

证券代码:002123

证券简称:梦网集团

公告编号:2018-072

份预案的公告》(公告编号2018-070),公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,现就该公告内容补充如下:

梦网荣信科技集团股份有限公司

关于股东部分股份解除质押的公告

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。

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东深圳市松禾创业投资有限公司(以下简称“松禾创投”)关于其所持有的公司部分股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、股东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	解除质押股数(股)	质押登记日期	解除质押登记日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例(%)
松禾创投	否	14,200,000	2017年7月31日	2018年7月27日	中国光大银行股份有限公司深圳分行	20.12
松禾创投	否	2,600,000	2017年7月31日	2018年7月27日	中国光大银行股份有限公司深圳分行	3.68
合计	--	16,800,000	--	--	--	23.80

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,松禾创投持有公司股份70,573,316股,占公司总股本的8.71%,其所持公司股份累计被质押36,030,000股,占其所持公司股份总数的51.05%,占公司总股本的4.44%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2018年7月31日

证券代码:002123

证券简称:梦网集团

公告编号:2018-073

梦网荣信科技集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份预案的补充公告

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。

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,并于2018年7月30日披露了《梦网荣信科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份

份预案的公告》(公告编号2018-070),公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,现就该公告内容补充如下:

一、关于拟用于本次回购的资金总额

公司拟实施本次回购是鉴于公司预计未来一年有较好的现金流入,在确保公司经营发展具有充沛现金流的前提下。故本次拟用于回购的资金总额上限为3.2亿元,未设下限。

作出上述决策的理由主要基于:1、公司已于2017年8月8日、2017年12月8日分别审议通过并启动了两次股份回购,截至2017年11月14日,公司第一次回购股份方案已经实施完毕,累计回购股份16,019,380股,支付的总金额为人民币179,969,025.65元(不含交易费用);截至2018年7月27日,公司第二次回购股份方案已经实施完毕,累计回购股份50,988,506股,支付的总金额为499,914,866.55元(不含交易费用)。两次股份回购合计回购股份67,007,886股,支付总金额合计为人民币679,883,892.20元(不含交易费用),两次回购金额分别都基本达到了拟用于回购资金总额的上限。2、公司目前正在筹划出售公司持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司(以下简称“兴业电力”)85%的股权,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的相关公告,但在本次回购期内能否成功出售资产仍存在一定的不确定性。3、截至2017年12月31日,公司应收账款账面价值为157,595.31万元,公司目前正在采取积极措施,加大应收账款催收力度,但在本次回购期内具体回款额仍存在一定的不确定性。

鉴于此,若本次回购的前提(即确保公司经营发展具有充沛现金流)未成就,则公司可能不回购或以较少资金用于回购。此一决策是公司董事会本着主业经营优先和实事求是的原则,基于对全体股东负责任的态度,经过审慎、客观、认真研究后作出的。

二、关于本次拟回购股份的价格区间

公司于2018年6月12日披露的公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中明确了本次激励计划的业绩考核指标,其中要求2018年度公司净利润须达到3.5亿元,此亦为公司2018年度工作目标。本次回购股份的价格确定为不超过12元/股,对应2018年度业绩考核目标净利润3.5亿元计算,公司市盈率为27.8倍,即:12元/股×公司总股本8.11亿股÷2018年度业绩考核目标净利润3.5亿元=27.8倍。

此外,按照第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》的当天即2018年7月27日公司A股股票收盘价8.66元计算,公司股票累计涨幅超过38.57%,公司即会中止实施股份回购。若在本次回购股份的实施期限内,公司A股股票价格始终高于回购价格上限,将导致公司回购方案最终无法实施。

若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,自股份除权除息日起,将相应调整回购价格区间。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2018年7月31日

