

证券代码:603920 证券简称:亚翔集成 公告编号:2017-069

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于公司重大项目中标的公告

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。
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚翔集成”)于近日收到中建三局集团有限公司(招标单位)发来的《中标通知书》(编号:FM-WI-SC-PUR-00012-00001),确认亚翔集成成为武汉华星光电半导体显示技术有限公司第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目洁净B包的中标单位。现将中标情况公告如下:

一、中标项目概况
1.项目名称:第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目-洁净B包
2.项目地址:湖北省武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园显示产业基地
3.建设单位:武汉华星光电半导体显示技术有限公司
4.中标金额:233,000,000.00元(大写:贰亿叁仟叁佰万元整)
5.工程期限:本工程预计完工日期2019年10月30日
6.工程概况:此工程为第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目洁净B包,本

工程范围包含FAB2~L30/L40层洁净区及附属区域、MAU机房等,主要工作内容包括但不限于洁净包的深化设计、采购(甲供材料除外)、运输、施工、安装、检测和验收,具体包括洁净室装修(天花、墙面、地面)、洁净室电气、FFU系统、MAU系统、DCC系统、洁净室消防系统、洁净室自控系统、共享机架等,具体以包定义文件、图纸、技术规格书为准。

二、本项目执行对公司的影响
本项目的顺利实施将有助于提高公司的业务承接能力,为公司后续项目的开拓和合作提供丰富的经验,并将对公司的经营业绩产生积极影响。

三、风险提示
公司需与招标单位签署项目合同,项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准,存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告!

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
董事会
2017年12月27日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2017-090

北京科锐配电自动化股份有限公司关于公司及控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司北京科锐博恒电力电子有限公司(以下简称“科锐博恒”),于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书,具体如下:

序号	企业名称	证书编号	发证日期	有效期限
1	北京科锐配电自动化股份有限公司	GR20171001984	2017年10月25日	三年
2	北京科锐博恒电力电子有限公司	GR201711003403	2017年10月25日	三年

根据国家对于高新技术企业的相关税收优惠政策,公司及控股子公司科锐博恒通过高新技术企业重新认定,自认定当年起三年内,按15%的税率征收企业所得税。

根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(国家税务总局公告[2011]第4号)的规定,公司及控股子公司科锐博恒2017年企业所得税已按15%的税率预缴,因此上述事项不会对公司2017年度的业绩预计造成影响。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十七日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2017-036

贵阳银行股份有限公司董事会决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2017年度第二次临时会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为2017年12月27日。会议通知已于2017年12月22日以电子邮件或传真方式发出。因公司股票贵州神奇投资公司质押公司股份数量超过持有公司股份的50%,根据《公司章程》第四十条规定,其派出的张涛涛董事在董事会上无表决权。根据中国银行业监督管理委员会监管要求,新任董事母锡华先生、新任独立董事戴国强先生、朱慈蕊女士、杨雄先生、刘运宏先生须待中国银行业监督管理委员会贵州监管局核准其任职资格后方可履职,本次会议不能行使表决权。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

- 一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年度机构发展规划〉的议案》
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
- 二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2017年度消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
- 三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2017年监督检查工作情况报告〉的议案》
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

贵阳银行股份有限公司
董事会
2017年12月27日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2017-037

贵阳银行股份有限公司监事会决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2017年度第二次临时会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为2017年12月27日。会议通知已于2017年12月22日以电子邮件或传真方式发出。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

- 一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年度机构发展规划〉的议案》
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
- 二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2017年度消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
- 三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2017年监督检查工作情况报告〉的议案》
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

贵阳银行股份有限公司监事会
2017年12月27日

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2017-148

2017年第四次临时股东大会决议公告

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

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 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、会议召开情况
1、召集人:公司董事会
2、表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3、现场会议召开时间为:2017年12月27日 14:30
4、会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层
5、主持人:公司董事长徐海鹏先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》等有关规定。
- 二、会议的出席情况
出席会议的股东共29名,代表股份149,131,567股,占公司总股本820,589,768股的18.1737%。

其中,通过现场投票的股东共18名,代表公司股份136,187,859股,占公司总股本的16.5063%;通过网络投票的股东共11名,代表股份12,943,708股,占公司总股本的1.5774%。

