

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:600730 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.出席本次会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东所持有表决权的股份(股)	10,960,470
3.出席会议的股东所持有表决权股份的数占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.0031

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等等。

本次会议由中国董事会召集,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、总裁印海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:关于与北方方正集团财务公司续签金融服务协议关联交易议案
- 审议结果:通过

中国高科集团股份有限公司
2018年1月3日

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	10,920,506	98.7438	29,074	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	关于与北方方正集团财务公司续签金融服务协议关联交易议案	10,920,506	98.7438	29,074	0.2562	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1涉及关联股东回避表决,关联股东北方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

所

律师:田明子,朱望颖

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、法规和《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:002517 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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《浙江盛和网络科技转让协议》,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公司办理限售手续(以下简称“承诺”)。

具体内容详见刊登于2017年7月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《恺英网络股份有限公司关于对外投资进展公告》(公告编号:2017-102)。

二、进展内容

1.浙江盛和网络科技有限公司已完成了股权转让的工商变更登记手续,并领取了由赣州市市场监督管理局颁发的营业执照,具体内容详见刊登于2017年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《恺英网络股份有限公司关于对外投资进展公告》(公告编号:2017-132)。

2.截至本公告披露日,金丹良已经完成购买公司非限售流通股的承诺,并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公司办理变更股份性质的相关手续。

三、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:002517

证券简称:恺英网络

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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2018-001

昆山科森科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予结果暨授予登记完成的公告

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。

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(以下简称“激励计划”)首次授予登记已实施完成,具体情况如下:

一、限制性股票首次授予情况

2017年12月1日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》议案,独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,监事会对激励对象人员名单再次进行了审核。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于科森科技2017年限制性股票激励计划授予的法律意见书》。

鉴于公司于2017年限制性股票激励计划中确定的激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计177,481股,根据公司2017年第三次临时股东大会的授权,董事会对激励对象人数及授予限制性股票的数量进行了调整。调整后,公司本次限制性股票激励计划的激励对象人数由274人调整为221人,调整后的激励对象均属于公司于2017年第三次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员,本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2017年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2017年第三次临时股东大会的授权,本次激励无需再次提交股东大会审议。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实,公司独立董事就此发表了独立意见。公司本次激励计划实施授予情况如下:

- (一)授予日:2017年12月1日
- (二)授予数量:1,943,420股
- (三)授予人数:221名
- (四)授予价格:21.845元/股
- (五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
- (六)激励对象名单及授予情况:

序号	姓名	职位	获授限制性股票数量(股)	获授限制性股票占授予总数的比例	获授限制性股票占当前总股本比例
1	廖季平	董事、总经理	12,146	0.62%	0.0041%
2	刘文明	董事、副总经理	13,662	0.70%	0.0046%
3	李海雷	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	16,647	0.85%	0.0056%
4	向雪梅	董事、副总经理	16,301	0.84%	0.0055%
核心技术人员(在公司任职满3年以上)			1,884,574	95.97%	0.6922%
合计			1,943,420	100.00%	0.72%

注:以上部分合计数与各项明细相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

- 2、激励计划的有效期:锁定期和解禁安排情况
- (一)有效期
- 本计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。本次授予的限制性股票限售期为自授予日起12个月、24个月、36个月。
- (二)解除限售期及解除限售安排

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《浙江盛和网络科技转让协议》,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公司办理限售手续。

截至本公告披露日,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介绍

1、追加承诺股东的基本情况

姓名	是否在公司担任董事、监事或者高级管理人员
金丹良	否

2、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	股份数(股)	占公司总股本比例
金丹良	无限售条件股份	29,642,075	2.07%

3、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:

姓名	追加承诺股份数量(股)	占公司总股本比例	限售起始日	限售截止日	约定的最低减持价
金丹良	无限售条件股份	29,642,075	2.07%	自限售手续办理完毕之日起12个月后可解禁其购入股票总数的30%,24个月后可解禁其购入股票总数的52%,36个月后可解禁其购入股票总数的52%	无

2、违反承诺的违约责任

根据公司与金丹良签署的《浙江盛和网络科技转让协议》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公司办理变更股份性质的相关手续。

四、备查文件

- 1、《承诺函》
- 2、《浙江盛和网络科技转让协议》

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
2018年1月2日

北京中长石基信息技术股份有限公司主要零售信息系统板块重组进展公告(一)

