证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2017-089

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)第五届董事会第五次会议于2017年7月13日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年7月7日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持,会议应到表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的议案》。

广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“雪莱特大宇基金”)自成立以来为公司新兴产业布局等战略发展提供了有效助力,为增加有效并购项目储备,促进雪莱特大宇基金的持续、稳定发展,董事会同意以自有资金8,000万元增资雪莱特大宇基金。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的公告》。

三、备查文件

《第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2017年7月14日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2017-090

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于增资雪莱特大宇产业并购基金的公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)于2017年7月13日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的议案》,公司以自有资金8,000万元增资广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“雪莱特大宇基金”)。具体事项如下:

一、基金基本情况

1、公司名称:广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91440600MA4URNCT5E

3、执行事务合伙人:深圳前海大宇资本管理有限公司

4、主要经营场所:佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座1907室

5、合伙期限:2016年07月14日至2021年07月14日

6、经营范围:股权投资管理业务,受托资产管理业务,投资管理和咨询。

7、合伙人情况:

合伙人类型	合伙人名称	合伙份额(万元)	合伙份额比例(%)
普通合伙人	深圳前海大宇资本管理有限公司	500	3.03
有限合伙人	广东雪莱特光电科技股份有限公司	15,000	90.91
有限合伙人	佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司	1,000	6.06
合 计		16,500	100.00

8、主要财务指标:2016年度雪莱特大宇基金经审计的资产总额为2,008.72万元,净资产为1,984.36万元,营业收入为0万元,净利润为-15.64万元。

二、基金设立情况

1、2016年5月,公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与深圳前海大宇资本管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》,董事会同意公司与深圳前海大宇资本管理有限公司(以下简称“大宇资本”)共同投资设立产业并购基金。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟发起设立雪莱特大宇产业并购基金的公告》(公告编号:2016-052)。

2、2016年7月,产业并购基金成立,正式名称为“广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业(有限合伙)”,并取得了广东省佛山市工商行政管理局核发的营业执照。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于发起设立雪莱特大宇产业并购基金的进展公告》(公告编号:2016-066)。

3、雪莱特大宇基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于雪莱特大宇产业并购基金的进展及对外投资的公告》(公告编号:2017-009)。

4、2017年3月,公司召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的议案》,公司以自有资金6,000万元增资雪莱特大宇基金。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的公告》(公告编号:2017-023)。

5、2017年4月,公司与大宇资本及佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司(以下简称“德鑫投资”)重新签署了《广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,雪莱特大宇产业基金引入德鑫投资为新合伙人。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于雪莱特大宇产业并购基金引入新合伙人并重新签署合伙协议的公告》(公告编号:2017-033)。

三、基金对外投资情况

截至本公告披露日,雪莱特大宇基金已投资的项目如下:

1、2016年11月,雪莱特大宇基金与东莞市中汇瑞德电子股份有限公司签署了《增资协议》,以自有资金2,000万元增资东莞市中汇瑞德电子股份有限公司。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于雪莱特大宇产业并购基金对外投资的公告》(公告编号:2016-117)。截至本公告披露日,增资相关过户及工商变更手续已办理完毕。

2、2017年2月,雪莱特大宇基金以自有资金900.00万元受让杨宁持有的珠海横琴堃铭创业投资中心(有限合伙)32.1429%的有限合伙份额。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于雪莱特大宇产业并购基金的进展及对外投资的公告》(公告编号:2017-009)。截至本公告披露日,相关过户及工商变更手续已办理完毕。

3、2017年2月,雪莱特大宇基金以自有资金6,900万元,与深圳前海大宇资本管理有限公司共同发起设立了佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于雪莱特大宇产业并购基金对外投资设立子基金的公告》(公告编号:2017-011)。截至本公告披露日,工商注册登记相关手续已办理完毕。

4、2017年3月,雪莱特大宇基金以自有资金2,000.00万元认购珠海康晋电气股份有限公司发行的300万股人民币普通股股票。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于雪莱特大宇产业并购基金的进展及对外投资的公告》(公告编号:2017-026)。截至本公告披露日,相关股份认购及工商变更手续已办理完毕。

