

## 比音勒芬服饰股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2018-009

股东陈俊岭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有本公司股份4,800,000股(占本公司总股本比例4.50%)的股东陈俊岭先生,计划自本公告发布之日起十五个交易日内将96个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,133,400股(不超过公司股份总数的2%)。

(一)减持计划的主要内容

1.减持股份数量:首次公开发行前持有的股份。

(2)减持股份来源:首次公开发行前持有的股份。

(3)拟减持股份数量及比例:计划减持股份数量不超过2,133,400股,即不超过公司股份总数的2%,且在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%即1,066,700股。若在计划减持期间,公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,减持数量或减持价格作相应调整。

(4)减持方式:集中竞价交易方式。

(5)减持价格:视市场价格确定且不低于首次公开发行股票时的发行价。

(6)减持期间:自本公告发布之日起十五个交易日后的6个月内。

在按照上述计划减持股份期间,陈俊岭先生将严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定进行股份减持并履行信息披露义务。

2.陈俊岭先生在招股说明书及上市公告书中所作的承诺

比音勒芬服饰股份有限公司  
董事会  
2018年1月30日

## 华能澜沧江水电股份有限公司 2017年年度业绩预增公告

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2018-008

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预计增加159,183万元到169,283万元,同比增长13%到33%。

2.公司2017年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 162,832万元到172,932万元,同比增加162%到172%。

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.经华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)财务部初步测算,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(法定披露数据)相比,将增加 159,183 万元到169,283 万元,同比增加 31% 到 33%。

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 162,832万元到172,932万元,同比增加162%到172%。

(三)本次业绩预告数据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:50,816.79万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:100,771.46 万元。

(二)每股收益:0.03 元。

三、本期业绩预告的主要原因

(一)公司本期业绩预增主要是由于:一是2017年电力需求增长,西电东送电量同比大幅增加,云南

华能澜沧江水电股份有限公司  
董事会  
2018年1月30日

## 广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2018-003

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。

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年3月16日、2017年4月20日召开第二届董事会第十二次会议、2016年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和资金需求的前提下,根据实际需要,对最高额度不超过20,000万元的自有资金进行现金管理,同时授权公司董事会自股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同、文件及办理相关手续,董事会可授权董事长具体决定购买的投资产品、签署相关合同、文件及办理相关手续,并由董事会秘书和财务总监组织实施和跟进管理。公司独立董事、监事会以及保荐机构已分别对此发表意见。自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。具体内容详见公司2017年3月16日、2017年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2017-003、2017-018号公告。

根据上述决议及目前公司资金情况,现将公司对部分自有资金进行现金管理的实施进展公告如下:

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况

2018年1月25日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签署《中国民生银行理财产品合同(机构版)》,以自有资金 5,000 万元购买本次理财产品。

具体情况如下:

委托方	受托方	理财产品名称	产品性质	理财金额(万元)	理财期限及预期年化收益率
公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	5,000	产品期限(天) 90 预期年化收益率 4.80%

二、风险控制分析

公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时跟踪和分析理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对公司使用自有资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

三、对公司日常的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司使用自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司  
董事会  
二〇一八年一月三十日

## 上海宝信软件股份有限公司 关于首期A股限制性股票授予登记完成的公告

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2018-001  
证券代码:110039 证券简称:宝信转债

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:

● 限制性股票登记日:2018年1月26日

● 限制性股票登记数量:777万股。

近日,上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,公司首期A股限制性股票计划(以下简称“限制性股票计划”)授予的限制性股票登记工作已实施完成,现将有关事项通知如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予情况

公司于2017年12月29日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》,确定本次限制性股票的授予日为2017年12月29日。公司董事会和独立董事对此发表了同意意见。实际授予情况如下:

1.授予日:2017年12月29日

2.授予人数:778万股

3.授予人数:333人,包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术、业务人员等骨干人员

4.授予价格:8.60元/股

5.股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股

6.实际授予数量与拟授予数量的差异说明:

在公司确定授予日后的协议签署、资金缴纳、股份登记过程中,部分激励对象自愿放弃认购限制性股票。因此,公司首期A股限制性股票计划授予的限制性股票数量由778万股调整为777万股,授予的激励对象人数由333人调整为332人。

除上述事项外,本次授予的激励对象、授予数量及授予价格与公司前次经董事会审议通过情况一致。

(二)激励对象名单及授予情况

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予总数比例(%)	占公司股本总额比例(%)
夏俊松	董事长、党委书记	10	1.29	0.013
朱永刚	董事、总经理	10	1.29	0.013
黄敏敏	董事	8	1.03	0.010
廖建平	副总经理	9	1.16	0.011
宋海峰	副总经理	9	1.16	0.011
陈耀	副总经理	9	1.16	0.011
王剑东	副总经理	9	1.16	0.011
吕子明	财务总监、董事会秘书	8	1.03	0.010
二、激励对象(91人)		261	32.30	0.250
核心技术人员(38人)		320.5	41.26	0.426
其他管理人员、业务骨干(52人)		124.5	16.02	0.159
合计(332人)		777	100	0.982

二、限制性股票计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

1.限制性股票计划的有效期自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。

2.限制性股票自完成登记之日起24个月内为限售期,在限售期,限制性股票予以限售,不得转让、不得用于担保或偿还债务。

3.限制性股票在完成登记之日起24个月分三期解除限售,每期解除限售的比例分别为1/3、1/3和1/3,实际可解除限售数量应与上一年度绩效评价结果挂钩。具体解除限售安排如下表所示:

上海宝信软件股份有限公司  
董事会  
2018年1月30日

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于全资子公司一六九公司重大诉讼的进展公告

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2018-005

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大诉讼事项的基本情况

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司湖南神斧集团一六九化工有限责任公司(以下简称:一六九公司)就湖南百弘房地产开发有限公司(以下简称:百弘房地产公司)合同纠纷一案,向湖南省娄底市娄星区人民法院(以下简称:“娄底市娄星区法院”)提起民事诉讼。请求娄底市法院依法判令解除一六九公司与百弘房地产公司签订的《湖南神斧集团一六九化工有限责任公司棚户区改造项目开发建设工程合同》及补充协议,并请求娄底市娄星区法院依法判令百弘房地产公司承担本案全部诉讼费。娄底市娄星区法院已对该诉讼事项立案受理,案件受理编号为(2017湘1302民初2331号)。该诉讼事项的具体内容详见公司于2017年7月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司一六九公司重大诉讼公告》(2017-023)。

二、本案的进展情况

(一)目前,娄底市娄星区法院尚未开庭审理本案。百弘房地产公司就该诉讼事项向湖南省娄底市中级人民法院(以下简称:“娄底中院”)提起民事诉讼,并提出如下诉讼请求:

1.判令解除百弘房地产公司与一六九公司签订的《湖南神斧集团一六九化工有限责任公司棚户区改造项目开发建设工程合同》及补充协议。

2.判令一六九公司返还百弘房地产公司投资款5119.9万元,并且支付项目开发建设利润(以评估结论为准)或者支付投资款利息(自2015年6月1日起至实际付款之日止,按照年利率24%的标准计算),暂定为3000万元,合计8119.9万元。

3.判令在一六九公司支付上述款项后,百弘房地产公司退出湖南神斧集团一六九化工

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司  
董事会  
二〇一八年一月二十九日

## 南京医药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600713 证券简称:南京医药 公告编号:ks2018-005

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29日

(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区小行九家坝11号号楼二楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)
50	141,042,580	21.66%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陶尚先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司网络投票实施规则(2015年修订)》及《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规范。

(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9人,出席6人,董事Rajnish Kapur先生、陈伟思女士,独立董事仇向洋先生、沈滨先生因公务原因未能出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于南京新工投资集团有限公司及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请的事项

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,979,385	96,608	0

2.议案名称:关于南京新工投资集团有限公司及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请若未获批准进而调减其认购公司本次非公开发行股票金额的议案

议案结果:通过

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所  
律师:王峰、程稼

2. 律师见证结论意见:

基于上述事实,本所认为,南京医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、南京医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(南京)事务所关于南京医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

南京医药股份有限公司  
2018年1月30日

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告

证券代码:002536 证券简称:围海股份 公告编号:2018-016

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知于2018年1月24日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事,董事会于2018年1月29日以通讯方式召开,公司现有董事7名,7名董事参加了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:

一、会议议案:0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司的公告》(公告编号2018-017)。

二、会议议案:0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立全资子公司湖州甬广投资有限公司的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于设立全资子公司湖州甬广投资有限公司的公告》(公告编号2018-018)。

三、会议议案:0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立控股项目公司的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于设立控股项目公司的公告》(公告编号2018-019)。

备查文件

第五届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇一八年一月三十日  
公告编号:2018-017

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司的公告

证券代码:002536 证券简称:围海股份 公告编号:2018-017

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”或“公司”)根据《宁海县东部沿海防洪排涝工程PPP项目合同》的约定与宁海县水利投资公司(以下简称“宁海水投”)共同出资设立项目公司“宁波宏顺建设有限公司(暂定名,以工商登记注册备案为准,以下简称“宏顺建设”),注册资本38,000万元人民币,其中公司出资34,200万元,占注册资本的90%,宁海水投出资3,800万元,占注册资本的10%。

2.审批程序

2018年1月29日公司召开了第五届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于设立控股项目公司的议案》,同时,公司董事会授予子公司管理层全权办理项目公司的注册登记工作。根据《公司章程》及相关规定,本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

3.本次对外投资不涉及关联交易,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、投资标的基本情况

1.工商信息

公司名称:宁波宏顺建设有限公司(暂定名,以工商登记注册备案为准)

注册资本:38,000万元

注册地址:宁海县长街镇工商街40号

公司类型:有限责任公司(私营法人独资)

法定代表人:何宝安

出资方式:货币出资

经营范围:实业投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(筹)资等金融业务);(最终以工商登记注册备案为准)

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1.本次设立全资子公司的目的:

本次设立甬旺投资,主要基于公司未来在湖州市安吉镇PPP业务发展的需要,拟通过该全资子公司的设立,更好的推进安吉县梅溪坞小镇培育建设PPP项目的建设。

2.可能存在的风险和影响:

本次设立甬旺投资符合公司 PPP业务发展的需要,但未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响,存在一定的经营风险。本公司将把已实施的投资管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司,促使该全资子公司稳定快速发展。

四、备查文件

《第五届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇一八年一月三十日  
公告编号:2018-018

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于设立全资子公司湖州甬广投资有限公司的公告

证券代码:002536 证券简称:围海股份 公告编号:2018-018

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”或“公司”)拟出资10,000万元设立全资子公司湖州广投资有限公司(暂定名,以工商登记注册备案为准,以下简称“甬广投资”)。

2.审批程序

2018年1月29日公司召开了第五届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于设立全资子公司湖州广投资有限公司的议案》,同时,公司董事会授予子公司管理层全权办理子公司的注册登记工作。根据《公司章程》及相关规定,本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1.本次设立全资子公司的目的:

本次设立甬广投资,主要基于公司未来在湖州市安吉镇PPP业务发展的需要,拟通过该全资子公司的设立,更好的推进安吉县梅溪坞小镇培育建设PPP项目的建设。

2.可能存在的风险和影响:

本次设立甬广投资符合公司 PPP业务发展的需要,但未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响,存在一定的经营风险。本公司将把已实施的投资管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司,促使该全资子公司稳定快速发展。

四、备查文件

《第五届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇一八年一月三十日  
公告编号:2018-019