

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2017-021 东莞勤上光电股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”),因筹划股权收购事宜,为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:勤上股份,证券代码:002638)于2017年02月06日开市起停牌,并披露了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2017-005)。2017年02月11日,公司在指定信息披露媒体发布了《关于公司股票停牌进展的公告》(公告编号:2017-006)。

经有关各方论证,公司初步确认本次筹划的股权收购事宜构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年02月20日(周一)起转入重大资产重组程序并继续停牌,且在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号2017-008)。2017年02月26日,公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:

2017-014)。2017年03月11日,公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-017)。

截止本公告日,本次交易的具体方案、相关交易方式及架构正在协商过程中,尚未最终确定。同时,公司及相关各方积极推动本次交易事项涉及的审计、评估尚有部分工作未完成。为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。

本次公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司
董事会
2017年03月17日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2017-016 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于股东解除股权质押的公告

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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了大股东刘百春先生关于其解除股权质押的通知,具体情况如下:

一、股东股份质押解除的基本情况

公司于近日收到了公司大股东刘百春先生的通知:刘百春先生于2016年6月29日质押给中原证券股份有限公司无限售流通股 11,000,000 股(占公司总股本的1.25%),其中4,460,000股(占公司总股本的0.51%)已于2017年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续,剩余6,540,000股(占公司总股本的0.74%)继续质押。

股东名称	是否为第一大/第二大股东	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质押人	本次解除质押占其所持股份的比例
刘百春	是	4,460,000	2016年04月20日	2017年3月16日	中原证券股份有限公司	4.30%
合计	—	4,460,000	—	—	—	4.30%

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,刘百春先生持有本公司103,742,266股,占公司总股本的11.78%;累计质押股份数量为80,550,000股,占公司总股本的9.14%,占其持有公司股份的77.64%。

三、备查文件
(1)中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2017年3月18日

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2017-019 杭叉集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的进展公告

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。

杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于2017年1月18日、2月6日分别召开了第五届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的议案》,同意公司以不超过6亿元人民币暂时闲置募集资金进行投资理财,并在6亿额度内,资金可循环进行投资、滚动使用,同时授权董事长具体决策及实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体详见公司于2017年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《杭叉集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2017-002)、《杭叉集团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公告》(公告编号:2017-009)及公司于2017年2月7日披露的《杭叉集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-014)。

一、投资理财基本情况

2017年3月16日,公司使用暂时闲置募集资金认购了中国建设银行临安支行的人民币理财产品,具体情况如下:

- 1、产品名称:中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第7期
- 2、产品编号:2HOYBB20160400093
- 3、产品类型:保本浮动收益型产品
- 4、理财周期起始日:2017年 3月 16日
- 5、理财周期结束日:2017年6月 3日
- 6、预计年化收益率:3.40%

7、认购金额:8,000万元
8、资金来源:募集资金
9、关联关系说明:公司与上述协议不存在关联关系。

二、风险控制措施
公司购买的理财产品仅限于低风险、短期的保本型银行理财产品,能保证投资本金安全。公司董事会议决董事长行使该项投资决策权,并授权财务负责人及财务部相关部门负责人负责投资理财的具体实施工作。同时,公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。公司独立董事、监事会及监事会对于理财资金的使用情况进行监督与检查。

三、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金,购买安全性高的、风险低的保本型银行短期理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设。通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,有利于公司和投资者获得更好的投资回报。

四、自股东大会审议通过之日起至本公告日,在前述暂时闲置募集资金进行投资理财授权范围内,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额(本金部分)为5.93亿元。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司
董事会
2017年3月18日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2017-014 深圳香江控股股份有限公司关于实际控制人之一致行动人增持公司股份的进展公告

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。

重要内容提示:

