证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2018-005

湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

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。

湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十二次会议于2018年1月19日上午11时30分在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于1月19日以电话形式通达各位董事,会议应到董事17人,实到董事17人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱弟雄先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司向华鑫国际信托有限公司申请信托贷款的议案》;

为加强公司融资能力,保证经营周转及补充流动资金需要,公司拟向华鑫国际信托有限公司申请信托贷款,金额人民币贰亿捌仟万元整,期限一年。

本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司为全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司向广发融资租赁(广东)有限公司申请人民币贰亿元保理融资提供连带责任担保的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)凯乐科技临2018-006号《为全资子公司提供担保的公告》。

本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇一八年元月二十日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2018-006

湖北凯乐科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

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

●被担保人名称:湖北凯乐量子通信光电科技有限公司(以下简称“凯乐量子通信”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次公司为凯乐量子通信担保金额为人民币20,000万元,截止目前公司为凯乐量子通信实际提供的担保余额为人民币32,800万元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:0元。

一、担保情况概述

(一)湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与广发融资租赁(广东)有限公司签订《保证合同》,为公司全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司向广发融资租赁(广东)有限公司融资提供连带责任担保,本次担保的最高担保额为人民币20,000万元。

(二)上述担保额在经公司第九届董事会第四次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加公司2017年度担保额度议案》担保计划额度内,无需另行提交公司股东大会审议。

(三)本次担保事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:湖北凯乐量子通信光电科技有限公司

住所:荆州市荆州开发区东方大道

法定代表人:朱弟雄

注册资本:16000万元人民币

经营范围:生产、销售通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内外光(纤)缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料;电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信技术数据链产品、VPX自主可控计算平台、CPCI自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产和销售;计算机系统集成。

截至2017年9月31日凯乐量子通信主要财务指标:

资产总额2,571,715,462.11元,负债总额2,383,195,514.57元,流动负责总额2,382,295,514.57元,资产总净额188,519,947.54元,营业收入472,478,441.77元,净利润10,647,650.52元。(以上数据来自未经审计的凯乐量子通信)。

凯乐量子通信为本公司全资子公司,成立于2004年9月24日。

三、担保协议的主要内容

甲方(债权人):广发融资租赁(广东)有限公司

乙方(保证人):湖北凯乐科技股份有限公司

鉴于:湖北凯乐量子通信光电科技有限公司(以下简称债务人)向甲方申请开展保理融资业务,为确保甲方债权的实现,乙方愿意向甲方提供最高额保证担保。甲乙双方经协商一致,订立本合同,并共同遵守。

乙方所担保的最高额债权额为(币种)【人民币】(大写)【贰亿圆整】元,(小写)【200,000,000.00】元。

保证担保方式:

1.本合同的保证方式为连带责任保证,本保证行为为不可撤销的保证行为。乙方承担的保证责任是连续性义务,不受任何争议、索赔和法律程序的影响。

2.如果甲方的债权未能按期足额得到清偿,甲方向乙方发出《代偿通知书》。乙方应在收到《代偿通知书》后7天内立即以甲方要求的支付方式进行代偿。

3.甲方作出的关于任何被担保的主债务或本合同项下其他应付款项未付的声明,除非有明显错误,应对乙方具有约束力,并应得到乙方的立即履行。

保证担保范围:

1.本合同为最高额保证担保,担保范围包括:

1.1《保理业务合同》项下甲方有权收取的款项,包括但不限于本金、利息、手续费(如有)、保证金、违约金、损害赔偿金;

1.2甲方为实现权利的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费、律师费、保全费用、差旅费、因清收而发生的其他费用等);

1.3主合同约定的其他应付款项;

1.4 因乙方违约而给甲方造成的损失。

上述范围中除本金外的所有其他应付款项,计入乙方承担担保责任的范围,但不计入本合同项下被担保的本金余额最高限额。

2.乙方在此同意,甲方与债务人无需通知乙方或取得乙方另行同意,即可以对《保理业务合同》的任何条款,如债务人义务履行时间、地点、方式、人民银行贷款利率上浮、本息数额增加、融资期限延长或缩短或其他条件进行变更或调整,乙方仍然对变更或调整后的《保理业务合同》承担连带保证责任。

3.合同双方在保证合同中约定的保证责任范围超过法定的保证责任范围的,对保证合同的效力没有影响,但超过法定保证责任范围的部分没有强制执行的效力。

保证责任:

1.保证期间自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。如主合同约定债务人分期清偿债务的,则最后一笔债务到期日为主合同项下债务履行期限届满之日。

2.保证期间,乙方同意甲方可自主转让本保证合同项下的全部或部分权利,乙方在原保证担保的范围内继续承担保证责任。

3.《保理业务合同》项下甲方向债务人发出的任何通知或其他文件,包括但不限于利率调整通知书、还款支付表调整通知书等,甲方无需向乙方发出(包括原件和复印件),因债务人原因导致乙方未收到上述文件或通知的,不影响甲方向乙方主张权利。

4.甲方按照《保理业务合同》约定宣布《保理业务合同》提前到期或解除《保理业务合同》等,有权要求乙方立即履行保证责任,包括向甲方支付《保理业务合同》项下全部未付本金、利息、手续费(如有)、违约金、损害赔偿金、甲方实现权利的费用及其他应付款项。

5.同一债权既有保证又有物的担保(包括债务人或其他第三方提供的物的担保)的,甲方有权选择要求乙方承担担保责任或就物的担保实现债权。乙方不能以甲方未先就物的担保实现债权为由抗辩。物的担保合同被确认无效或者被撤销,或者担保物因不可抗力的原因灭失而没有代位物的,乙方仍应当按本合同的约定或者法律的规定承担保证责任。

6.乙方同意并确认甲方对主合同内容进行单方或双方变更,保证责任按照变更后的主合同进行。

四、董事会意见

凯乐量子通信为公司全资子公司,公司为凯乐量子通信提供担保,是基于凯乐量子通信生产经营的实际需要。目前该公司经营正常,上述担保风险可控。本公司未有与证监发[2005]120 号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。

五、累计对外担保数量

截止本次公告,本公司对外担保余额为人民币79,413万元(含本次担保,全部为对全资和控股子公司担保),占公司2016年度经审计净资产的26.6%,其中逾期担保数量为0元。

六、上网公告附件

凯乐量子通信最近一期的财务报表。

七、备查文件目录

1、公司拟与广发融资租赁(广东)有限公司签订的《保证合同》;

2、被担保人营业执照复印件。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇一八年元月二十日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2018-005

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于公司与三菱电机自动化有限公司签署战略合作协议的公告

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。

特别提示:

1、本次签署的《战略合作协议》为双方经友好协商达成的框架性约定,协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关协议,具体实施需要周期,实施效果在实施过程中会逐步体现,存在不确定性。

2、本协议属于框架协议,尚需签订具体业务执行合同,届时会发生相关合作费用,该费用对本年度业绩会产生影响,公司将按照信息披露相关规则及时披露。

一、合同签署概况

1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于2018年1月18日与三菱电机自动化(中国)有限公司(以下简称“三菱电机”或“乙方”)签署战略合作协议。

2、本次签署的战略合作协议不属于关联交易或其他利益安排,无须董事会审议批准。

二、交易对手方介绍

公司名称:三菱电机自动化(中国)有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位

企业类型:有限责任公司(台港澳与外国投资者合资)

法定代表人:王坚

注册资金:美元19486700元

三菱电机自动化(中国)有限公司作为三菱电机工业自动化产品在中国的推广、销售和服务机构,为中国用户构筑最佳的综合解决方案。三菱电机的工业自动化产品已在社会基础设施建设、汽车、半导体、机床等领域得以被广泛应用。三菱电机的工业自动化综合解决方案e-F@ctory,通过融合自动化和IT技术,能够削减工程链和供应链的综合成本,实现制造经营的最优化。

三、合同的主要内容

(一)合作目的

1、公司希望通过与三菱电机的战略合作,得到三菱电机在其工业自动化方面的服务,提升公司的生产方式、管理模式等多方面的综合制造能力。

2、三菱电机希望通过与公司的战略合作,在不锈钢真空保温器皿行业中取得更多发展。

3、甲乙双方商定,建立智能制造战略合作伙伴关系共同推动、研究智能制造技术,尽最大能力为对方提供相关信息与技术支持;甲乙双方将交流智能制造方面相关技术的最新现状和发展情况。

(二)合作内容

甲乙双方在包括但不限于行业内人才培养、自动化解决方案对接、智慧工厂的行业推广等方面展开深入合作。具体合作内容如下:

1、方案对接。甲乙双方不定期安排工程师进行会晤,共享成功的行业解决方案案例和经验。构建基于双方产品和解决方案的智慧工厂实施方案体系,实现优势互补,以此更好地满足客户的需求,同时达成产品技术方面的合作。

2、行业推广。甲乙双方利用各自的行业优势,共同推广基于三菱e-F@ctory智慧工厂的行业运用。甲方在涉足新的行业时,乙方将利用其行业知识协助其行业推广。此外,在各自主办、合办或参加的宣传活动中,双方将举办联合推广活动,从而为客户提供更加全面的智慧工厂解决方案。

(三)合作方式

1、公司和三菱电机将以联合项目组为基础,建立双方高层每季度定期沟通的机制,监控并推动战略合作的顺利开展。

2、在此战略合作框架之下,具体的合作事宜应该以独立合同的方式确定明确的计划、目标、责任。

3、当合作过程中出现问题时,双方将以最大的诚意本着重建互信关系为目标来解决问题。

(四)合作期限

1、本协议有效期5年,在该协议有效期内,若其中一方有变更协议条款的诉求,双方须在书面协商一致的情况下方可对本协议进行修改。

2、双方任一方可提前6个月告知对方以终止本协议。终止行为不能对已经包含在本协议中的项目造成负面影响。

四、对公司的影响

1、建立自动化和信息化形成高端制造生产能力是公司核心战略之一,本次公司通过与三菱电机的战略合作能使公司的信息化、自动化的两化融合上升到新的水平,提升公司供应链管理水平,降低公司综合管理成本,进一步提升公司柔性高端智能制造的水平,满足客户的个性化订单需要等方面具有积极推动作用。

2、目前双方已开始着手组建联合专业团队商谈保温杯柔性智能化生产线的咨询规划项目和商讨执行落地的具体方案,相关工作将由双方联合专业团队有序展开。

3、本次战略合作长远来看可以提升公司柔性高端智能制造的水平、供应链管理水平,有利于提升公司核心竞争力,有利于提升公司综合竞争力。

五、风险提示

1、本次签署的《战略合作协议》为双方经友好协商达成的框架性约定,协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关协议,具体实施需要周期实施效果在实施过程中会逐步体现,存在不确定性。

2、本协议属于框架协议,尚需签订具体业务执行合同会发生相关合作费用,费用对本年度业绩产生影响,公司会按照信息披露相关规则及时披露。

3、公司曾于2015年4月27日披露了《关于与中国登山协会签署战略合作协议的公告》,相关业务推广工作正在积极履行。公司曾于2016年11月23日披露了《关于公司与中国电信股份有限公司签署战略合作协议的公告》,相关工作正有序正常开展。

特此公告。

备查文件:战略合作协议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2018年1月20日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2018-001号

中联重科股份有限公司关于对外担保的进展公告

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。

公司于2017年9月25日召开第五届董事会2017年度第四次临时会议,审议通过了《关于对外担保的议案》,并于2017年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于对外担保的公告》。2018年1月18日,公司根据董事会的授权与长城国兴金融租赁有限公司签订了《一般保证合同》,现将该项担保的进展情况披露如下:

一、担保情况概述

1、长城国兴金融租赁有限公司(以下简称“长城国兴”)向中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)全款采购一批总价为人民币204,090,000元的塔式起重机设备,并通过融资租赁的方式租赁给上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”),租赁期限为5年。陕西建设机械股份有限公司(庞源租赁的控股股东)为债权人(长城国兴金融租赁有限公司)在融资租赁合同项下的债权提供了不可撤销的连带保证责任。

