证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2018-073

广东万家乐股份有限公司关于银行账户被冻结的公告

本公司及董事会全体成员(除陈耿外)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。

广东万家乐股份有限公司(以下简称“公司”)接到银行发来的《广东省佛山市顺德区人民法院协助冻结存款通知书回执》,公司在中国工商银行开立的基本银行账户已被冻结;另通过网上银行查询及经银行口头通知联系,公司控股子公司浙江翰晟腾创实业有限公司(以下简称“浙江翰晟”)之全资子公司舟山千晟实业有限公司、杭州昱晟实业有限公司在中国工商银行开立的银行账户亦被冻结,具体情况如下:

一、冻结的基本情况

(1)户名或权利人:广东万家乐股份有限公司
开户银行:中国工商银行佛山分行
账户号:2013012809024556972
应冻结存款:22,110,000元
实际冻结金额:739,692.98元
执行人:广东省佛山市顺德区人民法院
(2)户名或权利人:舟山千晟实业有限公司
开户银行:中国工商银行舟山普陀区支行
账户号:1206021109020289418
实际冻结金额:4,250,429.79元
执行人:杭州市公安局余杭分局
(3)户名或权利人:杭州昱晟实业有限公司
开户银行:中国工商银行杭州和平支行
账户号:1202020203090000043066
实际冻结金额:1,005,196.88元
执行人:杭州市公安局余杭分局

二、公司及下属子公司账户被冻结情况

据公司掌握的资料,目前下列银行账户被冻结:

户名	开户银行	账号	性质	冻结金额
(一)公司本部				
广东万家乐股份有限公司	中国工商银行佛山分行	2013012809024556972	基本账户	739,692.98元
(二)下属控股子公司				
浙江翰晟腾创实业有限公司	民泰银行	581772132200015	基本账户	870,328.00元
舟山翰晟腾创实业有限公司	渤海银行广州分行营业部	2000768322000192	一般账户	3,161.07元
舟山翰晟腾创实业有限公司	中国工商银行舟山普陀区支行	1206021109020289689	基本账户	150,616.60元
舟山千晟实业有限公司	中国工商银行舟山普陀区支行	1206021109020296418	基本账户	4,250,429.79元
杭州昱晟实业有限公司	中国工商银行杭州和平支行	1202020203090000043066	一般账户	1,005,196.88元

三、对公司的影响及应对措施

1、本次公司银行账户被冻结是由于近科期货股份有限公司起诉浙江翰晟、本公司、陈环、宗笛蕾借款纠纷一案【案号:(2018)京0102民初47156号】引起,涉案金额为2211万元,该事项公司已于2018年12月22日进行公告(公告编号:2018-071)。

由于涉案资金的使用及去向存在诸多疑点,公司是否需要承担法律责任尚不确定,尽管如此,因该案件尚未判决,公司仍存在败诉的可能。公司已对该笔担保计提了全额减值准备,将对2018年度利润产生影响。

截至本公告披露之日,公司本次被冻结的银行账户的资金金额较小,占公司最近一期经审计净资产的0.047%。被冻结的银行账户并非合并报表范围内各子公司用于收取货款和支付成本、费用的主要银行账户,暂时不会对公司及子公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。公司目前工资发放正常,亦能正常缴纳税款及社保。截止目前,公司合并报表范围内的货币资金超过1.3亿元。公司主营业务一输配电产业的运营企业顺特电气设备有限公司目前生产经营正常。

公司正积极协调解决事件,对于该查封,公司拟委托律师对法院过度查封公司资产的行为提出异议,并将及时披露进展情况。

2、公司不排除后续公司、浙江翰晟及其子公司的其他银行账户被冻结的情况发生。公司将持续关注该等事件的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十六日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2018-101

浙江万盛股份有限公司关于董事及高级管理人员提前终止股份减持计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总经理郑永祥先生持有公司股份2,242,510股,占公司总股本的0.8861%。

●减持计划的主要内容

公司于2018年11月28日披露了《浙江万盛股份有限公司关于董事及高级管理人员减持股份计划的公告》,郑永祥先生拟自减持公告披露之日起15个交易日后的4个月内通过集中竞价方式或自减持公告披露之日起3个交易日后的4个月内通过大宗交易方式进行减持,减持合计不超过 560,000 股公司股份(若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整),拟减持股份总数不超过其持有公司股份总数的25%。具体减持价格视市场价格确定。

●减持计划的实施结果情况

郑永祥先生于2018年12月20日至2018年12月25日,通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份459,210股,占公司总股本比例0.1815%,减持计划提前终止,其未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。

2018年12月26日,公司收到董事、副总经理郑永祥先生出具的《提前终止减持计划告知函》,决定提前终止本次减持计划,其未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。现将有关情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
郑永祥	董事、监事、高级管理人员	2,242,510	0.8861%	IPO前取得:1,800,000股 非公开发行取得:442,510股

注:公司股权激励计划授予的318万股限制性股票已于2018年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本增加至253,073,101股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形:提前终止减持计划

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
郑永祥	459,210	0.1815%	2018/12/20-2018/12/25	集中竞价交易	14.29-14.90	6,693,816	未完成:100,790股	1,783,300	0.7047%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)

本次股份减持计划不存在最低减持数量(比例)。

(五)是否提前终止减持计划√是 口否

基于目前二级市场形势及对公司价值的合理判断,郑永祥先生决定提前终止本次减持计划。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司
董 事 会
2018/12/27

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2018-095

广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知于2018年12月21日以书面送达和电子邮件的方式发出,本次会议于2018年12月26日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

公司根据募投项目进展实际需要,拟使用部分募集资金总额不超过人民币1,500万元向全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司(以下简称“恒力泰”)进行第二次增资,公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述增资事项后续具体工作。增资完成后,恒力泰股权结构如下:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例
广东科达洁能股份有限公司	14,060	100.00%
合计	14,060	100.00%

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》。

二、审议通过《关于追加预计公司及子公司关联交易的议案》,同意8票,反对0票,弃权0票,因优延昌先生为广州市森大贸易有限公司(以下简称“广州森大”)法定代表人暨控股股东,关联董事优延昌先生回避表决。

2018年8月17日、2018年9月3日,公司分别召开第六届董事会第三十八次会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司关联交易的议案》,同意公司及子公司与广州森大及其全资子公司在日常经营中发生必要的关联交易。

随着公司非洲子公司业务的快速发展,公司与广州森大及其子公司间的关联交易规模有所增加,2018年全年预计将追加采购人民币11,926.41万元,销售人民币1,603.96万元,财务资助人民币2,000.00万元,接受提供劳务人民币7,363.41万元。

公司董事会同意该关联交易事项,独立董事已对该事项发表事前认可和同意的独立意见,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于追加预计公司及子公司关联交易的公告》。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2018-096

广东科达洁能股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议通知于2018年12月21日以书面送达和电子邮件的方式发出,本次会议于2018年12月26日在公司大楼会议室举行。会议由监事钭生洪先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,授权代表0人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司根据募投项目进展实际需要,拟使用部分募集资金总额不超过人民币1,500万元向全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司(以下简称“恒力泰”)进行第二次增资,公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述增资事项后续具体工作。增资完成后,恒力泰股权结构如下:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例
广东科达洁能股份有限公司	14,060	100.00%
合计	14,060	100.00%

二、审议通过《关于追加预计公司及子公司关联交易的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

2018年8月17日、2018年9月3日,公司分别召开第六届董事会第三十八次会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司关联交易的议案》,同意公司及子公司与广州森大及其全资子公司在日常经营中发生必要的关联交易。

随着公司非洲子公司业务的快速发展,公司与广州森大及其子公司间的关联交易规模有所增加,2018年全年预计将追加采购人民币11,926.41万元,销售人民币1,603.96万元,财务资助人民币2,000.00万元,接受提供劳务人民币7,363.41万元。

监事会认为:广州森大为公司重要的合作伙伴,本次关联交易主要为公司及子公司与广州森大之间的贸易合作往来,是双方正常经营活动及业务往来。有关交易定价以市场公允价格为基础,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次关联交易履行了相关的审议和决策程序,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定。同意本次关联交易事项。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十七日

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2018-097

广东科达洁能股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告

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12月26日,广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》,同意公司根据募投项目进展实际需要,使用部分募集资金总额不超过人民币1,500万元向全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司(以下简称“恒力泰”)进行第二次增资,公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述增资事项后续具体工作。增资完成后,恒力泰股权结构如下:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例
广东科达洁能股份有限公司	14,060	100.00%
合计	14,060	100.00%

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》。

二、审议通过《关于追加预计公司及子公司关联交易的议案》,同意8票,反对0票,弃权0票,因优延昌先生为广州市森大贸易有限公司(以下简称“广州森大”)法定代表人暨控股股东,关联董事优延昌先生回避表决。

2018年12月4日,经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议批准,公司根据募投项目进展实际需要,通过分期到位的增资方式,使用部分募集资金10,000万元向全资子公司恒力泰增资。

2018年12月26日,经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议批准,公司将使用部分募集资金总额不超过人民币1,500万元向全资子公司恒力泰进行第二期增资。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述增资事项后续具体工作。

四、增资对象目前基本情况

公司名称:佛山市恒力泰机械有限公司
成立日期:1996年06月07日
注册资本:12,560万元
公司住所:佛山市三水中小科技工业区C区25号(F4)
法定代表人:杨学先
经营范围:机械设备制造、销售,租赁和维修;汽车零件的制造和销售;工业用润滑油、液压油的销售;计算机信息技术服务,软件开发与销售,计算机系统集成,计算机设备租赁与销售,网络技术信息咨询服务;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

统一社会信用代码:914406007123936 6R

恒力泰最近一年一期主要财务信息如下:

单位:元

项目	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	1,083,032,218.86	1,140,113,578.85
负债总额	352,193,883.20	396,739,819.85
净资产	730,808,335.66	744,373,759.00
项目	2017年年度(经审计)	2018年1-9月(未经审计)
营业收入	747,568,107.02	475,909,469.43
净利润	136,249,872.94	63,565,423.34

五、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次计划使用部分募集资金对全资子公司增资是落实募集资金使用计划、推进募投项目尽快实施的具体举措,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司盈利能力,符合公司的发展战略,不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式,用途等符合相关法律法规要求,符合公司及全体股东的利益。

六、募集资金增资至子公司后的专户管理

为保证募集资金安全,恒力泰已依照要求开立募集资金专户,恒力泰已经与公司、专户银行,保荐机构签署募集资金三方监管协议。公司将督促恒力泰严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求规范使用募集资金。

七、履行的决策程序

2018年12月26日,公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》,公司独立董事已发表了明确的同意意见,本次增资无需提交股东大会审议。

本次增资不构成关联交易,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。

八、专项意见说明

(一)保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为:“公司本次使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目事项,符合募集资金使用计划,有利于募投项目的顺利实施,不存在改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形,本次增资事项已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的决策程序,决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

综上所述,保荐机构对公司使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目事项无异议。”

(二)独立董事独立意见

公司独立董事认为:“本次使用募集资金向全资子公司恒力泰增资,以实施年产200台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目,有利于募集资金投资项目的顺利完成和公司的长远发展,不存在改变募集资金投向的情况,不存在损害全体股东的利益的情形。同意本次使用募集资金增资全资子公司事项。”

九、备查文件

1.第七届董事会第六次会议决议
2.第七届监事会第五次会议决议
3.公司独立董事意见
4.中德证券有限责任公司关于广东科达洁能股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十七日

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2018-098

广东科达洁能股份有限公司关于追加预计公司及子公司关联交易的公告

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:

●本关联交易无需提交公司股东大会审议。
●独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。
●该关联交易对上市公司无重大影响,不构成对关联方形成较大的依赖。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

2018年8月17日及2018年9月3日,广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”、“科达洁能”)召开第六届董事会第三十八次会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司关联交易的议案》,同意公司、全资子公司信成国际(香港)有限公司(以下简称“信成国际”)及控股子公司Keda (Kenya) Ceramics Company Limited(以下简称“Keda Kenya”)、Keda (Ghana) Ceramics Company Limited(以下简称“Keda Ghana”)、Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited(以下简称“Keda Tanzania”)、Twyford (Senegal) Ceramics Company Limited(以下简称“Twyford Senegal”)在日常经营中与广州市森大贸易有限公司(以下简称“广州森大”)及其全资子公司进行采购及销售往来。公司独立董事已发表事前认可意见及独立董事意见,公司审计委员会发表明确同意意见。

2018年12月26日,公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过《关于追加预计公司及子公司关联交易的议案》,基于公司非洲业务的快速发展,同意公司、全资子公司信成国际及控股子公司Keda Kenya、Keda Ghana、Keda Tanzania、Twyford Senegal与广州森大及其全资子公司追加预计关联交易,2018年全年预计追加采购人民币11,926.41万元,销售人民币1,603.96万元,财务资助人民币2,000.00万元,接受提供劳务人民币7,363.41万元。关联董事优延昌先生回避表决,其他名董事一致同意通过了该议案。

公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见,认为随着公司非洲业务的快速发展,本次公司、全资子公司信成国际及控股子公司Keda Kenya、Keda Ghana、Keda Tanzania、Twyford Senegal与广州森大及其全资子公司追加预计关联交易是根据各方日常经营所需,有利于促进公司非洲业务的快速发展,有关交易价格公允、合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,该关联交易通过公平、公正、公开的原则,决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,同意本次关联交易事项。

公司董事会认为:广州森大是公司开展非洲业务的重要合作伙伴,本次追加关联交易主要是因为公司非洲业务的快速发展,为日常生产经营中的正常业务往来,借助广州森大在贸易领域的优势,有利于增加公司产品销售,扩大公司经营规模。本次交易定价以市场公允价格为基础,相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,对公司的独立性、财务状况及经营成果无不利影响,同意本次关联交易事项。

鉴于本次追加预计合计金额尚未达到股东大会审议标准,本议案无需提交股东大会审议。

(二)本次追加关联交易预计金额和类别

本次追加预计关联交易情况如下:

单位:万元 币种:人民币

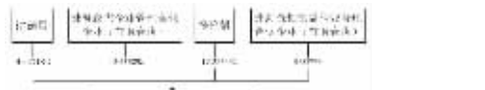
交易主体	关联交易类别	关联人	2018年全年原预计金额	追加预计金额
日常关联交易:				
科达洁能	接受关联人提供的劳务	广州市森大贸易有限公司	0	0.47
	合计		0	0.47
信成国际	向关联人销售产品、商品	Senyang Limited	9,950.00	147.94
		Cn Century Trading Limited	1,050.00	906.69
	接受关联人提供的劳务	Senyang Limited	39.15	566.85
	接受关联人委托代为销售其产品、商品	广州市森大贸易有限公司	10,800.00	2,679.98
	合计		21,839.15	4,293.46
Keda Ghana	向关联人购买原材料、商品	Sunda (Ghana) Investment Company Limited	0	456
		Senyang Limited	0	2,616.78
	接受关联人提供的劳务	广州市森大贸易有限公司	0	1,831.73
	合计		0	4,903.07
Keda Kenya	向关联人购买原材料、商品	Senyang Limited	0	3,638.10
	接受关联人提供的劳务	广州市森大贸易有限公司	0	1,289.51
	合计		0	4,927.61
Keda Tanzania	委托关联人销售产品、商品	Housemart Co Limited	1,643.86	274.21
		Homepro Enterprise Zambia Limited	2,637.09	24.01
	向关联人销售原材料	Keda Tanzania Company Limited	0	249.11
	向关联人购买原材料、商品	Senyang Limited	0	2,651.47
	接受关联人提供的劳务	广州市森大贸易有限公司	0	2,830.28
	合计		4,280.95	6,029.08
Twyford Senegal	向关联人购买原材料	Homepro (Sn) Limited	0	338.52
	接受关联人提供的劳务	广州市森大贸易有限公司	0	854.57
	合计		0	1,190.09
接受财务资助:				
科达洁能	接受关联人提供的财务资助	广州市森大贸易有限公司	0	2,000.00
	合计		0	2,000.00

二、关联方介绍与关联关系

(一)关联方概况

1、广州市森大贸易有限公司

公司名称:广州市森大贸易有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:优延昌
注册资本:6,964.2566万人民币
注册地址:广州市天河区天河北路233号中信广场4606室
成立日期:2004年02月23日
经营范围:商品批发贸易;商品零售贸易;货物进出口;技术进出口;自有房地产经营活动;房屋租赁;信息技术咨询服务。
股权结构:



2、其他关联方Housemart Co Limited、Homepro (Sn) Limited、Senyang Limited、Homepro Enterprise Zambia Limited、Cn Century Trading Limited、Sunda (Ghana) Investment Company Limited及Keds Tanzania Company Limited均为广州森大位于境外的全资子公司。各公司基本情况如下:

公司名称	注册资本	法定代表人	成立日期	注册地	公司业务类型
Housemart Co Limited	20,000,000 KES	优延昌	2010/1/20	肯尼亚	贸易公司
Homepro (Sn) Limited	100,000 FCFA	岳杰	2017/6/16	塞内加尔	贸易公司
Senyang Limited	14,000,000 HKD	优延昌	2009/5/18	香港	贸易公司
Homepro Enterprise Zambia Limited	15,000 ZMW	高博	2017/11/10	赞比亚	贸易公司
Cn Century Trading Limited	10,000 HKD	优延昌	2017/9/20	香港	贸易公司
Sunda (Ghana) Investment Company Limited	8,064,820 GHC	优延昌	2015/2/19	加纳	贸易公司
Keda Tanzania Company Limited	100,000,000 TZS	宋彬	2016/3/16	坦桑尼亚	工厂

(二)关联关系

2018年9月3日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》,选举优延昌先生为公司第七届董事会董事。优延昌先生为广州森大法定代表人暨控股股东(优延昌与其配偶杨艳娟直接持有广州森大合计57.62%股权),根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定“由第十条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为上市公司的关联法人”、第十条规定“上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人”,优延昌先生控制的广州森大及其子公司认定为公司关联方,公司及其子公司与上述公司发生的交易为关联交易。

(三)广州森大最近一年及最近一期财务数据:

单位:万元

主要财务数据	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	78,611.38	93,342.09
净资产	12,022.14	12,431.36
	2017年度(经审计)	2018年1-9月(未经审计)
营业收入	142,373.03	119,392.20
净利润	829.29	409.89

(四)履约能力分析

公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需,上述关联方是依法存续且正常经营的公司,生产经营情况正常,其经济效益和财务状况良好,具备正常的履约能力,不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次联交易主要内容为公司、全资子公司信成国际及控股子公司Keda Kenya、Keda Ghana、Keda Tanzania、Twyford Senegal与广州森大及其全资子公司之间的采购、代理销售及财务资助。其中所涉产品交易价格按照市场定价原则由双方协商确定,符合公司及全体股东的利益;接受的财务资助为短期资金拆借,经双方协商无需支付资款利息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

自2016年开始,公司与广州森大在非洲多个国家陆续合资设立了控股子公司Keda Kenya、Keda Ghana、Keda Tanzania、Twyford Senegal,根据合资安排,广州森大及其全资子公司主要负责上述公司的销售及部分原材料、商品的采购业务,同时,为促进公司全资子公司信成国际业务发展,信成国际在日常经营中与广州森大及其全资子公司亦需进行日常的贸易合作,由此,公司与广州森大及其子公司之间产生了必要的关联交易。

随着公司非洲子公司业务的快速发展,公司与广州森大及其子公司间的关联交易规模有所增加。本次追加预计日常关联交易和提供财务资助是基于公司及子公司在非洲的实际业务需求,属于公司的正常经营活动业务往来,交易定价以市场价格为基础,本次追加的财务资助为短期资金拆借,经双方协商无需支付资款利息。上述关联交易有利于增加公司盈利点、拉动公司海外业务销售收益,促进公司业务发展,不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,对公司的独立性和财务状况和经营成果无不利影响。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第六次会议决议
2.公司第七届监事会第五次会议决议
3.独立董事发表的事先认可书及独立意见
4.审计委员会的书面意见
5.中德证券有限责任公司关于广东科达洁能股份有限公司追加预计公司及子公司关联交易的核查意见

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日

广发基金管理有限公司关于广发标普全球农业指数证券投资基金2019年交易市场休市日暂停申购赎回的公告

根据《广发标普全球农业指数证券投资基金基金合同》、《广发标普全球农业指数证券投资基金招募说明书》中的规定:“申购和赎回的开放日为上海和深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),但本基金投资的主要市场因节假日而休市的日期除外。本基金日前投资的主要市场为标普全球农业指数成份股挂牌交易的主要证券交易所,即纽约证券交易所、多伦多证券交易所、伦敦证券交易所、新加坡证券交易所、奥斯陆证券交易所、瑞士证券交易所。若本基金投资的主要市场发生变更,将在招募说明书(更新)中进行列示。投资者应当在开放日的开放时间办理申购和赎回申请。”

以下为上述交易所2019年的休市安排,广发标普全球农业指数证券投资基金将在该等日期暂停申购、赎回、定投业务,届时公司将不再另作公告,敬请投资者及早做好交易安排。

证券交易所	事项	日期
上海证券交易所 深圳证券交易所	元旦	1月1日
	春节	2月4日-10日
	清明节	4月5日
	劳动节	5月1日
	端午节	6月7日
	中秋节	9月13日
	国庆节	10月1-7日
美国	新年(New Year's Day)	1月1日
	马丁路德金纪念日(Martin L. King Day)	1月21日
	华盛顿诞辰日(Presidents' Day)	2月18日
	耶稣受难日(Good Friday)	4月19日
	美国阵亡将士纪念日(Memorial Day)	5月27日
	美国独立日(Independence Day)	7月4日
	劳动节(Labour Day)	9月2日
	感恩节(Thanksgiving Day)	11月28日
	圣诞节(Christmas Day)	12月25日
伦敦	新年(New Year's Day)	1月1日
	耶稣受难日(Good Friday)	4月19日
	复活节(Easter Monday)	4月22日
	五月节(May Day)	5月6日
	春季银行公休日(Spring Bank Holiday)	5月27日
	夏季银行公休日(Summer Bank Holiday)	8月26日
	圣诞节(Christmas Day)	12月25日
	节礼日(Boxing Day)	12月26日

