

证券代码:600696 证券简称:ST匹凸 公告编号:2017-090

上海岩石企业发展股份有限公司**关于向全资子公司增资的公告**

本公司董事局及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：深圳岩石商业保理有限公司

● 增资金额：1.5亿元人民币

● 本次对外增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组

一、本次对外投资概述

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳岩石商业保理有限公司（以下简称“岩石保理”）成立于2017年6月，注册资本5,000万元。公司拟对岩石保理增资1.5亿元。本次增资完成后，岩石保理注册资本变更为2亿元人民币。

2017年8月30日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳岩石商业保理有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对岩石保理进行增资。

本次增资尚需提交股东大会批准。本次增资行为不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、增资的基本情况

1、名称：深圳岩石商业保理有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：陈振琪

成立日期：2017年06月23日

三、增资的资金来源及运用

岩石保理于2017年6月注册成立，2017年7月实缴资本到位，截止2017年6月30日尚未开展业务，没有相关数据。

四、本次投资对上市公司的影响

鉴于岩石保理2017年5月才注册成立，本次增资不会对公司造成重大影响。本次增资资金来源于公司自有资金，不会影响公司目前的日常经营业务。

五、本次投资的风险分析

岩石保理是公司的全资子公司，岩石保理所从事保理业务存在一定的业务风险，公司将不断加强保理业务发展建设，不断提升风险管理能力，尽可能降低保理业务风险，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券代码:600696 证券简称:ST匹凸 公告编号:2017-089

上海岩石企业发展股份有限公司**第八届董事会第四次会议决议公告**

本公司董事局及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2017年8月30日

● 会议地点：公司八楼会议室

● 召开方式：现场会议

● 会议出席对象：公司董事局及全体董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、部分股东代表、公司聘请的见证律师等。

● 会议审议事项：《关于向全资子公司增资的议案》

根据公司及子公司的经营情况，公司及子公司拟向银行等金融机构及其他主体申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。该综合授信额度内将通过信用方式、联合授信方式、票据池等方式使用，主要融资方式如下：

（一）银行抵押融资

公司及子公司拟向银行等金融机构借款。

（二）有息债务融资

公司拟向公司深圳子公司融资租赁有限公司（以下简称“岩石租赁”）开展融资租赁相关的收益权转让业务，将融资租赁部分应收租金的权利对外转让，获取差额收益，该项业务是融资租赁的日常工作。

公司全资子公司深圳岩石商业保理有限公司（以下简称“岩石保理”）开展保理业务收益权转让让给关联业务，将保理业务的应收账款收益权对外转让，获取差额收益，该项业务是为提高资金利用效率而开展的日常保理业务模式。

（四）控股股东借款

公司根据经营情况向控股股东五牛股权投资基金管理有限公司申请借款不超过2亿元人民币，为支持上市公司业务发展，控股股东免收利息。

（五）其他融资方式

其他融资方式包括但不限于票据融资、信用证融资、保函融资等。

具体融资安排请参见公司2017年第一阶段股东会会议审批意见。

表决结果为：同意5票；反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券代码:600696 证券简称:ST匹凸 公告编号:2017-091

上海岩石企业发展股份有限公司**关于召开2017年第二次临时股东大会的通知**

本公司董事局及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2017年9月19日

● 会议地点：公司八楼会议室

● 召开方式：现场会议

● 会议出席对象：公司董事局及全体董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、部分股东代表、公司聘请的见证律师等。

● 会议审议事项：《关于向全资子公司增资的议案》

为确保全资子公司岩石保理经营规模，增加岩石保理的营运资金，公司拟向岩石保理增资15亿元，增资后岩石保理注册资本为2亿元。详见公司2017年8月31日公告《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-090）。

该议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果为：同意5票；反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券代码:600696 证券简称:ST匹凸 公告编号:2017-092

上海岩石企业发展股份有限公司**关于召开2017年第三次临时股东大会的通知**

本公司董事局及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2017年9月19日

● 会议地点：公司八楼会议室

● 召开方式：现场会议

● 会议出席对象：公司董事局及全体董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、部分股东代表、公司聘请的见证律师等。

● 会议审议事项：《关于向全资子公司增资的议案》

为确保全资子公司岩石保理经营规模，增加岩石保理的营运资金，公司拟向岩石保理增资15亿元，增资后岩石保理注册资本为2亿元。详见公司2017年8月31日公告《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-090）。

该议案需经公司2017年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果为：同意5票；反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券代码:601519 证券简称:ST智慧 公告编号:2017-142

上海大智慧股份有限公司第三届董事会2017年第六次临时会议决议的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2017年9月15日

● 会议地点：公司三楼会议室

● 召开方式：现场会议

● 会议出席对象：公司董事局及全体董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、部分股东代表、公司聘请的见证律师等。

● 会议审议事项：《关于转让子公司部分股权的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于转让子公司部分股权的公告》（临2017-143）。

审议并通过了《关于转让子公司部分股权的议案》。

表决结果为：同意5票；反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券代码:601519 证券简称:ST智慧 公告编号:2017-144

上海大智慧股份有限公司**关于召开2017年第三次临时股东大会的通知**

本公司董事局及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2017年9月15日

● 会议地点：公司三楼会议室

● 召开方式：现场会议

● 会议出席对象：公司董事局及全体董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、部分股东代表、公司聘请的见证律师等。

● 会议审议事项：《关于转让子公司部分股权的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于转让子公司部分股权的公告》（临2017-144）。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券代码:601519 证券简称:ST智慧 公告编号:2017-145

上海大智慧股份有限公司第三届董事会2017年第六次临时会议决议的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2017年9月15日

● 会议地点：公司三楼会议室

● 召开方式：现场会议

● 会议出席对象：公司董事局及全体董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、部分股东代表、公司聘请的见证律师等。

● 会议审议事项：《关于转让子公司部分股权的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于转让子公司部分股权的公告》（临2017-145）。

审议并通过了《关于转让子公司部分股权的议案》。

表决结果为：同意5票；反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券代码:601519 证券简称:ST智慧 公告编号:2017-146

上海大智慧股份有限公司**关于召开2017年第三次临时股东大会的通知**

本公司董事局及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2017年9月15日

● 会议地点：公司三楼会议室

● 召开方式：现场会议

● 会议出席对象：公司董事局及全体董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、部分股东代表、公司聘请的见证律师等。

● 会议审议事项：《关于转让子公司部分股权的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于转让子公司部分股权的公告》（临2017-146）。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券代码:601519 证券简称:ST智慧 公告编号:2017-147

上海大智慧股份有限公司**关于召开2017年第三次临时股东大会的通知**

本公司董事局及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2017年9月15日

● 会议地点：公司三楼会议室

● 召开方式：现场会议

● 会议出席对象：公司董事局及全体董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、部分股东代表、公司聘请的见证律师等。

● 会议审议事项：《关于转让子公司部分股权的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于转让子公司部分股权的公告》（临2017-147）。

审议并通过了《关于转让子公司部分股权