股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2017-182

# 北讯集团股份有限公司 关于公司控股股东为非公开发行可交换公司债券进行股份质押的公告

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。

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于控股股东非公开发行可交换债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》(公告编号2017-156)。

近日,公司收到控股股东龙跃实业集团有限公司(以下简称“龙跃集团”)函告,获悉因本次可交换债券发行需要,龙跃集团将其持有的公司首发后限售股41,377,846股及无限售流通股53,498,523股股份划转至在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“龙跃实业集团有限公司可交换私募债质押专户”并办理了股份质押登记手续。

本次质押登记事项于2017年11月30日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。具体情况如下:

一、龙跃集团股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数(股) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙跃集团 | 是 | 41,377,846 | 2017年11月29日 | 至办理解除质押登记手续之日 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 10.83 | 为第一期可交换债券交换标的股票和第一期可交换债券本息偿付提供质押担保 |
| 龙跃集团 | 是 | 53,498,523 | 2017年11月29日 | 至办理解除质押登记手续之日 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 14.00 | 为第一期可交换债券交换标的股票和第一期可交换债券本息偿付提供质押担保 |
| 合计 | —— | 94,876,369 | —— | —— | —— | 24.83 | —— |

二、龙跃集团股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,龙跃集团共持有公司股份382,115,013股,占公司总股本的35.15%。其中,累计质押公司股份数为380,115,013股,占其所持股份比例99.48%,占公司总股本的34.96%。

三、其他说明

本次股票质押未导致公司实际控制权发生变更。龙跃集团资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,龙跃集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《证券质押登记证明》。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二日

证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2017-029

# 浙江春风动力股份有限公司 关于公司取得专利的公告

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。

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了国家知识产权局颁发的3项专利证书,具体情况如下:

一、证书号:第6645670号
实用新型名称:一种摩托车及其散热板及其导风板
专利号:ZL201720174686.5
专利类型:实用新型专利
专利申请日:2017年02月24日
专利权人:浙江春风动力股份有限公司
授权公告日:2017年11月24日
专利权期限:十年(自申请日起算)

二、证书号:第6645675号
实用新型名称:一种全地形车、汽车及其刹车换挡锁止装置
专利号:ZL201720177349.1
专利类型:实用新型专利
专利申请日:2017年02月24日
专利权人:浙江春风动力股份有限公司
授权公告日:2017年11月24日
专利权期限:十年(自申请日起算)

三、证书号:第6645674号
实用新型名称:一种全地形车、汽车及其换挡锁止装置
专利号:ZL2017 2 0177350.4
专利类型:实用新型专利
专利申请日:2017年02月24日
专利权人:浙江春风动力股份有限公司
授权公告日:2017年11月24日
专利权期限:十年(自申请日起算)

上述专利证书的取得体现了公司研发创新实力,是公司主要核心技术的延伸,本次专利获得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,并形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司
董 事 会
2017年12月2日

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2017-162

# 天津中环半导体股份有限公司 关于公司在停牌期间公告汇总的公告

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。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项,公司股票于2016年4月25日停牌,于2017年11月29日开市起复牌。

公司自停牌以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务,严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。停牌期间,公司共召开23次董事会、15次监事会、6次股东大会;发布公告236项,共362个公告文件。主要公告情况汇总如下:

一、关于半导体材料-器件领域的业务

(1)公司在半导体领域承担国家重要项目,获得行业高度认可

2016年6月,天津市环欧半导体材料技术有限公司(以下简称“环欧公司”)中标“2016年工业强基工程”项目,该项目的实施,将促进我国电子信息产业的发展,提升我国半导体材料行业的整体水平,推动国内相关的新型电子电力器件、节能型功率器件等产业的发展,实现高端材料的规模化生产,增强我国功率器件用硅基材料国际竞争力,进一步拓展国际市场,提高了公司半导体材料产业的竞争能力。

2017年5月,环欧公司承担的国家科技重大专项02专项“大直径区熔硅单晶及国产设备产业化”项目进行验收工作以非常优秀的高分成绩获得项目专家组的高度赞誉,进一步提升了公司在区熔单晶领域的地位。

