

证券代码:002421 证券简称:深圳达实智能 公告编号:2018-049
深圳达实智能股份有限公司
关于与腾讯签订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、本次签订的协议属于框架性约定,相关实施细则尚待进一步落实和明确,敬请广大投资者注意投资风险;
 2、本次签订的协议暂时无法预计对公司当年经营业绩的影响,对未来年度经营业绩的影响需视双方今后具体合作的实施情况而定。若各方后续合作顺利实施,预计将对公司未来的业务拓展及经营业绩产生积极的影响;

3、公司最近三年披露的框架协议进展或进展未达预期的情况

一、合作框架协议进展情况
 1、为建立稳定、良好的合作关系,以共同发展和长期合作为目标,近日,深圳达实智能股份有限公司(以下简称“达实智能”)与深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称“腾讯”)、财付通支付科技有限公司(以下简称“财付通”)签订了《智慧交通“创新应用合作协议”》(公告编号:2018-046)。

二、合作框架协议进展情况
 1、本次签订的框架协议无须提请董事会及股东大会审议批准。

2、本次签订的框架协议不构成关联交易;不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

3、将相关公告全文公告如下:

二、合作基本情况

1、深圳达实智能股份有限公司

法定代表人:马化腾

注册资本:66000万人民币

成立日期:1998年11月11日

住所:深圳市南山区高新区新高南路飞亚达大厦5-10楼

经营范围:计算机软硬件、电子产品、技术开发、销售(不含专营、专卖);商务商品及限制性项目);货物进出口、技术进出口;经营电子商务;国内贸易(不含专营、专卖);经营电信增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);并按许可证B2-20090095号执行);从事广告业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营);网络游戏出版运营(凭有效的新闻出版(粤)字1010号互联网出版经营证);货物及技术进出口。

2、财付通支付科技有限公司

法定代表人:马化腾

注册资本:100000万人民币

成立日期:2006年08月25日

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围:电子支付;计算机软硬件及辅助核算机算机的技术开发;计算机技术服务、计算机软硬件的设计、技术开发、销售;数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含金银、专营、专卖商品);从事广告业务;在线数据处理与交易业务、信息服务业(仅限于互联网信息服务业务);增值电信业务经营许可证有效期内经营)。

3、公司与上述双方不存在关联关系。

三、合作内容
 腾讯、财付通、达实智能三方“智慧交通”出行基于硬件设备联动集成整体解决方案结成战略合作伙伴关系,共同负责交通二维码(地铁+公交)行业应用的起草与制定,共同打造“互联网+公共交通领域创新服务行业应用的试点及样板工程,方便市民在公共交通场景实现快速通行与便利支付。

七、备查文件
 1、“智慧交通”创新应用合作框架协议
 特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
 2018年4月18日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2018-023
华天酒店集团股份有限公司
2018年第三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:
 1、本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

二、会议召开及出席情况

(一)会议召开方式

华天酒店集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

(二)会议时间

现场会议时间为2018年4月18日(星期三)下午14:30在长沙市解放东路300号华天大酒店四楼多功能厅召开,网络投票时间为2018年4月17日下午15:00—2018年4月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2018年4月18日上午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具体时间为:2018年4月17日下午15:00—2018年4月18日下午15:00(即表决时间)。

(三)会议地点:长沙解放东路300号华天大酒店四楼多功能厅。

(4)会议召集人:董事长蒋利亚先生主持。

(5)会议主持人:董事长蒋利亚先生主持。

华天酒店集团股份有限公司的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

6、参加本次股东大会的股东、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)2人,代表股份数2,236,477股,占公司股份数的0.21%。

7、参加本次股东大会的中小股东、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)2人,代表股份数2,236,477股,占公司股份数的0.21%。

8、参加本次股东大会的高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员、董秘出席,独立董事赵晓强先生、张超先生因工作原因,未能出席现场会议。

10、公司部分监事4人,出席4人,董监高列席了本次会议。

11、湖南华天律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了2项议案。

华天酒店集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

三、会议议案

1、议案审议表决结果如下:

议案一:《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》

表决结果:同意633,145,397股,占出席会议的股东及授权代表所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东及授权代表所持表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议的股东及授权代表所持表决权股份总数的0%。

议案二:《关于农业银行贷款担保方案及抵押物变更的议案》

表决结果:同意302,236,477股,占出席会议的股东及授权代表所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东及授权代表所持表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议的股东及授权代表所持表决权股份总数的0%。

其他股东的投票情况为:同意2,236,477股,占出席会议的中小股东及授权代表所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东及授权代表所持表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议的中小股东及授权代表所持表决权股份总数的0%。

八、备查文件

1、《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》(公告编号:2018-013)。

2、《关于农业银行贷款担保方案及抵押物变更的议案》(公告编号:2018-023)。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
 2018年4月18日

注:上述数据以公司合并报表数据合并填列。

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2018-031
高斯贝尔数码科技股份有限公司
2017年业绩快报修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示:
 1、本公司所披露2017年度的财务数据仅为初步核算数据,具体数据以公司内部审计部门最终确认的数据为准,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

二、修正前后的主要财务数据和指标

单位:万元

■ 本报告期

修正前 修正后 上年同期 同期与修正后相比的增减变动幅度 (%)

营业总收入 108,121.99 107,813.18 110,059.05 -204

营业利润 1,098.58 827.41 7,600.09 -8912

净利润 1,566.79 1,236.64 7,683.14 -8392

归属于上市公司股东的净利润 1,895.02 1,499.46 6,397.80 -7658

基本每股收益(元) 0.12 0.0935 0.5104 -8157

加权平均净资产收益率 2.20% 1.93% 11.02% 下降6009个百点

分点

■ 本报告期末

修正前 修正后 本报告期初 修正后与本报告期初相比的增减变动幅度 (%)

总资产 132,646.47 132,496.16 127,229.43 4.14

归属于上市公司股东的所有者权益 62,681.93 64,675.67 64,932.30 -0.40

股本 16,715.00 16,715.00 12,535.00 33.35

归属于上市公司股东的每股市价(元) 3.7600 3.8687 5.1801 -25.32

注:上述数据以公司合并报表数据合并填列。

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2018-016
珠海市乐通化工股份有限公司关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请综合授信提供连带责任担保的关联交易公告

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、关联交易概述

1、珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月26日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度1,427万元的议案》,公司董事事会同意向交通银行股份有限公司珠海分行(以下简称“交行”)申请综合授信额度1,427万元,并由控股股东周晓强先生及实际控制人周晓强先生、周晓强先生之配偶胡春梅女士提供连带责任担保。

2018年4月17日,控股股东周晓强先生及实际控制人周晓强先生与交通银行珠海分行签订了《保证合同》(编号:A11122022090-2),公司实际控制人周晓强先生向交通银行珠海分行提供了反担保,并不存在反担保费用,因此本次关联交易无需履行公司董事会审议程序。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

4、关联方基本情况

1、公司名称:珠海市乐通化工有限公司

2、公司性质:有限责任公司

3、公司地址:珠海市福禄区北一街28-1号邮政综合大楼

4、法定代表人:周晓强

5、注册资本:3000万元

6、经营范围:股权投资管理;房地产业务;股权投资业务;高新技术项目投资;商业地产及新兴产业投资;股权投资;激光技术投资与开发;国内外贸易。

7、关联关系:控股股东周晓强先生持有本公司股51.999,659股,占公司总股本的26.00%,系公司控股股东。

8、关联人声明:周晓强先生持有大额资产99.99%的股权,是大股东实际控制人,也是公司的实际控制人。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
 二〇一八年四月十九日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2018-031
金河生物科技股份有限公司
关于2017年年度报告补充公告

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、公司年度报告的编制与审议情况

1、公司年度报告的编制与审议情况

2、公司年度报告的披露情况

3、公司年度报告的公告情况

4、公司年度报告的更正情况

5、公司年度报告的披露情况

6、公司年度报告的披露情况

7、公司年度报告的披露情况

8、公司年度报告的披露情况

9、公司年度报告的披露情况

10、公司年度报告的披露情况

11、公司年度报告的披露情况

12、公司年度报告的披露情况

13、公司年度报告的披露情况

14、公司年度报告的披露情况

15、公司年度报告的披露情况

16、公司年度报告的披露情况

17、公司年度报告的披露情况

18、公司年度报告的披露情况

19、公司年度报告的披露情况

20、公司年度报告的披露情况

21、公司年度报告的披露情况

22、公司年度报告的披露情况

23、公司年度报告的披露情况

24、公司年度报告的披露情况

25、公司年度报告的披露情况

26、公司年度报告的披露情况

27、公司年度报告的披露情况

28、公司年度报告的披露情况

29、公司年度报告的披露情况

30、公司年度报告的披露情况

31、公司年度报告的披露情况

32、公司年度报告的披露情况

33、公司年度报告的披露情况

34、公司年度报告的披露情况

35、公司年度报告的披露情况