

证券代码:002200

证券简称:云投生态

公告编号:2017-081

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于与公司股东何学葵签订《证券虚假陈述赔偿责任承担结算协议》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。

近日,云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)与公司股东何学葵签订了《证券虚假陈述赔偿责任承担结算协议》(以下简称“协议”),现就相关内容公告如下:

一、协议签订的背景

1.2014年5月15日至2016年11月21日,公司陆续收到昆明市中级人民法院民事虚假陈述纠纷104起案件的《应诉通知书》、《民事起诉状》及《云南省昆明市中级人民法院民事传票》。原告104人以“证券虚假陈述责任纠纷”为由分别向昆明市中级人民法院提起诉讼,要求公司或何学葵及瑞凯西会计师事务所(特殊普通合伙)及公司赔偿因虚假陈述给原告造成的损失18,105,852.34元。截止目前,公司涉及的“证券虚假陈述责任纠纷”104起案件已全部判决生效,以2011年3月18日为揭露日或被昆明市中级人民法院判决驳回诉讼的案件73件;以2010年3月18日为揭露日且已判决的案件31件,判决由公司或公司及何学葵及瑞凯西赔偿的金额为1,910,704.84×70%×40%=541,437.36元。

双方确认,扣除甲方向投资者进行赔偿的案件7件,涉及金额191,640.86元后,甲方向公司赔偿的金额共计225,553.16元。

5.甲方应在约定日期之前将本协议第四条约定的赔偿款支付至乙方指定的账户,由乙方代甲方向投资者进行支付。

6.除本协议约定的甲方应承担的赔偿款项外,其余投资者系列案件中乙方或其他责任主体向投资者支付的赔偿款均由乙方先行支付,并由乙方自行向其他责任主体追偿。

三、本次签订协议对对公司本期利润或期后利润的可能影响
经财务部门初步估计,公司账面就证券虚假陈述案件共计提了预计负债1,726,072.30元,扣除《协议》约定公司应承担的赔偿金额225,553.16元后,预计可转回预计负债1,500,519.14元,转回的预计负债将增加公司本期利润总额1,500,519.14元。具体会计处理以会计师事务所审计结果为准,请投资者注意投资风险。

四、备查文件
《证券虚假陈述赔偿责任承担结算协议》1份。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月八日

证券代码:000927

证券简称:一汽夏利

公告编号:2017-临066

天津一汽夏利汽车股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(1)现场会议召开时间:2017年12月7日(周四)下午14:00时。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为2017年12月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系

统投票的时间为2017年12月6日15:00至2017年12月7日15:00。

(3)现场会议召开地点:天津市西青区京福公路78号 公司1103会议室

(4)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:王国强董事长

(7)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份1,074,545,320股,占上市公司总股份的67.3623%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,072,732,120股,占上市公司总股份的67.2486%。

通过网络投票的股东13人,代表股份1,813,200股,占上市公司总股份的0.1137%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份2,678,900股,占上市公司总股份的0.1679%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份865,700股,占上市公司总股份的0.0543%。

通过网络投票的股东13人,代表股份1,813,200股,占上市公司总股份的0.1137%。

3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

4.提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,形成了如下决议:

1.选举吴琳琳女士为公司第七届监事会监事,任期与第七届监事会相同。

总表决情况:同意1,072,736,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.8317%;反对1,809,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1684%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意869,900股,占出席会议中小股东所持股份的32.4723%;反对1,809,000股,占出席会议中小股东所持股份的67.5277%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得表决通过。

3.聘任致同会计师事务所为本公司提供2017年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2017年度内部控制审计费用。

总表决情况:同意1,072,736,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.8317%;反对1,809,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1684%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意869,900股,占出席会议中小股东所持股份的32.4723%;反对1,809,000股,占出席会议中小股东所持股份的67.5277%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得表决通过。

3.律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:天津惠华律师事务所

2.律师姓名:刘佳、李明宇

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集人资格合法、有效,召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效;本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效;本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

4.备查文件

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.法律意见书。

特此公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2017年12月8日

5.备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

广东光华科技股份有限公司董事会

2017年12月8日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2017-072

广东光华科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2017年12月7日在公司会议室以现场与通讯方式召开,会议通知于2017年11月30日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长郑创发先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决,会议通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》

公司拟使用自有资金不超过3,000万元人民币(最终价格以招拍挂确定的价格为准)的金额,通过招拍挂方式购买位于珠海高栏港经济区化工区约6.7万平方米土地使用权(最终面积以实际出让文件为准),以作为公司锂电池材料项目发展的建设用地。

具体内容详见2017年12月8日刊登于指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟购买土地使用权的公告》(公告编号:2017-073)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

备查文件:

1.第三届董事会第十三次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

广东光华科技股份有限公司董事会

2017年12月8日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2017-073

广东光华科技股份有限公司关于拟购买土地使用权的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京诚通科彩信息技术有限公司(以下简称“诚通科彩”)与珠海民生中彩信息技术有限公司(以下简称“诚通中彩”)共同出资成立北京诚通中彩信息科技有限公司(以下简称“诚通中彩”)。经公司审慎研究,与珠海民生沟通协商并达成一致后,决定注销诚通中彩,并授权公司经营层负责办理相关事宜。

近日,公司收到北京市工商行政管理局西城分局出具的《注销核准通知书》。至此,公司控股孙公司诚通中彩的工商注销登记手续全部办理完毕。

一、注销控股孙公司基本情况:

1.公司名称:北京诚通中彩信息科技有限公司

2.公司注册号:110102019697998

3.注册资本:10000万元人民币

4.类型:其他有限责任公司

5.法定代表人:叶春城

6.住所:北京市西城区广安门外大街180号2号楼711室

7.经营范围:技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询;销售文化用品、办公设备、机械设备、电子产品、金属材料、建筑材料、五金交电、汽车配件、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品);接受金融机构委托、金融机构金融产品(不含经批准从事金融知识传播)从事金融知识传播;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;经济信息咨询;企业管理;企业管理方面的技术培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

注:诚通科彩原名为“北京冠豪科技发展有限公司”。

8.股权结构:

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京诚通科彩信息技术有限公司	6000万元	60%
2	珠海民生中彩信息技术有限公司	4000万元	40%

注:诚通科彩原名为“北京冠豪科技发展有限公司”。

9.财务情况:

单位:元

项目	2016年度(经审计)	截止2017年9月30日(未经审计)
资产总额	8,475,096.96	7,933,694.82
净资产	8,461,420.27	7,933,694.82
营业收入	0	0
净利润	-1,510,868.91	-627,725.45

注:诚通科彩主要为开展经营互联网彩票业务,但建立后互联网彩票市场一直处于整改期,目前相关监管部门尚未明确市场开放的具体时间、具体方式、开放的相关办法、规定等,故诚通中彩建立后一直未能正常开展业务,导致公司资产闲置,为优化资源配置,提高企业营运效率,降低成本,经公司审慎研究并与珠海民生协商一致后,决定注销上述公司。

三、注销控股孙公司对公司的影响

上述公司注销后,将不再纳入公司合并财务报表范围,且上述公司成立后一直未能正常开展业务,因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,也不会损害公司及广大股东的利益。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一七年十二月八日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2017-1045

广东冠豪高新技术股份有限公司关于控股孙公司完成注销登记的公告

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。

2015年8月,广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司北京诚通科彩信息技术有限公司(以下简称“诚通科彩”)与珠海民生中彩信息技术有限公司(以下简称“诚通中彩”)共同出资成立北京诚通中彩信息科技有限公司(以下简称“诚通中彩”)。经公司审慎研究,与珠海民生沟通协商并达成一致后,决定注销诚通中彩,并授权公司经营层负责办理相关事宜。

近日,公司收到北京市工商行政管理局西城分局出具的《注销核准通知书》。至此,公司控股孙公司诚通中彩的工商注销登记手续全部办理完毕。

一、注销控股孙公司基本情况:

1.公司名称: