

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2018-037

## 上海华东电脑股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议 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。

上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议于2018年7月25日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,董事张为民先生委托董事郭文奇先生代为出席本次会议。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

因公司实际控制人中国电子科技集团公司(以下简称“中国电科”)正在筹划拟由公司发行股份收购中国电科信息服务相关业务资产(以下简称“本次重大资产重组”),鉴于该事项存在重大不确定性,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停牌业务指引》的有关规定,经公司申请,公司股票自2018年5月14日-2018年8月11日连续停牌。

(一)本次重大资产重组基本情况

1、标的资产的具体情况  
本次交易拟购买的标的资产预计涉及中电科华云信息技术有限公司、普华基础软件股份有限公司等中国电科信息服务业相关资产。

(1)中电科华云信息技术有限公司

中电科华云信息技术有限公司(以下简称“电科华云”)主营业务为云计算技术、产品及运营服务,其控股股东为中电科软件信息服务有限公司,其实际控制人为中国电科。

(2)普华基础软件股份有限公司

普华基础软件股份有限公司(以下简称“普华软件”)主营业务为操作系统、数据库和云计算管理平台等基础软件相关产品及业务,其控股股东及实际控制人为中国电科。

(3)本次交易标的资产范围尚未最终确定,未来可能会根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行调整,最终情况以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书中交易标的资产范围为准。

2、交易方式及对公司的影响

本次重大资产重组拟向交易对方购买资产,交易方式将涉及发行股份购买资产并同时进行配套融资,具体方案正在磋商、论证中。本次重大资产重组不会导致公司实际控制人发生变更。

3、与现有或潜在交易对方沟通、协商情况

公司及交易对方就本次重大资产重组方案进行积极协商论证,全力推进本次重大资产重组相关工作,公司目前尚未与交易对方签订相关重组框架协议或意向协议。公司将进一步确定交易方案,并签署重组框架协议。

4、本次重大资产重组涉及的中介机构及相关工作进展情况

公司正与独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构就合作事项进行积极磋商,尚未签订服务协议。本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成,相关工作正在积极推进中。

(二)本次重大资产重组延期复牌的必要性和理由

本次重大资产重组涉及的相关问题仍需进行深入沟通、协调和确认,重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,且公司、电科华云、普华等标的资产的实际控制人均为中国电科,本次重大资产重组需取得国有资产管理部门的审批通过。

目前公司正在与本次重大资产重组的有关各方进行积极磋商,对重组方案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等进行沟通与协商,预计无法在2018年8月11日前按期复牌并披露本次重大资产重组预案。为保障本次重大资产重组工作的顺利进行,根据《上市公司筹划重大事项停牌业务指引》的有关规定,公司拟申请延期复牌,该事项尚需公司董事会及上海证券交易所批准。

(三)下一步推进重组工作计划

公司将尽快与相关中介机构签订服务协议,开展本次重大资产重组相关工作,待本次重大资产重组预案取得国有资产管理部门审批同意后提交董事会审议,及时公告并复牌。

(四)预计复牌时间

为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,避免公司股价异常波动,公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2018年8月12日起继续停牌不超过一个月,即预计复牌时间不晚于2018年10月11日。

本项议案属于关联交易。3名独立董事、2名非关联董事参加此次会议表决,4名关联董事游小明、林建民、朱闻渊、王翎丽回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十六日

公告编号:2018-038

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2018-038

上海华东电脑股份有限公司  
关于召开2018年第一次临时股东大会的  
通知

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:

●股东大会召开日期:2018年8月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月10日14点 00分

召开地点:上海市徐汇区漕宝路609号新华美达酒店A楼3层会议室IV

(五)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8月10日

至2018年8月10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,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于重大资产重组延期复牌的议案	A股股东

特别提示:议案1为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网页说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)会议主席对投票对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权亲自出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席股东大会。该代理人不必是公司的股东。

股东代码	股东简称	股权登记日
600850	华东电脑	2018/08/03

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、个人股东登记时,需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡;

2、法人股东登记时,法定代表人出席会议的,需出示本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡及被委托人身份证复印件;

3、股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的,应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的代理人签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的委托书或其他授权文件应公证;

4、除非另有说明,代理人的代理权限只限于代为行使表决权;

5、公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记;

6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

(二)登记地点:上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27楼证券事务部

(三)登记时间:2018年8月8日上午9:30-11:30,下午1:30-14:00

六、其他事项

(一)出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理;

(二)联系方式 公司联系地址:上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层

联系电话:021-33390288

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

2018年7月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海华东电脑股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月10日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于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:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

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。

特别提示:议案1为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

七、备查文件

统一社会信用代码:91445100MA521WE34A

公司名称:广东四通陶瓷有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:潮州市枫溪区宜福路槐山岗路段C幢首层

法定代表人:蔡镇城

注册资本:人民币壹仟万元

成立日期:2018年7月24日

营业期限:长期

经营范围:设计、生产、销售:陶瓷制品、卫生洁具、瓷窑、瓷釉、纸制品(不含印刷品)、服装、包装制品(不含印刷品)、陶瓷颜料(不含化学危险品)、以及陶瓷相关配套的竹、木、布、纸、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品;销售:石艺制品;废瓷回收技术研究和开发;自营和代理货物进出口、技术进出口;实业投资;展览展示服务。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司

董事会

2018年7月25日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2018-048

广东四通集团股份有限公司  
重大资产重组进展公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购上海康恒环境股份有限公司(以下简称“标的公司”)股权,经初步测算,该股权转让事项构成重大资产重组。公司于2018年6月24日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-029号),为保证信息披露的公平性,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经申请,公司股票自2018年6月24日(周四)起开始停牌,连续停牌不超过一个月。公司于2018年6月23日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2018-036号),经申请,公司股票自2018年6月