具体详见公司于2016年6月16日、8月2日披露的《关于子公司项目中标的公告》(2016-60)、《关于子公司项目中标进展情况的公告》(2016-80)、于2017年5月4日披露的《关于全资子公司环欧公司承担的国家科技重大专项(02专项)项目通过验收的公告》(公告编号:2017-52)。

(2)实施8英寸半导体硅片项目,扩充抛光片产能

根据全球半导体产业格局变化,为抓住市场机遇、发挥抛光片领先技术优势、巩固市场及行业地位,公司子公司环欧公司实施了8英寸半导体硅片项目。项目达产后,将具有年产293万片8英寸抛光片的产能。

具体详见公司于2017年6月9日披露的《关于变更募集资金项目的公告》(公告编号:2017-60)。

(3)实施大直径玻璃陪化芯片(GPP)项目,实现环保智能化工艺制造

公司通过不断的技术摸索,实现GPP技术创新,采用新的工艺,新工艺流程更简化,应用过程自动化制造程度更高、产品性能一致性更好,综合成本更低、更节能环保,在提高现有产品质量的基础上将进一步提高产能的基础上公司子公司环鑫公司实施了“大直径玻璃钝化芯片(GPP)项目”。

具体详见公司于2017年6月9日披露的《关于变更募集资金项目的公告》(公告编号:2017-60)。

(4)强强联合实施集成电路用大硅片生产与制造项目,填补国家大尺寸集成电路用硅片领域的空白

2017年11月,公司及中环香港将与无锡市人民政府下属公司无锡产业发展集团有限公司、晶盛机电共同投资组建中环领先半导体材料有限公司,在国电光伏现有(或新建)厂房的基础上,实施“集成电路用大硅片生产与制造项目”,打造国际先进的集成电路大硅片研发和生产基地,提升公司半导体产业的核心竞争力和我国半导体材料产业供应链的整体水平。

具体详见公司分别于2017年10月13日、11月29日披露的《关于与无锡市人民政府、浙江晶盛机电股份有限公司签署战略合作协议的公告》(公告编号:2017-127)、《关于投资组建中环领先半导体材料有限公司的公告》(公告编号:2017-156)。

二、关于新能源光伏产业领域的业务

(1)公司在新能源领域取得两项重大技术进步

公司子公司中环光伏在DW切片产业化技术、直拉单晶生长技术和产业化技术取得了重大技术进步,其中DW切片产业化技术的重大创新成果使公司现有的太阳能单晶晶片DW加工体系产能提升25%以上;直拉单晶生长技术和产业化技术重大创新成果使公司产品单晶的氧含量将较当前水平大幅度下降25%以上,将公司目前主导产品直径为8英寸的N型、P型晶体生长速度提升30%,晶体生长制造系统综合效率提升15%以上。上述两项重大技术创新的技术突破将使公司太阳能光伏产业继续保持行业引领者的战略地位。

具体详见公司于2017年1月23日披露的《关于子公司项目取得重大技术进步的公告》(公告编号:2017-11)。

(2)实施四期及四期改造项目扩充太阳能单晶硅材料产能

公司为适应整体太阳能光伏材料产业规划布局、提升太阳能级单晶硅材料产能,公司全资子公司内蒙古中环光伏材料有限公司投资建设可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程四期及四期改造项目。项目建成后中环光伏太阳能级单晶硅材料一、二、三、四期及四期改造项目合计年产能约为23GW左右,形成具有全球优势的晶体制造基地,实现在全球光伏产业市场规模和技术的全面领先。

具体详见公司于2016年6月6日披露的《关于子公司拟投资项目的提示性公告》(2016-52)、2017年1月5日披露的《关于子公司投资建设项目的公告》(公告编号:2017-03)、2017年9月30日披露的《关于子公司投资建设项目变更的公告》(公告编号:2017-122)、《关于子公司投资建设项目的公告》(公告编号:2017-123)。

