

证券代码:000886 证券简称:海南高速 编号:2017-035

## 海南高速公路股份有限公司 关于收到行政处罚决定书公告

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。

近期,公司和全资子公司海南高速公路广告有限公司(以下简称“广告公司”)收到海南省公路局路政稽查大队发送的《行政处罚决定书》、《清除通知书》、《责令限期拆除通知书》、《责令改正通知书》、《催告通知书》和《立即代履行通知书》,将对广告公司在海南高速公路沿线设置的91座立柱广告牌、1块墙体广告牌和98面天桥广告牌进行拆除。现将有关情况公告如下:

一、有关决定书、通知书的具体内容

海南省公路局路政稽查一大队、二大队、三大队认定广告公司在海南高速公路沿线设置的91座立柱广告牌、1块墙体广告牌和98面天桥广告牌违反了《中华人民共和国公路法》第五十四条的规定,依据《中华人民共和国行政强制法》第五十二条的规定,影响公路通行安全,限定公司或广告公司在规定时间内对上述广告牌自行清除,恢复原状,逾期不拆除的,海南省公路局路政稽查大队将组织拆除或依法申请人民法院强制执行。同时,依据依据《中华人民共和国行政强制法》第五十二条的规定,决定立即实施代履行,对上述广告牌采取分时段分段强制拆除。

如果公司或广告公司对相关决定不服的,可根据《中华人民共和国行政复议法》,在收到相关决定之日起六十日内向海南省公路局或海南省交通运输厅申请行政复议,或根据《中华人民共和国民事诉讼法》在六个月内向人民法院提起行政诉讼,但申请行政复议或提起行政诉讼不影响相关决定的执行。

二、广告公司沿线广告牌的总体情况

依据《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补偿合同》、《海南省环岛公路东线(左幅)建设项目投资及补偿合同》及《海南西线、海文高速公路委托养护合同书》、《高速公路养护补充协议》的有关条款规定,广告公司在海南高速公路沿线共设置立柱广告牌

91座,墙体广告牌1块,天桥广告牌98面。

依据《立即代履行通知书》,海南省公路局路政稽查大队已开始对广告公司设置的广告牌进行强制拆除。截至目前,已强制拆除立柱广告牌27座。

三、对公司的影响

若海南省公路局路政稽查大队强制拆除上述广告牌,将对广告公司未来业绩产生重大影响,预计2018年广告牌出租收入将减少985万元,即:广告公司全年几乎无营业收入;预计对集团营业收入总额的影响不超过3%。该事项预计产生违约赔偿责任,但违约赔偿金额目前尚无无法预测,若发生违约赔偿责任,公司将根据信息披露规定及时披露。

公司将积极应对,争取将影响或损失降到最低。

四、应对措施

公司将与政府及行政主管部门保持有效沟通,积极采取应对措施,维护公司权利。同时,公司已对拆除的广告牌的《行政处罚决定书》和《立即代履行通知书》的行政行为提起行政诉讼,切实维护股东合法权益。

公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

海南省公路局路政稽查一大队《行政处罚决定书》、《清除通知书》、《责令限期拆除通知书》、《责令改正通知书》、《催告通知书》和《立即代履行通知书》。

特此公告

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2017年12月 6日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2017-013

## 爱柯迪股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

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、媒体报道

近日,爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)关注到有媒体刊登了《爱柯迪产能利用率先下滑募资15亿 9亿资金暂时未使用》、《爱柯迪募资15亿维持原状需核查投资项目有无造假》的报道,报道中提到:“暂时未使用”、“上市后没有任何大兴土木,和上市前没有变化”、“产能利用率出现下滑”等的报道或表述。

二、澄清说明

获悉上述消息后,本公司对相关情况进行了核实,现说明如下:

1、关于“暂时未使用”、“上市后没有任何大兴土木,和上市前没有变化”的报道

(1)募投项目进展情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为15.22亿元,扣除发行费用后募集资金净额为13.93亿元,在本次募集资金到位前,公司已根据需要使用自筹资金对募投项目进行了先期投入,截至2017年11月20日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为4.21亿元,具体如下:

项目名称	募集资金投资总额(元)	预先已投入金额(元)	比例
汽车轻量化压铸加工改扩建项目	981,139,200.00	253,039,226.52	25.79%
汽车雨刮系统零部件建设项目	236,590,000.00	94,618,345.99	40.03%
精密金属加工件建设项目	105,830,000.00	48,502,771.08	36.22%
技术研发中心建设项目	72,470,000.00	26,327,004.57	34.96%
合计	1,395,119,200.00	421,467,348.16	30.26%

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了瑞华核字[2017]31160017号《关于爱柯迪股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

未来公司将根据具体生产经营情况,继续稳步推进各募集资金投资项目的建设,不断提升公司产能及综合竞争力。

(2)募集资金使用情况

公司于2017年11月23日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过决议,相关募集资金使用情况如下:

①使用募集资金4.21亿元置换预先已投入募投项目的自筹资金,本次置换未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金

投资项目和损害股东利益的情形。

②使用募集资金1.5亿元对全资子公司宁波爱柯迪精密部件有限公司进行增资,用于实施募投项目“汽车雨刮系统零部件建设项目”;使用募集资金1亿元对控股子公司宁波优耐特精密部件有限公司进行出资,用于实施募投项目“精密金属加工件建设项目”。使用募集资金对子公司影响能够确保募集资金投资项目的稳步推进和实施。

③在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过6.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且该投资产品不得用于质押。使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。

④在确保募集资金建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用总额不超过2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,上述授权额度仅为预计金额,且明确了使用期限,公司将合理审慎使用募集资金,保证募集资金投资项目顺利实施。使用募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

2、关于“产能利用率出现下滑”的报道

报道称公司“产能利用率出现下滑”现象。主要原因为,公司《招股说明书》中的产能利用率以压铸机的设备利用率作为替代,公司根据生产经营需求和募投项目实施进展,陆续投入了部分新增设备,根据生产任务安排情况,新增设备需逐步达到最佳使用效率,另外随着公司新研发项目的增加,压铸机试模的频率也有所增加,因此,对短期内的设备利用率产生一定的影响。随着固定资产投入的增加,公司产能不断扩张,2014年至2017年1-9月销售收入稳步增长。截至目前,公司在手订单充足,生产经营情况正常,产能利用率维持在较高水平。

三、必要的风险提示

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

爱柯迪股份有限公司

董 事 会

2017年12月8日

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2017-054

## 佛山市国星光电股份有限公司 关于部分高级管理人员减持公司股份的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:佛山市国星光电股份有限公司(以下称“公司”)于2017年12月7日收到公司高级管理人员宋代辉先生、王海军先生出具的《减持计划告知函》。现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

截至本公告日,拟减持公司股份的股东持股情况如下:

股东名称	职务	持有公司股份数量(股)	占公司总股本的比例
宋代辉	副总经理	3,046,000	0.94%
王海军	副总经理	2,426,000	0.51%
合计		5,471,600	1.35%

二、本次减持计划的主要内容

1、拟减持原因:个人资金需求。

2、拟减持股份来源:公司首次公开发行前股份。

3、拟减持期间:减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内,期间如遇法律法规规定的窗口期,则不得减持。

4、拟减持股份数量与比例:

股东名称	职务	拟减持股份数量(股)	占公司总股本的比例
宋代辉	副总经理	1,300,000	0.275%
王海军	副总经理	600,000	0.126%
合计		1,900,000	0.389%

5、拟减持价格区间:按减持时的市场价格确定。

6、拟减持方式:集中竞价交易或大宗交易方式。

7、本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。

三、股东所作承诺及履行情况

1、宋代辉先生在《首次公开发行股票招股意向书》与《首次公开发行股票上市公告书》中作出承诺:所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不得转让;在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。同时进一步承诺,所持有的佛山市西格玛创业投资有限公司出资亦遵守前述限售义务。

王海军先生在《首次公开发行股票招股意向书》与《首次公开发行股票上市公告书》中作出承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让,不对持有的发行人股份进行质押,亦不通过托管等方式变相转移所持发行人股份的控制权,也不由发行人回购其持有的本公司股份。

2、2010年10月8日,王海军先生追加承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不进行转让,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。同时进一步承诺,所持有的佛山市西格玛创业投资有限公司出资亦遵守前述限售义务。

3、基于对公司未来发展的信心以及对公司长远健康发展的支持,作为公司高级管理人员,宋代辉先生、王海军先生承诺自2015年7月10日起的六个月内不超过二级市场减持本公司股份。

截至本公告日,宋代辉先生、王海军先生严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

四、相关风险提示

1、本次减持计划的实施存在不确定性,拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)等相关法律法规、法规及规范性文件的规定。

3、本次股份减持计划系拟减持股东的正常减持行为,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的持续性经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。

公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资。

五、备查文件

1、宋代辉先生、王海军先生出具的《减持计划告知函》

特此公告

佛山市国星光电股份有限公司

董 事 会

2017年12月8日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2017049

债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

## 华邦生命健康股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东西藏汇邦科技有限公司(以下简称“汇邦科技”)函告,获悉汇邦科技所持本公司的部分股份被质押及解除质押,具体事项如下:

一、公司控股股东股份近期质押的基本情况

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
汇邦科技	是	26,000,000	2017年08月23日	至申请解除质押登记为止	安信元信託有限公司	7.02%	融资
汇邦科技	是	41,000,000	2017年09月13日	至申请解除质押登记为止	国泰君安证券股份有限公司	11.07%	融资
汇邦科技	是	39,400,000	2017年11月02日	至申请解除质押登记为止	安信元信託有限公司	10.64%	融资
汇邦科技	是	59,880,239	2017年11月27日	至申请解除质押登记为止	安信证券股份有限公司	16.16%	融资
合计		166,280,239				44.89%	

二、公司控股股东股份近期解除质押情况

2015年9月24日,汇邦科技将其持有的公司股份72,290,588股质押给西南证券股份有限公司,现上述股份已全部解除质押,并于2017年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续。

2016年12月6日,汇邦科技将其持有公司股份32,833,125股质押给三峡

银行,现上述股份已全部解除质押,并于2017年12月6日在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续。

三、公司控股股东股份被质押的情况

截止2017年12月6日,汇邦科技持有公司股份370,449,804股,占公司总股本的比例为18.21%。其所持有公司股份被质押的数量总数为301,680,239股,占公司总股本的比例为14.83%。

四、备查文件

1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议书;

2、安信元信託有限责任公司股票质押合同;

3、安信证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书;

3、股份质押登记证明;

4、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细;

5、西南证券股份有限公司解除质押交割单、对账单。

6、三峡银行解除质押交割单。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2017年12月07日

证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2017-068

## 国电南京自动化股份有限公司 2017年第四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。

一、董事会会议召开情况

(一)国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第四次临时股东大会会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。

(二)本次会议通知于2017年11月27日以电子方式进行发出。

(三)本次会议于2017年12月7日以通讯方式召开。

(四)本次会议应参加表决的董事11名,会议应发议案和表决票11份,实际收回表决票11份。二、董事会会议决议情况

统计计,本次会议表决结果如下:

(一)同意《关于变更公司财务总监的议案》;

同意票为11票,反对票为0票,弃权票为0票。

近日公司董事会收到公司董事、总经理兼财务总监、总法律顾问经海林先生递交的书面报告,因工作分工调整原因,申请辞去在公司兼任的财务总监职务。

经海林先生辞去公司财务总监职务后,继续担任公司董事、总经理、总法律顾问职务。公司董事会对经海林先生在公司担任财务总监职务期间勤勉尽责,为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》第168条之规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,公司董事会决定聘任解宏松先生(简历附后)为公司财务总监,任期自2017年12月7日起,至2018年5月14日止(与本届董事会任期届满止日相同)。

独立董事发表意见如下:

1、我们同意聘任解宏松先生担任公司财务总监职务。

2、根据公司提供的有关资料,我们未发现上述人员违反《公司法》第146条、第148条规定的情况,也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或进入尚未解除之观察、被认定名人的任职资格合法。

3、根据《公司章程》的有关规定,解宏松先生经公司总经理提名,聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

详见《关于变更公司财务总监的公告》【编号:临2017-068】。

附解宏松先生简历:

解宏松先生,1976年6月出生,毕业于华北电力大学劳动经济专业,大学本科学历,经济师,中共党员。曾任:中国电力财务有限公司总经理职务,华电集团财务有限公司综合副经理(主持工作)、中国华电集团公司审计部审计一处副处长、中国华电集团公司财务与风险管理部风险处副处长、处长。现任:国电南京自动化股份有限公司党委委员、财务总监。

(二)同意《关于公司放弃优先认购武汉天和技术股份有限公司股权的议案》;

同意票为11票,反对票为0票,弃权票为0票。

公司于2010年12月23日召开2010年第十次临时董事会审议通过了《关于投资武汉天和技术股份有限公司的议案》,通过增资武汉天和技术股份有限公司(以下简称“武汉天和”)的方式,取得武汉天和44%股权。相关公告刊登在2010年12月3日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前,公司持有武汉天和44%股权,武汉天和为公司参股子公司。该公司拟增资扩股不超过2000万股,增资扩股后注册资本不超过5800万元,本次公司不参与增资扩股,保持原有出资额1672万元不变,增资扩股后持股比例不小于28.83%。

根据具有证券从业资格的北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》【中同华评报字(2017)第751号】,武汉天和截止2017年6月30日的净资产评估值为3013.45万元,股份数3800万股,每股净资产值为0.793元。本次增资扩股对价拟为每股1元(每股溢价0.207元)。

公司根据聚焦主业战略的需要,暂无对武汉天和增加投资计划,公司董事会同意放弃此次增资扩股优先认购权。

本事项不构成关联交易,也不属于《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。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本事项未达到提交公司董事会审议的条件。

详见《关于公司放弃优先认购武汉天和技术股份有限公司股权的公告》【编号:临2017-070】

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董 事 会

2017年12月8日

证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2017-069

## 国电南京自动化股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

近日国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事、总经理兼财务总监、总法律顾问经海林先生递交的书面报告,因工作分工调整原因,申请辞去在公司兼任的财务总监职务。

经海林先生辞去公司财务总监职务后,继续担任公司董事、总经理、总法律顾问职务。公司董事会对经海林先生在公司担任财务总监职务期间勤勉尽责,为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2017年12月7日召开的公司2017年第四次临时股东大会会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》,根据《公司章程》第168条之规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,公司董事会决定聘任解宏松先生(简历附后)为公司财务总监,任期自2017年12月7日起,至2018年5月14日止(与本届董事会任期届满止日相同)。

独立董事发表意见如下:

1、我们同意聘任解宏松先生担任公司财务总监职务。

2、根据公司提供的有关资料,我们未发现上述人员违反《公司法》第146条、第148条规定的情况,也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或进入尚未解除之观察、被认定名人的任职资格合法。

3、根据《公司章程》的有关规定,解宏松先生经公司总经理提名,聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董 事 会

2017年12月8日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2017-014

## 广州集泰化工股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期:2017年12月7日(星期四)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具体时间为:2017年12月7日09:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年12月6日15:00至2017年12月7日15:00期间任意时间。

2、会议召开和表决方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、召集人:广州集泰化工股份有限公司董事会。

4、现场会议召开地点:广州开发区南岗一路62号C座二楼会议室。

5、现场会议主持人:董事长邹继夫先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计15名,代表有表决权股份数为71,870,540股,占公司有表决权股份总数的95.8921%。

中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共4名,代表有表决权股份数1,604,696股,占公司有表决权股份总数的0.1372%。

2、现场会议召开情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共15名,代表有表决权股份数为71,870,540股,占公司有表决权股份总数的95.8921%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共0名,代表有表决权股份数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

4、其他人员出席情况

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高管及广东广信君达律师事务所师席列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总决情况:

同意1,870,540股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总决情况:

同意1,604,696股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出席情况

1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所;

2、律师姓名:黄鼎生、陈平

3、结论性意见:广东广信君达律师事务所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议;

2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。

广州集泰化工股份有限公司董事会

2017年12月7日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2017-069

## 秦皇岛天业