证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2018-004

上海华东电脑股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2018年1月22日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议:

一、审议通过《关于设立上海华东电脑股份有限公司安徽分公司的议案》。

通过二十余年行业实践的沉淀和积累,上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)在行业客户、区域覆盖、运营管理、创新能力、人力资源和企业文化等方面兼备优势,具有较强的综合竞争实力。为了进一步夯实公司的核心竞争力,在已有覆盖全国的营销网络和服务体系的基础上,加强区域覆盖能力,积极参与区域经济建设,公司拟根据业务发展需要并结合当地业务机会,新设上海华东电脑股份有限公司安徽分公司。新设分公司的基本情况如下:

分公司名称:上海华东电脑股份有限公司安徽分公司

分公司性质:不具有企业法人资格,其民事责任由公司承担

分公司经营场所:安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座1408室

分公司负责人:张军

分公司经营范围:电子信息系统、计算机、电子设备、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务和销售,系统集成,计算机维修,软件开发及嵌入式软件服务,电子工程设计与施工,安全防范工程设计、施工,防雷工程设计、施工,建筑装饰工程设计、施工,机电安装工程设计、施工,网络工程,卫星电视系统设计、安装、调试,通讯工程及与上述领域有关的技术咨询和技术服务,经外贸部批准的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述事项均以工商登记机关核准为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十三日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2018-04

中国船舶工业股份有限公司 关于全资子公司涉及仲裁事项结果的公告

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:

●案件所处仲裁阶段:仲裁裁决阶段

●上市公司所处的当事人地位:本公司全资子公司上海外高桥造船有限公司为被申请方

●涉案金额:涉及1艘18万吨散货船的预付款约1400万美元

●是否会对上市公司损益产生负面影响:外高桥造船胜诉并有权保留造船合同下的预付款,预计将增加公司2017年度利润总额8172万元人民币(最终金额以2017年年度审计为准)。

一、本次仲裁案件基本情况

本公司全资子公司上海外高桥造船有限公司(以下简称:外高桥造船)与船东方卢森堡CL4N BULK II S.A.公司(以下简称:卢森堡船东)因1艘18万吨散货船(船号:H1335)的建造合同发生法律纠纷,根据合同约定,双方依据伦敦海事仲裁员协会规则在英国伦敦进行了仲裁。

关于本案件纠纷具体原因和仲裁提起过程,本公司已于2016年12月20日披露《中国船舶关于公司部分子公司涉及仲裁和债权受偿的公告》(临2016-36号),并在《公司2016年年度报告》之“第五节、重要事项(十)”中及时进行了完整地披露。

二、本次仲裁案件结果情况

日前,公司接外高桥造船函告,其与卢森堡船东纠纷仲裁案件已终结,情况如下:

2017年6月28日,仲裁庭对本案作出裁决,驳回了卢森堡船东要求返还约1400万美元预付款及利息的请求,外高桥造船有权保留造船合同下的预付款。卢森堡船东不服仲裁庭裁决,于2017年7月向伦敦高院提起上诉。2017年11月底,外高桥造船收到伦敦高院的裁定书,裁定驳回卢森堡船东的上诉。至此,H1335船仲裁案件的所有争议得到最终的解决,外高桥造船在本仲裁案件中胜诉。

三、本次仲裁结果对上市公司的影响

针对上述诉讼合同纠纷及仲裁事宜,本公司高度重视,要求外高桥造船依法采取有效措施,主张合法权益,保护股东利益。本次仲裁裁决全面支持了外高桥造船的主张,有利于外高桥造船日常生产经营的顺利进行,外高桥造船有权保留造船合同下的预付款,维护了本公司及外高桥造船的合法权益,预计将增加公司2017年度利润总额8172万元人民币(最终金额以2017年年度审计为准)。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司

董事会

2018年1月23日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2018-004

西安国际医学投资股份有限公司董事会 重大资产重组进展公告

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。

西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:国际医学、代码:000516)自2018年1月2日上午开市起停牌。具体内容详见公司于2018年1月2日披露的《关于重大事项停牌公告》(2018-001号)、2018年1月9日披露的《重大事项停牌进展公告》(2018-002号)。经与有关各方协商和论证,公司确认该重大事项构成重大资产重组,公司于2018年1月16日披露《关于重大资产重组停牌公告》(2018-003号),公司股票自2018年1月16日上午开市起继续停牌。

截至本公告披露日,公司与有关各方积极推进相关工作,本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作正在有序开展。鉴于本次重大资产重组的复杂性,以及仍然存在的不确定性,为维护投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次进展公告,公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十三日

证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2018-001

中国国旅股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,确定公司2016年度权益分派方案为:以公司2016年末976,237,772股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元(含税),同时,公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将由976,237,772股增加至1,952,475,544股。公司已于2017年6月16日实施完成了2016年度权益分派工作(具体详见《中国国旅股份有限公司2016年年度股东大会会议决议公告》(公告编号:临2017-033)、《中国国旅股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-034))。

公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,由于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的方案已经实施完成,公司总股本增至1,952,475,544股,故对《公司章程》的相应条款进行修订。同时,为进一步规范公司法人治理结构,结合公司实际情况,根据《中华人民共和国共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规,在《公司章程》中增加了有关党建内容(具体详见《中国国旅股份有限公司2017年第四次股东大会会议决议公告》(公告编号:临2017-051))。修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站披露。

近日,公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》,变更后的登记信息如下:

统一社会信用代码:91110000710935345 7

名 称:中国国旅股份有限公司

类 型:股份有限公司(上市、国有控股)

住 所:北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层

法定代表人:李刚

注册资本:195247.5544万元

成立日期:2008年3月28日

营业期限:2008年03月28日至长期

经营范围:旅游服务及旅游商品相关项目的投资与管理;旅游服务配套设施的开发、改造与经营;旅游产业研究与咨询服务。

特此公告。

中国国旅股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十三日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2018-002

上海海利生物技术股份有限公司 关于参与设立并购基金暨关联交易的进展情况公告

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。

经上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议及2017年第一次临时股东大会会议审议,同意公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额不超过2亿元,参与设立上海润瓴投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“润瓴并购基金”或“标的公司”)。另经公司第二届董事会第二十四次会议及2017年第二次临时股东大会会议审议,对有关标的公司设立的补充事项进行了决议,同意公司实际控制人暨润瓴并购基金联合发起人张海明先生暂时作为标的公司执行事务合伙人先行办理完成标的公司相关注册手续,待无锡灏瓴投资管理合伙企业(有限合伙)工商注册完成以及其他有限合伙人确认后,张海明先生将及时做相应的份额转让并变更为有限合伙人,同时授权公司经营层办理润瓴并购基金相关的其他后续事宜,包括但不限于增加、减少或者变更非关联方有限合伙人、签署相关文件以及办理相应的手续等。关于公司拟出资设立并购基金暨关联交易的具体情况、进展情况及补充事项分别详见公司于2017年1月21日、2017年3月10日、2017年3月11日、2017年3月16日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于拟出资设立并购基金暨关联交易的公告》(公告编号:2017-002)、《上海海利生物技术股份有限公司关于参与设立并购基金暨关联交易的进展情况公告》(公告编号:2017-022)、《上海海利生物技术股份有限公司关于参与设立并购基金暨关联交易的进展情况补充公告》(公告编号:2017-023)、《上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2017-024)。

目前,上述涉及的变更事项以及有关合伙人的确认已经完成,上海润瓴投资合伙企业(有限合伙)于近日完成了工商变更登记,具体营业执照信息如下:

名称:上海润瓴投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

主要经营场所:上海市奉贤区岚丰路1150号1幢2401室

执行事务合伙人:无锡灏瓴投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:张海明)

成立日期:2017年3月7日

合伙期限:2017年3月7日至2047年3月6日

经营范围:实业投资,投资管理,资产管理,投资信息咨询,企业管理咨询,商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

润瓴并购基金最终合计认缴出资额为5.5亿元,比原计划5亿元超募5000万元。其中无锡灏瓴投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“灏瓴投资”)作为普通合伙人认缴出资额0.1亿元,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额1.8亿元,张海明先生作为有限合伙人认缴出资额0.8亿元,上海奉贤投资(集团)有限公司作为有限合伙人认缴出资额0.5亿元,上海药明康德新药开发有限公司作为有限合伙人认缴出资额0.1亿元,张蕴女士作为有限合伙人认缴出资额1亿元,戎艳琳女士作为有限合伙人认缴出资额1亿元,上海泰煦资产管理有限公司作为有限合伙人认缴出资额0.2亿元,具体如下:

普通合伙人姓名/名称	认缴出资额(万)	占比(%)
无锡灏瓴投资管理合伙企业(有限合伙)	1000	1.82%

有限合伙人姓名/名称	认缴出资额(万)	占比(%)
上海海利生物技术股份有限公司	18000	32.73%
张海明	8000	14.54%
上海奉贤投资(集团)有限公司	5000	9.09%
上海药明康德新药开发有限公司	1000	1.82%
张蕴	10000	18.18%
戎艳琳	10000	18.18%
上海泰煦资产管理有限公司	2000	3.64%

●无锡灏瓴投资管理合伙企业(有限合伙)

类型:外商投资有限合伙企业

主要经营场所:无锡市新吴区纺城大道289(南方不锈钢市场)-1

执行事务合伙人:上海冉灏投资管理有限公司(委派代表:陈晓)

成立日期:2017年4月10日

合伙期限:2017年4月10日至2047年4月9日

经营范围:投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

灏瓴投资已在中国证券投资基金业协会完成备案登记,机构登记编码:P1066875。灏瓴投资为标的公司执行事务合伙人,由于灏瓴投资实际控制人陈晓先生为公司董事、副总裁,因此为公司的关联方。

●张海明先生为公司的实际控制人。

●上海奉贤投资(集团)有限公司

类型:有限责任公司(国有独资)

住所:上海市奉贤区南桥镇解放东路18号

法定代表人:褚建平

注册资本:人民币50000.0000万元整

成立日期:2009年1月12日

营业期限:2009年1月12日至不约定期限

经营范围:实业投资,投资管理,资产管理,企业管理咨询,企业登记代理,财务咨询,商务信息咨询,投资咨询,从事计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,市政公用建设工程施工,房屋建设工程施工,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,园林绿化工程施工,机电安装建设工程施工,水利水电建设工程施工,房地产开发经营,酒店管理,餐饮企业管理,物业管理,会务服务,展览展示服务,企业营销策划,文化艺术交流策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),从事货物进出口及技术进出口业务,机械设备、机电设备、电子产品、五金交电、针纺织品、橡塑制品、包装材料、建筑材料、计算机、软件及辅助设备的批发、零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海奉贤投资(集团)有限公司是上海市奉贤区国有资产监督管理委员会下属全资子公司,为奉贤区功能类管理型国有公司,本次作为润瓴并购基金的有限合伙人共同参与设立,代表了奉贤区政府对公司转型发展的支持。上海奉贤投资(集团)有限公司与公司不存在关联关系或利益安排,且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系,目前未以直接或间接形式持有公司股份。

●上海药明康德新药开发有限公司

类型:一人有限责任公司(法人独资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特中路288号1号楼

法定代表人:李革(LI GE)

注册资本:人民币21000.0000万元整

成立日期:2002年4月2日

营业期限:2002年4月2日至2052年4月1日

经营范围:新药、药物中间体的研发,区内合成药物性小分子化合物和化合物库,精细化工产品的制造、加工,化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口业务,药品批发,从事检测技术、生物科技、计算机科技、数据科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,机械设备及零配件,健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),医药咨询,自有房产开发经营,质检技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海药明康德新药开发有限公司系无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“药明康德”)全资子公司,药明康德是全球领先的制药、生物技术以及医疗器械研发能力和技术平台公司,以研究为首任,以客户为中心,向全球制药公司、生物技术公司以及医疗器械公司提供一系列全方位的实验室研发、研究生产服务,服务范围贯穿从药物发现到推向市场的全过程。上海药明康德新药开发有限公司本次作为有限合伙人参与润瓴并购基金,为基金未来投资项目的专业性提供了有利保障,上海药明康德新药开发有限公司与公司不存在关联关系或利益安排,且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系,目前未以直接或间接形式持有公司股份。

●张蕴,女,1987年出生,中国国籍。张蕴女士与公司不存在关联关系或利益安排,且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系,目前未以直接或间接形式持有公司股份。

●戎艳琳,女,1988年出生,中国国籍。戎艳琳女士与公司不存在关联关系或利益安排,且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系,目前未以直接或间接形式持有公司股份。

●上海泰煦资产管理有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号2号楼9004室(上海泰和经济发展区)

法定代表人:刘晓云

注册资本:人民币1000.0000万元整

成立日期:2015年7月7日

营业期限:2015年7月7日至2025年7月6日

经营范围:资产管理,投资管理,实业投资,企业管理咨询,财务咨询(不得从事代理记账),受托房屋租赁,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海泰煦资产管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排,且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系,目前未以直接或间接形式持有公司股份。

后续公司将根据润瓴并购基金的投资事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司

董事会

2018年1月23日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2018-008

浙江华友钴业股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通的公告

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:

●本次限售股上市流通数量为263,918,000股。

●本次限售股上市流通日期为2018年1月29日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]32号)核准,公司于2015年1月首次公开发行人民币普通股9,100万股,并于2015年1月29日起在上交所上市交易。公司首次公开发行前的总股本为44,419万股,首次公开发行后的总股本为53,519万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及股东大山私人股份有限公司(以下简称“大山公司”)持有首次公开发行限售股155,034,000股,桐乡市华友投资有限公司(以下简称“华友投资”)持有首次公开发行限售股108,884,000股,合计263,918,000股,锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月,锁定期即将届满,将于2018年1月29日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为535,190,000股,其中有限售条件流通股为444,190,000股,无限售条件流通股为91,000,000股。

2、2016年11月9日,中国证监会出具《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2581号),核准公司非公开发行不超过95,591,100股新股。公司完成非公开发行人民币普通股57,486,632股,2016年12月21日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成非公开发行股票的股份登记手续。公司总股本由535,190,000股变更为592,676,632股。此次非公开股票的实施不会影响本次首次公开发行限售股上市流通的股份数量。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一)首次公开发行A股股票前股东的股份锁定承诺

公司第一大股东大山公司、第二大股东华友投资分别承诺:“自发行人首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。本公司所持发行人首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价的,本公司持有的发行人股票的锁定期限将自动延长6个月。若发行人在本次发行并上市后有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。如本公司未能遵守以上承诺事项,则本公司违反承诺出售股票所获得的全部收益将归发行人所有,且本公司将承担相应的法律责任。”

(二)首次公开发行A股股票前相关股东的持股意向及减持意向

公司第一大股东大山公司、第二大股东华友投资还分别承诺:“本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行新股前已发行股份锁定期(包括延长的锁定期)届满后的减持意向如下:在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的24个月内,本公司每12个月直接或间接转让所持发行人首次公开发行新股前已发行股份数量不超过锁定期(包括延长的锁定期)届满时发行人总股本的3%。本公司直接或间接持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后24个月内,本公司减持直接或间接所持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本公司方可减持发行人股份。锁定期满24个月后减持的,将依据届时法律法规的规定进行减持。如本公司未能遵守以上承诺事项,则本公司违反承诺出售股票所获得的全部收益将归发行人所有,且本公司将承担相应的法律责任。”

截止本公告日,上述承诺主体均严格履行了前述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股其东及关联方资金占用情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构银河证券经核查后认为:华友钴业本次上市流通的限售股份持有人严格履行了其在首次公开发行股票前做出的股份锁定承诺;公司本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定;公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华友钴业本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为263,918,000股;

本次限售股上市流通日期为2018年1月29日;

本次限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	大山私人股份有限公司	155,034,000	26.16%	155,034,000	0
2	桐乡市华友投资有限公司	115,931,209	19.56%	108,884,000	7,047,209
合计		270,965,209	45.72%	263,918,000	7,047,209

七、股本变动结构表

序号		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	115,931,209	-108,884,000	7,047,209
	境外法人、自然人持有股份	155,034,000	-155,034,000	0
	有限售条件的流通股份合计	270,965,209	-263,918,000	7,047,209
无限售条件的流通股份	A股	321,711,423	263,918,000	585,629,423
	无限售条件的流通股份合计	321,711,423	263,918,000	585,629,423
股份总额		592,676,632	0	592,676,632

八、上网公告附件

《中国银河证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》

浙江华友钴业股份有限公司

董事会

2018年1月22日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2018-009

浙江华友钴业股份有限公司 2017年度业绩预增的公告

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:

公司预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润在人民币165,000万至190,000万元之间,同比增加2,283.10%到2,644.18%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2017年1月1日至2017年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润在人民币165,000万至190,000万元之间。与上年同期相比,将增加158,076.25万元到183,076.25万元,同比增加2,283.10%到2,644.18%。

2、归属于上市公司股东的扣非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计增加158,203.00万元到183,203.00万元,同比增加2,143.67%到2,482.43%。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:6,923.75万元。

(二)每股收益:0.13元

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响

本期公司业绩预增主要原因为公司主营业务盈利能力大幅提升。

报告期内,受锂离子电池(包括3C锂电池及动力锂电池)材料对钴产品需求增长等因素的影响,钴产品价格持续上涨;同时,公司钴产品产能增加,产品结构优化,制造成本下降,在技术研发、资源开发、管理创新以及“产业一体化”等方面的竞争优势进一步显现,产品盈利能力大幅提升,经营质量继续提高,导致公司报告期内净利润大幅增加。

(二)非经常性损益及会计处理的影响

非经常性损益及会计处理对公司业绩预增没有重大影响。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确定的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告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。

浙江华友钴业股份有限公司

董事会

2018年1月22日

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2018-001

国电南瑞科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”、“国电南瑞”)董事会于2018年1月16日以会议通知召集,公司第六届董事会第十八次会议于2018年1月22日在公司会议室召开,应到董事12名,实到董事12名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长奚国富先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权(关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决),审议通过关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的公告》。

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于母公司电力自动化信息通信业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于母公司电力自动化信息通信业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》。

三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于全资子公司增加注册资本的议案。

同意公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司(以下简称“信通科技”)将以其累积的资本公积、盈余公积、未分配利润合计25,000万元转增其注册资本,转增后信通科技的注册资本由人民币5,000万元增至30,000万元。本次增资完成后,信通科技仍为公司全资子公司。

四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于调整公司组织机构的议案。

同意公司设办公室(党委办公室)、战略发展部、人力资源部(党委组织部)、财务资产部、安全质量部、党群工作部(工会办公室)等六个职能管理部门,设证券管理部、科技信息部、市场部、生产物资部、国际部、基建管理中心、法务中心、审计中心等八个业务管理部门,设教育培训中心、运营监控中心、综合服务中心、会计核算中心、客户服务中心、生产中心等六个专业支撑机构。撤销原设的职能部门。

同意公司设南瑞研究院,从事公司技术研究和产品研发业务,集中开展共性平台技术、核心零部件、战略新兴技术和关键装备的研发。设电网事业部、信通事业部、发电事业部、工业事业部,分别从事公司电网、信通、发电和水利环保、工业和交通等领域产业的资源统筹、集约、组织、协调,由技术和产品供应商向整体解决方案提供商转型。撤销原设的业务中心。

同意公司新设国际业务分公司、综合能源服务分公司、信息系统集成分公司、水利水电技术分公司、南京中德保护控制系统分公司。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十三日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2018-002

国电南瑞科技股份有限公司 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的公告

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:

●交易内容:控股股东南瑞集团有限公司(以下简称“南瑞集团”)拟分别为国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)控股子公司南瑞电力设计有限公司(以下简称“设计公司”)、上海南瑞实业有限公司(以下简称“上海南瑞”)、NariBrasil Holding Ltda(以下简称“巴西公司”)提供11,000万元人民币、2,000万美元、5,544.04万雷亚尔的担保(合计总担保额度约3.56亿元人民币),担保期限为壹年(自签订担保文件之日起算)。南瑞集团不向公司及控股子公司收取担保费用,本公司及控股子公司无需为本次担保提供反担保。

●是否为关联交易:本次担保人为公司控股股东南瑞集团,被担保人为公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次担保事项构成关联交易。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:由于本次关联交易系公司控股股东为公司控股子公司提供担保,同时控股股东不向公司及控股子公司收取担保费用,故关联交易事项不会对公司造成不利影响。

一、交易概述

国电南瑞发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目(以下简称“重大资产重组”)之发行股份购买资产工作已于2017年末完成,设计公司、上海南瑞、巴西公司等三家重组标的企业已成为公司下属子公司。为支持国电南瑞发展,解决公司控股子公司日常经营所需融资、办理银票及保函等担保事项,公司控股股东南瑞集团拟分别为公司控股子公司设计公司、上海南瑞、巴西公司提供11,000万元人民币、2,000万美元、5,544.04万雷亚尔的担保(合计总担保额度约3.56亿元人民币),担保期限为壹年(自签订担保文件之日起算)。南瑞集团不向公司及控股子公司收取担保费用,本公司及控股子公司无需为本次担保提供反担保。

本次担保人为公司控股股东南瑞集团,被担保人为公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次担保事项构成关联交易。

本次担保额度为约3.56亿元人民币,公司及控股子公司未提供反担保。根据《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。该议案无需提交股东大会审议。

二、交易双方基本情况

(一)担保人:

公司名称:南瑞集团有限公司

法定代表人:奚国富

注册地址:南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号

注册资本:200,000.00万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:电力及其它工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务,出口;高电压计量、试验及系统安装调试工程;所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口;承包境外电力系统自动化与水利电力测控工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;节能技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;资产管理、合同能源管理;电力销售;配电网建设及运营管理;自有房屋租赁;住宿服务;餐饮服务;职业技能培训(不含与学历教育相关的培训或服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:国网电力科学研究院有限公司持有南瑞集团100%股权。

与上市公司关系:南瑞集团持有公司56.96%股权,为公司控股股东。

(二)被担保人:

1、公司名称:南瑞电力设计有限公司

法定代表人:俞胜

注册地址:闽侯县铁岭工业集中区天利工业园综合楼

注册资本:10,000.00万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

主营业务:送电工程、变电工程、风力发电、新能源发电、建筑工程设计;工程测量、岩土工程勘察;电力工程技术咨询、规划咨询、项目可行性研究报告编制、评估咨询、工程项目管理;电力项目总承包;电力、电气、电子技术与应用工程的研发、设计、安装及咨询服务;电力设备制造销售;电动汽车及配件销售、租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与上市公司关系:南瑞电力设计有限公司为国电南瑞全资子公司

2、公司名称:上海南瑞实业有限公司

法定代表人:施源滔

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区日京路79号1幢7层701-7室

注册资本:556.00万元

企业类型:一人有限责任公司(法人独资)

主营业务:电气、电子、自动化及计算机应用专业领域内科技咨询、技术开发、转让、服务,销售自身开发的产品及仪器仪表,通信设备,橡塑制品,针纺织品,木材,五金交电,金属材料,金属制品,机电设备,国际海上、陆路、航空货物运输代理,国内水上、陆路、航空货物运输代理,商务咨询,从事货物进出口及技术进出口业务,物业管理,食品流通。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与上市公司关系:上海南瑞实业有限公司为国电南瑞全资子公司

3、公司名称:NariBrasil Holding Ltda

注册地址:AV JEROME CASE, 2600. GALPAO 11,SOROCABA, SP, BRASIL

注册资本:1,000万美元

企业类型:境外有限责任公司

主营业务:巴西及南美洲地区产品销售及产品集成业务,主要从事南瑞产品在巴西及南美洲地区的销售,提供电力自动化设备、相关设备集成等产品和服务,为当地电力客户提供完整电力解决方案。

与上市公司关系:国电南瑞持有NariBrasil Holding Ltda99%股权。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司控股股东南瑞集团拟分别为公司控股子公司设计公司、上海南瑞、巴西公司提供11,000万元人民币、2,000万美元、5,544.04万雷亚尔的担保(合计总担保额度约3.56亿元人民币),担保期限为壹年(自签订担保文件之日起算)。

南瑞集团不向公司及控股子公司收取担保费用,本公司及控股子公司无需为本次担保提供反担保。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

为支持公司发展,控股股东南瑞集团拟为公司控股子公司设计公司、上海南瑞、巴西公司提供合计约3.56亿元人民币担保额度,本公司及控股子公司无需支付担保费用及提供反担保,体现了控股股东对公司经营发展的大力支持,符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、审议程序

1、公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》,会议应到董事12名,实到董事12名,出席会议的7名关联董事(奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛)回避表决,该议案以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

2、公司独立董事已事前认可并在本次董事会上对本次关联交易发表意见,公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核,形成书面意见并同意提交公司董事会审议。具体意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事独立意见;

3、审计委员会意见。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十三日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2018-003

国电南瑞科技股份有限公司 关于母公司电力自动化信息通信业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告

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。

一、概述

国电南瑞科技股份有限公司(以下