如有疑问,请拨打客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2018年12月27日

广发基金管理有限公司关于广发沪港深新机遇股票型证券投资基金2019年交易市场休市日暂停申购赎回的公告

根据《广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金合同》、《广发沪港深新机遇股票型证券投资基金招募说明书》中的规定:“申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体办理时间在招募说明书或相关公告中载明。”

以下为上述交易所2019年的休市安排,广发沪港深新机遇股票型证券投资基金将在该等日期暂停申购、赎回、定投等业务,届时公司将不再另作公告,敬请投资者及早做好交易安排。

证券交易所	事项	日期
上海证券交易所 深圳证券交易所	元旦	1月1日
	春节	2月4日-10日
	清明节	4月5日
	劳动节	5月1日
	端午节	6月7日
	中秋节	9月13日
	国庆节	10月1-7日
香港	新年(New Year's Day)	1月1日
	农历新年(Lunar New Year's Day)	2月5日-7日
	清明节(Ching Ming Festival)	4月5日
	耶稣受难日(Good Friday)	4月19日
	复活节(Easter Monday)	4月22日
	劳动节(Labour Day)	5月1日
	佛诞节(The Birthday of the Buddha)	5月13日
	端午节(Tuen Ng Festival)	6月7日
	特区成立日(Holiday)	7月1日
	国庆日(National Day)	10月1日
	重阳节(Chung Yeung Festival)	10月7日
	圣诞节(Christmas Day)	12月25日
	节礼日(Boxing Day)	12月26日

如有疑问,请拨打客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2018年12月27日

广发基金管理有限公司关于广发沪港深新起点股票型证券投资基金2019年交易市场休市日暂停申购赎回的公告

根据《广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金合同》、《广发沪港深新起点股票型证券投资基金招募说明书》中的规定:“申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体办理时间在招募说明书或相关公告中载明。”

以下为上述交易所2019年的休市安排,广发沪港深新起点股票型证券投资基金将在该等日期暂停申购、赎回、定投等业务,届时公司将不再另作公告,敬请投资者及早做好交易安排。

证券交易所	事项	日期
上海证券交易所 深圳证券交易所	元旦	1月1日
	春节	2月4日-10日
	清明节	4月5日
	劳动节	5月1日
	端午节	6月7日
	中秋节	9月13日
	国庆节	10月1-7日
香港	新年(New Year's Day)	1月1日
	农历新年(Lunar New Year's Day)	2月5日-7日
	清明节(Ching Ming Festival)	4月5日
	耶稣受难日(Good Friday)	4月19日
	复活节(Easter Monday)	4月22日
	劳动节(Labour Day)	5月1日
	佛诞节(The Birthday of the Buddha)	5月13日
	端午节(Tuen Ng Festival)	6月7日
	特区成立日(Holiday)	7月1日
	国庆日(National Day)	10月1日
	重阳节(Chung Yeung Festival)	10月7日
	圣诞节(Christmas Day)	12月25日
	节礼日(Boxing Day)	12月26日

如有疑问,请拨打客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2018年12月27日

广发基金管理有限公司关于广发科技动力股票型证券投资基金2019年交易市场休市日暂停申购赎回的公告

根据《广发科技动力股票型证券投资基金基金合同》、《广发科技动力股票型证券投资基金招募说明书》中的规定:“申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体办理时间在招募说明书或相关公告中载明。”

以下为上述交易所2019年的休市安排,广发科技动力股票型证券投资基金将在该等日期暂停申购、赎回、定投等业务,届时公司将不再另作公告,敬请投资者及早做好交易安排。

证券交易所	事项	日期
上海证券交易所 深圳证券交易所	元旦	1月1日
	春节	2月4日-10日
	清明节	4月5日
	劳动节	5月1日
	端午节	6月7日
	中秋节	9月13日
	国庆节	10月1-7日
香港	新年(New Year's Day)	1月1日
	农历新年(Lunar New Year's Day)	2月5日-7日
	清明节(Ching Ming Festival)