

## 信息披露 Disclosure

证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2018-022

四川振静股份有限公司  
第二届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

四川振静股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2018年10月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2018年10月16日以现场沟通会议的方式召开。

会议由公司董事长贺刚先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信”)担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。董事会根据审计事务的工作量及其他上市公司支付会计师事务所报酬情况,确定公司支付给华信报酬为年度审计费40万元,内控审计费用15万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经由公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)发布的《关于聘任会计师事务所的议案》(临2018-023)。

(二)、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年11月7日召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2018年10月17日

证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2018-023

四川振静股份有限公司  
关于聘任会计师事务所的公告

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。

四川振静股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信”)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所情况

企业名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:915105006083391472Y

执行事务合伙人:李武林

成立日期:2013年11月27日

登记机关:泸州市工商行政管理局

主要经营场所:泸州市江阳中路28号楼3单元2号

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(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)

二、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、公司第二届董事会第十三次会议事前对此次变更会计师事务所的事项进行了充分了解,同意聘任华信作为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、公司于2018年10月16日召开第二届监事会第十一次会议,会议审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任华信为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交股东大会审议。

3、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见

(1)、公司在发出《关于聘任会计师事务所的议案》前,已经取得了我们的事前认可;

(2)、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求,我们认为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2018年度审计工作的质量要求;

(3)、公司聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形;

(4)、为保证公司审计工作的独立、客观性,我们同意聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

公司已就不再续聘及相关事宜通知瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)并取得理解。公司及董事会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司提供的专业服务和辛勤付出表示衷心感谢。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2018年10月17日

证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2018-024

四川振静股份有限公司  
关于召开2018年第一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11月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2018年11月7日14:50分

召开地点:四川省成都市青羊区广富路6号C5幢3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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11月7日

至2018年11月7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,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。

(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。

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	
1	《关于聘任会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

于2018年10月17日在上海证券交易所网站和公司选定的信息披露媒体

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

(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

(一)登记所需资料

1.法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公章)、本人身份证和法人代表人卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人代表人卡到公司登记。

2.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和本人身份证卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和本人身份证卡到公司登记。

(二)登记时间:2018年11月2日上午9:30-11:30;下午2:30-4:30。

(三)登记地点:四川省成都市青羊区广富路6号C5幢1楼会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系地址:四川省成都市青羊区广富路6号C5幢;

邮政编码:610091;

联系电话:028-62050265;

传真:028-62060253;

联系人:周晔、袁泉。

(二)本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2018年10月17日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川振静股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月7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。委托人持股总数:  
委托人股东账户号:

序号	证券账户及股票名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘任会计师事务所的议案》			

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,受托人有权按自己意愿进行表决。

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2018-057

上海宝信软件股份有限公司  
第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于2018年10月8日以电子邮件的方式发出,于2018年10月15日以通讯表决方式召开,应到董事9人,实到9人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由董事长夏继刚先生主持,在充分沟通的基础上,审议了以下议案:

一、减资退股事宜的议案

上海华信信息技术有限公司(简称“华信信息”)系公司参股公司,设立时定向向华信集团相关业务提供信息化建设和运维服务。为收回投资成本回笼资金,集中资源发展公司战略业务,董事会决定以减资的方式退股华信信息,本次退股完成后,公司将回收投资659万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2018年10月17日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2018-058

上海宝信软件股份有限公司  
获得政府补贴及增值税退税公告

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。

2018年1月1日至2018年9月30日期间,上海宝信软件股份有限公司及控股子公司累计确认地方政府补贴、高新技术企业补贴等政府补贴款项共计3,540.33万元,累计确认软件产品增值税即征即退款项共计3,340.01万元。明细如下:

(一)政府补贴			
---------	--	--	--

受补单位名称	补助类别	补助金额(元)	与资产收益相关
上海宝信软件股份有限公司	地方政府补贴	9,738,446.67	与收益相关
上海浦东软件技术有限公司	地方政府补贴	2,291,713.00	与收益相关
上海华信信息技术有限公司	地方政府补贴	2,024,126.18	与收益相关
上海宝信信息技术有限公司	地方政府补贴	1,524,002.99	与收益相关
上海华信电子数据工程咨询有限公司	地方政府补贴	288,065.60	与收益相关
大连宝信网络服务有限公司	地方政府补贴	26,400.00	与收益相关
上海锦山工程技术有限公司	地方政府补贴	23,812.28	与收益相关
上海宝信自动化工程有限公司	地方政府补贴	4,212.22	与收益相关
小计	地方政府补贴	15,910,408.96	与收益相关
上海宝信软件股份有限公司	高新技术企业	10,010,486.94	与收益相关
上海宝信软件股份有限公司	高新技术企业	7,856,897.36	与资产相关
上海华信电子数据工程咨询有限公司	高新技术企业	1,375,000.00	与收益相关
上海宝信自动化工程有限公司	高新技术企业	261,349.18	与资产相关
小计	高新技术企业	19,482,101.70	-
合计	-	36,402,300.66	-

(二)软件产品增值税即征即退

受补单位名称	补助金额(元)	与资产收益相关
上海宝信软件股份有限公司	31,966,621.26	与收益相关
上海宝信自动化工程有限公司	1,161,331.79	与收益相关
上海华信软件技术有限公司	243,405.00	与收益相关
合计	33,400,113.88	-

2、政府补贴及增值税退税的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定,上述会计处理对2018年度当期损益、预计将对公司2018年度经营业绩产生积极影响,最终累计款项以及对公司2018年度经营业绩产生的影响程度,以经会计师事务所审计的公司2018年度报告为准。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2018年10月17日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2018-059

上海宝信软件股份有限公司  
2018年前三季度业绩预增公告

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:

●业绩预计增加18,000万元到21,000万元,同比增加56.61%到64.88%。

●扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计增加16,000万元到19,000万元,同比增加52.87%到62.78%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年9月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部初步测算,预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约18,000万元到21,000万元,同比增长约56.61%到64.88%。

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2018-035

陕西煤业股份有限公司  
关于以集中竞价交易方式回购股份报告书

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:

●本次回购相关议案已于2018年9月26日经陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“陕西煤业”)2018年第一次临时股东大会审议通过。

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购价格将始终超出回购股份的价格区间,将产生回购方案无法实施的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

●回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;