

证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2017-092

## 中原证券股份有限公司 关于出资购买信托产品暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述  
2017年10月30日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“中原证券”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于出资购买信托产品暨关联交易的议案》，同意公司出资人民币1亿元购买由中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）发行的信托产品。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。

二、关联交易进展情况  
2017年11月2日，公司与中原信托签署购买信托产品的相关合同，关联交易发生金额1亿元。

三、关联交易主要内容及定价政策  
(一)关联交易主要内容  
公司购买中原信托发行的信托产品，期限不超过36个月。该关联交易的主要内容包括：  
(1) 产品名称：中原财富-宏业【259】期  
(2) 委托人：中原证券

(3) 受托人：中原信托  
(4) 交易金额：1亿元人民币，其中C类信托本金规模为人民币5,000万元，D类信托本金规模为人民币5,000万元  
(5) 支付方式：现金支付  
(6) 支付期限：申购资金应于申购单签署之日起到账  
(7) 合同的生效：合同自受托人的法定代表人（授权签字人）签字/章且加盖受托人公章（合同专用章或合同专用章），且委托人的法定代表人（授权签字人）签字/章并加盖单位公章（合同专用章）之日起生效。  
(8) 违约责任：委托人、受托人未履行其在信托合同项下的义务，或一方在信托合同项下的声明、保证严重失实或不准确，则视为该方违约，违约方应当按信托合同的约定承担相应的违约责任；造成损失的，违约方应赔偿因其违约而给守约方或其他相关方造成的全部损失。  
(二)关联交易的定价政策与依据  
信托产品价格按照市场公允价格自主制定。特此公告。

中原证券股份有限公司董事会  
2017年11月3日

证券代码：600378 证券简称：天科股份 编号：2017-040

## 四川天一科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。  
公司于2017年9月16日接到大股东中国昊华化工集团有限公司（以下简称“中国昊华”）通知，中国昊华筹划涉及本公司的重大事项，初步评估该事项可能构成重大资产重组。经公司申请，本公司股票于2017年9月15日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。本公司已于2017年9月22日发布了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-030），公司股票自2017年9月15日起预计停牌不超过1个月。停牌期间，公司每个交易日发布了一次重大资产重组进展情况的公告（公告编号：2017-032、2017-34、2017-36、2017-039）。2017年10月14日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-035），经公司申请，公司股票自2017年10月16日起继续停牌不超过1个月。

截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工，并组织独立财务顾问、评估、审计、法律等中介机构展开尽职调查，推进审计、评估工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及公告并复牌。公司将指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

四川天一科技股份有限公司董事会  
2017年11月3日

证券代码：000090 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017-072

## 深圳市天健(集团)股份有限公司 关于子公司竞得土地使用权事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年11月1日上午，深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南宁市天健房地产开发有限公司在南宁市国土资源局举办的国有建设用地使用权出让活动中，以人民币86,298.6816万元的价格竞得经开区那洪大道南侧、沛友路东侧GC2017-064地块(宗地号：450105004206GB00087)的国有土地使用权。成交土地基本情况如下：

- 一、宗地位置  
该宗地位于经开区那洪大道南侧、沛友路东侧
- 二、主要规划指标  
该宗地土地面积为9,929.64平方米，计容建筑面积为239,718.56平方米，容积率>3.0且≤4.0，土地用途为城镇住宅用地、批发零售用地，土地使用年限为城镇住宅用地70年、批发零售用地40年。
- 三、其它竞得条件  
公司需配建产权移交住房面积为35,300平方米。

深圳市天健(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2017年11月3日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-59

## 深圳市天健(集团)股份有限公司 关于拟变更职工监事的公告

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

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月1日在深圳市福田区滨河大道020号证券大厦23楼会议室召开了第六届职工代表大会第三次会议。会议由工会主席庞庆火主持，应出席职工代表117人，实际出席职工代表90人，占公司有

表决权职工代表的76.92%。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。

会议采用等额选举，现场无记名投票的方式，选举周志明、龚克为公司第八届监事会职工监事(简附后)，监事任期自第八届监事会换届选举工作完成之日起生效。在此之前，公司现任的第七届监事会职工监事王成美、周志明仍继续履行监事职责。特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司  
2017年11月3日

