

三变科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌暨进展公告

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2018-005

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。

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东、实际控制人筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票自2017年12月22日13:00起停牌。停牌期间,经实际控制人与各方讨论和协商,该事项构成重大资产重组,公司于2018年1月6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(2018-002),公司股票于2018年1月8日起继续停牌。相关公告详见公司于2017年12月28日、2017年12月29日、2018年1月6日、2018年1月13日在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》(2017-042)、《重大事项停牌进展公告》(2017-049)、《关于筹划重大资产重组停牌公告》(2018-002)、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(2018-003)。

一、停牌期间工作进展及继续停牌原因

停牌期间,公司实际控制人继续推进本次重大资产重组的各项工作,就本次事项正在商讨和论证中。同时,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司筹划重组业务》的有关规定履行了信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告,并对本次事项涉及的内幕信息知情人进行登记和申报。

公司原预计于2018年1月22日前按照《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》的要求披露重大资产重组预案或报告书,因本次交易仍在商讨和论证中,公司预计无法在原计划时间内完成相关工作。

二、本次重大资产重组的基本情况

1. 主要交易对方

鉴于多项事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司重组业务》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年1月22日(星期一)上午起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

2. 交易方式

本次重大资产重组目前尚在讨论过程中,交易方式拟为以发行股份购买标的公司股权,具体方案尚待进一步明确。

3. 标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产为军工火器制造行业的公司股权。

截至本公告披露日,公司本次重大资产重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项尚未最终确定,本次重大资产重组存在较大不确定性。

三、公司股票停牌期间1个交易日(2017年12月21日)的主要股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	股份种类
1	浙江三变集团有限公司	29770931.00	A股
2	杭州君澜投资管理有限公司(有限合伙)	12206700.00	A股
3	车城网络科技(上海)有限公司	10084283.00	A股
4	云南康景投资合伙企业(有限合伙)	777321.00	A股
5	杭州国联投资管理有限公司-工银量化恒盛精选D类5号集合资金信托计划	750000.00	A股
6	杨瑞刚	5720316.00	A股
7	曹伟	5679884.00	A股
8	叶建刚	5000000.00	A股
9	乐清市电力实业有限公司	4991364.00	A股
10	湖州恒益金控(集团)有限公司	4832682.00	A股

四、继续停牌期间工作安排及相关事项

继续停牌期间,公司将要求实际控制人加快推进本次重大资产重组事项的各项工作,并根据相关事项的进展情况,严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。

公司承诺争取于2018年2月22日前按照中国证监会《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》的要求披露重大资产重组预案或报告书。

如公司未能在上述期间内披露重大资产重组预案或者报告书,但继续推进的,公司将根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司重组业务》的要求召开董事会审议继续停牌议案,并于议案获得通过后按照深圳证券交易所相关规定继续停牌。

若存在停牌期间未终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,如公司股票停牌时间累计未超过3个月的,公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。

五、风险提示

本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会
2018年01月19日

证券代码:000755 证券简称:“ST”三维 公告编号:临2018-004

山西三维集团股份有限公司 2017年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间
2017年1月1日-2017年12月31日。

2、前次业绩预告情况
2017年10月28日,公司在《2017年度第三季度报告全文》披露了对2017年度经营业绩的预计:

	年初至上一报告期末末	上年同期	增减变动
预计净利润的区间(万元)	-41,000	-67,400.91	增长 39.26%
基本每股收益(元/股)	-0.0737	-1.4382	增长 39.26%

业绩预告的说明 主要产品市场有所回升。

3、修正后的业绩业绩

☐亏损 ☒扭亏为盈 ☐同向上升 ☐同向下降 ☐其他

项目	本报告期	修正前	修正后	修正后	上年同期	修正后
归属于上市公司股东的净利润	亏损:41000万元	盈利:9000万元	亏损:67,400.91万元	亏损:7,941.04万元	亏损:67,400.91万元	亏损:7,941.04万元
基本每股收益(元/股)	亏损:0.0737元	盈利:0.1018元	盈利:1.4382元	亏损:0.2231元	盈利:1.4382元	盈利:0.2231元

注:2017年,公司实施了重大资产重组,剥离了有机、丁二醇分厂相关资产和负债,以公开挂牌转让的方式出售了持有的山西三维豪信化工有限公司65%股权。

①上表中上年同期(重组前)业绩为公司实施上述重大资产重组前2016年年度报告披露数据;上年同期(重组后)数据系公司实施上述重大资产重组后,根据企业合并相关准则对上年同期财务数据进行模拟追溯调整重述后的数据。

②上年同期(重组前)的基本每股收益以总股本469,264,621.00股测算。

山西三维集团股份有限公司 董 事 会
二〇一八年一月十九日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2018-008

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司签订重大经营合同的公告

本公司及董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。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到安徽长丰双凤经济开发区管理委员会(以下简称“双凤管委会”)关于绿洲风格保障房项目钢材采购合同,合同钢材采购预估量28288.80吨,合同暂估价为141,800,147.58元人民币。

根据公司《日常经营重大合同信息披露制度》第一条第(二)项中的有关规定,“合同金额1亿元人民币以上或钢结构加工量10000吨以上”的都在信息披露范围之内,具体内容如下:

一、交易对方介绍:

交易对方名称:安徽长丰双凤经济开发区管理委员会

法定代表人:董有柱

注册地址:安徽省合肥市阜南北路长丰县段

成立时间:1993年

交易对方简介:

双凤经济开发区管理委员会为安徽省长丰县人民政府的下属机构,于1993年5月成立,为省级经济开发区,是长丰县城经济的龙头,也是合肥市“1331”空间发展战略北部组团的重要组成部分。行政管辖区域总面积50平方公里,现辖十个社区,常住人口12.8万人。

2018年至今公司与安徽长丰双凤经济开发区管理委员会无交易。公司与交易对方不存在任何关联关系。

二、项目介绍

项目名称:绿洲风格保障房项目钢材采购

项目地点:合肥双凤工业区鸿路生产基地及项目地点

项目金额:合计预估量28288.80吨,合同暂估价141,800,147.58元(大写)壹亿肆仟壹佰捌拾万零壹佰肆拾柒元伍角捌分。

项目组成:钢板、型材、钢筋等。

三、合同的主要内容:

1、合同金额:141,800,147.58元(大写)壹亿肆仟壹佰捌拾万零壹佰肆拾柒元伍角捌分。

2、结算方式:采购量/固定含税单价包干形式进行结算。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 董事会
二〇一八年一月二十日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2018-007

三全食品股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董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。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会采用中小投资者(指下除大股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或合计持有公司5%以上股份的股东)单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2018年1月19日下午14:00

网络投票时间:2018年1月18日—2018年1月19日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年1月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年1月18日15:00至2018年1月19日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈南先生

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名(含网络投票),代表有表决权的股份数311,318,589股,占公司有表决权的股本总数的比例为38.3090%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共4名,代表有表决权的股份数311,318,589股,占公司股本总额的38.3090%;通过网络投票的股东0名,代表有表决权的股份数0股,占公司股份总额的0.0000%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了

三全食品股份有限公司董事会
2018年1月20日

本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:赞成311,318,589股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者表决情况为:赞成0股;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:赞成311,318,589股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者表决情况为:赞成0股;反对0股;弃权0股。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:赞成311,318,589股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者表决情况为:赞成0股;反对0股;弃权0股。

全部议案均为特别决议事项,表决结果赞成票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

三、法律意见书结论性意见

本次会议由北京市君泽君律师事务所许迪律师、赵景律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、三全食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;

2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会
2018年1月20日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2018-003

快意电梯股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知于2018年1月11日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2018年1月19日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人,亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过以下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立株洲分公司议案》

为进一步优化公司的销售和售后服务网络,提高公司产品和服务的市场覆盖率,为客户提供更加优质的产品和服务,公司拟在株洲设立分公司。

本议案的客户详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2018年1月19日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2018-004

快意电梯股份有限公司 关于设立株洲分公司的公告

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

一、概况

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步优化公司的销售和售后服务网络,提高公司产品和服务的市场覆盖率,为客户提供更加优质的产品和服务,公司拟在株洲设立分公司。2018年1月19日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立株洲分公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审批。

本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立分支机构基本情况

名称:快意电梯股份有限公司株洲分公司

经营场所:湖南省株洲市

负责人:罗爱明

经营范围:在隶属公司的经营范围内的开展相关业务

上述信息以株洲市工商行政管理局最终核准登记为准。

三、存在风险及对公司影响

设立株洲分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、其他说明

1、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理株洲分公司设立登记的相关手续。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2018年1月19日

证券代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2018-007

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2018年1月19日下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年1月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2018年1月18日下午15:00至2018年1月19日15:00期间的任意时间。

2、召开地点:河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会

5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

六、出席会议的情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共19人,代表股份数440,222,954股,占公司股份总数的39.9378%。其中,现场出席股东大会的股东及授权代理人5人,持有股份439,913,452股,占公司总股本的39.9097%。其中中小股东1人,持股合计2,786,256股。通过网络投票的股东14人,代表股份309,502股,占上市公司股份总数的0.0281%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

本次股东大会审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于选举黎圣波先生为公司第六届董事会董事的议案》

总表决情况:同意440,182,852股,占出席会议有表决权股份的99.9909%;反对票40,102股,占出席会议有表决权股份的0.0091%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意3,056,656.00股,占出席会议中小股东所持股份的98.7046%;反对40,102股,占出席会议中小股东所持股份的1.2954%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案同意票超过本次会议有表决权股份的三分之二,获得通过。

3、《关于收购山西可再生能源公司100%股权的议案》(关联股东回避表决)

总表决情况:同意3,056,656.00股,占出席会议中小股东所持股份的98.7046%;反对40,102股,占出席会议中小股东所持股份的1.2954%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

国家电投集团公司及其控制的石家庄东方热电集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司回避表决。该表决情况亦为中小股东总表决情况。

七、备查文件

1、经与会董事签字的2018年第一次临时股东大会决议;

2、北京中咨律师事务所关于石家庄东方能源股份有限公司2018年第一次股东大会的法律意见书。

特此公告。

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
2018年1月19日

证券代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2018-008

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司2017年度业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2017年1月1日至12月31日

2、预计的经营业绩:亏损(扭亏为盈)(同向上升/同向下降)

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 盈利:约9800万元 盈利:约2836万元

比上年同期下降:76.02%

基本每股收益 盈利:约0.002元 盈利:约0.267元

三、业绩预告修正情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

业绩预告修正原因说明

主要是由于煤炭等原材料价格的大幅上涨,使得公司营业成本大幅提高,使得公司2017年度业绩同比大幅下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司具体财务数据将在2017年年度报告中披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
2018年1月19日

浙江浙能电力股份有限公司 2017年第四季度发电情况公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的相关要求,现将公司全资及控股发电企业2017年第四季度发电情况披露如下:

2017年第四季度

2017年全年

上网电价(元/千千瓦时,含增值税,不含补贴)

上网电价(元/千千瓦时,含增值税,不含补贴)

上网电价(元/千千瓦时,含增值税,不含补贴)

上网电价(元/千千瓦时,含增值税,不含补贴)

上网电价(元/千千瓦时,含增值税,不含补贴)

上网电价(元/千千瓦时,含增值税,不含补贴)

上网电价(元/千千瓦时,含增值税,不含补贴)

上网电价(元/千千瓦时,含增值税,不含补贴)

上网电价(元/千千瓦时,含增值税,不含补贴)