

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2018—032

南通江山农药化工股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

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，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监伏红卫先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，伏红卫先生申请辞去公司财务总监一职，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。伏红卫先生的辞职不会对公司的正常生产经营活动造成影响。公司将尽快召开董事会，聘任新的财务总监。

伏红卫先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、尽职尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对伏红卫先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2018年11月17日

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2018—033

南通江山农药化工股份有限公司 关于股东协议转让公司股份过户完成的公告

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

披露,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,南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“江山股份”或“公司”)收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,确认江山国际(控股)股份有限公司(以下简称“中国国际”)协议转让四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司(以下简称“福华科技”)的本公司86,684,127股股份(占公司总股本的29.19%)已经完成证券过户登记手续。

一、股份协议转让的情况

公司分别于2018年1月30日、8月22日、9月6日、10月9日发布了《关于第一大股东正在筹划协议转让公司股份并公开征集受让方暨挂牌的公告》(公告编号:临2018-002)、《关于第一大股东拟协议转让公司股份及公开征集受让方的公告》(公告编号:临2018-018)、《关于第一大股东公开征集受让方协议转让公司股份的进展公告》(公告编号:临2018-021)、《关于股东公开征集受让方协议转让公司股份的结果暨签订股份转让协议的公告》(公告编号:临2018-023),披露了本次股份协议转让的相关情况,并于2018年10月10日分别披露了中国国际出具的《简式权益变动报告书》和福华科技的《详式权益变动报告书》。

二、股份过户的情况

公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,本次协议转让已于2018年11月16日办理完成过户登记手续。

本次过户完成后,转让方中国国际不再持有本公司股份。受让方福华科技持有江山股份无限售流通股66,684,127股,占公司总股本的29.19%,为公司第二大股东。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2018年11月17日

A股代码:601166
优先股代码:360005/360002

兴业银行股份有限公司 第七届监事会第十

本公司监事会及全体监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。

兴业银行股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2018年11月6日发出会议通知，于2018年11月16日在东莞市召开。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名，其中甄圣林监事以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案：

一、关于增补第七届监事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案；增补张国民明监事为监事会提名、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《监事会议事规则》的议案；修订条款对照草案详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订监事会下设专门委员会工作规则的议案；修订后规则全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

兴业银行 编号:临2018-32
优先股简称:兴业优1、兴业优2

份有限公司 一次会议决议公告

四、关于修订《董事履职评价办法》的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、关于修订《监事尽职评价办法》的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、关于废止《监事会专项检查 and 巡视工作规范》的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、互联网金融综合业务专项审计报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
以上第二项议案尚需提交股东大会审议。
本次会议还听取了《2018年案件防控工作情况报告》、《2018年1—10月内部审计工作情况报告》、《关于中国银保监会有关本行2017年度监管通报的整改报告》、《投行与金融市场业务风险内控管理情况报告》和近期财务状况报告等。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会
2018年11月17日

证券代码:600289
股票代码:ST信通
公告编号:临2018-107

亿阳信通股份有限公司
关于新增银行账户资金被冻结的公告

证券代码:603138

证券简称

北京海量数据技术股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

北京海量数据技术股份有限公司 变更登记的公告

公告编号:2018-064

数量数据

2.名称:北京海量数据技术股份有限公司
3.类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4.住所:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室
5.法定代表人:陈志敏
6.注册资本:15,044.82万元
7.成立日期:2007年7月30日
8.经营期限:2007年7月30日至长期
9.经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训(不得面向全国招生);计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备;基础软件服务;应用软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(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。)

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司
董事会
2018年11月17日

证券代码：000237 证券简称：维信诺 公告编号：2018-189

**维信诺科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告**

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2018年11月13日以电子邮件及专人通知方式召开，会议时间定于下午在北京市朝阳区东二环路2号通阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应到董事12人，实际出席董事9人；会议由公司董事长主持，出席会议的高级管理人员列席了会议。会议的召集和程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为控股上市公司融资租赁业务提供反担保的议案》

