证券代码:601727	证券简称:上海电气	编号:临2018-079
可转债代码:113008	可转债简称:电气转债	

上海电气集团股份有限公司关于实施2017年年度利润分配时“电气转债”转股连续停牌的提示性公告

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:

●2018年8月20日至2018年8月27日(本次分红派息股权登记日),本公司可转债将停止转股。

一、2017年年度利润分配方案的基本情况

1、上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上海电气”)2017年年度利润分配方案为:以公司利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每股分配现金红利0.09195元(含税)。

2、2017年度利润分配方案已经公司2018年6月29日召开的2017年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2018年6月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、本次利润分配方案实施后,将根据《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次利润分配方案实施时转股停牌的安排

1、本公司将于2018年8月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登《上海电气2017年年度利润分配实施公告》,并同时刊登《上海电气可转债转股价格调整公告》。

2、“电气转债”自2018年8月20日至2018年8月27日期间停止转股,“电气转股”(代码:191008)停止交易,股权登记日(2018年8月27日)后的第一个交易日,“电气转股”恢复交易。欲享受公司本次利润分配的“电气转债”持有人可在2018年8月17日(含2018年8月17日)之前进行转股。

三、咨询办法

联系部门:董事会秘书室

电话:021-33261888

传真:021-34695780

联系地址:上海市徐汇区钦江路212号

邮政编码:200233

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2018年8月14日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2018-058

成都市路桥工程股份有限公司关于董事长、部分董事辞职的公告

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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年8月14日收到公司董事长周维刚先生、董事王继伟先生、董事邱小玲女士、董事冯梅女士及董事罗琰先生提交的书面辞职报告。具体如下:

周维刚先生因工作原因,申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务。辞去上述职务后,周维刚先生仍在公司担任其他职务。

王继伟先生因工作原因,申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、公司总经理职务。辞去上述职务后,王继伟先生仍在公司担任其他职务。

邱小玲女士因工作原因,申请辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员、公司财务总监职务。辞去上述职务后,邱小玲女士仍在公司担任副总经理职务。

冯梅女士因工作原因,申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞去上述职务后,冯梅女士仍在公司担任副总经理、总经济师职务。

罗琰先生因工作原因,申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后,罗琰先生仍在公司担任其他职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,由于上述人员辞职将导致公司董事会成员低于法定人数,在股东大会选举出新任董事就任前,上述董事仍将按照法律法规及《公司章程》的规定履行董事职责。公司将尽快召开临时股东大会,选举新任董事。周维刚先生、王继伟先生、邱小玲女士、冯梅女士和罗琰先生的辞职将自股东大会选举出的新任董事人员到任之日起生效。

公司董事会对周维刚先生、王继伟先生、邱小玲女士、冯梅女士和罗琰先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一八年八月十四日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2018-059

成都市路桥工程股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及监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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年8月14日收到公司非职工代表监事周文飞先生、曹贤平先生提交的辞职报告。周文飞先生、曹贤平先生因工作原因,申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务。辞职后,周文飞先生和曹贤平先生仍将在公司担任其他职务。

根据《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》的相关规定,由于周文飞先生和曹贤平先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数,在选举的新任监事就任前,周文飞先生和曹贤平先生仍将按照法律法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司将尽快按照《公司章程》的规定召开临时股东大会,选举新任监事。周文飞先生、曹贤平先生的辞职将自股东大会选举出的新任监事人员到任之日起生效。

公司监事会对周文飞先生、曹贤平先生在担任公司监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇一八年八月十四日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2018-013

西安博通资讯股份有限公司关于收到实际控制人及第一大股东相关函件的提示性公告

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:

1、博通股份股票2018年8月13日盘中及收盘涨幅达到10%,8月14日盘中最高涨幅达到10%。

2、关于上述情况,博通股份8月14日书面征询本公司的第一大股东经发集团及实际控制人经开区管委会,第一大股东经发集团8月14日书面回复:经发集团8月13日收到本公司实际控制人经开区管委会发来的招商方案;实际控制人经开区管委会8月14日书面回复:经开区管委会与中科迪高投资(北京)有限公司就毫米波雷达生产项目(拟作为招商引资项目)进行了洽谈,中科迪高提出希望收购经发集团所持有的博通股份全部股权。

