

渤海汽车系统股份有限公司 重大资产重组进展公告

证券代码:600960

证券简称:渤海汽车

公告编号:2017-046

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2017年12月7日(星期日)起停牌,并于2017年12月7日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-036)。于2017年12月14日披露了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2017-038)。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,并于2017年12月15日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-040)。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停牌复牌业务指引》的相关规定,公司于2017年12月19日披露了《重大资产重组停牌前股东持股情况公告》(公告编号:2017-041)。2017年12月

22日,公司披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-043)。

截至目前,本次重大资产重组工作正在推进中。公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等各项工。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组系列议案,及时公告并复牌。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2017年12月28日

证券代码:600242

证券简称:中昌数据

公告编号:临2017-120

中昌大数据股份有限公司 关于全资子公司获得2017年中央文化产业发展 专项资金的公告

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、获得补助的基本情况
2017年12月27日,公司全资子公司北京博雍立方科技有限公司(以下简称“博雍科技”)收到了北京市新闻出版广电局《关于拨付2017年中央文化产业发展专项资金的通知》。根据北京市财政局《北京市财政局关于下达2017年中央文化产业发展专项资金(重大项目)》(京财文指[2017]1388号),博雍科技获得北京市新闻出版广电局转拨的“基于大数据分析技术的广播电视与新媒体融合服务创新项目”项目扶持资金380万元,上述资金已划拨至博雍科技账户。

补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则》的相关规定,“基于大数据分析技术的广播电视与新媒体融合服务创新项目”项目扶持资金380万元,列为与收益相关的政府补助计入当期损益,具体的会计处理及影响以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2017年12月29日

证券代码:603858

证券简称:步长制药

公告编号:2017-122

山东步长制药有限公司 关于全资子公司股权完成质押登记的公告

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。

2017年12月27日,山东步长制药有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《关于质押全资子公司股权为公司申请融资作担保的议案》,同意公司拟向中国民生银行股份有限公司申请融资10亿元,并质押公司全资子公司通化谷红制药有限公司(以下简称“通化谷红”)100%股权为本次融资提供担保。同时授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内,全权办理本次申请融资相关的一切事宜,包括但不限于签署相关协议等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司于2017年12月28日披露的《关于全资子公司股权质押进行贷款的公告》(公告编号:2017-121)。

2017年12月28日,公司收到海口市场监督管理局下发的《股权出质设立登记通知书》,通化谷红100%的股权质押给中国民生银行股份有限公司的出质登记手续已办理完毕。

特此公告。

山东步长制药有限公司
董事会
2017年12月29日

股票代码:000518

证券简称:四环生物

公告编号:临-2017-54号

江苏四环生物股份有限公司关于 公司股东详式权益变动报告书相关内容补充的公告

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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月28日披露了信息披露义务人王洪明先生的《详式权益变动报告书》。现根据相关规定,王洪明先生在“第二节 信息披露义务人介绍”及“第五节 资金来源”中补充披露了部分内容。

具体补充内容详见同日披露的王洪明先生更新后的《详式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2017年12月28日

证券代码:000536

证券简称:华映科技

公告编号:2017-121

华映科技(集团)股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议通知于2017年12月22日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2017年12月28日以传真的方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席会议10人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事和其他高级管理人员均能本次会议,会议形成如下决议:

一、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,详见公司2017-122号公告。
二、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程并修订〈公司章程〉议案》,详见公司2017-122号公告。
三、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程并修订〈公司章程〉议案》,详见公司2017-122号公告。
四、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程并修订〈公司章程〉议案》,详见公司2017-122号公告。

为配合公司业务发展战略,公司拟对经营范围进行修改,增加OLED显示屏、显示材料制造。由于公司经营范围修改,公司将同步修订《公司章程》中相关条款,修订后的全文详见同日公告。本议案尚需提请提交公司董事会审议。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司
董事会
2017年12月28日

证券代码:002590

证券简称:万安科技

公告编号:2017-077

浙江万安科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2017年12月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议通知于2017年12月23日以电子邮件、电话等方式送达,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由公司董事长陈肇泰先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于收购诸暨市万安机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司拟以自有资金人民币6,965万元收购万安集团持有万安机械的100%股权。审议该议案时公司关联董事陈肇、陈江、陈永汉、俞迪辉、傅直全5位董事回避了表决。详见公司2017年12月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于收购诸暨市万安机械有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-079)。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

公司以在陕西省西安市设立的全资子公司陕西万安为主体,采用增资扩股的方式与陕西华臻进行合作,陕西华臻以100万元现金对陕西万安增资,增资完成后,陕西万安成为合资公司。本次增资完成后,陕西万安注册资本变更为3,083.4098万元,其中,公司持有陕西万安97.2949%的股权,陕西华臻持有陕西万安2.7051%的股权。

详见公司2017年12月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2017-081)。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-080)。

备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2017年12月28日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2017-078

浙江万安科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2017年12月23日以电子邮件、电话等方式送达,会议于2017年12月28日在公司技术中心大楼五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由公司监事会主席陈肇泰先生主持,会议由监事认真讨论,以举手表决的方式,通过了以下议案:

1、会议以2票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于收购诸暨市万安机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

公司收购万安集团持有万安机械100%的股权,能够更大程度聚集资源、整合资源,满足公司后续发展需求。本次关联交易经评估后,以资产评估结果为定价依据,定价公允合理,本次交易不存在损害公司和本体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

公司监事会同意收购万安集团持有万安机械100%的股权。

关联监事陈肇泰回避了表决。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会
2017年12月28日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2017-079

浙江万安科技股份有限公司关于收购 诸暨市万安机械有限公司100%股权暨关联交易的 公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、公司拟以自有资金人民币6,965万元收购万安集团持有万安机械的100%股权。本次交易对方万安集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

