证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2018-042

广东万和新电气股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)全资子公司合肥万和电气有限公司于近日收到长丰县财政局下发的企业2017年度促进产业发展扶持基金人民币2,326.45万元。自2018年1月1日至本公告披露日期间,公司及下属子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币6,117.52万元,其中,与收益相关的政府补助为人民币6,117.52万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的10%以上。具体情况公告如下:

获得补助的主体	发放主体	获得补助的原因或项目	收到补助的时间	补助金额(万元)	补助依据	是否与公司日常经营活动相关	是否具有可持续性
广东万和新电气股份有限公司	佛山市顺德区经济和科技促进局	广东省工业企业技术改造事后奖补资金项目扶持计划补贴	2018年1-3月	940.07	工业企业技术改造补贴	是	否
		企业研究开发省级财政补助资金	2018年3月	133.81	企业研究开发补助	是	否
		2018年强化知识产权工作专项资金	2018年8月	60.00	佛科函[2018]118号	是	否
		2017年省级工业和信息化发展专项资金	2018年8月	5.00	顺经公示[2018]24号	是	否
广东万博电气有限公司	佛山市高明区财政局	2017年佛山市招商引资重大项目专项资金	2018年9月	310.00	佛商务促函[2017]157号	是	否
广东万和电气有限公司	佛山市高明区财政局	高明区财政局拨来2017年上半年降低企业用电用气成本补贴	2018年2月	56.79	佛山市高明区人民政府关于印发佛山市高明区降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施的通知(明府函【2017】103号)	是	否
合肥万和电气有限公司	长丰县经信委、长丰县财政局	热水器焊接、磨床生产线自动化改造	2018年1-2月	125.18	合经信综合(2017)526号关于下达2017年下半年合肥市促进新型工业化发展政策补助资金的通知	是	否
	长丰县财政局、长丰县双凤开发区管委会	促进产业发展扶持基金	2018年3,9月	4,078.33	长财请(2018)26号关于合肥万和电气有限公司要求兑现财政扶持资金的提报意见、长财请(2018)287号关于兑现万和电气公司产业扶持资金的拟办意见	是	是
公司及其下属子公司	-	其他零星政府补助	2018年2-9月	354.35	-	-	-
合计				6,117.52	-	-	-

注:(1)以上政府补助款项均系以现金形式补助,截至本公告日,已全部到账;

(2)单项低于人民币50万元的政府补助进行分类合并列示。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会(2017)15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。自2018年1月1日至本公告披露日期间,公司及下属子公司获得的政府补助中,确认与收益相关的政府补助为人民币6,117.52万元。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会(2017)15号)的规定,与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益;与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益;与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。上述补助属于与收益相关的政府补助,其中,计入其他收益为人民币6,100.44万元,计入营业外收入为人民币17.08万元。

3、补助对上市公司的影响

公司及下属子公司收到的上述与收益相关的政府补助,预计将增加公司2018年度利润总额人民币6,117.52万元。

4、风险提示和其他说明

上述政府补助的最终会计处理以会计师事务所审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关政府补助的政府批文;

2、收款凭证。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司

董事会

2018年10月11日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2018-080

深圳王子新材料股份有限公司关于与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《人民币借款合同》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行(以下简称“贷款人”或“中行龙华支行”)签订了《人民币借款合同》,主要情况如下:

一、概述

公司于2018年6月11日召开的第三届董事会第三十次会议及2018年6月29日召开的2018年第一次临时股东大会,审议通过了公司以自有资金、银行贷款及IPO募集资金(变更用途)收购重庆富易达科技有限公司(以下简称“重庆富易达”)合计51%股权事项的有关议案,具体内容详见公司指定信息披露媒体。

根据公司的经营战略和融资需求,公司于2018年8月22日召开的第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币八千万元的并购贷款,用于支付收购重庆富易达合计51%股权的部分交易款。并同意授权公司管理层在上述贷款额度内与银行签署并购贷款事项的有关文件(具体银行、贷款金额、贷款期限等内容以与有关银行签订的并购贷款协议为准),具体内容详见公司指定信息披露媒体。

根据业务发展需要和资金管理需要,公司于近日与中行龙华支行签订了借款金额为人民币六千万元整的《人民币借款合同》,该借款额度在上述贷款额度内。

二、交易对象的基本情况

名称:中国银行股份有限公司深圳龙华支行

统一社会信用代码:91440300G34785332H

公司类型:股份有限公司分公司

注册地址:深圳市龙华区人民路

法定代表人:陈梓良

成立日期:1996年09月05日

营业期限:1996年09月05日至2034年09月04日

经营范围:办理本外币存款、贷款;国内外结算;票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;同业拆借;提供信用证服务;资信调查、咨询、见证业务;外币兑换;代理收付款业务;经中国人民银行批准的其他业务。

关联关系:公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行不存在关联关系。

三、本次贷款的主要内容

1、贷款金额:人民币6,000万元。

2、贷款用途:支付并购交易价款和费用。

3、贷款期限:60个月,自实际提款日起算;若为分期提款,则自第一个实际提款日起算。

4、贷款条件:以公司持有的重庆富易达51%股权提供质押。

5、贷款利率:浮动利率,以实际提款日(若为分笔提款,则为第一个实际提款日)为起算日,每12个月为一个浮动周期,重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日,即起算日在重新定价当月的对应日,当月没有对应日的则为当月最后一日。

就每笔提款:

人民币借款浮动利率(以中国人民银行贷款基准利率为定价基础)

A.首期(自其实际提款日起至本浮动周期届满之日)利率为实际提款日中国人民银行公布施行的一至五年(含五年)期贷款基准利率■上浮30%;

B.在重新定价日,与其它分笔提款一并按当日中国人民银行公布施行的同档次贷款基准利率■上浮30%进行重新定价,作为该浮动周期的适用利率。

6、利息计算:利息从借款人实际提款日起算,按实际提款额和用款天数计算。

利息计算公式:利息=本金×实际天数×日利率。

日利率计算基数为一年360天,换算公式:日利率=年利率/360。

7、结息方式:按季结息,每季度末月的20日为结息日,21日为付息日。若贷款本金的最后一期清偿日不在付息日,则该贷款本金的最后一期清偿日为付息日,借款人应付清全部应付利息。

8、提款时间:自2018年10月10日起60日内提清借款。

9、还款方式:首次提款之日起一年为宽限期,宽限期内无需还本,宽限期后按季度还本,第二、三、四年每年还本1500万元,剩余本金到期一次性偿还。贷款期限内按季付息,若未能全额提款,按照实际提款比例进行折算。除双方另有约定外,借款人可以主动提前还款。

10、担保方式:连带责任保证。公司实际控制人王进军为公司本次贷款提供无偿担保,公司不提供反担保,也不支付担保费用。

四、对公司经营的影响

公司本次向中行龙华支行申请并购贷款,充分考虑了公司目前的资金状况与实际经营情况,有效利用银行信用及资源,有利于公司资金的统筹规划,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次贷款符合公司的经营战略及融资需求,不会给公司带来重大财务风险,不会对公司的生产经营产生影响,有利于促进公司长远发展。

五、备查文件

1、公司与中行龙华支行签署的《人民币借款合同》;

2、公司与中行龙华支行签署的《质押合同》;

3、王进军与中行龙华支行签署的《保证合同》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司

董事会

2018年10月11日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2018-073

天津绿茵景观生态建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议公告

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

重要提示:

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议通知:天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2018年9月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)。

2、会议召开的时间

现场会议时间:2018年10月11日(星期四)下午14:00。

网络投票时间:2017年10月10日-2017年10月11日。

(1)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10月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)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10月10日下午15:00至2018年10月11日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室

4、会议召集人:公司第二届董事会。

5、会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合。

6、现场会议主持人:总裁祁永先生。

7、股权登记日:2018年10月8日(星期一)。

8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共计9名,代表公司有表决权的股份数为120,011,200股,占公司股份总数的75.0070%。其中。持股5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为9,183,600股,占公司股份总数5.7397%。

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名,均为2018年10月8日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为120,000,000股,占公司股份总数的75.0000%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名,代表有效表决权的股份总数为11,200股,占公司股份总数的0.0070%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。国枫律师事务所李洁、刘斯亮律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于公司与参股子公司签署〈建筑工程施工合同〉议案》

表决结果为:同意120,008,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;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%;该议案获得通过。

其中,中小投资者对本议案的表决情况为:同意9,181,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.9750%;反对2,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0250%;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%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所李洁、刘斯亮律师出席见证,其出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》认为:贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、与会董事签署的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2018年10月11日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2018-093

希努尔男装股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,公司拟通过发行股份及支付现金方式收购丽江玉龙花园投资有限公司及丽江晖龙旅游开发有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权。经公司申请,公司股票(股票代码:002485,股票简称:希努尔)自2018年6月6日上午开市起停牌。公司分别于2018年6月6日、6月13日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日、7月19日、7月26日、8月2日、8月4日、8月9日、8月16日、8月23日、8月30日、9月1日、9月6日、9月13日、9月20日、9月28日、10月8日、10月9日和10月12日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2018-038)、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-040、2018-041、2018-042、2018-045、2018-047、2018-049、2018-050、2018-054、2018-064、2018-069、2018-074、2018-081、2018-084和2018-089)、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2018-043)、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2018-053和2018-073)、《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》(公告编号:2018-066)、《关于延期提交重大资产重组预案暨继续停牌的提示性公告》(公告编号:2018-090)、《关于延期提交重大资产重组预案暨继续停牌的补充公告》(公告编号:2018-091)、《关于举行投资者说明会的公告》(公告编号:2018-092)和《关于投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:2018-094)。

公司自首次停牌至今,与交易对方广州幸星传媒有限公司就交易方案的细节进行持续磋商沟通,双方已签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》,聘请中介机构对标的公司进行尽职调查。截至本公告日,本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在开展,相关工作全面积极推进。鉴于该事项存在不确定性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。

本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2018年10月12日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2018-094

希努尔男装股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月11日下午15:00-16:00,通过“全景.路演天下”(http://rs.p5w.net)以网络远程方式召开了投资者说明会。公司董事长兼总经理段冬东先生,董事、副总经理兼董事会秘书董昕先生,财务总监洪鸣先生,独立财务顾问光大证券股份有限公司项目主办人申晓毅先生参加了本次投资者说明会,就公司筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答,相关主要问题及答复整理如下:

1、问:随着重组的深入,后续公司将对业务线条、产品结构进行怎样的调整呢?

答:您好,感谢对公司的关注和支持。公司在保持服装业务稳健经营的同时,积极开拓文化旅游业务作为新的利润增长点。(1)服装业务方面:为顺应消费喜好和零售业态的变化,公司在战略布局上做了结构性调整,聚焦品牌运营管理,强化品牌形象及传播;继续全面推广全品类个性化定制业务;继续强化营销渠道的转型和整合;继续加大团购市场开拓力度,拓宽团购渠道,通过发展契约式战略合作伙伴,深度开发市场。(2)文化旅游业务方面:公司开拓文化旅游业务,以文旅小镇为载体,通过渠道整合、内容设计,辅以轻资产输出,挖掘和重塑旅游产业价值,布局旅游全产业链。公司积极布局一线旅游目的地,抢占一线旅游市场稀缺资源;公司开发建设、规划运营文旅小镇,以此作为旅游观光、休闲度假、娱乐演艺、文化体验和情景商业的优质载体;基于文旅小镇空间载体,公司将深度挖掘当地自然、历史及文化特征,通过演艺、餐饮、住宿、特色商业等内容要素的创新、重构与整合,为消费者提供优质体验;同时通过线上线下的布局,对旅游渠道及目的地资源进行深度整合,共同构成全渠道营销平台,打通客源地游客需求与旅游目的地资源,提高产品服务品质,提升市场占有率,为公司旅游全产业链布局提供了坚实基础。谢谢!

2、问:请问段总,此次收购的丽江这两家公司价值几何?将在希努尔的文旅事业版图上发挥怎样的作用?

答:您好,感谢对公司的关注和支持。标的资产位于云南丽江古城内,地处一线旅游目的地的黄金地段,历史文化底蕴深厚,旅游资源丰富,市场潜力较大。本次收购是借助资本市场实现外延式并购是公司快速切入文化旅游行业较为高效的方式,有利于公司完善在文化旅游产业的战略布局,增强公司盈利能力和可持续发展能力,提升资产质量和规模。谢谢!

3、问:请问段董,作为学旅行业的先锋,除了恐龙科普园,以后是否会在学旅方面还有其他的投入?

答:您好,感谢对公司的关注和支持。为满足不同客源端的需求,公司将结合旅游目的地的资源禀赋开发学旅、研学、亲子、婚庆、科普等系列产品,满足不同年龄层及消费需求群体的特定需求,丰富公司旅游产品品类,提升消费者体验,增强公司文旅业务竞争力。谢谢!

4、问:松旅网上线3个月多以来,运行效果业绩如何?在未来希努尔布局文旅产业的过程中,松旅网将扮演怎样的角色?发挥怎样的作用?