3、中科迪高投资(北京)有限公司自己提出的招商方案中涉及收购上市公司控制权。

4、关于该事项,目前经开区管委会尚未与对方签订任何协议或备忘录、也未达成任何一致意见;经发集团刚收到方案尚在研究中;本公司8月14日刚知晓该事项、尚没有以任何形式参与该事项;该事项目前尚存在重大不确定性。

5、目前,除了上述事项之外,经开区管委会、经发集团、本公司没有其他应披露而未披露的重大信息。

一、西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”、“上市公司”)2018年8月13日盘中及收盘涨幅达到10%,8月14日盘中最高涨幅达到10%,鉴于上述,本公司2018年8月14日上午向第一大股东西安经发集团有限责任公司(经发集团)书面发出征询函。

二、8月14日经发集团书面向我公司回函,主要内容为:2018年8月13日上午,经发集团收到西安经济技术开发区管理委员会(以下简称“经开区管委会”)发送的招商方案,方案称,管委会正在研究中科迪高投资(北京)有限公司招商项目,其中涉及上市公司控股权转让及资产置入事项,鉴于经发集团收到该方案时间较短,经发集团尚在研究中。除上述事项外,经发集团不存在其他与博通股份有关的应披露而未披露的重大信息。

三、8月14日经开区管委会发来书面回复函:2018年6月10日至今,经开区管委会与中科迪高投资(北京)有限公司(以下简称“中科迪高”)就毫米波雷达生产项目(经开区管委会拟将其作为开发区的招商引资项目)进行了几次洽谈,在洽谈中,中科迪高单方面提出:希望收购经发集团持有的全部博通股份股权,设立产业基金事项,以投资毫米波雷达生产项目。中科迪高7月19日向经开区管委会报送了其自主拟定的招商方案;7月20日经开区组织召开项目评审会,对中科迪高提出之项目的项目经济性、技术可行性等进行了讨论,无涉及上市公司股权收购内容,且未做出任何定论;8月10日中科迪高向经开区管委会发送了评审会专家意见答复说明及战略合作协议(草案),经开区管委会尚未进行任何讨论。目前,经开区管委会未与中科迪高签订任何协议或备忘录,双方未达成任何一致意见。除上述事项之外,经开区管委会不存在其他与博通股份有关的应披露而未披露的重大信息。

四、上述事项本公司8月14日刚知晓,目前本公司没有以任何形式参与该事项,也没有与对方有过任何接触和交流,该事项的具体情况本公司尚不清楚。除上述事项之外,本公司没有其他应披露而未披露的重大信息。

五、风险因素说明

1、该事项尚存在重大不确定性。

2、关于上述事项,经开区管委会、经发集团、或是本公司如有进展情况,本公司将及时披露公告。

3、本公司2018年8月18日将披露2018年半年度报告。

4、敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2018年8月14日

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2018-101

江苏中利集团股份有限公司关于子公司腾晖光伏中标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、中标概况

江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)子公司苏州腾晖光伏技术有限公司(以下简称“腾晖光伏”)参加了“通渭县2018年光伏扶贫村级电站二期建设项目”招标活动,2018年8月14日通渭襄晖能源建设投资经营有限公司在定安市公共资源交易平台网发布中标公告(网址http://www.dxggzy.com/dxztb/)确定腾晖光伏为“通渭县2018年光伏扶贫村级电站二期建设项目”第一标段、第二标段中标单位。

二、中标项目主要内容

本次中标项目名称为:“通渭县2018年光伏扶贫村级电站二期建设项目”第一标段、第二标段的建设,中标规模共39.3MW。

中标金额:通渭县2018年光伏扶贫村级电站二期建设项目第一标段19,725.00万元;第二标段6,119.14万元。

三、交易对方介绍

1、业主方:通渭襄晖能源建设投资经营有限公司

法定代表人:祁旺胜

社会统一信用代码:91621121MA74KWKR8P

注册资本:1000万人民币

成立日期:2017年03月09日

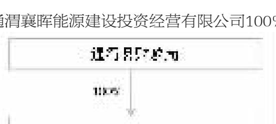
类型:有限责任公司(国有独资)

住所:甘肃省定西市通渭县平襄镇文化街后街南二楼

经营范围:新能源(光伏发电、风力发电、地热能、空气源、生物质能、水利、电力)项目开发、建设、经营管理、维护、技术推广及咨询(以上不含国家限制经营及需取得前置许可经营项目;依法须取得许可的经营项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:

通渭县财政局持有通渭襄晖能源建设投资经营有限公司100%股权。



2、公司与业主方不存在关联关系

最近一个会计年度公司与通渭襄晖能源建设投资经营有限公司未发生过交易或业务往来。公司与交易对方不存在关联关系。

四、中标项目对公司的影响

上述中标光伏扶贫电站项目共39.3MW,中标总额占公司2017年度经审计营业总收入的1.33%。腾晖光伏此次中标表明公司扶贫电站业务得到进一步拓展,公司在扶贫光伏市场的份额得到进一步扩大,有利于公司光伏扶贫电站业务及区域业务的扩张,进一步巩固公司光伏扶贫业务领域的竞争优势。

公司积极响应国家精准扶贫、精准脱贫战略,按照产业扶贫基本要求,不断探索创新光伏扶贫新模式。

五、风险提示

目前,该项目暂未签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司

董事会

2018年8月14日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-057

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第七届董事会第二十七次会议于2018年8月14日以通讯方式召开,会议通知于2018年8月12日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意公司在保证募投项目建设的资金需求和正常进行的前提下,使用2016年非公开发行股票募集资金中不超过1.4亿元的闲置募集资金和2017年配股公开发行股票募集资金中不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过十二个月(详见公告编号为2018-059号的“关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的议案

为优化公司债务融资结构,降低融资成本,积极拓宽融资渠道,促进公司可持续稳定发展,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过29亿元(含)的长期限含权中期票据,并同意提请股东大会授权管理层全权办理与本次长期限含权中期票据注册发行相关的一切事宜(详见公告编号为2018-060号的“关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的公告”)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、关于以自有资金增资全资子公司的议案

同意公司以自有资金1,000万美元对全资子公司浪潮电子信息(香港)有限公司进行增资(详见公告编号为2018-061号的“关于以自有资金增资全资子公司的公告”)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四、关于全资子公司对其下属子公司进行增资的议案

同意公司全资子公司浪潮电子信息(香港)有限公司以自有资金1,000万美元对其全资子公司浪潮信息香港国际有限公司进行增资(详见公告编号为2018-062号的“关于全资子公司对其下属子公司进行增资的公告”)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

五、关于孙公司投资设立下属美国公司的议案

同意公司孙公司浪潮信息香港国际有限公司在美国投资设立子公司,投资总额600万美元(详见公告编号为2018-063号的“关于孙公司投资设立下属美国公司的公告”)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

六、关于孙公司投资设立下属匈牙利公司的议案

同意公司孙公司浪潮信息香港国际有限公司在匈牙利布达佩斯投资设立子公司,投资总额300万欧元(详见公告编号为2018-064号的“关于孙公司投资设立下属匈牙利公司的公告”)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

七、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案(详见公告编号为2018-065号的“关于召开2018年第三次临时股东大会的通知”)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

以上第二项董事会议案,尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十四日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-058

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第七届监事会第十二次会议于2018年8月14日以通讯方式召开,会议通知于2018年8月12日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案:

一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

经审核,监事会认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。上述募集资金补充流动资金的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常进度,不存在变相改变募集资金用途的情况。公司监事会同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇一八年八月十四日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-060

浪潮电子信息产业股份有限公司关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为优化公司债务融资结构、降低融资成本,积极拓宽融资渠道,促进公司可持续稳定发展,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过29亿元(含)的长期限含权中期票据。

一、长期限含权中期票据发行方案

1、注册发行规模:拟申请注册发行规模不超过人民币29亿元(含),具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会获得注册的金额为准。

2、发行方式:根据公司实际资金需求情况和发行时市场情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性发行或分期发行。

3、发行期限:“3+N”年或“5+N”年,不设具体期限限制。

4、募集资金用途:主要补充运营资金、偿还贷款及符合国家法律法规及政策和中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。

5、发行利率:具体由公司及主承销商根据公司信用评级情况及发行时的市场利率情况确定。

6、决议有效期:与本次申请注册发行长期限含权中期票据事宜有关的决议自股东大会审议通过之日起生效,在本次长期限含权中期票据的注册、发行及存续有效期内持续有效。

本次长期限含权中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

二、申请授权事项

为保证公司高效、有序地完成本次长期限含权中期票据注册发行相关工作,依据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,提请公司股东大会授权管理层全权办理与本次长期限含权中期票据注册发行相关的一切事宜,包括但不限于:

(1)在注册有效期及额度范围内,根据公司及市场实际情况,制定本次长期限含权中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次长期限含权中期票据的发行条款;

(2)决定聘请为本次长期限含权中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构;

(3)修订、签署和申报与本次长期限含权中期票据发行有关的一切协议和法律文件,并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续;

(4)在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整;

(5)办理与本次长期限含权中期票据注册发行相关的其他事宜。

上述授权自股东大会审议通过后,在长期限含权中期票据注册、发行及存续有效期内持续有效。

三、审议程序

本事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十七次会议决议;

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十四日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-062

浪潮电子信息产业股份有限公司关于全资子公司对其下属子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为促进公司海外业务的发展,浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、公司或本公司)全资子公司浪潮电子信息(香港)有限公司(以下简称:浪潮信息(香港))拟以自有资金1,000万美元对其全资子公司浪潮信息香港国际有限公司(以下简称:BVI公司)进行增资。

2、董事会审议情况及投资行为生效所必需的审批程序

公司于2018年8月14日以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议,会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司对其下属子公司进行增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。本项投资不涉及关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:

中文名称:浪潮信息香港国际有限公司

英文名称:Inspur Information HK International Limited;

2、成立日期:2015年7月15日;

3、注册资本:5万美元(本次增资前),公司持股比例100%;

4、主营业务:对外投资;

5、注册地址:英属维尔京群岛;

6、主要财务数据:截至2017年12月31日资产总额为1,328.15万元,负债总额为2.80万元,净资产为1,325.35万元,2017年度营业收入为0元,净利润为-0.61万元,截至2018年3月31日资产总额为1,273.00万元,负债总额为2.68万元,净资产为1,270.31万元,2018年1-3月营业收入为0元,净利润为-0.09万元;

7、增资前后的股权结构:增资前后的股权结构无变化,均为公司的全资子公司。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为向全资子公司进行增资,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

为进一步推进公司服务器业务海外市场开拓,更好地实现公司国际化发展战略,提升公司国际影响力,更好地发挥BVI公司的最优税务效率,提高公司国际投资收益率,浪潮信息(香港)拟对其进行增资。

本次出资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十七次董事会决议;

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十四日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-059

浪潮电子信息产业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、公司或本公司)于2018年8月14日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用2016年非公开发行股票募集资金中不超过1.4亿元的闲置募集资金和2017年配股公开发行股票募集资金中不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

1、2016年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2990号)核准,公司向特定对象非公开发行普通股(A股)股票39,556,962股,每股面值1元,每股发行价为人民币25.28元,募集资金总额999,999,999.36元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币977,960,442.40元,已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字(2016)第000005号验资报告。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

2、2017年配股公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司配股的批复》(证监许可[2017]917号)核准,公司以总股本999,282,714股为基数,向全体股东每10股配售3股,配股价格为10.34元/股。本次共计配售289,969,457股人民币普通股(A股),募集资金总额2,998,284,185.38元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,963,868,690.18元,以上募集资金已于2017年7月27日全部到位,存入公司开立的募集资金专户。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年7月27日的新增注册资本实收情况进行了审验,并出具了和信验字(2017)第000083号《验资报告》。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

前次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2018年8月9日归还(详见公司2018-055号公告)。

二、募集资金投资项目情况

1、2016年非公开发行股票募投项目情况

根据公司非公开发行股票方案,本次非公开发行募集资金总额不超过10亿元,扣除发行费用后全部投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟使用募集资金额(万元)
1	云服务器研发与产业化项目	44,443	40,000
2	高端存储系统研发与产业化项目	25,256	20,000
3	自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目	11,462	10,000
4	补充流动资金	—	30,000
合计		—	100,000

2、2017年配股公开发行股票募投项目情况

根据公司配股方案,本次配股公开发行募集资金总额不超过31亿元,扣除发行费用后全部投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟使用募集资金额(万元)	调整后募集资金投资额(万元)
1	补充流动资金	—	178,000	167,386.87
2	偿还银行贷款	—	100,000	97,000.00
3	模块化数据中心研发与产业化项目	50,658	21,000	21,000.00
4	全闪存阵列研发与产业化项目	30,105	11,000	11,000.00
合计		—	310,000	296,386.87

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

根据募集资金使用进度安排,公司目前有部分募集资金闲置。随着公司主营业务快速增长,公司对流动资金的需求相应增加,为提高资金的使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下,公司本次计划使用2016年非公开发行股票募集资金中不超过1.4亿元的闲置募集资金和2017年配股公开发行股票募集资金中不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过十二个月。按一年期存、贷款利率测算,预计可为公司节约1,225.50万元财务费用。

若日后募集资金项目发展需要,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,或利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目实施进度。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明和承诺

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资,并承诺补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

五、公司董事会意见

为了提高资金的使用效率,降低财务费用,在保证募投项目建设的资金需求前提下,公司根据生产经营的需要使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于保障全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

六、独立董事、监事会、保荐机构及保荐代表人意见

(一)独立董事意见

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(二)监事会意见

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。上述募集资金补充流动资金的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常进度,不存在变相改变募集资金用途的情况。公司监事会同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(三)保荐机构核查意见

国泰君安通过核查公司董事会决议、监事会决议、独立董事意见及其他相关资料,对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。

经核查,保荐机构认为:浪潮信息本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金,未改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常实施,符合有关法律法规及规范性文件的有关规定;国泰君安对本次浪潮信息将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第七届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

4、国泰君安关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十四日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-063

浪潮电子信息产业股份有限公司关于孙公司投资设立下属美国公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为加快公司服务器业务海外市场开拓,布局全球营销、产品、运营、交付体系,并在美国这个全球最大的服务器市场全方位、成体系地实现本地化营销、本地化运营、本地化生产、本地化交付,进一步提升公司国际影响力,公司孙公司浪潮信息香港国际有限公司(以下简称:BVI公司)拟在美国投资设立全资子公司。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十七次会议于2018年8月14日以通讯方式召开,会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于孙公司投资设立下属美国公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。

本项投资不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:浪潮美国资产管理公司Inspur Asset Holdings Inc.(暂定名,以最终注册为准);

2、注册地址:美国加利福尼亚州;

3、投资总额:600万美元;

4、资金来源及出资方式:BVI公司以自有资金分次进行出资,持有子公司100%的股权;

5、拟定经营范围:服务器研发、生产、销售(以最终注册为准)。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资目的

根据公司未来的国际化发展战略规划和业务发展需要,为加快公司服务器业务海外市场开拓,布局全球营销、生产、运营、交付体系,并在美国这个全球最大的服务器市场全方位、成体系地实现本地化营销、本地化运营、本地化生产、本地化交付,进一步提升公司国际影响力,BVI公司拟投资设立上述美国子公司。

2、存在的风险和对公司的影响

(1)美国的法律、政策体系及经济环境与国内存在较大区别,公司需进一步了解适应当地的商业和文化环境,保证依照当地法律合法合规运作,避免法律风险。

(2)公司需要加强对美国子公司的财务管理及内控建设,避免出现资产流失或其他财务风险。

(3)本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、备查文件目录

1. 本公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十四日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-064

浪潮电子信息产业股份有限公司关于孙公司投资设立下属匈牙利公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司未来战略发展规划和业务发展需要,为加快公司服务器业务海外市场开拓,布局全球营销、产品、运营、交付体系,完善欧洲市场营运体系,公司孙公司浪潮信息香港国际有限公司(以下简称:BVI公司)拟在匈牙利投资设立全资子公司。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十七次会议于2018年8月14日以通讯方式召开,会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于孙公司投资设立下属匈牙利公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。

本项投资不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:浪潮匈牙利公司Inspur Hungary Kft(暂定名,以最终注册为准);

2、注册地址:匈牙利布达佩斯;

3、投资总额:300万欧元;

