证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2018-004

无锡信捷电气股份有限公司 关于延长使用部分闲置募集资金 进行现金管理期限的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡信捷电气股份有限公司于2017 年1月4日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，并于2017年1月23日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了明确同意的核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

鉴于上述现金管理期限将于2018年1月23日到期，公司于 2018年1月22日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 34,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自提交股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事项。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2751号”文《关于核准无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,510万元，每股面值1元，实际发行价格每股17.85元，募集资金总额为人民币448,035,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币405,000,000.00元。上述募集资金已于2016年12月14日全部到位，并业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月15日出具“瑞华验字【2016】44040015”号验资报告验证。

二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年1月4日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，并于2017年1月23日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	银行名称	投资产品名称	起息日	到期日	收益率	理财本金（元）	是否已到期赎回
1	中信银行	中信理财之共赢保本周期36天理财产品	2017/1/24	2017/2/28	3.65%	2,000.00	是
2	工商银行	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	2017/1/24	2017/4/25	3.65%	9,000.00	是
3	浦发银行	中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	2017/1/24	2017/3/28	2.65%	500.00	是
4	中国银行	工银理财共赢3号保本型2017年第一期A款（机户专属产品）	2017/1/24	2017/7/23	3%	3,500.00	是
5	中国银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	2017/1/24	2017/4/24	3.60%	2,500.00	是
6	中国银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	2017/1/24	2017/2/28	3.35%	500.00	是
7	中信银行	现金管理1号	2017/1/24	2017/1/31	2.20%	1,200.00	是
8	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOK8】	2017/1/24	2017/2/14	3.10%	3,000.00	是
9	中信银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOK8】	2017/1/24	2017/4/24	3.10%	6,500.00	是
10	浦发银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOK8】	2017/1/24	2017/7/23	3.20%	5,000.00	是
11	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOK8】	2017/2/16	2017/3/9	3.00%	3,000.00	是
12	工商银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOK8】	2017/3/17	2017/4/7	3.10%	3,000.00	是
13	浦发银行	中信理财之共赢利率结构17173期人民币结构性理财产品	2017/3/24	2017/9/27	3.95%	3,000.00	是
14	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOK8】	2017.04.26	2017.06.20	3.30%	5,000.00	是
15	中国银行	中信理财之共赢利率结构17317期人民币结构性理财产品	2017.04.28	2017.08.08	3.90%	9,000.00	是
16	中信银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	2017.05.02	2017.7.31	3.75%	2,500.00	是
17	中国银行	中银保本理财-人名币按期发放【CNYAOK8】	2017.06.29	2017.09.30	3.60%	5,000.00	是
18	工商银行	中国工商银行保本“随心E”二号法人机户理财产品	2017.7.27	2018.2.1	3.60%	3,500.00	否
19	中国银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	2017.8.4	2017.11.2	4.10%	2,500.00	是
20	中信银行	中银保本理财-人民币全球智选【CNYOOZX】	2017.7.28	2017.10.27	3.75%	2,500.00	是
21	中国银行	中银保本理财-人民币全球智选【CNYOOZX】	2017.7.28	2017.10.27	3.75%	2,500.00	是
22	中国银行	中信理财之共赢利率结构17774期人民币结构性理财产品	2017.08.11	2017.11.27	4.10%	8,500.00	是
23	浦发银行	中银保本理财-人名币按期发放【CNYAOK8】	2017.8.15	2017.11.15	3.50%	700.00	是
24	中国银行	中国工商银行保本“随心E”二号法人机户理财产品	2017.09.01	2018.09.01	3.70%	350.00	否
25	中信银行	中银保本理财-人名币按期发放【CNYAOK8】	2017.9.28	2017.12.27	4.30%	5,000.00	是
26	中国银行	中信理财之共赢利率结构18013期人民币结构性理财产品	2017.9.29	2018.4.4	4.35%	2,700.00	否
27	中国银行	中银保本理财-人民币全球智选【CNYOOZX】	2017.10.30	2017.12.5		2,500.00	是
28	中信银行	中银保本理财-人民币全球智选【CNYOOZX】	2017.10.30	2017.12.5		2,500.00	是
29	工商银行	公司固定持有期JG900期	2017.11.3	2018.5.7	4.20%	2,500.00	否
30	浦发银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOK8】	2017.11.20	2017.12.21	3.50%	800.00	是
31	中国银行	中信理财之共赢利率结构18412期人民币结构性理财产品	2017.12.1	2018.6.6	4.50%	8,500.00	否
32	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOK8】	2017.12.7	2018.9.7	3.90%	4,900.00	否
33	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKFH6】	2017.12.27	2018.1.17	4.00%	5,800.00	是

截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品仍尚有23,250.00万元未到期。

三、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的基本情况

鉴于前次现金管理期限将于2018年1月23日到期，为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟延长使用不超过人民币34,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，延长使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的期限，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币34,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

4、实施方式

公司董事会于2018年1月22日授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织实施和管理，资金核算部负责具体操作事宜。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

6、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

7、决议的有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

四、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司购买的理财产品不得质押。

2、资金核算部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，审核后提交总经理审批。

3、资金核算部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

公司本次延长使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的期限是在确保公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求及时披露公司现金管理的具体情况。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下延长使用闲置募集资金进行现金管理期限，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

因此，各位独立董事同意延长使用闲置募集资金进行现金管理期限议案，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司将使用部分闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品有效期限延长一年。

（三）保荐机构意见

公司拟延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定；公司拟延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司拟延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议

2、公司第二届监事会第十三次会议决议

3、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

4、国信证券股份有限公司关于无锡信捷电气股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限之专项核查意见

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司

2018年01月23日

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2018-005

无锡信捷电气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、准确和完整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2月8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2月8日 13 点 00分

召开地点：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼信捷电气会议室

(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2月8日

至2018年2月8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	关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2018年 01 月23日指定披露媒体 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603416	信捷电气	2018/2/2

(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、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授 权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼302

电话：0510-85134149

传真：0510-85111290

联系人：陈世恒

（三）登记时间

2018年02月06日（上午 9 点 30 分至 11 点 30 分，下午 14:00-16:00 时）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2018年1月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡信捷电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月8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	关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案			

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。

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2018-006

无锡信捷电气股份有限公司 2017年度业绩快报公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位： 万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	48,429.31	35,347.00	37.01%
营业利润	15,114.40	9,676.71	56.19%
利润总额	15,833.83	11,599.84	36.50%
归属于上市公司股东的净利润	12,274.38	10,019.03	22.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,587.17	9,764.91	8.42%
基本每股收益（元）	0.87	1.33	-34.59%
加权平均净资产收益率	13.64%	26.90%	-13.26
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	112,422.81	92,477.75	21.57%
归属于上市公司股东的所有者权益	93,008.10	82,531.95	12.69%
股本	14056	10040	40.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.62	8.22	-19.46%

注：1、上述数据为未经审计的合并报表数据。

2、根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，公司将本报告期和上年同期处置非流动资产而产生的处置损益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至利润表的新增的“资产处置收益”项目中；根据财政部于2017年6月12日发布了 《企业会计准则第16号》（财会[2017]15号），公司将本报告期与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其它收益”项目。上述规定对公司利润总额和净利润没有影响。

3、公司于2017年5月经股东大会审议，公司向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计分配利润1,807.20万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增股本4,016万股。

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司2017年公司业务快速增长，目前产销情况良好，受益于下游行业复苏以及产业升级，产品销售增加，利润总额同步增加；同时公司加强募集资金使用效率，产生大额投资收益，虽然受到所得税税率影响，但是公司总体业绩较去年仍有较大增长，具体情况如下：

1.主营业务影响：受益于下游行业复苏以及产业升级，产品销售增加，利润总额同步增加。报告期内，公司实现营业总收入48,429.31万元，同比增长37.01%，营业利润15,114.40万元，同比增长56.19%，利润总额15,833.83万元，同比增长36.50%。

2.非经营性损益的影响：主要是公司使用暂时闲置资金购买理财产品产生的大额投资收益。

3. 所得税影响：由于公司2017年未通过高新技术企业认定，所得税税率由2016年的15%调整至2017年的25%。

三、风险提示

本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司

董事会

2018年 01 月 23日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2018-003

桐昆集团股份有限公司 2017年年度业绩预增公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司按照中国企业会计准则对2017年度经营业绩进行测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为175,000万元人民币到182,000万元人民币，同比2016年度增加55%到61%。

2、公司本次业绩预增主要是受益于聚酯长丝行业供给侧结构性改革的积极影响，单位产品盈利能力提升，以及公司新建项目投产，产销量同比增加。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期103,567.05万元相比，将增加66,000万元到74,000万元，同比增加64%到71%。

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年度实现归属于上市公司股东的净利润额为175,000万元到182,000万元，与2016年同期相比，将增加55%到61%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期103,567.05万元相比，将增加66,000万元到74,000万元，同比增加64%到71%。

（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：113,214.71万元。

（二）基本每股收益：1.03元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）报告期内，涤纶长丝行业受国家供给侧改革影响，新项目产能释放增速下降，下游纺织产品得益于出口增加和国内居民生活水平的持续提升，后端需求平稳增长，拉动涤纶长丝需求持续增加；公司新建项目的投产同比2016年产销量增加，单位产品盈利能力显著增强，总体效益相比2016年同期大幅度增长。

（二）报告期内，公司收到的政府补助、非流动资产处置损益、长期股权投资产生的大额投资收益等非经常性损益，因金额较小，对公司的净利润不构成重大影响。

（三）会计处理的影响

会计处理对公司业绩预增没有重大影响。

（四）其他影响

公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

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。

桐昆集团股份有限公司

董事会

2018年1月23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、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

股票代码:002010 股票简称:传化智联 公告编号:2018-006

传化智联股份有限公司 关于投资设立襄阳传化公路港物流有限公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次对外投资事项概述

公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的智能物流平台，公司同意传化物流以自有资金3,000万元投资设立襄阳传化公路港物流有限公司（以下简称“项目公司”或“襄阳公路港”）。

根据《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，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、投资方基本情况

公司名称：传化物流集团有限公司

成立时间：2010年9月19日

注册资本：78,963.807442万元

注册地址：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：徐冠巨

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控）

经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（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）

与公司关系：为公司子公司

三、对外投资标的基本情况

公司名称：襄阳传化公路港物流有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：童明

股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100%

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司经营范围：物流代理服务；道路货物运输代理；国内货运代理；普通货物运输；装卸搬运；货物仓储（不含危化品和监控品）；仓储管理服务；仓储代理服务；货运站服务；车辆过秤服务；专业停车服务；信息技术咨询服务；广告发布服务；代理记账服务；物业管理；房地产开发经营；住宿；房屋租赁；场地租赁；汽车修理与服务；百货、汽车、摩托车及零配件的零售；果品及蔬菜、机械设备、五金产品及电子产品、矿产品、建材及化工产品、纺织、服装及家庭用品、体育用品及器材、照相器材、花卉作物、饲料、玩具的批发。（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）

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对外投资将进一步完善湖北省公路港城市物流中心网络结构，项目公司将通过整合襄阳市物流资源及周边市场，提高该区域物流效率和信息化水平，有效降低公路物流成本。本次对外投资符合传化智联战略规划。

本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次对外投资传化物流将以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

传化智联股份有限公司

董事会

2018年1月23日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-007

广东迪生力汽配股份有限公司 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22日

(二) 股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号大会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,552,300
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（%）	60.6111

(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。

本次会议由董事会召集，副董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；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：《关于募集资金投资项目延期的议案》

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	153,552,300	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目的议案》

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	153,552,300	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》

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	153,552,300	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于募集资金投资项目延期的议案》	20,552,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于调整部分募集资金投资项目的议案》	20,552,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》	20,552,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李刚、龙月萍

2、律师鉴证结论意见：

广东迪生力汽配股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广东迪生力汽配股份有限公司

2018年1月23日

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临2018-002

海航基础设施投资集团股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东海航基础控股集团有限公司函件，海航基础控股集团有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项，公司不确定该事项是否构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年1月23日起停牌。

公司承诺：将尽快确定控股股东是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2018年1月23日

证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:临2018-003

海航基础设施投资集团股份有限公司 2017年度业绩预增公告

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：

1、由于本期海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）发生同一控制下企业合并，需要追溯调整前期比较财务报表，公司业绩预计与上年度业绩（重述前）相比增加49,024.17-89,024.17万元，同比增加51.08%-92.76%；与上年度业绩（重述后）相比增加44,596.95-84,596.95万元，同比增加44.42%-84.26%。

2、公司2017年度非经常性损益约-10,000.00万元，主要是处置采用公允价值模式计量的投资性房地产所致。

3、扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计与上年度业绩（重述前）相比增加128,688.38-168,688.38万元，同比增加489.09%-641.12%；与上年度业绩（重述后）相比增加128,689.23-168,689.23万元，同比增加489.11%-641.14%。

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与上年同期（重述前）相比增加49,024.17-89,024.17万元，同比增加51.08%-92.76%；与上年度同期（重述后）相比增加44,596.95-84,596.95万元，同比增加44.42%-84.26%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（重述前）相比增加128,688.38-168,688.38万元，同比增加489.09%-641.12%；与上年度业绩（重述后）相比增加128,689.23-168,689.23万元，同比增加489.11%-641.14%。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：重述前后分别为95,975.83万元、100,403.05万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：重述前后分别为26,311.62万元、26,310.77万元。

（二）每股收益：重述前后分别为0.61元、0.63元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）主营业务影响

2017年度公司营业收入与上年同期相比稳步增长，预计增加约8%，主要原因系：公司旗下房地产板块及工程板块收入增长较快。同时，2017年度公司力争优化资产负债结构，大幅减少有息负债，预计本年度财务费用与上年同期相比下降约42%。

（二）非经营性损益的影响

由于公司2016年7月完成重大资产重组，重组标的上期期初至合并日的当期净损益均列入非经常性损益事项，相关金额约69,623.52万