公司与长城国兴于2018年1月18日签订《一般保证合同》,就长城国兴与庞源租赁签署的标的物为“塔式起重机”的融资租赁合同,对被担保人庞源租赁提供本金、利息及其它费用等总额为人民币236,525,466.14元的担保,主要用于产品销售融资租赁合同提供一般保证责任。

2、交易各方

连带担保方:陕西建设机械股份有限公司(庞源租赁的控股股东)

债权人:长城国兴金融租赁有限公司

一般保证人:中联重科股份有限公司

被担保人:上海庞源机械租赁有限公司

3、审议程序

公司于2017年9月25日召开第五届董事会2017年度第四次临时会议,审议了通过《关于对外担保的议案》。该议案不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海庞源机械租赁有限公司基本情况

(1)名称:上海庞源机械租赁有限公司

(2)成立日期:2001年1月9日

(3)注册地址:上海市青浦区华新镇华腾路1838号第6号房A区-120

(4)法定代表人:柴昭一

(5)注册资本:5.4亿元人民币

(6)业务性质:建筑设备及机械设备租赁

(7)与本公司关联关系:无关联关系

2、上海庞源机械租赁有限公司控制关系情况

3、上海庞源机械租赁有限公司财务数据

截至2016年12月31日,庞源租赁总资产35.3亿元,负债19.1亿元,净资产16.2亿元,营业收入9.7亿元,净利润1.04亿元(2016年数据已经过审计);截止2017年12月31日,上海庞源租赁总资产47.78亿,负债29.21亿,净资产18.57亿,营业收入13.1亿,净利润1.74亿(2017年数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:一般保证

2、担保范围:融资租赁合同项下债务人应付的租金、保证金、手续费、债务人因违反约定的义务而产生的违约金、损害赔偿金等,以及债权人为实现上述债权而发生的所有费用。

3、担保期限:七年

4、保证责任的承担:债务人在债务到期时未能偿还,债权人应首先要求债务人及其他保证人(特指:陕西建设机械股份有限公司)偿还,只有当债务人及其他保证人不能偿还,直至债权人对债务人及其他保证人的合法持有的全部财产向法院申请并实施强制执行后仍不足以清偿时,债权人才有权要求本合同项下的保证人即中联重科股份有限公司代为清偿。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

庞源租赁为公司的重要客户,在建筑起重机械租赁市场份额位列国内第一。公司向庞源租赁提供担保,将协助其进一步开拓融资渠道,也有利于公司产品的销售。

2、担保的利益和风险

庞源租赁是陕西建设机械股份有限公司全资子公司,经营情况良好,在建筑起重机械租赁行业拥有规模、技术、品牌、管理和客户等优势。结合庞源租赁近期财务数据和经营表现,公司董事会对庞源租赁偿还债务能力表示认可,该担保事项不会为公司及子公司带来重大财务风险。

3、反担保情况

公司本次对外担保无反担保情况。

五、授权事宜

董事会授权董事长及其授权人士全权办理本次交易的相关事宜,包括但不限于签署相关文件、办理股权转让的变更登记手续等。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年9月30日,公司累计对外提供的担保余额为87.33亿元,约占最近一期经审计净资产的 23.72%,包括对控股子公司的担保,以及因开展融资租赁销售业务、按揭销售业务对客户的担保。公司无违规对外担保行为,无逾期担保,没有因担保被判决败诉而应承担的损失。公司不存在为控股股东及其关联方的被担保对象提供的债务担保的情形。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十九日

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2018-005

湖北宜昌交运集团股份有限公司获得政府补助的公告

关于董事、监事辞职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、获取补助的基本情况

近日,经湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)相关部门确认,公司及所属子公司自2017年10月1日至2017年12月31日期间,累计收到政府各类补助555.57万元,具体明细如下:

序号	获得补助的主体	提供补助的主体	获得补助的原因或项目	补助金额(万元)	补助依据	补助类型	计入会计科目	是否具有可持续性
1	宜昌交运集团兴山客运有限公司	兴山县人力资源和社会保障局	稳岗补贴	1.69	兴人社字(2017)31号	与收益相关	营业外收入	否
2	宜昌茅坪港旅游客运有限公司	秭归县人力资源和社会保障局	稳岗补贴	0.42	鄂人社规(2015)4号	与收益相关	营业外收入	否
3	宜昌交运集团宜都客运有限公司	宜都市人力资源和社会保障局	稳岗补贴	0.99	——	与收益相关	营业外收入	否
4	宜昌太平溪港旅游客运有限公司	宜昌市夷陵区人力资源和社会保障局	稳岗补贴	0.38	鄂人社规(2015)4号	与收益相关	营业外收入	否
5	恩施麟达汽车销售服务有限公司	恩施市人力资源和社会保障局	稳岗补贴	1.90	恩市人社文(2017)12号	与收益相关	营业外收入	否
6	恩施麟党汽车销售服务有限公司	恩施市人力资源和社会保障局	稳岗补贴	1.35	恩市人社文(2017)12号	与收益相关	营业外收入	否
7	恩施麟盛汽车销售服务有限公司	恩施市人力资源和社会保障局	稳岗补贴	0.42	恩市人社文(2017)12号	与收益相关	营业外收入	否
8	宜昌交运集团夷陵客运有限公司	宜昌市夷陵区人力资源和社会保障局	稳岗补贴	3.22	鄂人社规(2015)4号	与收益相关	营业外收入	否
9	宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	宜昌市运管局出租车客运分局	燃油补贴	15.58	财建(2016)310号	与收益相关	其他收益	是
10	宜昌交运集团长阳客运有限公司	长阳土家族自治县财政局	燃油补贴	15.84	鄂财建发(2017)143号	与收益相关	其他收益	是
11	宜昌交运集团夷陵客运有限公司	宜昌市道路运输管理局	燃油补贴	50.41	宜市运管函(2017)12号	与收益相关	其他收益	是
12	湖北宜昌交运集团股份有限公司猇亭客运分公司	宜昌市道路运输管理局	燃油补贴	54.01	宜市运管函(2017)12号	与收益相关	其他收益	是
13	宜昌交运集团兴山客运有限公司	兴山县交通运输局	燃油补贴	101.26	兴交字(2017)60号	与收益相关	其他收益	是
14	湖北宜昌交运松滋有限公司	松滋市交通运输局	公交线路补助	48.00	关于审批《松滋市新增公交线路公车公营实施方案》的请示	与收益相关	其他收益	是
15	宜昌交运集团宜都客运有限公司	宜都市财政局	宜都客运站建站补贴	100.00	鄂财建发(2010)292号	与资产相关	递延收益	否
16	宜昌交运集团宜都客运有限公司	宜都市财政局	燃油补贴	24.59	鄂财建发(2017)160号	与收益相关	其他收益	是
17	宜昌交运集团宜都客运有限公司	宜都市财政局	黄标车报废补贴	0.84	——	与收益相关	营业外收入	否
18	宜昌交运集团夷陵客运有限公司	宜昌市夷陵区道路运输管理局	农村线路补贴	13.79	鄂政发(2015)8号	与收益相关	其他收益	是
19	湖北宜昌交运集团股份有限公司长途客运分公司	宜昌物产报废车辆回收拆解有限公司	黄标车报废补贴	1.84	——	与收益相关	营业外收入	否
20	宜昌长江三峡旅游客运有限公司	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	拆迁补贴	119.05	市财政局市国资委关于2017年市级国有资本经营预算支出的批复	与收益相关	营业外收入	否
合计				555.57	——	——	——	——

上述政府补助均为现金补助,截至本公告日,上述补助资金已全部到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1.补助的类型

根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助中,与收益相关的政府补助为455.57万元,与资产相关的政府补助为100万元。

2.补助的确认和计量

按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定,公司收到与资产相关的政府补助时,确认为递延收益;公司收到与收益相关的政府补助时,区分与公司日常活动是否相关,按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。

上述补助中,与收益相关的政府补助累计金额为455.57万元。其中323.48万元与公司日常活动相关,计入其他收益;132.09万元与公司日常活动无关,计入营业外收入。

上述补助中,与资产相关的政府补助累计金额为100万元,取得时先计入递延收益,将自相关资产达到预定可使用状态时起,按照该资产预计使用期限将递延收益平均分摊分期计入损益。

3.补助对上市公司的影响

上述补助资金将对公司2017年度经营业绩产生正面影响,预计增加利润总额455.57万元。

4.风险提示和其他说明

上述补助最终的会计处理及对公司2017年度损益的最终影响以会计师事务所的审计认定为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.有关补助的政府批文;

2.收款凭证或资产转移证明。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十九日

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2018-001号

广东海川智能机器股份有限公司2017年度业绩预告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2017年1月1日至2017年12月31日。

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √ 同向上升 □同向下降

3、业绩预告情况表:

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:0% -3%	盈利:3,788.22万元
	盈利:3,788.22万元-3,901.87万元	

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,预计业绩同向上升的原因为:1、报告期内,公司主要产品计量设备、检测设备销售订单同比有所增长,且部分新增产能的释放,产销量比上年也有所增长,销售毛利率与上年同期相比波动不大;2、报告期内,公司出售了部分生产过程中产生的边角料。

2、报告期内,预计2017年1-12月非经常性损益对净利润的影响金额约为229.56 万元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;

2、2017年度业绩的具体数据将在本公司2017年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会
2018年1月19日

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2018-002号

广东海川智能机器股份有限公司关于收到政府补助的公告

本公司及董事会全体人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、获取补助的基本情况

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”或“海川智能”)及子公司自2017 年1月1日至2017年12月31日累计获得政府补助资金共4,838,194.09元,现将补助情况公告如下:

序号	获得补助主体	提供补助主体	补助项目	收到补助时间	补助金额(元)	补助依据	补助类型	会计处理
1	向日葵	长沙市开发区财政局	软件产品增值税退税	2017年1月20日	257,011.86	《关于软件产品增值税政策的通知》(财[2011]100号	与收益相关	其他收益
2	海川智能	佛山市顺德区财政局	企业研究开发补助	2017年3月6日	469,400.00	广东省科学技术厅广东省财政厅关于下达2016年度省企业研究开发省级财政补助项目计划的通知(粤科规财字[2016]214号)	与收益相关	其他收益
3	顺力德	佛山市顺德区杏坛镇财政局	2016年省级企业研发补助	2017年3月31日	133,400.00	佛山市顺德区经济和科技促进局、佛山市顺德区财税局关于下达2016年度省企业研究开发省级财政补助项目计划的通知 顺经发【2017】22号	与收益相关	其他收益
4	向日葵	长沙市财政局高新区分局	2017年经济工作大会	2017年4月27日	30,000.00	长沙高新技术产业开发区管理委员会关于印发《长沙高新区加快科技创新促进产业倍增发展实施细则》的通知长高新管[2014]74号	与收益相关	其他收益
5	海川智能	佛山市顺德区财政局	软件产品增值税退税	2017年5月13日	82,804.39	《关于软件产品增值税政策的通知》(财[2011]100号)	与收益相关	其他收益
6	海川智能	佛山市顺德区财政局	软件产品增值税退税	2017年5月13日	283,229.69	《关于软件产品增值税政策的通知》(财[2011]100号)	与收益相关	其他收益
7	海川智能	佛山市顺德区财政局	软件产品增值税退税	2017年5月13日	36,634.53	《关于软件产品增值税政策的通知》(财[2011]100号)	与收益相关	其他收益
8	海川智能	佛山市顺德区财政局	软件产品增值税退税	2017年5月13日	224,241.59	《关于软件产品增值税政策的通知》(财[2011]100号)	与收益相关	其他收益
9	海川智能	佛山市顺德区财政局	软件产品增值税退税	2017年5月13日	270,327.22	《关于软件产品增值税政策的通知》(财[2011]100号)	与收益相关	其他收益
10	海川智能	佛山市顺德区财政局	软件产品增值税退税	2017年5月13日	245,768.20	《关于软件产品增值税政策的通知》(财[2011]100号)	与收益相关	其他收益
11	向日葵	长沙市开发区财政局	软件产品增值税退税	2017年9月25日	642,462.04	《关于软件产品增值税政策的通知》(财[2011]100号	与收益相关	其他收益
12	海川智能	佛山市顺德区财政局	软件产品增值税退税	2017年11月21日	217,935.73	《关于软件产品增值税政策的通知》(财[2011]100号)	与收益相关	其他收益
13	海川智能	佛山市顺德区财政局	软件产品增值税退税	2017年11月21日	117,352.81	《关于软件产品增值税政策的通知》(财[2011]100号)	与收益相关	其他收益
14	海川智能	佛山市顺德区财政局	软件产品增值税退税	2017年11月21日	242,611.12	《关于软件产品增值税政策的通知》(财[2011]100号)	与收益相关	其他收益
15	海川智能	佛山市顺德区财政局	软件产品增值税退税	2017年11月21日	197,411.97	《关于软件产品增值税政策的通知》(财[2011]100号)	与收益相关	其他收益
16	海川智能	佛山市顺德区财政局	软件产品增值税退税	2017年11月21日	125,382.57	《关于软件产品增值税政策的通知》(财[2011]100号)	与收益相关	其他收益
17	海川智能	佛山市顺德区财政局	软件产品增值税退税	2017年11月21日	237,936.95	《关于软件产品增值税政策的通知》(财[2011]100号)	与收益相关	其他收益
18	海川智能	佛山市顺德区财政局	2016年度专利申请资助(第二批)经费	2017年12月19日	3,000.00	佛山市顺德区经济和科技促进局关于下达2016年度专利申请资助(第二批)的通知顺经发〔2017〕231号	与收益相关	其他收益
19	海川智能	佛山市顺德区财政局	企业上市扶持奖励资金	2017年12月19日	1,000,000.00	《佛山市顺德区人民政府办公室关于印发(顺德区促进企业利用资本市场扶持办法)的通知》(顺府办发【2017】107号)	与收益相关	营业外收入
20	海川智能	佛山市顺德区地税局	代扣个人所得税手续费返还	2017年5月9日	21,283.42	《中华人民共和国个人所得税法》	与收益相关	营业外收入

注:1、“向日葵”即“湖南向日葵软件开发有限公司”,是公司的全资子公司;

2、“顺力德”即“佛山市顺力德智能机器有限公司”,是公司的全资子公司。

二、补助类型及对公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。以上公司及子公司获得的政府补助均为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定,公司拟将上述政府补助计入营业外收入1,021,283.42 元,计入其他收益 3,816,910.67 元,最终的会计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

3、补助对上市公司的影响

本次收到的政府补助,预计对公司2017年度税前利润产生的影响为4,838,194.09元。

4、风险提示和其他说明

公司收到政府补助金额的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、有关补助的政府批文;

2、收款凭证。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2018年1月19日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2018-013

九州通医药集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

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19日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼 4 楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,226,561,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.2816

(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。

是

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于 2018 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

审议结果:通过

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	1,226,561,724	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

关于公司及下属企业2017年度综合授信计划及实际使用情况的说明:

2017年1月4日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》,2017年7月19日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增加2017年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》,2017年度公司及下属企业可根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额349.90亿元等值人民币的综合授信;2017年度公司及下属企业实际取得银行等金融机构授信额度合计为345亿元;截止2017年年末,公司及下属企业实际使用各家银行等金融机构的授信额度为178亿元。

2、议案名称:《关于 2018 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》

审议结果:通过

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	1,225,707,229	99.9303	854,495	0.0696	100	0.0001

3、议案名称:《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》

审议结果:通过

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	1,226,229,104	99.9728	332,620	0.0271	100	0.0001

4、议案名称:《关于公司 2018 年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》

审议结果:通过

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	1,226,561,724	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

主要内容:公司拟使用不超过人民币20亿元(余额)的闲置资金进行短期理财,单个理财产品的投资期限不超过12个月(一般不超过3个月)。

(二)关于议