

# 天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议通知于2017年12月26日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议于2017年12月28日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

同意控股股东鲁能集团有限公司向苏州鲁能广宇置地有限公司有偿提供人民币30,000万元财务资助,期限3年,年利率5.5%,关联交易金额34,950万元(其中应支付的利息为4,950万元);向东莞鲁能广宇房地产开发有限公司有偿提供人民币3,000万元财务资助,期限2年,年利率5.5%,关联交易金额3,330万元(其中应支付的利息为330万元);向公司向有偿提供人民币150,000万元财务资助,期限3年,年利率5.225%,关联交易金额173,5125万元(其中应支付的利息为23,5125万元)。

本次关联交易金额、期限、利率均在2017年5月19日公司2016年度股东大会审议的年度关联交易范围内(鲁能集团2017年拟向公司及下属公司有偿新增总额度不超过98亿元财务资助,期限不超过36个月,利率不超过5.5%),故本次交易无需再提交股东大会审议。经查询,鲁能集团有限公司非失信责任主体,具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天津广宇发展股份有限公司关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2017-092)。

表决情况:出席本次会议的非关联董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2017年12月29日

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2017-092

# 天津广宇发展股份有限公司 关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团”),为满足公司资金周转需求,促进公司及公司全资子公司业务发展,缓解资金需求,拟用自有资金向苏州鲁能广宇置地有限公司(以下简称“苏州广宇”)有偿提供人民币30,000万元财务资助,期限3年,年利率5.5%,据此测算,本次交易金额为34,950万元(其中应支付的利息为4,950万元);向东莞鲁能广宇房地产开发有限公司(以下简称“东莞广宇”)有偿提供人民币3,000万元财务资助,期限2年,年利率5.5%,据此测算,本次交易金额为3,330万元(其中应支付的利息为330万元);向公司向有偿提供人民币150,000万元财务资助,期限3年,年利率5.225%,据此测算,本次交易金额为173,5125万元(其中应支付的利息为23,5125万元)。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)和本公司《章程》的有关规定,本次鲁能集团提供财务资助事项构成关联交易。

3.2017年12月28日,公司召开第九届董事会第二十一次会议,出席本次会议的非关联董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联董事周伟刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生为本次会议所述事项的关联董事,已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。

由于本次关联交易金额、期限、利率均在2017年5月19日公司2016年度股东大会审议的年度关联交易范围内(鲁能集团2017年拟向公司及下属公司有偿新增总额度不超过98亿元财务资助,期限不超过36个月,利率不超过5.5%),故本次交易无需再提交股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年修订)规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.公司名称:鲁能集团有限公司  
2.成立日期:2002年12月  
3.注册地址:济南市中区经二路14号  
4.法定代表人:刘宇  
5.注册资本:200亿元人民币  
6.营业范围:投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业;批发和零售贸易(不含法律法规限制的范围);企业服务管理;酒店管理;工程管理服务;新能源技术开发;物业管理;企业管理咨询。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2017年12月29日

7.鲁能集团是国家电网公司的全资子公司。

8.存在的关联关系

鲁能集团是上市公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)第十章第一节10.1.3条的相关规定,鲁能集团与公司构成关联关系。

9.经查询,鲁能集团非失信责任主体。

三、关联交易的基本情况介绍

本次关联交易涉及的标的为公司及公司全资子公司向鲁能集团借款的本金和利息。本次公司全资子公司苏州广宇向鲁能集团借款金额为人民币30,000万元,期限3年,年利率5.5%,期限内人民币广宇向鲁能集团支付利息为人民币4,950万元;东莞广宇向鲁能集团借款金额为人民币3,000万元,期限2年,年利率5.5%,期限内东莞广宇向鲁能集团支付利息为人民币330万元;公司向鲁能集团借款金额为人民币150,000万元,期限3年,利率5.225%,期限内公司向鲁能集团支付利息为人民币23,5125万元。

四、交易的定价政策及依据

本次借款利率不高于苏州、东莞、天津地区房地产公司外部融资平均利率。

五、本次交易的目的及对公司的影响

公司全资子公司苏州广宇及东莞广宇目前主营业务均为房地产开发与销售,资金需求量大。本次借款将有利于满足公司资金周转需要,缓解公司及子公司资金需求,促进后续房地产业务发展。本次关联交易无需公司及子公司提供担保,没有损害公司及子公司利益的情形,符合公司和全体股东的利益,并将对公司及子公司的生产经营产生积极的影响。

六、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

年初至披露日,公司与鲁能集团累计已发生的关联交易金额为1,643,267.89万元,具体如下:

序号	关联交易类型	关联方	接受资助方	关联交易类型	交易金额(万元)
1	提供财务资助	鲁能集团	重庆英大	提供财务资助	202,007.78
2	提供财务资助	鲁能集团	重庆英大	提供财务资助	35,311.86
3	提供财务资助	鲁能集团	东莞鲁能广宇	提供财务资助	116,494.71
4	提供财务资助	鲁能集团	青岛鲁能广宇	提供财务资助	10,463.25
5	提供财务资助	鲁能集团	广宇发展本部	提供财务资助	20,138.42
6	提供财务资助	鲁能集团	天津鲁能	提供财务资助	11,708.66
7	提供财务资助	鲁能集团	南京硅谷	提供财务资助	12,049.5
8	提供财务资助	鲁能集团	鲁能来家峪	提供财务资助	13,517.86
9	提供财务资助	鲁能集团	顺义新城	提供财务资助	245,129.04
10	提供财务资助	鲁能集团	成都鲁能	提供财务资助	203,739.05
11	提供财务资助	鲁能集团	南京广宇	提供财务资助	104,670.83
12	提供财务资助	鲁能集团	苏州广宇	提供财务资助	578,046.33
合计		---	---	---	1,643,267.89

注1:重庆鲁能作为“重庆鲁能开发(集团)有限公司”的简称,重庆英大为“重庆鲁能英大置业有限公司”的简称,东莞鲁能广宇为“东莞鲁能广宇房地产开发有限公司”的简称,青岛鲁能广宇为“青岛鲁能广宇房地产开发有限公司”的简称,天津鲁能作为“重庆天津鲁能领秀城开发有限公司”的简称,南京硅谷为“南京鲁能硅谷房地产开发有限公司”的简称,鲁能来家峪为“山东鲁能来家峪开发有限公司”的简称,顺义新城为“北京顺义新城建设开发有限公司”的简称,成都鲁能作为“成都鲁能置业有限公司”的简称,南京广宇为“南京鲁能广宇置地有限公司”的简称,苏州广宇为“苏州鲁能广宇置地有限公司”的简称。

注2:“重庆鲁能”、“重庆英大”、“东莞鲁能广宇”、“青岛鲁能广宇”和“天津鲁能”均为公司的全资子公司。其关联交易金额(上表1-6项)均在2017年5月19日公司2016年度股东大会审议的年度关联交易(鲁能集团2017年拟向公司及下属公司有偿新增总额度不超过98亿元财务资助,期限不超过36个月,利率不超过5.5%)及2016年第三次临时股东大会审议通过的关联交易范围内。

注3:“鲁能来家峪”、“顺义新城”、“成都鲁能”、“南京广宇”和“苏州广宇”为本次重组完成后新加入的全资子公司。其关联交易金额(上表8-12项)均为本次重组资产交割完成前(2017年9月30日)已经发生的关联交易事项。

七、董事会意见

本次鲁能集团向公司及公司全资子公司提供财务资助,有利于缓解公司及公司子公司资金需求,促进其业务发展,可以更好地保证公司的合法权益,不存在损害公司和股东权益的情形。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次交易方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定,我们同意该方案,同时同意将本次交易的相关议案提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。

公司及公司全资子公司向鲁能集团借款用于其正常经营资金需求,有利于公司及子公司房地产业务的顺利开展和长期发展;同时,本次关联交易定价公允,对公司及全体股东有利,不存在损害中小股东利益的情形;本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事回避了表决,由非关联董事进行表决,符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此,我们同意将本次交易提交董事会审议,并同意公司第九届董事会第二十一次会议做出的审议通过《关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的议案》的决议。

九、备查文件

1.公司第九届董事会第二十一次会议决议。  
2.公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2017年12月29日

证券代码:600996

证券简称:贵广网络

公告编号:2017-058

# 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●股东大会召开日期:2018年1月16日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
(二)股东大会召开日期:2018年第一次临时股东大会  
(三)股东大会召集人:董事会  
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2018年1月16日14点30分  
召开地点:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼401会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2018年1月16日  
至2018年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间:15-15:00。  
三、会议审议事项  
《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及召开征集股东投票权  
不涉及

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	√
200	关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案	√
201	发行证券的种类	√
202	发行规模	√
203	票面金额及发行价格	√
204	债券期限	√
205	债券利率	√
206	还本付息的期限和方式	√
207	转股期限	√
208	转股价格确定方式	√
209	转股价格的确定和修正	√
210	转股价格向下修正条款	√
211	赎回条款	√
212	回售条款	√
213	转股后的股利分配	√
214	发行方式及发行对象	√
215	向公司原股东配售的安排	√
216	债券持有人会议相关事项	√
217	募集资金使用用途	√
218	担保事项	√
219	募集资金存管	√
220	本次发行可转债方案的有效期限	√
3	关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
4	关于公开发行A股可转换公司债券利率的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告	√
6	关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
7	关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公司A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案	√
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
10	关于修订《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	√
11	关于公司2016年度内部控制评价报告的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已于2017年12月7日刊登在指定信息披露网站上海交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:1、2(2.01-2.20)、3、4、6、7、8  
3.对中小投资者表决计数的议案:1、2(2.01-2.20)、3、4、5、6、7、8、11  
4.涉及关联交易且回避表决的议案:无  
回避表决的关联股东名称:无  
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投资者网络投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600996	贵广网络	2017/1/16

证券代码:000261

证券简称:露笑科技

公告编号:2017-146

# 露笑科技股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十四次会议于2017年12月21日以电子邮件形式通知全体董事,2017年12月28日上午10:00在诸暨市展城大道9号公司办公大楼七楼会议室以现场会议方式召开,会议出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长鲁光先生主持,监事及两名高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:  
1.审议通过《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资暨关联交易的议案》  
表决情况:以6票赞成、0票反对、0票弃权表决结果,通过本议案。  
伯恩露笑目前因其业务发展需要,伯恩光学与公司拟决定对其再增资23,000万元。其中伯恩光学增资13,800万元,公司增资9,200万元,双方占注册资本的比例不变。本次增资完成后,伯恩露笑注册资本由125,000万元变更为148,000万元。

根据《深圳证券交易所上市规则》及相关法律法规,本次交易构成关联交易,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。关联董事鲁光已回避表决。独立董事事前可并发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第四十四次会议相关事项发表独立意见》。《独立董事关于公司第三届董事会第四十四次会议相关事项发表的独立意见》。  
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2017-147)。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议。  
特此公告。

露笑科技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:000261

证券简称:露笑科技

公告编号:2017-147

# 露笑科技股份有限公司 关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

伯恩露笑蓝宝石有限公司(以下简称“伯恩露笑”)为伯恩光学(惠州)有限公司(以下简称“伯恩光学”)与露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月共同合资设立,目前注册资本125,000万元人民币,其中伯恩光学出资75000万元,占注册资本的60%,公司出资50,000万元,占注册资本的40%。  
伯恩露笑目前因其业务发展需要,伯恩光学与公司拟决定对其再增资23,000万元。其中伯恩光学增资13,800万元,公司增资9,200万元,双方占注册资本的比例不变。本次增资完成后,伯恩露笑的注册资本由125,000万元变更为148,000万元。

公司董事长鲁光先生任伯恩露笑的副董事长,因此本次增资构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》,本次交易构成关联交易,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。  
公司已于2017年12月28日召开的第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资暨关联交易的议案》,公司关联董事鲁光先生回避表决。本次对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资暨关联交易在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、关联方的基本情况

企业名称:伯恩露笑蓝宝石有限公司  
统一社会信用代码:911505000983867273  
类型:其他有限责任公司  
住所:内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇工业园区  
法定代表人:杨建文  
注册资本:人民币壹拾柒亿伍仟万元  
成立日期:2014年5月6日  
营业期限:2014年5月6日至2044年6月4日  
经营范围:人造蓝宝石晶体材料生产及销售及研发、质检技术咨询服务和新材料技术推广服务及销售有色金属销售;氧化铝加工及其他金属材料加工、销售及研发(危险化学品除外)(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)。  
公司股东:伯恩光学(惠州)有限公司持有60%股权;公司持有40%股权。  
财务数据:截止2016年12月31日,伯恩露笑总资产为149169.83万元、净资产120371.63万元;2016年1-12月实现主营业务收入10036.92万元。截至2017年9月30日,伯恩露笑资产总额148003.04万元;负债总额30082.83万元;应收款项总额4229.84万元;净资产117920.20万元;营业收入为12679.06万元;以上数据未经审计。

三、合各方基本情况  
企业名称:伯恩光学(惠州)有限公司  
统一社会信用代码:91441300675241187B  
类型:有限责任公司(台港澳法人独资)  
住所:惠州市惠阳区秋长白石村  
法定代表人:杨建文  
注册资本:玖拾柒亿港币  
成立日期:2008年6月23日  
营业期限:2008年6月23日至2028年6月23日

经营范围:生产加工销售水晶玻璃、玻璃片、显示屏材料、塑胶片(含包装材料)、屏蔽电磁玻璃、微电子用玻璃基板、透红红外线无铅玻璃、高档(电子)玻璃、TFT-LCD、PDP、OLED、FED(含SED等)平板显示器、显示屏材料制造、触控系统(触控屏模组、触控组件等)制造、电子专用材料开发与制造(光纤维预制棒开发制造除外)等产品;产品50%内销,50%外销;公路货物运输;国内货运代理。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)

股东:伯恩光学有限公司持股100%。  
与公司关系:截至目前,伯恩光学未持有公司股份,与公司合资设立伯恩露笑蓝宝石有

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2017年1月11日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

(三)登记手续

1.自然人股东亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时,须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)。

3.因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续。

4.异地股东可采取信函或传真办理登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)请出席现场会议者会议不迟于2017年1月16日(星期二)14时到会议召开地点报到。

(三)会议联系方式

联系人:吴狄杰

联系电话:0851-84115592

传 真:0851-84721009

联系地址:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室  
邮政编码:560081  
特此公告。

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司:  
敬启者先生(女士):代表本单位(或本人)出席2018年1月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

206	债券利率			
206	还本付息的期限和方式			
207	转股期限			
208	转股股数确定方式			
209	转股价格的确定和修正			
210	转股价格向下修正条款			
211	赎回条款			
212	回售条款			
213	转股后的股利分配			
214	发行方式及发行对象			
215	向公司原股东配售的安排			
216	债券持有人会议相关事项			
217	本次募集资金用途			
218	担保事项			
219	募集资金存管			
220	本次发行可转债方案的有效期限			
3	关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析 新报告的议案			
4	关于公开发行A股可转换公司债券利率的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 的议案			
7	关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公开 发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺 的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可 转换公司债券相关事宜的议案			
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
10	关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案			
11	关于公司2016年度内部控制评价报告的议案			