证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2018-132号

金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份被质押的公告

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。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司(以下简称“金圆控股”)函告,获悉金圆控股将其所持有公司的部分股份办理了股票质押业务及股票质押式回购补充质押业务,具体事项如下:

一、部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
金圆控股	公司控股股东	2,260,000	2018年10月10日	办理解除质押手续之日	杭州银行股份有限公司杭州官巷口支行	0.84%	融资

二、部分股份质押式回购补充质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	到期回购日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
金圆控股	公司控股股东	3,350,000	2018年10月10日	2019年4月25日	华泰证券(上海)资产管理有限公司	1.25%	补充质押

三、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,金圆控股直接持有公司股份267,707,628股,占公司股份总数37.46%。金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司(以下简称“开源资产”)91%股权并通过开源资产持有公司股份4,074,048股,占公司股份总数0.57%。金圆控股本次质押的股份数为5,610,000股,占公司总股份数0.79%。截至目前,金圆控股累计用于质押的股份合计142,651,000股,占公司股份总数19.96%。

四、备查文件

1、金圆控股关于股份质押的函;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2018年10月12日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2018-108号

深圳万润科技股份有限公司 关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东、实际控制人李志江先生关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

一、股东进行股票质押式回购交易的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	回购股数	初始交易日	购回交易日	质权人	本次质押股份占其所持股份比例	占公司总股本比例	交易原因
李志江	是	50万股	2018-10-10	2018-12-14	西部证券股份有限公司	0.36%	0.06%	补充质押

二、实际控制人及一致行动人股份累计质押情况

截至本公告日,李志江、罗小艳(李志江之配偶)及李驰(李志江与罗小艳之女)为公司同一实际控制人。罗明(罗小艳之胞弟)、罗平(罗小艳之胞妹)、黄海霞(罗明之配偶)、李志君、胡建国为实际控制人之一致行动人。

截至本公告日,实际控制人及一致行动人持有公司股份及累计质押情况如下:

股东名称	所持有的股份数(股)	占总股本的比例	累计被质押股份数(股)	占总股本的比例
李志江	138,465,600	15.34%	131,829,998	14.61%
罗小艳	87,450,000	9.69%	82,699,999	9.16%
李驰	32,510,000	3.60%	25,500,000	2.83%
罗明	48,740,200	5.40%	38,980,000	4.32%
黄海霞	5,764,900	0.64%	5,750,000	0.64%
罗平	9,928,307	1.10%	9,928,305	1.10%
李志君(间接)	300,000	0.03%	–	–
胡建国(间接)	450,000	0.05%	–	–
合计	323,609,007	35.85%	294,688,302	32.65%

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2018-138

牧原食品股份有限公司 关于股东股权质押解除的公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东秦英林先生的通知,获悉秦英林先生将所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续,具体事项如下:

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	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	披露索引
秦英林	是	51,444,000股	2016-7-20	2018-10-10	中国民生银行股份有限公司南阳分行	5.81%	巨潮资讯网公告编号:2016-084

备注:因公司于2018年7月3日实施权益分配,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,秦英林先生的质押股数变更为51,444,000股。

二、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,秦英林先生持有公司股份885,757,943股,占公司总股本的42.48%;累计质押其持有的公司股份606,340,517股,占公司总股本的29.08%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、解除证券质押登记通知。

牧原食品股份有限公司
董事会
2018年10月12日

证券代码:002323 证券简称:*ST百特 公告编号:2018-125

江苏雅百特科技股份有限公司 关于公司股票存在暂停上市风险提示性公告

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

一、公司股票存在暂停上市风险

2017年4月7日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:稽查总队调查通字171088号),因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-023)。

2017年5月12日,公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(编号:处罚字[2017]54号)。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-053)。

2017年12月15日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》(编号:[2017]102号)。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-099)。

2018年7月4日,公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》(中小板函【2018】第5 号),公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪,已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2018-091)。

公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》第 14.1.1 条第(八)规定的因重大信息披露违法被依法移送公安机关,存在暂停上市风险。公司自2018年7月6日起,每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。

二、公司被移送公安机关具体情况

2018年7月4日,公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》(中小板函【2018】第5 号),公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪,已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了相关披露(公告编号:2018-091)。

三、公司股票交易安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》13.2.5条的规定,公司股票于7月5日停牌一天,并于7月6日起复牌,交易三十个交易日。深圳证券交易所将自公司股票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌。公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日,已满三十个交易日。经公司申请,公司股票(证券简称:*ST百特;证券代码:002323)已于2018年8月17日开市起停牌,待深圳证券交易所根据相关规则作出后续安排。

四、公司接受投资者咨询的主要方式

公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询:

(1)投资者互动平台网址:http://irm.p5w.net

(2)咨询电话:021-32579919

公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告!

江苏雅百特科技股份有限公司
董事会
2018年10月12日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2018-049

湖南机油泵股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2018年10月11日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年10月6日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均出席;公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许秋先生召集并主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2018-050)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案》

为顺利实施本次股份回购,特提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜,包括但不限于:

(1)依据有关规定制定、调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

(2)根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案;

(3)依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途,包括但不限于用作注销以减少公司注册资本;

(4)制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报;

(5)根据上述要求择机回购公司股份,包括回购的具体股份方式、时间、价格、数量等;

(6)办理与本次回购股份相关的工商登记手续、履行法律法规及证券监管机构要求的备案手续;

(7)通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;

(8)在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。

上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:关联董事许仲秋、许文慧回避表决,非关联董事同意7票,反对0票,弃权0票

《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2018-051)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于全资子公司购买设备暨关联交易的议案》

表决结果:关联董事许仲秋、许文慧回避表决,非关联董事同意7票,反对0票,弃权0票

《关于公司全资子公司购买设备暨关联交易的公告》(公告编号:2018-052)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于参与竞买金信期货有限公司股权的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《关于参与竞买金信期货有限公司股权的公告》(公告编号:2018-053)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-054)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

(一)第九届董事会第九次会议决议。

(二)独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年10月12日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2018-050

湖南机油泵股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告

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。

特别提示:

●拟回购的规模、价格前提、期限等基本情况:

回购资金总额不低于人民币3,000万元,不超过人民币5,000万元;结合公司近期股价,回购股份的价格为不超过人民币33.00元/股;回购的期限为自股东大会审议通过之日起6个月内。

●相关风险提示:

1、公司股东大会未审议通过回购股份预案的风险。

2、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险。

●本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来重大发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

一、回购预案的审议及实施程序

(一)董事会审议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013年修订)》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,结合公司的财务状况,公司于2018年10月11日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币3,000万元,不超过人民币5,000万元回购部分社会公众股份(以下简称“本次回购”),用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途;回购期限为股东大会审议通过之日起6个月内。

(二)本回购股份预案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施。

(三)上市公司回购预案尚须取得债权人同意。

二、回购预案的主要内容

(一)回购股份的目的

鉴于近期股票市场出现大幅波动,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,促进公司的长远发展,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下,依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,公司拟以自有资金进行股份回购,以推进公司股价与内在价值相匹配。公司本次回购股份拟用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途。

(二)拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。

(三)拟回购股份的方式

本次回购股份的方式为通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式或法律法规认可的其他方式。

(四)拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额为不低于人民币3,000万元,不超过5,000万元人民币,回购股份价格不超过人民币33.00元/股。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算,预计回购股份数量为1,515,151 股,约占公司目前总股本的1.87%,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

(五)拟回购股份的价格

公司本次回购股份的价格不超过人民币33.00元/股。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项,自股价除权、除息日之起,相应调整回购价格上限。

(六)拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(七)回购股份的期限

本次回购股份的期限为自股东大会审议通过之日起六个月内。

(八)预计拟回购后公司股权结构的变动情况

本次拟回购方案全部实施完毕,若按回购数量为1,515,151股测算,回购股份比例约占本公司总股本的1.87%。

如果公司最终回购1,515,151股且全部被注销,则回购注销完成后,公司股份减少1,515,151股,此次测算,回购完成后公司股本总额不低于79,404,849股,公司无因售条件流通股减少1,515,151股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(九)本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析

截至2018年6月30日,公司未经审计的财务数据如下:

公司总资产为1,278,326,894.63元,货币资金金额90,348,274.28元,归属于上市公司股东的净资产为715,014,226.44元,资产负债率(合并口径)44.07%。假设本次最高回购资金5,000万元全部使用完毕,回购资金约分别占公司截至2018年6月30日总资产的3.91%,归属于上市公司的股东净资产的6.99%。

根据公司目前经营、财务及未来发展规划,公司认为使用不超过人民币5,000万元实施股份回购,不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,回购后公司的股权分布情况仍在上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见

公司独立董事在审议回购股份预案后发表独立意见如下:

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引(2013修订)》等法律法规及规范性文件的规定,董事会会议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定,公司本次回购股份合法合规。

2、公司本次回购股份用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途,有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升对公司的价值认可,维护广大投资者利益,公司本次股份回购具有必要性。

3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元,不超过人民币5,000万元,资金来源为自有资金,不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,本次回购股份是可行的。

综上所述,我们认为公司本次回购股份合法合规,具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,我们认可本次回购股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(十一)上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人(以下简称大股东)、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否买卖本公司股份,及其是否与本次回购预案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明

截至本次回购股份预案公告日,公司现有大股东、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月(即2018年4月11日至2018年10月10日)买卖本公司股份的情况如下:

序号	姓名	身份	交易时间	成交数量(股)	买卖方向
1	许仲秋	公司控股股东、董事长	2018年8月6日至9月14日	442,900	买入
2	罗大志	公司董事、副总经理	2018年5月9日	50,000	卖出
3	颜丽娟	公司副总经理	2018年4月21日	17,600	买入

除上述人员外,上市公司其他董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为。公司大股东以及公司的董事、监事、高级管理人员与本次回购预案不存在利益冲突、不存在进行内幕交易及市场操纵的行为。

三、回购方案的不确定性风险

(一)本次回购股份预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险;

(二)本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间,导致回购方案无法顺利实施的风险;

(三)若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

(四)本次回购方案需征询债权人同意,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年10月12日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2018-051

湖南机油泵股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告

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。

●公司及各子公司与各关联方2018年度日常关联交易预计额度增加924万元,累计预计额度调整为不超过人民币2,254.00万元(不含税金额)。

●该议案无需提交公司股东大会审议。

一、2018年日常关联交易预计基本情况

湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,公司及各子公司与各关联方2018年度日常关联交易预计额度为不超过人民币1,330.00万元(不含税金额)。

具体情况如下:

关联交易类别	交易内容	关联方	交易主体	本次预计不含税金额(万元)	2018年1-8月实际发生金额(不含税)
接受关联方提供的劳务	金属表面处理	衡东衡盛金属表面处理有限公司	本公司	30.00	0
向关联方购买原材料	电磁阀\控制器	株洲易力达机电有限公司	本公司	100.00	17.62
向关联方销售产品、商品	压铸件壳体	株洲易力达机电有限公司	湖南省嘉力机械有限公司	1,000.00	
向关联方销售产品、商品	齿轮	天津易力达转向器有限公司	衡山齿轮有限责任公司	200.00	
合计				1,330.00	–

二、增加日常关联交易情况

关联交易类别	交易内容	关联方	交易主体	本次预计不含税金额(万元)	本次预计占同类业务比例(%)
委托关联方研发产品	技术开发	株洲易力达机电有限公司	本公司	500.00	10
向关联方销售产品、商品	模具、工装夹具	株洲易力达机电有限公司	本公司	100.00	20
向关联方租赁厂房	厂房租赁	株洲易力达机电有限公司	湖南东创智能装备有限公司	24.00	100
向关联方销售产品、商品	自制设备	株洲易力达机电有限公司	湖南东创智能装备有限公司	300.00	50
合计				924.00	–

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资金(万元)	主营业务或主要产品	主要股东
株洲易力达机电有限公司	许仲秋	5,832.81	汽车转向器、方向器及相关零部件	衡东领中机电有限公司(公司控股股东独资)出资3,919.69万元,持有67.22%股权

(二)与上市公司的关联关系

公司名称	与本公司关系	交易主要内容
株洲易力达机电有限公司	受同一控制人控制	向关联方销售模具、工装夹具、自制设备;委托关联方开发产品;向关联方租赁厂房等

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,资产状况、财务状况和信用状况良好,不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

二、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的销售产品、委托研发产品、厂房租赁等关联交易,交易事项的定价原则为市场化定价,在此基础上根据比质比价的原则,在同类供应商中确定采购价额,保证公司的利益。若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司向关联方销售产品与提供服务,有利于扩大销售收入,增加利润空间。子公司因业务需要,向关联方租赁厂房,有利于就近开展业务,节省营业成本。公司因业务需要,委托关联方研发产品,有利于扩大零部件的采购渠道,提高新产品开发成功率,降低营业成本。

为了维护公司及非关联方股东利益,针对上述各项关联交易,在业务发生时,公司与关联方都需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理,公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可;独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见:

本次关联交易主要考虑易力达切换原来供应商为嘉力机械,由原来采购壳体毛坯转变为采购机加工后壳体,嘉力机械购买上述设备后,能直接调试生产,

本次设备买卖不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。本次交易作价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可;独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见:本次关联交易定价依据为按供产账面净值确定。本次交易作价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。我们同意上述关联交易。

2、董事会表决情况

2018年10月11日,公司以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第九次会议对上述关联交易进行了审议,关联董事许仲秋、许文慧回避表决,其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议,也无需经过有关部门批准。

七、备查文件目录

(一)经独立董事事前认可的意见。

(二)独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

(三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

(四)第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年10月12日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2018-052

湖南机油泵股份有限公司关于公司全资子公司购买设备暨关联交易的公告

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:

1、湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)拟与寿光美伦纸业有限责任公司、上海磐厚投资管理有限公司、上海金质信息科技有限公司、盈信(海南)金融服务有限公司、北京无限新锐网络科技有限公司组成联合体,参与受让在湖南省联合产权交易所公开挂牌的金信期货有限公司(以下简称“金信期货”)100%股权转让项目,公司拟受让的出资比例为23%,拟出价不低于人民币9,200万元。

2、本次竞买能否成功具有不确定性,且本次交易尚需取得期货行业监管部门批准,公司将根据竞买进程及时的公告进展情况,并请投资者注意投资风险。

3、本次交易已经公司第九届董事会第九次会议审议批准,无需提交公司股东大会审议。

4、本次交易不构成关联交易。

一、本次竞买项目概述

2018年9月10日,根据湖南省联合产权交易所公开信息显示,湖南湘投控股集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司和湖南省天惠经济发展有限公司拟通过湖南省联合产权交易所公开挂牌转让其持有的金信期货有限公司(以下简称“金信期货”)100%的股权【分为2个标的:分别为湖南湘投控股集团有限公司所持有的金信期货有限公司55.44%股权转让项目(国资监测编号G320181IN1000035,以下简称“标的1”),湖南兴湘投资控股集团有限公司和湖南省天惠经济发展有限公司联合转让的金信期货有限公司44.56%股权转让项目(国资监测编号G320181IN1000036,以下简称“标的2”),受让方在受让标的1的同时须受让标的2】,预披露日期为2018年9月10日,预披露期满日期为2018年10月11日。湖南湘投控股集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司和湖南省天惠经济发展有限公司的实际控制人均为湖南省国资委或湖南省人民政府,其转让股权行为已取得湖南省国资委批准(《湖南省国资委关于金信期货有限公司100%股权转让有关问题的批复》(湘国资产权函[2018]127号))。

公司拟参与竞买上述项目的部分股权,具体情况如下:

1、2018年10月11日,湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)与寿光美伦纸业有限责任公司、上海磐厚投资管理有限公司、上海金质信息科技有限公司、盈信(海南)金融服务有限公司、北京无限新锐网络科技有限公司组成联合体,共同受让在湖南省联合产权交易所有限公司挂牌的金信期货有限公司(以下简称“金信期货”)100%股权。

2、公司拟受让金信期货的出资额为3,266万元,占金信期货注册资本的23%,拟出价不低于人民币9,200万元。公司将按照公开转让条件履行竞买义务。

3、本次交易已经公司第九届董事会第九次会议审议批准,无需提交公司股东大会审议。

4、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方之一

公司名称	湖南湘投控股集团有限公司
企业性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	杨国平
成立日期	1992年7月18日
注册资本	600,000万元人民币
实收资本	600,000万元人民币
统一社会信用代码	914300001837668179
注册地址	长沙市岳麓区含浦北路999号
经营范围	国有资产、金融、电力、天然气、金属新材料、电子信息、酒店、旅游、批发零售业的投资及国有资产、金属新材料、电子信息、批发零售业的经营(涉及法律、行政法规和国务院决定规定需有关部门审批的项目,取得批准后方可经营)

