

证券代码:603032 证券简称:德新交运 公告编号:2018-014

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德新交运”)于2018年1月24日(星期三)10:30-11:30时,在“上证e互动”网络平台召开“关于重大资产重组事项投资者说明会”,就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下:

- 一、说明会类型
- 2018年1月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于重大资产重组事项投资者说明会的预告公告》(公告编号:2018-012),公司董事长马跃进先生、总经理宋国强先生、财务总监陈晓新女士、董事会秘书黄宏先生及独立财务顾问代表参加了本次投资者说明会,公司在本次说明会上与投资者就关于重大资产重组相关事项进行了互动交流和沟通,并回答了投资者关注的问题。
- 二、本次说明会投资者提出的问题及公司答复情况
- 公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答,问题及答复整理如下:

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2018-001

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于2017年年度业绩预减的公告

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:
- 1.杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计减少8,600万元到10,200万元,同比减少34%到40 %。
- 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)业绩预告详情
- 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,将减少8,600万元到10,200万元,同比减少34%到40 %。
- 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,将减少6,000万元到7,600万元,同比减少26 %到33 %。
- 3.本次所预测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:25,609.18万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:22,719.05万元。
- (二)每股收益:1.35元。

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2018-007

德邦物流股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
- 德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2018年1月22日、1月23日、1月24日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查,并书面征询公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司和实际控制人崔维星先生,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。
- 一、股票交易异常波动的具体情况
- 公司股票于2018年1月22日、1月23日、1月24日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 二、公司关注并核实的相关情况
- 根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实,现说明如下:
- (一)经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。
- (二)经公司自查,并书面征询海控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司和实际控制人崔维星先生,截至本公告披露日,公司及公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司和实际控制人崔维星先生均不存在影响公司股票异常波动的

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2018-002

苏州晶方半导体科技股份有限公司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.公司预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加3,000万元到4,300万元,同比增加65.87 %到81.52 %。
- 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,预计增加2,100万元到3,400万元,同比增加62.3%到100.86 %。
- 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)业绩预告详情
- 1.经公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,275万元 - 9,575万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计增加3,000万元到4,300万元,同比增加65.87%到81.52 %。
- 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,471万元 - 6,771万元,与上年同期相比预计增加2,100万元到3,400万元,同比增加62.3%到100.86%。
- (三)本次业绩预告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:5,275万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:3,373万元。
- (二)每股收益:0.29元。

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-014

云南铜业股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)因中国铝业集团有限公司与云南省国有资产监督管理委员会进行深化合作相关事项对我公司构成重大敏感信息,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:云南铜业;股票代码:000878)于2018年1月18日(星期四)下午开市起停牌,具体内容详见公司于2018年1月18日在指定信息披露媒体刊登的《云南铜业股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2018-011)。鉴于该事项正在筹划,尚存在不确定性,公司将继续停牌,具体内容如下:

一、停牌继续停牌原因及继续停牌时间安排

目前,该事项仍在商讨过程中,尚存在不确定性。为确保披露信息的真实、准确、完整,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年1月25日(星期日)下午开市起继续停牌,预计停牌时间不超过5个交易日,待公司披露相关事项后复牌。

- 停牌期间,公司将按照相关规定,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
- 三、必要风险提示
- 公司本次筹划的重大事项,尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以以上选定信息披露媒体的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。
- 三、备查文件
- (一)经公司盖章的停牌申请;
- (二)深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2018年1月24日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2018-005

证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2018-005

京东方科技集团股份有限公司关于签署开发性金融合作协议的自愿性信息披露公告

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:

本协议为双方就开发性金融合作关系达成的共识,不作为正式融资承诺,融资总项下各具体项目实施条件及融资额度,以双方签订合同或批准文件为准。

2018年1月24日,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“甲方”)与国家开发银行(以下简称“国开行”或“乙方”)签署了《开发性金融合作协议》(以下简称“本协议”),现将主要内容公告如下:

- 一、协议主体
- (一)甲方:京东方科技集团股份有限公司
- (二)乙方:国家开发银行
- 二、合作内容
- (一)双方坚持“规划先行”的原则,将在以下领域开展合作:
- 1.本公司及下属公司在显示器件、智慧系统、健康服务等领域的重大产业类项目,以及相关核心、前沿技术的研发。
- 2.本公司及下属公司的流动资金贷款及贸易融资。
- 3.海内外先进技术、优质资产等并购项目。
- 4.债券及证券业务。
- 5.其他
- 融资额度项下各具体项目的实施条件及额度以双方签订的合同或批准文件为准。
- 乙方除本部及分支机构外还拥有国开金融公司、国开证券公司、中非发展基金、国银金融租赁公司等其他子公司,可为甲方提供投资、贷款、债券、租赁、证券等多种产品和中间业务的全方位金融服务。
- (二)意向合作融资总量:
- 根据甲方的业务发展规划和融资需求,以及乙方对甲方的信用评级结果,自2018年至2022年期间,甲方将在各类金融需求上的意向合作融资总量为1500亿元人民币。融资总项下各具体项目的实施条件及融资额度,以双方签订的合同或批准文件为准。
- 三、双方承诺

证券代码:000820 股票简称:神雾节能 公告编号:2018-017

神雾节能股份有限公司 关于深圳证券交易所对神雾节能股份有限公司的关注函的回复

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。

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月22日收到深圳证券交易所《关于对神雾节能股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2018]第16号),公司董事会高度重视,认真研读函件要求,在征询有关增持参与者并收到书面材料后,现将相关问题及回复公告如下:

一、相关董监高未按时对前述信托计划追加增强信托资金,导致信托份额被调整为零的原因;相关事项是否违背前期所作出的增持完成后“一年内不减持”的相关承诺

回复:

1.2017年2月24日至2月27日,公司实际控制人吴道洪先生、副董事长吴智勇先生、总经理雷华先生、财务负责人钱从喜先生、副总经理刘安治先生通过“陕国投·聚宝盆30号”证券投资集合资金信托计划(以下简称“陕国投·聚宝盆30号”)在二级市场以竞价交易的方式合计增持公司股份4,130,454股,约占公司总股本的0.65%,增持金额合计132,711,487.02元。

2.2017年6月8日至2017年6月13日,公司董事长宋彬先生、副董事长吴智勇先生、总经理雷华先生、董事会秘书沈龙强先生通过“陕国投·持盈 88 号”证券投资集合资金信托计划(以下简称“陕国投·持盈88号”)在二级市场以集中竞价方式合计增持公司股份7,917,181股,约占公司总股本的1.242%,增持金额合计为296,799,281.33元。

3.2018年1月18日,公司接到陕西国际信托股份有限公司的通知,“陕国投·聚宝盆30号”、“陕国投·持盈88号”信托财产净值已低于止损值,并未按时足额追加增强信托资金,根据上述信托计划合同的相关约定,自2018年1月18日起,参与上述两项资金信托计划的公司董监高持有的相应信托份额调整为零。上述两项资金信托计划合计持有公司股份12,047,635股,占公司总股本的比例为1.89%。

4、上述两项信托份额被调整为零是因为“陕国投·聚宝盆30号”、“陕国投·持盈88号”信托财产净值已低于止损值,并未按时足额追加增强信托资金,导致委托人所持份额被强制调整为零,并不构成公司部分董监高的主动减持行为,不违背相关董监高前期增持时所作出的增持完成后“一年内不减持”的承诺。

二、相关董监高在放弃追加增强信托资金导致信托计划份额被调整为零后,又披露增持公司股份计划,请充分说明该项决策背后逻辑是否合理,两次行为是否存在矛盾之处,本次增持计划的实施条件及是否会确定实施。

- 回复:
- 1.公司于2018年1月19日披露了《关于公司实际控制人、部分董事计划增持公司股份的公告》(公告编号:2018-014),公司实际控制人吴道洪先生、董事长宋彬先生、副董事长吴智勇先生及董事兼总经理雷华先生计划在未來12个月内以合规方式通过二级市场集中竞价交易增持公司股份。增持金额不低于4亿元人民币。截止本次回复函出具日,上述增持计划参与人员尚未发生增持行为。
- 2.公司实际控制人及部分董监高通过“陕国投·聚宝盆30号”和“陕国投·持盈88号”持有公司股票,系采用结构化的信托产品,利用了股份的红利配置,基于约定的止损值和杠杆比例较高,且公司股份短期内连续大幅波动,导致信托计划追加资金义务人无法按时足额追加增强信托资金,致使参与增持的相关董监高持有的相应信托份额于2018年1月18日被强制调整为零。
- 3、尽管公司实际控制人及相关董监高所持信托份额被调整为零,但公司实际控制人、部分董事基于对公司未来发展和投资价值有信心,同时为了维护中小股东的利益,计划在法律允许的时点再次增持本公司股票,以增强投资者信心,维护公司股价和资本市场的稳定。因此,该增持行为与之前信托份额被调整事宜不存在矛盾之处。本次增持计划将采用更稳健、更有利的方式进行,若存在结构化的安排,则将充分考虑风险因素,合理控制资金风险。
- 4、上述增持事项拟计划在未来12个月内实施,公司实际控制人及其他增持计划参与

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2018-017

智度科技股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

- 一、会议召开基本情况
- 智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议通知于2018年1月19日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2018年1月24日在北京西城区西绒胡同51号(北门)公司会议室以现场方式召开,应到董事5名,参会董事5名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由赵仁先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
- 二、会议审议情况
- 经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:
- (一)《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
- 表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
- 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2018-018)。
- 公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
- (二)《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
- 表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
- 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-019)。
- 特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2018年1月25日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2018-018

智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

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。

为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低财务成本,创造更大的经济效益,智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过8亿元,投资期限不超过12个月,公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

公司于2018年1月24日召开了第七届董事会第四十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下:

- 一、委托理财的基本情况
- (一)投资理财的目的
- 为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本,为广大股东创造更大进步,公司及子公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过8亿元。
- (二)投资理财的金额及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过8亿元,在额度及期限范围内可循环滚动使用。
- (三)投资方向
- 公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。
- (四)投资期限
- 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
- (五)实施主体
- 公司及子公司
- (六)实施方式
- 由公司董事会审议批准后提交股东大会审议,授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。
- (七)资金来源
- 进行委托理财所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金,资金来源合法合规。
- 二、需履行的审议程序
- 本事项已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,持续督导机构发表了明确的核查意见,本事项尚需提交公司董事会审议。公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。
- 三、进行委托理财对公司的影响
- 在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下,公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,风险可控,公司将根据具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算,确保相应资金的使用不会对公司日常经营与主营业务的发展造成影响,并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率,降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
- 四、投资风险分析及风险控制措施
- (一)投资风险
- 1.虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
- 2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
- (二)风险控制措施
- 1.公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险。
- 2.公司将严格筛选投资对象,尽量选择安全性高、流动性好的投资产品;
- 3.公司将安排跟踪和评估资金投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
- 4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
- 五、独立董事及持续督导机构意见
- (一)独立董事意见
- 公司独立董事认为:公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不会影响公司的生产经营,符合公司及广大股东的利益;公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财履行了必要的决策和审批程序,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过8亿元,投资期限不超过12个月,在额度及期限范围内可循环滚动使用。
- (二)持续督导机构意见
- 华泰联合证券有限责任公司对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查,华泰联合证券认为:

- 1.公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定;
- 2.公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,风险可控。
- 3.公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,相应资金的使用不会对公司日常经营与主营业务的发展造成影响,并有利于公司进一步提高闲置自有资金的使用效率,降低公司财务成本,为广大股东创造更大价值,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
- 4.本次事项尚需提交股东大会审议。
- 综上所述,独立财务顾问对智度股份本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项无异议,同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财,总额度不超过8亿元,投资期限不超过12个月。

- 六、备查文件
- (一)智度科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议;
- (二)智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
- 三、华泰联合证券有限责任公司关于智度科技股份有限公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的核查意见。
- 特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2018年1月25日

人将在满足法律、法规允许的时点,依法依规地择机增持。

三、相关董监高增持你公司股份的具体时间安排,是否拟在六个月内增持。如是,请说明相关行为是否涉嫌构成短线交易,并提交相关法律意见。

- 回复:
- 截止本回复函出具日,上述增持计划参与人员尚未发生增持行为。鉴于《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关规定对于上述增持计划参与人员的这种增持行为是否构成短线交易没有明确判定。因此,上述增持计划参与人员计划将在6个月内进行增持。若经相关部门/中介机构论证上述增持行为将构成短线交易,则公司实际控制人及其他增持计划参与人员将在满足法律、法规允许的时点并在12个月内实施。公司及上述增持计划参与人员已向聘请的律师事务所咨询法律意见,相关法律法规后续披露。
- 四、相关董监高增持你公司股份的具体资金来源、筹集方式及可实施性,是否存在结构安排等。
- 回复:
- 根据计划参与本次增持人员签署的《增持计划书》,本次增持资金来源为自有或者自筹,不排除存在结构化安排的可能。
- 公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定及要求,及时履行信息披露义务,对本次拟增持的进展情况进行详细披露。

神雾节能股份有限公司董事会
2018年1月24日

证券代码:000820 股票简称:神雾节能 公告编号:2018-018

神雾节能股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

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。

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月22日接到公司控股股东神雾科技集团有限公司(以下简称“神雾集团”)的通知,获悉神雾集团所持有的本公司部分有限售条件股份被质押,具体情况如下:

- 一、控股股东质押的基本情况
- | 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数(万股) | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 本次质押占其所持股份的比例 | 用途 |
|------------|----------------|----------|------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 神雾科技集团有限公司 | 是 | 138 | 2018年1月19日 | 神雾集团办理解除质押登记手续之日 | 渤海国际信托股份有限公司 | 0.39% | 补充流动资金 |
| 神雾科技集团有限公司 | 是 | 460 | 2018年1月22日 | 神雾集团办理解除质押登记手续之日 | 俞尚峰 | 1.32% | 补充流动资金 |
| 合计 | | 598 | | | | 1.71% | |
- 2.股东股份累计被质押的情况
- 截止本公告日,神雾集团共持有本公司股份349,410,462股,占本公司总股本的54.83%,其中已质押股份315,290,000股,占神雾集团持有本公司股份总数的90.23%,占本公司股份总数的94.48%。
- 三、备查文件
- 1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
- 特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会
2018年1月24日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2018-019

智度科技股份有限公司董事会 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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。

- 一、会议召开基本情况
- 1.股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、合法性:公司第七届董事会第四十次会议于2018年1月24日审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开日期和时间:
- 现场会议召开时间:2018年2月9日(周五)下午14:30
- 网络投票时间:
- (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年2月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
- (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年2月8日(现场股东大会召开前一日)下午15:00-2018年2月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- (参加网络投票的具体操作流程详见附件二,同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。)
- 6.会议的股权登记日:2018年2月6日
- 7.出席对象:
- (1)于股权登记日2018年2月6日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托(授权委托书详见附件一)代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议召开地点:北京市西城区西绒胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。
- 二、会议审议事项
- 《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
- 提交本次股东大会审议的议案已经于2018年1月24日召开的公司第七届董事会第四十次会议审议通过。内容详见公司于2017年1月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2018-018)。
- 根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
- 三、提案编码
- 表一:本次股东大会提案编码示例表
- | 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|------------------------|-------------|
| 1.00 | 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| | | √ |

- 四、现场会议登记事项
- (一)登记方式
- 1.法人股东:法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;
- 2.个人股东:持本人身份证、股票账户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
- (二)登记时间:2018年2月6日,上午9:00至下午4:30。
- (三)登记地点:北京市西城区西绒胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。
- (四)会议联系方式
- 通讯地址:北京市西城区西绒胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。
- 邮政编码:100031
- 电话号码:010-66237897
- 传真号码:010-66237715
- 电子邮箱:zhidufuqun@genimous.com
- 联系人:彭芳 李迪
- (五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。
- 五、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件二。
- 六、备查文件
- 1.第七届董事会第四十次会议决议;
- 2.深圳证券交易所要求的相关文件。
- 特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2018年1月25日

- 附件一: 授权委托书
- 本人(本单位)作为智度科技股份有限公司的股东,持有公司(有限条件流通股/无限条件流通股),兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席公司2018年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为表决。
- | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------|------------|----|----|----|
| 1.00 | 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案 | 该列打勾的栏目可投票 | √ | | |
- 注:本次审议的提案填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表示。
- 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人持有股数: 受托人股票账户号: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 本委托书有效期自签署之日起至本次股东大会结束为止。
- 受托人签名或盖章(法人股东加单位印章): 签发日期: 年 月 日

- 附件二: 参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:300676
- 2.投票简称:智度股份
- 3.填报表决意见或选举票数。
- 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 股东对议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 二、深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2018年2月9日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可通过登录证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
- 三、深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月8日(现场股东大会召开前一日)下午15:00-2018年2月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00期间的任意时间。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。