

证券代码:600590 证券简称:卧龙电气 公告编号:临2018-011

卧龙电气集团股份有限公司 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:

●卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)业绩预计增加43,000万元左右,同比增加169.69%左右。
●公司本次业绩预增主要系由于出售卧龙电气银川变压器有限公司(以下简称“银川变压器”)92.5%股权等非经常性损益事项增长所致,非经常性损益事项影响归属于上市公司股东的净利润为46,000万元左右。
●扣除上述非经常性损益事项后,公司业绩预计增加14,000万元左右,同比增加172.65%左右。

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相比,将增加43,000万元左右,同比增加169.69%左右。

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相比,将增加14,000万元左右,同比增加172.65%左右。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:25,340.81万元;归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润:8,108.72万元。

(二)每股收益:0.1989元;扣除非经常性损益后的每股收益:0.0636。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响

本期公司主营业务增长良好,盈利能力大幅提升。

(二)非经常性损益影响

本期公司主要处置了银川变压器92.5%股权,导致本期非经常性收益较往期大幅增加,本期非经常性损益事项影响归属于上市公司股东的净利润46,000万元左右。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司基于自身专业判断进行初步测算,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。

卧龙电气集团股份有限公司

董事会

2017年1月25日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2018-010

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月23日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生通知,获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股份质押的基本情况

1.本次质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
李卫国	是	6,200,000股	2018年1月23日	2019年1月23日	国盛君安证券股份有限公司	2.38%	个人投资及消费
合计		6,200,000股				2.38%	

2.股份质押累计被质押的情况
截至本公告披露日,李卫国先生持有本公司股份260,514,304股,占公司总股本的29.54%。其此次质押所持公司股份占公司总股本的0.70%,累计质押所持公司股份为205,71,000股,占公司总股本的23.33%,占其本人所持公司股份的78.96%。

二、备查文件

1.股票质押式回购交易到账单;

2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

董事会

2018年1月25日

证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2018-002

宁夏建材集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知和材料于2018年1月12日以通讯方式送出。公司于2018年1月24日上午9:00以通讯方式召开第六届董事会第十九次会议,应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议,通过以下决议:

一、审议并通过《关于公司修改《公司章程》的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请参见公司于2018年1月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》(公告编号:2018-003)。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于公司修改《公司股东大会议事规则》的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意对《宁夏建材集团股份有限公司股东大会议事规则》作如下修改:

A.将“第十四条 股东大会通知应当符合下列要求:

(一)股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容,以及为使

股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。
(二)股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

2. 与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

3. 披露持有公司股份数量;

4. 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(三)股东大会通知中应当列明会议时间、地点,并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。”修改为:

“第十四条 股东大会通知应当符合下列要求:

(一)股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。
(二)股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

2. 与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

3. 披露持有公司股份数量;

4. 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
(三)股东大会通知中应当列明会议时间、地点,并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。”

B.在规则原第二十四条后增加:

“第二十五条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,即出席股东大会的股东持有其所代表的股份数与待选董事人数之积的表决权,股东可以将其集中或分散进行表决,但其表决的票数累积不得超过其所持有的总票数。依照得票多少确定董事人选,当当选董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的1/2。”

在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

董事、监事提名的方式和程序为:

(一)单独或者合并持有公司股份总数的百分之三以上的股东,可以提名董事、非职工监事候选人;公司的董事会可以提名公司的董事候选人;公司的监事会可以提名公司的非职工监事候选人。

(二)董事、非职工监事候选人提案应于股东大会召开十日前送达公司董事会,提请股东大会审议。提案人还应向董事会提供候选董事、非职工监事的简历和基本情况。”

C.将规则原“第二十五条 股东大会对所有提案应当逐项表决,对同一事项有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。”修改为:

“除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。”

公司股东大会议事规则作上述修改后,序号相应顺延。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议并通过《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请参见公司于2018年1月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公告》(公告编号:2018-004)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议并通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请参见公司于2018年1月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-005)。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2018年1月24日

证券代码:600449

证券简称:宁夏建材

公告编号:2018-003

宁夏建材集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司章程指引》等有关规定,宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月24日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司修改《公司章程》的议案》,将对《公司章程》作如下修改:

一、将章程“第六十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

(三)披露持有本公司股份数量;

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。”修改为:

“第六十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

(三)披露持有本公司股份数量;

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。”

二、将章程“第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。”

董事、监事提名的方式和程序为:

(一)单独或者合并持有公司股份总数的百分之三以上的股东,可以提名董事、非职工监事候选人;公司的董事会可以提名公司的董事候选人;公司的监事会可以提名公司的非职工监事候选人。

(二)董事、非职工监事候选人提案应于股东大会召开 25 日前送达公司董事会,提请股东大会审议。提案人还应向董事会提供候选董事、非职工监事的简历和基本情况。”修改为:

“第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,即出席股东大会的股东持有其所代表的股份数与待选董事人数之积的表决权,股东可以将其集中或分散进行表决,但其表决的票数累积不得超过其所持有的总票数。依照得票多少确定董事人选,当选董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的1/2。”

在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

董事、监事提名的方式和程序为:

(一)单独或者合并持有公司股份总数的百分之三以上的股东,可以提名董事、非职工监事候选人;公司的董事会可以提名公司的董事候选人;公司的监事会可以提名公司的非职工监事候选人。

(二)董事、非职工监事候选人提案应于股东大会召开十日前送达公司董事会,提请股东大会审议。提案人还应向董事会提供候选董事、非职工监事的简历和基本情况。”

三、将章程“第八十八条 股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。”修改为:

“除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。”

该议案尚需公司股东大会审议批准。

上公告附件

修改后的《宁夏建材集团股份有限公司章程》。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2018年1月24日

证券代码:600449

证券简称:宁夏建材

公告编号:2018-004

宁夏建材集团股份有限公司 关于计提大额资产减值准备的公告

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。

宁夏建材集团股份有限公司于2018年1月24日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下:

一、计提大额资产减值准备的基本情况

(一)存货跌价准备的计提

由于部分生产线停产或更新改造等原因,导致部分备品配件规格型号与现有设备的不匹配,部分材料物料闲置,公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司(以下简称“六盘山公司”)计提存货跌价准备131.48万元。

上述计提存货跌价准备将减少公司2017年度利润131.48万元。

(二)固定资产减值准备的计提

1.固原市六盘山水泥有限责任公司
六盘山公司现有一条1500t/d熟料生产线,2台Φ3.0×11m水泥磨粉,建成投产于2006年10月,上述生产技术和生产设备落后,自动化控制水平低,能耗及生产成本较高,且面临环保停产的压力。

截止2017年12月31日,六盘山公司上述生产线及配套设施固定资产账面原值为7,500.67万元,累计折旧3,021.97万元,净值4,478.71万元,预计可收回净现值为375.03万元,将对该生产线及配套设施计提减值准备4,103.67万元。

2.宁夏赛马水泥有限公司
(1)公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司(以下简称“宁夏赛马”)现有一条Φ3*11米粉磨生产线,建成投产于2008年3月,该粉磨生产线工艺技术和生产设备落后,自动化控制水平低,能耗及生产成本较高,无升级改造的价值,目前处于停产状态。

截止2017年12月31日,宁夏赛马Φ3*11米粉磨生产线及配套设施固定资产账面原值为2,227.48万元,累计折旧1,174.91万元,已计提减值准备222.27万元,预计可收回净现值111.37万元,将对该生产线及配套设施计提减值准备718.93万元。

(2)宁夏赛马现有一条铁路专用线,于2003年建成,现处于闲置状态。截止2017年12月31日,宁夏赛马该条铁路专用线固定资产账面原值为1,194.19万元,累计折旧689.58万元,净值504.61万元,预计可收回净现值为58.71万元,将对该铁路专用线计提减值准备444.90万元。

(3)宁夏赛马由于技术改造等原因,导致部分资产闲置。截止2017年12月31日,宁夏赛马该部分固定资产账面原值为2,469.12万元,累计折旧1,474.33万元,净值994.79万元,预计可收回净现值为12.96万元,将对该部分闲置资产计提减值准备861.84万元。

3.宁夏青銅峽水泥股份有限公司
公司控股子公司宁夏青銅峽水泥股份有限公司(以下简称“青水股份”)由于技术改造等原因,导致部分资产闲置。截止2017年12月31日,青水股份该部分固定资产账面原值为1,785.32万元,累计折旧1,004.52万元,净值780.80万元,预计可收回净现值为89.27万元,将对该部分闲置资产计提减值准备691.53万元。

4.宁夏中宁赛马水泥有限公司
公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司(以下简称“中宁赛马”)由于技术改造等原因,导致部分资产闲置。截止2017年12月31日,中宁赛马该部分固定资产账面原值为1,890.20万元,累计折旧485.59万元,净值1,044.61万元,预计可收回净现值为94.51万元,将对该部分闲置资产计提减值准备950.10万元。

5.中材甘肃水泥有限责任公司
公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司(以下简称“中材甘肃”)由于技术改造等原因,导致部分资产闲置。截止2017年12月31日,中材甘肃该部分固定资产账面原值为1,027.86万元,累计折旧540.97万元,净值486.89万元,预计可收回净现值为51.39万元,将对该部分闲置资产计提减值准备435.50万元。

6.天水中材水泥有限责任公司
公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司(以下简称“天水中材”)由于技术改造等原因,导致部分资产闲置。截止2017年12月31日,天水中材该部分固定资产账面原值为644.42万元,累计折旧312.17万元,净值332.25万元,预计可收回净现值为32.22万元,将对该部分闲置资产计提减值准备310.03万元。

以上六家公司共计计提固定资产减值准备8,506.50万元,将减少公司2017年度利润8,506.50万元。

(三)无形资产减值准备的计提
公司全资子公司六盘山公司拥有一项位于固原六盘山三关口红砂石沟的采矿权,面临因环保停产的压力。截止2017年12月31日,六盘山公司上述无形资产账面原值为186.72万元,已摊销金额98.42万元,未摊销金额88.30万元,将对该无形资产计提减值准备88.30万元。

上述无形资产减值计提将减少公司2017年度利润88.30万元。

二、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响

综上所述,公司计提存货跌价准备131.48万元,将减少公司2017年度利润131.48万元;计提固定资产减值准备8,506.50万元,将减少公司2017年度利润8,506.50万元;计提无形资产减值准备88.30万元,将减少公司2017年度利润88.30万元,合计计提资产减值准备8,726.28万元,减少公司2017年度利润8,726.28万元。

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2018-004

青岛东方铁塔股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划资产收购重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:东方铁塔,证券代码:002545)于2017年12月4日开市起停牌。公司已于2017年12月4日、2017年12月11日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-067)及《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2017-068)。

根据相关法律法规,公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2017年12月18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司于2017年12月18日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-061)。

公司分别于2017年12月26日、2018年1月2日、2018年1月4日、2018年1月11日、2018年1月18日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2017-063、2017-064)、《关于重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2018-001)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-002、2018-003)。

证券代码:600219

证券简称:南山铝业

公告编号:临2018-010

债券代码:122479

债券简称:15南铝01

债券代码:122480

债券简称:15南铝02

债券代码:143271

债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司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,并对其内容的真实性、准确和完整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约156,272.79万元到165,272.79万元,与上年同期相比增加约2.5亿元到3.4亿元,同比增加约19%到26%。

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.经山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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相比,将增加2.5亿元到3.4亿元,同比增加19%到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(法定披露数据)相比,将增加0.95亿元到1.12亿元,同比增加约180%到212%。主要原因在于:公司于2016年12月8日完成发行股份购买资产暨关联交易事项,2016年1-11月份的资金包实现利润计入非经常性损益。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算,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131,272.79万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,866.55万元。

(二)每股收益0.147元。

三、本期业绩预增的主要原因

1.报告期内,公司年产20万吨超大规模高性能特种铝合金材料生产线项目产能进一步释放,产品结构持续优化,航空板、汽车板等高端加产品通过认证,供货量迅速增加,为公司保持持续协调发展充实了新动能。

2.报告期内,公司持续推进产品结构调整,完善市场布局,重点向高附加值产品及高端市场方向转型,提高了公司整体利润水平。

3.报告期内,公司实行精益管理,对生产流程进行严格控制,推动产业链提产、节能、降本、增效,提高企业经营业绩。

四、风险提示

本期业绩预告相关数据为公司财务部根据公司年度经营情况的初步测算数据,未经过会计师事务所审计。

五、其他说明事项

1、公司于2016年收购的山东怡力电力有限公司资产包承诺2016年、2017年和2018年预计可实现的净利润总数不低于18亿元,资产包2017年度预计可以实现净利润6亿元至8.2亿元。

2、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果,未经审计机构审计,2017年年度业绩的具体财务数据将在公司2017年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。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2018年1月26日

传真:0951-2085266

邮编:750002

(三) 联系人:武雄、林凤萍

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2018年1月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

宁夏建材第六届董事会第十九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁夏建材集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年2月9日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人账户号码:

次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: