证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2018-030

浙江迪贝电气股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:绍兴银行嵊州支行

●委托理财金额:3,300万元

●委托理财投资类型:银行理财产品

●委托理财期限:2018年8月3日至2018年12月3日

一、委托理财概述

(一)为有效提高资金使用效益,2018年8月3日,浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司或迪贝电气")及下属子公司浙江迪贝电工有限公司(以下简称"迪贝电工")在绍兴银行嵊州支行办理了企业金融结构性存款业务,金额总计3,300万元。本次理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序。

公司于2018年4月23日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金购买理财产品,连续十二个月内累计发生额不超过人民币25,000万元。详细内容见公司2018年4月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2018-010)

二、委托理财合同的主要内容

(一)产品基本说明

1、产品名称:绍兴银行企业金融结构性存款

产品类型:保本浮动收益型

产品年化收益:4.2%

产品起息日:2018年8月3日

产品到期日:2018年12月3日

产品金额:2,500万元

资金来源:迪贝电气自有闲置资金

2、产品名称:绍兴银行企业金融结构性存款

产品类型:保本浮动收益型

产品年化收益:4.2%

产品起息日:2018年8月3日

产品到期日:2018年12月3日

产品金额:800万元

资金来源:迪贝电工自有闲置资金

(二)敏感性分析

公司开展的委托理财业务,均是以短期投资为目的,只针对流动性资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买银行或券商的短期理财产品,取得高于银行同期存款利息的理财收益。同时在委托理财时,充分考虑了以保障生产经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。

(三)风险控制措施

1、审慎选择安全性高、低风险的理财产品,由财务负责人审核后提交总经理审批。

2、财务部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)独立董事意见

公司独立董事于2018年4月23日发表独立意见认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下,运用闲置自有资金投资理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益;公司制定了严格的风险控制措施方案,有利于控制投资风险,保障资金安全;我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。

三、截至本公告日,公司利用自有资金进行委托理财尚未到期金额为10,300万元(含本次)。

四、备查文件目录

1、《绍兴银行企业金融结构性存款协议》(迪贝电气自有资金2500万元理财)

2、《绍兴银行企业金融结构性存款协议》(迪贝电工自有资金800万元理财)

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2018年8月7日

证券代码:002692 证券简称:睿康股份 公告编号:2018-086

睿康文远电缆股份有限公司关于控股股东更名的公告

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。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东杭州睿康体育文化有限公司的通知,其名称由"杭州睿康体育文化有限公司"变更为"杭州秦商体育文化有限公司",并已完成工商变更登记手续,具体内容如下:

更名前:

公司名称:杭州睿康体育文化有限公司

统一社会信用代码:9133010868294733XL

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:杭州市滨江区滨安路1197号1号楼404室

法定代表人:夏建统

注册资本:贰亿元整

成立日期:2009年2月23日

营业期限:2009年2月23日至长期

经营范围:服务:体育赛事活动策划、文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介),体育设备、体育器材的租赁、安装(凭资质经营),投资管理、投资咨询(除证券、期货)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),受托企业资产管理、企业管理咨询、体育场馆经营管理。(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)

更名后:

公司名称:杭州秦商体育文化有限公司

统一社会信用代码:9133010868294733XL

类型:一人有限责任公司(私营法人独资)

住所:杭州市滨江区滨安路1197号1号楼404室

法定代表人:李明

注册资本:贰亿元整

成立日期:2009年2月23日

营业期限:2009年2月23日至长期

经营范围:服务:体育赛事活动策划、文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介),体育设备、体育器材的租赁、安装(凭资源经营),投资管理、投资咨询(除证券、期货)、受托企业资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),企业管理咨询、体育场馆经营管理。(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)

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

董 事 会

2018年8月6日

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2018-034

东北证券股份有限公司2018年7月经营情况公告

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。

根据《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现披露东北证券股份有限公司(母公司)及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2018年7月的主要财务数据。

东北证券(母公司)及东证融汇证券资产管理有限公司

2018年7月主要财务数据

单位:(人民币)万元

公司名称	2018年7月		2018年7月31日
	营业收入	净利润	净资产
东北证券(母公司)	22,932.10	5,841.59	1,448,786.67
东证融汇证券资产管理有限公司	969.65	266.23	86,501.04

注:上述财务数据未经注册会计师审计。

特此公告。

东北证券股份有限公司

董事会

二〇一八年八月七日

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2018-056

第一创业证券股份有限公司2018年7月主要财务信息公告

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。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现披露公司2018年7月主要财务数据:

提请关注事项:

1、披露范围:第一创业证券股份有限公司母公司(以下简称"第一创业")及境内全资证券子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称"一创投行")。

