新、王宏艳、高广学、孙颖、张银安回避表决,涉及回避表决股份数747,340股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(深圳)事务所

律师:董萌、丁明明

2、

律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

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。

桃李面包股份有限公司
2018年4月19日

证券代码:600604 900902　证券简称:市北高新 市北B股　公告编码:临2018-019

上海市北高新股份有限公司 关于第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十七次会议于2018年4月13日以电话及邮件方式发出会议通知,于2018年4月18日以通讯方式召开。会议应出席董事5人,实际参加表决董事5人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

一、逐项审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

1、关于提名周晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2、关于提名严慧明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

二、逐项审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

1、关于提名叶建芳女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2、关于提名杨力先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营管理的需要,经公司董事长罗岚女士提名,董事会提名委员会审核通过,公司董事会聘任张羽祥先生为公司总经理,任期与公司第八届董事会一致。

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(临2018-020)。

董事张羽祥先生回避了对本议案的表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》(临2018-021)。

本议案涉及关联交易,关联董事罗岚女士和张羽祥先生回避了对本议案的表决。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

五、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

董事会同意公司定于2018年5月9日在上海市静安区江场三路238号一楼大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2017年年度股东大会,审议董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日

附:周晓芳女士简历

周晓芳,女,中国国籍,1973年4月出生,硕士研究生。历任上海联通国脉通信股份有限公司信息中心办公室主任,上海市北高新(集团)有限公司行政办公室主任兼党群办主任人事部经理,投资服务中心副主任、主任,服务总监等职务。现任上海市北高新(集团)有限公司副总裁,兼任上海市北高新职业技能培训中心法人,上海市北高新健康管理咨询服务有限公司执行董事,上海市北高新门诊部有限公司执行董事。

严慧明先生简历

严慧明,男,中国国籍,1963年12月出生,本科学历。历任原闸北区房地局地政科科员,原闸北区土地局北站街道建管组组长,原闸北区房地局第一办事处科员,原闸北区房地局天目西路办事处科员,原闸北区房地局天目西路办事处副主任,原闸北区政府旧区改造办公室兼旧改地块项目副总指挥,原闸北区土地发展中心任副主任。现任上海市北高新股份有限公司资产管理总监。

叶建芳女士简历

叶建芳,女,中国国籍,1966年3月出生,博士。历任上海财经大学会计专业助教、讲师、副教授。现任上海财经大学会计专业教授、博士生导师,兼任雅本化学股份有限公司独立董事、恺英网络股份有限公司独立董事。

杨力先生简历

杨力,男,中国国籍,1974年7月出生,博士后。历任上海交通大学凯原法学院讲师、副教授。现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师,兼任中共上海市委聘请法律专家,中共上海市委政法委、上海市高级人民法院、上海市人民检察院特邀咨询专家,上海市司法局、上海市徐汇区人民政府法律顾问,上海市场监管党委法律顾问。

张羽祥先生简历

张羽祥,男,中国国籍,1962年10月出生,研究生学历,会计师职称。历任上海蔬菜集团北郊副食品交易市场有限公司财务科长、总经理助理、副总经理、上海市北工业新区投资经营有限公司财务部经理、招商部经理、上海市北高新(集团)有限公司董事、副总裁,现任上海市北高新股份有限公司董事、总经理。

证券代码:600604 900902　证券简称:市北高新 市北B股　公告编码:临2018-020

上海市北高新股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

经公司董事长罗岚女士提名,董事会提名委员会资格审查,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,公司董事会决定聘任张羽祥先生为公司总经理,任期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事对此发表的独立意见如下:未发现聘任人员存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司董事长提名担任公司总经理的张羽祥先生具有良好的教育背景并具有丰富的经营管理经验和较强的工作能力,能够胜任所聘任岗位职责要求。张羽祥先生的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,同意公司董事会予以聘任。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日

附:张羽祥先生简历

张羽祥,男,中国国籍,1962年10月出生,研究生学历,会计师职称。历任上海蔬菜集团北郊副食品交易市场有限公司财务科长、总经理助理、副总经理、上海市北工业新区投资经营有限公司财务部经理、招商部经理、上海市北高新(集团)有限公司董事、副总裁。现任上海市北高新股份有限公司董事、总经理。

证券代码:600604 900902　证券简称:市北高新 市北B股　公告编码:临2018-021

上海市北高新股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●交易内容:公司拟与上海电气集团置业有限公司(以下简称"电气置业")、上海市北高新(集团)有限公司(以下简称"市北集团")合资成立上海云中芯企业发展有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准的名称为准,以下简称"云中芯")。

●云中芯注册资本为人民币12亿元,三方均以现金方式出资。其中电气置业出资人民币6.6亿元,占注册资本的55%;公司出资人民币3.6亿元,占注册资本的30%;市北集团出资人民币1.8亿元,占注册资本的15%。

●因市北集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组

一、交易概述

为着力实现静安区中环两翼规划布局,推进公司在市北高新园区区域内的产业载体项目开发建设。公司拟通过参股合作的方式努力拓展外延空间,以获取更丰富的产业载体资源和更广阔的发展空间,确保未来新兴产业的导入始终有可持续发展的空间资源,以进一步提升公司的持续经营能力和盈利水平,公司拟与电气置业合资成立云中芯公司,云中芯注册资本为人民币12亿元,三方均以现金方式出资。其中电气置业出资人民币6.6亿元,占注册资本的55%;公司出资人民币3.6亿元,占注册资本的30%;市北集团出资人民币1.8亿元,占注册资本的15%。

本次交易构成了上市公司与控股股东的关联交易,但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定:"上市公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交易的标准,所有出资方均以现金出资,并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例的,上市公司可以向本所申请豁免提交股东大会审议。"因此,经向上海证券交易所申请并获同意,本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次对外投资暨关联交易为止,过去12个月内公司与市北集团之间未发生共同投资的关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

(一)、上海电气集团置业有限公司

名称:上海电气集团置业有限公司

统一社会信用代码:91310106631898515 9

类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人:武跃军

注册资本:65800.00万人民币

成立日期:1998年04月29日

住所:上海市西康路538号

经营范围:房地产开发经营,投资咨询,物业管理,产权经纪,集团内的土地、房产、设备的置换、买卖、租赁、中介、咨询、维修,停车场(库)管理。【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】

公司与上海电气集团置业有限公司不存在关联关系。

(二)、上海市北高新(集团)有限公司

名称:上海市北高新(集团)有限公司

统一社会信用代码:91310000134639664 65

类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:罗岚

注册资本:200000.00万人民币

成立日期:1999年04月07日

住所:上海市静安区江场三路238号16楼

经营范围:投资与资产管理,市政工程,企业管理咨询,物业管理,在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,经济信息咨询服务(除经纪)。【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】

市北集团成立于1999年4月,由上海市静安区国有资产监督管理委员会出资组建,为公司控股股东。

截至2017年12月31日,市北集团资产总额人民币2,254,021.33万元,资产净额人民币797,457.59万元;2017年实现营业收入人民币304,802.67万元,净利润人民币30,586.06万元

三、交易标的基本情况

公司名称:上海云中芯企业发展有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准的名称为准)

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币12亿元

拟定经营范围:房地产开发经营,物业管理,资产管理,实业投资,综合配套设施的投资、开发和建设,企业管理咨询,投资管理咨询,商务信息咨询,会展服务,为文化艺术交流活动提供筹备策划服务。【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】

出资方式:三方均全部以现金出资,并按照各自持股比例履行出资义务。

股东名称、出资额和持股比例

股东名称	出资额	出资方式	持股比例
上海电气集团置业有限公司	6.6亿元	现金	55%
上海市北高新股份有限公司	3.6亿元	现金	30%
上海市北高新(集团)有限公司	1.8亿元	现金	15%
合计	12亿元		100%

