证券代码:603365　　证券简称:水星家纺　　公告编号:2018-029

上海水星家用纺织品股份有限公司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5月3日

(二) 股东大会召开的地点:上海市奉贤区航南公路4988号 上海大船酒店五楼金陵厅

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	202,905,171
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(%)	76.09

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李裕陆先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

(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6人,副董事长李来斌先生、董事沈义贵先生、独立董事潘敏女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周忠先生出席会议,财务总监孙子刚先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	202,905,171	100.00	0	0	0	0

2、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	202,905,171	100.00	0	0	0	0

3、议案名称:公司2017年年度报告及摘要

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	202,905,171	100.00	0	0	0	0

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	202,905,171	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:公司2017年度利润分配预案

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	202,905,171	100.00	0	0	0	0

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	202,905,171	100.00	0	0	0	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司2017年度利润分配预案	78,237,651	100	0	0	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	78,237,651	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:胡家军、荀为正

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

上海水星家用纺织品股份有限公司

2018年5月4日

证券代码:600148　　证券简称:长春一东　　公告编号:2018-028

长春一东离合器股份有限公司关于2017年年度股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2017年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2018年5月14日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600148	长春一东	2018/5/4

二、

更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2018年5月3日披露了公告《关于2017年年度股东大会增加临时议案的公告》(公告编号:临2018-026)。公告中"四、增加临时提案后股东大会的有关情况中(四)股东大会议案和投票股东类型的非累积投资议案内容未写完整,现予以补充。"

三、除了上述更正补充事项外,于 2018年5月3日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2018年5月14日 14 点30 分

召开地点:长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

2. 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5月14日

至2018年5月14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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2017年度报告及报告摘要;	√
2	2017年度董事会工作报告;	√
3	2017年度独立董事述职报告;	√
4	2017年度监事会工作报告;	√
5	2017年度财务决算报告;	√
6	2017年度利润分配议案;	√
7.00	关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案	√
7.01	与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案	√
7.02	与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案	√
8	2018年投资计划及新产品科研计划议案	√
9	关于聘任姜志刚先生为公司第七届监事会监事的议案	√
10	关于公司重大资产重组延期复牌的议案	√

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2018年5月3日

附件1:授权委托书

授权委托书

长春一东离合器股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017年度报告及报告摘要;			
2	2017年度董事会工作报告;			
3	2017年度独立董事述职报告;			
4	2017年度监事会工作报告;			
5	2017年度财务决算报告;			
6	2017年度利润分配议案;			
7.00	关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案			
7.01	与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案			
7.02	与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案			
8	2018年投资计划及新产品科研计划议案			
9	关于聘任姜志刚先生为公司第七届监事会监事的议案			
10	关于公司重大资产重组延期复牌的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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:603722　　证券简称:阿科力　　公告编号:2018-035

无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的公告

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。

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月13日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下,为提高资金使用效率和资金收益水平,为公司及股东谋取更多收益,根据自有资金的情况和银行理财产品的市场状况,对最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司与2017年11月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2017-011)。

一、使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	投入金额	起止期限	预期年化收益率	赎回金额	实际收益
1	南京银行股份有限公司无锡锡山支行	单位结构性存款	利率挂钩型	1,000万元人民币	2018年1月24日至2018年4月24日	2-4.05%	1,000万元人民币	101,541.67元人民币

说明:公司与南京银行股份有限公司不存在关联关系。

二、本次使用闲置自有资金进行委托理财的实施情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
1	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	1,000万元人民币	2018年5月3日	2018年5月24日	21天	2.20%

说明:公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

三、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
1	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	3,500万元人民币	2018年4月4日	2018年5月10日	36天	3.0%
2	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	单位定期存款	/	5,029,259.32美元	2018年3月30日	2018年6月30日	三个月	2.958000%
3	中信银行股份有限公司无锡五爱支行	单位定期存款	/	3,016,504.17美元	2018年4月2日	2018年7月2日	三个月	2.55%
4	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	1,000万元人民币	2018年5月3日	2018年5月24日	21天	2.20%

说明:公司与中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司不存在关联关系。

四、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金委托理财,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、理财产品的总金额

截至公告日,公司使用闲置自有资金4,500万元人民币投资保本型理财产品、8,045,803.49美元进行单位定期存款,未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金进行委托理财的批准投资额度。

七、备查文件

1、中国银行股份有限公司理财产品总协议书。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018年5月4日

证券代码:603005　　证券简称:晶方科技　　公告编号:临2018-027

苏州晶方半导体科技股份有限公司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5月3日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	121,174,341
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(%)	52.0716

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

(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、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2017年度董事会工作报告的议案

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	121,174,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于2017年度监事会工作报告的议案

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	121,174,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于2017年度财务决算报告的议案

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	121,174,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于2017年度报告及其摘要的议案

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	121,174,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于2017年度利润分配方案的议案

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	121,174,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2017年日常关联交易执行情况的议案

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	87,284,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案

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	87,284,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于2017年度董事、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	121,174,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2018年远期结售汇业务的议案

