证券代码:002917　证券简称:金奥博　公告编号:2018-078

# 深圳市金奥博科技股份有限公司
# 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月27日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放,公司授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对以上议案发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月29日、2018年1月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

2018年11月8日,公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了人民币3,500万元的“工银理财保本型‘随心E’(定向)2017年第3期SXEDXBBX”保本浮动收益型理财产品。2018年11月9日,公司使用暂时闲置募集资金在招商银行股份有限公司深圳高新园支行购买了人民币4,400万元的“招商银行结构性存款CSZ01904”保本收益型结构性存款。具体内容详见公司于2018年11月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-072)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金人民币7,900万元,获得现金管理收益人民币189,363.29元,本金及收益已全额存入募集资金专户。

二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

(一)2018年12月10日,公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了理财产品:

1、产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期
2、产品代码:SXEDXBBX
3、产品类型:保本浮动收益型
4、存款金额:人民币3,500万元
5、起息日:2018年12月10日
6、到期日:2019年1月13日
7、预期年化收益率:3.1%
8、资金来源:公司暂时闲置募集资金
9、关联关系:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

(二)2018年12月12日,公司使用暂时闲置募集资金在招商银行股份有限公司深圳高新园支行购买了“招商银行结构性存款”:

1、产品名称:招商银行结构性存款CSZ01970
2、产品类型:保本收益型
3、存款金额:人民币4,400万元
4、起息日:2018年12月12日
5、到期日:2019年1月14日
6、预期年化收益率:2.92%
7、资金来源:公司暂时闲置募集资金
8、关联关系:公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度和期限均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种;
2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、风险性低的保本型理财产品,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 | 收益计算起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 结构性存款CNYS17 | 保本浮动收益型 | 4,000万元 | 2018年1月17日 | 2018年2月26日 | 4.2% | 是 |
| 2 | 上海浦东发展银行深圳科技园支行 | 财富班车2号(2101137332) | 保本保收益型 | 7,000万元 | 2018年1月17日 | 2018年3月18日 | 4.45% | 是 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | “随心E”SXE16BBX | 保本浮动收益型 | 5,000万元 | 2018年1月17日 | 2018年2月26日 | 3.1% | 是 |
| 4 | 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 招商银行结构性存款CSZ01098 | 保本收益型 | 4,000万元 | 2018年1月17日 | 2018年3月29日 | 3.7% | 是 |
| 5 | 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 结构性存款CNYS18 | 保本浮动收益型 | 4,000万元 | 2018年2月28日 | 2018年5月28日 | 4.4% | 是 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | 中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品WL91BBX | 保本浮动收益型 | 5,000万元 | 2018年3月2日 | 2018年6月1日 | 3.3% | 是 |
| 7 | 上海浦东发展银行深圳科技园支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG901期(1101168901) | 保证收益型 | 6,500万元 | 2018年3月21日 | 2018年4月25日 | 4.4% | 是 |
| 8 | 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 招商银行结构性存款CSZ01267 | 保本收益型 | 4,500万元 | 2018年3月30日 | 2018年5月29日 | 3.72% | 是 |
| 9 | 上海浦东发展银行深圳科技园支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG759期(1101188759) | 保证收益型 | 6,500万元 | 2018年4月27日 | 2018年6月27日 | 4.15% | 是 |
| 10 | 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 招商银行结构性存款CSZ01462 | 保本收益型 | 4,400万元 | 2018年5月30日 | 2018年6月29日 | 3.7% | 是 |
| 11 | 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 结构性存款CNYS18 | 保本浮动收益型 | 3,900万元 | 2018年5月31日 | 2018年8月31日 | 4.55% | 是 |