2、交易对方之二

公司名称	湖南兴湘投资控股集团有限公司
企业性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	杨国平
成立日期	2005年3月25日
注册资本	100,000万元人民币
实收资本	67,081.6557万元人民币
统一社会信用代码	91430000772273922H
注册地址	长沙市天心区友谊路332号
经营范围	依法经营管理授权范围内的国有资产,开展资本运营;接收处置省属国有企业经批准核销的不良资产;打包收购、管理和处置省属国有企业所欠金融机构的不良贷款;开展相关的资本投资和产业投资、产权(股权)托管业务;开展企业发展和改革改制的财务顾问、投资咨询、重组并购等相关的中介业务;出资人授权的其他业务。(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)

3、交易对方之三

公司名称	湖南省天惠经济发展有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	唐柯佳
成立日期	1996年11月28日
注册资本	5,991万元人民币
实收资本	5,991万元人民币
统一社会信用代码	914300001838024003
注册地址	长沙市雨花区曙光中路146号02栋3楼301房
经营范围	橡胶制品、塑料制品、五金、交电、建筑装饰材料、汽车零配件及金属材料、矿产品的销售。(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)

三、合作方的基本情况

1、合作方之一

公司名称	寿光美伦纸业有限责任公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	耿光林
成立日期	2009年6月30日
注册资本	300,000万元人民币
统一社会信用代码	91370783690649340B
注册地址	山东省潍坊市寿光市圣城街595号
经营范围	生产、销售:铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械;销售:纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)。电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件;造纸技术研发咨询服务;经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务(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)

寿光美伦纸业有限责任公司系山东晨鸣纸业集团股份有限公司(SZ000488)的全资子公司。

2、合作方之二

公司名称	上海磐厚投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	林义武
成立日期	2011年3月31日
注册资本	5,000万元人民币
统一社会信用代码	91310116570841856E
注册地址	上海市金山区朱泾镇金龙新街512号1110室
经营范围	投资管理咨询、商务咨询、企业管理咨询(除经纪),企业形象策划,市场营销策划,从事计算机领域内技术服务、技术咨询,计算机系统集成,设计制作各类广告。【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】

3、合作方之三

公司名称	上海金质信息科技有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	张海峰
成立日期	2009年8月18日
注册资本	23,000万元人民币
统一社会信用代码	91310230692970023G
注册地址	上海市崇明区富民支路68号D1-634室(上海横泰经济开发区)
经营范围	从事(信息、计算机)科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成服务,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,电脑图文设计制作,多媒体设计制作,标识设计制作,展台设计,园林设计,景观设计,展览展示服务,商务服务,市场营销策划,公关活动策划,建筑装饰装修工程,投资管理,物业管理,实业投资,自有房屋租赁,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),从事货物进出口及技术进出口业务,货物运输代理,金属材料及制品、金银制品,珠宝饰品、工艺美术品的销售。【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】

4、合作方之四

公司名称	盈信(海南)金融服务有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	曹欣劼
成立日期	2011年8月9日
注册资本	50,600万元人民币
统一社会信用代码	91460000578730210M
注册地址	海南省海口市秀英区美林路8号慧远·美林谷综合服务楼
经营范围	接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包,投资管理,投资咨询、设计、制作、发布、代理国内各类广告业务,会议会展服务(不含旅行社业务),第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)。

5、合作方之五

公司名称	北京无限新锐网络科技有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	陈俊
成立日期	2003年8月28日
注册资本	1,200万元人民币
统一社会信用代码	91110302754151673G
注册地址	北京市北京经济技术开发区地盛北街1号A区8号楼407室
经营范围	因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);利用www.wxxr.com.cn网站发布网络广告;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);批发兼零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2016年03月14日);网络、计算机软硬件及通信设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;提供信息源服务;信息咨询(中介除外);设计、制作、代理、发布广告;销售日用品。(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。)

上述合作方与公司均不存在关联关系。

四、投资标的基本情况

(一)基本情况

公司名称	金信期货有限公司
企业性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	杨新民
成立日期	1995年10月23日
注册资本