上述事项以工商行政管理机关最终核定为准。

四、投资合同的主要内容

根据交易三方达成的意向,拟签署的《投资协议》的主要内容如下:

1、出资人信息:

上海电气集团置业有限公司(简称"甲方")、上海市北高新股份有限公司(简称"乙方")、上海市北高新(集团)有限公司(简称"丙方")。

2、公司名称和注册地址:

公司名称:上海云中芯企业发展有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准的名称为准)

注册地址:上海市静安区共和新路3301号

3、经营范围:

房地产开发经营,物业管理,资产管理,实业投资,综合配套设施的投资、开发和建设,企业管理咨询,投资管理咨询,商务信息咨询,会展服务,为文化艺术交流活动提供筹备策划服务。【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】

4、公司注册资本和经营期限:

注册资本:人民币12亿元。

经营期限:自公司营业执照签发之日起二十五年。经营期满3个月前由股东各方协商决定是否延长公司的经营期限。

5、出资人的出资:

5.1 公司的注册资本分期到位。股东的最终出资额及其比例如下:

甲方:出资人民币6.6亿元,占注册资本的55%;

乙方:出资人民币3.6亿元,占注册资本的30%;

丙方:出资人民币1.8亿元,占注册资本的15%。

5.2 股东的首期出资为1亿元,三方应缴出资额如下:

甲方:首期出资人民币0.55亿元;

乙方:首期出资人民币0.30亿元;

丙方:首期出资人民币0.15亿元。

5.3 其他各期出资应根据《公司法》、公司章程规定和公司股东会决议,在公司成立后六个月内缴足。因项目资金需要,股东应根据公司届时的股东会决议将剩余出资分期缴足。

5.4 股东的各期出资方式均为人民币现金方式。

5.5未按规定缴纳所认缴出资的股东,应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

6、特别约定:

6.1 各方同意,公司设立过程中的相关费用由各方按认缴的出资比例垫付,待公司设立后由公司承担;如公司未能设立,则由各方按认缴的出资比例承担。

6.2 各方承诺,公司将根据公司法及相关法律规定建立完善的公司治理结构,依法履行股东职责,任何一方不得对公司进行行政干段干预。

6.3 本协议各方均承诺公司设立后不会利用公司股东的地位做出有损于公司利益的行为。

6.4 各方同意,如公司拟增资或引进新的股东,须经各方一致同意。

7、协议的效力:

本协议经甲、乙、丙各方履行各自内部决策程序经批准后由各方盖章且各方法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)后生效。

五、本次交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易旨在公司拟通过参股合作的方式努力拓展外延空间,以获取更丰富的产业载体资源和更广阔的发展空间,确保未来新兴产业的导入始终有可持续发展的空间资源,以进一步提升公司的持续经营能力和盈利水平,实现公司股东利益最大化。

六、本次交易应当履行的审议程序

2018年4月18日,公司召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。其中关联董事罗岚女士和张羽祥先生在审议表决时已予以回避,其余3名独立董事一致同意通过该议案。

公司独立董事对该事项已进行事前认可并发表独立意见。公司独立董事认为:1、公司已经建立了《对外投资管理制度》,对投资管理的内部控制较为健全。公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,为董事会提供了可靠、充分的决策依据。2、本次对外投资暨关联交易的双方均以现金方式出资,并按照出资比例确定双方在所设立公司的股权比例,完全按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。3、本次对外投资暨关联交易有助于公司进一步拓展公司的发展空间,提升公司市场竞争力,增强公司的持续经营和盈利能力,符合公司和全体股东的利益。4、公司董事会在审议此次对外投资事项暨关联交易时,表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

七、上网公告附件

1、公司第八届董事会第二十七会议决议

2、公司第八届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可函

4、独立董事关