| 12 | 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | “随心E”(定向)2017年第3期SXEDXBBX | 保本浮动收益型 | 3,500万元 | 2018年6月4日 | 2018年9月4日 | 3.7% | 是 |
| 13 | 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | “随心E”(定向)2017年第3期SXEDXBBX | 保本浮动收益型 | 1,500万元 | 2018年6月4日 | 2018年7月4日 | 3.5% | 是 |
| 14 | 上海浦东发展银行深圳科技园支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG901期(1101168901) | 保证收益型 | 6,500万元 | 2018年6月28日 | 2018年8月2日 | 4.1% | 是 |
| 15 | 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 招商银行结构性存款CSZ01551 | 保本收益型 | 4,400万元 | 2018年6月29日 | 2018年8月29日 | 4.15% | 是 |
| 16 | 徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行 | 徽商银行智慧理财本利盈组合投资类“乐享周期型”开放式理财计划(CA18100300) | 保证收益型 | 1,500万元 | 2018年8月2日 | 2018年11月1日 | 4.1% | 是 |
| 17 | 上海浦东发展银行深圳科技园支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG901期(1101168901) | 保证收益型 | 6,700万元 | 2018年8月3日 | 2018年9月7日 | 3.75% | 是 |
| 18 | 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 招商银行结构性存款CSZ01728 | 保本收益型 | 4,400万元 | 2018年8月30日 | 2018年10月8日 | 3.07% | 是 |
| 19 | 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 结构性存款SDGA180353 | 保本浮动收益型 | 3,900万元 | 2018年9月4日 | 2018年10月15日 | 3.65% | 是 |
| 20 | 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | “随心E”(定向)2017年第3期SXEDXBBX | 保本浮动收益型 | 3,500万元 | 2018年9月5日 | 2018年11月6日 | 3.4% | 是 |
| 21 | 上海浦东发展银行深圳科技园支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG901期(1101168901) | 保证收益型 | 6,700万元 | 2018年9月11日 | 2018年10月15日 | 3.45% | 是 |
| 22 | 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 招商银行结构性存款CSZ01826 | 保本收益型 | 4,400万元 | 2018年10月10日 | 2018年11月9日 | 3.07% | 是 |
| 23 | 上海浦东发展银行深圳科技园支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 保证收益型 | 6,700万元 | 2018年10月17日 | 2018年11月21日 | 3.55% | 是 |
| 24 | 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 结构性存款(SDGA180498) | 保本浮动收益型 | 3,900万元 | 2018年10月17日 | 2018年11月26日 | 3.55% | 是 |
| 25 | 徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行 | 单位七天通知存款 | 保本收益型 | 1,500万元 | 2018年11月5日 | 七天(到期自动续存) | 1.89% | 否 |
| 26 | 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | “随心E”(定向)2017年第3期SXEDXBBX | 保本浮动收益型 | 3,500万元 | 2018年11月8日 | 2018年12月6日 | 3.1% | 是 |
| 27 | 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 招商银行结构性存款CSZ01904 | 保本收益型 | 4,400万元 | 2018年11月9日 | 2018年12月10日 | 2.84% | 是 |
| 28 | 上海浦东发展银行深圳科技园支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 保证收益型 | 6,700万元 | 2018年11月22日 | 2018年12月27日 | 3.7% | 否 |
| 29 | 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 结构性存款(SDGA180682) | 保本浮动收益型 | 3,900万元 | 2018年11月27日 | 2019年1月7日 | 3.45% | 否 |
| 30 | 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | “随心E”(定向)2017年第3期SXEDXBBX | 保本浮动收益型 | 3,500万元 | 2018年12月10日 | 2019年1月13日 | 3.1% | 否 |
| 31 | 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 招商银行结构性存款CSZ01970 | 保本收益型 | 4,400万元 | 2018年12月12日 | 2019年1月14日 | 2.92% | 否 |

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币20,000万元,上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权进行现金管理的额度范围。

七、备查文件

1、《中国工商银行理财产品说明书及业务申请书》;
2、《招商银行结构性存款业务申请书及产品说明书》。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2018年12月12日

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2018-078

# 西王食品股份有限公司
# 关于召开2018年第三次(临时)股东大会的提示性公告

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。

西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年第三次(临时)股东大会的通知》,定于2018年12月17日14:30召开公司2018年第三次(临时)股东大会。本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行,现将本次临时股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2018年第三次(临时)股东大会。
(二)股东大会召集人:本次股东大会经公司第十二届董事会第二十次会议决议召开,由公司董事会召集举行。
(三)会议召开的合法、合规性:经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过《关于召开西王食品股份有限公司2018年第三次(临时)股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(四)会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间:2018年12月17日(星期一)下午14:30
2.网络投票时间:2018年12月16日—12月17日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年12月17日(星期一)上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;
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12月16日15:00~2018年12月17日15:00期间的任意时间
(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第三次投票表决结果为准。
(六)会议出席对象:
1.截至2018年12月10日(星期一)下午深圳证券交易所交易结束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的公司全体股东。上述公司全体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,该股东代理人可以不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件二);
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师及相关人员。
(七)现场会议地点:山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。
(八)涉及融资融券、转融通业务的相关投资者如通过网络投票方式进行投票,应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项
1.审议《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
三、现场会议登记方法
1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;由法人股东委托代理人的,应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续;
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件二),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。传真或信函在2018年12月10日17:00时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。
来信请寄:山东邹平县西王工业园办公楼818室,邮编:256209(信封请注明“股东大会”字样)
4.登记时间:2018年12月11日(星期二)、2018年12月12日(星期三)上午9:00至11:30,下午14:00至15:00。
5.登记地点及授权委托书送达地点:山东邹平县西王工业园办公楼818室食品董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
(一)联系方式:
联系电话:0543-4868888,
传真:0543-4968888
联系人:王超　王亚同
(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
(三)会议材料备于山东邹平县西王工业园办公楼818董事会办公室。
(四)融资融券账户的股东需由证券公司代为参与上市公司网络投票,请向所属营业部告知参与网络投票意向,具体安排请咨询相关证券公司。
(五)会议附件
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:《授权委托书》
六、备查文件
(一)第十二届董事会第二十次会议决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告

西王食品股份有限公司董事会
2018年12月12日

附件一:

**参加网络投票的具体操作流程**

一、网络投票的程序
(一)投票代码与投票简称:投票代码:“360639”,投票简称:“西王投票”。
(二)议案设置及意见表决
1、议案设置

表1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 序号 | 议案名称 | 议案编码 |
|---|---|---|
| 总议案 | 所有议案 | 100.00 |
| 议案一 | 《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》 | 1.00 |

2、填报表决意见或选举票数
上述议案为非累积投票议案,直接填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年12月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月16日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年12月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.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4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

**授权委托书**

致:西王食品股份有限公司
兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席西王食品股份有限公司2018年度第三次(临时)股东大会,对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。
(说明:上述审议事项,委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”,做出投票指示,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。)
委托人姓名(或名称(签字或盖章)):_____
委托人身份证号码(或营业执照号码):_____
委托人持股数:_____股
委托人股东账号:_____
受托人身份证号码:_____
受委托人签名:_____
委托日期:____年____月____日

| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案 | | | |
| 1.00 | 《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》 | | | |

附注:1、单位委托须加盖单位公章;2、委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000560　证券简称:我爱我家　公告编号:2018-119号

# 我爱我家控股集团股份有限公司
# 关于公司监事辞职的公告

本公司及监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。

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)监事会于2018年12月12日收到监事会主席郑小海先生提交的书面辞职申请,郑小海先生因工作原因,提出辞去公司监事及监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定,郑小海先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数3人的要求,其辞职不会影响公司监事会的正常运行,其辞职申请自送达监事会时生效。该辞职生效后,郑小海先生将担任公司全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司内控合规负责人。

截止本公告披露日,郑小海先生未持有本公司股份,郑小海先生担任执行事务合伙人的宁波子衿和达投资管理中心(有限合伙)持有本公司无限售条件流通股股份69,242,006股(占本公司总股本的2.94%)。

本公司及监事会对郑小海先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司
监　事　会
2018年12月13日

证券代码:002797　证券简称:第一创业　公告编号:2018-086

# 第一创业证券股份有限公司
# 关于获准设立1家分支机构的公告

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

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到深圳证监局《关于核准第一创业证券股份有限公司设立1家分支机构的批复》(深证局许可字(2018)92号),深圳证监局核准公司在四川省成都市设立1家分公司,业务范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券资产管理(限承揽)。

公司将依法依规为新设分支机构配备人员,健全完善制度、业务设施和信息系统,并自批复下发之日起6个月内完成分支机构设立和工商登记事宜及申领证券公司分支机构《经营证券期货业务许可证》。如未能按时完成,公司将在30个工作日前向深圳证监局申请延长批复有效期。期限届满仍未完成的,本次批复自动失效。

截至本公告日,公司已在全国主要经济发达省市设立44家营业部和6家分公司,本次获批设立1家分支机构,将进一步完善公司的经营网点布局,扩大业务规模。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十三日

证券代码:002072　证券简称:凯瑞德　公告编号:2018-L174

# 凯瑞德控股股份有限公司
# 关于公司总经理辞职的公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年12月12日收到公司董事长、总经理孙俊先生递交的书面辞职报告。孙俊先生因个人原因,申请辞去公司总经理职务。孙俊先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。孙俊先生辞去公司总经理职务后,仍担任公司董事长及董事会各专门委员会相关职务。

公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快选举产生新任总经理,保障公司经理层正常履行职责。

公司及公司董事会对孙俊先生担任公司总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2018年12月13日

证券代码:600577　公司简称:精达股份　公告编号:2018-074

# 铜陵精达特种电磁线股份有限公司
# 关于控股股东股权质押解除的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年12月12日接控股股东特华投资控股有限公司(以下简称“特华投资”)有关股份质押解除的通知,现将相关事宜公告如下:

2018年12月11日,特华投资在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了相关股权解除质押登记手续,将其于2018年10月30日质押给杭州禾惠投资合伙企业(有限合伙)的本公司68,000,000股无限售流通股予以解除质押,此次解除质押的股份占公司总股本195,532.4246 万股的 3.48%。

截至本公告日,特华投资持有本公司无限售流通股250,258,383股,占本公司股份总数的12.80%。目前无任何质押股份。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年12月13日

证券代码:600751900938　证券简称:海航科技海科B　编号:临2018-137

# 海航科技股份有限公司
# 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重要内容提示:
●本次董事会审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请2018年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》;
●《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请2018年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

一、董事会会议召开情况
海航科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第九届董事会第二十三次会议于2018年12月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事会会议应出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人);本次会议由董事长童甫主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》
鉴于目前市场行情的变化及公司经营业务的开展,公司对2018年度日常关联交易额度进行部分调整,调增与安途商务旅行服务有限责任公司等关联企业之间2018年度日常关联交易额度合计4,705.00万元(详细内容请参阅临2018-138号公告)。在审议上述议案时,关联董事童甫先生、桂海鸿先生、柯生灿先生回避表决,其他4位董事参与了表决。
表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,审议通过。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过,关联股东需回避表决。
(二)审议通过了《关于公司聘请2018年年度年度报告审计机构、内部控制审计机构的公告》
公司董事会同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度报告审计机构和内部控制审计机构,期限为一年,并提请股东大会授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用(详细内容请参阅临2018-139号公告)。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。
(三)《关于召开公司2018年第三次股东大会的议案》
本公司董事会经过研究,决议于2018年12月28日(星期五)召开公司2018年第三次临时股东大会(详细内容请参见临2018-140号公告)。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。
特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2018年12月13日

