

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十一次会议的通知，会议于2018年1月29日（星期一）12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于修订〈内部控制手册〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
具体详见同日公告《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2018年1月30日

证券简称：中源协和 证券代码：600645 公告编号：2018-018

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届监事会第六次会议的通知。会议于2018年1月29日12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。参加会议的监事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于增补韩月娥女士为公司第九届监事会监事的议案》。
鉴于公司监事会主席王岩先生由于工作需要，向公司辞去公司监事、监事会主席职务。王岩先生辞职后，公司监事会将由2名监事组成。根据《公司章程》的规定，监事会应由3名监事组成。监事会经过审议，认为韩月娥女士具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征得本人同意，监事会决定增补韩月娥女士为公司第九届监事会监事。（韩月娥女士简历见附件）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会
2018年1月30日

附件：
韩月娥女士简历
韩月娥，女，56岁，工商管理硕士。
现任天津开发区德源投资发展有限公司董事长；天津红鲢投资发展股份有限公司董事长；协和干细胞基因工程有限公司董事、总经理；协和华东干细胞基因工程有限公司监事；和泽生物科技有限公司董事；中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司董事；天津鸿港投资有限公司监事。
曾任公司监事会主席、副董事长、财务总监；天津开发区德源投资发展有限公司总经理；天津红鲢投资发展股份有限公司总经理；协和干细胞基因工程有限公司监事。

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-019

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2018年第一次临时 股东大会的通知

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：
●股东大会召开日期：2018年2月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月14日10点00分
召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月14日
至2018年2月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项		
本次股东大会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于增补韩月娥女士为公司第九届监事会监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，并于2018年1月30日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
3、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：votesseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600645	中源协和	2018/2/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1. 登记方式
(1) 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或者由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
(3) 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达部或传真到达时间应不迟于2018年2月12日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2. 登记时间：
2018年2月12日上午9:30-11:30，下午1:30-5:00。
3. 登记地点：
天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号210。
六、其他事项
1. 会议联系方式：
(1) 公司地址：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号
(2) 联系人：宋豫林、张奋
(3) 联系电话：022-58617160
(4) 传真：022-58617161
(5) 邮政编码：300384
2. 注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2018年1月30日

附件1：授权委托书

授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增补韩月娥女士为公司第九届监事会监事的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601092 证券简称：金隅集团 编号：临2018-006

北京金隅集团股份有限公司

2018年度第一期超短期融资券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过200亿元超短期融资券事项，已经公司于2017年3月29日召开的第四届董事会第十六次会议及2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议批准，并分别于2017年3月30日和2017年5月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了相关公告。

一、本次超短期融资券注册情况

公司于2017年9月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP300号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次超短期融资券注册金额为200亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司和北京农村商业银行股份有限公司联席主承销；注册有效期内可分期发行超短期融资券。

二、本次超短期融资券发行情况

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP300号）

文件，公司于2018年1月29日成功发行了2018年度第一期超短期融资券，发行结果如下：

发行要素			
名称	北京金隅股份有限公司2018年度第一期超短期融资券	简称	18金隅SCP001
代码	011800147	期限	180天
起息日	2018年1月29日	兑付日	2018年7月28日
计划发行总额	20亿元	实际发行总额	20亿元
发行利率	5.3% (发行日6个月SHIBOR+57.03bps)	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合顺申购家数	10	合顺申购金额	26.7亿元
最高申购价位	5.80%	最低申购价位	5.00%
有效申购家数	10	有效申购金额	20.1亿元
簿记管理人	中国银行股份有限公司		
主承销商	中国银行股份有限公司		
联席主承销商	北京银行股份有限公司		

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2018-007

同方股份有限公司

2017年年度业绩预减公告

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. 同方股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度归属于上市公司股东的净利润预计减少365.52亿元-39.52亿元，同比减少85%-92%。
2. 公司本次业绩预减少的主要原因在于上年同期公司出售了所持紫光国芯股份有限公司（以下简称“紫光国芯”）和龙江环保集团股份有限公司（以下简称“龙江环保”）的控制性权益，确认相应资产处置收益，形成了较大的非经常性收益，而2017年度未发生上述股权处置事宜。
3. 扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计增加3.45亿元-6.45亿元。
（一）业绩预减情况
1. 经财务部初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（2016年度法定披露数据）相比，将减少365.52亿元-39.52亿元，同比减少85%-92%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（2016年度法定披露数据）相比，将增加3.45亿元-6.45亿元。
（二）上年同期业绩情况
（一）业绩预减期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预减情况
1. 经财务部初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（2016年度法定披露数据）相比，将减少365.52亿元-39.52亿元，同比减少85%-92%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（2016年度法定披露数据）相比，将增加3.45亿元-6.45亿元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
（一）归属于上市公司股东的净利润：430,232.93万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-13,501.77万元。
（二）每股收益：1.4516元。

三、本期业绩预减的主要原因
(一) 主营业务影响
公司经营正常，本次业绩预减非因主营业务原因导致。
(二) 非经常性损益的影响
公司本次业绩减少的主要原因在于上年同期公司分别出售了紫光国芯（36.39%）和龙江环保龙江环保（30.7812%）的控制性权益，确认相应资产处置收益后，形成了较大的非经常性收益，而2017年度未发生上述股权处置事宜。
扣除上述非经常性收益的影响后，预计公司本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加3.45亿元-6.45亿元，主要是因为公司通过加强内部管理，加大市场开拓力度等手段，推动公共安全、节能环保、金融投资等产业板块盈利能力不断提高，以及互联网服务与终端产业板块盈利情况有所改善。
四、风险提示
本公司不存在可能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。

同方股份有限公司董事会
2018年1月30日

证券代码：002702 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-001号

金发拉比婴童用品股份有限公司

2017年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、业绩修正情况
1. 业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2. 前次业绩预告情况：公司于2017年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-094号）中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为0.00%-20.00%，变动区间为7,275.57万元至8,730.68万元。
3. 修正后的预计业绩
□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	比上年同期增长：20%至40% 盈利：8,730.68万元至10,185.80万元	盈利：7,275.57万元

二、业绩预告修正预计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩预告修正原因说明
1. 近年来，公司加大了对母婴产品从原材料到工艺流程、产品功能等研发设计投入，积极推动母婴用品转型升级，使产品销售得以更快增长。
2. 公司对渠道结构和渠道管理进行优化调整，适应市场变化，促进销售，提高渠道效益。
3. 公司优化内部管理，降低运营成本，提升对终端客户的服务效率，促进利润增长。
4. 公司于2017年度申报国家级高新技术企业认定，已通过高新技术企业评审及公示。2017年12月18日通过了高新技术企业认定环节，2017年12月27日通过了待备案环节，现已进入科技部门发证阶段。公司通过高新技术企业认定后，将在3年（2017年-2019年）内按15%的税率缴纳企业所得税，对公司进一步降低成本提升效益具有积极影响。
上述原因将导致公司2017年度归属于上市公司股东的净利润产生直接或间接影响，使2017年业绩预告出现差异，公司对2017年第三季度报告中已披露的2017年全年业绩预告情况进行修正。
四、其他相关说明
1. 本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所预审计，具体财务数据请以公司披露的2017年年度报告和会计师事务所出具的2017年度审计报告为准。
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。
特此公告。

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会
2018年1月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-007

通威股份有限公司

2018年第一期短期融资券发行结果公告

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）经第五届董事会第二十二次会议和2015年度股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，同意在全国银行间债券市场发行总额不超过（含）人民币10亿元的短期融资券，具体内容刊登于2016年4月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》（公告编号：2016-039）。

2017年9月27日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2017】CP160号），接受公司短期融资券注册，注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国邮政储蓄银行股份有限公司主承销。具体内容刊登于2017年9月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》（公告编号：2017-089）。近日，公司已完成本次短期融资券第一期的发行工作，发行结果如下：

短期融资券名称	通威股份有限公司2018年度第一期短期融资券	简称	18通威CP001
代码	041800006	期限	365日
起息日	2018-01-29	兑付日	2019-01-29
计划发行总额	5亿	实际发行总额	5亿
发行利率	5.3%	发行价格	10000
主承销商	中国邮政储蓄银行		
面值	10000		

本次发行的募集资金扣除承销费已于2018年1月29日全部到账。
本期短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和/或上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上公告。
特此公告。

通威股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十九日

证券代码：002622 证券简称：中装建设 公告编号：2018-013

深圳市中装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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四季度主要经营情况公布如下：

单位：人民币万元

业务类型	2017年第四季度新签订单金额	截至2017年12月31日累计已签约未完工订单金额	2017年第四季度已中标尚未签约订单金额
公共装修	96,493.32	282,496.07	53,626.77
住宅装修	23,890.06	166,779.62	31,994.76
装饰幕墙	2,563.08	9,177.07	2,000.00
其他业务	17,089.03	21,193.52	0
合计	121,947.84	477,648.13	87,598.54

证券代码：002206 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-006

苏州市世嘉科技股份有限公司

关于使用部分闲置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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月18日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项》，同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币1,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内有效期内可以滚动使用，在有效期内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体内容详见公司于2017年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-061）。

目前，公司前期使用部分闲置自有资金向宁波银行股份有限公司苏州分行购买的理财产品已到期赎回，并继续向该银行购买了5,000.00万元的理财产品，现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品情况
2018年1月26日，公司向宁波银行股份有限公司苏州分行购买了人民币5,000.00万元的理财产品，主要内容如下：
1. 产品名称：可选期限理财1号
2. 收益类型：非保本浮动收益型
3. 产品起息日：2018年1月26日
4. 产品到期日：2018年4月26日
5. 投资期限：90天
6. 预期年化收益率：5.10%
7. 投资金额：5,000.00万元
8. 资金来源：部分闲置自有资金
二、关联关系说明
公司与宁波银行股份有限公司苏州分行不存在关联关系。
三、投资风险
尽管公司投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受市场波动的影响。
四、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：
1. 按照审慎投资的原则，公司将财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况以及安全状况，出现异常情况及及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
2. 公司将财务部负责对该理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行监督检查；
3. 公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
五、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示投资风险。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司经营管理层已对现有经营活动进行了充分的测算，并且做好了相应的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以增加公司资金的使用效率。
六、公告前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告前12个月内购买理财产品的情况如下：

产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起息日期	到期日期
智能定期理财3号	非保本浮动收益	6,000.00	2018年11月20日	2017年2月27日
单位结构性存款稳健型801309号	保本浮动收益	10,000.00	2016年12月21日	2017年6月19日
智能定期理财4号	保本浮动收益	6,000.00	2016年12月22日	2017年3月22日
久久养老丰年季天	非保本浮动收益	2,000.00	2017年1月10日	2017年4月18日
上海银行“赢鑫”货币及债券系列（点满成金）理财产品（WGT17M030X2期）	保本浮动收益（保本收益型）	2,000.00	2017年1月18日	2017年4月19日
智能定期理财1号	非保本浮动收益	5,000.00	2017年3月2日	2017年4月11日
单位结构性存款稳健型780022号	保本浮动收益	3,000.00	2017年3月30日	2017年7月31日
智能定期理财3号	保本浮动收益	3,000.00	2017年4月12日	2017年7月13日
上海银行“赢鑫”货币及债券系列（点满成金）理财产品（WGT17M030X15期）	保本浮动收益（保本收益型）	2,000.00	2017年4月26日	2017年7月26日
智能定期理财3号	非保本浮动收益	3,000.00	2017年8月22日	2017年11月21日
上海银行“稳进”2号固定SD1703M089A期结构性存款产品	保本浮动收益	2,000.00	2017年9月14日	2017年12月14日
单位结构性存款稳健型802289号	保本浮动收益	6,000.00	2017年9月15日	2017年12月15日
可选期限理财1号	非保本浮动收益	5,000.00	2017年11月27日	2018年1月24日
上海银行“稳进”2号固定SD17103M117A期结构性存款产品	保本浮动收益	2,000.00	2017年12月19日	2018年3月20日
单位结构性存款704330号	保本浮动型	6,000.00	2018年1月26日	2018年3月19日
	非保本浮动收益	5,000.00	2018年1月26日	2018年4月26日

七、备查文件
1. 第二届董事会第十五次会议决议；
2. 相关理财产品的说明书及认购资料。
特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十九日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-012

深圳市金新农科技股份有限公司

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以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间：
(1) 现场会议时间：2018年1月29日下午14:30
(2) 网络投票时间：2018年1月28日至2018年1月29日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年1月29日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：深圳市光明新区光明街道光北路18号金新农大厦
3. 召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4. 召 集 人：公司董事会
5. 主 持 人：公司董事长陈俊海先生
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表股份数138,194,119股，占公司有表决权股份总数的36.3154%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份133,156,469股，占公司有表决权股份总数的34.9916%。
通过网络和交易系统投票的流通股股东2人，代表股份5,037,650股，占公司有表决权股份总数的1.3238%。
公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、潘粉盼律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会共6个议案，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，其中议案5为特别决议事项，由参加会议的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过，具体表决情况如下：
1. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
2. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
3. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
4. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
5. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
6. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
7. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
8. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
9. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
10. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
11. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
12. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
13. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
14. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
15. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
16. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
17. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
18. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
19. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意138,194,119股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。