

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2018-014

中国长城科技集团股份有限公司

第六届董事会会议决议公告

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

中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会临时会议通知于2018年1月22日以传真/电子邮件方式发出,会议于2018年1月26日以传真/专人送达方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司收购天地超云部分股权及增资意向的相关事宜。

为实现公司战略发展目标,进一步完善安全整机、服务器、云计算业务领域的产业链和生态链,公司与北京天地超云科技有限公司(简称“天地超云”)各股东方经友好协商签署了《关于北京天地超云科技有限公司投资意向书》,就收购天地超云管理层股东4%股权及未来继续增持事宜达成了初步意向(如收购及增资事宜顺利完成,公司持股比例将达到44%)。收购及增资价格待相关审计评估完成且评估结果经有权的政府主管部门(备案后再行协商确定,并提交下一次董事会审议。

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

此议案具体内容及独立董事意见详见同日公告2018-015号《关于收购天地超云部分股权及增资意向的提示性公告》。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三十一日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2018-015

中国长城科技集团股份有限公司

关于收购天地超云部分股权及增资意向的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次各方签署的仅为意向书,具体事宜尚需根据审计或评估相关结果等作进一步协商判断,以签署的正式协议为准。

2、公司将根据项目进展及各方磋商情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,提请董事会或股东大会(如适用)等内部决策机构审议批准后签署正式协议,并依法及时履行各项信息披露义务。

3、本次交易不构成关联交易,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。

4、本次交易最终能否达成尚存在不确定性,或存在交易方案调整的可能,敬请投资者注意投资风险。

一、概述

1.2018年1月22日,为实现公司战略发展需要,进一步完善安全整机、服务器、云计算业务领域的产业链和生态链,公司与北京天地超云科技有限公司(简称“天地超云”)各股东方经友好协商签署了《关于北京天地超云科技有限公司投资意向书》(简称“投资意向书”),就收购天地超云管理层股东4%股权及未来继续增持事宜达成了初步意向(如收购及增资事宜顺利完成,公司持股比例将达到44%)。收购及增资事宜待相关审计评估完成且评估结果经有权的政府主管部门(备案后再行协商确定,并提交下一次董事会审议。

2.上述事项已经2018年1月26日公司第六届董事会审议通过,表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事发表意见,具体内容详见下文介绍。

3.本次交易不构成关联交易,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。

4.投资意向书仅为各方经过协商达成的初步意向,最终方案及生效条件待确定后将及时召开董事会审议并公告,届时将视具体情况确定是否需要提交股东大会审议及有权主管部门(核准。公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求,根据正式协议的具体条款、金额来确定和披露相关的审批程序,并及时履行信息披露义务。

二、交易对方的基本情况

1.北京云基地创业投资有限公司

(1)企业性质:有限责任公司

(2)住 所:北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼八层811室

(3)法定代表人:田澜宁

(4)注册资本:人民币10,000万元

(5)经营范围:创业投资咨询;创业管理服务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。

(6)主要股东:田澜宁、北京上云创投投资中心(有限合伙)

2.北京天地融创业投资有限公司

(1)企业性质:有限责任公司

(2)住 所:北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼四层406室

(3)法定代表人:周彬

(4)注册资本:人民币20,000万元

(5)经营范围:创业投资;创业投资咨询;创业管理服务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。

(6)主要股东:周彬、田澜宁、秦建、鄂立新、吴昊

3.北京天诚鼎创投资中心(有限合伙)

(1)企业性质:有限合伙企业

(2)主要经营场所:北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼4层416室

(3)执行事务合伙人:北京天地融创业投资有限公司

(4)经营范围:股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询;企业管理、企业管理咨询、经济贸易咨询、企业形象策划;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

(5)合伙人:北京天地融创业投资有限公司、杨立

4.荆玉资本(自然人)

(1)住 所:北京市

(2)就职单位:北京天地超云科技有限公司法定代表人

5.北京超云聚创科技发展有限公司(有限合伙)

(1)企业性质:有限合伙企业

(2)主要经营场所:北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼二层206室

(3)执行事务合伙人:荆玉资本

2018年1月30日

证券代码:000053 证券简称:广宇发展 公告编号:2018-002

天津广宇发展股份有限公司

2017年度业绩预告

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2017年1月1日—2017年12月31日

2.预计的经营业绩(如适用):□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升□同向下降

项 目	本报告期	上年同期(重组前)	上年同期(重组后)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:212,179万元-222,179万元	盈利:34,529.96万元	盈利:57,831.66万元
基本每股收益	盈利:1.26元-1.32元	盈利:0.67元	盈利:0.36元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明

1.本报告期公司实施了重大资产重组,并于2017年10月30日全面完成成份发行。当期纳入合并范围的单位数量、资产规模发生了较大增长,对比重组前上年同期数,当期收入、利润、每股收益均较重组前大幅增长。

因本次重大资产重组包含同一控制下企业合并,公司对合并报表年初数及上年数进行了追溯调整,调整后上年同期归属于上市公司股东的净利润增加23301.7万元。

2.根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(瑞华验字[2017]01420003号),报告期公司增加股本1,349,803,139股。另根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定:

2017年加权平均股本,公司股份发行购买山东鲁能巨高开发有限公司、北京顺义新城建设开发有限公司、宜昌鲁能开发(集团)有限公司股权,属于同一控制下企业合并,计算2017年度加权平均股份时视同上述股权转股股份期初即已发行。发行股份购买重庆鲁能开发(集团)有限公司、重庆鲁能英大置业有限公司少数股权投资发行的股份,自收购少数股权投资完成日(2017年9月完成)的次月起加权计算。即:2017年度每股收益的总股本的计算基础为1,680,198,441股。

2016年加权平均股本,公司股份发行购买山东鲁能巨高开发有限公司、北京顺义新城建设开发有限公司、宜昌鲁能开发(集团)有限公司的股权,属于同一控制下企业合并,计算2016年度加权平均股份时视同上述股权转股股份期初即已发行。发行股份购买重庆鲁能开发(集团)有限公司、重庆鲁能英大置业有限公司少数股权投资发行的股份,不纳入计算。即:上年同期(重组后)每股收益的总股本的计算基础为1,619,424,348股。

3.受各项业务计划增加影响,2017年公司营业收入、利润、每股收益均较上年同期大幅增长。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计。

2. 公司2017年度具体财务数据将在2017年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

天津广宇发展股份有限公司
董 事 会
2018年1月29日

证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2018-12

中科云网科技集团股份有限公司

2017年度业绩预告修正公告

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.本次业绩预告情况:中科云网科技集团股份有限公司(简称“公司”)于2017年10月30日在指定信息披露媒体发布的《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》中,预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-1,760万元至-1,450万元。

3.修正后的业绩业绩

√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	亏损:2,160万元-1,760万元	亏损:5,407.84万元

二、业绩预告修正预计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩预告修正原因说明

本次业绩预告修正的主要原因如下:

1.经公司对各类应收款项进行减值测试,部分应收款项的减值准备金额较原先预计金额增大,此项预计影响金额130万元左右;

2.公司已有的科研项目原预计于本年度结题,如能正常结题尚有经费结余款项,但由于课题主承担单位原因,整体项目未按预期时间结题。公司本年度研发费用尚有发生,已收到的课题经费无法结转收入,此项预计影响金额190万元左右。

3.因涉嫌信息披露违规,中国证监会于2017年3月对公司进行立案调查,并于2017年11月、2018年1月出具《行政处罚事先告知书》及《行政处罚决定书》,对公司予以行政处罚40万元,该事项影响金额40万元。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,最终具体财务数据以公司最终披露的2017年度财务报告为准。

2.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,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、风险提示