(3)实施5GW叠瓦组件项目进军高效组件市场

由公司、东方电气集团、SunPower和宜兴创科共同合资的东方环晟,于2017年2月在国电光伏现有厂房基础上,开始实施5GW高效叠瓦太阳能电池组件项目。目前叠瓦组件转换效率比常规组件转换效率高6%以上,满足国家“领跑者”计划一级能效要求。随着叠瓦技术继续优化,叠瓦组件的转换效率还将进一步提升,同时,独特的设计使其性能更稳定,使用寿命可达30年,高于常规组件5年,弥补国内光伏制造领域的空白。7月20日,东方环晟自主生产的第一块高效叠瓦组件正式下线。11月25日,首批51MW叠瓦组件海外订单开始发货,这是东方环晟叠瓦组件第一个兆瓦级订单,也是首个出口海外的订单,标志着东方环晟叠瓦组件形成了批量产出和销售的能力,同时也具备了持续向国内外用户提供高效叠瓦组件产品的能力。

具体详见公司于2017年2月23日披露的《关于向子公司增资的公告》(公告编号:2017-23)

(4)实施10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目扩充单晶切片产能

2017年6月,公司参股设立宜兴环建股权投资企业(有限合伙),并由公司、中环香港与宜兴环建股权投资企业(有限合伙)共同投资设立无锡中环应用材料有限公司。中环应材在国电光伏现有厂房基础上,实施“年产10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目”。公司作为全球最大的金刚石线(DW)硅片供应商,抓住太阳能电池用单晶硅材料的市场机遇,并根据公司在内蒙古新增投资四期及四期改造项目提升的太阳能级单晶硅材料的产能,投资扩充单晶切片产能,在江苏宜兴打造又一具有全球优势的晶片制造基地,有利于提高公司在新能源光伏领域的竞争力。

具体详见公司于2017年4月27日披露的《关于与宜兴经济技术开发区签署项目合作协议的公告》(公告编号:2017-48)、《关于签署新材料股权投资基金战略合作框架协议的公告》(公告编号:2017-49);于2017年6月9日披露的《关于参股设立基金管理公司及股权投资企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2017-63)、《关于投资组建无锡中环应用材料有限公司的公告》(公告编号:2017-64)。

(5)公司与保利协鑫开展战略合作

公司与保利协鑫在新能源光伏产业链中优势互补、联合创新,拟在单晶用多晶硅料生产、单晶硅棒生产、单晶硅片加工、光伏电站开发等领域开展合作,已共同投资新疆协鑫新能源材料科技有限公司、投资内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司,将提升公司的盈利能力和全球范围内的综合竞争实力。

具体详见公司于2017年7月1日披露的《关于出资入股新疆协鑫新能源材料科技有限公司的公告》(公告编号:2017-79)、8月11日披露的《关于与保利协鑫能源控股有限公司签署合作框架协议的公告》(公告编号:2017-95)、10月23日披露的《关于投资组建内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司的公告》(公告编号:2017-131)、11月29日披露的《关于调整出资入股新疆协鑫新能源材料科技有限公司股权比例的公告》(公告编号:2017-154)及《关于向子公司增资的公告》(公告编号:2017-155)。

三、关于光伏电站领域的业务

(1)康保县环聚项目并网发电

公司子公司康保县环聚新能源有限公司在河北省张家口市投资建设康保县环聚谷丰20MW光伏电站项目,并网发电。

具体详见公司于2016年6月28日披露的《关于康保环聚谷丰光伏电站项目并网的公告》(公告编号:2016-64)。

(2)武川县光伏电站项目并网发电

公司子公司呼和浩特环聚新能源开发有限公司在内蒙古呼和浩特投资建设武川县300MW光伏电站一期工程100MW光伏发电项目(以下简称“武川一期项目”)全部并网发电,武川县300MW光伏电站二期100MW光伏发电项目(以下简称“武川二期项目”)20MW并网发电。

具体详见公司于2016年7月2日披露的《关于武川县光伏电站项目并网的公告》(公告编号:2016-67)、2017年8月25日披露的《2017年半年度报告》。

(3)鄂托克旗项目并网发电

公司子公司鄂托克旗环聚新能源有限公司在内蒙古鄂托克旗乌兰镇投资建设鄂托克旗100MW光伏发电项目(以下简称“鄂托克旗项目”)10MW并网发电。

具体详见公司于2017年8月25日披露的《2017年半年度报告》。

(4)苏尼特一期项目并网发电

公司子公司苏尼特左旗环昕新能源有限公司在内蒙古苏尼特左旗投资建设苏尼特左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电项目(以下简称“苏尼特一期项目”)10MW并网发电。

