

科大国创软件股份有限公司2017年度业绩预告

证券代码:300520

证券简称:科大国创

公告编号:2018-04

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。

- 业绩预告期间:2017年1月1日至2017年12月31日。
- 预计业绩:■同向下降
- 业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,422.19万元-3,121.01万元	盈利:1,602.74万元

- 业绩预告预审计情况
本公司聘请会计师事务所对财务数据未经注册会计师审计。
- 业绩预告变动原因说明
1.因公司在2017年度终止了“2016年限制性股票激励计划”,根据《企业会计准则》

的相关规定,2017年度累计需要摊销股份支付费用合计约3,116.34万元,对公司2017年度业绩影响较大。

- 2.报告期内,公司部分项目推进进度未达预期,从而对公司2017年度业绩产生影响。
- 3.报告期内,受日元汇率整体下降的影响,公司软件出口销售收入下降并产生部分汇兑损失,亦对2017年度业绩产生一定影响。
- 4.公司预计报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额为1,100万元左右。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。

2.2017年度业绩的具体数据将在本公司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。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2018年1月29日

证券简称:粤电力A粤电力B

证券代码:000539 200539

公告编号:2018-09

广东电力发展股份有限公司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。

特别提示:
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。

- 一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:

- (1)现场会议召开时间:2018年1月29日(星期一)下午14:30
- (2)网络投票时间:为2018年1月29日—2018年1月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2018年1月29日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月29日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间。

- 2.现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电厂场南路33楼会议室。
- 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长黄锦海先生

6.会议应到董事15人(其中独立董事5人),实到董事15人(其中独立董事5人),会议

应到监事6人(其中独立董事2人),实到监事6人(其中独立董事2人),公司全体高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。

7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

8.会议出席情况

序号	股东类别	人数	代表股份	比例(%)
一	出席现场会议的股东(代理人)	69	3,626,721,743	72.989%
	其中:A股股东	4	3,762,678,028	84.288%
二	通过网络投票的股东(代理人)	56	72,042,715	81.256%
	其中:A股股东	2	156,920	0.000%
三	合计	125	3,698,764,458	100.000%
	其中:A股股东	2	115,100	0.014%
四	合计出席会议股东(代理人)	63	3,626,079,633	72.999%
	其中:A股股东	6	3,762,920,848	84.299%
五	中小股东(代理人)	57	72,067,815	91.279%
	其中:A股股东	60	181,849,360	34.636%
六	合计	4	120,548,222	2.707%
	其中:A股股东	56	61,301,138	16.779%

二、议案审议表决情况

- 1.议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
- 2.议案表决情况

- (1)审议《关于申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案》
表决结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,752,900,848	99.999%	20,000	0.0005%	0	0.0000%
B股	55,606,717	76.2136%	3,336,856	4.5737%	14,015,242	19.2111%
合计	3,808,506,565	99.9499%	3,356,856	0.0877%	14,015,242	0.3663%
中小股东	164,477,262	90.4470%	3,356,856	1.8460%	14,015,242	7.7071%

(2)审议《关于修改公司《章程》的议案》

修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网:htp://www.cninfo.com.cn。

表决结果:通过(以上议案为以特别决议通过议案,同意票数比例为98.6975%,占有效表

决股份总数的2/3以上)

修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果: 本次会议为以特别决议通过议案, 同意票数比例为 98.6935%, 占有效表决权股份总数的 2/3 以上。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	3,749,088,048	99.979%	3,832,800	0.1021%	0	0.0000%
B股	26,390,306	36.9532%	46,597,509	63.0467%	0	0.0000%
合计	3,775,488,354	98.6935%	49,430,309	1.3020%	0	0.0000%
中小股东	132,019,061	72.5800%	49,430,309	27.4200%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信律师事务所陈茂、邹锦辉律师见证,律师认为,本次股东大会的召集

和召开程序,出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》

的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.广东电力发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;

2.法律意见书。

广东电力发展股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日

证券代码:002582

证券简称:好想你

公告编号:2018-003

债券代码:112204 债券简称:14 好想你

好想你健康食品股份有限公司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。

一、业绩预告修正原因说明
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:好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年10月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2017年第三季度报告全文》,报告中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为10,132.28万元至12,095.9万元。

二、修正后的业绩预告

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □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	比上年同期增长:157.99%-106.27%	2017
	比上年同期增长:157.99%-106.27%	盈利:3,927.24万元
	比上年同期增长:157.99%-106.27%	盈利:10,132.28万元-11,600.7万元

证券代码:002615

证券简称:