证券代码:000213 证券简称:石基信息 公告编号:2018-01

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重组概述

2017年10月31日,公司第六届董事会2017年第十一次临时会议审议通过《关于主要零售信息系统板块重组方案的议案》,拟将旗下北京长基信息技术股份有限公司(以下简称“长基科技”)、北京富基融通科技有限公司(以下简称“北京富基”)、上海时运信息技术有限公司(以下简称“上海时运”)和科传计算机科技股份有限公司(以下简称“科传控股”)等由公司直接或间接持有的股权全部转由公司全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基香港”)之全资子公司Shuii Retail Information Technology Co. Ltd(以下简称“石基零售”)直接或间接持有。

2017年12月28日,公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司与全资子公司签署〈北京长基信息技术股份有限公司股权转让协议〉的议案》,拟将公司持有的长基科技100%股权转让给北京富基。公司2017年第七次总裁办公会审议通过《关于公司与全资子公司签署〈上海时运信息技术有限公司75%股权转让协议〉的议案》,拟将公司持有的上海时运75%的股权转让给北京富基。

二、重组最新进展

公司于2017年12月29日接到公司全资子公司北京富基通知,北京市工商行政管理局海淀分局已核准长基信息技术股份有限公司变更为北京石基大商信息技术有限公司(以下简称“石基大商信息”)。同时,石基大商信息将启动业务转移程序,将其原有全部业务逐步转移至新设全资子公司北京富基融通信息技术有限公司(以下简称“富基信息”)之下。

1、北京富基名称变更前基本信息对比

登记事项	变更前	变更后
公司名称	北京富基融通科技有限公司	北京石基大商信息技术有限公司
公司类型	有限责任公司(内资企业独资)	未变更
法定代表人	余凯文(实际控制人)	未变更
注册资本	贰亿2250万元	未变更
统一社会信用代码	91110108718774687G	未变更
成立日期	2008年11月12日	未变更
住所	北京市海淀区中关村软件园二期(亦庄新城)信息产业基地二期	未变更
经营范围	计算机数据处理;技术开发、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备;电子产品;仪器仪表;机械设备的维修;货物进出口;技术进出口;代理进出口;商务服务等。(不得从事互联网信息服务、涉及国家秘密的信息咨询业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	未变更

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:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2018-1

中科云网科技集团股份有限公司关于收到控股股东孟凯先生向法院递交之《执行异议书》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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“中科云网”或“公司”)于2017年12月29日晚收到公司控股股东孟凯先生委托代理律师发来的《执行异议书》文件扫描件,该文件系孟凯先生对广东省深圳市福田区人民法院(以下简称“福田法院”)启动拍卖其个人所持18,156万股公司股票事宜,提出执行异议申请之有关文件,现将有关情况公告如下:

一、《执行异议书》的主要内容

(一)异议人为孟凯先生;“申请执行人为”中信证券股份有限公司

(一)异议人请求事项如下:

- 1、请求福田法院依法暂停拍卖、变更异议人名下中科云网科技集团股份有限公司18,156万股股票(下称“标的股票”);
- 2、若继续执行拍卖标的股票,请求福田法院依法对标的股票进行评估;
- 3、若继续执行拍卖标的股票,请求福田法院依法将标的股票的拍卖交由深圳证券交易所实施,由该证券交易所设立的司法拍卖机构依照相关法律法规、司法解释和交易规则进行拍卖;
- 4、若继续执行拍卖标的股票,请求福田法院依法确定整体拍卖标的股票的价格。

(二)事实与理由:

1、标的股票为法院查封、变更应依法暂停。

公司及作为第一大股东的异议人,目前均被中国证监会监督管理委员会立案调查。根据《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》(中国证监会监督管理委员会公告[2017]9号)(下称“《减持规定》”)相关规定,异议人在上述调查期间不得减持公司股份,包括但不限于法院执行的形式减持。

2、若继续执行拍卖标的股票,福田法院应依法对标的股票进行评估。根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》(法释[2004]16号)(下称“《拍卖变卖规定》”)相关规定,在拍卖前就标的股票的价值应当依法委托具有相应资质的评估机构进行评估。

3、若继续执行拍卖标的股票,福田法院应依法将标的股票的拍卖交由深圳证券交易所实施,由证券交易所设立的司法拍卖机构依照相关法律法规、司法解释和交易规则进行。

根据《最高人民法院关于人民法院司法拍卖若干问题的规定》(法释[2016]18号)、《最高人民法院关于人民法院委托评估、拍卖工作的若干规定》(法释[2011]21号)、《最高人民法院关于实施〈最高人民

