

证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2018-008

中山大洋电机股份有限公司 关于与东风实业有限公司合资设立控股子公司 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

一、对外投资概述

1、为加快产业优质资源整合，进一步加强与整车厂在新能源汽车业务的合作，促进公司新能源汽车动力系统总成系统解决方案的推广及销售，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）将上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）、北京奥特来电器有限公司（以下简称“北京奥特来”）、芜湖杰诺瑞汽车电系统有限公司（以下简称“芜湖杰诺瑞”）及大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“大洋电机新动力”）四家控股子公司及其附属子公司整合为大洋电机车辆业务集团，本次大洋电机车辆业务集团旗下上海电驱动于2018年1月28日与东风实业有限公司（以下简称“东风实业”）签订《上海电驱动与东风实业合资经营东洋电驱动系统有限公司合同》（以下简称“合资协议”），双方共同出资设立合资公司“东洋电驱动系统有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），合资公司注册资本5,000万元，其中上海电驱动出资3,000万元，持股比例60%。

2、本次对外投资金额人民币3,000万元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审批。

3、东风实业有限公司与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

名称: 东风实业有限公司
统一社会信用代码: 914203007283179089

类型: 其他有限责任公司

注册资本: 10,000万元

法定代表人: 尹卫红

住所: 湖北省十堰市公园路96号

经营范围: 汽车零部件制造; 金属结构加工; 汽车及配件、化工产品（不含危险品及国家限制规定经营的化学品）的销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）; 汽车改装; 微型轿车、中型客车的生产、新能源汽车的制造及销售; 环保工程; 企业管理咨询（不含投资与资产管理）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

东风实业有限公司原系东风汽车集团有限公司的重要板块，于2017年10月改制为混合所有制企业，控股股东为东风（十堰）实业公司（持有东风实业75%的股权），两者均与公司及上海电驱动不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称: 东洋电驱动系统有限公司

公司所在地: 湖北省十堰市茅箭区龙门二路胡家工业园。

注册资本: 5,000万元

股东情况: 上海电驱动持股60%，东风实业持股40%，均以现金方式出资。

公司的经营范围为: 节能与新能源汽车驱动电机、控制系统的制造及销售; 氢燃料电池、系统控制设备、零部件的制造及销售; 氢能科技、系统控制技术、零部件的研发及咨询; 新能源开发、技术转让、技术服务及技术咨询; 新能源汽车动力总成系统零部件及总成的研发、生产、销售、技术咨询及服务。

以上标的公司的信息以最终工商登记为准。

四、合资协议主要内容

1、合资公司注册资本: 人民币5,000万元。其中，上海电驱动以货币出资人民币3,000万元，占合资公司注册资本的60%; 东风实业以货币出资人民币2,000万元，占合资公司注册资本的40%。

2、合资公司经营期限: 30年

3、合资公司计划实施项目

商用车牵引电驱动系统（电机+控制器+减速器或者变速箱）; 乘用车牵引电驱动系统（电机+控制器+减速器或者变速箱）; 氢燃料电池发动机系统; 新能源汽车核心电器系统（VCU、高压配电箱、DCDC等）。

4、项目产能规划

项目预计五年内分两期共投资10亿元，自2019年起三年达产，达产后计划产能如下：

项目内容	产能（单位：台套）
商用车牵引电驱动系统产能（电机+控制器+减速器或者变速箱）	50,000
乘用车牵引电驱动系统产能（电机+控制器+减速器或者变速箱）	100,000
新能源汽车核心电器系统（VCU、高压配电箱、DCDC等）	100,000
氢燃料电池发动机系统	8,000

5、上海电驱动义务: 协助合资公司进行生产线规划、供应链体系建设及管理、客户开发等。

6、东风实业义务: 协助合资公司进行东风汽车市场开拓，力争在同等条件下优先采购合资公司产品等。

7、合资公司治理: 合资公司的董事会由五名董事组成，其中，上海电驱动有权委派2名，东风实业有权委派2名。

四、本次投资对公司的影响

本次对外投资，将集合东风实业与上海电驱动在各自业务方面的专长及市场优势，实现强强联合，借助国家大力推广“新能源汽车业务的有利时机，共同研发、制造、销售新能源汽车产品，向客户提供新能源汽车动力总成系统整体解决方案，并积极开拓市场。

公司已开展整合上海电驱动、北京奥特来、芜湖杰诺瑞及大洋电机新动力为大洋电机车辆业务集团的工作，强化公司新能源汽车动力总成系统整体解决方案的综合竞争力，提升公司的核心竞争优势。通过本次的合作，依托东风集团在汽车行业雄厚的平台优势及东风实业灵活的合作机制，充分发挥大洋电机车辆业务集团新能源汽车动力总成系统整体解决方案的能力，公司将与东风实业打造共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，进一步整合行业优质资源，有利于大洋电机车辆业务集团深化在东风汽车集团及其合作车企的相关业务，提高公司产品市场占有率。

本次投资的资金为上海电驱动自有资金，本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

受新能源汽车行业政策、竞争格局等因素变化影响，上述合资公司未来业务的推进存在一定的不确定性，相关的项目产能及规划不代表业绩承诺。敬请投资者关注投资风险。

六、备查文件

《上海电驱动与东风实业合资经营东洋电驱动系统有限公司合同》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2018年1月30日

证券代码:000056 证券简称: 皇庭国际、皇庭B 公告编号: 2018-11

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间: 2018年1月29日（星期一）下午14:30;
2、召开地点: 深圳市福田区金田路2029号皇庭国际酒店27层;
3、召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式;
4、会议召集人: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会;
5、主持人: 总经理陈海先生。
本次会议于2018年1月13日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号: 2018-06），并按规定刊登了提示性公告。

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况:
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共36人，代表股份734,333,933股，占本公司有表决权股份总数的52.14%。其中A股股东及股东代理人共35人，代表股份687,111,408股，占本公司A股股东及表决权股份总数的65.15%。B股股东及股东代理人共31人，代表股份125,661,449股，占本公司B股股东及表决权股份总数的52.28%。

2、现场会议出席情况:
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共34人，代表股份 612,172,857股，占本公司有表决权股份总数的52.14%。其中A股股东及股东代理人共33人，代表股份607,111,408股，占本公司A股股东及表决权股份总数的65.15%。B股股东及股东代理人共30人，代表股份125,661,449股，占本公司B股股东及表决权股份总数的52.28%。
3、网络投票情况:
通过网络投票的股东2人，代表股份121,561,076股，占本公司有表决权股份总数的10.34%。通过网络投票的A股股东1人，代表股份119,641,076股，占本公司A股股东及表决权股份总数的12.85%；通过网络投票的B股股东1人，代表股份1,920,000股，占本公司B股股东及表决权股份总数的0.79%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。议案一为普通决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过；议案二为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

2、会议表决结果如下:

议案	表决情况								表决结果
	分类	赞成		反对		弃权			
		股数	比例	股数	比例	股数	比例		
一、《关于召开临时股东大会审议继续聘任陈鹤翔为光大证券独立董事的议案》	A股	606,752,484	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	
	B股	125,623,413	98.39%	2,048,036	1.61%	0	0.00%		
	合计	732,375,897	99.72%	2,048,036	0.28%	0	0.00%		
	其中,持股5%以上股东表决情况	690,381,072	94.08%	0	0.00%	0	0.00%		
	其中,持股5%以下股东表决情况	41,394,825	5.64%	2,048,036	0.28%	0	0.00%		
二、《关于修改〈公司章程〉的议案》	A股	606,752,484	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	
	B股	125,661,449	98.50%	1,920,000	1.50%	0	0.00%		
	合计	732,413,933	99.74%	1,920,000	0.26%	0	0.00%		
	其中,持股5%以上股东表决情况	690,381,072	94.08%	0	0.00%	0	0.00%		
	其中,持股5%以下股东表决情况	41,532,861	5.60%	1,920,000	0.26%	0	0.00%		

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名: 彭观洋、吴曼琪；

3、结论性意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、二〇一八年第一次临时股东大会相关会议文件；
2、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三十日

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票简称: 皇庭国际、皇庭B，代码: 000056、200056 自2017年11月1日开市起停牌，并于2017年11月8日开市起继续停牌。具体内容详见公司于2017年11月1日、11月8日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号: 2017-82）和《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号: 2017-84）。

2017年11月15日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号: 2017-87），公司股票自2017年11月15日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年11月22日、11月29日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号: 2017-90、2017-91），2017年12月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌公告》（公告编号: 2017-92），公司申请股票继续停牌。2017年12月8日、12月15日、12月29日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号: 2017-93、2017-94、2017-96、2017-96）。

2017年12月28日，公司第八届董事会2017年第十六次临时会议审议通过了申请继续停牌的议案，并于2018年1月2日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌公告》（公告编号: 2018-02）。2018年1月9日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号: 2018-03）。

2018年1月12日，公司第八届董事会2018年第一次临时会议审议通过了召开股东大会审议事项的停牌议案，并于2018年1月13日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌期间重大资产重组事项的的公告》（公告编号: 2018-05）。为加快推动重大资产重组事项的进程并参照市场惯例，本次交易先由持有公司控股股东100%股权的深圳市皇庭集团有限公司或其指定的关联方作为投资方，与Saray Holding Pte. Ltd.（以下简称“Saray公司”）、Saray公司的股东Panoma Trading FZC和Contentus Holding Ltd.Saray公司的实际控制人Adel Mardini先生及其他关键管理人员签订了《股权收购意向协议》，具体内容详见公司于2018年1月16日披露的《关于重大资产重组签署标的资产股权收购意向协议的公告》（公告编号: 2018-07）。2018年1月16日、1月23日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号: 2018-08、2018-09）。

截至本公告披露日，公司及各方正在积极推进本次重大资产重组事项。鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。

在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定，法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2018年1月30日

证券代码:002781 证券简称: 奇信股份 公告编号: 2018-012

深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报

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。

为便于投资者了解深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）各季度经营情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，特编制公司2017年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报。

业务类型	新签订单金额	截至报告期末累计已签合同完工订单金额	已中标尚未签订订单金额
公共装修	119,030,564	691,479,231	20,370,906
住宅装修	18,092,228	78,385,266	5,027,557
设计咨询	97,051	6,703,414	22,480
合计	138,003,840	687,147,089	26,028,919

注: 以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
2018年1月29日

深圳市奇信建设集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（1）现场会议召开时间: 2018年1月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间: 2018年1月28日（星期日）至2018年1月29日（星期一）下午13:00-15:00; 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1月29日上午9:30-11:30; 2018年1月29日15:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2018年1月28日15:00至2018年1月29日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点: 深圳市福田区福源路2131号江南名苑奇信股份一层会议室

3、会议召开方式: 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人: 公司第三届董事会

5、会议主持人: 公司董事长尹洪孝先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人，合计持有股份128,043,852股，占公司股份总数的56.9084%。

1、现场会议出席情况:
出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代理人共4人，代表股份128,043,852股，占公司股份总数的56.9084%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

3、中小股东出席总体情况:
通过网络投票投票的中小股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。广东华商律师事务所律师代表出席本次会议。

次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、会议议案审议和决议情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下:

1、审议通过《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》
总表决结果: 同意128,043,852股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%; 反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%; 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。

中小股东总表决情况: 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

1、《2018年第一次临时股东大会决议》
2、广东华商律师事务所关于深圳市奇信建设集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
2018年1月29日

证券代码:002781 证券简称: 奇信股份 公告编号: 2018-014

深圳市奇信建设集团股份有限公司 关于选举非职工代表监事的公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日接到公司持股5%以上股东弘达轻机控股有限公司（以下简称“轻机控股”）的通告，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下:

一、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股票数量（股）	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例（%）	用途
弘达轻机控股股份有限公司	否	11,627,786	2018年1月25日	2019年1月25日	国都证券股份有限公司	42.65%	补充其流动资金

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。二、股份质押累计质押情况
截至本公告披露日，轻机控股持有公司股份27,261,572股，占公司总股本的7.79%；本次质押股份数量为11,627,786股，占轻机控股持有公司股份的42.65%，占公司总股本的3.32%。

截至本公告披露日，轻机控股累计质押公司股份26,627,786股，占轻机控股持有公司股份的97.68%，占公司总股本的7.61%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记册；
2、深交所要求的相关其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2018年1月29日

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于公司股东部分股权质押的公告

股票代码: 002781 证券简称: 雄韬股份 公告编号: 2018-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日接到公司持股5%以上股东弘达轻机控股有限公司（以下简称“轻机控股”）的通告，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下:

一、本次股份质押的基本情况
截至本公告披露日，轻机控股持有公司股份27,261,572股，占公司总股本的7.79%；本次质押股份数量为11,627,786股，占轻机控股持有公司股份的42.65%，占公司总股本的3.32%。

截至本公告披露日，轻机控股累计质押公司股份26,627,786股，占轻机控股持有公司股份的97.68%，占公司总股本的7.61%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记册；
2、深交所要求的相关其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
董 事 会
2018年1月29日

上海吉祥航空股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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保证责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案: 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: 上海徐汇区均颐国际广场（肇嘉浜路789号）32楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	23
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份数（股）	1,191,973,120
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司股份总数的比例（%）	66.3308

(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。
本次会议由公司董事召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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4人，董事蒋海龙、于成吉、夏大德、董静、王瑞波因无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张维华、蒋贵因无法出席会议；

三、会议议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称: 关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,191,961,560	99.9990	11,560	0.0010	0	0.0000

2、议案名称: 关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
审议结果: 通过
表决情况:

上海吉祥航空股份有限公司
2018年1月30日

证券代码: 603