附：职工监事简历

周志明先生 1963年2月生，研究生学历，高级政工师。1983年6月参加工作，历任湖北省红安县报社记者、编辑，湖北省黄石市铁山区政府办公室副主任，湖北省黄石市人民政府研究室副科长、科长。1997年4月起，历任本公司党委办公室主任、秘书、党群工作部副主任、党群工作部部长等职，现任本公司党委委员、党办办公室主任。2011年1月起，兼任本公司第六届、第七届监事会职工监事。

周志明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。周志明先生未直接持有公司股票，份额占比0.67%，其2015年参与认购国泰君安享天健如意集合资产管理计划，锁定36个月。

龚克先生 1962年10月生，研究生学历，高级经济师、审计师、一级注册建造师。1983年参加工作，历任深圳市长城地产集团资产管理部副部长、部长、审计监察部副部长、企业发展部经理、深圳市长城置业有限公司总经理、深圳市长城投资控股有限公司总经理、董事会办公室副主任、风险控制部总经理，2014年至今任本公司风险控制部总经理。

龚克先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。龚克先生未直接持有公司股票，份额占比0.67%，其2015年参与认购国泰君安享天健如意集合资产管理计划，锁定36个月。

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2017-091

## 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2017年11月2日在公司401会议室召开。召开本次董事会的会议通知已于2017年10月27日以邮件、电话、短信等方式送达各位董事。召开本次董事会会议主持人主持本次会议，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行了会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

- 一、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
- 二、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
- 三、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》。

唐意先生为公司第四届董事会董事长(简历附后)，任期至本届董事会届满。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议并通过了《关于聘任公司第四届董事会副董事长的议案》。

唐意先生为公司第四届董事会副董事长(简历附后)，任期至本届董事会届满。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》。

董事会研究，对董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员选举如下：

- (1) 审计委员会  
由于团叶女士、沈华、罗奕铭三名董事组成，其中独立董事于团叶担任主任委员。
- (2) 提名委员会  
由周文军、唐意、于团叶三名董事组成，其中独立董事周文军担任主任委员。
- (3) 薪酬与考核委员会  
由罗奕铭、高岩敏、周文军三名董事组成，其中独立董事罗奕铭担任主任委员。
- (4) 战略委员会  
由赵敏海、唐意、高岩敏、罗奕铭、刘利剑五名董事组成，其中董事赵敏海担任主任委员。

本次选举产生的专门委员会委员任期至本届董事会届满。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司第四届董事会聘任赵敏海为总经理，任期至本届董事会届满。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司总经理提名，公司第四届董事会聘任唐意先生为财务总监，任期至本届董事会届满。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会  
2017年11月2日

附件：  
候选人简历  
赵敏海先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA，中共党员。2002年10月至2008年10月在锡山宏泰、新宏泰有限公司工作，历任执行董事；2010年10月至2014年9月兼任新弘泰投资有限公司执行董事兼经理。赵敏海同时为全国橡胶材料标准技术委员会热固性树脂专委会技术委员会(SAC/TC5/SC1) 秘书长兼办公室主任。2016年11月至今任宏鼎投资管理有限公司监事。2008年11月2016年7月任公司副董事长、总经理；2016年8月起任公司董事长、总经理，法定代表人。

赵敏海先生为本公司控股股东、实际控制人，持有公司股票20,000,000股，为持有公司5%以上股权的股东，与公司董事赵敏海为父子关系。

沈华女士：1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级经济师，本科学历。1990年2月至2008年9月，历任无锡新宏泰电器有限公司计划科科长、营销科长、营销部长、营销中心长。2008年11月至今任公司董事、副总经理。

沈华女士持有公司股票800,000股，为持有公司5%以上股权的股东，与赵敏海、赵敏海、余旭为一致行动人。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

于团叶女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，同济大学经济与管理学院会计学系副教授。曾参加澳洲注册会计师协会职业发展研讨会，参与国家自然科学基金项目研究。1994年6月至今任职于同济大学经济与管理学院。2017年8月起任“东四通集泰股份有限公司独立董事”，2014年10月至今任公司独立董事。

于团叶女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周文军先生，1971年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，江南大学机械制造工艺及设备专业本科，工程师职称。1992年至今担任江南大学教师；2010年至今担任无锡福格兴科技有限公司总经理。2014年10月至今任公司独立董事。

