

证券代码:603883 证券简称:老百姓

公告编号:2018-060

老百姓大药房连锁股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2018年8月27日
- (二)股东大会召开的地点:长沙市开元西路一号公司六楼会议室

(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	0
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股)	103,768,000
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司普通股股份总数的比例(%)	60.00

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(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9人,出席2人,董事莫昆庭先生、Bjame Mumm先生、Amit Kakar先生、武滨先生以及独立董事周京女士、黄伟德先生、单绪憨女士因公务未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席王呈祥先生、监事饶浩先生因公务未能出席本次会议;
- 3、董事会秘书张钰先生出席了本次会议;公司高管、财务负责人朱景扬先生列席了本次会议;

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于审议公司部分董事津贴标准的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,768,000	0	0

2.议案名称:关于公司对外担保的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,768,000	0	0

3、议案名称:关于公司拟注册发行中期票据的议案

3.01议案名称:发行规模

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,768,000	0	0

3.02议案名称:发行期限

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,768,000	0	0

3.03议案名称:发行利率

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,768,000	0	0

3.04议案名称:发行对象

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,768,000	0	0

投票率为100%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

反对率为0%

弃权率为0%

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,768,000	0	0

3.05议案名称:发行批次

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,768,000	0	0

3.06议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,768,000	0	0

3.07议案名称:主承销商

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,768,000	0	0

3.08议案名称:决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,768,000	0	0

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次中期票据事项的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,768,000	0	0

5、议案名称:关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,768,000	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案	1,063,280	0	0
2	关于公司拟注册发行中期票据的议案	400	1,062,880	99,920

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的5项议案均获通过;

2、议案3-5为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京盈科(长沙)律师事务所

律师:杨羽、林书妮

2、律师鉴证结论意见:

北京盈科(长沙)律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议;
- 2、法律意见书;

老百姓大药房连锁股份有限公司

2018年8月28日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2018-100

南威软件股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为便于广大投资者更全面深入地了解南威软件股份有限公司(以下简称“公司”或“南威软件”)终止重大资产重组事项的具体情况,公司于2018年8月27日(星期一)上午10:30-11:30通过上海证券交易所“上证互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)召开了投资者说明会,与投资者就上述事项进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将相关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2018年8月25日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的预告公告》(公告编号:2018-098)。2018年8月27日,公司董事长兼总经理吴志雄先生、副总经理兼董事会秘书吴国卿女士、财务总监曾志勇先生、深圳太软云软件股份有限公司董事长兰坤先生、深圳太软云软件股份有限公司总经理冯凯先生及独立财务顾问招商证券股份有限公司投资银行部董事王丹先生出席了本次说明会。参会人员就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了沟通与交流,并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心问题进行了回复,现将相关问题及回复整理如下:

1、投资者提问:我想问一下,贵公司这次重组失败主要原因是什么?未来还有计划再次重组吗?

回复:(1)公司原计划采用发行股份及现金方式收购太极云软,根据中国证监会《重大资产重组管理办法》等相关规定,因本次交易支付方式涉及发行股份购买资产构成重大资产重组。但随着各中介机构尽职调查及审计工作的不断深入,公司了解到标的公司的会计政策采用完工百分比法确认收入,而公司的会计政策采用项目终验法确认收入,导致导致标的公司的资产总额、净资产、营业收入、净利润等财务数据与原财务数据之间存在较大差异。在公司与交易对方多次谈判、反复磋商后,最终确定支付方式由发行股份支付调整为全部以现金支付,且此次交易价格预计不超过公司2017年经审计净资产的50%。根据《重大资产重组管理办法》,本次交易未达到重大资产重组的标准,经公司与中介机构审慎研究并经董事会审议通过,决定终止本次重大资产重组,并以现金支付的方式收购太极云软61.00%的股份。虽然公司终止了本次重大资产重组,但是对太极云软的股份收购工作仍在有序的进行中。(2)公司于去年6月21日起1年内不再筹划重大资产重组事项。若后续有重大资产重组安排,公司将依照有关规定及时履行信息披露义务。感谢您的提问!

2、投资者提问:公司中报呈现出业绩大幅增长态势,但经营现金流很差,请问什么原因?政府采购项目有没有受到ppp政策的影响?

