

信息披露 Disclosure

重庆小康工业集团股份有限公司 2017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51%。

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，取得了公司中期事业计划预期的成果。在电动汽车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51%。

3.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
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、本期业绩预告的主要原因

(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，占公司整体同期销量约47%。 SUV车型单车价值高，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

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:

● 本次会议没有否决议案;无

● 会议召开合法合规情况:2018年1月29日

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

●(一)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(%):

1.出席会议的股东和代理人人数 81

2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股) 616,649,120

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(%) 47.9403

(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:

会议由公司董事长陈伟华先生召集,公司监事长王红旗先生主持,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)董事、监事和董事会秘书的出席情况:本公司董事9人,出席4人,独立董事王江海、姚先国因事未出席,董事王庆元、周军、唐忠荣因出差未出席,公司在任董事3人,出席4人,监事会监事王志龙、赵建良因事未出席;见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举陈伟华先生为公司第七届董事会独立董事的议案

2. 关于选举王红旗先生为公司第七届董事会独立董事的议案

3. 关于选举王江海先生为公司第七届董事会独立董事的议案

4. 关于选举周军先生为公司第七届董事会独立董事的议案

5. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届董事会独立董事的议案

6. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

7. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

8. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

9. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

10. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案

11. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

12. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

13. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

14. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

15. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案

16. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

17. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

18. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

19. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

20. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案

21. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

22. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

23. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

24. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

25. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案

26. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

27. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

28. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

29. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

30. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案

31. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

32. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

33. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

34. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

35. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案

36. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

37. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

38. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

39. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

40. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案

41. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

42. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

43. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

44. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

45. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案

46. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

47. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

48. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

49. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

50. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案

51. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

52. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

53. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

54. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

55. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案

56. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

57. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

58. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

59. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

60. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案

61. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

62. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

63. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

64. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

65. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案

66. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

67. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

68. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

69. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

70. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案

71. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

72. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

73. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

74. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

75. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案

76. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

77. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

78. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

79. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

80. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案

81. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

82. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

83. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

84. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

85. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案

86. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

87. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

88. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

89. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

90. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案

91. 关于选举王志龙先生为公司第七届监事会监事的议案

92. 关于选举赵建良先生为公司第七届监事会监事的议案

93. 关于选举王红旗先生为公司第七届监事会监事的议案

94. 关于选举王江海先生为公司第七届监事会监事的议案

95. 关于选举唐忠荣先生为公司第七届监事会监事的议案