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	121,174,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于以闲置自有资金购买银行理财产品的议案

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	121,174,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于向银行申请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	121,144,513	99.9753	29,828	0.0247	0	0.0000

12、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	121,174,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于续聘内部控制审计机构的议案

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	121,174,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	110,616,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	9,695,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	862,611	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	29,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	832,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
5	关于2017年度利润分配方案的议案	10,558,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于2017年日常关联交易执行情况的议案	10,558,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2018年日常关联交易预计情况的议案	10,558,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于2017年度董事、监事薪酬的议案	10,558,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于续聘会计师事务所的议案	10,558,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于续聘内部控制审计机构的议案	10,558,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中,议案6及议案7相关关联股东均回避表决。

2、会议还听取了2017年度独立董事述职报告。

关于上述议案的详细内容,请参见本公司于2018年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于召开2017年度股东大会的通知》及于2017年4月21日公布的股东大会会议资料。

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(上海)事务所

律师:李辰、齐鹏帅

2、

律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2018年5月4日

证券代码:002194　　证券简称:*ST凡谷　　公告编号:2018-049

武汉凡谷电子技术股份有限公司第六届董事会第五次(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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次(临时)会议于2018年4月27日以电子邮件方式发出会议通知,于2018年5月3日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议,通过了以下决议:

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》;

公司于2018年4月26日召开的2018年第二次临时股东大会选举唐斌先生为公司第六届董事会独立董事,根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会实施细则,同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整,调整后人员构成如下:

1、战略委员会委员:孟凡博先生、朱晖先生、胡丹女士、钟伟刚先生、万正洋先生、叶秀军女士、马洪先生,召集人:孟凡博先生;

2、审计委员会委员:王征女士、马洪先生、唐斌先生、孟凡博先生、万正洋先生,召集人:王征女士;

3、提名委员会委员:马洪先生、王征女士、唐斌先生、孟凡博先生、胡丹女士,召集人:马洪先生;

4、薪酬与考核委员会委员:唐斌先生、王征女士、马洪先生、孟凡博先生、胡丹女士,召集人:唐斌先生。

调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效,与第六届董事会董事剩余任期一致。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月四日

证券代码:002194　　证券简称:*ST凡谷　　公告编号:2018-050

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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、对外投资概况

2018年5月3日,武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次(临时)会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,公司拟出资人民币1000万元在湖北省武汉市设立全资子公司武汉悦田科技有限公司(以下简称"悦田科技")。

根据《公司章程》的相关规定,上述事项无需经过股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:武汉悦田科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、法定代表人:杨红

4、注册地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号凡谷电子4号楼

5、注册资本:人民币1000万元;公司出资比例100%。

6、资金来源及出资方式:公司以自有资金出资。

7、经营范围:科技咨询、孵化器运营;工业厂房开发、销售;厂房租赁、物业管理、仓储服务(不含化学危险品)。

以上信息以工商部门登记注册的内容为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

为了应对行业的变化趋势,公司需要对现有的资源和业务进行梳理整合,并采用新的管理方法和运营模式开展具有潜力的新业务,为此特成立悦田科技作为新业务的运营平台,以促进新业务的落地实施。

本次投资使用自有资金,设立之子公司为公司合并财务会计报告单位,不会对公司正常的运营资金和短期的经营成果产生明显的影响,本次投资也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司符合公司自身战略布局和业务发展需要,但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。公司将不断完善子公司的治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程,组建良好的经营管理团队,积极防范和应对风险。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请各位投资者予以关注,注意投资风险。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月四日

证券代码:002194　　证券简称:*ST凡谷　　公告编号:2018-051

武汉凡谷电子技术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、股票交易异常波动情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2018年4月27日、5月2日、5月3日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-16.54 %,根据深交所《交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股价异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式,向公司控 股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及管理层就相关问题进行了必要核实, 现将核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士在本公司股票交易异常波动期间均未买卖本公司股票。

6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务,不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本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或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等; 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司在2018年4月26日披露的2018年第一季度报告中对公司2018年1-6月的业绩进行了预计,预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-18,000万元至-6000万元。根据公司财务部门的初步测算,前述业绩预计不需要修正。

2、鉴于公司 2016 年度、2017 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据深交所《股票上市规则》的相关规定,公司股票自2018年4月27日起实行"退市风险警示"特别处理。详细情况请查阅公司于2018年4月26日披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于公司股票交易实行退市风险警示的公告》(公告编号:2018-044)。

3、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在 上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月四日

证券代码:603363　　证券简称:傲农生物　　公告编号:2018-089

福建傲农生物科技集团股份有限公司对外投资进展公告

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。

一、对外投资概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于向子公司增资的议案》,同意公司及四川傲农生物科技有限公司(系公司全资子公司)向部分下属子公司增资,增资金额合计人民币18,600万元。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向子公司增资的公告》(公告编号:2017-060)

二、对外投资进展情况

上述需增资的子公司有16家已完成了工商变更登记手续,并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照,相关登记信息如下:

(一)企业名称:金华傲农生物科技有限公司

1、统一社会信用代码:91330701576510409A

2、类型:一人有限责任公司(私营法人独资)

3、住所:浙江省金华市婺城区金西开发区汤溪中心区环路东侧1幢

4、法定代表人:张敬学

5、注册资本:人民币1800万元

6、成立日期:2011年06月07日

7、营业期限:2011年06月07日至2031年06月06日

8、经营范围:兽药批发零售(生物制品除外)(《兽药经营许可证》有效期至2019年01月21日);配合饲料(畜禽)的生产;浓缩饲料(畜禽)的生产。(《饲料生产许可证》有效期至2019年11月26日)饲料的生产技术研发;不再分装的小包装种子、饲料的销售。(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)

(二)企业名称:湖南傲农生物科技有限公司

1、统一社会信用代码:914303005743455266

2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住所:湘潭天易示范区玉龙路北、香樟路东

4、法定代表人:杨再龙

5、注册资本:人民币4000万元

6、成立日期:2011年05月17日

7、营业期限:2011年05月17日至2041年05月16日

8、经营范围:配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)的生产及销售;生物技术的研发;饲料、饲料原料(不含粮食)、饲料添加剂(不含违禁药物)、兽药(不含兽用生物制品)(兽药经营许可证有效期至2020年01月27日)的销售;粮食收购。(以上不含前置许可的审批项目,涉及行政许可的凭许可证经营)

(三)企业名称:合肥傲农牧业科技有限公司

1、统一社会信用代码:91340121584570217 2

2、类型:一人有限责任公司

3、住所:长丰县杨庙工业聚集区206国道东侧

4、法定代表人:廖绍拔

5、注册资本:人民币1400万元

6、成立日期:2011年10月19日

7、营业期限:2011年10月19日至2031年10月18日

8、经营范围:牧业制品研发;饲料销售;兽药零售(不含生物制剂)(有效期至2018年09月30日)。

(四)企业名称:郑州傲农饲料有限公司

1、统一社会信用代码:914101825897386724

2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、住所:荥阳市乔楼镇310国道任庄段北侧

4、法定代表人:彭成洲

5、注册资本:人民币1000万元

6、成立日期:2012年02月08日

7、营业期限:2012年02月08日至2062年02月07日

8、经营范围:生产:浓缩饲料(畜禽、水产)(凭有效许可证经营至2018年11月10日)、复合预混合饲料(凭有效许可证经营至2019年3月13日);销售:饲料、饲料原料、兽药。粮食收购(凭有效许可证经营至2018年3月3日);从事货物和技术进出口业务;从事技术咨询业务(法律法规规定应经审批或禁止进出口的货物和技术除外)(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)

(五)企业名称:江苏傲农生物科技有限公司

1、统一社会信用代码:91321323592550873F

2、类型:有限责任公司(法人独资)

3、住所:江苏泗阳经济开发区金鸡湖路9号

4、法定代表人:仲伟迎

5、注册资本:人民币2500万元

6、成立日期:2012年03月23日

7、营业期限:2012年03月23日至2032年03月22日

8、经营范围:生物制品的研发;饲料、初级农产品、兽药销售;粮食收购、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

(六)企业名称:武汉傲农生物科技有限公司

1、统一社会信用代码:914201155848795138

2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住所:武汉市东西湖区金银湖街金山大道以北、金银湖路以东武汉华尔登国际酒店(五星级)二期38层1号、2号、11号、12号(12)

4、法定代表人:夏小林

5、注册资本:人民币2000万元

6、成立日期:2011年11月22日

7、营业期限:2011年11月22日至2021年11月21日

8、经营范围:生物科技研发;饲料销售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

(七)企业名称:莱芜傲农生物技术有限公司

1、统一社会信用代码:91370100054879655F

2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住所:莱芜市莱城区高庄街道办事处任家洼村沿街楼

4、法定代表人:万国锋

5、注册资本:人民币700万元

6、成立日期:2012年11月27日

7、营业期限:长期

8、经营范围:配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)的生产(有效期以许可证为准);生物技术开发;饲料生产技术的开发;饲料、兽药制剂的销售;粮食收购。(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)

(八)企业名称:云南傲农生物科技有限公司

1、统一社会信用代码:91530112069830408J

2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住所:云南省曲靖市马龙县轻工业园区

4、法定代表人:杨辉

5、注册资本:人民币600万元

6、成立日期:2013年06月09日

7、营业期限:2013年06月09日至2023年06月09日

8、经营范围:饲料的生产技术研发;配合饲料、浓缩饲料的生产;饲料、农副产品、兽药的销售;粮食收购;货物及技术进出口业务。

(九)企业名称:吉安傲农生物科技有限公司

1、统一社会信用代码:91360826071842467Q

2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住所:江西省吉安市泰和县工业园

4、法定代表人:刘国梁

5、注册资本:人民币1700万元

6、成立日期:2013年07月15日

7、营业期限:2013年07月15日至2043年07月14日

8、经营范围:配合饲料(禽畜、幼禽畜、种禽畜)生产、批发和销售;浓缩饲料、添加剂预混合