深圳香江控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年12月29日发布《实际控制人之一致行动人增持公司股份的公告》及《实际控制人之一致行动人增持公司股份的补充公告》(详见公司在上海证券交易所披露的临2016-104号、临2016-105号公告),根据该增持计划,公司实际控制人之一致行动人深圳市香江股权投资管理有限公司(以下简称“香江股权投资公司”)计划在未来6个月内以其管理的契约型基金——香江汇通一期证券投资基金(以下简称“香江汇通基金”)通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,计划增持股份的数量不低于28,092,592股,不超过98,324,073股,香江股权投资公司将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定具体增持比例。自2016年12月28日首次增持起至2017年3月17日,香江股权投资公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份34,033,787股,约占本公告日公司已发行总股本的1%。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体的名称:香江股权投资公司。
(二)增持主体与上市公司关系:香江股权投资公司为上市公司实际控制人之一致行动人。

(三)增持主体已持有股份的数量、持股比例:
截止2017年3月17日,香江股权投资公司通过上海证券交易所交易系统已累计增持公司股份34,033,787股,约占本公告日公司已发行总股本的1%。

二、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的目的:基于看好公司未来的发展前景。
(二)本次拟增持股份的种类:A股普通股。
(三)本次拟增持股份的数量及金额:

根据该增持计划,公司实际控制人之一致行动人香江股权投资公司计划在未來6个月内以其管理的契约型基金——香江汇通一期证券投资基金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,增持股份的数量不低于28,092,592股,不超过98,324,073股,香江股权投资公司将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定具体增持比例。

(四)本次拟增持股份的价格:根据增持计划,本次增持计划未设定价格

区间,香江股权投资公司将基于对公司股票的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。

(五)本次增持股份计划的实施期限:自2016年12月28日首次增持起6个月内。

(六)本次拟增持股份的资金安排:香江股权投资公司自有资金。

三、本次增持计划实施的不确定性风险
(一)本次增持计划不存在增持股份所需资金未能到位,导致增持计划无法实施的风险;

(二)本次增持计划为香江股权投资公司的自有资金,不存在采用杠杆融资方式增持股份过程中已增持股份可能被强行平仓的风险。

四、增持计划的实施进展
2016年12月28日,香江股权投资公司以香江汇通基金通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份11,746,714股,占本公告日公司已发行总股本的0.35%,增持金额约为人民币4,661万元。

2017年1月25日,香江股权投资公司以香江汇通基金通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份16,403,873股,占本公告日公司已发行总股本的0.48%,增持金额约为人民币6,518万元。

2017年3月17日,香江股权投资公司以香江汇通基金通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份5,883,200股,占本公告日公司已发行总股本的0.17%,增持金额约为人民币2321万元。

截止2017年3月17日,香江股权投资公司已累计持有公司股份34,033,787股,约占本公告日公司已发行总股本的1%,增持均价约为3.97元/股,增持总金额约为13,500万元。

五、其他说明

1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》等相关规定,持续关注香江股权投资公司增持公司股份的相关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
2017年3月18日

股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2017-002 湖南湘邮科技股份有限公司关于间接控股股东申请豁免要约收购的进展公告

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。

2016年12月12日,本公司接到控股股东北京中邮资产管理有限公司(以下简称“中邮资产”)的通知,根据《中国邮政集团公司关于无计划转北京中邮资产管理有限公司股权的通知》(中国邮政【2016】263号)精神,中国邮政集团将持有的中邮资产100%的股权无计划转至中邮资本管理有限公司(以下简称“中邮资本”)。本次无计划转的基准日为2015年12月31日,无计划转后,中国邮政集团公司持有中邮资本100%的股权,中邮资本持有中邮资产100%的股权。中邮资本成为公司间接控股股东,间接持有公司32.98%的股权,实际控制人为中国邮政集团公司。

2016年12月14日,公司发布《关于控股股东的股东发生变更的公告》说

明了相关情况;2017年1月21日公司发布《收购报告书摘要》;2017年3月10日,中邮资本向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请材料。

2017年3月17日,公司收到中邮资本转来的中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170447号),中国证券监督管理委员会依法对中邮资本提交的《中邮资本管理有限公司要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司
董事会
2017年3月18日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2017-29 深圳市新纶科技股份有限公司监事会关于公司股权激励对象名单审核及公示情况的说明

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《股权激励管理办法》”)的规定,深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对《深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划草案》(以下简称“《股票期权激励计划》”)中激励对象名单及公示情况进行核查,并发表如下核查意见:

一、监事会对公司股权激励对象名单的核查意见
根据《股权激励管理办法》的规定,监事会对股票期权激励计划中的激励对象名单进行了核查,具体情况如下:

- 1.激励对象名单与《股票期权激励计划》所规定的激励对象相符。
- 2.激励对象基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或重大误解之处。
- 3.激励对象均为公司实施《股票期权激励计划》时在公司任职的公司高级管理人员、中层管理人员及业务骨干(不包括独立董事、监事)。
- 4.上述人员均不存在下述任一情形:(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;不得担任中国证监认定的其他情形。

5.激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,经审核,公司监事会认为:列入公司第一期股票期权激励计划的激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《股票期权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公示情况符合《股权激励管理办法》的规定,并且合法、有效。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司监事会
二〇一七年三月十八日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2017-020 广东翔鹭钨业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]1306号)文件核准,广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,并于2017年1月19日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票完成后,公司总股本由7,500万股增加至10,000万股,注册资本由7,500万元增加至10,000万元。

公司于2017年2月6日召开了第二届董事会2017年第一次临时股东大会和2017年2月23日召开了2017年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》、《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》及《关于办理公司工商变更登记事宜的议案》,具体内容详见2017年2月8日、2017年2月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东翔鹭钨业股份有限公司第二届董事会2017年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2017-004)、《广东翔鹭钨业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-012)。

公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并于2017年3月16日取得了潮州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

一、本次工商变更前的:

- 1.注册号:445121000004069
- 2.类型:其他股份有限公司(非上市)
- 3.住所:广东省潮州市湘桥区官塘狮庵头工业区
- 4.法定代表人:陈启丰

5.注册资本:人民币柒仟伍佰万元

6.成立日期:1997年04月17日

7.营业期限:长期

8.经营范围:加工、销售:钨精矿、钨制品、硬质合金及钨深加工产品;危险化学品生产;氢气(压缩的)(21001);货物进出口、技术进出口(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、本次工商变更后:

1.统一社会信用代码:914451002823643033

2.类型:其他股份有限公司(上市)

3.住所:广东省潮州市湘桥区官塘狮庵头工业区

4.法定代表人:陈启丰

5.注册资本:人民币壹亿元

6.成立日期:1997年04月17日

7.营业期限:长期

8.经营范围:加工、销售:钨精矿、钨制品、硬质合金及钨深加工产品;危险化学品生产;氢气(压缩的)(21001);货物进出口、技术进出口(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。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2017年3月17日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2017-027

上海航天汽车机电股份有限公司关于转让部分国内光伏电站项目公司股权的关联交易公告

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、情况概述
经公司第六届董事会第十六次、第二十五次、第二十七次会议和2016年第三次临时股东大会批准(详见公告2016-074,2016-061,2016-065,2016-071),公司所持有的尚义太科光伏电力有限公司、镇江浩阳光伏电力有限公司、上海眸阳光伏电力有限公司 100%股权,以及公司控股子公司内蒙古尚神光伏电力有限公司所持有的巴彦淖尔市农垦神鸟光伏电力有限公司100%股权,通过上海联合产权交易所公开挂牌转让。

按照产权交易有关规则和程序,2016年12月28日,上海航融新能源科技有限公司受让尚义太科光伏电力有限公司、镇江浩阳光伏电力有限公司及上海眸阳光伏电力有限公司100%股权。2016年12月29日,上实航天星河能源(上海)有限公司受让巴彦淖尔市农垦神鸟光伏电力有限公司100%股权。2016年12月30日,公司收到全部股权转让款36,300万元。

上述事项详见2016年12月31日刊登的《关于转让国内光伏电站项目公司股权的进展公告》(2016-089)。

上海航融新能源科技有限公司(以下简称“航融新能源”)为2016年12月20日新设设公司,其股东为国华军民融合产业发展有限公司(有限合伙)(以下简称“国华基金”,持股比例56.4%)、航天投资控股有限公司(以下简称“航天投资”,持股比例18%);上海航天工业(集团)有限公司(以下简称“上航工业”,公司控股股东,持股比例18%)。在2016年年报审计中,公司年审会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)了解到,中国航天科技集团公司认定航融新能源为上海航工和航天投资的联营企业,同时中国航天科技集团公司高级管理人员为国华基金的执行董事,合伙企业国华军民融合产业发展有限公司的委派代表、经审慎判断,将航融新能源新纳为本公司关联方,故航融新能源受让尚义太科光伏电力有限公司、镇江浩阳光伏电力有限公司及上海眸阳光伏电力有限公司 100%股权构成关联交易。

二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍

详见“一、情况概述”相关内容。

(二)关联人基本情况
名称:上海航融新能源科技有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层

法定代表人:孟渝皓

公司类型:有限责任公司(国内合资)

注册资本:5 亿元

成立日期:2016年12月20日

提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况
公司名称:海南南环岛游艇俱乐部有限公司

成立日期:2013年2月4日

住所:海口市美兰区2167号海口港大厦13楼

法定代表人:王广彬

公司类型:有限责任公司(法人独资)

实收资本:人民币伍仟万元

注册资本:人民币伍仟万元

经营范围:游艇开发设计,旅游开发,游艇注册、入籍检验、申报及审验服务,游艇租赁服务,游艇销售及代理,游艇维修、保养及维修,游艇代理,游艇补给服务,游艇泊位出租及销售,游艇会员卡、贵宾卡销售及会员服务,游艇码头设计,游艇维修及销售及售后服务,游艇艇员及船员专业人员培训,旅游信息咨询,会展服务(不含旅行社业务),酒店管理,仓储服务(危险品除外),百货销售,房屋租赁。(凡履行政府许可的项目凭许可证经营)

被担保人与本公司无关联关系,公司全资子公司海南中远金发海洋有限公司清算报告截止2015年12月31日经审计的财务状况如下:总资产6248.50万元,负债160.27万元,净资产5088.23万元,营业收入283.74万元,利润总额944.44万元,净利润66.17万元。

三、被担保人的主要业务
根据协议约定,公司与中国银行股份有限公司海口秀英支行协商确定,由南环岛公司申请的授信额度为1.6亿元,有效期为一年,公司为其申请授信额度提供担保为连带责任保证。

四、董事意见
公司作为公司的全资子公司,拟开展为境外游艇进入海南境内代开海关保证金担保业务,按照海关进口关税与进口环节增值税担保办法的规定,境外游艇进入海南境内观光、旅游等,应向海关缴纳关税保证金或关税担保保证金(关税保证金为游艇价值的94.36%)。为顺利开展代开海关保证金担保业务,公司拟向中国银行申请1.6亿元授信额度,有效期为一年,该授信额度将用于俱乐部代开海关保证金担保业务。开展该业务一方面可以增强俱乐部公司收入,另一方面可以拓展公司业务,发展俱乐部会员,开展游艇俱乐部、租赁等业务,逐步带动游艇消费。公司作为南环岛公司提供担保的风险处于公司可控范围之内,也有利于南环岛公司经营业务的开展,符合公司整体利益,不存在与中银证券监管规定及《公司章程》相违背的情形。

五、同意对外担保金额及逾期担保的金额
截至本次担保,公司及子公司担保总金额为人民币1.6亿元,占公司2015年末经审计净资产的77.4%。截至本担保公告日,公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被起诉而应承担担保损失的情形。

六、独立董事的意见
独立董事对该担保发表如下意见:

1.公司全资子公司海南南环岛游艇俱乐部有限公司,拟开展为境外游艇进入海南境内代开海关保证金担保业务,按照海关进口关税与进口环节增值税担保办法的规定,境外游艇进入海南境内观光、旅游等,应向海关缴纳关税保证金或关税担保保证金(关税保证金为游艇价值的94.36%)。为顺利开展代开海关保证金担保业务,公司拟向中国银行申请1.6亿元授信额度,有效期为一年,该授信额度将用于俱乐部代开海关保证金担保业务。开展该业务一方面可以增强俱乐部公司收入,另一方面可以拓展公司业务,发展俱乐部会员,开展游艇俱乐部、租赁等业务,逐步带动游艇消费。公司作为南环岛公司提供担保的风险处于公司可控范围之内,也有利于南环岛公司经营业务的开展,符合公司整体利益,不存在与中银证券监管规定及《公司章程》相违背的情形。

