证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2018-11

广东凌霄泵业股份有限公司 2017年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2017年1月1日至2017年12月31日

2、前次业绩预告情况:2017年10月20日,公司在《2017年第三季度报告全文及正文》中披露了对2017年度经营业绩的预计,预计2017年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在-13.39%-6.60%之间,2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为13,000万元至16,000万元。

3、修正后的业绩预告情况:

□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长(或下降):5%-35%	盈利:15,009万元
	盈利:15,760万元-20,262万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明

主要系报告期内公司生产经营稳步发展,公司营业收入、政府补助、投资收益的增加所致。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是本公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2017年年度报告为准;

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意。

3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2018年1月30日

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2018-10

广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品部分到期赎回的公告

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。

一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月12日召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自2017年第二次临时股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止(该授权期限最长不超过一年)。公司独立董事已就此事项发表独立意见,保荐机构国都证券股份有限公司亦对该事项进行了专项核查。公司《2017年第二次临时股东大会决议公告》(2017-65)已于2017年12月13日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行披露。

2017年12月25日,公司使用闲置自有资金人民币4,000万元向中国中投证券有限责任公司阳江阳春朝南路营业部(以下简称"中投证券")购买了名为"中国中投证券安享17号收益凭证"的保本型理财产品,并于2017年12月27日取得相关凭证,该理财产品的到期日为2018年1月25日。

现将具体内容公告如下:

二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况

公司于2018年1月25日将上述人民币4,000万元的理财产品予以赎回,本金4,000万元及相应收益16.109589万元已于2018年1月25日全部收回。

三、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	资金来源	交易对手	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
1	自有资金	工商银行	中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品(代码WL182BBX)	保本型	4,000.00	2017.9.15	2018.3.15	3.35%	未到期
2	自有资金	中投证券	中国中投证券安盈1号收益凭证(产品代码:SAG407)	保本型	1,000.00	2017.11.8	2018.2.8	4.80%	未到期
3	自有资金	中投证券	中国中投证券安享5号收益凭证(产品代码:SAG995)	保本型	3,000.00	2017.11.10	2018.2.13	4.75%	未到期
4	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20171227】-全国澳元	保本型	1,600.00	2017.11.23	2018.2.14	3.30%-4.30%	未到期
5	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20171228】-全国澳元	保本型	1,600.00	2017.11.23	2018.2.14	3.30%-4.30%	未到期
6	自有资金	工商银行	工银理财共赢3号保本型2017年第29期A款	保本型	4,000.00	2017.12.22	2018.3.21	4.00%	未到期
7	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20180031】-全国澳元	保本型	2,000.00	2018.1.8	2018.4.4	3.40%-4.30%	未到期
8	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20180032】-全国澳元	保本型	2,000.00	2018.1.8	2018.4.4	3.40%-4.30%	未到期
9	自有资金	中投证券	中国中投证券安盈17号收益凭证	保本型	2,000.00	2018.1.11	2018.4.10	4.95%	未到期
10	自有资金	工商银行	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	保本型	4,000.00	2018.1.12	2018.4.12	3.30%	未到期
11	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20180092】-全国澳元	保本型	2,500.00	2018.1.15	2018.4.16	3.40%-4.30%	未到期
12	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20180093】-全国澳元	保本型	2,500.00	2018.1.15	2018.4.16	3.40%-4.30%	未到期
13	自有资金	工商银行	工银理财保本型"随心e"(定向)2017年第3期	保本型	5,000.00	2018.1.16	2018.5.8	4.00%	未到期

截止本公告日,公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币35,200万元(不含本次赎回的4,000万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

四、备查文件

1、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2018年1月29日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2018-12

永辉超市股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第三十一次会议于2018年1月29日在公司总部黎明会议室以现场方式召开。应参加会议董事十一人,实际参加会议董事九人;会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并一致通过如下决议:

一、关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案

由于《永辉超市股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"限制性股票激励计划")中确定的1名激励对象因在实施激励计划期间离职,不再满足成为激励对象的条件,公司董事会决定对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行调整。

经过以上调整后,公司2017年限制性股票授予的激励对象由339人调整为338人,授予的限制性股票总数由不超过166,671,300股调整为166,343,400股。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于向激励对象授予限制性股票的议案

根据2017年11月30日召开的公司第三届董事会第二十七次会议和2017年12月18日召开的2017年第二次临时股东大会通过的《关于回购公司股份的议案》,公司2017年限制性股票激励计划拟回购股份数量不超过166,671,300股,实际回购数量为166,343,400股,比计划回购股份数量上限少327,900股。前述差异系由于在实施计划期间一名激励对象(核心业务骨干)离职,董事会对公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行了相应调整。

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法》及限制性股票激励计划的相关规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就,确定授予日为2018年1月29日,向338名激励对象授予限制性股票166,343,400股,授予价格为4.58元/股。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于永辉云创科技有限公司增资的议案

公司拟同意永辉云创科技有限公司(下称"云创公司")新增注册资本共计人民币2.5亿元(RMB250,000,000)。其中:林芝腾讯科技有限公司(与公司合称"投资人")拟认购云创公司的新增注册资本额为人民币1.875亿元(RMB187,500,000),公司认购的云创公司新增注册资本额为人民币0.625亿元(RMB62,500,000)。投资人认购云创公司的新增注册资本的价格为人民币12.75亿元(RMB1,275,000,000)(下称"增资价款")。

本次交易完成前,原股东在云创公司持有的股权情况如下表所示:

股东名称	认缴出资(人民币万元)	实缴出资(人民币万元)	股权比例
永辉超市股份有限公司	52,000	52,000	52.00%
宁波梅山保税港区辉云重安投资管理合伙企业(有限合伙)	11,800	11,800	11.80%
宁波梅山保税港区辉众同新投资管理合伙企业(有限合伙)	4,000	4,000	4.00%
宁波梅山保税港区众想投资管理合伙企业(有限合伙)	4,100	4,100	4.10%
宁波梅山保税港区辉集众宜投资管理合伙企业(有限合伙)	4,100	4,100	4.10%
张轩宁	12,000	12,000	12.00%
CTG Evergreen Investment XIV(HK) Limited	12,000	12,000	12.00%
合计	100,000	100,000	100.00%

本次交易完成后,投资人和原股东在云创公司持有的股权情况将如下表所示:

股东名称	认缴出资(人民币万元)	实缴出资(人民币万元)	股权比例
永辉超市股份有限公司	58,250	58,250	46.60%
宁波梅山保税港区辉云重安投资管理合伙企业(有限合伙)	11,800	11,800	9.44%
宁波梅山保税港区辉众同新投资管理合伙企业(有限合伙)	4,000	4,000	3.20%
宁波梅山保税港区众想投资管理合伙企业(有限合伙)	4,100	4,100	3.28%
宁波梅山保税港区辉集众宜投资管理合伙企业(有限合伙)	4,100	4,100	3.28%
张轩宁	12,000	12,000	9.60%
CTG Evergreen Investment XIV(HK) Limited	12,000	12,000	9.60%
林芝腾讯科技有限公司	18,750	18,750	15.00%
合计	125,000	125,000	100.00%

增资完成后,云创公司的注册资本为增资前注册资本和新增注册资本之和,即人民币12.5亿元(RMB1,250,000,000)。各方同意增资价款中超出新增注册资本的部分(即人民币10.25亿元(RMB1,025,000,000))计入云创公司的资本公积。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2018-13

永辉超市股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第十四次会议于2018年1月29日在公司左海总部三楼3号会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事五名,实际到会监事五名。会议由监事会主席林振铭先生主持,董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。

经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下议案:

一、关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案

由于《永辉超市股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"限制性股票激励计划")中确定的1名激励对象因在实施激励计划期间离职,不再满足成为激励对象的条件,公司董事会决定对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行调整。经过以上调整后,公司2017年限制性股票授予的激励对象由339人调整为338人,授予的限制性股票总数由不超过166,671,300股调整为166,343,400股。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于向激励对象授予限制性股票的议案

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法》及限制性股票激励计划的相关规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权,监事会认为公司本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就,同意以2018年1月29日作为授予日,向338名激励对象授予限制性股票166,343,400股,授予价格为4.58元/股。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2017-006

多氟多化工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议通知于2018年1月18日通过电子邮件方式向各董事发出,会议于2018年1月29日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

《关于对外投资暨关联交易的议案》

关联董事李世江、侯红军、李云峰、李凌云、韩世军回避表决。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

详见2018年1月30日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-008)。

备查文件

1、《多氟多化工股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》;

2、《多氟多化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司
董事会
2018年1月30日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2018-007

多氟多化工股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议于2018年1月29日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2018年1月18日以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参会监事5人,实际参会监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经审议形成如下决议:

审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

备查文件

《多氟多化工股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司
监事会
2018年1月30日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2018-008

多氟多化工股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称"多氟多"或"公司")于2018年1月29日召开第五届董事会第十六次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。关联董事李世江、侯红军、李云峰、李凌云、韩世军回避表决。独立董事发表了事前认可及独立意见。具体情况如下:

一、收购股权暨关联交易概述

1、公司与宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"博嘉投资")于近日签订了《股东出资转让合同书》,收购博嘉投资所持南京摯云电气有限公司(以下简称"摯云电气")42.8571%的股权。

2、博嘉投资为焦作多氟多实业集团有限公司(以下简称"多氟多集团")控股子公司,李世江先生为公司及多氟多集团实际控制人,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过相关部门批准。

二、关联方的基本情况

宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330206MA281XCW1N

注册资本:1000万元

执行事务合伙人:烟台博嘉投资有限公司

住所:北仑区梅山盐场1号办公楼十一号791室

经营范围:创业投资。(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、向社会公众集(融)资等金融业务)

三、关联交易标的基本情况

南京摯云电气有限公司

统一社会信用代码:91320114MA1NE1RR1Y

注册资本:2100万元

法定代表人:徐东升

住所:南京市雨花台区凤集大道15号33幢3层311-1室

成立时间:2017年02月17日

经营范围:电气设备、计算机软硬件研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);电子产品、机电产品研发、生产、安装、维修、销售。

股权结构:博嘉投资持有摯云电气42.8571%的股权出资,为第一大股东,另有廖启新、王健、徐东升等三名自然人合计持有57.1429%的股权出资。

截至2017年12月31日,摯云电气的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2017年12月31日
资产总额	1075.32
负债总额	171.98
所有者权益合计	903.33
营业收入	377.65
营业成本	283.10
利润总额	80.96

注:以上数据未经审计

博嘉投资同意将其持有的摯云电气股权出资全部转让给多氟多,并协调其他三名自然人股东同意该转让行为。交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易的定价政策及定价依据

由于摯云电气成立时间短,参照原始出资价格和摯云电气经营状况、发展前景,双方协商转让价格按照原始出资价格900万元人民币作价,由公司向博嘉投资受让摯云电气42.8571%%股权(对应认缴出资额900万元,实缴出资额900万元)。符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

1、转让方:宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业(有限合伙)

受让方:多氟多化工股份有限公司

2、转让方同意将其持有摯云电气的42.8571%的股权出资全部转让受让方,鉴于该公司成立于2017年2月17日,成立时间短,参照原始出资价格和公司经营状况、发展前景,双方协商转让价格定为原始出资价格900万元人民币,受让方同意受让。

3、转让方保证本次出资转让不违反公司章程以及其他合同项下的义务。

4、出资转让后,公司股东可以另行协商决定董事会的组成。

5、双方应本着诚实信用的原则履行本协议。如因一方未履行本协议规定的义务,致使本协议约定的目的无法实现或给对方当事人造成损失,对方有权向违约方索赔。

6、如发生下列情形之一的,可以修改本协议:

A、双方一致同意时;

B、因不可抗力而需要修改时。

C、如发生下列情形之一的,可以终止本协议:

D、双方协商一致同意;

E、因不可抗力而需要终止本协议。

7、关于本协议的解释或执行的争议,双方应友好协商解决。如在开始协商后三十日内未达成协议,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

8、本协议自转让、受让双方签字并盖章后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次股权收购不涉及其他安排。

七、关联交易的目的及其对公司的影响

此次交易将使公司产业链更加完善,提升新能源汽车的研发能力,对公司未来经营产生积极影响。不存在损害公司及广大股东利益的情况,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响本公司的独立性。

八、关联交易累计情况

2018年年初至披露日公司及控股子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额合计为900万元。

九、独立董事事前认可意见和独立意见

(一)事前认可意见

1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定,本次交易的方案具备可操作性。

2、本次交易完成后,将有利于进一步完善公司全产业链的战略布局,符合公司战略投资规划及长远利益。

3、本次交易对方宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业(有限合伙)系焦作多氟多实业集团有限公司控股子公司,李世江先生为公司及多氟多集团实际控制人, 根据《上市规则》第10.1.1条的规定,本次交易构成关联交易。

综上所述,我们同意将此事项提交公司董事会审议。同时,在审议关联交易事项时,关联董事应履行回避表决程序。

(二)独立意见

1、本次交易有利于进一步完善公司全产业链的战略布局,符合公司战略投资规划及长远利益。

2、本次交易符合公司和全体股东的利益,没有损害本公司股东特别是中小 股东的利益。

3、本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此议案时,关联董事进行了回避,没有参加议案表决,也没有代其他董事行使表决权,关联交易 决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议 事规则》以及相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的行为。

综上,我们同意公司受让南京摯云电气有限公司42.8571%的股权。

十、备查文件

多氟多化工股份有限公司与宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业 (有限合伙) 签署的《股东出资转让合同书》。

多氟多化工股份有限公司
董事会
2018年1月30日

证券代码:600588 证券简称:用友网络 公告编号:临2018-004

用友网络科技股份有限公司 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:

●公司预计 2017 年度实现归属于上市公司股东净利润范围为33,556万元到39,478万元,与上年同期相比,增加范围为13,817 万元到19,739 万元,同比增加比例范围为70%到100%。

●公司预计 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范围为24,024万元到29,515万元,与上年同期相比,增加范围为10,296 万元到15,787 万元,同比增加比例范围为75%到115%。

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净利润范围为33,556万元到39,478万元,与上年同期相比,增加范围为13,817 万元到19,739 万元,同比增加比例范围为70%到100%。

2、预计 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范围为24,024万元到29,515万元,与上年同期相比,增加范围为10,296 万元到15,787 万元,同比增加比例范围为75%到115%。

(三)本次所预计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:19,739万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 13,728万元。

(二)每股收益:0.14元。

三、本期业绩预增的主要原因

主要原因系报告期内,数字化商业背景下的企业服务进入发展新时期,随着产业以及客户应用企业服务的深入发展,公司大力推进用友 3.0 战略,加大了对云服务和金融服务业务的投入,加快了云服务和金融服务业务发展,实现了云服务收入和金融服务收入的高速增长;同时,整合公司云服务业务组织,聚焦用友云核心业务,降低了经营成本和费用,提高了经营效益。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

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

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
2018年1 月30日

●报备文件

(一)董事会关于本期业绩预告的情况说明

(二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2018-003

用友网络科技股份有限公司 关于公司股东股权质押公告

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。

2018年1月29日,用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")接到公司控股股东北京用友科技有限公司(以下简称"北京用友科技")通知,北京用友科技将其持有的部分公司无限售条件流通股50,000,000股质押给江苏银行股份有限公司,为其与江苏银行股份有限公司签署的借款合同项下全部贷款提供质押担保。北京用友科技已于2018年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续,质押期限至北京用友科技向中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股权质押解除手续之日止。

北京用友科技此次股权质押是为了融资需要。北京用友科技资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险在可控范围之内,不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。如后续出现平仓风险,北京用友科技将采取补充质押股票或提前偿还贷款等措施防止股票平仓,并及时通知上市公司进行信息披露。

截至2018年1月29日,北京用友科技持有公司股份419,281,579股,占公司股本总额28.64%,全部为无限售条件流通股。北京用友科技本次质押的50,000,000股占公司总股本的3.41%,占北京用友科技持有公司股份数量的11.93%。本次质押后,北京用友科技累计质押公司股份221,750,000股,占北京用友科技持有公司股份数量的52.89%,占公司股本总额的15.14%。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司
董事会
二零一八年一月三十日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-004

上海悦心健康集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议于2018年1月23日以电子邮件的方式发出通知,会议于2018年1月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》;

按照《企业会计准则》等有关规定,结合公司实际情况,公司2017年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为16,986,663.17元。本次计提资产减值准备,将减少公司2017年度合并净利润16,986,663.17元,相应减少公司2017年末所有者权益16,986,663.17元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

公司董事会认为:依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2017年度计提存货、应收款项减值准备共计16,986,663.17元,计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

独立董事对公司2017年度计提资产减值准备发表了同意的独立意见。

详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-005)。

(二)审议通过《关于核销部分应收账款坏账的议案》;

为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》相关规定,按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,经审议决定将截止2017年12月31日长期挂账、追收无果的206笔,合计人民币11,761,367.24元的应收账款予以核销。但公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利。

公司本次核销的应收账款坏账已于以前年度全额计提坏账准备,不会对公司2017年度合并净利润及2017年末所有者权益产生影响。

公司董事会认为:本次核销应收账款坏账事项符合企业会计准则及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,本次核销的应收账款坏账,不涉及公司关联方,审议程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。我们同意公司本次核销应收账款坏账事项。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

独立董事对公司核销部分应收账款坏账发表了同意的独立意见。

详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于核销部分应收账款坏账的公告》(公告编号:2018-006)。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》;

会议同意公司相关会计政策按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、及2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余会计政策未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的企业会计准则及其他有关规定。

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意本次会计政策变更。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

公司独立董事对公司变更上述相关的会计政策发表了同意的独立意见。

详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-007)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十九日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-005

上海悦心健康集团股份有限公司 关于2017年度计提资产减值准备的公告

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

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年1月26日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述:

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日止的资产状况和财务状况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司及下属子公司于2017年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、固定资产、在建工程及应收款项等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2017年度各项资产减值准备16,986,663.17元,明细如下表:

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(元)	占2016年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收款项	4,526,126.33	26.58%
存货	12,460,536.84	73.18%
合计	16,986,663.17	99.77%

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备,将减少公司2017年度合并净利润16,986,663.17元,相应减少公司2017年末所有者权益16,986,663.17元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、减值准备计提情况说明

1、存货减值准备计提情况说明

公司及下属子公司各类存货2017年末账面余额、可变现净值、及经评估跌价准备余额如下:

单位:元

项目	账面余额	可变现净值	经评估跌价准备余额
产成品	329,471,484.66	303,664,327.37	25,807,157.29
原材料	32,427,763.52	30,811,370.85	1,616,392.67
低值易耗品	2,029,740.31	2,029,740.31	-
在产品	11,181,567.65	11,181,567.65	-
半成品	798,036.12	798,036.12	-
合计	375,908,592.26	348,485,042.30	27,423,549.96

跌价准备余额变动如下:

2016年末跌价准备账面余额	28,240,038.80元
2017年度出售产成品转销	(13,277,025.68元)
本次计提前账面余额	14,963,013.12元
经评估2017年末跌价准备余额	27,423,549.96元
本次计提金额	12,460,536.84元

因本次拟计提存货跌价准备12,460,536.84元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%,依规定列表说明计提减值准备的情况如下:

资产名称	存货
账面价值	375,908,592.26元
资产可收回金额	348,485,042.30元
资产可收回金额的计算过程	可收回金额按存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额计算
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,存货减值准备是按单个资产项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提数额	12,460,536.84元(本次计提后跌价准备余额为27,423,549.96元)
计提原因	公司判断该项资产存在减值的迹象,预计该项资产未来可收回金额低于账面价值

2、应收款项坏账准备计提情况说明

2017年末经评估,应收款项坏账准备应计提余额合计为41,036,740.21元,其中于2016年末已计提坏账准备金额为48,271,981.12元,扣除本次对长期挂账,追收无果的应收账款核销坏账准备金额11,761,367.24元,本次拟计提应收款项坏账准备金额为4,526,126.33元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为26.58%。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2017年度计提存货、应收款项减值准备共计16,986,663.17元,计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况, 同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

八、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、第六届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

4、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十九日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-006

上海悦心健康集团股份有限公司 关于核销部分应收