第四届董事会第三十八次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了公司为控股子公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）融资租赁业务提供担保的事项，融资总额为人民币3亿元，租赁期限自期3年。公司及昆山创投投资有限公司、昆山启源汇创股权投资管理有限公司、昆山创业控股集团有限公司（前述三家以下简称“共同担保人”）作为该笔融资租赁业务的连带责任保证人，共同为被担保人（以下统称“江苏维信诺”）的债权比例上承担连带保证责任提供担保。现由于原债权人已不再持有江苏维信诺的股权，国显光电作为江苏维信诺的控股子公司，现根据原股东要求，公司对原控股股东本次向国显光电融资租赁业务提供的担保进行反担保。

公司独立董事对本项议案发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本项议案出具了明确核查意见。本项议案经公司董事会审议批准。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司融资租赁业务提供反担保的公告》（公告编号：2018-190）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈关于为控股上市公司借款提供反担保的议案〉

公司控股上市公司国显光电生产经营的需要，向国家开发银行申请借款，借款总额约为4,000万元，借款期限为12个月。本次借款由昆山国显光电投资有限公司（以下简称“借款人”）提供连带责任保证担保。现由于昆山国显创投不再持有江苏维信诺的股权，国显光电作为江苏维信诺的控股子公司，经双方同意，公司向拟对昆山国显上述连带责任提供担保提供反担保。

公司独立董事对本项议案发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本项议案发表了同意的核查意见。本项议案尚需提交股东大会审议。

四、会议与同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司借款提供反担保的议案》（公告编号：2018-191）。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签署合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目投资合作协议的议案》

公司与合肥鑫晟光电科技有限公司（以下简称“鑫晟光电”）、合肥投资控股有限公司以及合肥兴泰投资有限公司等签署了《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目合作协议书》。本协议尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目投资合作协议的公告》（公告编号：2018-192）。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年第十次临时股东大会的议案》

公司于2018年12月5日（星期三）召开公司2018年第十次临时股东大会。

七、公司董事会同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-193）。

值为 392,886.74万元，净资产为268,481.15万元，2017年度营业收入82,007.09万元，净利润10.09%，
值分别为392,886.74万元，净资产为268,481.15万元，2017年度营业收入82,007.09万元，净利润10.09%。
2018年6月30日，阳澄湖资产总资产为766,372.86万元，总负债为523,626.71万元，净资产为242,746.15万元，2018年1—6月营业收入17,586.81万元，净利润—6,349.83万元。（2017年财务数据已经审计，2018年上半年财务数据未经审计）

八、阳澄湖文旅版图与公司不存在关联关系。

九、备查文件清单：
1、公司名称：昆山国显光电有限公司
2、成立日期：2012年11月9日
3、注册地址：昆山市开发区龙腾路1号4幢
4、法定代表人：程松林
5、注册资本：6,707.15,246.30万元人民币
6、公司类型：有限责任公司
7、统一社会信用代码：9132050630567344A
8、经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询、技术转让及技术研发服务；从事进出口业务；软件和信息技术咨询服务；企业管理咨询；企业管理；市场营销策划；企业形象设计；物业管理；（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）
9、主要财务报表科目：2017年12月31日，国显光电总资产为1,279,222.99万元，总负债为562,490.03万元，净资产为176,732.96万元，2017年度营业收入488,476.83万元，净利润—6.49%。
2018年6月30日，国显光电总资产为1,017,339.55万元，总负债为530,367.67万元，净资产为486,981.87万元，2018年1—6月营业收入76,712.47万元，净利润—5,288.08万元。（以上数据未经审计）
10、国显光电为公司控股上市公司，未进行信用评级，不是失信被执行人。
十、担保人：昆山国创控股集团集团有限公司、昆山创业控股集团有限公司、昆山阳澄湖文旅集团集团有限责任公司
2、担保人：维信诺科技股份有限公司
（一）保证责任和追偿的方式
1、本合同反担保责任的范围为：担保人承担反担保责任或代为清偿的全部债务，该债务包括但不限于借款本金及利息（包括复利）、违约金（罚息）、损害赔偿金以及债权人实现债权发生的诉讼费、律师费等相关费用。
（二）本合同反担保的保证方式为：连带责任保证。
3、合同当事人一致同意，当债务人未按合同约定履行还款义务时，各反担保人为清償《江苏豪爵租赁合同》与昆山国显光电有限公司之间关于AMOLED生产线设备售后回租项目之融资租赁合同）项下全部债务之日起满两年止。
十一、董事会意见
鉴于公司已就苏州江苏维信诺的股权受让，并持有了江苏维信诺100%股权，财务风险处于公司有有效的控制范围之内，公司为江苏维信诺提供反担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不会损害公司股东利益，担保风险可控。
十二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及其子公司对外担保余额为1,060,859,866元，不含本次董事会审议担保事项，亦未履行担保义务的款项中，其中子公司对外担保为379,419,866元。公司及控股子公司的对外担保占公司最近一期经审计净资产的1366.9316%，无逾期对外担保义务，也无违规担保，无涉及诉讼担保，未因担保纠纷给公司造成损失。

营资金需求，为昆山国创提供反担保不会对公司正常运转和业务发展造成不利影响，不会损害中小股东利益。本次反担保的担保内容和程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意提交公司股东大会审议。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次反担保履行了必要的程序，已经经过董事会审议通过，独立意见发表无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定，不会损害公司和股东利益的行为。本保荐机构对公司本次为孙公司借款提供反担保的事项无异议。

九、备查文件

1、《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》；

2、当《维信诺科技股份有限公司第三十八次会议决议事项的独立意见》；

3、《中信建投证券股份有限公司关于维信诺科技股份有限公司为孙公司借款提供反担保的核查意见》；

4、《反担保合同》。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-192

维信诺科技股份有限公司关于签署 《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件 AMOLED 生产线项目投资合作协议》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，无虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次签署的协议属于多方针对投资项目达成的合作，投资协议项下具体投资事项的履行涉及《关于与合肥市人民政府签署项目投资框架协议的议案》，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本协议已经公司第四届董事会第三十八次会议（192号议案）0.9票反对、0.9票弃权审议通过，尚需提交公司股东大会审议；
- 2、本协议履行过程中还存在因合作对方政策变化而导致协议条款修改的风险。
- 3、事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资概述

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丁方”）第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与合肥市人民政府签署项目投资框架协议的议案》，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本协议已经公司第四届董事会第三十八次会议（192号议案）0.9票反对、0.9票弃权审议通过，尚需提交公司股东大会审议；

合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产项目投资合作协议（以下简称“框架协议”），就《框架协议》相关内容，公司将与合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产项目投资合作协议以及《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产项目投资合作协议》（以下简称“投资合作协议”）一并披露。

根据《投资合作协议》，合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产项目投资总额为2.8亿元，其中项目公司注册资金2202万元，公司自筹资金1580万元，占项目公司注册资金的18.18%。

二、合作方基本情况

- 1、甲方：合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）
- 2、乙方：合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）
- 3、主要：合伙企业
- 4、主要经营场所：合肥市包河区武汉路229号
- 5、执行事务合伙人：合肥芯屏投资管理有限公司（委派代表：袁广）
- 6、成立日期：2016年1月18日
- 7、存续期限：自2016年1月18日至2026年1月14日
- 7、经营范围：投资管理，资产管理，投资咨询（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）

2、《合肥保代系具有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目投资合作协议》特此公告。

证券代码：002387

证券简称：维信诺

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日
公告编号：2018-193

维信诺科技股份有限公司

关于召开2018年第十次临时股东大会的通知

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年11月16日召开的第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开2018年第十次临时股东大会的议案》。决定于2018年12月5日（星期三）下午15:00召开2018年第十次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第十次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会

（三）本次股东大会为公司召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：2018年12月5日（星期三）下午15:00。

通过互联网投票系统投票的时间：2018年12月4日下午15:00至2018年12月6日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开的地点：网络投票的时间：2018年12月5日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和网络投票系统（wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

公司股东应当选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如同一表决权出现重复投票行为的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2018年11月28日（星期三）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡2018年11月28日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路3号太阳大厦606单元。

二、会议审议事项

（一）会议提案名称

1、《关于收购上市公司融资租赁业务提供反担保的议案》

2、《关于收购上市公司借款提供反担保的议案》

3、《关于为合肥保代系具有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目融资合作提供反担保的议案》

三、提案披露情况

上述议案中议案一、议案二为临时决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会规范指引》中有相关规定，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露于公司投资者关系网站。上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东有权请求其披露。

（二）提案披露情况

上述提案已于2018年11月16日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过，《第十

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2018-10-17

维信诺科技股份有限公司关于为控股孙公司金融租赁业务提供反担保的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为控股孙公司金融租赁业务提供反担保的议案》，现公告如下：

一、担保概述

经公司第四屆董事會第三十八次會議，2018年第4屆臨時股東大會審議通過了《關於控股孫公司開展融資租賃業務及其為其提供擔保的提案》。公司控股孫公司昆山國星光电技术有限公司（以下简称“国星光电”）因生产经营需要，使用部分自有设备以每辆同租的方式与江苏玉鼎融资租赁有限公司（以下简称“玉鼎租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额人民币9亿元，融资产期限为3年。租赁期间，国星光电以租用的方式继续使用该设备，同时按照约定向玉鼎租赁支付租金和费用。公司及昆山创投集团有限公司、昆山国微文旅商投集团有限责任公司、昆山创投控股集团有限公司（前述三家以下统称“新股东”）分别作为承租方、出租方、承租人各自持有江苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）的股权比例上上述业务提供连带保证责任担保。公司本次为国星光电提供具体内容的详见2018年6月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司开展融资租赁业务及公司为该笔担保的公告》（公告编号：2018-08-07）。

截至本公告披露日，江苏维信诺44.80%股权归实控人，原股东已不再持有江苏维信诺任何股份，国星光电作为江苏维信诺的控股子公司，根据前期投资要求，公司拟对原股东就本次国星光电与玉鼎租赁开展的融资租赁业务提供的担保进行反担保。

本事项经公司于第四届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，《关于为控股孙公司金融租赁业务提供反担保的公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、被担保人基本情况

- (一) 昆山国创投资有限公司
 - 公司名称：昆山国创投资管理有限公司（以下简称“昆山国创”）
 - 成立日期：1992年09月02日
 - 注册地址：昆山开发区前进东路1228号
 - 法定代表人：陶闯
 - 注册资本：17300万人民币
 - 企业类型：有限责任公司（国有独资）
 - 统一社会信用代码：9132058372428117D
 - 经营范围：经营国有资产授权委托、从事股权投资与资本运营、项目投资开发。（前述经营范围中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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) 概况：昆山国创是经苏州工业园区人民政府批准并经江苏省政府核准成立的国有资产管理企业，昆山国创主要负责管理苏州工业园区公共基础设施以及其他股权投资资产的投融资、经营和管理，通过参与运营管理实现园区国有企业战略性重组和国有经济布局的结构性调整。昆山国创主营业务涵盖电子产品制造、房地产开发、房屋租售、区域开发、污水处理等多个领域，是一家多元化的集团控股型企业。
- (三) 主要财务数据：2017年12月31日，昆山国创总资产为1,016,863.07万元，总负债为4,984,527.73万元，净资产为2,032,335.35万元；2017年度营业收入600,869.60万元，净利润600,470.14万元。
- (四) 2018年6月30日，昆山国创总资产为7,372,170.98万元，总负债为5,323,389.17万元，净资产为2,048,781.81万元；2018年1-6月营业收入128,695.01万元，净利润144,198.95万元。（2017年财务数据已经审计，2018年半年度财务数据未经审计）

三、担保人与被担保人不存在关联关系

- (一) 昆山国创与本公司不存在关联关系。
- (二) 昆山创业控股集团有限公司
 - 公司名称：昆山创业控股集团有限公司（以下简称“昆山创投”）
 - 成立日期：2001年11月12日
 - 注册地址：昆山市前进中路180号
 - 法定代表人：徐咏秋
 - 注册资本：15668.14万元人民币
 - 企业类型：有限责任公司（国有独资）
 - 统一社会信用代码：91320583733089837
 - 经营范围：对外投资及国内外的实业（金融）资产投资、经营、管理。（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) 业务概况：昆山创投成立于2001年11月，是隶属昆山市政府下的国有独资公司，公司经营范围主要包括国有资产投资、经营管理，行使国有资产出资者职能，承担国有资产保值增值责任。昆山创投的业务包括金融投资、民生服务和金融租赁两大板块，金融租赁板块主要包含燃气供气、体育管理等领域。国有资产经营管理板块主要涉及工程项目建设管理、物业服务及股权投资管理等职能，承担着国有资产保值增值责任。
- (四) 主要财务数据：2017年12月31日，昆山创投总资产为3,617,873.97元，总负债为1,941,117.2元，净资产为1,776,756.63元；2017年度营业收入8,327,635.54元，净利润39,281.78元。
- (五) 2018年6月30日，昆山创投总资产为3,589,330.49元，总负债为1,861,066.97元，净资产为1,728,263.52元；2018年1-6月营业收入149,943.84元，净利润33,728.8元。（2017年财务数据已经审计，2018年半年度财务数据未经审计）

四、担保人与被担保人不存在关联关系

- (一) 昆山阳澄湖文旅商旅集团有限责任公司
 - 公司名称：昆山阳澄湖文旅商旅集团有限责任公司（以下简称“阳澄湖文旅商旅”）
 - 成立日期：1996年12月30日
 - 注册地址：玉山镇林荫路128号
 - 法定代表人：王敏
 - 注册资本：234568.14万元人民币
 - 企业类型：有限责任公司（国有独资）
 - 统一社会信用代码：91320583721727868
 - 经营范围：文化、旅游、商业、休闲、娱乐、会展、酒店、物业管理、项目投资、建设、开发、自有房屋租赁、设备的租赁。
 - (二) 前述经营范围中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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) 业务概况：阳澄湖文旅商旅是由苏州市人民政府国有资产监督管理委员会授权成立的国有独资企业，主要承担昆山市委市政府交办的市政、商业产业运营与管理以及对高新技术产业、战略性新兴产业的投融资事项。阳澄湖文旅商旅业务涵盖商务接待服务、文化旅游、餐饮酒店、房地产业务与经营、物业服务等。
 - (四) 主要财务数据：2017年12月31日，阳澄湖文旅商旅总资产为661,367.89元，总负债为1,841,117.2元，净资产为-1,179,749.31元；2017年度营业收入8,327,635.54元，净利润39,281.78元。

五、担保事项

国星光电作为江苏维信诺的控股子公司，根据前期投资要求，公司拟对原股东就本次国星光电与玉鼎租赁开展的融资租赁业务提供的担保进行反担保。反担保方式为连带责任保证担保，担保期限自本合同生效之日起至主债务履行期限届满之日止。反担保人为昆山国创投资有限公司、昆山创投控股集团有限公司、昆山阳澄湖文旅商旅集团有限责任公司。反担保人为维信诺科技股份有限公司。反担保保证范围与方式：1. 保证债权范围内与方式；2. 反担保人对被担保人的保证责任为连带保证责任。该债务包括但不限于债务人本金和利息（含罚息）、违约金（或罚息）、损害赔偿金以及债权人实现债权发生的诉讼费、律师费等相关费用。

反担保合同的保证方式为：连带责任保证。

反担保期间：自本合同签订之日起至担保人为代偿清偿借款合同项下全部债务之日起满两年止。

六、董事会意见

公司董事会认为本次反担保的目的是为保证国星光电的经营资金需求，促进其主营业务的稳定发展，不损害公司和中小股东的利益。国星光电为公司控股孙公司，财务状况处在公司有效的控制范围之内，对其担保的内容及决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定，且符合公司章程的相关规定，无反担保损害公司及其他股东的合法权益的情形。故，董事会同意为孙公司提供反担保的事项。

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为1,050,859.86万元（含本次董事会审议担保事项，不含已履行担保义务的事项），其中子公司担保为379,418.96万元。公司及控股子公司的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的136.9316%，无逾期对外担保、无违约发生、无诉讼和仲裁记录，未因担保借款纠纷被起诉或承担担保责任。

公司独立董事认为：本次为国星光电借款事项提供反担保，是为了“保证国星光电的

1、名称：合肥智诺科技股份有限公司
2、类型：有限责任公司（国有独资）
3、住所：合肥市新站区文忠路999号A5-103室
4、法定代表人：王前
5、注册资本：壹拾亿捌整
6、成立日期：2018年10月25日
7、营业期限：长期
8、经营范围：项目投资。（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）丙方：合肥兴融投资有限公司
1、名称：合肥兴融投资有限公司
2、类型：有限责任公司（国有独资）
3、住所：安徽省合肥市包河区锦绣大道与黑龙江路交叉口（滨湖金融小镇）
4、法定代表人：耿书珍
5、注册资本：壹拾亿捌整
6、成立日期：2018年11月9日
7、营业期限：2018年11月9日至2068年11月8日
8、经营范围：项目投资。（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）

（四）丁方：维信诺科技股份有限公司
三、协议主要内容
鉴于各方同意合作在合肥市投资建设及生产第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目（以下简称“项目”），投资建设、建设、运营平台。经充分协商，各方就本项目投资事宜达成协议如下：
（一）定义
1、项目：指各方在合肥市投资建设及生产第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目，玻璃基板尺寸为1500mm×1850mm设计产能达30K/月。项目地址在合肥新站高新技术产业开发区。
2、项目公司：指各方根据本协议在合肥市共同投资成立的用于建设运营本项目的一家有限责任公司。项目公司主要经营范围为投资、建设、研发、生产和销售第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目，为推进项目进度需要，各方同意丁方在本协议签署前在合肥设立全资子公司“合肥维信诺科技有限公司”作为本协议项下的项目公司，开展项目相关前期工作。本协议签署后，甲方、乙方、丙方和丁方将以其共同增资或其他合法方式对合肥维信诺科技有限公司进行增资，下方“项目公司”均指各方增资后的“合肥维信诺科技有限公司”。
（二）项目总投资及资金来源
1、项目总投资总额：440.0亿元（大写：肆佰肆拾亿元）（最终依据批准的项目可行性研究报告或申请报告确定）
2、项目公司注册资本：220.0亿元。其中：
（1）项目公司注册资本180.0亿元（大写：壹佰捌拾亿元）由甲方、乙方、丙方分别负责筹集60.0亿元。
（2）项目公司注册资本40.0亿元（大写：肆拾亿元）由丁方负责筹集。
3、出资方式
（1）各方筹集的资金以注册资本金的形式直接投入项目公司。
（2）各方出资方式均为货币出资。
（3）项目公司注册资本金的投资进度安排如下：
①甲方、乙方、丙方负责筹集的180.0亿元项目公司注册资本金按项目实际投资进度及比例到位。
②丁方负责的40.0亿元项目公司注册资本金应按甲方、乙方、丙方负责筹集的180.0亿元项目公司注册资本金到位比例，在同等期间内同比例到位。
（4）项目公司债权债务担保
项目公司总投资440.0亿元与项目公司资本金220.0亿元的差额部分，计220.0亿元，由项目公司以债权债务方式筹集解决。
①项目公司债权债务担保：
项目公司债权债务需要担保时，各方应按要求提供担保。担保顺序如下：
1）项目公司以自有资产提供担保；
2）上述担保不足部分由各投资方在各自项目公司中的认缴出资比例同比例负责落实担保，甲方、乙方、丙方负责落实的担保类型为保证担保。
（三）其他
1、本协议自各方签署后，于双方首款的签署日生效。
2、本协议一式肆份，各方各执壹份，具有同等法律效力。
（四）违约责任
1、各方应严格按照本协议项下的义务，任何一方未按本协议约定条款履行义务，将构成违约。违约方应赔偿守约方赔偿因其违约所造成的经济损失。
四、项目公司的基本情况
1、公司名称：合肥维信诺科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、法定代表人：程浩
4、注册资本：玖亿玖仟捌整（后续根据本协议约定进行增资）
5、成立日期：2018年9月17日
6、营业期限：长期
7、经营范围：电子产品、电子产品元器件、配套元器件、机械设备及配件、计算机软件、硬件及辅助设备、计算机软硬件、应用软件服务、应用软件服务、应用软件开发、技术咨询、技术开发、技术推广、技术咨询；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
五、签署本协议的目的及对公司的影响
1、根据《中国生产新型显示产业规划》，作为国家重点扶持产业，被列入国家“十二五”发展规划和《中国LED产业新型显示产业规划（2013-2020）》作为战略新兴产业重点发展项目。公司本次与中国LED产业新型显示产业（有限合伙）、合肥合聚投资有限公司以及合肥兴融投资有限公司签订《投资合作协议》，有助于进一步拓展公司的业务规模，增强公司的市场竞争力和风险抵御能力，促进公司的可持续发展。公司将进一步把握AMOLED行业快速发展的机遇，继续大力推进项目建设，积极响应和满足市场需求。

