

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2017-031  
证券代码:122418 证券简称:15盛和债

## 盛和资源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保公司名称:海南文盛新材料科技股份有限公司(以下简称:“文盛新材”)(本次担保金额:公司为文盛新材在交通银行股份有限公司海南省分行的人民币壹亿肆仟万元整整合授信提供最高额担保,担保金额为人民币壹亿肆仟佰万元整,本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下具体授信的债务履行期届满之日后两年。

● 本次担保是否有反担保:是

● 对外担保逾期的累计数量:除2012年重大资产重组前的逾期担保外,截止公告日,本公司为子公司提供的担保总额为105,772.00万元(含本次数),占2016年末经审计的净资产78.64%,占按照经审计机构的公司重大资产重组备考合并财务报表(报表日为2016年8月31日)归属于上市公司股东净资产的25.30%。本公司及控股子公司无逾期担保。

一、本次担保情况概述

公司控股子公司海南文盛新材料科技股份有限公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请人民币壹亿肆仟万元的综合授信,公司向其向交通银行股份有限公司海南省分行提供最高额连带责任保证担保,保证期间为主合同项下具体授信的债务履行期届满之日后两年。

公司2017年3月1日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2017年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案》。2017年第一次临时股东大会审议通过了该议案。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经审议通过的2017年预计担保额度。

二、担保人被担保人的基本情况

(一)被担保人的基本情况

海南文盛新材料科技股份有限公司

企业名称	海南文盛新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码	9146000774268800D
法定代表人	夏文斌
公司注册资本	人民币20,120万元
注册地址	海口市琼山区琼州大道217号商务贸易综合办公楼第三层111号
经营范围	矿产加工、销售(不含危险化学品);预拌石、砌块加工、销售;橡胶制品、纺织、服装、五金机电、汽柴油、仪器仪表的销售。
成立时间	2002年1月3日

文盛新材2015年度及2016年度的主要财务数据和指标表:

?	单位:元		
主要会计数据	2015年(经审计)	2016年(未经审计)	
营业总收入	1,304,367,084.51	1,126,947,192.92	
营业利润	76,667,231.83	149,473,891.96	
净利润	55,274,366.79	133,962,230.72	
项目	2015年(经审计)	2016年(未经审计)	
总资产	1,606,264,716.76	1,765,886,022.86	
净资产	688,684,791.51	1,014,947,022.23	

说明:文盛新材财务数据为合并财务数据,而非文盛新材单体财务数据。

截止本公告日,盛和资源为文盛新材提供担保情况如下:

担保方	被担保方	借款银行	金额
盛和资源	文盛新材	交通银行股份有限公司海南省分行	10,000.00

截止本公告日,盛和资源为晨光稀土提供担保情况如下:

担保方	被担保方	借款银行	金额
盛和资源	晨光稀土	中国进出口银行江西分行	20,000.00

截止本公告日,盛和资源为盛和稀土提供担保情况如下:

担保方	被担保方	借款银行	金额
盛和资源	盛和稀土	中国光大银行股份有限公司成都分行	5,000.00
盛和资源	盛和稀土	平安银行股份有限公司成都分行	15,000.00
盛和资源	盛和稀土	大南银行股份有限公司成都分行	4,800.00
盛和资源	盛和稀土	浙商银行股份有限公司乐山分行	5,000.00
盛和资源	盛和稀土	乐山市商业银行股份有限公司成都分行	30,000.00

截止本公告日,盛和资源为四川润和提供担保情况如下:

担保方	被担保方	借款银行	金额
盛和资源	四川润和	中国银行股份有限公司重庆分行	2,000.00
盛和资源	四川润和	中信银行股份有限公司	672.00
盛和资源	四川润和	四川乐山农村商业银行信用合作社	3,000.00
盛和资源	四川润和	光大银行成都光华支行	3,000.00

(二)被担保人与公司的关系:

文盛新材系本公司的控股子公司,公司直接持有文盛新材99.99%的股权,通过全资子公司盛和资源(德昌)有限公司间接持有文盛新材0.01%股权。

三、担保协议的主要内容:

1、本次担保最高额为人民币壹亿肆仟佰万元整。  
2、本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下具体授信的债务履行期届满之日后两年。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保事项为解决文盛新材生产经营需要,及时补充其流动资金有

利于文盛新材的发展。公司第六届董事会第十一次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过,同意公司向金融机构融资,融资额度不高于人民币22亿元(含之前数),并同意公司及控股子公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经股东大会审议通过的2017年预计担保额度,担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。截至目前公司已对盛和稀土、四川润和、晨光稀土、文盛新材提供担保105,772.00万元(含本次数),贷款担保余额额度114,228.00万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次预计担保前,公司及控股子公司的逾期担保累计金额为3,245万元。逾期担保的情况说明如下:此笔担保为本公司2012年重大资产重组前存在逾期担保事项,担保逾期金额3,245万元。2012年重大资产重组时,已通过本公司与山西省焦炭集团有限公司签订的《资产出售协议》、《账户管理协议》就该担保事项做出了相关安排,不会对本公司股东的权益造成重大不利影响(详见2015年度报告的相关说明)。除2012年重大资产重组前的逾期担保外,本公司及控股子公司无逾期担保。

除2012年重大资产重组前的逾期担保外,截止本公告日,本公司为子公司提供的担保总额为105,772.00万元(含本次数),均为本公司对控股子公司提供担保总额。本公司及其控股子公司对外担保总额占2016年末经审计的净资产78.64%,占按照经审计机构审阅的公司重大资产重组备考合并财务报表(报表日为2016年8月31日)归属于上市公司股东净资产的25.30%。本公司及控股子公司无逾期担保。

盛和资源控股股份有限公司董事会  
2017年04月25日

● 报备文件

- (一)最高额保证担保合同
- (二)第六届第十一次董事会决议
- (三)2017年第一次临时股东大会决议
- (四)盛和资源、文盛新材的营业执照复印件

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2017-032

## 盛和资源控股股份有限公司 2016年度业绩快报更正暨董事会致歉公告

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、完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于2017年3月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2016年度业绩快报,现对相关内容进行修正。以下财务数据未经会计师事务所审计,具体以公司2016年度报告中披露的数据为准,敬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	修正后	上年同期	修正后的增减变动幅度(%)
营业总收入	136,480.97	137,113.36	109,815.43	24.86
营业利润	-8,792.77	-10,273.57	3,506.53	-393.97
归属于上市公司股东的净利润	-6,617.54	-3,987.16	3,684.73	-208.21
归属于上市公司股东的每股净利润	-6,742.10	-3,285.23	1,932.86	-269.97
基本每股收益(元)	-0.07	-0.03	0.03	-260.00
加权平均净资产收益率	-2.02%	-2.76%	1.53%	-280.39
	本报告期末	本报告期初	本报告期末	修正后的增减变动幅度(%)
总资产	249,247.64	261,714.81	229,465.84	9.70
归属于上市公司股东的所有者权益	114,169.59	119,291.01	120,748.39	-1.21
股本	94,103.94	94,103.94	94,103.94	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.21	1.27	1.28	-0.78

注:本报告期初数据法定披露的上年度末数。

二、业绩快报修正原因说明

本次业绩快报更正将公司2016年度营业利润从-8,792.77万元调整为-10,273.57万元,调整幅度为-16.84%,利润总额从-6,617.54万元调整为-3,987.16万元,调整幅度为39.75%;归属于上市公司股东的净利润从-6,742.10万元调整为-3,285.23万元,调整幅度为51.27%。主要原因:报告期内,公司控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司下属盛和资源(新加坡)有限公司(注册地新加坡,以下简称“新加坡公司”)与盛唐商事株式会社共同收购中央电气工业株式会社持有的 Vietnam Rare Earth Company Limited(越南稀土有限公司,注册地越南)100%的股权,由于境外会计准则与中国会计准则的差异,在编制未申报表时,新加坡公司未及时确认对 Vietnam Rare Earth Company Limited收购的损益影响。经会计师事务所确认,本公司三级子公司新加坡公司应当确认于2016年12月初完成对 Vietnam Rare Earth Company Limited非同一控制下的收购。

上述更正给投资者造成的不便,公司董事会深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司今后将加强信息披露的审核工作,避免此类情况的再次发生。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比校资产负债表和利润表。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司  
董事会  
2017年4月25日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2017-26  
债券代码:122204 债券简称:12双良债

## 双良节能系统股份有限公司 关于签署日常经营性合同的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当公告作特别提示。

重要内容提示:

- 合同类型及金额:合同名称:《内蒙古盛鲁电厂二期2×1000MW超超临界空冷机组发电工程间接空冷系统设备买卖合同》
- 合同类型:日常经营性合同
- 合同金额:人民币17,814万元
- 合同生效条件:本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字,加盖合同专用章或公章之日起生效。
- 合同履行期限:1#机组用设备应在2018年12月20日前全部交货完毕;2#机组用设备应在2019年2月20日前全部交货完毕。质量保证期分别为第一台机组完成168小时满负荷试运行移交生产满【12】个月和第二台机组完成168小时满负荷试运行移交生产满【12】个月。

● 对上市公司当期业绩的影响:该合同的签署彰显了公司的空冷业务能力与一定的行业地位。该项目若顺利实施,将对公司的经营业绩产生积极影响,但不影响公司经营

的独立性。

● 特别风险提示:合同双方均具有履约能力,在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能会

导致合同无法全部履行。

一、审议程序情况

本合同为公司日常经营合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。

二、合同标的和对方当事人情况

1.合同标的情况

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与山东鲁电国际贸易有限公司(以下简称“甲方”)于2017年4月21日签订了《内蒙古盛鲁电厂二期2×1000MW超超临界空冷机组发电工程间接空冷系统设备买卖合同》,合同金额为人民币17,814.00万元。

内蒙古盛鲁电厂二期2×1000MW超超临界空冷机组发电工程已由内蒙古自治区发展和改革委员会以发改能源字[2016]850号文件批准建设,项目业主为山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司,建设资金20%资金自筹,80%银行贷款。项目招标人为山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司。项目建设地点位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区。规划建设2×1000MW超超临界间接空冷燃煤发电机组,一期建设2×1000MW超超临界间接空冷燃煤发电机组,留有扩建条件。

2.合同对方当事人情况

名称:山东鲁电国际贸易有限公司  
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人投资)

住所:山东省济南市华龙路1665号电力咨询大厦

法定代表人:管俊亭

经营范围:设备及材料的销售、招标代理、进出口、项目管理、工程咨询及服务;承包与安装、规模、业绩相适应的国外工程;项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(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)

合同对方与公司及其控股子公司之间不存在关联关系。

三、合同主要条款

1.合同总价款:人民币17,814.00万元

人民币(大写):壹亿 柒仟捌佰壹拾肆万圆整

2.结算方式:电汇、银行汇票、支票、银行承兑汇票。电汇、银行汇票以买受人银行承付日期为实际支付日期,银行承兑汇票、支票以买受人提交给出卖人时间为实际支付日期。

3.合同生效:本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字,加盖合同专用章或公章之日起生效。

4.交货时间:1#机组用设备应在2018年12月20日前全部交货完毕,2#机组用设备应在2019年2月20日前全部交货完毕。

5.质保期:质量保证期分别为第一台机组完成168小时满负荷试运行移交生产满12个月和第二台机组完成168小时满负荷试运行移交生产满12个月。

6.履约地点:买受人指定的内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区内蒙古盛鲁电厂二期2×1000MW超超临界空冷机组发电工程EPC总承包工地现场仓储保管位置。

7.合同争议的解决:凡与本合同有关而引起的一切争议,各方应首先通过友好协商解决。如协商后仍不能达成协议的,按照下面方式解决:向买受人住所地人民法院提起诉讼。

四、说明合同履行对上市公司影响

1.本合同的履行将对本年度以及未来资产总额、资产净额和净利润有积极影响;

2.该合同的签署彰显了公司的空冷业务能力与一定的行业地位,但不影响公司经营

的独立性。

五、合同履行的风险分析

合同双方均具有履约能力,在合同履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能会

导致合同无法全部履行。

六、上网公告附件  
双良签署的《内蒙古盛鲁电厂二期2×1000MW超超临界空冷机组发电工程间接空冷系统设备买卖合同》。  
特此公告。

双良节能系统股份有限公司  
二〇一七年四月二十五日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2017-27

## 双良节能系统股份有限公司 关于2016年年度股东大会通知更正补充公告

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、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2016年年度股东大会

2.原股东大会召开日期:2017年5月16日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600481	双良节能	2017年5月10

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2017年4月22日公告的《双良节能系统股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-25)中的授权委托书未添加此次股东大会的议案,对广大投资者造成的不便深表歉意,补充后的授权委托书详见本补充公告附件。

三、除了上述更正补充事项外,于2017年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间、地点  
召开日期:2017年5月16日 14:00分

召开地点:江阴国际大酒店

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月16日

至2017年5月16日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2016年度董事会工作报告的议案	A股股东
2	2016年度监事会工作报告的议案	√
3	2016年度财务决算报告的议案	√
4	2017年度财务预算报告的议案	√
5	2016年度利润分配预案的议案	√
6	2016年度报告及其摘要的议案	√
7	续聘会计师事务所的议案	√

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会或其他召集人  
2017年4月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

双良节能系统股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人特授权被授:

受托人优先权数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2016年度董事会工作报告的议案	?		
2	2016年度监事会工作报告的议案	?		
3	2016年度财务决算报告的议案			
4	2017年度财务预算报告的议案			
5	2016年度利润分配预案的议案			
6	2016年度报告及其摘要的议案			
7	续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2017-032

## 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

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。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年4月6日召开第二届董事会第十一次会议,会议决定于2017年4月28日10:00召开2016年年度股东大会(以下简称“股东大会”),公司于2017年4月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-017)。现就本次股东大会相关事项发表提示性公告,提醒公司股东及参加本次股东大会并行使表决权,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年度股东大会  
2.股东大会的召集人:公司董事会  
3.会议召开的时间、地点:2016年度股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

4.会议召开的日期、时间:  
现场会议召开时间:2017年4月28日(星期五)10:00  
网络投票时间:  
(1)深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2017年4月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;  
(2)深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票时间:2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期间的任意时间。

5.会议的方式:本次年度股东大会采取网络投票与网络投票相结合的方式。  
(1)现场投票:股东大会由现场会议或者授权委托他人出席现场会议。  
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和深圳证券交易互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况,则以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2017年4月21日(星期五)。

七、说明:  
(1)截至2017年4月21日下午收市时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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决,不能亲自出席的股东可以书面形式委托他人出席并参加表决(该股东代理人不必是本公司股东);  
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;  
8.会议地点:苏州市高新区唐西路28号  
苏州市世嘉科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项  
1.审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》  
2.审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》  
3.审议《关于<2016年度财务决算报告的议案》  
4.审议《关于<2016年度财务报告及其摘要的议案》  
5.审议《关于<2016年度利润分配预案的议案》  
6.审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》  
7.审议《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》  
8.审议《关于补选公司董事的议案》

上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。此外,公司独立董事存在本次年度股东大会上行使投票,并提交《独立董事2016年度述职报告》,述职报告已于2017年4月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议的公告》(公告编号:2017-016)。(《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第八次会议的公告》(公告编号:2017-018))

议案《关于<2016年度财务报告及其摘要的议案》的具体内容