

# 协鑫集成科技股份有限公司监事会关于第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明

股票代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2018-007

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公示情况及核查方式  
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等法律法规、规章制度的有关规定,协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)对第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定,公司监事会结合公示情况对《协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)激励对象名单进行了审核,相关公示情况及核查方式如下:

1、公司对激励对象的公示情况  
公司于2018年1月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,《第一期股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》及《第一期股票期权与限制性股票激励对象名单》,并于2018年1月6日在公司内部发布了公司《第一期股票期权与限制性股票激励对象名单》,将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示,公示时间为2018年1月6日至2018年1月19日,公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映意见。现公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。

2、公司监事会对拟激励对象的核查方式  
公司监事会核对了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司、子公司签订的劳动合同,拟激励对象在公司担任的职务等。

二、监事会核查意见  
根据《管理办法》、《公司章程》的规定,公司监事会对公司《第一期股票期权与限制

性股票激励对象名单》的公示在综合监事会的核查情况,发表核查意见如下:

1、列入本次《激励计划(草案)》激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,均为在公司(含控股子公司)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干及董事会认为需要激励的其他人员。

2、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象中不包括公司董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,本次列入《激励计划(草案)》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此说明。

协鑫集成科技股份有限公司 监事会

二〇一八年一月十九日

# 广东香山衡器集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告

股票代码:002870

证券简称:香山股份

公告编号:2018-003

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划购买资产事项,标的公司所属行业为设备制造工业,该事项预计可能达到股东大会审议标准。鉴于该事项存在较大不确定性,为保障信息披露的公平、维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深交所创业板上市公司股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:香山股份,股票代码:002870)自2018年1月8日(星期一)开市起停牌。公司分别于2018年1月8日、2018年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-001)及《筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-002)。

停牌期间,按照《上市公司重大资产重组管理办法》第二十二条、第四十四条规定的计算标准,经多方讨论确认,本次购买资产项目构成重大资产重组。因有关事项尚存较大不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深交所创业板上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:香山股份,股票代码:002870)自2018年1月22日(星期一)开市起转入重大资产重组停牌并继续停牌。

公司承诺争取停牌时间不超过1个月,即承诺争取在2018年2月8日(星期四)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。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日

# 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017年度业绩预亏公告

股票代码:600084

证券简称:中信国安

公告编号:临2018-003

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。

重要内容提示:

一、本期业绩预告期间  
(一)业绩预告期间  
2017年1月1日至2017年12月31日。

二、上年同期业绩情况  
(一)业绩预告情况  
1. 经财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-8,500万元到-10,000万元。

2. 归属于上市公司股东的非经常性损益后的净利润-11,000万元到-12,600万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

(二)归属于上市公司股东的净利润:1,272,52万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-13,280.95万元。

(三)本期业绩预告主要原因为

2017年国内葡萄酒行业整体尚未调整到位,继续受国内需求下降,进口葡萄酒产品冲击国内市场的影响,市场竞争日益激烈。目前公司仍处于市场开拓阶

段,品牌的知名度及市场份额的占有率偏低,2017年度公司在品牌宣传和营销体系建设方面继续保持投入,费用率仍然较高,公司主营业务呈现亏损。

(二)非经常性损益的影响。上年同期间公司获得银行理财产品收益5,642.03万元,处置可供出售金融资产取得的收益6,300.00万元,处置长期股权投资产生的投资收益2,899.02万元。2017年公司取得银行理财产品收益为1,810.10万元,且未进行处置资产类交易。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预计数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日

报备文件  
(一)董事会关于本期业绩预告的情况说明。  
(二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明。

三、本期业绩预告是否可能影响

(一)主营业务影响。2017年国内葡萄酒行业整体尚未调整到位,继续受国内需求下降,进口葡萄酒产品冲击国内市场的影响,市场竞争日益激烈。目前公司仍处于市场开拓阶

段,品牌的知名度及市场份额的占有率偏低,2017年度公司在品牌宣传和营销体系建设方面继续保持投入,费用率仍然较高,公司主营业务呈现亏损。

(二)非经常性损益的影响。上年同期间公司获得银行理财产品收益5,642.03万元,处置可供出售金融资产取得的收益6,300.00万元,处置长期股权投资产生的投资收益2,899.02万元。2017年公司取得银行理财产品收益为1,810.10万元,且未进行处置资产类交易。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预计数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日

