

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《关于回购注销部分限制性股票的议案》，详见公司2017年10月23日在《证券时报》、《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限制性股票的公告》，确认上述股份已由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：B8819274988），并对外名不负责的激励对象已授予但尚未解除限售的99,870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。

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、相关情况说明

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

本公司本次通过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年至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。

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: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播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）100%股权。根据公司与交易对方徐雷签署的《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之盈利预测补偿协议书之补充协议书》的相关约定，徐雷承诺若盛世骄阳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除非净利润运营收入比例指标未达到上述的，徐雷将向公司进行补偿。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，标的资产原股东徐雷承诺2015年度已完成业绩承诺，2016年度的资产实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有的净利润分别为1,155.78万元，完成率101.73%，达到业绩承诺；经中介机构审定营业收入比例指标不低于65.00%，实际完成率为82.22%。根据公司与交易对方徐雷签署的业绩承诺补偿协议的相关约定，徐雷需向公司承诺于2017年9月30日前将该笔款项支付至指定账户，徐雷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，公司已收到徐雷支付的现金补偿款3,294.98万元，徐雷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 证券简称: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日起开市时起继续停牌。本公司承诺争取在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）。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组进展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同意的，公司股票将在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。

如本公司在停牌期限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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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闲置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递送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，出席会议9人，出席监事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；

公司拟应聘中喜会计师事务所（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，审议通过了关于公司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》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

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的通知的公告（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。

特别提示：

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的通知的公告》。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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知的公告》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次会议通知于2017年12月27日以电子邮件及专人递送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，出席会议9人，出席监事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；

公司拟应聘中喜会计师事务所（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，审议通过了关于公司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》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

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的通知的公告（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

证券简称:银泰资源 公告编号:2018-003

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。

特别提示：

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的通知的公告》。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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知的公告》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次会议通知于2017年12月27日以电子邮件及专人递送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，出席会议9人，出席监事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；

公司拟应聘中喜会计师事务所（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，审议通过了关于公司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》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

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的通知的公告（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

证券简称:银泰资源 公告编号:2018-004

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。