答:您好,感谢您对公司的关注和支持。公司旗下旅游B2B平台——松旅网www.pinetrip.com,是针对中国旅游B2B行业的一站式综合性旅游信息交易管理平台。松旅网于2018年6月份上线,迄今已取得较好成绩,上线至今交易金额已近2亿元。目前主要服务地域为广东、山东和华东地区,近期将逐步扩展到川渝、湖南、贵州等旅游资源丰富地区。松旅网以解决旅游行业B2B交易痛点(信息不对称、成本、账期等)入手,整合旅游产业上下游资源,借助互联网、大数据等技术手段,满足旅游同业B端的交易需求,链接旅游产品的供应商、分销商和零售商,整合资源,优势互补。公司通过线上线下的布局,对旅游渠道及目的地资源进行深度整合,共同构成全渠道营销平台,打通客源地游客需求与旅游目的地资源,提高产品服务品质,提升市场占有率,为公司旅游全产业链布局提供了坚实基础。谢谢!

5、问:公司产品在主流电商渠道销售占比多少呢?

答:您好,感谢您对公司的关注和支持。公司已与携程、驴妈妈签订战略合作协议,就文旅小镇、大数据等方面资源展开深度合作,强强联合,推动旅游行业线上线下、旅游资源前端后端的合纵连横,深化旅游全产业链生态一体化。谢谢!

6、问:双11即将到来,公司有什么促销活动吗?

答:您好,感谢对公司的关注和支持。公司将顺应消费喜好和零售业态的变化,全面推广全品类个性化定制业务;继续强化营销渠道的转型和整合,加大团购市场开拓力度,拓宽团购渠道。谢谢!

7、问:请问这次买入的资产体量有多大?重组的标的也不是什么涉外资产,为什么需要停牌那么长时间?

答:您好,感谢对公司的关注和支持。本次交易涉及的审计评估工作尚在进行中,预计交易金额合计不超过9亿元人民币,可能根据实际进展情况进行调整,最终以经公司董事会审议并公告的方案为准。鉴于本次重组事项的相关工作量较大,经向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌。公司停牌已履行了必要的程序,并根据相关监管要求以及项目实施进展及时公告重组进程。公司将加快推进本次重组的审计、评估及其他相关工作,并根据相关监管要求以及项目实施进展及时公告重组进程,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告,敬请关注。谢谢!

8、问:请问董事长,今年年底会复牌吗?

答:您好!按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的相关规定,公司将加快推进本次重组的相关工作,并根据相关监管要求以及项目实施进展及时公告重组进程。敬请关注公司的后续公告。谢谢!

9、问:请问能否预估下旅游收入占全年总收入比例是多少?近期有无改名计划?

答:您好,感谢对公司的关注和支持。公司将积极推进文旅业务,为公司开拓新的利润增长点,旅游业务收入全年将稳步增长。公司是否更名将视新业务开展情况而定,谢谢!

10、问:今年很多国外知名大品牌在全球的分店都骤减,这种趋势,公司有什么想法吗?

答:您好,感谢您对公司的关注和支持。为顺应消费喜好和零售业态的变化,公司持续推动服装业务的战略升级与业务转型,全面优化店铺网络布局,聚焦品牌运营管理,通过发展契约式战略合作伙伴,深度开发市场。此外,公司在保持服装业务稳健经营的同时,积极开拓文化旅游业务作为新的利润增长点。近年来,我国政府颁布了一系列旨在推动旅游业发展的政策,旅游产业已经成为我国国民经济中发展速度最快和具有明显国际竞争优势的产业之一。2017年,旅游产业对国民经济、社会就业综合贡献均超过10%,作为战略性支柱产业,仍将继续保持高速增长和优质发展。因此,在经济转型、消费升级的大环境下,顺应供给侧改革和新旧动能转换的趋势,发展文化旅游业务是促进本公司提升盈利能力,实现产业升级,持续健康发展的重要举措,有利于维护中小股东的权益。谢谢!

三、其他事项

本次投资者说明会上投资者关注的所有问题及回复内容,可在“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)上查阅。

公司将继续在深圳证券交易所互动易http://irm.cninfo.com.cn与广大投资者沟通、交流,并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2018年10月12日

股票代码:600390 股票简称:五矿资本 公告编号:临2018-050

五矿资本股份有限公司关于全资子公司签订战略合作协议的公告

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:

●履约的重大风险及不确定性:本次签订的《战略合作协议》仅为框架性约定,为双方之间开展具体业务合作的基础,具体业务合作项目、条款和条件以双方另行签署的具体合作协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性。

●对上市公司当年业绩的影响:《战略合作协议》的签订和履行对公司2018年度的经营业绩不构成重大影响。

2018年10月10日,五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”或“五矿资本”)全资子公司五矿资本控股有限公司(以下简称“五矿资本控股”)与中华联合保险集团股份有限公司(以下简称“中华保险”)签订《战略合作协议》(以下简称“本协议”),具体情况如下:

一、战略合作协议签订的基本情况

(一)协议方的基本情况

1、名称:中华联合保险集团股份有限公司;

2、性质:其他股份有限公司(非上市);

3、法定代表人:丁建平;

4、注册资本:153.10亿元人民币;

5、主营业务:投资设立保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内国际业务;国家法律法规允许的投资业务;与资金管理业务相关的咨询业务;经中国保监会批准的其他业务。(执照有效期至2019年3月26日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、与公司的关系:与公司不存在关联关系。

(二)协议签署的时间、地点、方式

五矿资本控股与中华保险于2018年10月10日在北京市以书面方式签署。

(三)签订协议已履行的审议决策程序

本协议仅为双方合作意向的战略性和框架性约定,未涉及具体金额,根据《公司章程》及相关规定,无需提交董事会和股东大会审议。后续签订具体合作协议时,公司将根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求,及时履行相应的决策程序。

二、战略合作协议的主要内容

(一)合作背景与目标

五矿资本控股近年来秉承“高效、严谨、专业、卓越”的理念,坚持科学发展,立足产业金融服务,强化专业服务能力,大力推进产融结合,提高投资及资本运作水平,形成了稳定、可持续的盈利模式,核心业务覆盖了境内投资、信托、金融租赁、证券、期货、银行、基金、保险等领域。中华保险是全国唯一一家以“中华”冠名的保险公司,经保监会批准,取得了保险经营的全牌照,旗下有财险公司、寿险公司、电商公司等子公司,其中财险业务各项主要经营指标名列行业前茅。双方希望充分整合各自现有优势资源,创新金融服务,建立多层次、全方位的战略合作伙伴关系。

(二)合作内容

在本合作协议范围内,双方有意在下四个方面开展合作:

合作方向一:自有业务合作

双方充分利用各自在优势领域的专业能力和渠道资源,依托自身股东资源,在产品销售、客户开发以及业务创新等方面开展合作。五矿资本控股协调中华保险为中国五矿集团及其他成员企业提供企业及员工的全方位保险产品服务;五矿资本控股为中华保险制定特定需求的融资方案。中华保险在在符合监管要求的条件下,通过直接或间接的方式投资五矿资本控股或其所属企业的资产和产品等。

合作方向二:客户及渠道共享

双方积极探索金融租赁+保险、期货+保险的新型合作模式,将不同类型的金融产品有效组合以服务实体经济,同时在渠道代销上开展合作,在确保销售行为及代销产品具有合规性的基础上,双方代销对方的金融产品。

合作方向三:投融资方面

双方在监管政策范围内,积极探索在资产管理领域的合作,包括但不限于固定收益投资、权益投资、量化投资、组合投资、资产证券化、资本市场业务,共同探索在信托、证券、银行、区域性交易平台等(准)金融服务平台的股权合作。双方在资本运作领域加强合作,五矿资本控股充分发挥专业优势,积极参与中华保险及所属企业拟开展的资本运作项目。

合作方向四:新材料和新经济等方面

五矿资本控股凭借自身在新材料等方面的优势股东资源,为中华保险保险资金投资新材料行业提供信息和支持。中华保险凭借自身在新经济领域的布局,优先为五矿资本控股推荐合适的投资标的。五矿资本控股依托股东的产业背景,探索与中华保险共同设立PPP投资基金。

(三)合作模式

本协议签署后,双方将按照循序渐进的原则对合作事项进行具体商谈。条件成熟后,指定相应的子公司签订专项合作协议。双方的具体权利义务关系以实际签订的专项合作协议为准,如本协议与双方另行签订的专项合作协议有冲突的,以专项合作协议为准。

(四)生效条件

本协议自签署盖章之日起生效,有效期三年,协议到期日前双方如无异议,本协议有效期自到期日起自动顺延三年,并以此类推。

三、对上市公司的影响

因具体合作项目合同尚未签订,因此对公司当期及未来业绩影响尚不确定。本协议的签署,有利于双方建立长期、稳定、持续的战略合作关系,有利于公司发挥金融全牌照的优势,符合公司战略发展需要,有助于公司的长远发展。本协议的签署对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。

四、重大风险提示

本协议的签署为双方后续合作奠定了良好的基础,具体项目对接以项目合同形式另行签订执行,具体合作项目及相关事宜存在不确定性。

对双方后续签订的具体合作项目协议及双方后续合作事宜的进展情况,公司将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一八年十月十二日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2018-028

格尔软件股份有限公司持股5%以上股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况

截至减持计划披露日(2018年5月3日),上海圣睿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“圣睿投资”)直接持有格尔软件股份有限公司(以下简称“格尔软件”或“本公司”)股份4,000,000股,占本公司总股本的6.56%,上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2018 年4月23日解除限售并上市流通。

●减持计划的进展情况

圣睿投资自2018年5月24日至2018年6月14日,通过集中竞价的方式累计减持公司股份400,000股,约占当时公司总股本的0.6557%,减持均价为:43.97元/股;2018年6月15日,本公司实施了2017年年度权益分派,其中以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。转增后,圣睿投资持有本公司股份5,040,000股。因本公司发生转增股本除权、除息事项,圣睿投资的减持股份数量相应进行调整;圣睿投资自2018年7月13日至2018年10月11日,通过集中竞价的方式累计减持公司股份304,000股,约占当前总股本的0.3560%,减持均价为:26.47元/股;集中竞价交易减持数量过半,收盘后,圣睿投资持有本公司股票4,736,000股,约占公司总股本5.5457%,减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
圣睿投资	5%以上非第一大股东	4,000,000	6.56%	IPO前取得:4,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
圣睿投资	704,000	1.01%	2018/5/24 ~ 2018/10/11	集中竞价交易	22.95-48.92	25,634,880	4,736,000	5.5457%

2018年6月15日,本公司实施了2017年年度权益分派,其中以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。详见公司2018年6月11日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《上海格尔软件股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》,公告编号:2018-017。因本公司发生转增股本除权、除息事项,圣睿投资的减持股份数量相应进行调整。圣睿投资具体减持情况如下:

圣睿投资自2018年5月24日至2018年6月14日,通过集中竞价的方式累计减持公司股份400,000股,约占当时公司总股本的0.6557%,减持均价为:43.97元/股;自2018年7月13日至2018年10月11日,通过集中竞价的方式累计减持公司股份304,000股,约占当前总股本的0.3560%,减持均价为:26.47元/股。持股数量累计减持70.4万股,持股比例累计减少1.01%。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是□否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是√否

(四)本次减持对公司的影响

圣睿投资不是公司的实际控制人,本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)本次减持计划系圣睿投资根据自身资金安排需要自主决定,在减持期间内,圣睿投资将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

(三)圣睿投资本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定的情况。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2018年10月12日

证券代码:600985 证券简称:雷鸣科化 公告编号:临2018-065

淮北矿业控股股份有限公司关于变更证券简称的实施公告

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:

●变更后的证券简称:淮北矿业,证券代码“600985”保持不变

● 证券简称变更日期:2018年10月18日

淮北矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”,原名“安徽雷鸣科化股份有限公司”)分别于2018年9月20日、2018年10月8日召开第七届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》,同意公司中文名称由“安徽雷鸣科化股份有限公司”变更为“淮北矿业控股股份有限公司”,英文名称由“Anhui Leimingkehua Co.,Ltd.”变更为“Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd.”。2018年10月10日,公司已完成名称变更的工商登记手续,并取得了淮北市工商行政管理局颁发的《营业执照》,公司名称正式变更为“淮北矿业控股股份有限公司”。

为使证券简称与公司名称保持一致,公司于2018年10月8日召开第八届董事会第一次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司证券简称的议案》,同意将公司证券简称由“雷鸣科化”变更为“淮北矿业”,公司证券代码“600985”保持不变,具体内容详见公司于2018年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会审议变更证券简称的公告》(公告编号:临2018-062)。

经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称将于2018年10月18日起由“雷鸣科化”变更为“淮北矿业”,证券代码“600985”保持不变。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2018年10月12日

证券代码:600985 证券简称:雷鸣科化 公告编号:临2018-064

淮北矿业控股股份有限公司关于变更公司名称完成工商登记暨公司部分基本信息变更的公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”,原名“安徽雷鸣科化股份有限公司”)于2018年9月20日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司住所、经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》等相关议案,并经公司2018年10月8日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过,同意公司中文名称由“安徽雷鸣科化股份有限公司”变更为“淮北矿业控股股份有限公司”,英文名称由“Anhui Leimingkehua Co.,Ltd.”变更为“Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd.”,同时变更公司注册资本、