报备文件  
(一)董事会关于本期业绩预告的情况说明。  
(二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明。

三、本期业绩预告是否可能影响

(一)主营业务影响。2017年国内葡萄酒行业整体尚未调整到位,继续受国内需求下降,进口葡萄酒产品冲击国内市场的影响,市场竞争日益激烈。目前公司仍处于市场开拓阶

段,品牌的知名度及市场份额的占有率偏低,2017年度公司在品牌宣传和营销体系建设方面继续保持投入,费用率仍然较高,公司主营业务呈现亏损。

(二)非经常性损益的影响。上年同期间公司获得银行理财产品收益5,642.03万元,处置可供出售金融资产取得的收益6,300.00万元,处置长期股权投资产生的投资收益2,899.02万元。2017年公司取得银行理财产品收益为1,810.10万元,且未进行处置资产类交易。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预计数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日

报备文件  
(一)董事会关于本期业绩预告的情况说明。  
(二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明。

三、本期业绩预告是否可能影响

(一)主营业务影响。2017年国内葡萄酒行业整体尚未调整到位,继续受国内需求下降,进口葡萄酒产品冲击国内市场的影响,市场竞争日益激烈。目前公司仍处于市场开拓阶

段,品牌的知名度及市场份额的占有率偏低,2017年度公司在品牌宣传和营销体系建设方面继续保持投入,费用率仍然较高,公司主营业务呈现亏损。

(二)非经常性损益的影响。上年同期间公司获得银行理财产品收益5,642.03万元,处置可供出售金融资产取得的收益6,300.00万元,处置长期股权投资产生的投资收益2,899.02万元。2017年公司取得银行理财产品收益为1,810.10万元,且未进行处置资产类交易。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预计数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日

报备文件  
(一)董事会关于本期业绩预告的情况说明。  
(二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明。

三、本期业绩预告是否可能影响

(一)主营业务影响。2017年国内葡萄酒行业整体尚未调整到位,继续受国内需求下降,进口葡萄酒产品冲击国内市场的影响,市场竞争日益激烈。目前公司仍处于市场开拓阶

段,品牌的知名度及市场份额的占有率偏低,2017年度公司在品牌宣传和营销体系建设方面继续保持投入,费用率仍然较高,公司主营业务呈现亏损。

(二)非经常性损益的影响。上年同期间公司获得银行理财产品收益5,642.03万元,处置可供出售金融资产取得的收益6,300.00万元,处置长期股权投资产生的投资收益2,899.02万元。2017年公司取得银行理财产品收益为1,810.10万元,且未进行处置资产类交易。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预计数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日

报备文件  
(一)董事会关于本期业绩预告的情况说明。  
(二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明。

三、本期业绩预告是否可能影响

(一)主营业务影响。2017年国内葡萄酒行业整体尚未调整到位,继续受国内需求下降,进口葡萄酒产品冲击国内市场的影响,市场竞争日益激烈。目前公司仍处于市场开拓阶

段,品牌的知名度及市场份额的占有率偏低,2017年度公司在品牌宣传和营销体系建设方面继续保持投入,费用率仍然较高,公司主营业务呈现亏损。

(二)非经常性损益的影响。上年同期间公司获得银行理财产品收益5,642.03万元,处置可供出售金融资产取得的收益6,300.00万元,处置长期股权投资产生的投资收益2,899.02万元。2017年公司取得银行理财产品收益为1,810.10万元,且未进行处置资产类交易。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预计数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日

报备文件  
(一)董事会关于本期业绩预告的情况说明。  
(二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明。

三、本期业绩预告是否可能影响

(一)主营业务影响。2017年国内葡萄酒行业整体尚未调整到位,继续受国内需求下降,进口葡萄酒产品冲击国内市场的影响,市场竞争日益激烈。目前公司仍处于市场开拓阶

段,品牌的知名度及市场份额的占有率偏低,2017年度公司在品牌宣传和营销体系建设方面继续保持投入,费用率仍然较高,公司主营业务呈现亏损。

(二)非经常性损益的影响。上年同期间公司获得银行理财产品收益5,642.03万元,处置可供出售金融资产取得的收益6,300.00万元,处置长期股权投资产生的投资收益2,899.02万元。2017年公司取得银行理财产品收益为1,810.10万元,且未进行处置资产类交易。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预计数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日