4、资金来源及出资方式:BVI公司以自有资金分次进行出资,持有子公司100%的股权;

5、拟定经营范围:计算机及软件、电子产品及其他通讯产品(不含无线电发射设备)生产与销售;技术信息服务、计算机租赁业务;电器设备的安装与维修及技术服务;批准范围内的自营进出口业务,房屋租赁、对外投资(以最终注册为准)。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资目的

根据公司未来的国际化发展战略规划和业务发展需要,为加快公司服务器业务海外市场开拓,布局全球营销、产品、运营、交付体系,完善欧洲市场营运体系,进一步提升公司国际影响力,公司孙公司BVI公司拟投资设立上述匈牙利子公司。

2、存在的风险和对公司的影响

(1)欧盟和匈牙利的法律、政策体系及经济环境与国内存在较大区别,公司需进一步了解适应当地的商业和文化环境,保证依照当地法律合法合规运作,避免法律风险。

(2)公司需要加强对匈牙利子公司的财务管理及内控建设,避免出现资产流失或其他财务风险。

(3)本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、备查文件目录

1. 本公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十四日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-061

浪潮电子信息产业股份有限公司关于以自有资金增资全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为促进公司海外业务的发展,浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、公司或本公司)拟以自有资金1,000万美元对全资子公司浪潮电子信息(香港)有限公司(以下简称:浪潮信息(香港))进行增资。

2、董事会审议情况及投资行为生效所必需的审批程序

公司于2018年8月14日以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议,会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于以自有资金增资全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。本项投资不涉及关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:

中文名称:浪潮电子信息(香港)有限公司

英文名称:Inspur Electronic Information(Hong Kong)Co.,Ltd;

2、企业类型:有限责任公司;

3、成立日期:2013年3月4日;

4、注册资本:1万美元(本次增资前),公司持股比例100%;

5、经营范围:技术开发、咨询、引进与交流,进出口贸易,对外投资业务;

6、注册地址:香港中环德辅道中173号南丰大厦16楼;

7、主要财务数据:截至2017年12月31日资产总额为248,235.46万元,负债总额为252,028.35万元,净资产为-3,792.89万元,2017年度营业收入为863,052.13万元,净利润为3,156.40万元,截至2018年3月31日资产总额为251,381.69万元,负债总额为249,786.15万元,净资产为1,595.54万元,2018年1-3月营业收入为253,221.07万元,净利润为5,303.44万元;

8、增资前后的股权结构:增资前后的股权结构无变化,均为公司的全资子公司。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为向全资子公司进行增资,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

浪潮信息(香港)自成立以来,有效地促进了公司与国际市场的交流与合作,为公司境外投资及国际市场合作开发、技术引进与交流提供了便利,拓展了公司海外采购渠道,增强了公司国际采购能力。

本次对浪潮信息(香港)增资的主要目的是考虑公司未来的发展战略规划和业务发展需要,进一步增强浪潮信息(香港)的资金实力和综合竞争力,更好地发挥浪潮信息(香港)的国际贸易优势和地理优势,为其业务拓展提供进一步支持,更好地实现公司国际化发展战略。

本次出资以自有资金解决,对公司财务状况和经营成果无重大不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十七次董事会决议;

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十四日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-065

浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2018年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:经公司第七届董事会第二十七次会议审议,决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2018年8月30日下午14:30

网络投票时间: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8月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年8月29日15:00 至2018年8月30日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年8月27日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2018年8月27日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的议案》;

特别说明:

上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,详细内容请见2018年8月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的议案	√

四、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点:

登记时间:2018年8月29日

(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)

登记地点:济南市浪潮路1036号本公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系地址:济南市浪潮路1036号本公司证券部

联系电话:0531-85106229

传 真:0531-85106222

邮政编码:250101

联系人:郑雅慧

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十七次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360977,投票简称:浪信投票

2、填报表决意见

本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年8月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年8月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)参加浪潮电子信息产业股份有限公司2018年第三次临时股东大会,特授权如下:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人具有表决权[]/无表决权[]

委托人对股东大会审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的议案	√			

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示,受托人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。

委托人(法人股东):

委托人身份证号码:

委托人帐户卡号码:

委托人持有股份数:

授权委托书签发日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖印章):