证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-119

科顺防水科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2018年12月12日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2018年12月7日以书面和通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席的董事9人,实际出席并参与表决的董事9人,会议由董事长陈伟忠先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容:根据公司战略规划,为充分利用公司在新材料领域的技术、品牌、资源等优势,进一步扩大公司经营规模,培育新的利润增长点,公司拟以自有资金认缴出资9,900万元与自然人张军先生、胡贵鑫先生、石玉景先生共同投资设立控股子公司“深圳前海铂盾新材料股份有限公司”(暂定名,最终名称以工商核准为准)。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)中披露的《科顺防水科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018年12月13日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-120

科顺防水科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司战略规划,为充分利用公司在新材料领域的技术、品牌、资源等优势,进一步扩大公司经营规模,培育新的利润增长点,公司拟以自有资金认缴出资9,900万元与自然人张军先生、胡贵鑫先生、石玉景先生共同投资设立控股子公司“深圳前海铂盾新材料股份有限公司”(暂定名,最终名称以工商核准为准)。

公司第二届董事会第十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

公司本次投资不构成关联交易,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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定,本次对外投资属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、控资子公司基本情况

(一)公司名称:深圳前海铂盾新材料股份有限公司

(二)总股本:10,000万元人民币

(三)经营地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

(四)法定代表人:毕双喜

(五)经营范围:新型材料、防腐材料、涂料、油漆、化工原料及产品技术研究与开发;新型材料、涂料、油漆、防腐材料、化工原料的销售及供应链管理;进出口业务;投资经营决策与管理咨询、资金运作、财务管理、涂料产品涂装技术支持、员工培训与管理、本企业集团内部的共享服务外包及相关配套服务;从事贸易信息咨询、市场营销与公共关系策划咨询。(最终以工商部门核准为准)

(六)发起人及出资比例

发起人名称	出资金额	出资方式	出资比例
科顺防水科技股份有限公司	9,900万元	货币出资	99.00%
张军	40万元	货币出资	0.40%
石玉景	30万元	货币出资	0.30%
胡贵鑫	30万元	货币出资	0.30%
合计	10,000万元	-	100.00%

三、合作对手方情况

张军先生:1976年12月出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。2001年至2003年任深圳市海川实业股份有限公司工程师,区域经理;2003年至2018年历任海虹老人涂料(中国)有限公司高级销售代表,大客户经理,高级经理。

石玉景先生:1976年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。2000年9月至2002年8月任昆山美丽华油墨涂料有限公司技术工程师;2002年8月至2004年任成都金晟油墨涂料有限公司厂长;2004年11月至2018年9月历任海虹老人涂料(中国)有限公司高级化学师、高级销售代表、大客户经理、华南大区经理。

胡贵鑫先生:1980年出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。2003年至2004年任旺旺集团沈阳分公司行政部专员;2004年至2018年历任海虹老人(中国)管理有限公司高级销售代表,大客户经理。

以上三名出资人系无关联第三方,与公司、控股股东及实际控制人、董监高均不存在关联关系,也不存在股份代持行为。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次投资的目的

公司本次对外投资系基于公司战略规划,为充分利用公司在新材料领域的技术、品牌、资源等优势,进一步扩大公司经营规模,培育新的利润增长点,提高公司盈利水平。

(二)存在的风险

1、本次投资设立控股子公司,尚需获得工商行政管理部门的核准;

2、本次投资虽已进行可行性分析并经公司战略委员会及董事会集体决策,但仍面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险,公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,积极防范和应对上述风险。

(三)本次投资对公司的影响

公司本次对外投资有利于扩大公司经营规模,提高公司盈利能力及公司核心竞争力,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。不会对公司财务及经营状况产生不利影响,符合公司的战略规划,符合公司全体股东的长远利益。

五、备查文件

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018年12月13日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2018-067

太极计算机股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2018年12月12日在北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场方式召开。会议通知于2018年12月1日以电子邮件形式发出。

本次会议应到董事8位,实到董事8位,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总裁提名,聘任仲恺先生、吕灏先生为公司副总裁,聘任孙国锋先生、肖益先生、陈轮先生、韩国权先生为公司总裁助理。

经公司董事长提名,聘任孙国锋先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期与本届董事会相同。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

孙国锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。会议召开前,孙国锋先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

以上议案由公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

以上高级管理人员简历见附件。

特此公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董 事 会
2018年12月12日

附件:

仲恺,男,汉族,41岁,中国国籍,中共党员,高级工程师,毕业于北京理工大学工业自动化专业,获大学本科学历,后获得清华大学计算机技术工程领域工程硕士学位。历任太极计算机股份有限公司楼宇本部第三事业部总经理、数据中心事业部总经理、智慧城市基础设施业务集团常务副总经理、总经理。

仲恺先生持有公司45,000股份,占公司股份总额的0.0108%;与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

吕灏,男,汉族,46岁,中国国籍,中共党员,高级工程师,毕业于华中科技大学自动化专业,硕士研究生学历。曾任赛迪顾问股份有限公司电子政务咨询事业部总经理、信息化咨询中心总经理。历任太极计算机股份有限公司电子政务研发中心副总经理、战略发展部总经理、战略与投资发展中心总经理、战略发展中心总经理。孙国锋先生长期从事IT咨询、战略规划与投资、投资者关系管理、品牌建设等工作,具有丰富的产业研究、战略管理和资本运作综合经验。

孙国锋先生持有公司23,181股份,占公司股份总额的0.0056%;与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在不得提名为高级管理人员及董事会秘书的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2018-069

太极计算机股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日召开第五届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体如下:

根据工作需要,经公司董事会提名委员会进行资格审查后,董事会决定聘任仲恺先生、吕灏先生为公司副总裁,决定聘任孙国锋先生为公司总裁助理兼董事会秘书,决定聘任肖益先生、陈轮先生、韩国权先生为公司总裁助理。以上高级管理人员任期与本届董事会相同。

孙国锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。会议召开前,孙国锋先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

以上议案由公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

以上高级管理人员简历见附件。

特此公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董 事 会
2018年12月12日

附件:

仲恺,男,汉族,41岁,中国国籍,中共党员,高级工程师,毕业于北京理工大学工业自动化专业,获大学本科学历,后获得清华大学计算机技术工程领域工程硕士学位。历任太极计算机股份有限公司楼宇本部第三事业部总经理、数据中心事业部总经理、智慧城市基础设施业务集团常务副总经理、总经理。

仲恺先生持有公司45,000股份,占公司股份总额的0.0108%;与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

吕灏,男,汉族,46岁,中国国籍,中共党员,高级工程师,毕业于华中科技大学自动化专业,硕士研究生学历。曾任赛迪顾问股份有限公司电子政务咨询事业部总经理、信息化咨询中心总经理。历任太极计算机股份有限公司电子政务研发中心副总经理、战略发展部总经理、战略与投资发展中心总经理、战略发展中心总经理。孙国锋先生长期从事IT咨询、战略规划与投资、投资者关系管理、品牌建设等工作,具有丰富的产业研究、战略管理和资本运作综合经验。

孙国锋先生持有公司23,181股份,占公司股份总额的0.0056%;与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在不得提名为高级管理人员及董事会秘书的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

肖益,男,汉族,41岁,中国国籍,毕业于电子科技大学计算机软件与科学专业,获大学本科学历,后又于四川大学软件工程领域获工程硕士学位。历任太极计算机股份有限公司创新中心副总经理、智慧城市创新中心常务副总经理、智慧城市事业部总经理、智慧城市与云服务战略业务本部常务副总经理和总经理、云服务与智慧应用创新业务集团副总经理和总经理、大极智旅信息技术有限公司总经理。

肖益先生持有公司42,585股份,占公司股份总额的0.0103%;与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

陈轮先生持有公司22,500股份,占公司股份总额的0.0054%;与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

韩国权,男,汉族,46岁,中国国籍,毕业于河北工学院计算机及应用专业,获大学本科学历。历任北京慧点科技有限公司企业管控事业部副总经理、总经理、风险控制事业部总经理、移动应用事业部总经理、副总裁、高级副总裁。韩国权先生长期从事业务技术战略、企业治理、风险管控等方面工作,拥有丰富的经验。

韩国权先生未持有公司股份;与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2018-068

太极计算机股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书柴永茂先生的书面辞职报告。柴永茂先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书的职务。根据公司相关规定,该辞职报告自送达公司董事会时生效。柴永茂先生辞去公司董事会秘书职务后,将继续担任公司董事、高级副总裁的职务。

柴永茂先生在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,维护了公司及股东利益。公司董事会对柴永茂先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长提名,公司第五届董事会第十六次会议决定聘任孙国锋先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

孙国锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。会议召开前,孙国锋先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

孙国锋先生简历见附件。

孙国锋先生的联系方式如下:

电话:010-57702596

传真:010-57702889

电子邮箱:dongsh@mail.taiji.com.cn

通讯地址:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2018年12月12日

附件:

孙国锋,男,汉族,43岁,中国国籍,中共党员,毕业于清华大学,硕士研究生学历。曾任赛迪顾问股份有限公司电子政务咨询事业部总经理、信息化咨询中心总经理。历任太极计算机股份有限公司电子政务研发中心副总经理、战略发展部总经理、战略与投资发展中心总经理、战略发展中心总经理。孙国锋先生长期从事IT咨询、战略规划与投资、投资者关系管理、品牌建设等工作,具有丰富的产业研究、战略管理和资本运作综合经验。

孙国锋先生持有公司23,181股份,占公司股份总额的0.0056%;与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在不得提名为高级管理人员及董事会秘书的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2018-176

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、获得政府补助的基本情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属全资、控股公司于2018年01月01日至本公告日,累计收到政府补助金额为17,286,251.16元(未经审计),其中与收益相关的政府补助金额为10,792,883.02元,与资产相关的政府补助金额为6,493,368.14元,前述获得的政府补助金额都不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额。具体明细如下:

序号	时间	获补助单位	补助项目	补助资金(元)	与收益/资产相关
1.	2018年1月	漳州傲农牧业科技有限公司	2017年企业转发投入(省、市两级)补助经费	272,400.00	与收益相关
2.	2018年1月	金华市宏业畜牧养殖有限公司	淘汰高污染燃料锅炉补助	60,000.00	与收益相关
3.	2018年2月	福建傲农生物科技集团股份有限公司	(海纳百川)奖励	250,000.00	与收益相关
4.	2018年2月	福建傲农生物科技集团股份有限公司	(第四批百人计划)奖励	1,125,000.00	与收益相关
5.	2018年2月	福建傲农生物科技集团股份有限公司	工业奖励	300,000.00	与收益相关
6.	2018年2月	漳州傲农牧业科技有限公司	2017年企业研发投入补助经费	181,600.00	与收益相关
7.	2018年2月	湖南傲农生物科技有限公司	2017年度湘潭市第三批科技计划项目经费	50,000.00	与收益相关
8.	2018年2月	井冈山市傲新华畜育种有限公司	畜牧兽医局补贴收入	87,850.00	与收益相关
9.	2018年2月	上杭傲农梅第产业发展有限公司	官庄花猪保种费	57,000.00	与收益相关
10.	2018年3月	福建傲农生物科技集团股份有限公司	漳州市财政局奖励漳州优秀院士专家站	100,000.00	与收益相关
11.	2018年4月	南昌傲农生物科技有限公司	劳动局再就业资金	56,066.67	与收益相关
12.	2018年4月	广州傲农生物科技有限公司	2017年度省企业研究开发项目补助	854,700.00	与收益相关
13.	2018年4月	湖南傲农生物科技有限公司	2017年度湘潭县高端性新兴产业科技支撑行动专项资金	60,000.00	与收益相关
14.	2018年5月	福建傲农生物科技集团股份有限公司	漳州市2017年第二批引进高层次人才资金补助	200,000.00	与收益相关
15.	2018年5月	福建傲农生物科技集团股份有限公司	科技专项经费	410,150.00	与收益相关
16.	2018年5月	漳州傲农牧业科技有限公司	2018年第一批科技专项经费	65,000.00	与收益相关
17.	2018年6月	福建傲农生物科技集团股份有限公司	科技专项经费	410,150.00	与收益相关
18.	2018年6月	漳州傲农牧业科技有限公司	2018年第一批科技专项经费	65,000.00	与收益相关
19.	2018年6月	广州傲农生物科技有限公司	2017年农业龙头企业奖励扶持款	500,000.00	与收益相关
20.	2018年6月	湖南傲农生物科技有限公司	2017年度招商引资和鼓励创新品牌建设奖奖金	200,000.00	与收益相关
21.	2018年6月	傲网信息科技(厦门)有限公司	研发补助款	92,800.00	与收益相关
22.	2018年6月	甘肃傲农饲料科技有限公司	科技局高新技术企业补助金	400,000.00	与收益相关
23.	2018年7月	南昌傲农生物科技有限公司	高新技术企业资金补助款	100,000.00	与收益相关
24.	2018年7月	甘肃傲农饲料科技有限公司	科学技术局科技特派员示范基地建设补助资金	50,000.00	与收益相关
25.	2018年8月	广州傲农生物科技有限公司	广州市知识产权局专利技术产业化项目重点项目补助款	600,000.00	与收益相关
26.	2018年8月	四川傲农生物科技有限公司	专利资助费	50,000.00	与收益相关
27.	2018年9月	甘肃傲农饲料科技有限公司	省级知识产权优势企业补助款	50,000.00	与收益相关
28.	2018年9月	甘肃傲农饲料科技有限公司	科技局企业创新奖补助金	130,000.00	与收益相关
29.	2018年9月	江西傲新生物科技有限公司	高新奖励金	100,000.00	与收益相关
30.	2018年9月	亚太星原农牧科技海安有限公司	2017年度工业经济考核奖励	50,000.00	与收益相关
31.	2018年9月	亚太星原农牧科技海安有限公司	科技奖励	88,000.00	与收益相关
32.	2018年10月	漳州傲农牧业科技有限公司	2018年度漳州市专利发展专项资金项目经费	50,000.00	与收益相关
33.	2018年10月	金华傲农生物科技有限公司	知识产权政策奖励	50,000.00	与收益相关
34.	2018年10月	金华傲农生物科技有限公司	2018年金华市第三批科技创新资金	274,400.00	与收益相关
35.	2018年10月	四川傲农生物科技有限公司	2018年第八批工业发展专项资金	350,000.00	与收益相关
36.	2018年10月	衢宁傲农育种技术有限公司	养殖环节病死猪无害化处理补助	286,850.00	与收益相关
37.	2018年11月	福建傲农生物科技集团股份有限公司	工业奖励	650,000.00	与收益相关
38.	2018年11月	广州傲农生物科技有限公司	2018年省级乡村振兴战略专项资金补助	300,000.00	与收益相关
39.	2018年11月	广州傲农生物科技有限公司	2018年度增城区第二批科技创新扶持资金	249,700.00	与收益相关
40.	2018年11月	湖南傲农生物科技有限公司	2018年第二批工业转型升级专项资金	100,000.00	与收益相关
41.	2018年11月	傲网信息科技(厦门)有限公司	高新补贴款	100,000.00	与收益相关
42.	2018年12月	四川傲农生物科技有限公司	第五批工业发展专项资金	50,000.00	与收益相关
43.	2018年12月	福建傲农生物科技集团股份有限公司	引进高层次人才资金补助	250,000.00	与收益相关
44.	2018年1月至今	本公司及下属全资、控股公司	其他与收益相关单笔小于6万元零星补助	1,066,216.35	与收益相关
45.	2018年2月	井冈山市傲新华畜育种有限公司	2017年度省级现代农业产业技术体系建设专项资金	2,300,000.00	与资产相关
46.	2018年2月	乐山傲农康瑞牧业有限公司	畜禽标准化养殖项目资金	300,000.00	与资产相关
47.	2018年3月	湖北三匹畜牧科技有限公司	沼气项目资金	150,000.00	与资产相关
48.	2018年5月	四川傲农新泽希畜牧业有限公司	2016年第二批现代农业推进工程项目补助	288,000.00	与资产相关
49.	2018年7月	古安傲农生物科技有限公司	企业基础设施建设经费	300,000.00	与资产相关
50.	2018年11月	井冈山市傲新华畜育种有限公司	万台种猪场农业循环经济示范项目	1,000,000.00	与资产相关
51.	2018年11月	井冈山市傲新华畜育种有限公司	设备补助资金	2,155,368.14	与资产相关
总计				17,286,251.16	

二、对上市公司的影响

根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定,公司及下属全资、控股公司自2018年01月01日至本公告日,累计收到的政府补助金额为17,286,251.16元,与收益相关的政府补助金额为10,792,883.02元,其中3,104,121.00元计入营业外收入,7,688,762.02元计入其他收益;与资产相关的政府补助金额为6,493,368.14元,计入递延收益。上述收到的政府补助对公司损益产生一定影响,最终的会计处理以及对公司2018年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年12月13日

证券代码:600614 900907 证券简称:鹏起科技 鹏起B股 公告编号:临2018-121

鹏起科技发展股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为20,023,554股

●本次限售股上市流通日期为2018年12月18日

●本次上市流通的限售股,其中质押数量6,402,355股,司法冻结数量0股。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股

(一)核准时间

2015年11月3日,中国证监会下发《关于核准上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司向张朋起等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2466号),核准上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(现名称:鹏起科技发展股份有限公司,以下简称“公司”)向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案。

(二)股份登记时间

2015年12月17日,中国结算上海分公司出具了《证券变更登记证明》,办理完毕本次配套募资新增股份20,023,554股的登记手续。

本次非公开发行限售股的限售期自2015年12月17日开始计算,限售期均为36个月,将于2018年12月18日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后,上市公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。

截至目前公司总股本为1,752,773,758股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、股份锁定承诺

本次股票发行对象承诺,本次认购公司非公开发行的股份,自股份发行结束之日起36个月内不进行转让,在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。基于本次交易所取得公司定向发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。

本次股票发行对象不存在未履行相关承诺的情形。

四、中介机构核查意见

(一)中介机构

关于公司2015年度重大资产重组事项,公司聘请西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)为公司2015年度重大资产重组之独立财务顾问。

2017年8月6日,公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于更换重大资产重组持续督导财务顾问及财务顾问主办人的议案》,公司决定聘请中天国富证券作为公司上述重大资产重组持续督导财务顾问,详见2017年8月8日披露的《关于更换重大资产重组持续督导财务顾问及财务顾问主办人的补充公告》(公告编号:临2017-072)。

(二)核查意见

中天国富证券就本次非公开发行限售股上市流通事项发表意见如下:

公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上海珀麓投资管理中心(有限合伙)等均履行了本次认购公司非公开发行的股份时的限售承诺,本独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为20,023,554股;

本次限售股上市流通日期为2018年12月18日;

本次非公开发行限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	上海珀麓投资管理中心(有限合伙)	5,889,281	0.34%	5,889,281	0
2	王兵	2,002,355	0.11%	2,002,355	0
3	陈斌	2,473,498	0.14%	2,473,498	0
4	周希俭	3,533,568	0.20%	3,533,568	0
5	王芳	6,124,852	0.35%	6,124,852	0
合计		20,023,554	1.14%	20,023,554	0

本次上市流通的非公开发行限售股质押或冻结情况:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	质押或冻结情况	质押数量(股)	冻结数量(股)
1	上海珀麓投资管理中心(有限合伙)	5,889,281	质押	4,400,000	0
2	王兵	2,002,355	质押	2,002,355	0
3	陈斌	2,473,498	无	0	0
4	周希俭	3,533,568	无	0	0
5	王芳	6,124,852	无	0	0
合计		20,023,554	——	6,402,355	0

六、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.其他境内法人持有股份	5,889,281	-5,889,281	0
	2.境内自然人持有股份	14,134,273	-14,134,273	0
	有限售条件的流通股份合计	20,023,554	-20,023,554	0
无限售条件的流通股份	A股	1,491,464,104	20,023,554	1,511,487,658
	B股	241,286,100	0	241,286,100
	无限售条件的流通股份合计	1,732,750,204	20,023,554	1,752,773,758
股份总额		1,752,773,758	0	1,752,773,758

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司
2018年12月13日

●报备文件:《中天国富证券有限公司关于鹏起科技发展股份有限公司限售股解禁上市流通的专项核查意见》

证券代码:000971 证券简称:高升控股 公告编号:2018-130号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议于2018年12月12日(星期三)上午10:30分以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议地址为北京市朝阳区望京东园4区8号楼(绿地中心A座)A区10层。本次会议经全体董事一致同意豁免通知期限,本次会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长李耀先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、《关于聘任魏江先生为公司总经理的议案》;

因公司总经理职务出现空缺,根据《公司章程》的有关规定,经公司董事长推荐,由公司第九届董事会提名委员会提名魏江先生为公司总经理候选人。公司董事会对魏江先生(简历附后)的个人简历进行了认真审核,认为魏江先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司高级管理人员任职资格的要求。

根据以上审核结果,公司董事会同意聘任魏江先生为公司总经理,任期与第九届董事会任期一致。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于聘任彭顺义先生为公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》的有关规定,经公司董事长推荐,由公司第九届董事会提名委员会提名彭顺义先生为公司副总经理候选人。公司董事会对彭顺义先生(简历附后)的个人简历进行了认真审核,认为彭顺义先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司高级管理人员任职资格的要求。

根据以上审核结果,公司董事会同意聘任彭顺义先生为公司副总经理,任期与第九届董事会任期一致。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十二日

附件:

魏江先生个人简历

魏江,男,1973年6月出生,本科学历。

2000年7月至2003年12月任中国网通控股山西分公司技术部经理、运维部经理、分公司副总经理;2004年1月至2008年12月任中国网络通信有限公司山西省分公司宽带内容应用中心高级业务经理;2009年1月至2014年7月任中国联合网络通信有限公司山西省分公司家庭客户部、集团客户事业部高级业务经理、系统集成中心副总经理;2014年8月至2017年12月任中国联合网络通信有限公司山西省分公司云数据中心总经理;2018年1月至8月任中国联合网络通信有限公司山西省分公司信息安全部总经理。魏江先生熟悉互联网应用领域的增值业务,有IDC行业10余年的从业经历,拥有扎实的技术背景和极强的资源整合能力,积累了丰富的业务营销、IDC机房建设和管理经验,对IDC和云计算行业有较为深刻的理解。

魏江先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有公司股份;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

彭顺义先生个人简历

彭顺义,男,1964年8月出生,本科学历。

1991年3月至1999年7月任北京市公路局高速公路管理处管理所主任;1