

证券代码:600906 证券简称:科达股份 公告编号:临2018-124

科达集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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、董事会会议基本情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议于2018年11月14日以书面、传真、邮件的方式召开并召开第八届董事会临时会议,由第八届董事会主席科达镇先生主持,会议在上海市浦东新区伊萨文中心广场A座五层会议室以现场和通讯表决方式召开。

(三)会议应到董事人数9人,实际出席董事人数9人,其中以通讯表决方式出席董事人数5人。

(四)会议主持人科达镇先生、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于全资子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《科达股份关于为子公司提供担保的公告》(临2018-125)。

(二)审议通过《关于全资子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《科达股份关于为子公司提供担保的公告》(临2018-125)。

三、备查文件

科达股份第八届董事会临时会议决议

证券代码:600906 证券简称:科达股份 公告编号:临2018-125

科达集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

一、被担保人的基本情况

●被担保人名称:北京派瑞威行广告有限公司(以下简称“派瑞威行”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”)为全资子公司北京派瑞威行广告有限公司(以下简称“派瑞威行”)向银行申请不超过3000万元人民币的银行贷款提供担保,截至披露日上市公司为其提供的担保余额为17000.00元。

二、(一)公司于2018年11月16日召开第八届董事会临时会议,审议通过上述事项。

2018年10月30日,派瑞威行的资产总额为22,169,132,836.92元,负债总额为1,785,227,417.01元,资产负债率为7.92.30%。(上述数据未经审计)。根据相关要求,为支持派瑞威行股东大会决议,公司将于2018年12月31日召开公司2018年第六次临时股东大会审议通过上述事项。

(二)派瑞威行作为公司的全资子公司,注册地为北京市海淀区中关村大街18号11层1126-120,法定代表人为曹林平,经营范围为设计、制作、发布、代理、广告;企业形象策划;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;基础电信业务;销售自行开发的产品。(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)。

2017年12月31日,派瑞威行的资产总额为1,406,320,406.40元,负债总额为1,098,280,103.90元,其中银行贷款总额为2,195,200.00元,资产负债率为1,697,989.39元,资产净额为308,021,045.67元。2017年,派瑞威行实现营业收入5,417,762,049.48元,归属于母公司所有者的净利润109,279,569.07元。(上述数据未经审计)。

2018年9月30日,派瑞威行的资产总额为22,169,132,836.92元,负债总额为1,785,227,417.01元,资产负债率为7.92.30%。其中银行贷款总额为178,000,000.00元,流动资产总额为1,774,739,289.50元,资产净额为383,896,419.91元。2018年1-9月,派瑞威行实现营业收入17,397,264,584.25元,净利润108,647,586.13元。(上述数据未经审计)。

截至本公告披露日未有影响派瑞威行偿债能力的重大或有事项。

(二)派瑞威行为科达股份的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

科达股份与派瑞威行签订的担保尚未签订担保协议,公司董事会可在满足《担保管理制度》的相关规定(即派瑞威行总经理对上述银行贷款提供无限连带责任的个人担保并向公司提供反担保)后与青岛银行股份有限公司支行和青岛银行股份有限公司支行签署贷款协议的担保协议(生效条件为公司股东大会审议通过该担保事项)。

派瑞威行作为公司的全资子公司,为支持派瑞威行的发展,公司董事会在对派瑞威行资信状况进行调查后同意为派瑞威行向青岛银行股份有限公司支行(以下简称“青岛银行”)向银行申请不超过3000万元人民币的银行贷款提供担保,截至披露日上市公司为其提供的担保余额为17000.00元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0,上市公司对控股子公司及孙公司提供的担保总额为28,000.00元,在上海证券交易所前一期累计净资产的4.56%,占公司无期限担保情况。

六、上网公告情况

派瑞威行最近一期的财务报表

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日

●备查文件

(一)科达股份第八届董事会临时会议决议

(二)科达股份日常关联交易公告

证券代码:600906 证券简称:科达股份 公告编号:临2018-126

科达集团股份有限公司 关于召开2018年第六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。

一、会议召开的基本情况

●股东大会召开日期:2018年12月3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)股东大会类别和届次

2018年第六次临时股东大会

(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)会议时间:2018年12月3日14:00分

召开地点:北京市朝阳区伊萨文中心广场A座五层会议室

(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

投票起止时间:自2018年12月3日

至2018年12月3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:9:15-9:25,9:30-9:30,10:30-10:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:15-10:00。

(六)网络投票的资格,上海证券交易所用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股票股东类型

序号	议案名称	股票股东类型
		A股股东
1	关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案	√

一、召集人:董事会的时间和股票类别

该议案已经公司2018年11月16日第八届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司于2018年11月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告(公告编号:临2018-124)。

二、特别决议议案:无

三、中小投资者单独计票的议案:议案1

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、涉及关联股东参与表决的议案:无

六、股东大会审议事项

(一)股东大会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,投资者需要完成身份验证,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通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。

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

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

股权登记日按上市地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），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600906	科达股份	2018/11/26

(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

(二)成立日期:2001年12月12日

(三)注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座5层518室

(四)注册资本:10,000万元

(五)法定代表人:王瑞平

(六)经营范围:销售通讯设备(不含无线电发射设备)、建筑材料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料、电子商务服务、技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(未经专项审批项目,除法律法规自主选择经营项目,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)。

(七)与公司的关联关系:本公司直接持有海天公司100%股权

(八)主要财务状况

泛海控股股份有限公司 对外担保公告

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。

特别风险提示:

本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%(均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保),请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司北京海天物资贸易有限公司(以下简称“海天公司”)前期对公司控股子公司武汉中央商务区建设投资有限公司、北京泛海东风置业有限公司、浙江泛海建设投资有限公司、武汉中心大厦开发投资有限公司、北京星火房地产开发有限公司、武汉泛海城市广场开发投资有限公司共六家公司形成应收账款225,590,951.43元。申请海天拟向基石(天津)国际商业保理有限公司(以下简称“基石公司”)申请保理融资业务,将上述应收账款转让至基石公司,以向其申请1.2亿元融资,公司须为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如下:

1. 融资金体:北京海天物资贸易有限公司;

2. 融资金额:1.2亿元;

3. 融资期限:12个月;

4. 风险保障措施:公司提供连带责任保证,同时公司以其持有的位于深圳市南山区的观峰阁等若干物业及该等物业占用范围内的土地使用权(涉及抵押物业建筑面积共计7,063.55平方米)提供抵押担保。

(二)董事会的表决情况

公司于2018年11月8日召开第九届董事会第十四次临时会议,于2018年11月24日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》,同意2018年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约921.52亿元,并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜(包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形)。上述信息详见2018年1月9日、2018年1月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关内容。

年初,公司为海天提供担保额度10亿元,截至目前上述额度尚未使用。海天公司本次担保使用使用情况如下:

子公司以及控股子公司之间提供担保额度约921.52亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见2018年1月9日、2018年1月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告

本次新增担保事项在上述担保额度范围内,公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:北京海天物资贸易有限公司

位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记手续

1.符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证、委托代理人须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证进行登记;

2.符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人身份证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;

3.股东或委托代理人可以亲自或委托代理人持身份证、本人有效身份证件、授权委托书、授权委托书进行登记,但授权委托书应注明上述登记文件的有效性;委托代理人持股凭证除外。(用信函登记时请提前一周寄出)。

(三)登记时间

2018年11月20日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

(四)登记地点

北京市朝阳区伊萨文中心广场A座五层投资证券部

六、其他事项

1.出席现场会议人员请于会议开始前半小时以内到达会议地点;

2.现场会议会期半天,参会股东交通和食宿使用自理;

3.联系人:孙 彬、崔文卿

联系电话:010-87835799

传 真:010-87835799

电子邮箱:info@kodaibj.com.cn

邮政编码:100000

地 址:北京市朝阳区伊萨文中心广场A座五层

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
2018年11月17日

附件1:授权委托书

●授权委托书

兹授权(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月31日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签署): 受托人(签署):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

受托人应在委托单上“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,受托人有权按自己的意思进行表决。

科达集团股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

一、召开会议的基本情况

●股东大会召开日期:2018年11月21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

本公司于2018年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《科达股份关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将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投票平台进行网络投票,根据相关规定,现发布公司2018年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的日期、时间和地点

(一)现场会议时间:2018年11月21日 14:00分

(二)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

投票起止时间:自2018年11月21日

至2018年11月21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:9:15-9:25,9:30-9:30,10:30-10:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:15-10:00。

(六)网络投票的资格,上海证券交易所用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股票股东类型

序号	议案名称	股票股东类型
		A股股东
1	关于修订公司章程的议案(2018年8月)	√
2	关于修订公司章程的议案(2018年11月)	√

一、召集人:董事会的时间和股票类别

该议案已经公司2018年8月27日召开的第八届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告(公告编号:临2018-086)。

二、特别决议议案:议案1、议案2

三、中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、涉及关联股东参与表决的议案:无

六、股东大会审议事项

(一)股东大会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,投资者需要完成身份验证,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通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。

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

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

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1于2018年9月28日召开的第八届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司于2018年9月28日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告(公告编号:临2018-086);议案2经公司于2018年11月5日召开的第八届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司于2018年11月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告(公告编号:临2018-115)。

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、中小投资者单独计票的议案:以上全部议案

(二)成立日期:2001年12月12日

(三)注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座5层518室

(四)注册资本:10,000万元

(五)法定代表人:王瑞平

(六)经营范围:销售通讯设备(不含无线电发射设备)、建筑材料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料、电子商务服务、技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(未经专项审批项目,除法律法规自主选择经营项目,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)。

(七)与公司的关联关系:本公司直接持有海天公司100%股权

(八)主要财务状况

项目	截至2017年12月31日(经审计)	截至2018年9月30日(2018年1-9月(未经审计))
资产总额	24,103,332,406.22	25,065,686,350.00
负债总额	23,647,003,223.66	24,589,272,083.94
净资产	456,329,182.56	476,414,266.06
营业收入	1,124,531,922.79	312,989,444.31
利润总额	138,752,318.99	26,859,949.69
净利润	104,072,883.33	20,085,084.50

科达集团股份有限公司董事会
2018年11月17日

附件1:授权委托书

●授权委托书

兹授权(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月21日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签署): 受托人(签署):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

受托人应在委托单上“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,受托人有权按自己的意思进行表决。

科达集团股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

一、召开会议的基本情况

●股东大会召开日期:2018年11月21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

本公司于2018年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《科达股份关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将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投票平台进行网络投票,根据相关规定,现发布公司2018年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的日期、时间和地点

(一)现场会议时间:2018年11月21日 14:00分

(二)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

投票起止时间:自2018年11月21日

至2018年11月21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:9:15-9:25,9:30-9:30,10:30-10:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:15-10:00。

(六)网络投票的资格,上海证券交易所用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股票股东类型

序号	议案名称	股票股东类型
		A股股东
1	关于修订公司章程的议案(2018年8月)	√
2	关于修订公司章程的议案(2018年11月)	√

一、召集人:董事会的时间和股票类别

该议案已经公司2018年8月27日召开的第八届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告(公告编号:临2018-086)。

二、特别决议议案:议案1、议案2

三、中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、涉及关联股东参与表决的议案:无

六、股东大会审议事项

(一)股东大会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,投资者需要完成身份验证,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通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。

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

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

(三) 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座5层518室

(四) 注册资本:10,000万元

(五) 法定代表人:潘瑞平

(六) 经营范围:销售通讯设备(不含无线电发射设备)、建筑材料、电子产品及外围设备、金属材料、装饰材料、电子产品设备、技术开发、技术服务

(二)成立日期:2001年12月12日

(三)注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座5层518室

(四)注册资本:10,000万元

(五)法定代表人:王瑞平

(六)经营范围:销售通讯设备(不含无线电发射设备)、建筑材料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料、电子商务服务、技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(未经专项审批项目,除法律法规自主选择经营项目,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)。

(七)与公司的关联关系:本公司直接持有海天公司100%股权

(八)主要财务状况

项目	截至2017年12月31日(经审计)	截至2018年9月30日(2018年1-9月(未经审计))
资产总额	24,103,332,406.22	25,065,686,350.00
负债总额	23,647,003,223.66	24,589,272,083.94
净资产	456,329,182.56	476,414,266.06
营业收入	1,124,531,922.79	312,989,444.31
利润总额	138,752,318.99	26,859,949.69
净利润	104,072,883.33	20,085,084.50

科达集团股份有限公司董事会
2018年11月17日

附件1:授权委托书

●授权委托书

兹授权(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月21日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签署): 受托人(签署):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

受托人应在委托单上“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,受托人有权按自己的意思进行表决。

科达集团股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

一、召开会议的基本情况

●股东大会召开日期:2018年11月21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

本公司于2018年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《科达股份关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将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投票平台进行网络投票,根据相关规定,现发布公司2018年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的日期、时间和地点

(一)现场会议时间:2018年11月21日 14:00分

(二)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

投票起止时间:自2018年11月21日

至2018年11月21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:9:15-9:25,9:30-9:30,10:30-10:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:15-10:00。

(六)网络投票的资格,上海证券交易所用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股票股东类型

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2018-079

国泰君安证券股份有限公司 关于成为标准债券远期集中清算业务综合清算会员的公告

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。

近日,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到银行间市场清算所股份有限公司(以下简称“上海清算所”)《关于上海清算所清算委员会认定的通知》(清算所发[2018]193号)。

根据该通知,上海清算所同意公司成为标准债券远期集中清算业务综合清算会员,可开展代理业务。公司清算会员类型为上海清算所产品类综合清算会员。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2018年11月17日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2018-060

风神轮胎股份有限公司关于收到 中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告

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。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于撤回重大资产重组相关申请文件的议案》,公司决定向中国证证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于2018年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司近日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(2018)452号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令[2009]第66号)第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项行政许可申请的审查。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2018年11月16日

证券代码:600232 股票简称:金鹰股份 编号:临2018-060

浙江金鹰股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及再质押的公告

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。

2018年11月16日,浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东浙江金鹰集团有限公司(以下简称“金鹰集团”)关于部分股份解除质押及再质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、质押基本情况

2018年11月16日,金鹰集团将其持有的本公司1,200万股无限售流通股(占公司总股本的3.29%)从浙商银行股份有限公司舟山分行解除质押并再质押该行一笔融资,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。

截至本公告披露日,金鹰集团共持有本公司股份177,173,451股,占公司总股本的48.58%。本次解除质押后,金鹰集团累计质押股份141,530,000股,占持有股份数的79.9%,占公司总股本的38.81%。

二、控股股东的质押情况

金鹰集团本次股权质押为企业正常的融资需求。金鹰集团具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力,还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等。

金鹰集团股权质押后续如出现平仓风险,金鹰集团将采取积极应对措施,包括但不限于补充先证金、提前还款等,公司将根据公司股份质押冻结情况以及控股股东质押风险情况履行相关信息披露义务。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司 董事会
2018年11月16日

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2018-041

吉林高速公路