周文军先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

罗奕铭先生：1966年11月出生，汉族，中共党员，无境外永久居留权，厦门大学金融学学士学位，曾任交通银行常州分行信贷部副主任、常州新区支行行长、江苏省苏地房地产评估公司常州分公司副总经理。现任江苏九洲创业投资管理有限公司总经理、常州市创业投资协会会长、江苏苏富特钢集团有限公司独立董事、江苏高普创投投资管理有限公司、江苏龙泽新材料有限公司、江苏泛亚微纳科技股份有限公司、上海松力生物技术有限公司、上海浩为环境工程有限公司、宁波中茂网络科技有限公司董事。

罗奕铭先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

余旭先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年至1996年在锡山市微型电机厂产品设计师；1997年至2002年任锡山宏泰事业部部长；2002年至2011年任新宏泰有限公司、新宏泰股份副总经理；2011年至2014年11月任公司总经理，2014年11月至今任公司副总经理，并兼任中国机电工程学会低压电器专业委员会委员。

余旭先生持有公司股票1,200,000股，与赵敏海、沈华为一行动人。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

陈建平先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中共党员。1977年—1979年在无锡市电讯器材厂工作；1980年—1984年在无锡市玩具厂工作；1984年—1997年在无锡县堰桥微电机厂、无锡县堰桥微电机厂、无锡市微电机厂工作，历任技术员、动力设备科科长、BMC加工中心厂长；1997年7月至2008年10月在锡山宏泰、新宏泰有限公司工作，历任产品开发部经理、技术中心主任、总工程师、财务总监；2008年11月至今在公司工作，历任技术总监，现任公司副总经理。

陈建平先生持有公司股票400,000股，为本公司控股股东、实际控制人，持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

冯伟恒先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1984年至1992年在堰桥铸造厂工作，历任机械员、车间主任、设计师，1993年至1997年在无锡市微型电机厂、无锡市微电机厂工作，任模具车间主任；1997年8月至2008年10月在锡山宏泰、新宏泰有限公司工作，历任工艺部长、制造技术中心负责人；2008年11月至今在公司工作，历任总经理、副总经理，现任公司经理。

冯伟恒先生持有公司股票1,000,000股，为本公司控股股东、实际控制人，持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

杜建平先生，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1992年至1999年任中共堰桥镇党校支部书记兼堰桥成人教育中心教师；2000年1月至2008年10月先任锡山宏泰、新宏泰有限公司工作，历任信息部副部长、信息部部长、海外事业部部长、常务副总经理、质量副总经理。2008年11月至今在公司工作，任董事长助理、副总经理。

杜建平先生持有公司股票400,000股，为公司董事赵敏海先生的外甥女婿，与其他持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2017-092

## 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新宏泰”)第四届监事会第一次会议于2017年10月27日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2017年11月2日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。陈敏洁女士主持本次监事会会议，本次会议决议及审议事项以投票表决方式作出了如下决议：

监事会议决议情况：

- 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举陈敏洁女士为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得表决通过。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会  
2017年11月2日

附件：  
候选人简历

陈敏洁女士：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年至2001年任无锡市玉环物资公司会计；2001年至2008年在新宏泰有限公司工作，历任公司统计、成本会计、成本企划科科长、成本企划部部长、财务部长；2008年11月至今在公司工作，现任生产部副部长、监事会主席。

陈敏洁女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2017-070

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于子公司收到征收补偿款的公告

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。

一、房屋征收补偿的基本情况  
因浙江省温州市龙湾区中心区工业企搬迁改造项目需要，上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“浙江康德莱”)位于温州市龙湾永兴中街街道中街9号国有土地上的房屋建筑(总建筑面积3498.13m<sup>2</sup>)被列入政府征收范围。2017年6月8日浙江康德莱与温州市龙湾城区中心区开发建设管理委员会签订了《温州市国有土地上房屋征收补偿协议书货币补偿协议》(以下简称“征收补偿协议”)。根据《征收补偿协议》，浙江康德莱可获得补偿金额总计为人民币12,622,267元，具体内容详见公司于2017年9月8日披露的《关于子公司签署房屋征收补偿协议的公告》(公告编号：2017-068)。

2017年11月2日，浙江康德莱收到上述全部征收补偿款12,622,267元。

二、对公司的影响  
本次征收事项对浙江康德莱及公司的正常生产经营活动影响较小，根据企业会计准则的相关规定，上述补偿款在扣除相关成本、费用后将确认为2017年度的营业外收入，具体金额经会计师事务所审计确认后，届时再行披露。

敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会  
2017年11月3日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017-072

## 安徽众泰汽车股份有限公司 关于控股股东信息质押的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东铁牛集团有限公司(以下简称“铁牛集团”)函告，获悉铁牛集团所持持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、铁牛集团部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大或实际控制人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	质押用途	本次质押占其所持股份比例	用途
铁牛集团	是	15000000	2017年10月31日	—	浙商银行股份有限 公司金华华东支行	浙商银行股份有限 公司金华华东支行	1.88%	融资
合计	—	15000000	—	—	—	—	—	—

2017年10月31日，铁牛集团以其持有本公司的1,500万股股份(占本公司总股本的

0.74%)为铁牛集团在浙商银行股份有限公司金华永康支行申请的短期流动资金贷款人民币五万元提供质押担保。上述股权质押登记手续已于2017年11月1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。

二、股东信息累计被质押的情况  
截至本公告披露日，铁牛集团持有的公司股份为791,787,566股，占公司总股本的比例为38.06%，累计已质押的股份数为236,950,000股，占公司总股本的比例为11.63%。

三、备查文件  
1. 质押质押登记证明；  
2. 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

安徽众泰汽车股份有限公司董事会  
二〇一七年十一月二日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-075

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于公司董事减持股份进展情况公告

董事钟伟刚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月8日披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于公司部分董事、监事减持股份的预披露公告》(以下简称“预披露公告”，公告编号2017-057)，对公司董事钟伟刚先生、监事李明先生的股份减持计划进行了预披露。

公司于2017年11月2日收到钟伟刚先生发来的《关于股份减持计划进展的告知函》，其于2017年11月2日减持公司股份30,000股，其减持数量已超过上述减持计划的50%。根据《上市公司董事、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕19号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将钟伟刚先生的减持计划实施进展情况公告如下：

一、已披露的股份减持计划的主要内容

- 1.减持原因：个人资金安排需要。
- 2.股份来源：钟伟刚先生拟减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的公司股份及从二级市场增持的公司股份。
- 3.减持期间：自预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内(法定禁止减持期间除外)。
- 4.减持方式：集中竞价交易。
- 5.减持价格：不低于10元/股。
- 6.减持数量、比例：不超过53,367股(即不超过其持有本公司股份总额的25%，不超过本公司总股本的0.0095%)。

具体内容详见公司于2017年9月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的预披露公告。

二、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	占公司总股本比例
钟伟刚	集中竞价交易	2017年11月2日	12.76元/股	30,000	0.0083%

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2017-003

## 广州集泰化工股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) (证券简称：集泰股份；证券代码：002909) 股票交易价格连续3个交易日(2017年10月31日、2017年11月1日、2017年11月2日)收盘价价格涨幅偏离值累积超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明  
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

- 1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
- 2.公司未发现近期公开传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3.公司已披露的经营情况、内外经营环境未发生重大变化；
- 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的事项；
- 5.控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
- 6.公司不存在违反公平信息披露的情形；
- 7.是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司及全体董事会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。

公司董事会声明，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规范性文件披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法规规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示  
公司提醒投资者特别关注公司于2017年10月26日在指定信息披露媒体披露的《广州集泰化工股份有限公司上市首日风险提示公告》(公告编号：2017-001)中所列示的公司风险提示及公司首次公开发行招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的下述提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素：

- (一)宏观经济波动及下游行业波动风险  
公司目前主要从事密封胶和涂料产品的研发、生产和销售，主要产品包括有机密封胶、水性密封胶、其他密封胶、防霉漆和水性涂料等，主要应用于建筑工程及装修、集装箱制造和钢结构等领域。

公司有机密封胶和聚氨酯多功能涂料作为建筑材料，与下游房地产业的发展速度高度相关。房地产行业对我国国民经济的重要性，在稳增长背景下下游行业改造和保障房建设力度的不断加大以及城镇化进程的不断推进，我国房地产市场将维持长期稳定增长，但增速将趋放缓，建筑工程密封胶和涂料的市场竞争将更加激烈。同时，我国房地产行业受国家调控政策影响较大。若未来我国房地产市场出现下滑或者调控政策、信贷政策收紧，一方面将直接影响公司有机密封胶和聚氨酯多功能涂料产品的市场开拓；另一方面将使得行业资金紧张，影响公司货款回款，存在回款周期加长或坏账损失增加的风险。

公司防霉漆、水性密封胶及其他密封胶产品主要用于集装箱制造。集装箱制造行业周期性较强，已非常成熟，市场需求主要来自保有量和旧箱淘汰及新增；前期由于世界经济复苏，但受世界经济景气度和全球贸易增速等因素影响较大；后者构成需求增长的主要动力，但受世界经济景气度和全球贸易增速等因素影响较大；自2015年下半年开始，由于全球经济不景气及中国出口持续低迷，集装箱运输贸易增长乏力，航运业企业租用公司经营业绩普遍趋向下。同时，2015年下半年续行并购活动的一些大型航运企业和租船公司正处于整合期。这些因素均使得新客户普遍延缓了资本投资及对新造集装箱的采购需求，从而导致集装箱旧箱替换速度与新增客户采购速度均明显放缓，需求的降低和集装箱制造行业产能的相对过剩加剧了集装箱制造行业市场空间竞争，使得集装箱箱体的整体处于低位。对此，集泰股份通过采取了阶段性降低产品价格的措施，使得公司产品来自于集装箱市场的水性密封胶、其他密封胶和防霉漆产品的销售收入相应增加。自2016年10月开始集装箱市场已呈现周期性回暖趋势，全球集装箱制造复苏明显，主要应用于钢结构制造、石化装备制造等行业，上述行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性。未来如果宏观经济发展速度持续下降或宏观经济政策出现重大调整，我国有着较大投资增速持续放缓，将会对公司水性防腐涂料产品的市场拓展造成不利影响。

综上，如果全球及国内宏观经济形势持续欠佳，公司所处的建筑工程及装修、集装箱制造、钢结构制造、石化装备制造等下游行业将受到不利影响。对此，若公司未能及时有效地调整经营策略，将会对公司未来在相应领域的业务发展前景造成不利影响。公司业绩存在下滑风险。

(二)水性防腐涂料产品的市场供应、低于预期风险  
公司水性防腐涂料产品属于节能环保、安全、健康的涂料发展趋势，符合国家产业政策，能够替代传统溶剂型涂料。目前，产品已应用于钢结构制造、集装箱制造和石化装备制造等领域。未来市场空间大，是公司重点培育的新兴业务。

公司在十八大以来出台了一系列环保政策，全面推进环境治理，力度之大前所未有，包括2015年新版《环境保护法》、《大气污染防治行动计划》、《大气污染防治行动计划实施情况考核办法(试行)实施细则》(关于对电池、涂料征收消费税的通知)《集装箱制造行业挥发性有机物排放标准》等。这些新出台的政策法规将给传统制造业包括钢结构、集装箱、石化装备制造等行业带来了巨大的环保压力，同时也将给传统涂料行业企业带来了严峻的挑战，也为公司水性防腐涂料产品市场带来良好机遇。

但是，水性防腐涂料技术的开发和应用仍有一个完善的过程，从客户谨慎使用角度来看，其对于水性防腐涂料还有一个产品认知、使用习惯改变、供应更替等过程。水性防腐涂料全面替代传统溶剂型防腐涂料需要一个长期过程，目前国内水性防腐涂料的发展仍处于初级阶段。公司在该业务上的销售规模较小，尚处于前期市场推广阶段。

未来水性防腐涂料能否在钢结构、集装箱、石化装备制造领域获得大规模的应用和推广主要取决于：(1) 国家大气污染防治政策的执行力度和对水性防腐涂料产业的扶持力度；(2) 钢结构、集装箱、石化装备制造等下游行业环保、安全意识和对水性防腐涂料产品的接受程度。如水性防腐涂料产品在钢结构、集装箱、石化装备制造领域的应用和推广“低于预期，或公司在水性防腐涂料领域无法保持技术、产品、服务等方面的竞争优势，则公司将无法顺利实现预期增长，面临成长性风险。

(三)主要原材料价格波动和人工费用增长的风险  
全球经济不景气，上游原材料行业产能过剩，市场竞争充分，导致报告期内公司所需的主要原材料价格持续下降，且处于低位。随着世界经济逐步复苏，供求关系改变，未来主要

三、股东本次减持前后持股情况