出席本次股东大会的中小股东共23名,代表公司股份 40,449,770 股,占公司总股本的4.9294%。

董事长徐海鹏先生主持会议,会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有2个议案。按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过如下议案:

- 1、以149,120,467票同意,占出席会议股东有效表决票总数的99.9926%,11,100票反对,0票弃权,审议通过了《关于产业并购基金计划处置成都梦网网络科技有限公司投资项目的议案》。
- 总表决情况:
同意149,120,467股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对11,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;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40,438,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.9726%;反对11,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0274%;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%。

2、以149,120,467票同意,占出席会议股东有效表决票总数的99.9926%,11,100票反对,0票弃权,审议通过了《关于产业并购基金计划处置江苏群立世纪投资发展有限公司12%股权的议案》。

总表决情况:
同意149,120,467股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对11,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;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40,438,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.9726%;反对11,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0274%;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%。

四、律师出具的法律意见
北京市安理律师事务所崔宪涛、李龙律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律法规和公司章程的规定;会议形成的决议合法有效。

五、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议;

2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2017年第四次临时股东大会法律意见书。

深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会

二〇一七年十二月二十八日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 公告编号:2017-149

关于签署并购贷款相关合同的公告

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

一、事项概述

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年11月23日、2017年12月18日召开第六届董事会第二次会议、2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关

于向银行、信托公司等金融机构申请贷款及授权董事长办理申请贷款相关事宜的议案》、《关于本次重大资产购买交易完成后将标的股权作为贷款担保的议案》,同意公司向银行、信托公司等金融机构申请不超过9亿元的贷款并授权公司董事长办理相关事宜。详情请见公司刊登于2017年11月24日、2017年12月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据公司重大资产重组事项的资金安排,为支付收购成都梦网网络科技有限公司(以下简称“梦网”)77.57%股权的转让价款,公司向中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)申请并购贷款,于2017年12月27日签署了相关并购贷款合同、股权质押合同和信托业保障基金委托认购协议。中航信托通过发起设立中航信托·天启【2017】167号深圳惠程并购贷款集合资金信托计划(以下简称“信托计划”),向公司提供并购贷款,该等贷款总金额为不超过 8.30 亿元人民币,并将公司持有的梦网77.57%股权作为贷款担保。

二、交易对方情况
名称:中航信托股份有限公司
统一社会信用代码:913600006089475840Y
类型:股份有限公司(中外合资,未上市)
注册资本:465726.71万人民币
法定代表人:姚江涛
成立日期:2009年12月28日
住所:江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号“中航广场”24、25层

经营范围:经中国银监会批准和公司登记机关核准,公司经营下列人民币和外币业务:(一)资金信贷;(二)动产质押;(三)不动产质押;(四)有价证券信贷;(五)其他财产或财产权信贷;(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;(九)办理居间、咨询、资信调查等业务;(十)代保管及保管箱业务;(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产;(十二)以固有财产为他人提供担保;(十三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。(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)

- 三、协议主要内容
1、贷款人:中航信托股份有限公司
2、贷款用途:收购梦网77.57%股权
3、贷款额度:不超过8.3亿元人民币。贷款分笔发放,其中第一笔贷款金额为不超过3亿元人民币。
- 4、贷款期限:60个月。贷款分笔发放,各笔贷款的贷款期限相同,均为24个月,分别自贷款人将各笔贷款划付至约定的借款账户之日起开始计算(以下简称“实际放款日”)。贷款人有单方调整除首笔贷款外后续各笔贷款的贷款期限,如贷款人调整的,贷款人应于后续各笔贷款实际放款日前通知借款人。
- 5、贷款利率:
(1)各笔贷款适用的贷款利率为固定利率,在该笔贷款期限内,该笔贷款适用的贷款利率保持不变。各笔贷款依据该笔贷款实际放款日的不同而适用不同的贷款利率。