2、相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。

第一创业及一创投行2018年7月主要财务数据表

单位:人民币万元

公司名称	2018年7月		2018年1-7月		2018年7月31日
	营业收入	净利润	营业收入	净利润	净资产
第一创业	17,955.36	6,632.48	78,301.83	23,846.06	869,971.19
一创投行	2,675.94	790.01	5,266.62	-4,170.24	81,145.76

特此公告。

第一创业证券股份有限公司

董事会

二〇一八年八月七日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2018-083 债券代码:112263 债券简称:15中房债

债券代码:112410 债券简称:16中房债

债券代码:118542 债券简称:16中房私

债券代码:118858 债券简称:16中房02

中交地产股份有限公司2018年第五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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)现场会议召开时间:2018年8月6日14:50

(二)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

(三)召开方式:现场投票方式结合网络投票方式

(四)召集人:中交地产股份有限公司董事会

(五)主持人:董事长蒋灿明先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(七)本公司股份总数为445,790,827股,议案有表决权股份总数为445,790,827股。

出席本次股东大会的股东(代理人)共2人,代表股份285,324,716股。

具体情况如下:

1、出席现场会议的股东及股东代表1人,代表股份237,690,352股,占出席本次股东大会股份总数83.31%。

2、参加网络投票的股东1人,代表股份47,634,364股,占出席本次股东大会股份总数的16.69%。

3、参与表决的中小投资者(持有公司总股份 5%以下股份的股东,以下同)0人,代表股份0股,占出席本次股东大会股份总数的0%。

(八)公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会;北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体审议与表决情况如下:

(一)审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》

同意285,324,716股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

本项议案获得有效通过。

(二)审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》

同意285,324,716股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

本项议案获得有效通过。

(三)审议《关于为中交(天津)置业有限公司提供财务资助的议案》

同意285,324,716股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

本项议案获得有效通过。

(四)审议《关于为中交富力(北京)置业有限公司引入投资方事宜签署(补偿协议)、(债权债务确认协议)的议案》

同意285,324,716股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

本项议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君合律师事务所委派雷天啸、刘云龙律师现场见证并出具法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定,股东大会的决议是合法有效的。

四、备查文件

(一)股东大会决议。

(二)律师法律意见书。

中交地产股份有限公司董事会

2018年8月6日

证券代码:603680证券简称:今创集团公告编号:2018-047

今创集团股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会通知的更正补充公告

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:

2018年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2018年8月8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	603680	今创集团	2018/8/2

二、

更正补充事项涉及的具体内容和原因

今创集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月23日披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-043),由于工作人员疏忽,将议案2《关于制定公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》误写为《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》,特此更正。此外,公司于2018年7月30日披露的《2018年第一次临时股东大会会议资料》对相关议案的表述正确,无需更正。

由此给投资者带来的不便,公司深表歉意!

三、除了上述更正补充事项外,于2018年7月23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8月8日14点00分

召开地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼辅二楼会议室

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8月8日

至2018年8月8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	《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》	√
2	《关于制定公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018年8月7日

附件1:授权委托书

授权委托书

今创集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月8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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》			
2	《关于制定公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》			
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

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:002923	证券简称:润都股份	公告编号:2018-066

珠海润都制药股份有限公司关于公司购买的部分理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金和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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下,使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,以及同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2018年5月3日,公司以暂时闲置募集资金购买平安银行广州分行营业部(以下简称"平安银行")理财产品"平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品",人民币15,300万元,具体内容详见《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-047)。公司已于2018年8月1日到期赎回上述理财产品,收回本金人民币15,300万元,获得理财收益人民币1,678,808.22元。

本次赎回情况如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收益(万元)
平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG181002)	闲置募集资金	保本浮动收益型	15,300	2018年5月3日	2018年8月1日	4.45%	167.88

二、本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品情况

(一)公司以暂时闲置募集资金人民币15,300万元购买平安银行广州分行营业部(以下简称"平安银行")"平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品",具体如下:

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品

2、产品代码:TGG182337

3、产品类型:保本浮动收益型

4、预计年化收益率:4.3%

5、理财期限:90天

6、产品起息日:2018年8月2日

7、产品到期日:2018年10月31日

8、购买理财产品金额:15,300万元

9、资金来源:闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与平安银行无关联关系

(二)公司以暂时闲置自有资金人民币2,500万元购买珠海华润银行股份有限公司(以下简称"华润银行")"润金2号保本型人民币理财产品",具体如下:

1、产品名称:润金2号第714期保本型人民币理财产品

2、产品代码:120714

3、产品类型:保本浮动收益型

4、预计年化收益率:4.2%

5、理财期限:92天

6、产品起息日:2018年8月2日

7、产品到期日:2018年11月2日

8、购买理财产品金额:2,500万元

9、资金来源:闲置自有资金

10、关联关系说明:公司与华润银行无关联关系。

三、对公司募集资金投资项目及公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金、部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目建设以及公司正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告金额):