证券简称:ST天化	证券代码:000912	公告编号:2018-076
<b>四川泸天化股份有限公司</b> <b>关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施完毕暨公司控股股东权益发生变化的提示性公告</b>		
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。		
<b>一、公司资本公积金转增股本事项实施完毕</b>		
2017年12月13日,泸州中院裁定受理对四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)的重整申请。2017年12月20日,泸州中院依法指定北京金杜(成都)律师事务所作为公司管理人(以下简称“管理人”)。2018年7月2日,公司收到泸州中院送达的《(2017)川06破3号之二《民事裁定书》,裁定批准《四川泸天化股份有限公司重整计划》(以下简称“重整计划”),并终止公司重整程序。		
根据重整计划,以公司现有总股本为基数,按每10股转增16.803419股的比例实施资本公积金转增股票,共计转增983,000,000股股票。本次权益变动前公司总股本为585,000,000股,权益变动后公司总股本变更为1,568,000,000股。		
公司于2018年7月24日发布了《四川泸天化股份有限公司关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告》(公告编号:2018-074)对上述事项进行了说明。2018年7月27日,本次资本公积金转增的股份已登记至四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户,资本公积转增股本事项已实施完毕。		
<b>二、公司控股股东权益发生变动的情况</b>		
本次权益变动前泸天化(集团)有限责任公司(以下简称“泸天化集团”)持有公司179,477,952股股份,占公司原总股本的30.68%;本次权益变动后泸天化集团持有公司		

股票代码:000620

股票简称:新华联

公告编号:2018-054

新华联文化旅游发展股份有限公司

关于2017年年度报告的补充公告

2017年12月31日采用成本计量。

7

本公司在建设性房地产项目银川新华联购物中心在其投建期间尚未完工的情况下,公允价值无法可靠计量,但预期完工后的公允价值能够持续可靠取得,因此银川新华联购物中心尚未达到预定可使用状态,但预期完工后的公允价值能够持续可靠取得,因此银川新华联购物中心未达到预定可使用状态,仍应采用成本模式进行计量;银川新华联购物中心在达到预定可使用状态后,应当采用公允价值计量。银川新华联购物中心于2017年3月31日达到预定可使用状态,账面价值为662.111,015.58元,公允价值根据《资产评估报告》(中联评报字[2017]第729号)中评估价值确定为603,400,200.00元,评估基准日(2017年3月31日)公允价值与账面价值差额141,289,184.42计入本公司2017年第一季度财务报表公允价值变动损益科目。

8

公司2017年度投资性房地产公允价值变动情况如下:

项目	地域	历史成本 (2017/12/31)	公允价值 (2017/12/31)	本期公允价值变动	总增值率 (%)	本年增值率 (%)
银川新华联购物中心	银川	662,111,015.58	806,383,200.00	144,762,184.42	21.71	21.71
新华联国际大厦底商	北京	15,376,574.38	136,378,700.00	1,001,400,000	7986.7	66.60
西宁新华联购物中心	西宁	768,390,660.03	890,592,500.00	3,340,100.00	14.51	0.26
上海新华联购物中心	上海	1,006,477,226.05	1,106,081,500.00	3,576,100.00	2.37	0.33
芜湖投资	芜湖	28,513,502.00	28,513,502.00			
合计		2,566,270,785.64	2,967,429,402.00	151,466,794.42		

9

增值率超10%项目公允价值与同类类似房地产的价格比较:

10

2017年3月31日比较情况如下

项目名称	位置	公允价值	评估基准价[注1]	周边平均租金[注1]
银川新华联购物中心	银川	80,340,002	5.3	5.0-5.5

11

2017年12月31日比较情况如下:

项目名称	位置	公允价值	评估基准价[注1]	周边平均租金[注1]
银川新华联购物中心	银川	80,340,002	5.3	5.0-5.5

12

[注1]:周边平均租金、评估基准价均取自各期末的评估报告。

13

银川新华联购物中心增值率超10%,是由于于本期达到预定可使用状态,公允价值开始持续可靠取得,建设期间采用成本模式,由于前两年房地产市场价格持续走高,周边商品房租金也持续增高,达到预定可使用状态时账面价值与公允价值差额为141,289,184.42元,增值率达21.34%。

14

除上述补充内容外,公司2017年年度报告其他内容不变,更新后的2017年年度报告)全文披露于巨潮资讯网。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。

15

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

16

2018年7月30日

证券代码:002610

证券简称:爱康科技

公告编号:2018-114

债券代码:112691

债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司

关于控股股东解除股权质押的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”)的通知,获悉爱康实业在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分股权质押解除质押手续,具体事项如下:

一、控股股东解除股份质押的基本情况

1、控股股东解除股份质押的基本情况

2018年1月11日,爱康实业将其持有的2,552万股股票质押给民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”),详见公司于2018年1月16日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东部分股票质押的公告》,(公告编号2018-11)。经与民生银行协商一致,爱康实业于2018年7月27日办理了上述股权的解除质押手续,具体情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押开始日期	原质权人	解除质押股数(万股)	解除质押日期	本次解除质押占其所持股份比例
爱康实业	是	2018年1月11日	民生银行	2,552	2018年7月27日	363%(爱康科技总股本的9.55%)

2、控股股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,爱康实业共持有公司股份703,082,000股,占公司总股本4,490,386,181股的15.66%,其中已质押的股份累计为677,561,797股,占爱康实业持有公司股份总数的96.37%,占公司总股本的15.09%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月三十一日

证券代码:002610

证券简称:爱康科技

公告编号:2018-115

债券代码:112691

债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司

关于筹划重大资产出售事项的进展公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股股东江苏爱康实业集团有限公司与浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“浙能电力”)签署了《战略合作意向框架协议》(以下简称“《框架协议》”),公司拟出售全资子公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称“中康电力”)控股权(中康电力持有约1GW并网电站)。未来爱康科技与浙能电力将共同投资该新能源电站发展平台,做大做强新能源电力资产。鉴于本次出售可能会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,且框架协议的实施实施会给公司业务带来积极影响,公司于2018年5月12日披露了《关于与浙能电力签订战略合作框架协议暨筹划重大资产出售事项的提示性公告》(公告编号:2018-70),并于2018年6月26日、2018年6月4日、2018年6月19日、2018年7月3日、2018年7月17日披露了《关于筹划重大资产出售事项的进展公告》(公告编号:2018-76,2018-80,2018-91、2018-97,2018-104)。

截止目前,交易双方及中介机构正积极就主要商务条款进行商讨论证,并准备相关交易及审议材料。公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,至少每个交易日发布一次重大资产出售事项的进展情况公告,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月三十一日

份预案的公告》(公告编号2018-070),公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,现就该公告内容补充如下:
<b>一、关于拟用于本次回购的资金总额</b>
公司拟实施本次回购是基于公司预计未来一年有较好的现金流入,在确保公司经营发展具有充沛现金流的前提下。故本次拟用于回购的资金总额上限为3.2亿元,未设下限。
作出上述决策的理由主要基于:1、公司已于2017年8月8日、2017年12月8日分别审议通过并启动了两次股份回购;截至2017年11月14日,公司第一次回购股份方案已经实施完毕,累计回购股份16,019,380股,支付的总金额为人民币179,969,025.65元(不含交易费用);截至2018年7月7日,公司第二次回购股份方案已经实施完毕,累计回购股份50,988,506股,支付的总金额为499,914,866.55元(不含交易费用)。两次股份回购合计回购股份67,007,886股,支付总金额合计为人民币679,883,892.20元(不含交易费用),两次回购金额分别都基本达到了拟用于回购资金总额的上限。2、公司目前正在筹划出售公司持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司(以下简称“兴业电力”)85%的股权,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告,但在本次回购期内能否成功出售资产仍存在一定的不确定性。3、截至2017年12月31日,公司应收账款账面价值为157,595.31万元,公司目前正在采取积极措施,加大应收账款催收力度,但在本次回购期内具体回款额度仍存在一定的不确定性。
有鉴于此,若本次回购的前提(即确保公司经营发展具有充沛现金流)未成就,则公司可能不同购或以减少资金用于回购。此一决策是公司董事会本着主营业务优先和实事求是的原则,基于对全体股东负责任的态度,经过审慎、客观、认真研后作出的。
<b>二、关于本次拟回购股份的价格区间</b>
公司于2018年6月12日披露的公司《2018年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中明确了本次激励计划的公司业绩考核指标,其中要求2018年度公司净利润达到3.5亿元,亦即为公司2018年度工作目标。本次回购股份的价格不超过12元/股,对应2018年度业绩考核目标净利润3.5亿元计算,公司市盈率为27.8倍,即:12元/股×公司总股本8.11亿股=2018年度业绩考核目标净利润3.5亿元=27.8倍。
此外,按照第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》的当天即2018年7月27日公司股票收盘价8.66元计算,公司股票累计涨幅超过38.57%,公司即会中止实施股份回购。若在本次回购股份的实施期限内,公司股票价格始终高于回购价格上限,将导致公司回购方案最终无法实施。
若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,自股价除权除息日起,将相应调整回购价格区间。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会
2018年7月31日

股票代码:002739	股票简称:万达电影	公告编号:2018-062号
<b>万达电影股份有限公司</b> <b>重大资产重组停牌期间的进展公告</b>		
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。		
万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划影视类资产收购事项,经公司向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票(简称:万达电影,代码:002739)自2017年7月4日开市起停牌,公司于同日发布了《重大事项停牌公告》(2017-035号)。经公司确认,本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达影视传媒有限公司股权,涉及重大资产重组,公司股票自2017年7月11日起转入重大资产重组程序继续停牌,在停牌期间,公司严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。		
2018年6月22日,公司召开第四届董事会第二十次会议,通过了《关于〈万达电影股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2018年6月26日披露了《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及相关文件,具体内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。		
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》实施过渡期后的后续监管安排等文件的要求,深交所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,并于2018年7月4日向公司下发了《关于对万达电影股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可))【2018】第19号)(以下简称《问询函》),深交所根据公司提交的重组相关文件提出若干问题,并要求公司及相关中介机构做出说明或出具核查意见。		
截止目前,鉴于公司仍在积极重组中介机构出具相关说明,中介机构需对相关问题及涉及事项逐一核查并落实,为进一步做好《问询函》回复工作,公司股票将继续停牌,待公司回复《问询函》且经深交所审核通过后,公司将及时公告并申请股票复牌。		
停牌期间,公司将积极推进《问询函》回复工作,并根据相关进展及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次有关事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注并注意投资风险。特此公告。		
万达电影股份有限公司	董事会	2018年7月31日
股票代码:002739	股票简称:万达电影	公告编号:2018-063号
<b>万达电影股份有限公司</b> <b>2017年年度权益分派实施公告</b>		
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。		
万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度权益分派方案已获2018年6月11日召开的2017年年度股东大会审议通过,现将权益分派相关事项公告如下:		
<b>一、股东大会审议通过利润分配方案等情况</b>		
1、2018年6月11日,公司召开了2017年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。公司2017年度利润分配方案为:以现有公司总股本1,174,294,974股为基数,每10股派发现金股利2元(含税),合计派发现金股利234,858,994.80元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后股本将增加至1,761,442,461股。		
2、公司本次实施的利润分配方案,与公司2017年度股东大会审议通过的分配方案一致。		
3、公司本次利润分配方案自披露至实施期间,总股本未发生变化。		
4、公司本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间不超过两个月。		