5、2017年4月,雪莱特大宇基金以自有资金940.12万元认购广东天劲新能源科技股份有限公司发行的普通股股份49.48万股。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于雪莱特大宇产业并购基金及其子基金对外投资的公告》(公告编号:2017-048)。截至本公告披露日,相关股份认购及工商变更手续已办理完毕。

6、2017年6月,雪莱特大宇基金以自有资金3,450万元增资佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于雪莱特大宇产业并购基金增资大宇智能制造产业基金的公告》(公告编号:2017-070)。截至本公告披露日,增资相关过户及工商变更手续已办理完毕。

四、本次增资情况

1、已出资情况

截至本公告披露日,雪莱特大宇基金总认缴出资人民币16,500万元已全部实缴完毕。

2、本次增资情况

(1)雪莱特大宇基金自成立以来为公司新兴产业布局等战略发展提供了有效助力,为增加公司并购项目储备,促进雪莱特大宇基金的持续、稳定发展,公司以自有资金8,000万元增资雪莱特大宇基金。公司将与大宇资本、德鑫投资重新签订《广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

(2)公司于2017年7月13日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》《公司章程》等相关规定,本次增资在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

合伙人类型	合伙人名称	合伙份额(万元)	合伙份额比例(%)
普通合伙人	深圳前海大宇资本管理有限公司	500	2.04
有限合伙人	广东雪莱特光电科技股份有限公司	23,000	93.88
有限合伙人	佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司	1,000	4.08
合计		24,500	100.00

(3)本次增资完成后,雪莱特大宇基金各合伙人认缴份额如下:

五、合伙人的基本情况

1、普通合伙人

公司名称:深圳前海大宇资本管理有限公司

统一社会信用代码:91440300071783698W

注册资本:2,155.7214万元

住所: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)

成立日期:2013年06月20日

经营范围:受托资产管理业务、投资管理和咨询、企业管理和咨询以及企业营销策划。

控股股东、实际控制人:卢山

主要财务指标:2016年度大宇资本经审计的资产总额为3,252.29万元,净资产为3,059.12万元,营业收入为896.02万元,净利润为3.87万元。

2、有限合伙人

公司名称:佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司

统一社会信用代码:91440606608396801

注册资本:19,250万元

住所:佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会国泰南路3号保利商贸中心3栋1506

成立日期:2010年08月19日

经营范围:创业投资、实业投资、股权投资、投资管理、企业管理咨询。(经营范围涉及行政许可的项目须凭有效的许可证或批准证明经营)

控股股东、实际控制人:广东顺德科创管理集团有限公司

主要财务指标:2016年度德鑫投资经审计的资产总额为20,743.74万元,净资产为20,743.74万元,营业收入为0万元,净利润为666.78万元。

六、关联关系或其他利益关系说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与此次基金份额认购,公司除委派两名高管在基金担任投资决策委员会委员之外,其余董事、监事、高级管理人员未在基金任职。

大宇资本、德鑫投资与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系,与公司不存在利益安排,也未与第三方存在其他影响公司利益的安排等。

公司投资设立并购基金事项将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》的规定,在实施过程中及时披露投资事项的进展情况。

七、基金合伙协议的主要内容

1、合伙目的和合伙经营范围

合伙目的:为了保护全体合伙人的合伙权益,使雪莱特大宇基金取得最佳经济效益。

合伙经营范围:股权投资管理业务、受托资产管理业务、投资管理和咨询。

合伙期限为5年。

2、合伙人的出资方式、数额和缴付

普通合伙人:深圳前海大宇资本管理有限公司。

以货币出资500万元,总认缴出资500万元,占认缴出资额的2.04%。认缴出资在2018年12月31日前缴足。

有限合伙人:广东雪莱特光电科技股份有限公司。

以货币出资23,000万元,总认缴出资23,000万元,占认缴出资额的93.88%。认缴出资在2018年12月31日前缴足。

有限合伙人:佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司。

以货币出资1,000万元,总认缴出资1,000万元,占认缴出资额的4.08%。认缴出资在2018年12月31日前缴足。

3、利润分配、亏损分担方式

雪莱特大宇基金的利润分配,按如下方式分配:由合伙人协商决定。

雪莱特大宇基金的亏损分担,按如下方式分担:由合伙人协商决定。

4、合伙事务执行

雪莱特大宇基金由普通合伙人执行合伙事务。合伙人对雪莱特大宇基金有关事项作出决议,实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。

八、本次增资对公司的影响及风险分析

1、本次增资雪莱特大宇基金有利于增强基金资金实力;将有效促进公司在新兴产业的战略性布局,推动公司积极稳健地并购整合及外延发展,实现全体合伙人利益最大化。

2、本次增资雪莱特大宇基金的资金来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司将严格按照相关规定,对上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

3、公司自设立雪莱特大宇基金起至本次增资之后的十二个月内,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情形。

4、雪莱特大宇基金全体合伙人已就本次增资达成共识,但由于尚未办理工商变更登记,仍存在一定的不确定性。

5、公司本次增资雪莱特大宇基金,可能存在项目投资收益不确定、投资决策、管理运作、风险控制等方面的风险。

针对上述风险,公司及公司参与投资设立的基金将建立科学有效的投资决策管理制度,持续完善投资决策管理流程,做到有效控制投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定,根据分阶段披露原则,及时披露相关事项的进展情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

九、备查文件

《第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2017年7月14日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2017-091

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于子公司对外投资设立合资公司的公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)接到子公司富顺光电科技股份有限公司(以下简称“富顺光电”)通知,富顺光电近日与昭通市高速公路投资发展有限责任公司(以下简称“昭通高速”)、自然人黄勇军签署了《合资协议书》,同意合资成立云南顺华智能科技有限公司。具体如下:

一、对外投资概述

1、富顺光电拟以其自有资金出资与昭通高速、自然人黄勇军合资设立云南顺华智能科技有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,以下简称“新公司”)。

新公司注册资本为3,800万元人民币,其中昭通高速出资1,938万元,持有新公司51%股权,富顺光电出资1,140万元,持有新公司30%股权,自然人黄勇军出资722万元,持有新公司19%股权。2017年7月12日,富顺光电与昭通高速、自然人黄勇军签署了《合资协议书》。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定,本次富顺光电对外投资事项在公司董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次对外投资的资金来源为富顺光电自有资金。本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资主体基本情况

1、富顺光电科技股份有限公司

统一社会信用代码:913506006285866668C

法定代表人:陈建顺

注册资本:15,387万元

住所:漳州市蓝田工业开发区富顺光电科技园

成立日期:1995年11月18日

经营范围:LED显示屏、LED照明产品的研发、制造和销售;VR/AR虚拟现实技术的研发、销售及其设备的研发、制造和销售;电动汽车充电设施建设运营;充电桩、机器人、广告机、路灯、智慧路灯、太阳能路灯、交通信号灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、太阳能专用锂电池、铅酸电池、胶体电池、智能移动信息终端、智能交通控制系统及设备、智能窗口对讲系统及设备的研发、制造和销售;电子技术咨询服务;工程技术咨询服务;合同能源管理;节能技术推广服务;电子工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装工程的设计、承包、施工。(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)

富顺光电系公司合并报表范围内的控股子公司,其中公司持股99.9%,公司全资子公司佛山雪莱特管理咨询有限公司持股0.1%。

2、昭通市高速公路投资发展有限责任公司

统一社会信用代码:91530600MA6K52DQ4X

法定代表人:陈富华

注册资本:20,000万元

住所:云南省昭通市昭阳区昭阳大道194号

成立日期:2016年03月18日

经营范围:高速公路投资开发;公路管理经营;公路养护、维修及绿化;公路技术管理咨询;交通基建工程的设计、施工、监理及咨询服务;公路投资及对所投资项目的资产管理;公路沿线设施开发;机械设备租赁;公路建设物资供应;物流、仓储服务;广告经营;房地产开发;矿产资源投资开发。公路建设及技术合作。依法经营经批准的其他业务。(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)

控股股东、实际控制人:昭通市人民政府国有资产监督管理委员会

昭通高速与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

3、黄勇军

身份证号码:3506281978********

住所地:福建省漳州市芗城区******

黄勇军与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

三、新公司基本情况

公司名称:云南顺华智能科技有限公司

注册资本:3,800万元

注册地址:云南省昭通市昭阳区昭通玩具园区

公司性质:有限责任公司

经营范围:LED显示屏、LED照明产品、LED可变情报板、LED交通诱导屏、LED节能灯、LED路灯、LED夜景灯、LED隧道灯、LED交通信号灯、广告机、智能交通控制系统、智能排队管理系统、智能电子通道系统、电动汽车充电桩、太阳能照明组件、立体停车场、电子元器件以及软件的研发、生产和销售;电子工程施工和城市道路照明工程施工、安装;智慧城市的软硬件平台开发、销售及运行维护;监控工程的开发、运用、咨询服务;智能化管理系统的开发应用;软件和信息技术服务;节能设备的研发、销售;节能技术的开发及咨询服务;智能化工程、设备与系统的运行维护服务;商务咨询服务。智能包装机械的研发、生产和销售。

股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
昭通市高速公路投资发展有限责任公司	1,938	51%	货币
富顺光电科技股份有限公司	1,140	30%	货币
黄勇军	722	19%	货币
合计	3,800	100%	——

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

四、合资协议主要内容

1、投资金额及支付方式

项目总投资预计8,000万元,其中注册资本3,800万元。三方出资形式及金额如下:

(1)昭通高速以货币资金出资1,938万元,在新公司中占51%的股权;

(2)富顺光电以货币资金出资1,140万元,在新公司中占30%的股权;

(3)黄勇军以货币资金出资722万元,在新公司中占19%的股权。

注册资本分三期到位,在2018年12月31日前全部完成出资。每期出资情况为:

(1)2017年12月31日前完成第一期出资1,500万元;

(2)2018年6月30日前完成第二期出资1,500万元;

(3)2018年12月31日前完成第三期出资800万元。

2、组织机构

(1)新公司董事会由5名董事组成,并由股东会选举产生。昭通高速推荐3名董事候选人,富顺光电推荐2名董事候选人。设董事长1人,由昭通高速推荐。

(2)新公司设监事会。监事会由5名监事组成,股东三方各推荐1名;职工监事2名,由职工代表大会选举产生。监事会设主席一名,由昭通高速推荐。

(3)新公司设立经营管理机构,负责新公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理1人,副总经理3人,总经理由富顺光电推荐,副总经理由股东三方各推荐1人(其中一人分管财务,分管财务的副总经理由昭通高速推荐),财务总监、董秘由富顺光电推荐。总经理、副总经理由董事会聘任。

3、违约处理

(1)股东出资违约处理:除股东三方一致同意达成变更或同意免除赔偿责任外,任一股东未按协议规定按时缴纳当期出资额时,自逾期之日起,每天按照同期中国人民银行一年期贷款基准利率的两倍对其他已按时出资的股东承担违约金赔付责任直至合格缴纳时止。

(2)任意一方违反《合资协议书》项下约定的,均构成违约,违约方应当向守约方承担违约责任,赔偿守约方经济损失。

4、协议的生效条件

《合资协议书》由昭通高速、富顺光电双方法定代表人签字并加盖法人公章及自然人黄勇军签字后由昭通高速、富顺光电双方经内部决策程序审批同意后生效。自然人黄勇军为签署《合资协议书》的适格主体,但对于《合资协议书》的生效亦受昭通高速、富顺光电双方内部审批程序的约束,昭通高速、富顺光电双方任何一方内部审批程序未能通过的,自然人黄勇军不得主张《合资协议书》签字有效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1、昭通高速系云南省昭通市高速公路建设主体,履行昭通市高速公路投资建设任务。自然人黄勇军系有较好市场开拓经验及经营管理经验的职业经理人。富顺光电本次对外投资系为更好地开拓云南省及周边地区高速公路使用的电子产品、充电桩、LED路灯、LED显示屏等业务。

2、富顺光电本次对外投资有利于提高公司相应产品的市场占有率,提升公司相应产品的销售规模,可能为公司带来新的利润增长点,不会损害公司及股东利益。

3、富顺光电本次对外投资的资金全部来源于富顺光电自有资金。本次对外投资对公司日常经营没有实质影响,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

4、新公司设立后可能面临产业政策、市场变化、经营管理等风险。公司将严格按照相关规定,对富顺光电本次对外投资相关事项及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

《合资协议书》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2017年7月14日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2017-092

广东雪莱特光电科技股份有限公司 2017年半年度业绩预告修正公告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2017年1月1日至2017年6月30日

2、前次业绩预告情况:

公司在2017年4月27日公告的《2017年第一季度报告》中披露:预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润在1,871.94万元至2,433.52万元之间,比上年同期增长0.00% - 30.00%。

