

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2018-007

## 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”、“聚隆科技”)于 2017年3月28日召开第二届董事会第十二次会议,2017年4月26日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品。投资期限自股东大会审议通过之日起一年内,单只理财产品投资期限不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

内容详见2017年3月30日、4月26日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:《2016年年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-023))。

近日,公司全资子公司安徽聚隆精工机械有限公司(以下简称“聚隆精工”)分别以自有资金人民币3,000万元、1,800万元(聚隆精工此次购买银行理财在总经理审批权限内)购买银行理财产品,具体情况如下:

- 一、理财产品基本情况
- 1、产品名称:上海浦东发展银行利多对公结构性存款;
- 2、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司;
- 3、币种:人民币;
- 4、产品类型:保证收益型;
- 5、产品预期年化收益率:4.80%;
- 6、产品起息日:2018年1月26日;
- 7、产品到期日:2018年7月26日;
- 8、提前终止权:若2018年4月26日的3个月Shibor低于2.00%,则上海浦东发展银行有权但无义务,相应在2018年4月27日提前终止本产品,上海浦东发展银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告,无须另行通知客户。客户无须提前终止权。
- 9、认购资金总额:公司人民币3,000万元,聚隆精工人民币1,800万元,合计人民币4,800万元;
- 10、资金来源:自有资金。
- 11、公司、聚隆精工与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
- 二、投资风险及风险控制措施
- 公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控。在理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
- 三、对公司的影响
- 在确保不影响正常生产经营的前提下,本次使用自有资金购买的银行理财产品期限短、风险较小,公司已经履行必要的审批程序,有利于提高自有资金使用效率。在保本的前提下,通过适度理财,获得一定的收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司购买理财产品情况

截至本公告日前12个月内,公司及聚隆精工购买理财产品情况如下:

序号	公告日期	公告公司	购买主体	签约方	(金额/万元)	名义融资/担保天数	产品类型	保本/预期年化收益率	收益(万元)	资金来源
1	2017-2-10	2017-04-02	公司	中国工商银行股份有限公司宁波支行	1,200	90	保本型	3.0%	8.9	自有资金
2	2017-2-10	2017-04-02	公司	徽商银行股份有限公司宣城支行	1,000	86	保本型	3.4%	8.01	自有资金
3	2017-2-14	2017-03-03	公司	中国工商银行股份有限公司宁波支行	16,000	157	保本型	3.0%	206.47	募集资金
4	2017-2-14	2017-03-03	聚隆精工	中国工商银行股份有限公司宣城支行	14,000	157	保本型	3.0%	198.68	募集资金
5	2017-4-26	2017-01-19	公司	徽商银行股份有限公司宣城支行	5,000	60	保本型	3.3%	27.12	自有资金

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2018-006

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司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责任。

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2018年1月29日

(三)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988 号公司三楼会议室

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份的表决权比例(%)

2.出席本次会议的普通股持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(五)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会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李

晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(六)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3人,董事李光荣先生、张剑刚先生、王世根先生因公务原因无法参加本次会议,独立董事尹振辉先生、凌岚先生及杨立东先生因公务原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书孔凡友先生参加了本次会议;其他高管 3 人列席会议。

(七)议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2018-016

转债代码:110034 转债简称:九州转债

## 九州通医药集团股份有限公司关于2017年度业绩预增的公告

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。

重要内容提示:

1. 公司预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为140,370万元到149,070万元,与上年同期相比增加2,636万元到1,336万元,同比增长60%到70%。

2. 公司本年度业绩预增主要是由于报告期内公司沈阳地区旧城改造项目征收补偿款52,753万元扣除成本后计入营业外收入,该项目预计产生的非经常性损益事项影响金额为34,899万元,以及公司主营业务的持续快速增长所致。

3. 公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为99,170万元到105,770万元,与上年同期相比增加16,596万元到23,196万元,同比增幅20%到28%。

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140,370万元到149,070万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加52,636万元到1,336万元,同比增幅60%到70%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为99,170万元到105,770万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加16,596万元到23,196万元,同比增幅20%到28%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

6	2017-5-19	2017-02-7	公司	徽商银行股份有限公司宣城支行	10,000	175	保本型	3.0%	206.16	自有资金
7	2017-6-6	2017-02-8	公司	中国工商银行股份有限公司宁波支行	1,000	137	保本型	3.0%	14.83	自有资金
8	2017-6-8	2017-03-0	公司	中国工商银行股份有限公司宁波支行	3,000	182	保本型	3.6%	53.85	自有资金
9	2017-7-10	2017-03-0	公司	徽商银行股份有限公司宣城支行	7,000	167	保本型	4.25%	136.12	自有资金
10	2017-7-24	2017-03-6	公司	中国工商银行股份有限公司宁波支行	16,000	152	保本型	3.0%	246.53	募集资金
11	2017-7-24	2017-03-6	聚隆精工	中国工商银行股份有限公司宣城支行	14,000	152	保本型	3.0%	215.72	募集资金
12	2017-7-24	2017-03-6	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宁波支行	3,000	180	保本型	4.00%	58.18	自有资金
13	/	/	聚隆精工	上海浦东发展银行股份有限公司宁波支行	1,800	91	保本型	4.35%	19.58	自有资金
14	2017-10-25	2017-04-6	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城支行	3,000	90	保本型	4.35%	32.26	自有资金
15	2017-11-14	2017-04-2	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城支行	10,000	165	保本型	4.58%	尚未到期	自有资金
16	2017-12-27	2017-07-2	公司	中国工商银行股份有限公司宁波支行	16,000	182	保本型	4.80%	尚未到期	募集资金
17	2017-12-27	2017-07-2	聚隆精工	中国工商银行股份有限公司宣城支行	14,000	182	保本型	4.80%	尚未到期	募集资金
18	2017-12-29	2017-07-3	公司	华泰证券股份有限公司	30,000	187	保本型	5.10%	尚未到期	自有资金
19	2018-1-30	2018-00-7	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城支行	3,000	181	保本型	4.80%	尚未到期	自有资金
20	2018-1-30	2018-00-7	聚隆精工	上海浦东发展银行股份有限公司宣城支行	1,800	181	保本型	4.80%	尚未到期	自有资金

截止至本公告日,公司及聚隆精工合计使用闲置募集资金购买理财产品余额为30,000万元,公司及聚隆精工合计使用自有资金购买理财产品余额为24,800万元。

五、备查文件

1.上海浦东发展银行利多对公结构性存款产品合同(聚隆精工);

2.上海浦东发展银行利多对公结构性存款产品合同(聚隆精工);

3.上海浦东发展银行对理财及代理业务凭证(聚隆精工);

4.上海浦东发展银行对公理财及代理业务凭证(聚隆精工);

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2018年1月30日

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2018-008

## 安徽聚隆传动科技股份有限公司2017年度业绩预告

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

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.预计的业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降15.04%—4.69%	
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降9.20万元	盈利(9,651.43万元)

注:表本中的“元”均指人民币元。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1.2017年,因采购原料等主要原材料价格上涨带动成本上升,经营业绩下降。

2.2017年度,预计非经常性损益对归属于母公司净利润的影响是1,850万元左右,主要是计入当期损益的理财产品收益。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,2017年度业绩的具体数据将在公司2017年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。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2018年1月30日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2018-002

## 浙江海亮股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2018年1月26日以电子邮件、电话传真或送达书面通知方式发出,会议于2018年1月29日上午在浙江省德清市石门镇新渡路388号二楼会议室召开,本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长朱永来先生主持,会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以专人或传真送达方式审议通过。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,决议合法有效。经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《浙江海亮股份有限公司关于收购成都贝德铜业有限公司100%股权的议案》

同意公司收购成都贝德铜业有限公司100%股权,暂定本次标的资产交易价格为7,160万元,最终价格根据标的公司2017年12月31日经审计的净资产数额按《浙江海亮股份有限公司收购成都贝德铜业有限公司之协议》之2.2条进行调整。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《浙江海亮股份有限公司关于投资设立全资子公司重庆海亮铜业有限公司的议案》

同意公司投资设立全资子公司重庆海亮铜业有限公司(暂定名),重庆海亮铜业有限公司注册资本为20,000万元,以货币资金出资;注册地:重庆市江津区龙塘工业园;经营范围:生产、销售铜及铜合金管、管件及其他金属制品(以工商部门核准的经营经营范围为准)。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《浙江海亮股份有限公司2018年度发展战略规划调整(2018年—2025年)》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一八年一月三十日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2018-003

## 浙江海亮股份有限公司关于收购成都贝德铜业有限公司100%股权的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购成都贝德铜业有限公司100%股权的议案》,现将本次对外投资的基本情况公告如下:

一、对外投资概述

(1)浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)与陶成、成都贝德铜业有限责任公司、余华军签署《关于收购成都贝德铜业有限公司100%股权的协议》(以下简称“本协议”),经各方同意暂定本次标的资产交易价格为7,160万元,最终价格根据标的公司2017年12月31日经审计的净资产数额按本协议2.2条进行调整。本次收购完成后,贝德铜业将成为公司全资子公司。

(2)本次交易已于2018年1月29日经海亮股份第六届董事会第十七次会议审议通过,本次交易属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(3)本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对手方介绍

本次交易对手为贝德铜业所有股东,共有二个自然人股东与法人股东,分别为:陶成、成都贝德铜业有限

责任公司(以下简称“贝德铜业”),余华军。

(一)贝德铜业

贝德铜业持有贝德铜业37%的股权。

名称	成都贝德铜业有限责任公司								
统一社会信用代码	915101227921008XDC								
注册资本	4,000万元								
住所	成都市双流区西航港经济开发区腾飞路688号								
法定代表人	陶成								
成立日期	2006年09月27日								
营业期限	自2006年09月27日至长期								
经营范围	生产、销售石油沥青机械设备及配件;机械加工;销售金属材料(不含稀贵金属)、水泥、矿产品(不含国家实行出口配额管理的矿产品);仓储(不含危险品);以及其它无需许可或审批的合法项目。(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)								
股权结构	<table> <tr> <th>股东名称</th><th>持股数量</th></tr> <tr> <td>陶成</td><td>3,880</td></tr> <tr> <td>余华军</td><td>190</td></tr> <tr> <td>陶晖</td><td>10</td></tr> </table>	股东名称	持股数量	陶成	3,880	余华军	190	陶晖	10
股东名称	持股数量								
陶成	3,880								
余华军	190								
陶晖	10								

(二)陶成

陶成持有贝德铜业38%的股权。

陶成,男,1962年6月出生,汉族,无境外居留权,身份证号码:51012219620626\*\*\*\*,住所地:四川省双流区西航港腾飞一路136附3号。

(三)余华军

余华军持有贝德铜业25%的股权。

余华军,男,1967年7月出生,汉族,无境外居留权,身份证号码:43040419670717\*\*\*\*,住所地:四川双流县东升镇花月村中街2号2栋2单元。现任贝德铜业总经理。

陶成直接或间接持有贝德铜业74.49%的股权,系贝德铜业实际控制人。

三、收购标的的基本情况

(一)企业基本信息

经营期限	2007年4月6日至永久			
	股东姓名或名称	认缴注册资本	实缴注册资本	持股比例

陶成持有贝德铜业38%的股权。

贝德铜业成立于2007年,专业生产销售工业用铜管,是西南地区最大的铜管生产企业之一。也是国内较早从事工业母机加工及服务的企业之一,目前具备铜管年产能1万吨,母排年产能1000吨。

(二)财务状况

公司聘请具有从事证券、期货业务资格的北京中企华资产评估有限公司(以下简称“中企华”)对贝德铜业进行评估,并出具了《关于收购成都贝德铜业有限公

司拟收购股权所涉及成都贝德铜业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中企华评报字[2018]第3050号),以下称《资产评估报告》),本次评估采用资产基础法与收益法,并选用收益法评估结果作为评估结论,具体情况如下:

截至评估基准日2017年10月31日,成都贝德铜业有限公司评估基准日总资产账面价值为7,508.34万元,总负债账面价值为5,528.37万元,股东全部权益账面价值为1,979.97万元。账面价值经大会会计师事务所特勤复核确认并审计,评估后企业股东全部权益价值为5,979.57万元,增值额为3,999.60万元,增值率为20.20%。

董事会对评估机构对本次评估中所采用的评估方法、重要评估依据和假设、重要评估参数的确定、计算程序及过程进行了评估结论,并对评估标的企业的经营环境以及宏观经济和行业发展的具体情况分析,对评估结论进行了较为充分和全面的考虑,所采用的重要评估依据和评估参数客观合理,评估结论合理。

(三)需要说明的事项

1.标的公司股权清晰,不存在股权质押的情况。标的公司不涉及尚待审理、正在审理、尚待执行、正在执行的重大诉讼、仲裁或处罚。

2.本次收购不涉及标的公司的债务重组及债权债务转移。

三、收购标的股权结构

收购方:浙江海亮股份有限公司

被收购方:陶成、成都贝德铜业有限责公司、余华军

交易标的:本次交易标的为贝德铜业的100%股权。

2.1 协议支付方式

2.2 根据《资产评估报告》,截至2017年10月31日为基础日出具的《大信审字[2017第4-00347号》(审计报告)及标的公司现有未定价的原材料,暂估截至2017年12月31日的公司净资产为327,000,000元。若与收购方指定的会计师事务所审计的净资产数额上下浮动不超过50万元(包括本数),本次交易价格按2.1条执行;若上浮超过50万元,则调增交易价格,调增的价格为上述经审计的2017年12月31日

标的公司的净资产减少27,000,000元;若下浮超过50万元,则调减交易价格,调减的价格为26,500,000元调减上述经审计的2017年12月31日标的公司的净资产。

2.3 双方同意,本次交易价款将以现金方式支付。

3.协议生效条件

3.1 本协议项下先决条件全部成就后生效;

3.1.1 贝德铜业股东会批准贝德铜业实施本次交易;

3.1.2 海亮股份董事会批准海亮股份本次交易相关的事项。

4.标的股权转让与对价支付

4.1 各方应在本协议签署日三条件约定的生效条件全部成就之日起十五日内完成标的股权的工商变更登记手续。自股权转让之日起,将标的股权变更为受让方持有,并依法办理工商变更登记。

4.2 海亮股份收购贝德铜业全部股权,海亮股份有权以尚未被收购方支付的交易价款冲抵被收购方应付海亮股份及海亮股份股东的应付补偿、违约金。

4.3 本次交易价款按下述方式支付:

4.3.1 本协议签订后十个工作日内,海亮股份向被收购方支付相当于本次交易总价20%的第一期交易价款;

4.3.2 标的股权交割日后十个工作日内,海亮股份向被收购方支付相当于本次交易总价60%的第二期交易价款;

4.3.3 若标的公司于2017年10月31日至2017年12月31日的审计工作完成且在2018年