

证券代码:603160

证券简称:汇顶科技

公告编号:2018-001

## 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

【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】

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇顶科技”）根据《深圳市汇顶科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及股东大会的授权，于2017年10月20日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，详情请见公司2017年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《汇顶科技关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号2017-044）。

本公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购的专用证券账户（账号：B881827488），并对9名已不符合激励条件的激励对象已授予但尚未解除限售的98,870股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购过户手续。2018年1月2日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具的《过户登记确认书》，确认上述股份已过户至公司回购专用账户内。该账户内的98,870股限制性股票将于2018年1月3日完成注销。

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由464,258,322股减少为464,159,452股，注册资本由464,258,322元减少为464,159,452元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购注销完成后股本结构情况如下：

类别	本次变动前		本次减少		本次变动后	
	数量	比例（%）	数量	数量	比例（%）	
有限售条件股份	224,614,322	49.46	98,870	224,515,452	49.44	
无限售条件股份	229,644,000	50.54	0	229,644,000	50.56	
合计	454,258,322	100.00	98,870	454,159,452	100.00	

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会  
2018年1月2日

证券代码:300650

证券简称:太龙照明

公告编号:2018-001

## 太龙(福建)商业照明股份有限公司 关于通过高新技术企业再次认定的公告

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。

一、基本情况介绍  
太龙(福建)商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局及福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。

二、证书相关情况  
企业名称：太龙（福建）商业照明股份有限公司  
证书编号：GR201735000249  
发证时间：2017年10月23日  
有效期：三年  
三、对公司的影响

公司本次高新技术企业认定是公司系原高新技术企业证书有效期满后的再次认定。根据国家相关规定，公司通过高新技术企业再次认定后，公司将连续三年（即2017年、2018年、2019年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

鉴于公司2017年度已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司2017年度的相关财务数据产生影响。

四、备查文件

- 1、关于认定福建省2017年第一批高新技术企业的通知》（闽科高[2017]22号）
- 2、《高新技术企业证书》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司  
董事会  
2018年1月2日

证券代码:002329

证券简称:皇氏集团

公告编号:2018-001

## 皇氏集团股份有限公司 关于收到2016年度业绩补偿款的公告

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。

2015年度，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）进行重大资产重组，收购北京盛世骄阳文化传媒股份有限公司（以下简称“盛世骄阳”）100%股权。根据公司与交易对方徐蕾签署的《关于发行股份及支付现金购买资产协议书之盈利预测补偿协议书》、《关于发行股份及支付现金购买资产协议书之盈利预测补偿协议书之补充协议》的相关约定，徐蕾需截至盛世骄阳2015年至2017年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于7,500万元、9,000万元、10,800万元。同时，盛世骄阳2015年度、2016年度和2017年度运营收入比例指标（指运营收入占营业收入的比例）分别不低于45%、55%、65%。如盛世骄阳在业绩补偿期间实现扣非净利润或运营收入比例指标未达到承诺的，徐蕾需向公司进行补偿。具体补偿办法详见《皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》“第五节二（八）业绩承诺与补偿安排”。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，标的资产原股东徐蕾需2015年度已完成业绩承诺，2016年度标的资产实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净

利润为9,155.78万元，完成率101.73%，达到业绩承诺；额外考核指标运营收入比例指标承诺不低于55.00%，实际完成为38.22%。根据公司与交易对方徐蕾签署的业绩承诺补偿协议的相关约定，徐蕾需现金补偿：294.98万元，该现金补偿经公司第四届董事会第二十次会议审议批准，公司要求徐蕾需于2017年9月30日前将该笔款项支付至指定账户。徐蕾需因个人资金周转的原因未能于2017年9月30日前筹集足够的现金对公司进行补偿，向公司提交书面承诺于2017年12月31日前支付上述补偿款。

截至2017年12月30日，公司已收到徐蕾需支付的现金补偿款3,294.98万元，徐蕾需2016年度业绩补偿义务已经履行完毕。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年一月三日

证券代码:002168

股票简称:深圳惠程

公告编号:2018-001

## 关于筹划重大资产重组的停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划涉及资产购买的重大事项于2017年12月19日开市起停牌，经确认，目前公司正在筹划重大资产重组事项。经公司申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自2018年1月3日开市时起继续停牌。本公司承诺该停牌时间不超过1个月，即该承诺在自2018年1月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

如公司未能于上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所核准的，公司股票将于2018年1月19日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况，是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

如本公司在停牌期间内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司  
董 事 会  
二零一八年一月三日