六、风险提示
各方签署的协议属于多方针对投资项目达成的合作，投资协议项下具体投资事项的实施需作多方进一步落实。本协议履行过程中还存在因合作对方政策变化而导致协议条款修改的风险，提请广大投资者注意投资风险。本协议的签署对公司2018年度业绩不构成重大影响。

七、备查文件
1、维信诺科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；

维信诺科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）

本人/本单位作为本次股东大会提案编码：_____

提案编号	提案名称	备注 该序号为投票时可以直接投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为控股孙公司融联租赁业务提供反担保的议案》	√
2.00	《关于为控股孙公司提供借款反担保的议案》	√
3.00	《关于董事、高级管理人员持有或持有期权激励计划权益的声明及承诺的议案》	√

四、会议登记等事項

(一) 登记时间：2018年12月4日（星期二）17:00止。

(二) 登记方式：

- 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
- 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人代表单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
- 自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有证件或证明文件、证券账户卡；
- 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡；

5. 以上第1、2项和第4项，如欲向大会提出示前次提交的授权委托书、本人身份证原件、并持大会包含前述内容验证的复印件。异地股东可用信函或传真等方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2018年12月4日17:00前到达公司为准）。(三) 登记地点：北京市朝阳区东三环北路3号迪阳大厦606单元公司董事会办公室。(五) 参加网络投票的具体操作流程：投资者可通过深交所交易系统 and 互联网股票系统（网址为：<http://wltip.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事項

- (一) 通讯地址：北京市朝阳区东三环北路3号迪阳大厦606单元
- (二) 邮政编码：100027
- (三) 联系电话：010-84060733
- (四) 传真：010-84060369
- (五) 电子邮箱：IR@visionox.com
- (六) 联系人：魏永利
- (七) 会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1. 《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》。

特此通知。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日

附件一： **参加网络投票的具体操作流程**

- 网络投票的程序
- 普通投票的代码与投票简称：股票代码为“362387”，投票简称为“维信投票”。
- 对于非累积投票议案，填表意见填写：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 股东对具体议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案重复投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案，以第一次表决的意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总案的表决意见为准。
- 通过深交所交易系统投票的程序
 - 投票时间：2018年12月6日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
 - 股东可以通过登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。
- 通过深交所互联网投票系统投票的程序
 - 股东通过登录证券系统开始投票的时间为2018年12月4日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至次日即2018年12月5日上午9:30至当日大会结束当日下午15:00。
 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务短信”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（网址：<http://wltip.cninfo.com.cn>）规则指引了解。
 - 完成身份认证的网络服务系统需提供数字证书，可登录<http://wltip.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二： **授权委托书**

本人（本单位）作为维信诺科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，受托人有权根据本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编号	提案名称	备注 该序号为投票时可以直接投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为控股孙公司融联租赁业务提供反担保的议案》	√			
2.00	《关于为控股孙公司提供借款反担保的议案》	√			
3.00	《关于董事、高级管理人员持有或持有期权激励计划权益的声明及承诺的议案》	√			

说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填入“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码/
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量：股
受托人身份证号：
受托人姓名（签字）：

委托日期：年月日