具体详见公司于2017年8月25日披露的《2017年半年度报告》。

(5)若尔盖卓坤项目并网发电

公司参股公司四川晟天新能源发展有限公司(以下简称“晟天新能源”)持有的若尔盖县卓坤二期10MW项目、若尔盖县卓坤三期20MW并网光伏电站项目并网发电。

具体详见公司于2017年4月8日披露的《2016年年度报告》。

(6)与Apple、SunPower进行光伏电站项目合作

①公司参股公司晟天新能源与Apple合作经营红原环聚项目、若尔盖环聚项目,Apple已完成向阿坝州红原环聚生态能源有限公司、阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司增资事项并取得各44%股权。

具体详见公司于2016年7月16日披露的《关于子公司与Apple合作项目进展情况的公告》(公告编号:2016-77)。

②公司子公司中环能源(内蒙古)有限公司与Apple、SunPower基于共同的理念和对行业共同的认知,经友好协商,达成一致意见,继武川一期100MW项目后,再度合作经营武川二期20MW光伏发电项目。

具体详见公司于2017年11月11日披露的《关于子公司与Apple、SunPower合作经营武川二期20MW光伏发电项目的公告》(公告编号:2017-145)。

四、关于公司融资的业务

(1)2017年1月,公司发行了第一期2017年非公开发行公司债券,发行规模6.3亿元。

具体详见公司于2017年1月17日披露的《关于2017年非公开发行公司债券(第一期)发行结果的公告》(公告编号:2017-08)。

(2)2017年8月,公司发行了第二期2017年非公开发行公司债券,发行规模2.5亿元。

具体详见公司于2017年7月20日披露的《关于2017年非公开发行公司债券(第二期)发行结果的公告》(公告编号:2017-85)。

(3)2017年8月,公司发行了2017年度第一期中期票据,发行规模7.7亿元。

具体详见公司于2017年9月1日披露的《关于2017年度第一期中期票据发行结果的公告》(公告编号:2017-107)。

(4)2017年8月,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017]CN7号),公司本次绿色债务融资工具注册金额为8亿元。

具体详见公司于2017年9月1日披露的《关于收到中国银行间市场交易商协会(接受注册通知书)的公告》(公告编号:2017-106)。

五、关于发行股份购买资产的业务

2016年4月25日,公司股票因筹划发行股份购买国电光伏90%股权并募集配套资金停牌,具体详见公司于2016年4月25日披露的《停牌的公告》(公告编号:2016-32);

2016年7月1日,公司召开了第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于(天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要)的议案》等本次重组的相关议案,并发布了《第四届董事会第四十一次会议决议的公告》(公告编号:2016-68)等相关公告;

2017年1月5日,公司披露了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及继续停牌的公告》(公告编号:2017-06);

2017年6月30日,公司召开了第四届董事会第五十一次会议,重新审议并通过了《关于(天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要)的议案》等本次重组的相关议案,并发布了《第四届董事会第五十一次会议决议的公告》(公告编号:2017-76)等相关公告;

2017年9月29日,公司召开了第四届董事会第五十五次会议,重新审议并通过了《关于(天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要)的议案》等本次重组的相关议案,并发布了《第四届董事会第五十五次会议决议的公告》(公告编号:2017-116)等相关公告;

2017年11月22日,公司收到深圳证券交易所重组问询函,并发布了《关于收到深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2017-149);

2017年11月28日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于(天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要(修订稿))的议案》,并披露了《第五届董事会第一次会议决议的公告》(公告编号:2017-152)、《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要、《关于深圳证券交易所重组问询函的回复及独立财务顾问核查意见的公告》(公告编号:2017-158)、《关于公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2017-159)等相关文件。

2017年11月29日,公司股票于开市起复牌。

在停牌期间,公司严格按照深圳证券交易所的相关规定,每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

六、关于国企改革模式的探索

围绕工业化4.0的设备升级,支持公司发展智能装备制造领域业务,同时为了激发骨干技术人员创业热情、激励创新,鼓励走向充分竞争的市场,依据国家鼓励国企改革政策要求,公司与设备开发部骨干技术人员共同投资组建天津环博科技有限公司,建立“双创”平台,形成长效激励模式,实施创新驱动战略、激发创新创业活力。