证券代码:000975

证券简称:银泰资源

公告编号:2018-001

## 银泰资源股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告（更正后）

本公司及其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。

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”或“银泰资源”）于2017年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《银泰资源股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》。因“关于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案”需提交股东大会审议，现对《银泰资源股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》中相关内容予以更正。

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2017年12月27日以电子邮件及专人送达的方式向全体董事送达，会议于2017年12月29日上午10:00以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持，出席董事9人，实出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请公司2017年度审计机构的议案；

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为45万元和15万元，共计60万元（不含差旅费）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案；

详见公司2017年12月30日披露于巨潮资讯网的《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于控股子公司开展套期保值业务的议案；

详见公司2017年12月30日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股子公司开展套期保值业务的公告》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案；

详见公司2017年12月30日披露于巨潮资讯网的《关于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《银泰资源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告（更正后）》。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会  
二〇一八年一月二日

证券代码:000975

证券简称:银泰资源

公告编号:2018-002

## 银泰资源股份有限公司关于召开2018年 第一次临时股东大会通知的公告（更正后）

本公司及其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。

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”或“银泰资源”）于2017年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《银泰资源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》。因“关于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案”需提交股东大会审议，现于《银泰资源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告（更正后）》中增加该议案。

一、召开会议基本情况  
（一）本次股东大会是银泰资源股份有限公司2018年第一次临时股东大会。  
（二）本次股东大会经公司第七届董事会第三次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

（三）本次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15日（星期一）下午14:30开始，会期半天。  
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：2018年1月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；  
通过互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年1月14日16:00至2018年1月15日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式  
公司将通过互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统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。

（六）会议的股权登记日：2018年1月8日。  
（七）出席对象：  
1、在股权登记日持有公司股份的股东。  
于股权登记日2018年1月8日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公司全体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会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司人员。  
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。  
3、公司聘请的律师。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的简称

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“银泰资源”

2.议案设置及意见表决

本次股东大会仅设置非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间：2018年1月15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2018年1月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年1月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。  
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南（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://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。  
3.股东获得获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltip.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：

授权委托书

兹委托

（先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰资源股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东大会会议的表决意见：

提案编码	提案名称	备注 勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于聘请公司2017年度审计机构的议案	√			
2.00	关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案	√			
3.00	关于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案	√			

注：1、委托人在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人在未作任何投票表示时，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 受托人身份证号码：

委托人持股票： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 有效期限：

注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

证券代码:600031

证券简称:三一重工

公告编号:2018-001

转债代码:110032

转债简称:三一转债

转股代码:190032

转股简称:三一转股

## 三一重工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

【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。】

●转股情况：本次三一转债转股的金额为102,583,000元，因转股形成的股份数量为13,806,329股，占三一转债转股前公司已发行股份总额（7,616,504,037股）的比例为0.1813%。

●未转股可转债情况：公司尚未转股的三一转债金额为4,396,880,000元，占三一转债发行总量的比例为97.7084%。

一、可转债发行上市概况

（一）根据中国证券监督管理委员会于2015年12月28日签发的证监许可[2015]3090号文《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“三一重工”）获准向社会公开发行面值总额450,000万元人民币的可转换公司债券，每张面值100元，共计4,500万张，发行价格为100元/张。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]6号文同意，公司45亿元可转换公司债券于2016年1月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三一转债”，债券代码“110032”。

（三）根据有关规定和公司《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“三一转债”自2016年7月4日起可转换为本公司股份，三一转债的初始转股价格为7.60元/股。公司于2016年8月24日实施了2015年度利润分配方案，转股价格为7.50元/股调整为7.49元/股。公司于2017年1月3日办理完新增4707.7813万股限制性股票的登记手续；2017年1月9日，公司第六届董事会第一次会议审议通过《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》，“三一转债”的转股价格为7.49元/股调整为7.46元/股。公司于2017年8月24日实施2016年度利润分配方案，转股价格为7.46元/股调整为7.45元/股。公司于2017年10月24日实施2017年半年度利润分配方案，转股价格为7.45元/股调整为7.43元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）本次三一转债转股期间为2017年10月1日至2017年12月31日，本期期间内三一转债转股的金额为102,583,000元，因转股形成的股份数量为13,806,329股，占三一转债转股前公司已发行股份总额（7,616,504,037股）的比例为0.1813%。累计因转股形成的股份数量为13,878,197股，占三一转债转股前公司已发行股份总额（7,616,504,037股）的比例为0.1822%。

（二）公司尚未转股的三一转债金额为4,396,880,000元，占三一转债发行总量的比例为97.7084%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2017年9月30日)	2017年11月29日 限制性股票 授予	本次可转债 转股	变动后 (2017年12月31日)
有限售条件流通股	49,906,463	10,819,863	0	60,626,326
无限售条件流通股	7,566,778,006	0	13,806,329	7,607,584,334
总股本	7,643,584,468	10,819,863	13,806,329	7,668,210,660

四、其他

联系地址：三一重工股份有限公司证券事务部  
联系电话：010-60738888  
联系传真：010-60738888  
联系地址：北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园  
邮政编码：102206  
五、备查文件  
1、证券登记查询证明  
特此公告。

三一重工股份有限公司董事会  
二〇一八年一月三日

证券代码:600976

证券简称:健民集团

公告编号:2018-01

## 健民药业集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

【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。】

健民药业集团股份有限公司于2017年12月28日以电子邮件方式发出以通讯方式召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2018年1月2日形成表决结果，会议参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1.关于投资设立全资子公司的议案  
同意：9票 弃权：0票 反对：0票  
公司拟以自有资金100万元投资成立健民中医门诊部（武汉）有限公司（暂定名），详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

2.关于转让武汉华辉医药有限公司股权的议案  
同意：9票 弃权：0票 反对：0票  
公司拟转让持有的武汉华辉医药有限公司52.38%股权，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告《关于转让控股子公司武汉华辉医药有限公司52.38%股权的公告》。

3.关于健民集团儿童药物研究院建设的议案  
同意：9票 弃权：0票 反对：0票  
公司拟以自有资金投资1713万元对健民集团儿童药物研究院进行建设，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告《关于健民集团儿童药物研究院建设的公告》。

4.关于聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人）的议案  
同意：9票 弃权：0票 反对：0票  
同意聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人），详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》。

5.关于聘任胡振波先生为公司常务副總裁的议案  
同意：9票 弃权：0票 反对：0票  
同意聘任胡振波先生为公司常务副總裁，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年一月二日

证券代码:600976

证券简称:健民集团

公告编号:2018-02

## 健民药业集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任的公告

【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、关于公司高管辞职的事项  
2017年12月31日公司董事会收到汪绍全先生提交的《辞职信》，汪绍全先生因个人原因提出辞去公司财务总监（财务负责人）职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汪绍全先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

董事会对汪绍全先生在职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于公司董事聘任高管的事项  
经总裁徐胜生提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司于2018年1月2日召开第八届董事会第十三次会议，会议全票审议通过《关于聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人）的议案》、《关于聘任胡振波先生为公司常务副總裁的议案》，同意聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人）、聘任胡振波先生为公司常务副總裁，上述人员简历如下：

程朝阳先生简历  
程朝阳，男，1972年11月生，沈阳工业大学会计电算化本科，中级会计师，中国注册管理税务师。曾任吴海宇航化工有限责任公司集团财务处副处长、上海相宇实业发展有限公司财务总监、集佳健康三元生物制品有限公司财务总监、哈尔滨誉衡药业股份有限公司财务总监、健民药业集团股份有限公司总裁助理。现任健民药业集团股份有限公司财务总监（财务负责人）。

胡振波先生简历  
胡振波，男，1971年1月10日生，MBA，高级工程师。曾任公司资产证券部副部长、资产部部长、总裁助理，营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌化中心总监，子叶开泰国药董事长，健民药业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任健民药业集团股份有限公司常务副總裁、董事会秘书。

公司独立董事对上述聘任财务总监（财务负责人）、常务副總裁事项进行审查，并发表独立意见，详见与本公告同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年一月二日

证券代码:600976

证券简称:健民集团

公告编号:2018-05

## 健民药业集团股份有限公司 关于健民集团儿童药物研究院建设的公告

【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。】

健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“健民集团”）于2018年1月2日以通讯表决方式召开第八届董事会第十三次会议，会议全票审议通过《关于健民集团儿童药物研究院建设的议案》，为夯实公司研发基础，进一步提升研发项目孵化能力，增强企业核心竞争力，公司拟以自有资金投资1713万元，对健民集团儿童药物研究院进行建设，具体如下：

一、健民集团儿童药物研究院建设的必要性  
健民集团儿童药物研究院作为公司研发中心，承担公司产品研发、老产品二次开发等重要职能。根据健民集团总体战略规划，儿童药物研究院将作为公司新药研发成果转化和转化的技术平台，涵盖研发平台及中试平台。由于健民集团儿童药物研究院目前的研发场地和研发软硬件设施等不能满足健民集团现有研发工作开展及未来发展需要，公司拟对其进行建设，增强其研发能力。