

## 重庆小康工业集团股份有限公司2017年年度业绩预增公告

证券代码:601127

证券简称:小康股份

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。

重要内容提示:

1、公司2017年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,预计增加18,648万元到22,148万元,同比增加36%到43%。  
2、公司2017年度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18,440万元到21,940万元,同比增加43%到61%。

2017年,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)一方面,积极推进向乘用车转型,取得了良好的经营业绩;另一方面,大力发展高端电动汽车,取得了公司中期增长计划预期的成果。在电动智能汽车业务投入较大的情况下,公司实现了经营业绩的增长。现将2017年年度业绩预增情况公告如下:

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70,000万元到73,500万元,与上年同期相比,将增加18,648万元到22,148万元,同比增加36%到43%。  
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61,700万元到65,200万元,与上年同期相比,将增加18,440万元到21,940万元,同比增加43%到61%。

(三)公司本期业绩预告未经注册会计师审计,且注册会计师未出具对公司本期业绩预告的专项说明。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润为51,352万元,归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润为43,260万元。

(二)基本每股收益: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,公司聚焦主营业务,加强新品开发,优化产品结构,提升自动化生产能力和工艺水平,进一步优化产业链协同效应,不断增强产品的竞争力和公司盈利能力,公司净利润得到大幅提升。

1、公司汽车整车产品升级转型成果显著。2017年度,公司SUV车型年销售约19万辆,占公司整车同期销量约47%。SUV车型单价值大,毛利率较高,规模效应显著,带动公司整体盈利能力提升。  
2、公司自主研发的新型节能环保发动机销量规模增长较快,外销占比增加,盈利能力增强。

(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无重大影响。

(三)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

本次业绩预告的数据仅为初步预测数据,与经审计后的数据可能存在差异。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步测算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会  
2018年1月30日

## 中国农业银行股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

证券代码:601288

证券简称:农业银行

公告编号:农2018-004号

中国农业银行股份有限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:

●股东大会召开日期:2018年3月15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年度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:2018年3月15日14点30分

召开地点:北京市建国门内大街18号本行总行

(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3月15日

至2018年3月15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,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

不适用

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
非累积投票议案		A股股东及H股股东
1	2018年度固定资产投资预算安排	√
2	选举李奇云先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事	√

1、

有关议案披露的时间和披露媒体

有关会议审议上述议案的情况,请参见本行于2018年1月12日、2018年1月27日刊载于《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的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本行网站www.abchina.com刊载。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:2

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

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)本行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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参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持有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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票数视为无效投票。

(四)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。

(五)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本行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

附件1:中国农业银行股份有限公司2018年度第一次临时股东大会授权委托书

附件2:中国农业银行股份有限公司2018年度第一次临时股东大会回复

附件1:

中国农业银行股份有限公司2018年度第一次临时股东大会授权委托书

中国农业银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月15日召开的贵公司2018年度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	2018年度固定资产投资预算安排			
2	选举李奇云先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

(法人身份证明文件号码)

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。

附件2:

中国农业银行股份有限公司2018年度第一次临时股东大会回复

股东姓名(法人股东名称)	身份证号	
股东姓名	身份证号	
出席会议人员姓名	身份证号码	
出席会议人员姓名	身份证号码	
持股票人	股东帐户号	
联系人	电话	传真
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日	

注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码:600538

证券简称:大西洋

公告编号:海2018-2号

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:江苏大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“江苏大西洋公司”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为江苏大西洋公司提供担保金额为人民币1,500.00万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币3,838.95万元

●本次是否有反担保:无

●对外担保累计数量:截至本公告日,本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币36,138.96万元(含本次担保,均系公司为控股子公司提供担保),占最近一期经审计总资产的13.48%,占净资产的19.53%

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年1月29日与中国银行股份有限公司启东支行签订了《最高额保证合同》,为控股子公司——江苏大西洋公司向中国银行银行股份有限公司启东支行申请的人民币1,500万元(大写:壹仟伍佰万元)综合授信额度提供连带责任保证,所担保的主债权期限为自2018年1月30日起至2019年1月2日止。

公司于2017年3月22日召开第五届董事会第十一次会议,会议应到董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了《公司关于2017年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。详情请见2017年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》。

本次担保未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:江苏大西洋焊接材料有限责任公司

注册地点:启东市王鲍镇新港工业集中区

法定代表人:李庆雨

注册资本:5,000万人民币

经营范围:药芯焊丝产品的生产、销售、技术服务;资产投资、项目投资;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务(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)

江苏大西洋公司系本公司与启东市金宙焊接材料有限公司共同出资设

立,本公司持有其65%的股权,启东市金宙焊接材料有限公司持有其45%的股权。

江苏大西洋公司信用等级:A

截至2016年12月31日,江苏公司经审计的总资产为11,570.63万元,负债总额为5,105.39万元(其中贷款总额为300.00万元,一年内到期的负债总额为300.00万元),净资产为6,465.24万元,资产负债率为44.12%;

截至2017年12月31日,江苏大西洋公司未经审计的总资产为12,321.13万元,负债总额为6,109.65万元(其中贷款总额为280.00万元,一年内到期的负债总额为280.00万元),净资产为6,211.48万元,资产负债率为49.59%。

三、担保协议的主要内容

1、本次担保的主债权期限为自2018年1月30日起至2019年1月2日止。

2、本次担保最高额为人民币1,500万元(大写:壹仟伍佰万元)。

3、本次担保方式为连带责任保证。

四、董事会意见

江苏大西洋公司为公司控股子公司,目前处于平稳发展阶段,各方面运作正常,为保证其经营工作的正常开展,本公司为其提供全 额担保支持,有利于江苏大西洋公司的良性发展,符合本公司的整体 利益。江苏大西洋公司经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有 能力偿还到期债务,加之江苏大西洋公司的董事长、总经理、财务负 责人等人员均由本公司派出,本公司为其提供全额担保的风险在可控 范围之内。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,本公司及其控股子公司对外担保总额为人民币36,138.96万元(含本次担保,均系本公司为控股子公司提供的担保),占最近一期经审计总资产的13.48%,占净资产的19.53%,本公司及控股子公司无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表。

七、备查文件目录

1、公司与中国银行股份有限公司启东支行签订的《最高额保证合同》;

2、公司第五届董事会第十一次会议决议;

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018年1月30日

## 卧龙电气集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600580

证券简称:卧龙电气

公告编号:2018-013

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:

●本次会议是否有决议议案:无

●会议开始和结束时间:2018年1月29日

●股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号,本公司会议室

●出席本次会议普通股股东和持有表决权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

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	616,649,120
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	47.8430

●表决方式:本次会议按照《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:

会议由公司董事长、董事长刘红康先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

出席会议的董事:公司董事长刘红康先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

出席会议的董事:公司董事长刘红康先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(七)会议审议情况

1、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案名称:选举第七届董事会独立董事的议案

议案编号:2018-003

议案内容:选举第七届董事会独立董事的议案

议案表决结果:议案获得通过

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日

议案生效日期:2018年1月30日