

证券代码:000038

证券简称:深大通

公告编号:2018-001

深圳大通实业股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2017年12月29日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第二十五次会议通知。2018年1月2日上午10点第九届董事会第二十五次会议以通讯表决形式召开。会议由董事长郑亮先生主持,本次会议参加董事8人,实际参加8人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案:

《关于增加募集资金专项账户的议案》

公司董事会同意增加募集资金专项账户,并授权公司管理团队全权决定和办理与本次增加募集资金专项账户有关事宜,包括但不限于确定及签署募集资金专项账户的相关协议及文件等。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加募集资金专项账户的公告》(公告编号:2018-002)。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一八年一月二日

证券代码:000038

证券简称:深大通

公告编号:2018-002

深圳大通实业股份有限公司

关于增加募集资金专项账户的公告

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。

深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳大通实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的批》(证监许可[2015]2944号),核准公司非公开发行不超过 134,671,886股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

为满足公司未来业务发展的需要,建立更加广泛的银企合作关系,根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定,经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,董事会同意增加以下募集资金专项账户,账户信息如下:

户名:深圳大通实业股份有限公司

开户银行:招商银行股份有限公司深圳分行营业部

上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金,非法定程序,不得用作其他用途。公司董事会同意授权公司管理团队全权决定和办理与本次开立以上募集资金专项账户相关事宜,包括但不限于确定及签署募集资金专项账户的相关协议及文件等。

公司与有关各方签订相关募集资金监管协议后,将及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二日

证券代码:600018

证券简称:上港集团

公告编号:临2018-001

上海国际港务(集团)股份有限公司关于公开摘牌受让上海星外滩开发建设有限公司50%股权的进展公告

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。

2017年11月16日,上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)第二届董事会第六十一次会议审议通过了《上海港集团关于收购上海星外滩开发建设有限公司50%股权的议案》,董事会同意上港集团以不超过人民币60亿元的价格通过上海联合产权交易所竞价的方式收购上海星外滩开发建设有限公司(以下简称:“星外滩”)50%的股权,同意授权上港集团总裁全权负责办理上述股权收购的一切事宜,并签署相关交易协议。2017年12月26日,上港集团在上海联合产权交易所以上人民币998,007,300元成功竞得星外滩50%股权并支付了交易金额10%的保证金。2017年12月28日,上港集团与联旺置业共同签署《产权交易合同》,具体内容详见公司于2017年12月29日在上海证券报、中国证券报、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海港集团关于公开摘牌受让上海星外滩开发建设有限公司 50%股权的公告》。

星外滩为位于上海浦东的联旺置业,上港集团持有其50%股权,不纳入上港集团合并报表范围。2017年12月29日,上港集团已向联旺置业支付价款总额约人民币1,199,601,470元及交易手续费人民币761,800元支付给上海联合产权交易所指定银行账户。2017年12月31日,上港集团与联旺置业共同签署了《关于上海星外滩开发建设有限公司管理权移交的确认书》,星外滩管理权在2017年12月31日已移交至上港集团,移交之日起的经营成果和相关责任由上港集团自行承担,上港集团能够对星外滩实施控制,星外滩成为上港集团子公司,因此纳入上港集团合并报表范围。

根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》第四十八条规定,企业因追加投资等原因能够对非同

一控制下的被投资方实施控制的,在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。鉴于公司原持有的星外滩50%股权应当按照购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益,考虑评估增值部分确认递延所得税负债对净资产公允价值的影响以及原持有股权公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益的递延所得税影响后,非同一控制下企业合并星外滩对公司合并财务报表2017年度归母净利润的影响预计增加金额约人民币1717万元,具体计算如下:

上港集团对原持有的星外滩50%股权投资权益核算,长期股权投资账面价值为29.8亿元。本次上港集团受让星外滩 50%股权,星外滩在上港集团取得对其控制权日(2017年12月31日)的账面净资产价值为59.65亿元,评估价值为120亿元,增值60.4亿元,扣除递延所得税负债后,可辨认净资产公允价值为104.93亿元。上港集团原持有50%的股权公允价值与长期股权投资账面价值的差额为104.93*50%-29.8=22.7亿元,确认为当期投资收益。考虑25%企业所得税影响后,对上港集团归母净利润的影响金额为22.7*0.75=17.1亿元。

以上影响金额为公司初步测算数据,最终数据以公司经审计的财务报告数据为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司

董事会

2018年1月3日

证券代码:603477

证券简称:振静股份

公告编号:2018-001

四川振静股份有限公司
股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

●四川振静股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2017年12月28日、12月29日、2018年1月2日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

●经公司自查,并书面向公司控股股东和实际控制人征询,截止至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2017年12月28日、12月29日、2018年1月2日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,前述情况属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内应生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

(二)经公司自查,并书面向公司控股股东、实际控制人征询,截止至本公告披露日,公司、公司控股股东和实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

四川振静股份有限公司

董事会

2018年1月3日

证券代码:603089

证券简称:正裕工业

公告编号:2018-001

浙江正裕工业股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月3日召开第二届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行资金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展的前提下,使用不超过25,000.00 万元的闲置募集资金及自有资金(其中:闲置募集资金不超过2,000.00 万元,自有资金不超过5,000.00 万元)进行现金管理,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并授权公司董事会在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见2017年3月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2017-013)。根据上述决议,现将公司使用自有资金购买理财产品 情况公告如下:

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起止日	产品到期日	实际年化收益率	实际收益(元)
1	中国工商银行股份有限公司	“稳心保”专户理财产品(定期)	3,000.00	保本浮动收益型	2017年9月29日	2017年12月28日	4.1%	306,467.93

注:上述理财产品购买情况请详见公司2017-047号公告。

签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起止日	产品到期日	预计年化收益率
中国工商银行股份有限公司	工银理财“稳心保”专户理财产品(定期)	2,000.00	保本浮动收益型	2017年12月28日	2018年02月28日	4.5%

二、截至本公告日,公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的在存续期内的理财产品情况

签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起止日	产品到期日	预计年化收益率
中国工商银行股份有限公司	工银理财“稳心保”专户理财产品(定期)	2,000.00	保本浮动收益型	2017年12月28日	2018年02月28日	4.5%

注:上述产品的购买情况请详见公司2017-063号公告。

本次转让前,公司拥有红红连锁163,200,000股股份,占红红连锁股份总数的12.00%;如本次转让完成后,公司将持有红红连锁285,600,000股股份,占红红连锁股份总数的32.100%。

五、所涉及后续事项

上述股份转让不会导致红红连锁实际控制人发生变化。本次股权转让变动的相关信息披露义务人将根据相关规定编制并在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上披露《详式权益变动报告书》。公司将密切关注上述股份转让进展情况,并及时履行信息披露义务;本次股权转让事宜须经有关审批程序后方可执行,存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司与红红连锁实际控制人曹世如女士、股东曹曾俊先生签署的《关于成都红红连锁股份有限公司之股份购买协议》(2018年1月2日签署版)。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一八年一月三日

证券代码:601933

证券简称:永辉超市

公告编号:临-2018-04

永辉超市股份有限公司

关于受让红旗连锁12%股份完成过户登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

经公司董事会批准,公司于2017年12月24日签署受让成都红旗连锁股份有限公司12%股份的股份购买协议,并于2017年12月29日当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成有关股份过户登记手续。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一八年一月三日

证券代码:601933

证券简称:永辉超市

公告编号:临-2018-04

永辉超市股份有限公司

关于与成都红旗连锁股份有限公司、中民未来控股集团有限公司签订战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2018年1月2日,公司与红红连锁、中民未来控股集团有限公司(该公司为红红连锁另一战略合作伙伴,下称“未来控股集团”)、合称“三方”)签订战略合作框架协议,在平等、公平、开放及市场化原则下充分发挥各自优势,加强全方位合作,形成优势互补、互利共赢。

一、协议各方简介

红红连锁是中国零售百强企业、中国连锁百强企业、中国快速消费品零售百强企业;2012年在深交所上市,成为A股“零售连锁超市第一股”。红红连锁目前已成为中国西部地区最具规模的连锁经营、物流配送为一体的商业连锁企业,稳居西南便利连锁超市龙头位置。

未来控股集团为中国民生投资股份有限公司旗下控股子公司,旗下包括物业服务、普惠金融和社区养老三大业务板块。在物业服务方面,其拥有全国最大的在管物业面积;居家养老业务以“小型化、社区化、规模化 and 连锁化”为特色,依托服务网络打造居家养老服务的开放平台;普惠金融通过建立线上线下网络,基于交易数据,为数据驱动型门店、网购、O2O平台分层经营。

在零售网点建设、零售模式创新、普惠金融和居家养老方面及社区物业服务方面均合作。

三、协议对公司的影响

协议所涉及的合作将在平等、公平、开放及市场化原则下充分发挥三方优势,加强全方位合作,形成优势互补、互利共赢。

有关协议履行中如涉及监管部门出具合规确认后方可执行,存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次关联交易基本信息

2018年1月2日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续受让成都红红连锁股份有限公司股份的议案》,同意公司以5.80元每股作价受让红红连锁(深圳证券交易所证券代码:00269)实际控制人曹世如女士、股东曹曾俊先生所持有的红红连锁股份122,400,000股,并授权签署有关股份购买协议及战略合作框架协议。上述交易总价为70,992.00万元。上述转让股份合计占红红连锁当前总股本0.90.00%。

二、受让股份的基本情况

公司于2018年1月2日,受让曹世如女士、曹曾俊先生所持有的红红连锁股份122,400,000股,占其总股本的39.9%。并授权签署有关股份购买协议。上述交易总价为70,992.00万元。本次股权转让完成后,公司将合计持有红红连锁21%的股份,成为红红连锁第二大股东。

同时,同意公司与红红连锁、中民未来控股集团有限公司(该公司为红红连锁另一战略合作伙伴;合称“三方”)签订战略合作框架协议,在平等、公平、开放及市场化原则下充分发挥各自优势,加强全方位合作,形成优势互补、互利共赢;三方将在零售网点建设、零售模式创新、普惠金融和居家养老方面及社区物业服务方面均合作。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司

董事会

二〇一八年一月三日

证券代码:603328

证券简称:依顿电子

公告编号:临2018-001

广东依顿电子科技有限公司
关于股票期权激励计划2017年第四季度行权结果暨股份变动的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●股票期权激励计划行权结果:股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为173.12万份,行权有效期为2017年7月6日起至2018年5月30日,行权方式为自主行权,于2017年7月6日起开始进行自主行权。2017年10月1日至2017年12月31日,第四季度可行权且完成股份过户登记30.9738万股,截至2017年12月31日,累计可行权且完成股份过户登记31.42735万股,占第一个行权期可行权股票期权总量的79.38%。

一、本次股票期权激励计划的决策程序及相关信息披露

(一)股票期权激励计划方案及履行的程序

1、公司于2016年4月9日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要及其相关事项的议案,公司监事会对此项激励对象名单发表了核查意见,公司独立董事对此项股权激励发表了独立意见,北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具相关法律意见书。

2、公司于2016年5月6日召开2015年年度股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会被授权确定股票期权激励对象授予日,在公司股权激励计划符合条件时启动激励对象授予股票期权与限制性股票等实施股权激励计划所必须的相关事宜。

(二)股票期权激励计划授予情况

公司于2016年5月31日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,确定自2016年5月31日作为公司股票股权激励权益授予日,向372名激励对象授予362.7万份股票期权,行权价格为24.58元/股。

(三)股票期权激励计划授予后的限售情况

1、公司于2017年4月26日分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单及期权权益的议案》,鉴于激励对象离职等原因,公司股票期权激励计划激励对象由 372 人调整为 218人,股票期权总数由362.7万份调整为 219.8 万份,行权价格不变。公司监事会将对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,公司独立董事对股权激励计划调整事项发表了独立意见,北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具相关法律意见书。

2、公司于2017年5月10日披露了《关于股票期权授予登记完成的公告》,公司股票期权激励计划授予登记的股票期权共计219.8万份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

3、公司于2017年5月23日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单及注销部分权益的议案》,《关于公司2016年股权激励计划第一期激励对象符合行权条件与第一期限制性股票解锁条件的议案》,鉴于公司个别激励对象离职,公司股权激励计划激励对象由 218 人调整为 214 人,授予但尚未行权的股票期权数量由219.8万份调整为216.4万份。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,公司独立董事对上述事项发表了独立意见,北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具相关法律意见书。

如下表:

序号	姓名(万份)	人数	激励对象类型	剩余未行权股票数量(万份)
1	132.2	154	激励对象类型	219.8
2	34	4	激励对象类型	216.4

4、公司于2017年6月13日分别召开第四届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划的行权价格、回购价格及数量的议案》,同意公司实施2016年股权激励计划调整后,股票期权的行权价格由24.58元/股调整为11.79元/股,数量由216.4万份增加至432.6万份。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,公司独立董事对此项调整事项发表了独立意见,北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具相关法律意见书。

5、公司于2017年6月24日分别召开第四届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》,鉴于公司 2017 年半年度利润分配方案已实施完毕,公司股票期权行权价格由11.79元/股调整为11.54元/股,限制性股票回购价格由4.96元/股调整为 4.74元。公司监事会对此次调整事项发表了核查意见,公司独立董事对上述调整事项发表了独立意见,北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具相关法律意见书。

证券代码:000795

证券简称:英洛华

公告编号:2018-001

英洛华科技股份有限公司
关于控股子公司使用自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告

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、概述

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月8日召开公司第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于子公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》。同意公司及下属控股子公司使用不超过18,000万元人民币的自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可在本次董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

以上内容详见公司于2017年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

二、已到期的理财产品情况

2017年9月29日,公司全资子公司浙江联友电机有限公司(以下简称“联友电机”)与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《中国民生银行理财产品协议书》,以自有资金3,000万元认购中国民生银行结构性存款(挂利率型),该理财产品成立日为2017年9月29日,起息日为2017年9月29日,理财到期日为2017年12月29日。

以上内容详见公司于2017年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

2017年12月29日,上述理财产品到期,实际理财天数为91天,实际年化收益率为4.25%,取得理财收益为人民币322.23万元,本金及收益合计人民币3,032.23万元已划至公司指定的银行账户。

三、本次购买理财产品的主要情况

2017年12月29日,公司全资子公司联友电机与交通银行金华东阳支行(以下简称“交通银行”)签订《交通银行“蕴通财富·日增利87天”理财产品协议》,以自有资金3,000万元认购交通银行“蕴通财富·日增利87天”理财产品(保证收益型),具体情况如下:

1.产品名称:蕴通财富·日增利87天

2.产品类型:保证收益型

3.投资期限:87天

4.产品成立日:2018年1月2日

5.产品到期日:2018年3月30日

6.预期年化收益率:4.60%

7.认购金额:3,000万元

8.资金来源:公司自有资金

9.投资范围及投资比例:本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%-100%,固定收益工具占比为30%-30%。

10.关联关系说明:公司及全资子公司联友电机与交通银行无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,因此理财投资的实际收益不可预期;

(二)风险控制

1、金融市场监管严格,理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司发行的理财产品为未超过十二个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金运作情况,加强风险监控和督促,保证资金安全。

2、公司使用闲置募集资金进行安全性高、风险低、流动性好、保本型的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的资金需要,公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司及全资子公司购买理财产品的情况

序号	受托方名称	理财产品名称	产品类型	金额(万元)	理财期限	年化收益率	资金来源
1	交通银行股份有限公司	“蕴通财富·日增利87天”	保本浮动收益型	3,000	2018 年 1 月 2 日—2018 年 3 月 30 日	2.65%	募集资金

2	中国工商银行股份有限公司	“稳心保”专户理财产品(定期)	保本浮动收益型	2,000	2017 年 10 月 13 日—2017 年 12 月 28 日	2.70%	自有资金
---	--------------	-----------------	---------	-------	-----------------------------------	-------	------

3	广发银行股份有限公司	“稳心保”专户理财产品(定期)	保本浮动收益型	2,000	2017 年 10 月 13 日—2017 年 12 月 28 日	2.70%	自有资金
---	------------	-----------------	---------	-------	-----------------------------------	-------	------

4	交通银行股份有限公司	“稳心保”专户理财产品(定期)	保本浮动收益型	2,000	2017 年 10 月 13 日—2017 年 12 月 28 日	2.70%	自有资金
---	------------	-----------------	---------	-------	-----------------------------------	-------	------

5	交通银行股份有限公司	“稳心保”专户理财产品(定期)	保本浮动收益型	2,000	2017 年 10 月
---	------------	-----------------	---------	-------	-------------