2、公司拟以自有资金人民币6,965万元收购万安集团持有万安机械的100%股权。本次交易完成后,公司持有万安机械100%的股权(以下简称“标的股权”),成为其唯一股东。

二、审议程序

(一)公司于2017年12月28日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于收购诸暨市万安机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》,关联董事陈肇、陈江、陈永汉、俞迪辉、傅直全回避该事项表决,独立董事发表事前可见意见及独立意见,均同意本次交易,该议案尚需提交公司股东大会进行审议,届时关联股东需回避表决,该议案能否获得股东大会审议通过尚存在不确定性。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

2017年12月28日,浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万安科技”)与万安集团有限公司(以下简称“万安集团”)签署股权转让协议,公司拟以自有资金人民币6,965万元收购万安集团持有诸暨市万安机械有限公司(以下简称“万安机械”)的100%股权。

本次交易完成后,公司将持有万安机械100%的股权(以下简称“标的股权”),成为其唯一股东。

三、关联交易的基本情况

二、交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为万安集团。

1、万安集团的基本情况

(1)公司名称:万安集团有限公司
(2)统一社会信用代码:91330681146220719P(1/1)
(3)住所:诸暨市店口镇工业路
(4)法定代表人:陈利祥
(5)法定代表人:陈利祥
(6)注册资本:7,168万元人民币
(7)成立日期:1997年7月24日

(8)经营范围:实业投资;制造;切削工具、机床附件、空调及其配件、工程塑料、服装、销售;五金工具、机电设备(除汽车)家用电器。经营进出口业务(国家法律法规限制及禁止经营的项目除外)。

(9)主要股东:陈利祥、陈永汉、陈肇泰、俞迪辉、陈江、陈肇、陈亚萍、陈黎明、陈惠民、陈铁峰、蔡冬、叶观群、周汉明、姚金尧、钱长茂、王崇民、何爱媛、陈爱芳。

2、财务状况

万安集团2016年度及2017年10月31日财务数据如下(单位:人民币元):

三、关联交易的基本情况

1、基本情况

(1)公司名称:诸暨市万安机械有限公司
(2)统一社会信用代码:913306811A288AOCJ2
(3)住所:诸暨市店口镇大湖路
(4)法定代表人:陈江
(5)法定代表人:陈江
(6)注册资本:人民币76,000万元
(7)成立时间:2016年4月18日

万安集团2016年度的财务数据经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度1-10月财务数据未经审计。

三、关联交易的基本情况

1、基本情况

(1)公司名称:诸暨市万安机械有限公司
(2)统一社会信用代码:913306811A288AOCJ2
(3)住所:诸暨市店口镇大湖路
(4)法定代表人:陈江
(5)法定代表人:陈江
(6)注册资本:人民币76,000万元
(7)成立时间:2016年4月18日

程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司制度的规定,程序合法有效。

综上,我们作为独立董事同意收购万安集团持有的万安机械100%股权。

十、监事会意见

公司收购万安集团持有万安机械100%的股权,能够更大程度聚集资源、整合资源,满足公司后续发展需求。本次关联交易经评估后,以资产评估结果为定价依据,定价公允合理,本次交易不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

公司监事会同意收购万安集团持有万安机械100%的股权。

十一、保荐机构的核查意见

1、本次交易已经公司董事会审议批准,关联董事依法回避表决,独立董事、监事会均发表明确意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的要求,本次交易尚需提交上市公司股东大会审议;

2、本次交易以资产评估结果为定价依据确定交易价格,定价公允合理,不存在损害上市公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。

保荐人对本次交易无异议。

十二、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司第四届监事会第五次会议决议;

3、《股权转让协议》;

4、《浙江万安科技股份有限公司拟收购股权涉及的诸暨市万安机械有限公司股东全部权益项目资产评估报告》;

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2017年12月28日

证券代码:002590

证券简称:万安科技

公告编号:2017-080

浙江万安科技股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议决定于2018年1月18日(星期四)召开公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次临时股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议议题:2018年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间、合法性:

公司于2017年12月28日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2018年1月18日召开公司2018年第一次临时股东大会,本次股东大会会议的召开,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规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2018年1月18日下午14:30
2、网络投票时间:2018年1月17日至2018年1月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2018年1月18日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2018年1月17日下午15:00至2018年1月18日下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议。

2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室。

(七)股权登记日:2018年1月12日
(八)本次会议的出席对象:

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2018年1月12日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托他人出席会议并参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;

上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独统计并披露。

三、提案编码

提案编码
10000 总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于收购诸暨市万安机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》

四、本次股东大会现场会议的登记方式
(一)登记方式:

1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托他人代理时本人身份证明、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(见附件2)、委托他人股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托本人身份证及委托他人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,在2018年1月15日(星期四)17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东大会”字样,并附电话记录。不接受电话登记。

3、会议登记地点:2018年1月16日17时,上午9:00-11:00,下午14:00-17:00;

4、会议登记地点:浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司董事会办公室;

5、注意事项:出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系人:李继峰、何华燕
3、联系电话:0575-87658897;0575-87606817 传真:0575-87659719
4、邮政编码:311835

七、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2017年12月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362590

2、投票简称:万安投票

3、填报表决意见:本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事符合公司意见

此次交易符合公司战略发展规划及公司整体利益,能够更大程度聚集资源、整合资源,本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则,交易价格合理、公允,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

(1)本次股权转让完成后,为公司长远发展提供后续资源;本次关联交易经评估后,以资产评估结果为定价依据,定价公允合理,本次交易不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

(2)公司董事会审议本次关联交易事项时,关联董事依法回避表决,收购事项的审议