五、同意对外担保金额及逾期担保的金额
截至本次担保,公司及子公司担保总金额为人民币1.6亿元,占公司2015年末经审计净资产的77.4%。截至本担保公告日,公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被起诉而应承担担保损失的情形。

六、独立董事的意见
独立董事对该担保发表如下意见:

1.公司全资子公司海南南环岛游艇俱乐部有限公司,拟开展为境外游艇进入海南境内代开海关保证金担保业务,按照海关进口关税与进口环节增值税担保办法的规定,境外游艇进入海南境内观光、旅游等,应向海关缴纳关税保证金或关税担保保证金(关税保证金为游艇价值的94.36%)。为顺利开展代开海关保证金担保业务,公司拟向中国银行申请1.6亿元授信额度,有效期为一年,该授信额度将用于俱乐部代开海关保证金担保业务。开展该业务一方面可以增强俱乐部公司收入,另一方面可以拓展公司业务,发展俱乐部会员,开展游艇俱乐部、租赁等业务,逐步带动游艇消费。公司作为南环岛公司提供担保的风险处于公司可控范围之内,也有利于南环岛公司经营业务的开展,符合公司整体利益,不存在与中银证券监管规定及《公司章程》相违背的情形。

七、备查文件
1.海南航融新能源股份有限公司第五届董事会第二十三次会议(临时)决议

特此公告

上海航融新能源股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十八日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2017-10

海南海峡航运股份有限公司关于子公司继续租赁土地使用权及配套设施的关联交易公告

本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述
海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司海南南环岛游艇俱乐部有限公司(以下简称“南环岛公司”)向中国银行股份有限公司海口秀英支行申请1.6亿元授信额度提供连带责任担保,该授信额度有效期为一年。此前,经2016年2月23日召开的第五届董事会第九次会议(临时)审议通过,公司已向南环岛公司申请银行授信1.6亿元额度提供担保,该协议有效期至有效期满。

公司于2017年3月17日召开第五届董事会第二十三次会议(临时)会议,刘黑权、0票弃权,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。本次担保事项在董事会权限范围内,不需

地使用权及配套设施作为经营场所,租赁期限为一年,租赁费用仍定为人民币120万元/年。本次租赁定价客观公允,体现了公开、公平、公正的原则。

(二)关联关系
由于秀英港区2-2号码头土地使用权所有人为海口港集团有限公司,公司控股股东海南港航控股有限公司托管海口港集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该交易属于关联交易。

(三)审议程序
公司于2017年3月17日召开的第五届董事会第二十三次会议(临时)以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述事项。根据海峡股份有限公司《公司章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,本次签署的关联交易事项经先生、姜立强先生、杜朝晖先生、陈朝晖先生、陈朝晖先生在董事会审议通过,均以回避表决,由关联董事姜立强先生、杜朝晖先生、陈朝晖先生进行了事前审核,并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,并且在公司董事会审议前,无需提交股东大会审议批准。

二、关联方的基本情况
关联方名称:海口港集团有限公司
住所:海南省海口市美兰区秀英港
企业类型:国有企业
注册地址:海口市
主要办公地点:海口市秀英区海港大厦
法定代表人:林毅

注册资本:60,000万元
税务登记证号码:46010201243308
主营业务:港口装卸、仓储、海上客货运输等

主要股东:海口港国有资产管理委员会
历史沿革:海口港集团有限公司系经中共海南省交通运输厅琼党组交字【1993】56号文批准设立的国有企业,于1994年2月17日经海南省工商行政管理局核准注册为企业法人。

截止2016年12月31日,该公司总资产94408万元,负债23934万元,净资产30474万元。2016年度实现营业收入3323万元,净利润-1681万元。

三、关联交易的基本情况
公司向海口港集团有限公司租赁其所拥有的海口秀英港1至2号码头及其他辅助配套设施,共计约14,120平方米,用于公司开展业务。

海口港集团有限公司拥有秀英港2-2