证券代码:600280	证券简称:中央商场	公告编号:2018-030						
<b>南京中央商场(集团)股份有限公司</b> <b>2018年第一次临时股东大会决议公告</b>								
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。								
<b>重要内容提示:</b>								
●本次会议是否有决议议案:无								
(一)、会议召开和出席情况:								
(一)股东大会召开的日期:2018年7月30日								
(二)股东大会召开的地点:南京市建邺区南湖路10号公司二楼会议室								
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:								
1.出席会议的股东和代理人人数	<table border="1"> <tr> <th>股东类型</th><th>人数</th><th>比例(%)</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>169,356,245</td><td>99.9982</td></tr> </table>		股东类型	人数	比例(%)	A股	169,356,245	99.9982
股东类型	人数	比例(%)						
A股	169,356,245	99.9982						
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	<table border="1"> <tr> <th>股东类型</th><th>股数</th><th>比例(%)</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>169,356,245</td><td>99.9982</td></tr> </table>		股东类型	股数	比例(%)	A股	169,356,245	99.9982
股东类型	股数	比例(%)						
A股	169,356,245	99.9982						
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	<table border="1"> <tr> <th>股东类型</th><th>股数</th><th>比例(%)</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>169,356,245</td><td>99.9982</td></tr> </table>		股东类型	股数	比例(%)	A股	169,356,245	99.9982
股东类型	股数	比例(%)						
A股	169,356,245	99.9982						
(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	本次股东大会由公司董事会议事,公司董事长吴晓刚先生主持,采取记名投票表决的方式审议通过议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所以出席了本次会议。							
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况	1、公司在任董事人,出席人、董事祝娟,独立董事李心合、苏峻、彭纪生因事务未能出席本次会议;							
2、公司在任监事人,出席人、监事王胜玲因事务未能出席本次会议;	3、公司董事会秘书刘宇翔出席本次会议;							
(六)、议案审议情况	1、非累积投票议案							
1.00议案名称:公司及控股子公司提供担保的议案	1.1议案名称:公司为联合营销提供担保不超过10,000万元应收账款收益权转让及回购融资提供担保的议案							
审议结果:通过								

证券代码:002441

证券简称:众业达

公告编号:2018-61

# 众业达电气股份有限公司

## 关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司子公司(包括全资子公司和控股子公司)使用闲置自有资金总额不超过5,000万元进行现金管理,投资款项安全高、流动性好(包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等,该等产品须有保本要求)的投资产品,期限自2017年4月27日起不超过2年,资金在上述额度内可以滚动使用。上述事项的投资额度在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。具体内容详见2017年4月27日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

现将公司子公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

### 一、本次投资的理财产品基本情况

公司控股子公司北京迪安帝科技有限公司于2018年6月购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品,2018年7月27到期本金未赎回,自动再投资购买此款理财产品,具体内容如下:

产品名称:平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

产品简称:AGS131364

理财期限:28天

产品起息日:2018年7月27日

预期最高年收益率:3.6%

理财金额:5,000,000元

### 二、对子公司日常经营的影响

1、子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响子公司日常经营正常周转需要,不会影响子公司主营业务的正常开展。

2、通过投资适度的现金管理,能获得一定的投资收益,进而提升子公司整体业绩水平。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### (一)投资风险

1、尽管上述拟进行的现金管理的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

#### 三、相关人员操作风险。

#### (二)风险控制措施

1、子公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托的金额、期限、投资品种、双方的权利与义务及法律责任等。

2、在实施期间,公司将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

### 四、自12个月内使用自有资金进行现金管理的情况

产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日期	结息日期	年收益率	是否到期	取得收益(元)
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年7月26日	2017年8月26日	3.75%	是	14,383.56
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年8月26日	2017年9月22日	3.75%	是	14,383.56
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年8月23日	2017年10月20日	3.9%	是	14,968.90
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年10月21日	2017年11月17日	3.8%	是	14,575.34
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年11月18日	2017年12月15日	3.8%	是	14,575.34
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年12月16日	2018年1月12日	4.1%	是	15,726.03
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年1月13日	2018年2月9日	3.85%	是	14,767.12
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年2月10日	2018年3月9日	3.7%	是	14,191.78
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年3月9日	2018年4月4日	3.6%	是	12,821.92
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年4月4日	2018年5月4日	3.6%	是	14,794.52
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年5月4日	2018年6月1日	3.6%	是	13,808.22
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年6月1日	2018年6月29日	3.6%	是	13,808.22
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年6月26日	2018年7月27日	3.6%	是	13,808.22