1.因公司2016年度经审计的归属上市公司股东的净资产为负值,公司股票交易于2017年4月26日被实施退市风险警示(“ST”)措施。若公司2017年度经审计的归属上市公司股东的净资产“继续为负值,公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第14.1.1条之“1.(二)因净资产触及相关规定情形其股票交易将实行退市风险警示后,首个会计年度经审计的期末净资产“继续为负值”的情形,则公司股票将存在暂停上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策,并注意投资风险。

2.公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-5,407.84万元,为负值,若公司2017年度经审计的归属上市公司股东的净利润继续为负值,公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条之“(一)最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致连续两个会计年度净利润连续为负值”的情形,则公司股票将存在被实施退市风险警示的风险。敬请广大投资者谨慎决策,并注意投资风险。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2018年1月30日

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 编号:2018-09

陕西省国际信托股份有限公司

关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告

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

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”),公司及相关中介机构对《告知函》进行了认真研究和论证分析,并按照《告知函》的要求进行了问题答复。现根据要求对《告知函》回复进行公开披露,具体内容详见与本公告同时刊登的陕西省国际信托股份有限公司《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复。

本次配股事宜能否获得核准仍存在不确定性,公司将按规定对本次配股事宜 的后续进展情况持续信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2018年1月29日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2018-08

陕西省国际信托股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月26日发出了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-04;以下简称“通知”),该公告未对需经特别决议程序审议的事项进行提示以及提案编码有误,现予以更正如下:

一、《通知》中的“二、(二)提案的披露情况”

更正前:

1.《关于修订《董事会议事规则》的议案》经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容请查阅2017年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。本次股东大会对该议案以特别决议表决通过,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、《通知》中的“三、提案编码”

更正前:

提案编码	提案名称	备注	表决结果
100	总议案	该例行行的项目可以投票	√
1	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√
2	关于对可供出售金融资产计提减值的议案	√	√

三、《通知》中的“附件2:本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:”

更正前:

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果
100	总议案	该例行行的项目可以投票	√
1	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√
2	关于对可供出售金融资产计提减值的议案	√	√

除上述内容更正外,公司于2018年1月26日公告的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-04)的其他内容保持不变。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会
2018年1月29日

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2018-014

中弘控股股份有限公司

关于发行股份购买资产停牌的进展公告

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

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:中弘股份;证券代码:000979)自2017年9月9日开市起停牌。

2017年9月21日,根据公司与有关各方初步论证,本次筹划事项初步确定以发行股份的方式购买公司控股股东北京卓业集团有限公司或其下属子公司持有位于三亚的资产,并初步判断不构成重大资产重组,同时发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2017-106)。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。2017年9月28日,公司发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2017-107)。

2017年9月29日上市公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌期间继续停牌的公告》(公告编号:2017-109)。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年9月29日开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月,并分别于2017年10月13日、2017年10月20日、2017年10月27日、2017年11月3日发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2017-114、2017-116、2017-118、2017-120)。

2017年11月6日,公司召开第七届董事会2017年第十六次临时会议,审议通过了《公司关于筹划发行股份购买资产停牌期间申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-126)。公司股票自2017年11月6日开市起继续停牌,预计停牌期间不超过1个月,并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。

2017年11月14日上市公司发布了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2017-127)。

2017年11月20日,为进一步优化业务布局,增加新的利润增长点,扩大业务规模并提升公司综合竞争力,经有关各方协商一致论证,公司拟新增收购标的百荣投资控股集团有限公司(以下简称“百荣控股”)部分资产和负债,新增收购事项后构成重大资产重组,按照重大资产重组相关规定公司股票将继续停牌。

2017年11月20日,公司召开第七届董事会2017年第十七次临时会议,审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。

2018年1月30日

证券代码:000095 证券简称:哈高科 公告编号:临2018-005

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

关于处置存货的公告

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。

一、本次处置存货情况概述

(一)处置存货的原因

本公司全资子公司——哈高科白天鹅药业集团有限公司(以下简称“白天鹅药业”)于2017年12月31日至2018年1月26日在对存货进行盘点、分析后,确认账面价值292万元的存货已无使用价值。为了真实反映公司2018年的财务状况和资产状况,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,经本公司核查,确认,同意公司将账面价值对上述已无使用价值的存货进行处置。

(二)处置存货的范围、总金额

本次处置的存货共4大类,136项,存货账面价值为292万元。处置后,合计净损失292万元。具体如下:

1.因产品结构调整,导致今后不能使用的原辅料及包装物42万元;

2.因技术改造项目报废生、过熟料,导致报废生及包装物净损失156万元;

3.因国家食品药品监督管理局总局要求改版包装物损失3万元;

4.因产品过期导致损失0.1万元。

(三)本次处置存货事项履行的审批程序

本次处置存货事项已经公司2018年1月29日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第二次会议审议通过。本次处置存货不涉及关联方,无须提交股东大会审议。

二、本次处置存货对公司的影响

年度审计机构审计后的财务数据为2017年度净利润减少292万元,该数据未经审计,最终数据以经公司年度审计机构审计后的财务数据为准。

三、备查意见

监事会认为:公司本次对已无使用价值的存货进行处理,是出于生产 and 经营实际需要,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于真实、客观、公允地反映公司的财务状况和资产状况,程序合法,依据充分。同意公司对上述存货进行处理。

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下:经核查,我们认为公司对已无使用价值的存货进行处理,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于真实、客观、公允地反映公司的财务状况和资产状况,程序合法,依据充分。同意公司对上述存货进行处理。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年1月30日

证券代码:000095 证券简称:哈高科 公告编号:临2018-006

哈尔滨高科技(集团)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:

1.公司业绩预计增加380万元到580万元,同比增加24%到38%。

2.扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计增加319万元到1119万元,同比增加694%到946%。

三、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2017年1月1日—2017年12月31日。

2.业绩预告情况:经本公司财务部门初步测算,预计2017年度年度实际归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加380万元到580万元,同比增加24%到38%。

(4)经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。				
(5)合伙人:房玉露、宋建民、谢红军、陈敬熙				
交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关系,也不存在对其利益倾斜的其他关系。				
三、交易标的基本情况				
北京天地超云科技有限公司				
1、基本情况				
(1)企业性质:有限责任公司				
(2)住 所:北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼二层201室				
(3)法定代表人:房玉露				
(4)注册资本:19,300万元				
(5)经营范围:组装计算机服务器;技术推广服务、技术开发、技术服务、技术咨询;计算机系统集或;设备销售;销售计算机软硬件及外围设备;				
(6)设立时间:2010年11月19日				
(7)股权结构:				
序号	股东名称	备注	出资额(万元)	出资比例
1	北京云基地创业投资有限公司	附投资人	4,885.18	25.11%
2	北京天地融创业投资有限公司		4,026.36	20.88%
3	北京天诚鼎创投资中心(有限合伙)		3,400.47	16.02%
4	荆玉资本	管理层股东	1,900.00	10.00%
5	北京超云聚创科技发展有限公司(有限合伙)		5,010.00	26.00%
合计			19,300	100%

天地超云的实际控制人为田澜宁。

2、主营业务介绍

天地超云是一家致力于云计算服务器的研发、生产、销售、售后服务,为用户提供云计算基础设施的创新高科技企业。

三、主要财务数据(单位:人民币万元)

项目	2016年12月31日 (2016年度) (经审计)
资产总额	9,517.16
负债总额	8,277.24
净资产	1,240.32
营业收入	16,130.29
营业利润	-626.10
净利润	-530.10
经营活动产生的现金流量净额	-3,943.20

4.公司拟通过收购取得的天地超云管理层股东4%股权不存在任何质押或其他第三权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结情形。有优先受让权的其他股东将放弃优先受让权。

5.如收购及增资事宜顺利完成,公司持股比例将达到44%。

四、交易的定价政策及定价依据

本次股权转让价格以经有权的国有资产管理部门备案的具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告的结果为参考依据。

五、投资意向书主要内容

(一)签约方

甲方:中国长城科技集团股份有限公司

乙方:北京云基地创业投资有限公司、北京天地融创业投资有限公司、北京天诚鼎创投资中心(有限合伙)、房玉露、北京超云聚创科技发展有限公司(有限合伙)为管理层股东)

丙方:北京天地超云科技有限公司

(二)交易方案

1、股权转让:天地超云的管理层股东向甲方转让14%的股份,管理层股东与甲方另行签署相关交易文件;

2、增资:甲方应作为乙方、丙方签署相关交易文件并向丙方进行增资,完成增资后,甲方持股44%;

3、各方同意,股权转让价格及增资金额以经有权的国有资产管理部门(备案的资产评估报告的结果)结果为依据协商确定。

(三)其他约定

投资意向书仅为各方经过协商达成的初步意向,最终方案及生效条件以各方签署的正式协议为准。

六、涉及收购股权的其他安排

本次交易不涉及天地超云的职工安置及债务重组事宜,且不改变天地超云债权债务的承担方式。

七、交易目的和对公司的影响

天地超云在国内服务器行业有着较高的技术研发实力和影响力,坚持自主创新,致力于打造自主、安全、可控的云计算服务品牌。天地超云与中国长城在战略发展、主营业务上相匹配,有显著的互补及协同效应,为进一步充实公司核心关键技术,增强产业链整合能力,提高市场竞争力,公司经研究后决定收购天地超云部分股权并向其增资。

八、独立董事意见

为进一步将公司打造为中国电子信息产业集团有限公司网络安全和信息化专业子集团及国家信息安全领域领军企业,实现核心关键技术、整机与服务相结合的产业链经营模式,公司拟取得天地超云部分股权事宜与相关方签署了《关于北京天地超云科技有限公司投资意向书》,投资意向书仅为各方经过协商达成的初步意向的书面约定,交易价格将以第三方中介机构的评估结果为基础进行协商确定并会同具体交易方案提交下一次董事会审议,未损害公司和全体股东的利益。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

九、投资意向的风险提示

1、投资意向书仅作为交易各方意向的确认,具体交易事项尚需交易各方进一步协商后签署相关正式协议,还需履行交易各方决策审批等程序,存在一定的不确定性。

2、关于上述投资意向的最新进展情况,公司将会根据有关规定及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

十、备查文件

1、相关董事会决议

2、独立董事意见

3、投资意向书

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三十一日

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2018-005

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

关于处置存货的公告

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。

一、本次处置存货情况概述

(一)处置存货的原因

本公司全资子公司——哈高科白天鹅药业集团有限公司(以下简称“白天鹅药业”)于2017年12月31日至2018年1月26日在对存货进行盘点、分析后,确认账面价值292万元的存货已无使用价值。为了真实反映公司2018年的财务状况和资产状况,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,经本公司核查,确认,同意公司将账面价值对上述已无使用价值的存货进行处理。

(二)处置存货的范围、总金额

本次处置的存货共4大类,136项,存货账面价值为292万元。处置后,合计净损失292万元。具体如下:

1.因产品结构调整,导致今后不能使用的原辅料及包装物42万元;

2.因技术改造项目报废生、过熟料,导致报废生及包装物净损失156万元;

3.因国家食品药品监督管理局总局要求改版包装物损失3万元;

4.因产品过期导致损失0.1万元。

(三)本次处置存货事项履行的审批程序

本次处置存货事项已经公司2018年1月29日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第二次会议审议通过。本次处置存货不涉及关联方,无须提交股东大会审议。

二、本次处置存货对公司的影响

年度审计机构审计后的财务数据为2017年度净利润减少292万元,该数据未经审计,最终数据以经公司年度审计机构审计后的财务数据为准。

三、备查意见

监事会认为:公司本次对已无使用价值的存货进行处理,是出于生产和经营实际需要,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于真实、客观、公允地反映公司的财务状况和资产状况,程序合法,依据充分。同意公司对上述存货进行处理。

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下:经核查,我们认为公司对已无使用价值的存货进行处理,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于真实、客观、公允地反映公司的财务状况和资产状况,程序合法,依据充分。同意公司对上述存货进行处理。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年1月30日

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2018-006

哈尔滨高科技(集团)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:

1.公司业绩预计增加380万元到580万元,同比增加24%到38%。

2.扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计增加319万元到1119万元,同比增加694%到946%。

三、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2017年1月1日—2017年12月31日。

2.业绩预告情况:经本公司财务部门初步测算,预计2017年度年度实际归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加380万元到580万元,同比增加24%到38%。

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2018-009

河南森源电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告

一、理财产品的主要情况

1、产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第三期(SXED2BXX)

2、理财币种:人民币

3、认购理财产品资金总金额:15,000万元

4、产品类型:保本浮动收益型

5、预期年化收益率:4.0%

6、起息日:2018年1月29日

7、到期日:2018年6月28日

8、本金及理财收益支付:到期一次性支付

9、资金来源:公司闲置募集资金

10、关联关系分析:公司与中国工商银行股份有限公司长葛支行无关联关系

二、风险分析及控制

(一)投资风险

银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到金融市场波动影响。

(二)风险控制措施

由于投资风险存在许多不确定因素,为防范风险,公司将通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益:

1.公司将密切关注和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

3.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、公告日前十二个月内内购买理财产品情况

截止公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额109,500万元(含本次),占最近一期经审计净资产的24.19%。

序号	发行主体	产品名称	认购金额(万元)	起息日	到期日	是否到期	取得收益(万元)
1	中国工商银行股份有限公司长葛支行	工银理财共赢3号保本型2017年第三期理财	3,000	2017/3/24	2017/6/10	是	1276
2	中国工商银行股份有限公司长葛支行	工银理财共赢3号保本型2017年第三期理财	20,000	2017/3/24	2017/7/26	是	22781
3	郑州银行股份有限公司金水东路支行	金穗增利季19号	30,000	2017/6/27	2017/12/25	是	596.07
4	中国银行股份有限公司长葛支行	中银保本中银保本理财人民币定期开放(CNYAGKPTPT)	5,500	2017/7/4	2017/12/25	是	97.01
5	中国工商银行股份有限公司长葛支行	“随心E”理财产品人民币理财产品	15,000	2017/7/28	2017/12/25	是	217.19
6	郑州银行股份有限公司金水东路支行	郑商银行“金穗增利”季140号人民币理财产品	75,000	2017/10/13	2017/12/25	是	547.80
7	中国工商银行股份有限公司许昌昌乐支行	中国工商银行“人民币定期开放(CNYAGKPTPT)”	8,000	2017/10/13	2017/12/25	是	57.60
8	中国银行股份有限公司长葛支行	中银保本中银保本理财人民币定期开放(CNYAGKPTPT)	4,500	2018/1/15	2018/3/19	否	
9	郑州银行股份有限公司金水东路支行	结构性存款(20180123001)	90,000	2018/1/23	2018/6/28	否	

除此之外,公司在过去12个月内不存在其他购买理财产品的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保公司募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,履行了必要的法定程序,不会影响公司日常经营和投资项目的实施。通过购买保本型理财产品,不仅可以提高资金使用效率,在低风险的情况下获得一定的投资效益,还有助于降低财务成本,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

《中国工商银行法人理财产品协议书》

特此公告!

河南森源电气股份有限公司董事会
2018年1月29日