法院关于人民法院委托评估、拍卖工作的若干规定》有关问题的通知》(法[2012]30号)等相关规定,鉴于标的股票为根据《中华人民共和国证券法》的规定在深圳证券交易所上市交易的股票,标的股票拍卖应通过深圳证券交易所以实施,由深圳证券交易所设立的司法拍卖机构依照相关法律法规、司法解释和交易规则进行,而不能采取网络司法拍卖的方式进行淘宝网上进行。

4、若继续执行拍卖标的股票,整体拍卖标的股票的价格应依法确定。

根据《拍卖变卖规定》相关规定,若拍卖标的股票,应依法确定拍卖保留价,而将标的股票拍卖前一次交易的成交价格作为拍卖保留价没有法律依据。

另外,根据公司于2017年4月20日发布的《关于收到上海高湘投资管理有限公司告知已申请司法拍卖控股股东所持公司股票的提示性公告》,申请执行人已向上海高湘投资管理有限公司转让其于本案中对其异议人的债权,故申请执行人目前是否仍为本案适格的申请执行人存疑,请福田法院对此予以关注并依法处理。

二、其他说明

1、关于福田法院对公司控股股东孟凯先生所持18,156万股公司股票实施司法拍卖相关事宜,请参见公司于2017年12月27日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司控股股东孟凯先生收到〈通知书〉的公告》(公告编号:2017-106)。

2、标的股票为法院查封、变更孟凯先生向福田法院提出申请之文件,截至本公告披露之日,公司未收到福田法院或其他相关方提供法院已受理该申请的法律文书或证明文件。

公司将密切关注拍卖孟凯先生所持公司股份事宜的后续进展情况,并及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、《执行异议书》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司
董事会
2018年1月3日

证券代码:603966 证券简称:桃李面包 公告编号:2018-001

桃李面包股份有限公司关于使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的进展公告

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。

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金购买理财产品,详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品公告》(公告编号:2016-069)。

2018年1月2日公司与“广发银行股份有限公司沈阳奉天支行(以下简称“广发银行”)签订了《广发银行“新加薪16号”人民币理财产品计划合同》,出资10,000万元人民币购买“广发银行“新加薪16号”人民币理财产品;2018年1月2日与招商银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“招商银行”)签订了《招商银行公司理财产品销售协议书》,出资10,000万元人民币购买招商银行点心金公司理财之人民币月现金流85074号理财产品。两份理财产品的详细内容如下:

一、理财产品的主要内容					
产品名称	广发银行“新加薪16号”人民币理财产品	产品名称	招商银行“点心金”人民币理财产品	产品类型	保证
理财期限	90天	保本型	保本型	2018年1月2日	保证
认购日期	2018年1月2日	理财产品成立日	2018年1月2日	2018年1月2日	
理财到期日	2018年3月20日	持有到期收益率	预期最高年化收益率为4.68%		
理财金额	(小写)18MB100,000,000元(大写)人民币:壹亿捌仟元				
本金及收益支付	在理财产品到期日,一次性把理财本金及收益划转至账户				

注:1、公司与“广发银行”、招商银行均无关联关系。

二、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

(一)投资目的:在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下,提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,降低财务成本。

(二)存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

1、投资风险

(1)金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

- (1)公司相关部门将跟踪募集资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理理财产品。
- (2)公司根据募投项目资金使用进展情况,及时调整闲置募集资金管理理财产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的对公司资金安全的风险,并及时采取风险控制投资风险。
- (3)资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。
- (4)公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- (5)公司将依据《上海证券交易所的相关规定》,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

3、对公司日常经营的影响

(1)公司使用闲置的募集资金进行现金管理投资短期保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

(2)通过进行适度的低风险短期理财,对闲置的募集资金适时进行现金管理,增加公司的投资收益,减少公司的财务成本。

三、本公告前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	理财产品名称	金额(万元)	理财期限	状态	参见公告
1	广发银行“新加薪16号”人民币理财产品	7,000	2017年1月13日至2017年4月13日	已赎回	2017-003
2	招商银行“点心金”结构性存款	6,000	2017年1月13日至2017年4月13日	已赎回	2017-003
3	浦发银行“资产管家”定期存款	7,000	2017年1月10日至2017年4月10日	已赎回	2017-004
4	广发银行“新加薪16号”人民币理财产品	14,000	2017年10月9日至2017年12月28日	已赎回	2017-059
5	招商银行“点心金”结构性存款	6,000	2017年10月9日至2017年12月28日	已赎回	2017-059

四、备查文件

1、广发银行“新加薪16号”人民币理财产品计划合同

2、招商银行公司理财产品销售协议书

特此公告。

桃李面包股份有限公司
董事会
2018年1月3日