证券代码:600751900938　证券简称:海航科技海科B　编号:临2018-138

# 海航科技股份有限公司
# 关于调整公司2018年度日常关联交易的公告

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:
●《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议;
●调整日常关联交易对上市公司的影响:本次调整的关联交易属日常关联交易,是基于公司及公司子公司正常生产经营需要所发生的,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,本公司已于2018年4月28日披露了《关于2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计情况的公告》(具体信息详见本公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、大公报和上海证券交易所网站上的临2018-061号公告)。
鉴于公司经营业务的拓展,公司对2018年度日常关联交易额度进行部分调整,调增与安途商务旅行服务有限责任公司等关联企业之间2018年度日常关联交易额度合计4,705.00万元。
(一)调整日常关联交易的审议程序
2018年12月12日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时,公司关联董事童甫先生、柯生灿先生、桂海鸿先生3名董事进行了回避,其他4名非关联董事就上述关联交易进行了表决,表决结果为:同意4票、反对0票、弃权0票,表决通过。
本议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
独立董事发表独立意见:我们对调整后的公司2018年度日常关联交易的情况进行了提前审阅,公司的日常关联交易系公司生产经营所需,交易以市场公允价格作为定价依据,未发现存在违反关联交易的规定以及损害公司及股东利益的情况,未影响上市公司的独立性。此次表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,关联董事依法回避表决,表决结果真实、有效,同意将该议案提交公司股东大会审议。
监事会发表意见:公司董事会在审议《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》时,关联董事进行了回避,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。日常关联交易的调整额度合理,符合公司实际需要,没有损害公司及中小股东利益。据此,我们同意本次调整。
董事会审计委员会发表意见:根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,董事会审计委员会对调整公司 2018年度日常关联交易情况发表意见,本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求,调整日常关联交易额度是基于公司实际运行情况进行的,交易活动遵循了公平、公开的原则,有利于公司生产经营的正常发展,未发现损害全体股东利益的情况。综上所述,我们同意本次调整。
(二)本年度前次日常关联交易预计及执行情况
2018年5月29日,本公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案》,对2018年日常关联交易金额作出的预测如下:

单位:万元　币种:人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 本年度前次预计金额 | 2018年1-10月与关联方累计已发生的交易金额实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 海南易建科技股份有限公司 | 13,000.00 | 450.65 | 预计业务量减少 |
| 接受关联人提供的劳务 | 文思海辉技术有限公司 | 41,000.00 | 649.71 | 预计业务量减少 |
| 接受关联人提供的劳务 | 小计 | 54,000.00 | 1,100.35 | |
| 向关联人提供劳务 | 北京首都航空有限公司 | 6,000.00 | 182.36 | 预计业务量减少 |
| 向关联人提供劳务 | 渤海国际信托股份有限公司 | 1,000.00 | 30.45 | 预计业务量减少 |
| 向关联人提供劳务 | 福州航空有限责任公司 | 4,000.00 | 262.50 | 预计业务量减少 |
| 向关联人提供劳务 | 桂林航空有限公司 | 1,000.00 | 119.67 | 预计业务量减少 |
| 向关联人提供劳务 | 海爱普网络科技(北京)有限公司 | 17,000.00 | 601.56 | 预计业务量减少 |
| 向关联人提供劳务 | 海航创金控股(深圳)有限公司 | 2,000.00 | 95.00 | 预计业务量减少 |
| 向关联人提供劳务 | 海航通信有限公司 | 1,000.00 | – | 预计业务未发生 |
| 向关联人提供劳务 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 1,000.00 | – | 预计业务未发生 |
| 向关联人提供劳务 | 海南海航航空销售有限公司 | 2,000.00 | – | 预计业务未发生 |
| 向关联人提供劳务 | 海南航空控股股份有限公司 | 2,000.00 | – | 预计业务未发生 |
| 向关联人提供劳务 | 海南易建科技股份有限公司 | 5,000.00 | 159.00 | 预计业务量减少 |
| 向关联人提供劳务 | 金鹏航空股份有限公司 | 1,000.00 | 147.33 | 预计业务量减少 |
| 向关联人提供劳务 | 金科数据有限公司(聚宝金科(北京)信息科技有限公司) | 20,000.00 | 2,571.27 | 预计业务量减少 |
| 向关联人提供劳务 | 天津航空有限责任公司 | 1,000.00 | 91.50 | 预计业务量减少 |
| 向关联人提供劳务 | 海南海航华之旅商务管理股份有限公司(武汉海航华之旅商务管理股份有限公司) | 3,000.00 | – | 预计业务未发生 |
| 向关联人提供劳务 | 西部航空有限责任公司 | 1,000.00 | 74.12 | 预计业务量减少 |
| 向关联人提供劳务 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 5,000.00 | 394.09 | 预计业务量减少 |
| 向关联人提供劳务 | 小计 | 73,000.00 | 4,728.85 | |
| 向关联方采购产品、商品 | 海南易建科技股份有限公司 | 10,000.00 | 49.96 | 预计业务量减少 |
| 向关联方采购产品、商品 | 文思海辉技术有限公司 | 50,000.00 | – | 预计业务未发生 |
| 向关联方采购产品、商品 | 北京文思海辉金信软件有限公司 | 50,000.00 | – | 预计业务未发生 |
| 向关联方采购产品、商品 | 小计 | 110,000.00 | 49.96 | |
| 向关联方销售产品、商品 | 海南易建科技股份有限公司 | 10,000.00 | 39.98 | 预计业务量减少 |
| 向关联方销售产品、商品 | 北京文思海辉金信软件有限公司 | 10,000.00 | 2.30 | 预计业务量减少 |
| 向关联方销售产品、商品 | 海南海航航空进出口有限公司 | 10,000.00 | 163.09 | 预计业务量减少 |
| 向关联方销售产品、商品 | 小计 | 30,000.00 | 205.37 | |
| 其他 | 上海大新华雅秀投资有限公司 | 1,000.00 | 792.95 | 预计业务量减少 |
| 其他 | 海航天津中心发展有限公司 | 200.00 | 85.50 | 预计业务量减少 |
| 其他 | 小计 | 1,200.00 | 878.45 | |
| 总计 | | 268,200.00 | 6,962.98 | |

(三)本次日常关联交易调整及执行情况

单位:万元　币种:人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 本年度预计金额合计 | 本次调增金额 | 本年度前次预计金额 | 2018年1-10月与关联方累计已发生的交易金额实际发生金额 | 调增的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 安途商务旅行服务有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | – | 5.35 | 预计新增业务 |
| 接受关联人提供的劳务 | 海南一卡通物业管理股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | – | – | 预计新增业务 |
| 接受关联人提供的劳务 | 海航速运(北京)有限责任公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 1,076.72 | 预计新增业务 |
| 接受关联人提供的劳务 | 小计 | 3,200.00 | 3,200.00 | – | 1,082.07 | |
| 向关联人提供劳务 | 瑞港国际机场集团股份有限公司(海航基础股份有限公司) | 105.00 | 105.00 | – | 5.00 | 预计新增业务 |
| 向关联人提供劳务 | 海南供销大集金服信息科技有限公司 | 420.00 | 420.00 | – | 420.00 | 预计新增业务 |
| 向关联人提供劳务 | 上海仙童股权投资管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | | 0.54 | 预计新增业务 |
| 向关联人提供劳务 | 海航科技集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | | – | 预计新增业务 |
| 向关联人提供劳务 | 海航集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | | – | 预计新增业务 |
| 向关联人提供劳务 | 海南海航商务服务有限公司 | 10.00 | 10.00 | | – | 预计新增业务 |
| 向关联人提供劳务 | 海航资本集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | | – | 预计新增业务 |
| 向关联人提供劳务 | 北京智慧财经科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | | – | 预计新增业务 |
| 向关联人提供劳务 | 海口恒禾电子科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | | – | 预计新增业务 |
| 向关联人提供劳务 | 海南海航财务共享服务代理有限公司 | 10.00 | 10.00 | | – | 预计新增业务 |
| 向关联人提供劳务 | 海航凯撒旅游集团股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | | – | 预计新增业务 |
| 向关联人提供劳务 | 嗨途网络科技(深圳)有限公司 | 210.00 | 210.00 | | – | 预计新增业务 |
| 向关联人提供劳务 | 海航旅游集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | | – | 预计新增业务 |
| 向关联人提供劳务 | 海航航空旅游集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | | – | 预计新增业务 |
| 向关联人提供劳务 | 海航集团财务有限公司 | 10.00 | 10.00 | | – | 预计新增业务 |
| 向关联人提供劳务 | 小计 | 855.00 | 855.00 | – | 425.54 | |
| 向关联方采购产品、商品 | 海航进出口有限公司 | 50.00 | 50.00 | | 15.48 | 预计新增业务 |
| 向关联方采购产品、商品 | 小计 | 50.