

# 宁波海运股份有限公司关于收到上海证券交易所关于对宁波海运股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月17日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于宁波海运股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于2018年4月19日披露了《宁波海运股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。2018年5月3日，公司收到上海证券交易所《关于对宁波海运股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0429号，以下简称“《问询函》”），现将具体内容公告如下：

经审阅你公司提交的发行股份购买资产暨关联交易预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：

## 一、关于标的资产估值较高的风险

1. 预案披露，公司的富兴海运原股东浙江省海运集团温州海运有限公司曾于2017年对其实行的富兴海运5%股权转让，根据2017年5月底的评估报告，以2017年2月28日为评估基准日的富兴海运全部股权价值为86,255.42万元，但拍卖过程中多次流拍，直至2017年11月底才以2,760.17万元成交，以成交价计算富兴海运股权价值为56,203.40万元。本次重组中，以2017年12月31日作为评估基准日，富兴海运全部股权价值为146,118万元，相比上次评估结果增值69.40%，相比上次成交价格增值164.69%。两次交易时间间隔短，估值差异大。此外，根据预案披露的主要财务数据，富兴海运2017年营业收入同比增加2.4%，扣除非经常性损益后的净利润同比增加27%，并未发生重大变化。请补充披露：

(1) 2017年2月28日至2017年12月31日期间，富兴海运基本面是否发生重大变化；(2) 富兴海运本次重组估值大幅高于上次交易估值及成交价格的原因及合理性。请财务顾问和会计师发表意见。

2. 预案披露，在运用收益法进行评估时，假设评估基准日后，富兴海运所在的宁波大榭区财政局对航运企业税收返还优惠政策在预测期内保持不变；浙能通利对涉及的舟山市普陀区财政局《关于帮扶航运业平稳有序发展的实施办法》（舟普政发[2013]4号）和《关于明确帮扶航运业平稳有序发展若干财政奖励政策的通知》（舟普财企[2013]258号）以及区政府抄单（舟普办第[2017]2号）文件中对于航运企业税收返还优惠政策在预测期内保持不变。上述假设与《会计监管风险提示第5号——上市公司股权投资评价》和《会计监管风险提示第7号——轻资产类公司收益法评估》的要求不符，涉嫌以评估假设代替替代判断。请核实评估假设的合规性，并进行相应更正。请评估师发表意见。

3. 预案披露，根据标的资产2017年度汇总后的财务数据，本次交易作价对应的扣除非经常性损益后的市盈率为17.65倍，市净率为1.89倍，请公司以汇总后的财务指标为比较标准，从可比交易市盈率、市净率情况对预估作价进行合理性分析。

4. 关于标的资产的经营及财务状况

股票代码:600798

股票简称:宁波海运

编号:临2018-032

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2018-016

# 上海金桥信息股份有限公司

## 2017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、会议召开及出席情况

(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：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东数：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		13
2.出席会议的股东和代理人所持有的表决权的股份的总数(股)	94,382,444	
3.出席会议的股东和代理人所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.2269	

(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。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金国培先生。

(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8人、出席4人，周喆先生、鲍航先生、徐军先生、寿邹先生因工作原因未出席本次股东大会；

2. 公司在任监事3人、出席3人；

3. 公司董事会秘书李志明先生出席本次股东大会。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《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	94,382,404	99.9996	440	0.0006	0	0.0000

2.议案名称：《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	94,382,404	99.9996	440	0.0006	0	0.0000

3.议案名称：《2017年度财务决算及2018年度财务预算》

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	94,382,404	99.9996	440	0.0006	0	0.0000

4.议案名称：《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	73,571,523	99.9994	440	0.0006	0	0.0000

5.议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

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	41,726,404	99.9999	440	0.0001	0	0.0000

6.议案名称：《支付2017年度审计报酬及续聘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	94,382,404	99.9996	440	0.0006	0	0.0000

7.议案名称：《2017年公司董事长薪酬的议案》

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	94,382,404	99.9996	440	0.0006	0	0.0000

9.议案名称：《关于公司2018年限制性股票激励计划(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	37,341,804	99.9997	1,040	0.0002	0	0.0000

10.议案名称：《关于制订〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

### 表决情况：