序号	合作银行	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期
1	浦发银行	浦发银行"公司固定持有期JG902期"产品	闲置募集资金	保本收益型	3,000万元	2018年1月31日	2018年5月1日	4.50%	是
2	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	17,000万元	2018年1月30日	2018年5月2日	4.50%	是
3	农业银行	农业银行"汇利丰"2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,000万元	2018年3月8日	2018年5月7日	4.00%	是
4	工商银行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	7,500万元	2018年3月19日	2018年5月21日	3.90%	是
5	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	15,300万元	2018年5月3日	2018年8月1日	4.45%	是
6	农业银行	农业银行"汇利丰"2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品	闲置自有资金	保本浮动收益型	1,000万元	2018年3月8日	2018年5月7日	4.00%	是
7	光大银行	光大银行2018年对公结构性存款统发第二十四期产品3	闲置自有资金	保本收益型	2,000万元	2018年3月5日	2018年6月5日	4.45%	是
8	民生银行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS18)	闲置自有资金	保本浮动收益型	1,500万元	2018年3月9日	2018年6月8日	4.50%	是
9	农业银行	农业银行"汇利丰"2018年第4771期对公定制人民币结构性存款产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,000万元	2018年5月14日	2018年6月13日	3.80%	是
10	民生银行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS18)	闲置自有资金	保本浮动收益型	3,000万元	2018年5月17日	2018年6月26日	4.00%	是
11	工商银行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	7,500万元	2018年5月22日	2018年8月22日	4.00%	否
12	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,500万元	2018年6月5日	2018年7月6日	3.90%	是
13	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG182024)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,500万元	2018年7月9日	2018年8月8日	3.70%	否
14	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA180113)	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,000万元	2018年7月5日	2018年8月14日	4.00%	否
15	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG182337)	闲置募集资金	保本浮动收益型	15,300万元	2018年8月2日	2018年10月31日	4.3%	否
16	华润银行	润金2号第714期保本型人民币理财产品	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,500万元	2018年8月2日	2018年11月2日	4.2%	否

五、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证。

2、购买理财产品的协议及相关凭证。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2018年8月6日

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2018-038

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届三次董事会会议决议公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届三次会议通知于2018年8月1日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事,会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2018年8月6日12时。本次会议应参加表决的董事8人,实际表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

一、《关于与哈飞汽车签署以资抵债协议的议案》(详见临2018-039公告)

表决结果:6票赞成,0票反对,0 票弃权。关联董事陈笠宝、李鑫回避表决。

公司独立董事就本次以资抵债暨关联交易事项,发表了同意的独立意见:认为有助于维护公司权益,增加公司2018年盈利;关联董事在表决过程中依法进行了回避,表决程序合法;议案所述关联交易由专业机构进行了评估,定价公允,不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

二、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》(详见临2018-040公告)

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018年8月7日

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2018-039

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于与哈飞汽车签署以资抵债协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●交易简要内容:哈飞汽车股份有限公司(以下简称"哈飞汽车")以持有的部分资产抵偿哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"公司")部分债务。

●本次交易构成关联交易,交易对方哈飞汽车与本公司受同一控股股东控制,为公司关联方。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易二次,合计金额为15,126.86万元,且已超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此本次关联交易需提交公司股东大会审议。

●由于公司此前已将哈飞汽车欠款金额全额计提减值准备, 本次抵债预计增加公司2018年盈利7113.31万元,具体数据以年度审计为准。

一、交易概述

1、交易基本情况

1、2018年8月6日,公司与哈飞汽车签署《抵账协议书》,哈飞汽车以零部件及动能业务相关资产抵偿对东安动力所欠部分货款,资产价格以评估值为基准,经双方协商确定为7,113.31万元。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易构成关联交易,交易对方哈飞汽车是公司控股股东的控股子公司,为公司关联方。

4、至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易二次,合计金额为15,126.86万元,且已超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此本次关联交易需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

哈飞汽车股份有限公司情况:

1、法定代表人:赵晓明

2、注册资本:101,328万元

3、关联关系:控股股东之控股子公司

4、经营范围:开发、生产、销售汽车及各类汽车零部件,并从事自产自销的新机动车登记代理业务。

5、财务状况:截止2017年12月31日,总资产19,485万元,净资产-763,778万元,2017年度营业收入26,925万元,净利润-4,340万元。

哈飞汽车为公司控股股东的控股子公司,为公司关联方。

三、交易标的基本情况

1、标的基本情况

建筑物:管道沟槽共21项,建成于1994年至1998年,为采暖管道、备用水管线、给水管道、蒸汽管道(生产)、空气管道、电缆等,目前处于使用状态。

设备:机器设备280台(套),主要为压力机、自动上下料机构、自动化上下料生产线、三坐标测量机等,设备购置于1993-1997年,评估基准日大部分处于正常使用状态。车辆2辆,年检合格。