截至公告日,公司子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为5,000,000元(含本次)。

特此公告。

众业达电气股份有限公司

董事会

2018年7月30日

证券代码:002629

证券简称:仁智股份

公告编号:2018-039

# 浙江仁智股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、本次会议没有出席或变更议案的情形。
- 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。
- 3、为保障中小投资者利益,推动中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]10号)、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等文件的规定,本次会议采取中小投资者持有有效表决权的证券进行单独计票。中小投资者(即中小股东)是指除了下列股东以外的其他股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

## 一、会议召开情况

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会现场会议时间为2018年7月30日上午10:30,网络投票时间为2018年7月29日—2018年7月30日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月30日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过任意时间,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月29日下午15:00至2018年7月30日下午15:00期间的任意时间。

- 2、会议召开地点:上海市浦东新区民生路1299号仁智股份有限公司会议室
- 3、会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式;
- 4、会议召集人:公司董事会;
- 5、会议主持人:公司董事长陈昊昱先生;
- 6、股权登记日:2018年7月29日;
- 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》(2016年修订)《深圳证券交易所上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5名,共计持有公司有表决权股份101,457,713股,占公司有表决权股份总数的19.711%;其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计2名,共计持有公司有表决权股份总数的19.7670%;通过网络投票系统出席的股东及股东代理人共计3名,共计持有公司有表决权股份总数54,700股,占公司有表决权股份总数的0.1033%。中小股东共出席情况:通过网络投票系统的股东4人,代表股份100,700股,占公司股份总数的0.0044%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。北京大成(上海)律师事务所孙海清先生出席了本次会议。

## 三、会议议案审议表决情况

- 1、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》(采取累积投票方式进行表决)  
1.02选举陈洪涛先生为公司第五届董事会独立董事  
表决情况:获得选举票81,432,114股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9330%。其中,中小投资者表决情况为:获得选举票46,101股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.7805%。  
表决情况:洪淮卿先生当选为公司第五届董事会独立董事。

## 1.02选举陈洪涛先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况:获得选举票81,432,114股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9330%。

其中,中小投资者表决情况为:获得选举票46,101股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.7805%。

## 2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(以特别决议方式进行表决)

表决情况:同意81,433,013股,占出席会议所有股东所持股份的99.9329%;反对54,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0671%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

## 3.审议通过《关于补选陈永斌先生为第五届董事会非职工代表监事的议案》

表决情况:获得选举票81,433,013股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9329%。其中,中小投资者表决情况为:获得选举票46,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.6812%;反对54,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.3198%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:林永斌先生当选为公司第五届董事会非职工代表监事。

## 4.审议通过《关于聘任〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意81,433,013股,占出席会议所有股东所持股份的99.9329%;反对54,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0671%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

## 5.审议通过了《关于聘任〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意81,433,013股,占出席会议所有股东所持股份的99.9329%;反对54,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0671%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

## 六、出席出具法律意见书

北京大成(上海)律师事务所刘俊君律师、蒋尧辉律师出席本次股东大会进行见证,并就本次股东大会会议召集、召开程序,会议召集人资格,会议召集、召开程序,会议召集人资格,会议召集、召开程序(2016年修订)《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司法》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

具体内容详见2018年7月31日刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《北京大成(上海)律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。

## 五、备查

- 1、浙江仁智股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;
- 2、北京大成(上海)律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司  
董事会  
2018年7月31日