回复:投资者您好!因公司去年订单大幅增长,去年签订订单今年上半年全面铺开,故上半年支出大幅增加;同时,行业特点决定了公司回款历来大多集中在下半年,上半年收入一般较差,以上原因造成上半年经营现金流较差。但随着下半年项目验收和收款旺季的到来,未来经营现金流将得到改善。目前公司仅从事了2个PPP项目,合计项目金额6.1亿元,政府采购项目与PPP不存在直接联系,虽然以PPP项目模式开展政府采购的项目有所减少,但是政府在行业投入仍在持续增加。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国电子政务发展前景与战略规划分析报告》,在国家的大力支持和推动下,电子政务取得了较大进展,2017年我国电子政务市场规模达到2,722亿元,同比增长16%,2018年突破3,000亿元。预计未来6年内,电子政务仍将保持13%左右的稳定增长。感谢您的提问。

3、投资者提问:请问太极云软董事长为什么不愿意转让股权?这部分股权后续如何处理?

回复:投资者您好!太极云软董事长兰坤先生没有直接持有太极云软公司股份,兰坤先生对太极云软控股:深圳潇湘君辰企业(有限合伙)、深圳得意卓投资合伙企业(有限合伙)具有重大影响,8月24日深圳潇湘君辰企业(有限合伙)、深圳得意卓投资合伙企业(有限合伙)已与南威软件签订协议将所持全部股权转让给南威软件,不存在股权后续其他安排。公司对太极云软收购的比例合计为61.00%,未来,公司仍将继续与兰坤先生就股权转让事宜、付款方式等部分细节内容上进行沟通磋商,如各方最终能达成一致意见则另行签署收购剩余部分股份的相关协议。感谢您的提问!

4、投资者提问:您好,公司目前业绩怎么样?

回复:投资者您好!受益于国家对电子政务、智慧城市领域的政策支持及公司自身的技术创新及业务突破,公司今年上半年度营业收入为27,599.43万元,同比增长39.58%,归属上市公司股东净利润为3,397.99万元,同比增长177.44%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,050.50万元,同比增长249.67%。公司在未来将继续围绕城市“建设及服务”,不断完善新型智慧城市生态体系建设。同时不断实践升级“最多跑一次”改革,打造“省—市—县”三级“互联网+政务服务”新模式,深化公司互联网+政务服务行业龙头企业形象。感谢您的提问!

5、投资者提问:请问吴志雄先生,此次收购不构成重大重组的原因是指标的估值偏低,是否也是一种对公司利益的牺牲。你之前提到要用太极云的省市场,完善南威的24省市场编织全国一张网,请问是否有远景规划?福建25亿赋能数字经济进展如何,是否有提振二级市场的手段?

回复:投资者您好!南威软件对太极云软对公司肯定是一种利好,公司和太极云软无论在产品研发、项目交付以及市场拓展方面未来将形成良好的互补,有利于稳定和强化公司在全国政务信息化领域龙头地位。福建25亿数字经济赋能产业基金由福建省电子信息集团牵头,目前进展情况比较顺利。感谢提问!

6、投资者提问:请问董事长,公司目前国家在大力推动互联网+政务的业务,公司半年报业务构成主要地区是华南区,请问其它地区省份推动一网通办的进展如何,公司下半年开拓一网通办新市场的计划是什么,谢谢。

回复:投资者您好!南威软件今年在河南、河北、吉林、湖北、湖南、四川、重庆、陕西、甘肃、新疆等北部及中西部地区全面推动一网通办业务,下半年也将新增贵州、广西、江西等地的推广计划。南威软件凭借在“互联网+政务”领域的技术优势和“最多跑一次”的成功经验,在以上省份已较快形成“一网通办”的落地解决方案,预期下半年将逐步实施。具体实施方面,南威软件将以创新的“省—市—县”一体化政务服务体系解决方式为基础,强化省、市两级顶层设计,增强政务服务标准体系建设,将政务服务人口统一、出口统一、统一网上办理流程,辅之以电子证照为抓手提升电子材料共享能力,全面实现国家“一网通办”的要求。感谢您的提问!

7、投资者提问:请问太极云软对交易对方有没有业绩要求?

回复:投资者您好!本次收购太极云软股份事项中涉及的6名交易对方(深圳太软云软件股权投资合伙企业、深圳潇湘君辰企业、深圳得意卓投资企业、邱德福、巩福、曾凯)已与公司签订了《资产购买框架协议》及《盈利预测补偿协议》,并在协议中承诺,太极云软于2018年、2019年、2020年的实际净利润应分别不低于2,500万元、3,250万元、4,225万元。如果太极云软业绩承诺期内未能达到上述承诺净利润的,将向公司进行补偿。感谢您的提问!

