

上海百润投资控股集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2017-005

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。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2017年2月21日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2017年2月27日上午10时在公司研发中心会议室以现场结合通讯方式举行,本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中,独立董事王华方先生、谢英先生、姚敬先生、董事高朋先生以通讯方式参加会议。会议由刘晓东先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议,通过了以下决议:

1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况,为提高募集资金使用效率,保证股东利益最大化,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务状况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

《百润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事就上述事项发表独立意见:《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十八日

上海百润投资控股集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2017-006

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。

一、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2017年2月21日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2017年2月27日上午10时30分在公司会议室以现场表决方式举行。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席曹磊先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定,与会监事审议通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议:

1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况,为提高募集资金使用效率,保证股东利益最大化,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务状况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

经审核,监事会认为:本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不影响募集资金投资项目的正常实施,程序合法合规,同意公司本次使用闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《百润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
监 事 会
二〇一七年二月二十八日

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“百润股份”或“公司”)于2017年2月27日召开第三届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1369号”《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的公告》核准,向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)35,100,000股,每股面值人民币1元,每股发行价格21.98元,百润股份本次非公开发行股票实际募集资金为人民币71,499,000.00元,扣除发行费用21,210,431.45元后实际募集资金净额为750,287,569.55元。

上述发行募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具会师报字[2016]第1165-44号《验资报告》验证,截至2016年12月1日募集资金净额已全部到位。

二、募集资金投资项目情况

公司2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案,根据审议通过的《非公开发行股票预案(修订稿)》,公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过130,000万元,由于实际募集资金净额5,023.76万元少于拟投入的募集资金金额130,000万元,经公司第三届董事会第十二次会议审议,公司对募集资金投资项目实际投入金额进行了调整,调整后投入计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 调整后实际投入募集资金金额 |
|----|----------|------------|---------------|
| 1 | 四川生产工厂项目 | 50,000.00 | 35,028.76 |
| 2 | 广东生产工厂项目 | 55,300.00 | 40,000.00 |
| | 合计 | 105,300.00 | 75,028.76 |

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

截至2017年2月24日,公司募集资金已使用25,271.50万元,募集资金专户余额为49,770.98万元(含扣除银行手续费后的利息收入)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况,为提高募集资金使用效率,保证股东利益最大化,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理细则》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务状况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接或变相用于新股配售、收购,或用于投资及其衍生品种、可转债公司债券等的交易;事项没有改变募集资金用途或者将闲置募集资金投资计划的正常进行;本事项审议通过之日起的过去十二个月内未进行风险投资,在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助;在本次暂时补充流动资金到期日之前,及时将该部分资金归还至募集资金专户。

四、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目为四川生产工厂项目、广东生产工厂项目。由于四川生产工厂项目、广东生产工厂项目的投入需要逐步完成,根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,在确保不影响募集资金使用计划的前提下,根据《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》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规

以最新的一年以内(含一年)贷款基准利率4.35%计算,本次暂时补充流动资金35,000万元,每六个月可减少公司利息支出约761.25万元,从而提高公司资金使用效率,降低财务费用,提升经营效益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述,本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的,也是必要的。

五、相关审核及批准程序

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2.公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3.公司独立董事对此事发表独立意见:公司在不影响募集资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,符合全体股东的利益。因此同意公司本次募集资金使用。

4.保荐机构关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

(1)本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为,有利于其提高募集资金的使用效率,降低财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(2)该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见。

保荐机构同意公司履行相关审议程序和信息披露,以及在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金35,000万元,用于暂时性补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。

六、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

2.《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

3.《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

4.持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十八日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2017-016

鲁银投资集团股份有限公司关于诉讼事项的公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:案件已受理
- 上市公司所处的当事人地位:原告
- 涉案的金额:3200.619627万元
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:因尚未开庭审理,目前尚无法预计该案对公司本期及期后利润的具体影响金额。

一、本次诉讼的基本情况

公司与自然人魏朝豪先生(以下简称“被告”)存在合同纠纷,向济南市中级人民法院提起诉讼,并于2017年2月27日收到受理案件通知书。

原告:鲁银投资集团股份有限公司

被告:魏朝豪

受理机构名称:济南市中级人民法院

二、诉讼案件事实

(一)诉讼事实及理由

公司与被告均为青岛豪杰矿业有限公司(以下简称“豪杰矿业”)股东,持股比例分别为55%、45%。

证券代码:601900

证券简称:南方传媒

公告编号:临2017-011

南方出版传媒股份有限公司关于延期回复中国证监会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关问题的公告

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。

南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件已于2016年12月28日获得中国证监会(以下简称“证监会”)受理,并于2017年1月13日收到证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(163964号)(简称《反馈意见》),要求公司在30个工作日内就相关问题向证监会行政许可审查部门提交书面回复意见,如在30个工作日内不能披露的,应当提前2个工作日向证监会递交延期回复申请,经同意后在2个工作日内公告未能及时回复的原因及对审核事项的影响。公司按照以上要求,于2月24日向证监会申请延期回复相关问题并已获得证监会同意。

鉴于目前申请文件涉及的财务报表已经超过了6个月有效期,同时本次交易涉及交易

对方众多,《反馈意见》所涉及的问题和需要收集补充的材料较多,全部问题的落实尚需一定时间,公司不能在证监会要求的30个工作日内完成对《反馈意见》的回复,将对《反馈意见》回复所需相关文件齐备后即向证监会报送《反馈意见》之回复。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司
董 事 会
2017年2月27日

证券代码:002813

证券简称:路畅科技

公告编号:2017-010

深圳市路畅科技股份有限公司2016年度业绩快报

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒:本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标(合并报表)

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
|--------------------|------------------|----------------|---------|
| 营业总收入 | 726,879,077.18 | 778,542,880.71 | -6.64% |
| 营业利润 | 20,966,440.22 | 39,770,509.46 | -47.28% |
| 利润总额 | 44,490,386.51 | 61,827,776.73 | -14.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,485,389.95 | 46,315,063.80 | -14.75% |
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 0.51 | -35.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.15% | 10.70% | -43.55% |
| 总资产 | 1,222,722,107.26 | 964,717,824.96 | 26.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 662,260,721.83 | 465,890,865.98 | 45.27% |
| 股本 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 33.33% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.52 | 5.07 | 8.88% |

二、经营业绩和财务状况情况说明

2016年,公司实现营业收入726,879,077.18元,较上年下降6.64%;当期实现营业利润20,966,

441.02元,较上年下降47.28%;利润总额44,490,386.51元,较上年下降14.16%;实现归属于上市公司股东的净利润39,485,389.95元,较上年下降14.75%。下降的主要原因系公司继续进行业务结构调整,持续加大了对前装汽车业务、4S店集团业务的投入,因此销售费用有所增加;另因汇率大幅波动,由外币核算的应收账款、应付账款产生的汇兑损益费用增加。

截至2016年12月31日,公司总资产1,222,722,107.26元,较上年增长26.74%;归属于上市公司股东的所有者权益662,260,721.83元,较上年增长45.27%;归属于上市公司股东的每股净资产5.52元,较上年同期增长8.88%,归属于上市公司股东的所有者权益及股本变动的主要原因是公司于2016年9月首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,公司股本由9000万股增加到12000万股,募集资金到位后增加股本、资本公积所致。

三、与上次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告(详见公司公告2017-007《深圳市路畅科技股份有限公司2016年度业绩预告修正公告》)的区间范围内,不存在重大差异。

具体详见公司于2017年02月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门(负责人)签字的内部审计报告。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日

证券代码:002592

证券简称:八菱科技

公告编号:2017-029

南宁八菱科技股份有限公司2016年年度业绩快报

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。

特别提醒:本公告所载2016年年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标(合并报表)

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
|--------------------|------------------|------------------|---------|
| 营业总收入 | 878,396,524.01 | 648,938,569.15 | 35.36% |
| 营业利润 | 138,740,071.05 | 128,510,475.28 | 7.96% |
| 利润总额 | 144,472,700.54 | 135,224,418.04 | 6.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 129,750,344.85 | 125,302,295.73 | 2.75% |
| 基本每股收益(元) | 0.45 | 0.50 | -10.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.33% | 9.14% | -2.81% |
| 总资产 | 2,473,541,796.93 | 2,544,824,788.38 | -2.80% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,072,372,307.29 | 1,994,754,613.42 | 3.89% |
| 股本 | 283,331,157.00 | 283,331,157.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 7.31 | 7.04 | 3.94% |

二、经营业绩和财务状况情况说明

2016年,公司完成营业收入878,396,524.01元,与上年同期相比增长35.36%,其原因为:一是柳州八菱于2015年9月投产生产汽车保险杠产品,汽车保险杠收入比上年同期增加11,467.20万元,增长192.04%;二是随着国内汽车产销的增长,公司汽车配件业务也相应增长,其中铝质车用散热器收入比上年同期增加7,021.27万元,增长21.78%;中冷器收入比上年同期增加2,371.18万元,增长1400.74%。

三、与上次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年第三季度报告披露的经营业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门(负责人)签字的内部审计报告。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2017年2月28日

证券代码:002224

证券简称:三力士

公告编号:2017-007

三力士股份有限公司2016年度业绩快报

注:上述数据以公司合并报表数据列据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.公司2016年度实现营业收入83,563万元,较上年同期增长-10.25%,报告期内受上游产业环境影响,销售收入有所下降。

2.公司2016年度实现营业利润26,817万元、利润总额27,169万元、归属于上市公司股东的净利润22,912万元,分别较上年同期增长-5.25%、-4.99%、-7.21%,主要系报告期内受上游产业环境影响,销售收入有所下降。

三、是否与上次业绩预告存在差异的情况说明

公司于2016年度业绩预告中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润同比增长-10%~20%。本次业绩快报与公司2016年度业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门(负责人)签字的内部审计报告;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日

证券简称:中技控股

证券代码:600634

公告编号:2017-017

上海中技投资控股股份有限公司与私募基金合作投资事项的进展公告

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。

上海中技投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月16日召开公司第八届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司拟与南通锦通股权投资合伙企业(有限合伙)签订<投资合作协议>的议案》,同意公司与南通锦通股权投资合伙企业(有限合伙)签署《投资合作协议》,并共同出资设立上海锦慧网络科技有限公司(以下简称“锦慧科技”)(详见公司公告:临2017-005)。

近日,锦慧科技的工商注册登记手续已办理完毕,并取得上海市虹口区市场监督管理局核发的《营业执照》,相关登记信息如下:

名称:上海锦慧网络科技有限公司

统一社会信用代码:91310109MA1G5A5D61

类型:有限责任公司(国内合资)

住所:上海市虹口区广纪路173号1001-1007室155H

法定代表人:刘继

注册资本:人民币430,000.0000万元正

成立日期:2017年2月27日

营业期限:2017年2月27日至不约定期限

经营范围:从事网络信息、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,实业投资(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)。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2016年度业绩快报

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

特别提醒:

本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
|--------------------|------------------|------------------|---------|
| 营业总收入 | 1,385,040,463.67 | 1,345,320,713.48 | 2.95% |
| 营业利润 | 183,158,688.13 | 242,435,975.85 | -24.45% |
| 利润总额 | 204,338,104.44 | 246,782,977.80 | -17.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 167,286,261.33 | 202,056,629.37 | -17.21% |
| 基本每股收益(元) | 0.49 | 0.59 | -16.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.12% | 10.59% | -2.47% |
| 总资产 | 2,654,562,607.91 | 2,477,603,517.81 | 7.14% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,130,271,327.30 | 1,997,258,275.97 | 6.66% |
| 股本 | 342,732,000.00 | 342,732,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.22 | 5.83 | 6.69% |

注:上述数据以公司合并报表数据列据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩情况说明

报告期内,公司实现营业收入为1,385,040,463.67元,较上年同期增长2.95%。

报告期内,公司营业利润为183,158,688.13元,利润总额为204,338,104.44元,归属于上市公司股东的净利润为167,286,261.33元,较上年同期分别下降24.45%、17.20%和17.21%。

2.财务状况说明

报告期末,公司总资产2,