在建工程:设备安装工程,共5项。主要为动力厂锅炉烟气环保改造采购安装,评估基准日处于在建状态。

2、资产评估情况

根据具有执行证券、期货相关业务资格的北京卓信大华资产评估有限公司以截至2017年8月31日为评估基准日出具的《哈飞汽车股份有限公司拟处置零部件及动能业务相关资产评估报告》,本次评估采用了成本法进行评估,拟抵债的哈飞汽车零部件及动能业务相关资产设备评估值7,113.31万元(动能资产3053.18万元,零部件相关资产4060.13万元),增值4,126.63万元,增值率138.17%(评估报告相关资产评估值7371.90万元,增值4,304.99万元,增值率140.84%,20吨锅炉属政府责令淘汰设备,共扣除74项)。

3、定价政策

经双方协商,资产抵债金额以评估值确定,哈飞汽车以零部件及动能业务相关资产为7,113.31万元,抵偿债务7,113.31万元。

四、评估溢价说明

企业采用的折旧年限与评估采用的经济寿命年限存在差异,评估采用的经济寿命年限一般均长于折旧年限,且评估中根据该管道和设备的正常使用情况确定评估价值,因而造成评估净值增值。

由于此次抵债资产未独立运营,且以资抵债,公司未编制盈利预测报告,抵债资产中的汽车零部件资产,公司将投入博通公司,动能资产主要是为长安福特哈尔滨分公司与博通公司提供供热服务,能够持续运营。

五、协议内容及履约安排

1、标的:哈飞汽车所属零部件及动能业务相关资产。

2、抵账金额:双方协商确定抵账金额以评估值为准,为7,113.31万元。

3、资产交付及变更登记:

协议生效七日内,哈飞汽车将抵账资产交付给本公司,双方办理交接手续。交接后,本公司即享有抵账资产的占有、使用、收益和处分的权利。

协议生效日起,甲乙双方共同配合办理抵账资产的变更登记手续,变更登记税费按法律规定承担。

六、关联交易对上市公司的影响

为拓展业务,公司收购了博通公司全部股权,由于博通公司冲焊件资产不完整,还租赁了哈飞汽车部分资产,为保证资产的完整性,公司要求哈飞汽车以资抵债。通过本次交易,能够确保博通公司资产的完整性,减少关联交易,交易对公司是必要的。鉴于哈飞汽车的经营状况,通过以资抵债清偿公司陈欠款,是公司目前维护股东利益的最佳手段。

由于公司此前已将哈飞汽车欠款金额全额计提减值准备, 本次抵债将增加公司2018年盈利7113.31万元。

本次交易,聘请专业评估机构进行评估,价格公允,公平合理,有利于保护公司中小股东的合法权益,有利于公司长远发展。

七、该关联交易应当履行的审议程序

1、本次交易已经公司于2018年8月1日召开的七届三次审计委员会审议通过,同意提交公司七届三次董事会。

2、公司独立董事就本次资产收购暨关联交易事项,发表了同意的事前认可意见。

3、本次交易已经公司于2018年8月6日召开的七届三次董事会审议通过,关联董事陈笠宝、李鑫回避表决,独立董事孙开运、张纯信、张春光均投了赞成票。

4、公司独立董事就以资抵债暨关联交易事项,发表了同意的独立意见:认为有助于维护公司权益,增加公司2018年盈利;关联董事在表决过程中依法进行了回避,表决程序合法;议案所述关联交易由专业机构进行了评估,定价公允,不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

八、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

(三)评估报告

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

二〇一八年八月七日

证券代码:600178证券简称:东安动力 公告编号:2018-040

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2018年第二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22日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(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22日14点 30分

召开地点:公司8#工房301会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年8月21日

至2018年8月22日

投票时间为:2018年8月21日15:00至8月22日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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于收购哈尔滨博通汽车部件制造有限公司股权的议案》	√
2	《关于与哈飞汽车签署以资抵债协议的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届二次、三次董事会审议通过,详见公司2018年8月1日、7日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告(公告编号:2018-033号、2018-039号)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称:中国长安汽车集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年8月21日15:00至2018年8月22日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理" 相关说明, 或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(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出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600178	东安动力	2018/8/15

(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

1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证)进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2018年8月20日(上午8:00—11:00,下午1:00-4:00)

3、登记地点:公司财务证券部

六、其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1)联系部门: 公司财务证券部

2)电话:(0451)86528172

3)传真:(0451)86505502

4)邮编:150066

5)地址:哈尔滨市平房区保国街51号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018年8月7日

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月22日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于收购哈尔滨博通汽车部件制造有限公司股权的议案》			
2	《关于与哈飞汽车签署以资抵债协议的议案》			

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:600178 证券简称:东安动力