具体详见公司于2017年6月9日披露的《关于投资组建天津环博科技有限公司的公告》(公告编号:2017-62)。

公司严格按照国家有关法律、法规和中国证监会、天津证监局、深圳证券交易所的要求,始终坚持规范运作,依法合规的履行信息披露工作,认真做好中小投资者保护工作。公司还将不断提高公司治理水平,推动公司持续、稳健发展,敬请广大投资者关注。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2017年12月1日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2017-132

# 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2017年12月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行,会议通知于2017年11月28日以电话方式发出,会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过《关于公司全资孙公司对外投资的议案》;

公司全资孙公司全筑建设(马来西亚)有限公司拟出资51万马币(约合人民币82万元)于马来西亚设立其控股子公司TrendzoneEnlight Alliance Sdn Bhd。本次对外投资完成后,TrendzoneEnlight Alliance Sdn Bhd成为公司的三级控股子公司。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《关于公司全资孙公司对外投资的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

公司于2017年3月与四川路桥通锦房地产开发有限公司(以下简称“四川路桥”)签订了《设计及施工一体化合作协议》,合同金额21,432,090元。近日,公司将与四川路桥、上海全筑装饰有限公司(以下简称“全筑装饰”)签订三方协议,约定由全筑装饰负责履行该合同下的责任义务,公司保证全筑装饰履约,并作为最终责任方承担该合同下的连约责任。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2017年12月1日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2017-131

# 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司为全资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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月与四川路桥通锦房地产开发有限公司(以下简称“四川路桥”)签订了《设计及施工一体化合作协议》,合同金额21,432,090元。近日,公司将与四川路桥、上海全筑装饰有限公司(以下简称“全筑装饰”)签订三方协议,约定由全筑装饰负责履行该合同下的责任义务,公司保证全筑装饰履约,并作为最终责任方承担该合同下的连约责任。

全筑装饰为公司的全资子公司,于2017年4月设立,主要从事装饰装修施工业务。具体情况详见公司2017年4月7日披露的《关于公司设立全资子公司的公告》(公告编号:临2017-034)。目前公司已将全部资质平移至全筑装饰,全筑装饰将逐步承担公司现有的装饰装修施工业务。

上述担保事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

上海全筑装饰有限公司

1、注册资本:人民币1亿元

2、注册地址:上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层Y区346室

3、法定代表人:陈文

4、经营范围:建筑装修装饰建设工程专业施工,建筑设计,建筑幕墙工程,建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务、室内装潢及设计,水电安装,绿化工程,土石方工程,商务咨询,机电设备安装,销售家具,木制品,机电设备,暖通设备,公共安全防范设备,计算机软件及辅助设备。【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】

5、与公司的关系:系公司的全资子公司

三、被担保人主要财务指标

全筑装饰的主要财务指标如下:

单位:人民币元

| 主要财务指标 | 2017年9月30日(未审计) | 2016年12月31日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2,389,253.79 | - |
| 负债总额 | 11,940.53 | - |
| 其中:银行贷款 | 0.00 | - |
| 流动负债总额 | 11,940.53 | - |
| 净资产 | 2,377,313.26 | - |
| 营业收入 | 0.00 | - |
| 净利润 | -1,622,686.74 | - |

四、董事会意见

董事会认为,本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和相关规定,且被担保方全筑装饰为公司的全资子公司,公司对其具有实质控制权,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司及全体股东利益,因此,董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

独立董事认为:

1、公司本次对外担保对象为本公司合并报表范围内的全资子公司,风险可控,不存在损害公司及全体股东的利益的情形;

2、本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和相关规定,形成的决议合法、有效。

综上,我们一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司对外担保金额为4015万元,不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议;

2、公司第三届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事对第三届董事会第十四次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2017年12月1日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2017-130

# 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司全资孙公司对外投资的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:TrendzoneEnlight Alliance SdnBhd(拟定名)

●投资金额:100万马币(约合人民币161万元)

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月1日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资孙公司对外投资的议案》。公司全资孙公司全筑建设(马来西亚)有限公司(以下简称“马来西亚全筑”)拟出资51万马币(约合人民币82万元)于马来西亚设立其控股子公司TrendzoneEnlight Alliance SdnBhd。本次对外投资完成后,TrendzoneEnlight Alliance SdnBhd成为公司的三级控股子公司。

