证券代码:600385 证券简称:山东金泰 公告编号:2018-001

山东金泰集团股份有限公司关于股东承诺不减持公司股份的公告

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。

2016年2月25日至2017年7月18日,紫光集团有限公司(以下简称"紫光集团")及一致行动人北京健坤投资集团有限公司(以下简称"健坤投资")合计买入山东金泰集团股份有限公司(以下简称"公司")股票8,388,533股,卖出789,050股,截至2017年7月18日收盘合计持有7,599,483股,占公司已发行股份的5.13%。其中,紫光集团持有7,349,483股,持股比例4.96%,健坤投资持有250,000股,持股比例0.17%。2017年6月30日,紫光集团发生买入公司股票交易,盘中与一致行动人健坤投资合计持有公司股份比例达到公司已发行股份的5%时,未按规定及时停止交易行为,并履行报告和公告义务,在当天及7月18日继续买卖公司股票。直至7月21日,紫光集团披露简式权益变动报告书。

紫光集团的行为违反了《上市公司收购管理办法》(证监会令第108号)第十三条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条的规定。

近期公司收到紫光集团向公司出具的书面承诺函件,为维护资本市场公开、公平、公正的原则,切实保护公司中小股东利益,紫光集团主动作出承诺如下:

一、从2017年10月30日起,至2018年10月29日止的一年之内,紫光集团及一致行动人健坤投资不减持所持有的公司股票(截止到2017年10月30日,紫光集团持有公司7,349,483股,健坤投资持有公司250,000股)。

二、2018年10月29日以后,如果紫光集团及一致行动人健坤投资需要减持公司股票,须首先减持超额净买入的那一部分股票(即持有公司股票达到其总股本5%以后再买入的股票扣除随后因误操作已经减持的部分),合计194,125.60股,买入成本13.475元/股。如果卖出上述这部分股票产生了收益,收益归公司所有。此外,上述买入成本13.475元/股在未来计算卖出收益之前,应当根据公司未来的分红、送股等行为相应做除权除息处理。

公司将督促相关股东严格履行上述承诺,并按规定及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一八年一月三日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-001

苏州赛腾精密电子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:

●苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")股票于2017年12月28日、12月29日、2018年1月2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并书面征询控股股东、实际控制人及一致行动人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2017年12月28日、12月29日、2018年1月2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,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,公司目前生产经营活动正常,公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经向公司控股股东、实际控制人及一致行动人书面函证核实,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及一致行动人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)经核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况

三、董事会声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2018年01月02日

股票代码:601058 股票简称:赛轮金宇 公告编号:临2018-001

债券代码:136016 债券简称:15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司澄清公告

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。

一、传闻简述

近日,赛轮金宇集团股份有限公司(以下简称"公司")关注到部分网络媒体上有题为《新华联控股自爆举牌赛轮金宇 持股比例逼近控股股东》的信息,称"尽管事先承诺不争夺控制权,但赛轮金宇两大股东之间似乎弥漫一丝'硝烟味':继实际控制人杜玉岱的'合伙人' 延万华宣布增持计划之后, 新华联控股在其官网上宣布增持赛轮金宇股份至15%。"

公司及公司董事会对此高度关注,第一时间组织相关人员对此进行了核查。

二、澄清声明

为避免投资者对网络报道内容产生误读,经公司认真核实,现对网络媒体的上述内容予以澄清说明如下:

新华联控股有限公司(以下简称"新华联控股")于2017年7月11日公布了增持计划,自2017年7月11日起未来12个月内,新华联控股不谋求公司控制权。且拟自2017年7月11日起未来6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,拟增持比例占公司已发行股份总数的1%-4.5%。具体内容详见公司于2017年7月11日在指定信息披露媒体披露的临2017-041号公告。

2017年7月27日,新华联控股增持公司股份47,286,578股,具体内容详见公司于2017年8月1日披露的临2017-044号公告。

2017年12月29日,新华联控股增持公司股份55,147,848股。截至2017年12月29日收盘,新华联控股的上述增持计划已累计增持公司股份102,434,426股,占公司目前已发行股份总数的3.79%。

本次增持前,新华联控股及其一致行动人共计持有公司股份350,071,261股,占公司已发行股份总数的12.96%, 本次增持后, 新华联控股及其一致行动人共计持有公司股份405,219,109股,占公司已发行股份总数的15.00%。

截至2017年12月29日收盘, 公司董事长杜玉岱能够行使表决权的比例为16.68%,高于新华联控股及其一致行动人的表决权比例,仍为公司的实际控制人。杜玉岱直接持有公司股份257,678,538股,其担任普通合伙人的青岛煜明投资中心(有限合伙)持有公司股份77,418,000股,同时,延万华等6位自然人股东(共计持有公司股份115,487,920股)与杜玉岱签署了股份委托管理协议。因此,杜玉岱合计能够行使表决权的比例为16.68%。

因此,新华联控股的本次增持行为没有导致公司实际控制人发生变化。

三、重要提醒

公司提醒投资者注意,公司信息指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准, 本公司将严格按照有关法律法规的规定和监管要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2018年1月2日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编:2018-001

南京华脉科技股份有限公司项目中标公告

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。

风险提示:公司已收到中标通知书,但尚未签署正式销售合同,最终形成实际订单并完成交货,仍然存在一定的不确定性和风险,具体内容以最终签署的相关合同为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国电信ODN器件产品(2017年)集中采购项目招标人发来的《中标通知书》,确认公司该项目具体的中标结果。现将本次中标具体情况公告如下:

一、中标项目概况

招标人	中标项目名称	中标产品名称	中标金额(单位:万元)
中国电信	中国电信ODN器件产品(2017年)集中采购项目	光分路器	3,953.11
		光缆分光分纤盒	2,337.83
		光纤活动连接器	1,636.14
		现场组装光纤活动连接器(机械型)	281.15
		预制成端蝶(圆)形引入光缆	3,874.55
合计			12,082.78

二、中标事项对公司业绩的影响

本次中标项目属于公司主营业务,后续合同如果正式签订并顺利实施,将对公司未来经营业绩产生积极影响;中标项目合同履行不影响公司经营的独立性。

三、中标风险提示

公司已收到招标人中国电信的中标通知书,但尚未签署正式销售合同,最终形成实际订单并完成交货,仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

四、备查文件

1、招标代理机构中捷通信有限公司签发的《中标通知书》。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2018年1月3日

证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2018-001

中公高科养护科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议于2018年1月2日下午2时整,以现场表决方式在北京市海淀区西土城路8号公路科学研究院一楼第五会议室召开,会议由公司董事长主持。会议通知已于2017年11月27日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事吕超委托独立董事苏佩璋代为出席并表决,故实际参加会议表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》;

公司第二届董事会董事任期已于2017年11月1日届满,拟实施换届选举。经公司第二届董事会提名委员会第九次会议对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后,董事会提名杨屹东、常成利、牛开民、叶慧海、刘冬丽、潘玉利为公司第三届董事会非独立董事候选人。本议案共分为六个子议案,分别为:

1.1关于提名杨屹东为公司第三届董事会非独立董事候选人;

1.2关于提名常成利为公司第三届董事会非独立董事候选人;

1.3关于提名牛开民为公司第三届董事会非独立董事候选人;

1.4关于提名叶慧海为公司第三届董事会非独立董事候选人;

1.5关于提名刘冬丽为公司第三届董事会非独立董事候选人;

1.6关于提名潘玉利为公司第三届董事会非独立董事候选人;

经逐项审议,上述六项子议案的表决结果均为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;

公司第二届董事会董事任期已于2017年11月1日届满,现拟实施换届选举。经公司第二届董事会提名委员会第九次会议对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后,董事会提名苏珮璋、李连燕、乔祥国为公司第三届董事会独立董事候选人。本议案共分为三个子议案,分别为:

2.1关于提名苏佩璋为公司第三届董事会独立董事候选人;

2.2关于提名李连燕为公司第三届董事会独立董事候选人;

2.3关于提名乔祥国为公司第三届董事会独立董事候选人;

经逐项审议,上述三项子议案的表决结果均为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

序号	修改前	修改后
1	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书记、纪委书记、总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监。
2	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、汽车;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(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)。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、汽车;货物进出口、技术进出口、代理进出口;养护试验测试和养护工程实施。(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)。

同时提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2018年1月3日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修改公司章程的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对以上三项议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司于2018年1月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司第二届董事会第二十五次会议相关议案之独立意见》。

4、审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2018年1月3日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《中公高科养护股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关议案之独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2018年1月2日

附:公司第三届董事会董事(含独立董事)候选人简历

1、杨屹东简历

杨屹东,男,汉族,出生于1971年7月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。历任山西省交通建设开发投资总公司技术员,交通运输部公路司(局)科员、副主任科员、主任科员、副调研员、副处长、调研员,交通运输部公路科学研究所副总工,中公高科养护科技股份有限公司副总经理。现任公路养护技术国家工程研究中心副主任。

截至本公告日,杨屹东不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,为公司控股股东及实际控制人委派董事。

2、常成利简历

常成利,男,汉族,出生于1973年1月,中国国籍,无境外永久居留权,博士,研究员。历任交通运输部公路科学研究所实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、国家道路及桥梁质量监督检验中心(交通运输部公路工程检测中心)专职副主任、副主任、交通公路工程研究中心副主任,中路高科交通科技集团有限公司公路事业部经理。现任中公高科养护科技股份有限公司董事、副总经理,北京市路兴公路新技术有限公司董事长。

截至本公告日,常成利不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、牛开民简历

牛开民,男,汉族,出生于1963年4月,中国国籍,无境外永久居留权,博士,研究员。历任交通运输部公路科学研究所道桥部副主任、公路中心主任、科教处处长,北京公科固桥技术有限公司董事长、北京新桥技术发展有限公司董事长、中路高科交通检测检验认证有限公司董事长。现任中路高科交通科技有限公司副总经理。

截至本公告日,牛开民不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,为公司控股股东及实际控制人委派董事。

4、叶慧海简历

叶慧海,男,汉族,出生于1965年11月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,研究员。历任交通运输部公路科学研究所经营管理处处长、副总工程师,交通运输部公路科学研究所环境工程研究中心副主任、主任,中路高科董事、总经理助理,北京公科飞达交通工程发展有限公司董事,北京交科公路勘察设计研究院有限公司董事,北京诚达交通科技有限公司董事,北京中交国路环境景观园林工程技术有限公司董事,北京中交国通智能交通系统技术有限公司董事,北京中公高远汽车试验有限公司董事,中路公科(北京)咨询有限公司董事。现任交通运输部公路科学研究所办公室主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。

截至本公告日,叶慧海不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,为公司控股股东及实际控制人委派董事。

5、刘冬丽简历

刘冬丽,女,汉族,出生于1967年12月,中国国籍,无境外永久居留权,本科。历任北京二商局二商报社员工,北京市京通客车制造厂技术人员,北京羽翼广告公司策划部经理,北京丰收文化发展公司高级业务主管,北京航天奥润电子有限公司人力资源部经理,北京法制报社广告部主任,北京百谷川科技发展有限公司执行董事,中科生物技术开发有限公司人力资源部经理,交通运输部公路科学研究所公路交通发展研究中心项目负责人、运输室副主任、综合办公室主任。现任中公高科养护科技股份有限公司路高科交通科技集团有限公司经营管理部职员,中公高科养护科技股份有限公司董事。

截至本公告日,刘冬丽不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,为公司控股股东及实际控制人委派董事。

6、潘玉利简历

潘玉利,男,汉族,出生于1961年5月,中国国籍,无境外永久居留权,博士,研究员,博士生导师。历任交通运输部公路科学研究所实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、公路养护管理研究中心副主任、主任,中公高科(北京)养护科技有限公司副董事长兼总经理。现任交通运输部第四届专家委员会委员、中公高科养护科技股份有限公司副董事长、总经理。

截至本公告日,潘玉利持有公司股份5,000,000股,占公司总股本的7.5%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

7、苏佩璋简历

苏佩璋,女,汉族,出生于1956年8月,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级工程师。历任中国公路桥梁工程公司工程师、也门萨那办事处工程组组长、工程部业务部副经理,中国路桥(集团)总公司肯尼亚办事处副总经理、总工程师、海外业务开发部总经理、经营管理部总经理,中国交通建设集团有限公司预算考核部总经理,中交投资有限公司党委书记、副总经理,南京纬三路长江隧道董事长兼总经理。目前已退休。现任中公高科养护科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,苏佩璋不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

8、李连燕简历

李连燕,女,汉族,出生于1962年12月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,教授。曾任山东财经大学会计学教授。2016年至今,在中央财经大学会计学院担任会计学教授。

截至本公告日,李连燕不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

9、乔祥国简历

乔祥国,男,汉族,出生于1974年7月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国民主建国会会员。先后在北京市中业江川律师事务所、北京炬原律师事务所担任执业律师。2014年至今,在北京市首信律师事务所担任执业律师。

截至本公告日,乔祥国不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2018-002

中公高科养护科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2018年1月2日下午1:30, 以现场表决方式在北京市海淀区西土城路8号公路科学研究院一楼第五会议室召开,会议由监事会主席陈卉女士主持。会议通知已于2017年11月27日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书何博先生列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,鉴于公司第二届监事会监事任期已于2017年11月1日届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,公司监事会现提名徐海青、程珊珊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

1.1关于提名徐海青为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意票3票,反对票为0票,弃权票为0票。

1.2关于提名程珊珊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意票3票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司监事会

2018年1月2日

附:非职工代表监事候选人简历

1、徐海青简历

徐海青,男,汉族,出生于1977年4月30日,中国国籍,中共党员,研究生学历,注册会计师,高级会计师。历任中国国际工程咨询公司会计、副处长、处长;交通运输部公路科学研究所财务审计处副处长;中路高科交通科技集团有限公司计划财务部副经理;现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部经理。

截至本公告披露日,徐海青先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,为公司控股股东及实际控制人委派监事。

2、程珊珊简历

程珊珊,女,汉族,出生于1973年8月,中国国籍,无境外永久居留权,博士,研究员。历任安徽省路桥公司助理工程师、工程师,交通运输部公路科学研究所公路养护管理研究中心管理技术研究室主任、主任工程师,中公高科养护科技股份有限公司管理技术研究室主任、装备研发部主任。现任中公高科养护科技股份有限公司监事、养护装备事业部总工程师、路兴公路新技术有限公司董事。

截至本公告披露日,程珊珊女士持有公司股份425,000股,占公司总股本的0.64%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2018-003

中公高科养护科技股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年1月2日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,根据公司实际情况,拟修改《公司章程》相关条款,具体事项如下:

一、增加公司高级管理人员的范围

根据《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》(国办发(2017)36号)关于"积极探索党管干部原则与董事会选聘经营管理人员有机结合的途径和方法。坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制,符合条件的国有企业党组(党委)领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层"的文件精神,为有效发挥国有企业党组织的领导核心和政治核心作用,公司拟成立党委,并将党委书记、党委副书记、纪委书记及总工程师作为公司高级管理人员。

二、增加公司经营范围

根据公司经营需要,拟在公司经营范围中增加"养护试验测试和养护工程实施"的内容。

三、本次章程修改的具体内容

序号	修改前	修改后
1	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书记、纪委书记、总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监。
2	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、汽车;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(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)。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、汽车;货物进出口、技术进出口、代理进出口;养护试验测试和养护工程实施。(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)。

除上述修改外,《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本次修改公司章程事宜,需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2018年1月2日

证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2018-004

中公高科养护科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年1月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年1月18日 14点整

召开地点:北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年1月18日

至2018年1月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	关于选举杨屹东为公司第三届董事会非独立董事	√
2.02	关于选举常成利为公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	关于选举牛开民为公司第三届董事会非独立董事	√
2.04	关于选举叶慧海为公司第三届董事会非独立董事	√
2.05	关于选举刘冬丽为公司第三届董事会非独立董事	√
2.06	关于选举潘玉利为公司第三届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举苏佩璋为公司第三届董事会独立董事	√
3.02	关于选举李连燕为公司第三届董事会独立董事	√
3.03	关于选举乔祥国为公司第三届董事会独立董事	√
4.00	关于选举公司第三届监事会监事的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举徐海青为公司第三届监事会非职工代表监事	√
4.02	关于选举程珊珊为公司第三届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经2018年1月2日召开的公司第二届董事会第二十五次会议、公司第二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年1月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 披露的公告。

有关本次会议的详细资料, 可参阅公司于1月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《中公高科养护科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603860	中公高科	2018/1/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参加股东大会会议登记时间:2018年1月16日-2018年1月17日每天上午9:00-11:00;每天下午13:00-17:00。

2、登记地点:北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式(传真或邮件)办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件、股票账户卡原件;

(3) 法人股东法定代表人: 本人身份证原件、法人股东营业执照 (复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件;如通过通讯方式(传真或邮件)办理登记,请将上述文件复印件或电子版递交至公司后,电话确认,方视为登记成功。

4、参会时间:拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址:北京市海淀区地锦路9号院4号楼证券投资部。

3、联系方式:

电话:010-82364131;传真:010-62375021;

邮箱:wanhui@roadmaint.com

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2018年1月3日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中公高科养护科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年1月18日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举杨屹东为公司第三届董事会非独立董事	
2.02	关于选举常成利为公司第三届董事会非独立董事	
2.03	关于选举牛开民为公司第三届董事会非独立董事	
2.04	关于选举叶慧海为公司第三届董事会非独立董事	
2.05	关于选举刘冬丽为公司第三届董事会非独立董事	
2.06	关于选举潘玉利为公司第三届董事会非独立董事	
3.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举苏佩璋为公司第三届董事会独立董事	
3.02	关于选举李连燕为公司第三届董事会独立董事	
3.03	关于选举乔祥国为公司第三届董事会独立董事	
4.00	关于选举公司第三届监事会监事的议案	
4.01	关于选举徐海青为公司第三届监事会非职工代表监事	
4.02	关于选举程珊珊为公司第三届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	