8、投资者提问:公司中报大幅增长,为何没有对三季度业绩进行说明?请问公司三季度业绩如何?公司去年新增26亿订单,今年后续订单落地情况如何?

回复:投资者您好!公司的收入确认原则依据项目经用户最终验收后确认收入,因项目验收环节存在一定的不确定性,因此根据相关法律法规的要求,我们仅对年度业绩进行预告。公司第三季度的项目仍在有序进行中,预计比上半年有所增长。公司在积极的前期工作下所有订单的交付工作,争取按照项目进度及时完成项目实施建设工作。感谢您的提问!

9、投资者提问:请问中介机构,此次公告的太极云软的财务数据与其原来在三板披露的数据差异很大,什么原因?

回复:投资者您好!在本次收购的尽职调查中,中介机构发现太极云软原来采用完工百分比法确认收入(完成一部分即确认一部分收入),而上市公司采用终验法确认收入(全部完工并验收后才确认收入),经论证及沟通后,根据上市公司的收入确认会计政策对太极云软的财务数据进行了调整符合会计政策,因此调整前后存在一定差异。此次收购将对太极云软会计政策的调整部分计入会计准则及信息披露。感谢您的提问!

10、投资者提问:你们公司这次准备收购的太极云软是什么样的背景?收购完成后对公司有什么好处?

回复:投资者您好!深圳太极云软软件股份有限公司是国内较早进入智慧政务、数据生态品牌厂商,其专注于电子政务领域的软件开发业务,注重云计算等新一代信息技术的研发和智慧城市等新领域的拓展,在细分领域具有一定的市场知名度,在软件研发、系统集成等领域拥有有效的技术优势,同时太极云软的管理团队和技术团队拥有丰富的软件技术及企业管理经验,能够基于公司的实际情况,行业发展趋势市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展战略。深圳太软云软件股份有限公司主要产品为智慧政务应用和数据生态产品,与公司在产品研发、项目交付和市场布局等方面具有一定的互补性。本次交易将有助于巩固和加强公司在政务信息化领域的龙头企业地位。感谢您的提问!

三、其他说明

关于本次终止重大资产重组投资者说明会的全部内容详见上海证券交易所“上证e互动平台”上证e访谈”栏目(网址: http://sns.sseinfo.com)。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司对长期以来关注和大力支持公司发展并提出建议的投资者表示由衷感谢。

特此公告。

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2018-101

南威软件股份有限公司 关于公司股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)筹划以现金和发行股份的方式收购深圳太软云软件股份有限公司(以下简称“太极云软”)的股权,该事项涉及公开发行股票购买资产,对公司构成了重大资产重组,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2018年5月29日停牌。停牌期间,公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2018年8月24日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,全票审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》及《关于以现金收购深圳太软云软件股份有限公司股份的议案》,公司本次收购太极云软股份支付方式由现金及发行股份支付调整为全部以现金支付方式。相关内容详见公司于同日发布的《关于终止筹划重大资产重组的公告》(公告编号:2018-097、2018-099)。

2018年8月27日,公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通,具体内容详见公司于同日发布的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:2018-100)。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年8月28日开市起复牌。公司承诺自公告发布之日起1个月内不再筹划重大资产重组。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的公司公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018年8月27日

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2018-032

无锡信捷电气股份有限公司 关于募投项目进展的公告

一、本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2761号文核准,本公司于2016年12月首次公开发行股票(人民币普通股(A股))25,100,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币17.85元,募集资金总额为448,035,000.00元,扣除保荐、承销费用28,000,000.00元后的募集资金420,035,000.00元,于2016年12月14日汇入本公司开设的下列募集资金专户:

开户银行	银行账号	余额
中国银行股份有限公司无锡锡东支行	40280607962	183,309,200.00
中国工商银行股份有限公司无锡东亭支行	813260101328654977	128,811,200.00
上海浦东发展银行股份有限公司无锡支行	8410014740022152	44,526,000.00
中国工商银行股份有限公司无锡锡东支行	11032232920080646	50,226,000.00
合计		420,036,000.00

上述募集资金人民币420,035,000.00元,另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用15,035,000.00元后,募集资金净额为405,000,000.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具瑞华验字[2016]44040015号验资报告。

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	项目总投资金额	拟用募集资金投资总额	备案编号
------	---------	------------	------