一、标的公司基本情况

1、拟设立公司名称:TrendzoneEnlight Alliance SdnBhd

2、拟注册资本:100万马币(约合人民币161万元)

3、拟注册地:马来西亚

4、主要业务:室内外装修装饰工程

5、出资额、出资比例及出资方式

| 出资人 | 出资额(万马币) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|---|---|---|---|
| 全筑建设(马来西亚)有限公司 | 51.00 | 51.00 | 现金 |
| Enlight Homes Construction SdnBhd | 49.00 | 49.00 | 现金 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | - |

上述均以马来西亚登记机关核定为准。

二、交易对方基本情况

1、公司名称: Enlight Homes Construction SdnBhd

2、注册地址:马来西亚

3、主要业务:从事马来西亚房地产开发业务

三、对外投资对上市公司的影响

Enlight Homes Construction SdnBhd为马来西亚本土房地产开发商,熟知马来西亚市场情况,具备一定的优势资源。马来西亚全筑通过与其合作,借助其在当地的资源优势和开发经验,有利于加速在马来西亚业务的拓展。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司经营发展的需要。公司提请投资者注意以下风险:

1、本次投资完成日为标的公司经马来西亚登记管理机关核准登记之日。标的公司尚未取得相关核准登记,存在一定的不确定性;

2、本次对外投资完成后,标的公司成为公司的三级控股子公司,纳入公司合并报表范围,或将对公司未来业绩产生一定影响;

3、本次对外投资完成后,后续业务开展将受到汇率的影响,存在一定的不确定性。

公司提请投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2017年12月1日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2017-133

# 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2017年12月1日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2017年11月28日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

公司于2017年3月与四川路桥通锦房地产开发有限公司(以下简称“四川路桥”)签订了《设计及施工一体化合作协议》,合同金额21,432,090元。近日,公司将与四川路桥、上海全筑装饰有限公司(以下简称“全筑装饰”)签订三方协议,约定由全筑装饰负责履行该合同下的责任义务,公司保证全筑装饰履约,并作为最终责任方承担该合同下的连约责任。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会
2017年12月1日

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2017-079

# 中远海运发展股份有限公司 对外担保公告

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。

重要提示

1. 被担保人1名称:中远海运发展(香港)有限公司(以下简称“中远海发(香港)”)。

被担保人2名称:中远海运租赁有限公司(以下简称“中远海运租赁”)。

2. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份有限公司(以下简称 “本公司”、“公司”)本次为中远海发(香港)向ING银行申请2亿美元(约等于13.2134亿元人民币,按2017年12月1日中国人民银行公布的汇率中间价1美元对人民币6.6067 元折算,下同)内保外贷借款提供担保。截止本日,本公司对中远海发(香港)的担保余额为16.7亿美元(约等于110.33亿元人民币)。

本公司本次为中远海运租赁向宁波银行上海分行(以下简称“宁波上海”)申请3亿元人民币开具银行承兑汇票额度提供担保。截止本日,本公司对中远海运租赁的担保余额为31.16亿元人民币。

3. 本次是否有反担保:无。

4. 逾期对外担保情况:无。

一、担保情况概述

中远海发(香港)拟向ING银行申请2亿美元三年期借款,方式为内保外贷,本公司为该融资提供担保。中远海运租赁拟向宁波上海申请3亿元人民币一年期开具银行承兑汇票额度,本公司为该融资提供担保。

经公司2016年年度股东大会批准,自2017年7月1日起一年内,本公司可为中远海发(香港)提供余额不超过25亿美元的担保,本公司可为中远海运租赁提供余额不超过110亿元人民币的担保,包括存在以下情形:

(1)中远海发(香港)、中远海运租赁资产负债率超过 70%;

(2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

(3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保;

(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;

(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上;

按照2016年年度股东大会决议和公司《董事会授权规则》,本公司董事长批准了本次担保

二、被担保人基本情况

被担保人1:

1.名称:中远海运发展(香港)有限公司

2.与本公司的关系:本公司全资子公司

3.注册地点:香港新界葵涌九龙贸易中心2座33楼

4.法定代表人:王大雄

5.注册资本:港元 1,000,000 和美元 1,777,558,800

6.经营范围:集装箱租赁、船舶租赁

7.财务状况:

截止2016年12月31日 (经审计),被担保人资产总额为 687.32亿元人民币,净资产1.85亿元人民币,流动负债总额182.29亿元人民币,负债总额为685.47亿元人民币,银行贷款总额646亿元人民币,资产负债率为99.73%;2016年营业收入为112.72亿元人民币,净利润为-15.23亿元人民币。

截止2017年9月30日(未经审计),被担保人资产总额为594.59亿元人民币,净资产1.45亿元人民币,流动负债总额125.7亿元人民币,负债总额为593.13亿元人民币,银行贷款总额544.2亿元人民币,资产负债率为99.76%;2017年1-9月份营业收入为61.9亿元人民币,净利润为-2.93亿元人民币。

被担保人2:

1.名称:中远海运租赁有限公司

2.与本公司的关系:本公司全资子公司

3.注册地点:中国(上海)自由贸易试验区福山路450号3E室

4. 法定代表人:陈易明

5.注册资本:35亿元人民币

6.经营范围:融资租赁,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,租赁业务,与主营业务有关的商业保理业务,医疗器械经营。【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】

7.财务状况:

截止2016年12月31日(经审计),该公司资产总额为 166.19亿元人民币,净资产28.49亿元人民币,流动负债总额80.24亿元人民币,负债总额为137.70亿元人民币,银行贷款总额121.22亿元人民币,资产负债率为82.86%;2016年营业收入为8.89亿元人民币,净利润为3.24亿元人民币。

截止2017年9月30日 (未经审计),该公司资产总额为204.45亿元人民币,净资产32.24亿元人民币,流动负债总额92.14亿元人民币,负债总额为172.20亿元人民币,银行贷款总额151.39亿元人民币,资产负债率为84.23%;2017年1-9月份营业收入为10.63亿元人民币,净利润为3.75亿元人民币。

三、担保协议的主要内容

中远海发(香港)因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向ING银行申请2亿美元三年期流动资金借款,该等2亿美元贷款将由本公司以内保外贷方式提供担保,即由中国银行上海分行为ING银行提供保函,再由本公司为中国银行上海分行提供同期限、连带责任的担保;

中远海运租赁因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向宁波上海申请3亿元人民币一年期开具银行承兑汇票额度,本公司拟为中远海运租赁向宁波上海融资项目提供担保,担保方式为连带责任保证。

四、本次担保对公司的影响

上述2亿美元和3亿元人民币银行承兑汇票额度可以分别为中远海发(香港)和中远海运租赁及时补充营运资金,保证其平稳发展;本次担保在本公司2016年年度股东大会授权的担保额度内,且均属于公司100%全资子公司,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、本公司累计对外担保情况

截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额18亿美元(约等于118.9206亿元人民币) 和60.01亿元人民币, 共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为14.26%,净资产比例约为135.04%。

本公司累计对控股子公司担保余额18亿美元(约等于118.9206亿元人民币)和31.16亿元人民币, 占本公司最近一期经审计总资产比例约为11.96%, 净资产比例约为113.27%,逾期担保数量为零。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

七、备查文件

董事长审批文件。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司
董事会
2017年12月1日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2017-090

# 保龄宝生物股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的进展公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年4月27日保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5000万元进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行或非银行类金融机构保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,同时授权公司管理层具体办理实施等相关事项,并提请股东大会审议。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》,同意公司及子公司拟继续滚动使用闲置募集资金以及自有资金共计不超过1亿元,购买关联法人山东禹城农村商业银行股份有限公司(以下简称“禹城农商行”)的保本型银行理财产品,预计累计金额不超过12亿元(每次购买理财产品的金额累计计算)。2017年8月20日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》,根据募投项目资金使用安排,为了进一步提高募集资金使用效率,公司拟增加闲置募集资金现金管理额度5000万元,闲置募集资金进行现金管理的总额度变更为1亿元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2017-033)、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》(2017-039)、《关于追加闲置募集资金现金管理额度的公告》(2017-067)。

2017年5月19日、公司2016年年度股东大会审议通过了《关