3、修正后的预计业绩:

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 ■其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降(或增长):-30% - 10%	盈利:1,871.94万元
	盈利:1,310.36万元-2,059.13万元	

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告修正数据未经审计机构预审计。

三、业绩变动原因说明

本次业绩修正的主要原因系报告期内公司向金融机构融资规模增加,财务费用增加所致。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步估算的结果,公司2017年半年度具体财务数据以公司披露的《2017年半年度报告》为准。

2、本公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

3、公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2017年7月14日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2017-093

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)因正在筹划重大事项,涉及购买资产,公司股票(证券简称:雪莱特,证券代码:002076)于2017年3月20日开市起停牌。公司分别于2017年3月20日、2017年3月25日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2017-013)、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》(公告编号:2017-025)。

经有关各方论证,公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组,经申请公司股票(证券简称:雪莱特,证券代码:002076)自2017年4月5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月19日、2017年4月26日、2017年5月4日、2017年5月11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-031)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-036)、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-039)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-046)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-053)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-055)。

2017年5月16日,公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》。公司分别于2017年5月18日、2017年5月25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-061)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-064)。

由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案或报告书,根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的相关规定,公司于2017年5月27日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,并获2017年6月16日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。公司分别于2017年6月1日、2017年6月7日、2017年6月14日、2017年6月17日、2017年6月24日、2017年7月1日、2017年7月8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-067)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-068)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-072)、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2017-074)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-082)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-086)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-088)。

截至本公告披露日,公司、深圳斯诺、深圳卓誉、交易相关各方及中介机构正积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作,各中介机构对标的公司的审计、评估及其他尽调工作正在有序进行,有关各方正在就具体重组方案进行进一步磋商。鉴于上述事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司股票将于2017年7月17日(星期一)开市起继续停牌。公司及相关各方将加快工作进度,积极推进重组项目进展,争取在2017年9月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求披露重大资产重组预案或报告书。

停牌期间,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2017年7月14日

股票代码:002424 股票简称:贵州百灵 公告编号:2017-065

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东姜伟先生函告,获悉姜伟先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
姜伟	是第一大股东	16,930,000	2016年7月18日	2017年7月13日	招商证券资产管理有限公司	2.26%	融资担保
合计	—	16,930,000	—	—	—	2.26%	—

2、股东股份累计被质押的情况

截止公告披露日,姜伟先生持有本公司股份750,080,416股,占公司总股本的53.15%。其所持有上市公司股份累计被质押483,250,000股,占其所持公司股份的64.43%,占公司总股本1,411,200,000股的34.24%。

二、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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2017年7月14日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2017-018

上海联明机械股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月14日收到公司控股股东上海联明投资集团有限公司(以下简称“联明集团”)的通知,因经营性融资需要,联明集团将其所持有的公司部分有限售条件流通股股票进行股票质押式回购交易,具体情况如下:

一、质押的具体情况

联明集团将其所持有的公司6,000,000股有限售条件流通股在中信建投证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务,本次质押股份约占本公司总股本的3.11%。具体情况如下:

质押股份	质押股份占本公司总股本	初始交易日	购回交易日
6,000,000股	3.11%	2017年7月13日	2019年7月11日

上述质押已在中信建投证券股份有限公司办理了股票质押登记手续。

截至本公告日,联明集团持有公司股份114,589,588股(其中112,989,586股为限售流通股),占公司总股本的59.42%。联明集团本次质押后累计质押本公司股份20,150,000股,约占其持有公司股份总数的17.58%,约占公司总股本的10.45%。

二、股份质押目的、资金偿还能力及相关安排

联明集团为公司控股股东,资信状况良好,本次股权质押主要为自身经营性融资需要,还款来源包括但不限于营业收入、营业利润、投资收益等,联明集团具备到期回购股票的资金能力,由此产生的股票质押风险在可控范围内,并不会导致上市公司控制权发生变更。根据质押式回购交易协议,设置警戒线和平仓线标准,若质押股票股价下跌,联明集团将采取包括但不限于补充质押股票、支付足额补足资金等措施应对上述风险。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日

股票简称:*ST墨龙 股票代码:002490 公告编号:2017-044

山东墨龙石油机械股份有限公司2017年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2017年1月1日~2017年6月30日

