

中国高科集团股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:600070 证券简称:中国高科 公告编号:2018-001

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年1月2日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数	10
2.出席股东大会的股东所持有的表决权股份数(股)	10,969,670
3.出席股东大会的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.0881

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集,董事长马建斌先生主持本次会议,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,公司董事、总裁印涛先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书王鹏先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于与北大方正集团财务公司续签金融服务协议的关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,931,596	99.7438	28,074	0.2562	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于与北大方正集团财务公司续签金融服务协议的关联交易议案	10,931,596	99.7438	28,074	0.2562	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1涉及关联交易回避表决,关联股东北大方正集团有限公司予以回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:田明子,朱颖慧

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中国高科集团股份有限公司

2018年1月3日

证券代码:6002517

证券简称:恺英网络

公告编号:

2018-001

恺英网络股份有限公司对外投资进展公告(二)

本公司及董事会全体成员保证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、对外投资的基本情况

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月26日召开第三届董事会第十九次会议,并于2017年8月11日召开2017年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。该议案经审议通过后,公司与金丹良签署了《浙江盛和股权转让协议》,协议约定:金丹良将所持有的浙江盛和网络科技有限公司51%股权转让给公司,公司向其支付股权转让价款160,650万元人民币;同时金丹良在协议中承诺:收到股权转让款后,于2017年12月31日前,将其中7.5亿元人民币购买公司非限售流通股,并向中国登记结算有限公司深圳分公司办理限售手续。

截至目前,金丹良已按照相关协议约定通过二级市场购买完成前述约定金额的公司股票,并向公司出具了关于股份锁定的《承诺函》,现将有关情况公告如下:

一、追加承诺股东基本情况

姓名	是否为公司董事、监事或者高级管理人员
金丹良	否

二、追加承诺股东持有上市公司股份的情况

股东名称	股份类别	股数(股)	占公司总股本比例
金丹良	无限售条件股份	29,642,075	0.027%

三、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

追加承诺股东金丹良最近十二个月不存在减持公司股份的情况。

二、此次追加承诺的主要内容

1. 股东追加限售期承诺的主要内容:

股东名称	追加承诺股份的性质	股数(股)	占公司总股本比例	限售截止日	锁定的最低减持价
金丹良	无限售条件股份	29,642,075	0.027%	自限售承诺办理之日起12个月内不得转让其持有的公司股票总数的32%,36个月后可解除其持有的股票总数的32%	无

2.违反承诺的违约条款

根据公司与金丹良签署的《浙江盛和股权转让协议》约定,任何一方违反承诺,需支付交易总额20%的违约金;如违约行为致使其他方承担任何费用、责任或遭受任何损失超过违约金,违约方应就上述损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费)赔偿其他履约方。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定,明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺,对于违反承诺减持股份的,公司董事会将保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续。

四、备查文件

1、证券交易对账单;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券持有人名册。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018年1月2日

证券代码:6002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2018-002

恺英网络股份有限公司关于股东追加承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证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:

限制性股票登记日:2017年12月29日

限制性股票登记数量:1,943,420股

昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”、“科森科技”)于2018年1月2日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中登上海分公司”)出具的《证券变更登记证明》,公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成,具体情况如下:

一、限制性股票首次授予的情况

北京富基更名为石基大商信息后,石基大商信息将启动业务转移程序,将其全部业务逐步转移至全资子公司石基零售在国内的主要控股公司,承担公司零售业务板块国内控制中心的角色。

富基基本信息如下:

公司名称:北京富基融通信息技术有限公司

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册资本:人民币5000万元

统一社会信用代码:91110108MA0189NH1D

法定代表人:金凯文帕特里克

住所:北京市海淀区复兴路甲65号-A5号楼8层801室

成立日期:2017年10月23日

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、会议服务;货物进出口、代理进出口、货物进出口、技术进出口;计算机系统集成;计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、机械设备的批发;货物进出口、技术进出口;计算机软硬件及辅助设备的批发;经营进出口业务;货物进出口、技术进出口。(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、本次进展对重组进程的影响

本次北京富基变更公司名称及业务逐步转移至富基信息为公司主要零售信息系统板块重组步骤之一,本次变更及业务转移完成后,将完成“富基”这一品牌由原北京富基向石基信息的转移。后续公司将完成将上海区域运营业务整体股权转让至石基大商信息之下的工商变更登记手续,为公司零售行业平台化发展奠定基础。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董事会 2018年1月2日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-01

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-001

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-002

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-003

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-004

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-005

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-006

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-007

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-008

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-009

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-010

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-011

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-013

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-014

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-015

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-016

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-017