

股票代码:002683 股票简称:中设股份 公告号:2018-011

江苏中设集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月26日在无锡市震湖区建筑西路777号A1幢瑞廷西郊酒店会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》

公司2018年第一次临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员；第二届董事会成员选举陈凤军先生担任公司第二届董事会董事长，选举刘翔先生担任公司第二届董事会副董事长。上述人员任期与本届董事会一致。

本议案需分项表决。分项表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会任期届满，经换届选举后，公司第二届战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会候选人及各委员会主任委员名单如下：

1.董事会战略委员会：陈凤军担任主任委员，陈艾华、刘翔担任委员。

2.董事会审计委员会：吴海生担任主任委员，高源、孙骏担任委员。

3.董事会提名委员会：陈艾华担任主任委员，高源、夏斌担任委员。

4.董事会薪酬与考核委员会：高源担任主任委员，吴海生、夏斌担任委员。

本议案需分项表决。分项表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于聘任公司总高级管理人员及经营管理层成员的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事长陈凤军先生提名，聘任陈凤军为公司总裁，并兼任公司董事局主席，周晓慧为公司财务负责人，潘晓东、袁敏为公司总工程师，周晓慧为公司财务负责人，财务总监，潘晓东、陈峻为公司总监，孙骏为公司董事会秘书。

上述人员任期与本届董事会任期一致。（上述高级管理人员及经营管理层成员简历见附件，其中陈凤军及孙骏简历详见公司第一届董事会第二十次会议决议公告，公告编号：2018-003。）

本议案需分项表决。分项表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司第二届董事会提名，聘任陈晨为公司证券事务代表，任期与本届董事任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于公司2018年目标任务书的议案》

按照公司战略发展规划总体要求，会议审议通过了《公司2018年目标任务书》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件1:公司高级管理人员及经营管理层成员简历；

2.公司证券事务代表简历。

江苏中设集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十九日

附件:公司高级管理人员及经营管理层成员简历

黄勤勋先生，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，东南大学道路工程专业本科、武汉大学MBA毕业。1988年7月至2011年7月，在中交第二公路勘测设计研究院有限公司工作，任经营部主任；2011年7月至2012年9月，担任江苏史伟高工程咨询有限公司副总经理；2014年1月至今，担任本公司副总裁。

陆卫东先生，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，武汉城市建设

中铁高新工业股份有限公司 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.经公司财务部门初步测算，预计2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为12.70亿元左右，与2017年3月31日在上证交易所网站披露的2016年年度报告中归属于上市公司股东的净利润1.68亿元相比，将增加11.00亿元左右，同比增加660%左右。

2.预计2017年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.10亿元左右，与2017年3月31日在上证交易所网站披露的2016年年度报告中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元相比，将增加10.80亿元左右，同比增加830%左右。

3.公司本次业绩预增主要是由于公司于2017年1月5日完成重大资产置换过户手续后，主营业务发生变更。

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.经公司财务部门初步测算，预计2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为12.70亿元左右，与2017年3月31日在上证交易所网站披露的2016年年度报告中归属于上市公司股东的净利润1.68亿元相比，将增加11.00亿元左右，同比增加660%左右。

2.预计2017年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.10亿元左右，与2017年3月31日在上证交易所网站披露的2016年年度报告中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元相比，将增加10.80亿元左右，同比增加830%左右。

3.公司于2017年1月5日完成重大资产置换资产交割过户手续后，主营业务变更为隧道施工设备、道岔、钢结构制造与安装、工程施工机械等装备的研发、制造和配套服务（详见公司于2016年9月21日在上证交易所网站披露的《重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》以及2017年1月6日在上海证券交易所网站披露的《关于重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之交易的资产过户完成的公告》（临2017-001），公司合并财务报表按照同一控制下企业合并原则进行编制。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并在发生在报告期的任一时点，视同该子公司受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果已适当地包括在合并利润表中。2017年度财务报表中对上年同期数将进行重述，重述后的公司2016年数据将包含置出资产中铁二局工程有限公司

学院公路与城市道路专业本科毕业。2010年3月，清华大学长三角研究院高级经理研修班结业。1996年8月至2001年11月，在无锡市公用事业局工作；2001年11月至2004年4月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，担任设计室主任；2004年1月至2004年9月，在南京航务工程专科学校任教；1987年4月至2004年4月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，历任设计室主任、副院长、总工程师；2004年4月至2010年10月，担任本公司副总经理；2015年1月至2016年12月，担任本公司总经理助理；2016年1月至今，担任本公司总工程师；2015年3月至今，担任本公司总工程师。

廖芳龄女士，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，无党派人士。西安公路学院力学专业本科毕业。1985年7月至1987年3月，在南京航务工程专科学校任教；1987年4月至2004年4月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，历任设计室主任、副院长、总工程师；2004年4月至2010年10月，担任本公司副总经理；2015年1月至2016年12月，担任本公司总经理助理；2016年1月至今，担任本公司总工程师。

周晓慧女士，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中央广播电视台大学会计专业毕业。2010年3月，清华大学长三角研究院高级经理研修班结业。1988年8月至1996年5月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，历任行政管理部主任（科长）、工会主席；2004年1月至2010年9月，担任本公司副总经理、党总支书记；2010年10月至2014年12月，担任本公司副总经理；2010年10月至今，担任本公司党委副书记、纪委书记；2004年4月至2010年12月，担任本公司董事会秘书；2004年4月至今，担任本公司财务负责人，2016年5月至今，担任无锡国信投资有限公司监事；2017年1月至今，兼任本公司董事会办公室主任。

袁益军先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权。东南大学公路与城市道路专业本科毕业。1993年5月至1996年5月，在江苏省交通科学研究所工作；1996年5月至2001年5月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，历任行政管理部主任（科长）、工会主席；2004年1月至2010年9月，担任本公司副总经理、党总支书记；2010年10月至2014年12月，担任本公司副总经理；2010年10月至今，担任本公司党委副书记、纪委书记；2004年4月至2010年12月，担任本公司董事会秘书；2004年4月至今，担任本公司财务负责人，2016年5月至今，担任无锡国信投资有限公司监事；2017年1月至今，兼任本公司市场总监。

陈峻先生，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，同济大学桥梁工程专业本科毕业。2003年3月至2010年9月，在清华长三角研究院高级经理研修班结业。1997年5月至2001年5月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，历任行政管理部主任（科长）、工会主席；2004年4月至2010年9月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，任技术质量部主任；2004年4月至2010年9月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，任设计室主任、总经理助理、副总经理；2008年7月至2013年7月，担任伟高（无锡）工程咨询有限公司总经理；2012年1月至2013年12月，担任无锡市开行建设有限公司总经理；2012年5月至2015年12月，担任建筑设计院院长、景观设计院院长；2013年1月至今，担任本公司总经理；2016年1月至2016年12月，担任景观设计院院长；2016年1月至今，担任大桥设计研究院、隧道设计院院长；2017年1月至今，担任交通设计院院长。

公司证券事务代表简历

陈晨女士，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于上海海事大学英语专业；2015年3月起在公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表；2016年10月参加深圳证券交易所第61期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十九日

附件:公司高级管理人员及经营管理层成员简历

黄勤勋先生，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，东南大学道路工程专业本科、武汉大学MBA毕业。1988年7月至2011年7月，在中交第二公路勘测设计研究院有限公司工作，任经营部主任；2011年7月至2012年9月，担任江苏史伟高工程咨询有限公司副总经理；2014年1月至今，担任本公司副总裁。

陆卫东先生，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，武汉城市建设

证券代码:600528 股票简称:中铁工业 编号:临2018-004

中铁高新工业股份有限公司 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.经公司财务部门初步测算，预计2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为12.70亿元左右，与2017年3月31日在上证交易所网站披露的2016年年度报告中归属于上市公司股东的净利润1.68亿元相比，将增加11.00亿元左右，同比增加660%左右。

2.预计2017年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.10亿元左右，与2017年3月31日在上证交易所网站披露的2016年年度报告中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元相比，将增加10.80亿元左右，同比增加830%左右。

3.公司本次业绩预增主要是由于公司于2017年1月5日完成重大资产置换过户手续后，主营业务发生变更。

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.经公司财务部门初步测算，预计2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为12.70亿元左右，与2017年3月31日在上证交易所网站披露的2016年年度报告中归属于上市公司股东的净利润1.68亿元相比，将增加11.00亿元左右，同比增加660%左右。

2.预计2017年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.10亿元左右，与2017年3月31日在上证交易所网站披露的2016年年度报告中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元相比，将增加10.80亿元左右，同比增加830%左右。

3.公司于2017年1月5日完成重大资产置换资产交割过户手续后，主营业务变更为隧道施工设备、道岔、钢结构制造与安装、工程施工机械等装备的研发、制造和配套服务（详见公司于2016年9月21日在上证交易所网站披露的《重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》以及2017年1月6日在上海证券交易所网站披露的《关于重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之交易的资产过户完成的公告》（临2017-001），公司合并财务报表按照同一控制下企业合并原则进行编制。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并在发生在报告期的任一时点，视同该子公司受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果已适当地包括在合并利润表中。2017年度财务报表中对上年同期数将进行重述，重述后的公司2016年数据将包含置出资产中铁二局工程有限公司

证券代码:601608 股票简称:中信重工 公告编号:临2018-005

中信重工机械股份有限公司 关于2017年度业绩预盈的公告

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2,800万元到3,300万元，实现扭亏为盈。

2.公司2017年度计入当期损益的政府补助、信托收益等非常性损益约为12,000万元，同比下降27%左右。

3.公司2017年度扣除上述非经常性损益后，归属于上市公司股东的净亏损为8,700万元到9,200万元。

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.经公司财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润2,800万元到3,300万元。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损8,700万元到9,200万元。

(三)本次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亏损为158,393.73万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净亏损为174,911.40万元。

(二)每股亏损为0.37元。

三、本期业绩预盈的主要原因

(一)主营业务的影响。2017年，中信重工管理层认真贯彻落

实公司董事会各项决策部署，秉承“传统动能”和“新动能”双轮

驱动战略，持续开展外拓市场、内抓管理的创新和创效活动。传统

动能方面，重型装备产业链稳中有进，紧紧围绕“核心制造+综

合服务商”模式，通过加大市场开拓，新产品开发，加快国际化进

程，加大制造业服务业力度，业绩回升显著；新动能方面，公司机

器人及智能装备产业链快速增长。同时，公司通过管理创效、降本

增效等深化改革措施，优化各项经营活动，提高效率并盘活存

量资产。2017年度，公司实现营业收入、毛利率均较上年同期大

幅增长。