2、前次业绩预告情况:公司于2017年4月26日在香港联交所网站及2017年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公布的《2017年第一季度报告正文》、《2017年第一季度报告全文》中预计:2017年1~6月份净利润亏损,预计亏损金额为-5000~0万元。

3、修正后的预计业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降□其他

项目	本报告期(2017年1-6月)	上年同期
归属上市公司股东的净利润	盈利:500万元~1,000万元	亏损:14,627万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。

三、业绩修正原因说明

1、2017年上半年,市场需求回暖,尤其是油田用管类产品需求增加,产品价格较去年同期有所提升,公司经营业绩较去年同期有所好转。

2、根据市场形势变化,公司加大了对市场开拓的力度,尤其是油田市场的开发,公司在销售策略、生产计划安排、技术研发等方面进行调整和优化,订单数量等有明显增加。

3、2017年上半年,公司收到寿光市财政局节能减排奖补资金15,000万元,具体内容见公司于2017年6月30日和2017年7月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得政府补贴的公告》和《关于获得政府补贴的补充公告》。本次政府补贴对公司2017年半年度经营业绩产生积极影响,归属于上市公司股东的净利润增加。

由于上述原因的共同影响致使2017年上半年公司业绩扭亏为盈。

四、其他相关说明

1、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意;

2、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步预算结果,具体财务数据以公司2017年半年度报告为准;

3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
2017年7月14日

证券代码:600425 证券简称:*ST青松 公告编号:临2017-039
债券代码:122213 债券简称:松债暂停

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 关于参加新疆上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2017年7月21日下午15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次网上集体接待日交流网址:http://rs.p5w.net,投资者可以登录进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员有:公司董事长郑术建、董事会秘书尹华军、财务总监郑文伟。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
董事会
2017年7月15日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2017-019

宝鸡钛业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年7月14日

(二)股东大会召开的地点:宝钛宾馆七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	241,466,685
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.12

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事长邹武装、董事霍学杰因事未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书郑海山及其他高管人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于收购公司参股公司股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	241,466,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京观韬(西安)律师事务所

律师:张翠雨 党玉霞

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

宝鸡钛业股份有限公司
2017年7月15日

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2017-061

陕西炼石有色资源股份有限公司 2017年半年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2017年1月1日至2017年6月30日

2、前次业绩预告情况:

公司于2017年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站(www.cninfo.com.cn)披露了《2017 年半年度业绩预告》(公告编号:2017-047),预计公司2017年半年度归属于上市公司股东的净利润为亏损约3,700万元。

3、修正后的预计业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项 目	本报告期		上年同期
	修正前	修正后	
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约3,700万元	亏损:约14,500万元	亏损:1,034.51万元
基本每股收益	亏损:约0.0661元	亏损:约0.2591元	亏损:0.0185元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

公司半年度业绩预告修正主要原因为:报告期内为收购英国GARDNER AEROSPACE HOLDINGS LIMITED(以下简称“Gardner公司”)100%股权而增加的各中介机构费用、融资费用以及英镑兑人民币汇率变动产生的汇兑损失等因素影响所致。

四、其他相关说明

1、收购事项的完成使公司资产规模得以扩大,公司盈利能力大大提高。同时,此次收购事项得到了政府相关部门的大力支持,公司也已向政府相关部门申请专项资金的支持,以冲减收购过程中发生的相关费用。若专项资金得以落实,加上下半年Gardner公司的盈利,预计公司2017年度将扭亏为盈。公司将视进展情况及时履行相关信息披露义务。

2、2017年半年度业绩具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日

股票简称:国栋建设 股票代码:600321 编号:2017-060

四川国栋建设股份有限公司 2017年半年度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2017年1月1日至2017年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为100-105万元,与上年同期(法定披露数据)相比实现扭亏为盈。

(三)本期业绩预告未经审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-13,061.38万元。

(二)每股收益:-0.09元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)公司加大营销力度,公司板材、酒店、建筑施工等销售规模较去年同期增长,营业收入大幅增加;

(二)公司通过加强生产管理,采购和生产成本得到有效控制,产品毛利润提高;通过加强内外管理,各项费用得到有效控制和降低。

上述原因致使本期归属于上市公司股东的净利润同比大幅提升,实现扭亏为盈。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2017年7月15日