

B018信息披露Disclosure

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2017-078

沈阳萃华金珠宝股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金归还的公告

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

沈阳萃华金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月26日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,2016年12月12日公司召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自2016年12月12日至2017年12月11日,详细内容见公司于2016年11月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

截至2017年12月8日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000万元全部归还并存入沈阳萃华金珠宝股份有限公司募集资金专用账户。同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司使用闲置募集资金10,000万元人民币暂时补充的流动资金已全部归还。

特此公告。

沈阳萃华金珠宝股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十二日

证券代码:000932 股票简称:*ST华菱 公告编号:2017-89

湖南华菱钢铁股份有限公司关于2017年11月份生产经营快报的自愿性信息披露公告

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

2017年1-11月,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)钢、材产量分别为1,575,70吨、1,512万吨,已超过2016年全年产量,具体快报数据如下表所示:

		单位:万吨	
时间	铁产量	钢产量	钢材
2017年11月	128	165	148
本年累计	1,366	1,575	1,512

注:1、上述表格数据为产销快报数据;
2、提醒广大投资者,不能以公司产销快报数据直接推算公司业绩情况。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2017年12月11日

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2017-068

北方国际合作股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会会议的提示性公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)决定于2017年12月15日召开2017年第三次临时股东大会。公司于2017年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2017年第三次临时股东大会会议通知公告》。现将具体情况再次公告如下:

- 一、召开会议基本情况
 - 1.会议届次:2017年第三次临时股东大会
 - 2.会议召集人:北方国际合作股份有限公司董事会。2017年11月29日公司召开六届三十六次董事会审议通过了《公司2017年第三次临时股东大会召开时间、内容》的议案,定于2017年12月15日在北京召开北方国际2017年第三次临时股东大会。
 - 3.会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4.会议召开日期和时间:
 - 1.现场会议召开时间:2017年12月15日下午2:30开始
 - 网络投票时间为:
 - (1)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15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
 - (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年12月14日15:00至2017年12月15日15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
- 6.股权登记日:2017年12月11日
- 7.出席对象:
 - (1)凡2017年12月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后);
 - (2)本公司董事、监事及高管人员;
 - (3)公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
- 8.现场会议召开地点:北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

- 二、会议审议事项
 - 1.关于审议《调整2017年日常关联交易预计》的议案
 - 2.关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
 - 3.关于审议修订《公司章程》的议案
- 注:上述议案已经公司六届三十五次、六届三十六次审议通过,具体内容详见公司2017年10月17日及2017年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
- 其中,关于审议修订《公司章程》的议案需以特别决议,即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

- 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:所有提案	该列勾选的栏目可以投票
100	关于审议《调整2017年日常关联交易预计》的议案	√
200	关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案	√
300	关于审议修订《公司章程》的议案	√
- 四、会议登记等事项
 - 1.法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2017-065

浙富控股集团股份有限公司更正公告

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。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月11日披露的《关于转让控股子公司部分股权的公告》(公告编号:2017-062),由于工作人员疏忽,原公告部分信息有误,现更正如下:

原公告中:

“二、交易标的基本情况”
(二)交易标的主要财务信息
3.简要现金流量表

单位:万元

项目	2017年1-9月	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	770.46	10,152.90
投资活动产生的现金流量净额	-256.04	-2,110.74
筹资活动产生的现金流量净额	-615.66	-8,336.24
现金及现金等价物净增加额	388.91	490.15

(三)交易标的其他信息
6.交易标的评估价值
2.收益法评估结论
错误:“收益法评估结论”其中,浙江格睿40%股权的评估价值为26,084,007万元,经双方友好协商最终交易价格为26,400,007万元。

“二、六、交易的目的和对公司的影响”
(二)对公司的影响
3.对公司利润的影响
本次股权转让预计将为公司带来处置收益约1,2600.00万元。前述具体数据以公司经审计财务数据为准。

浙富控股集团股份有限公司董事会
2017年12月11日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2017-068

软控股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

- 1.本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形,也未出现增加或变更提案情况。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间:2017年12月11日下午14:30;
- 网络投票时间:2017年12月10日至2017年12月11日。其中,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11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年12月10日15:00至2017年12月11日15:00期间的任意时间。
- (2)会议召开地点:青岛市郑州路43号,软控研发中心会议室
- (4)会议召集人:公司董事会
- (5)会议主持人:公司董事长袁仲雪先生
- (6)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2.会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表24人,代表有表决权的股份185,096,275股,占公司有表决权股份总数的19.7870%。其中:出席现场投票的股东及股东授权委托代表11人,代表有表决权的股份174,923,191股,占公司有表决权股份总数的18.6995%;通过网络投票的出席会议的股东3人,代表有表决权的股份10,173,084股,占公司有表决权股份总数的1.0875%。

3.公司董事长袁仲雪先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、会议提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

1.审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

表决结果为:同意票184,805,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8427%;反对票285,769股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1544%;弃权票5,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。

软控股份有限公司
董 事 会
2017年12月11日

甲方(保证人):深圳市华融泰资产管理有限公司
乙方(债权人):招商银行股份有限公司深圳分行

授信申请人:深圳华控赛格股份有限公司

第1条 本担保书为最高额担保书

1.1 在授信期间内,银行可多次向授信申请人提供授信。循环授信额度授信申请人可循环使用,一次性授信额度授信申请人不得循环使用。

各具体业务到期日可晚于《授信协议》约定的授信期间到期日。

1.2 在授信期间届满时,银行向授信申请人提供的贷款、垫款或其他授信仍有余额时,即由本保证人在本担保书第2条所确定的保证范围内承担连带清偿责任;在授信期间届满前,如履行银行《授信协议》和/或各具体合同规定提前向授信申请人追索,本保证人亦在本担保书第2条所确定的保证范围内承担连带保证责任。

1.3 履行在授信期间内为授信申请人提供的商业汇票承兑、开立信用证(含委托转开信用证,下同)、开立保函、开立提货担保等授信业务,即使授信期间届满尚未发生履行垫款,但授信期间届满后履行在前述业务项下对外实际发生垫款的,授信申请人因此而产生的所有债务均由本保证人在本担保书第2条确定的保证范围内承担连带保证责任。

1.4 在《授信协议》项下各具体业务履行过程中履行和授信申请人之间就各具体业务的期限、利率、金额等达成展期安排或变更有关条款,或履行在担保期间根据《授信协议》及/或各具体业务协议约定调整利率的,无需征得本保证人的同意或通知本保证人,且本保证人予以认可,不影响本保证人依据本担保书所承担的担保责任。

1.5 若授信协议项下信用证项下履行收到的单证,经银行审核出现不符合点,但授信申请人接受不符点,履行据此对外承兑或付款而产生的债务本息,本保证人仍按照本担保书的规定承担担保责任,不因履行接受不符点未征得本保证人同意或未知通知本保证人而提出任何抗辩。

1.6 授信项下授信、保函(或备用信用证)的修改、远期信用证承兑或承诺到期付款后付款期限的延展等,无需征得本保证人的同意或通知本保证人,且本保证人予以认可,不影响本保证人依据本担保书所承担的担保责任。

1.7 本保证人确认履行和授信申请人就授信项下各项具体业务所签署的具体业务协议(无论是单笔协议/申请书,还是框架协议)构成《授信协议》的不可分割组成部分,共同对涉及具体业务的权利义务安排等予以约定。

本保证人确认履行和授信申请人之间实际发生的授信业务的具体金额、期限、用途等业务要素以具体业务协议、履行制作的业务凭证以及系统的业务记录为准。

1.8 就履行应授信申请人申请所办理的保函/海关税费支付担保/票据付保等业务,有关保函权益的让渡不影响本保证人在本担保书项下的担保义务,本保证人承诺不以此为由提出任何抗辩。

第2条 保证范围

2.1 本保证人提供保证担保的范围为履行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信业务本金余额之和(最高限额为人民币贰亿元整),以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。包括但不限于:

2.1.1 履行根据《授信协议》项下各具体合同发放的贷款本金余额及相应利息、罚息、复息、违约金和有关费用;

2.1.2 履行因履行《授信协议》项下商业汇票、信用证、保函/海关税费支付担保/票据付保、提货担保等融资付款义务而向授信申请人垫付的贷款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和有关费用,以及为授信申请人所购入商业汇票提供贴所形成的授信申请人对银行的债务;

2.1.3 保理业务项下,履行受让的对授信申请人应收账款债权及相应的逾期违约金(滞纳金、费用),及/或履行以自有资金或其他合法来源资金向授信申请人支付的基本收购款(基本收购款)及相关保理费用;

2.1.4 履行在《授信协议》项下贸易融资业务中所委托的银行对外作出的垫款及付款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和有关费用;

2.1.5 履行应授信申请人要求开立信用证后,委托招商银行其他分行向受益人转开信用证的,该信用证项下履行履行开证行义务而向授信申请人垫付的垫款及因该开证所发生的进口押汇、提货担保等贷款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和有关费用;

2.1.6 授信申请人在衍生产品交易、黄金租赁业务等项下为甲方所负的全部债务;

2.1.7 履行(或履行下属机构)和授信申请人原签订的授信协议项下具体业务中尚未清偿的余额部分;

2.1.8 履行向授信申请人追讨债务所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费等)。

2.2 就循环授信而言,如履行向授信申请人提供的贷款或其他授信业务本金余额超过授信额度金额,则本保证人对授信金额超过授信额度金额的部分不承担保证责任,仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信业务本金余额部分及利息、罚息、复息、违约金、相关费用等承担连带保证责任。

2.3 履行在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务(无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前),乙方确认后此产生的债务纳入本保证人担保范围。

第3条 保证方式

本保证人确认对第2条规定的保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。如授信申请人未按《授信协议》和/或具体合同约定的及时清偿欠履行各项贷款、垫款及其他履行债务的本金及相关费用,或者《授信协议》和/或各具体合同所规定的任何其他一项违约事件发生时,履行有权直接向本保证人追索,而无需先行向授信申请人追索或提起诉讼,即使对履行授信申请人(在《授信协议》项下的全部债务能得到及时偿还而另行提供抵押或质押或其他保证,履行亦有权选择就授信申请人(在《授信协议》项下全部债务)直接向本保证人追索,而无须先行处理抵押物、质物或质押融资项下货物、单据,亦无须先行追索其他保证人。

履行发出的索偿通知书是终格性的,本保证人对此绝无异议。本保证人同意在收到履行书面索偿通知后的五日内,如数偿还授信申请人在《授信协议》项下的全部债务,而无须履行出具任何证明及其他文件。除非发生明显及重大错误,本公司接受贵方索偿要求的款项金额为准确数额。

履行有权采取认为适当的方式,包括但不限于传真、邮寄、专人送达、在公众媒体上公告等方式对担保人进行催收。

告等方式对担保人进行催收。

第4条 保证责任的期间

本条约定的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或履行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加两年止。

三、本次交易的目的和对公司的影响

控股股东华融泰为公司向招商银行申请综合授信提供连带责任保证,支持了公司的发展,体现了公司对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

四、履行的审批程序

上述事项已经公司第六届董事会第三十一次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告之日,公司与该关联人未发生关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见,并发表独立意见如下:公司控股股东华融泰为公司向招商银行申请综合授信提供连带责任保证,支持了公司的发展,体现了公司对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。公司第六届董事会第三十一次临时会议在审议该议案时,关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘攸女士回避了表决,董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。

七、备查文件

- 1.公司第六届董事会第三十一次临时会议决议;
- 2.独立董事关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的事前认可意见;
- 3.独立董事关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的独立意见。

特此公告

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十二日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2017-64

深圳华控赛格股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议决议,定于2017年12月26日召开公司2017年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关具体情况通知如下:

- 一、会议召开的基本情况
 - (一)股东大会届次:2017年第二次临时股东大会
 - (二)会议召集人:公司第六届董事会,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
 - (三)本公司董事会认为:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
 - (四)会议召开日期、时间:
 - 1.现场会议时间:2017年12月26日 14:50
 - 网络投票时间:2017年12月25日—2017年12月26日
 - 其中,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26日,9:30—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25日15:00至2017年12月26日15:00期间。
 - 提示性公告日期:公司将于2017年12月22日在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。
 - (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
 - (1)如果同一股份通过网络、网络重复投票,以第一次有效投票为准。
 - (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。
 - (六)出席对象:
 - 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止2017年12月21日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

- 2.本公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.本公司聘请的律师。

(七)会议地点:深圳市福田区商报东路11号英商商务大厦29层会议室

二、会议审议事项

- (一)本次提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会、监事会审议通过,在公司指定的信息披露媒体进行了披露。
- (二)审议事项
 - 1.关于控股股东为公司获得《华夏银行》综合授信提供连带责任保证的关联交易议案;
 - 2.关于控股股东为公司获得《招商银行》综合授信提供连带责任保证的关联交易议案;
 - (三)审议事项的披露情况

提交本次股东大会审议的议案已经2017年10月30日、2017年12月8日召开的第六届董事会第十九次会议以及第六届董事会第三十二次临时会议审议通过,内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司第六届董事会第十九次会议决议公告》、《公司第六届董事会第三十二次临时会议决议公告》及相关公告。

股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为100。议案编码100代表议案1,以此类推。

- (2)填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

- (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的时间
- 1.投票时间:2017年12月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月25日下午3:00,结束时间为2017年12月26日下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

深圳华控赛格股份有限公司
致深圳华控赛格股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席于2017年12月26日在深圳市福田区商报东路11号英商商务大厦29层会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权:

议案序号	对议案统一表决	议案名称	议案编码
总议案		对议案统一表决	100
1		《关于控股股东为公司获得《华夏银行》综合授信提供连带责任保证的关联交易议案》	1.00
2		《关于控股股东为公司获得《招商银行》综合授信提供连带责任保证的关联交易议案》	2.00

注:1.请在对应表决栏中用“√”表示。
2.对于在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称(签章): 受托人股东姓名:
委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托有效期:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书须扫描、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2017-62

深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第三十一次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次临时会议于2017年12月8日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年12月4日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项:

- 一、审议并通过了《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》

根据公司业务发展的需要,公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信;授信额度最高不超过人民币20,000万元,期限1年,贷款利率根据人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%(以银行放款日为准)。

本次申请综合授信贷款,将改善公司流动资金不足状况,符合公司业务发展的需要。同时,公司控股股深圳市华融泰资产管理有限公司将为本次综合授信提供连带责任保证,风险可控。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

二、审议并通过了《关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的关联交易议案》

本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳华控赛格股份有限公司关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的关联交易公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避4票,关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘攸女士回避本项议案的表决。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2017-63

深圳华控赛格股份有限公司关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的关联交易公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要,公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行”)申请期限1年、额度最高不超过人民币20,000万元的综合授信。应招商银行的风控要求,为支持公司的发展,公司控股股深圳市华融泰资产管理有限公司(以下简称“华融泰”)将与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》,为公司上述综合授信提供连带责任保证。现将相关事宜公告如下:

- 一、关联交易概述
- 1.关联交易事项

2017年12月8日,公司召开了第六届董事会第三十一次临时会议,审议并通过了《关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的关联交易议案》。公司关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘攸女士回避了该议案表决。同时,根据《关于在上市公司建立独立董制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司独立董事发表了事前认可意见,并同意提交董事会会议进行讨论。董事会会议审核通过后,公司独立董事发表了同意的独立意见。

华融泰为公司控股股东,因此本次交易构成了与本公司的关联交易。根据《公司章程》的规定,此次交易事项尚须获得股东大会的批准,公司控股股东华融泰需对该议案回避表决。

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,也不需要经过有关部门批准。

- 2.关联方情况

公司名称:深圳市华融泰资产管理有限公司
成立日期:2009年6月29日
公司住所:深圳市福田区商报东路11号英商商务大厦29B
注册资本:10,769.2308万元人民币
法定代表人:黄俞
企业类型:有限责任公司
经营范围:资产管理;投资咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

华融泰主要财务指标:

单位(万元)

项目	2016年12月31日/2016年度(经审计)
营业收入	131,741.91
净利润(含少数股东损益)	1,028.17
净资产	26,301.70
资产负债率	68.013349

股权结构:

- (1)深圳市奥融信投资发展有限公司持股比例为52%(深圳市奥融信投资 发展有限公司主要股东及持股比例:黄俞持股比例为99%,黄曾忠持股比例为1%);
- (2)同方金融控股(深圳)有限公司持股比例为48%【同方金融控股(深圳)有限公司为同方股份有限公司全资子公司;同方股份有限公司为上市公司,清华控股有限公司持股25.42%,为控股股股东;清华控股有限公司为清华大学全资子公司】。

与本公司关系:华融泰是公司控股股东,持有公司266,103,049股,占公司总股本的26.43%。

- 二、合同主要内容

履行有权采取认为适当的方式,包括但不限于传真、邮寄、专人送达、在公众媒体上公告等方式对担保人进行催收。