(2)自合同签订之日起至合同签署之日对应自然年度末月31日(含)前贷款人按照合同约定向借款人发放的各笔贷款均适用9%/年的固定贷款利率。

(3)贷款存续期限内,若某一自然年度内中国人民银行上浮1-3年期贷款基准利率的(如一个自然年度内多次上浮的,则以该自然年度内最后一次上浮的利率为准,假设贷款利率较调整前上浮x%),则在该贷款基准利率上浮后的下一个自然年度内贷款人按照合同约定向借款人发放的各笔贷款均适用“根据本项约定规则确定的本个自然年度内发放贷款适用的固定贷款利率×(1+x%)”的固定贷款利率。

6、贷款担保方式:以收购的梦网77.57%股权为此笔贷款提供股权质押担保。

7、信托业保障基金委托认购协议主要内容:

(1)公司作为信托计划项下缴付信托业保障基金的义务人,委托中航信托认购信托业保障基金,持有基金并代理办理本金及收益的结算,委托中航信托认购信托业保障基金的金额为:信托计划本金金额总额×1%。

(2)公司设立的认购资金专户至信托计划财产专用账户后,在中航信托将认购资金缴付至中航信托设立的信保基金专用账户前,按照中国人民银行公布活期存款利率计算。中航信托将公司的认购资金缴付至中航信托设立的信保基金专用账户后,认购资金的收益按一年期基准存款利率计算。

四、对公司的影响
公司本次申请并购贷款是综合考虑公司目前实际经营情况及现金流状况,符合公司融资安排,有助于公司持续的资金使用规划,有利于更好地支持公司业务拓展,符合公司长远发展规划,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常的生产经营产生不利影响。

五、备查文件
1、《中航信托·天启【2017】167号深圳惠程并购贷款集合资金信托计划信托贷款合同(AVICCT2017X0170-1)》;

2、《中航信托·天启【2017】167号深圳惠程并购贷款集合资金信托计划股权质押合同(AVICCT2017X0170-2)》;

3、《中航信托·天启【2017】167号深圳惠程并购贷款集合资金信托计划信托业保障基金委托认购协议(AVICCT2017X0170-3)》。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会

二〇一七年十二月二十八日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2017-251号

泰禾集团股份有限公司关于股东股权质押公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司今日收到控股股东泰禾投资集团有限公司(以下简称“泰禾投资”)函告,其所持有的本公司部分股份办理了质押手续,具体情况如下:

一、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及实际控制人	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的比例	用途
泰禾投资	第一大股东	22,800,000	2017年12月26日	2018年12月26日	交通银行股份有限公司福州福信支行	3.74%	融资
合计	——	22,800,000	——	——	——	3.74%	——

2、股东股份累计被质押的情况
泰禾投资持有公司股份609,400,795股,占公司总股本的48.97%,截止本公告日,泰禾投资累计质押的股份数为598,740,068股,占公司总股本的48.11%。

二、备查文件
1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十七日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2017-043

天津力生制药股份有限公司关于公开转让天津市新冠制药有限公司100%股权的完成公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“力生制药”或“公司”)鉴于市场环境变化、环保政策日趋严厉等方面的影响,为盘活资产、提高运营效率,降低运营成本,优化公司资产结构,公司将天津市新冠制药有限公司(以下简称“新冠制药”)100%股权在天津产权交易中心公开挂牌转让,挂牌期间征集到天津津熙医药科技有限公司(以下简称“津熙医药”)一个意向受让方,按照产权交易规则确定津熙医药为标的股权受让方。2017年12月1日,公司与津熙医药就新冠制药100%股权及530,205,287.77元价款转让签订了《产权交易合同》,转让价款总额为人民币530,205,288.77元。具体详见公司于2017年9月17日在中国证券报和巨潮资讯网发布的《关于拟公开转让天津市新冠制药有限公司100%股权的意向性公告》,2017年8月21日发布的《关于公开转让天津市新冠制药有限公司100%股权的公告》,2017年9月06日发布的《2017年第一次临时股东大会决议公

告》和2017年12月01日发布的《关于公开转让天津市新冠制药有限公司100%股权的进展公告》等相关内容。

近日,公司收到交易对方津熙医药通过天津产权交易中心支付的购买新冠制药100%股权及530,205,287.77元价款的转让价款总额为人民币530,205,288.77元。

截至本公告日,交易双方已完成新冠制药100%股权过户的工商变更登记手续。公司不再持有新冠制药100%股权,新冠制药将不再纳入公司合并报表范围。具体对于公司财务状况的影响以及公司募集资金存放与实际使用情况要以会计师事务所审计后结果为准。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司
董 事 会
2017年12月28日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2017-001

苏州赛腾精密电子股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
●苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2017年12月26日、12月26日、12月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并书面征询控股股东、实际控制人及一致行动人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2017年12月26日、12月26日、12月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经向公司控股股东、实际控制人及一致行动人书面函证核实,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及一致行动人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事

项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)经核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况

三、董事会声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应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有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示
公司提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司
董 事 会
2017年12月27日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2017-094

搜于特集团股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

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

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月27日在公司会议室举行了第四届监事会第二十六次会议(以下简称“会议”),会议通知于2017年12月21日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开,由公司董事长马鸿先生召集和主持,董事马鸿、伍敏、马少贵、廖尚岩4人出席现场会议,独立董事许成富、周世权、王珈3人以通讯方式参与表决,公司部分高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决审议通过以下议案:

一、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于与东莞市道滢镇人民政府签署〈项目投资协议〉的议案》。

同意公司与道滢镇人民政府签署《项目投资协议》,拟投资10.5亿元人民币在东莞市道滢镇洞村村寨洲建设时尚产业供应链基地。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017-096:关于投资建设时尚产业供应链基地的公告》。

二、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。

同意变更公司新建房屋及建筑物的会计估计,折旧年限由20年变更为40年。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017-097:关于调整部分固定资产折旧年限的公告》,独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事关于公司调整部分固定资产折旧年限的独立意见》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会
2017年12月27日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2017-095

搜于特集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月27日在公司会议室举行了第四届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2017年12月21日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席柴荣海先生召集和主持,本次会议应到监事3人,实到3人。公司全体董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案:

3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。

经核实,认为公司对部分固定资产折旧年限进行调整,符合企业会计准则的相关要求,符合公司的实际情况,同意公司调整部分固定资产折旧年限。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017-097:关于调整部分固定资产折旧年限的公告》,独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事关于公司调整部分固定资产折旧年限的独立意见》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会
2017年12月27日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2017-096

搜于特集团股份有限公司关于投资建设时尚产业供应链基地的公告

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

一、基本情况
为推动和保障搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)时尚产业供应链管理工作稳步、快速、长远发展,推进公司发展战略规划的实施,公司拟投资10.5亿元人民币建设时尚产业供应链基地,需要建设用地207.78亩。根据地方人民政府的要求,使用建设用地需要与地方人民政府签署相关项目投资协议。为此,2017年12月27日公司与东莞市道滢镇人民政府(以下简称“甲方”)签署《项目投资协议》(以下简称“本协议”),就公司在东莞市道滢镇洞村村寨洲投资建设时尚产业供应链基地项目明确了甲、乙双方的权利义务。

二、审议程序
2017年12月27日,公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《公司关于与东莞市道滢镇人民政府签署〈项目投资协议〉的议案》,同意公司签署《项目投资协议》。本协议的签署属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议批准。

三、本次投资不涉及关联交易,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、协议对方基本情况
名称:东莞市道滢镇人民政府
地址:东莞市道滢镇花园大街1号
负责人:陈旭池

公司与甲方不存在关联关系。

三、协议的主要内容
1、项目名称:搜于特时尚产业供应链基地项目。

2、项目从事业务内容:时尚产业供应链管理业务。

3、项目投资总额(内含):10.5亿元人民币(包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等)。

4、用地及建设:
项目位于东莞市道滢镇洞村村寨洲,总用地面积138,520.69平方米,约折合207.78亩(以实际出让面积为准)。本项目为工业出让用地,出让期限50年(具体年限以政府部门审批为准)。项目用地使用权价不低于人民币570元/平方米,即总额不低于人民币7,805.68万元(具体价格以实际出让价为准)。

甲方按照有关规定,委托东莞市土地交易中心通过招拍挂挂牌方式公开出让该地块的使用权,乙方参与竞买。土地成交后30日内,2018年6月30日前,甲方将出让宗地按三通一平后交付给乙方使用。乙方按照东莞市土地交易中心招拍挂拍卖所规定的土地价格与结算程序支付地价款。

5、项目效益: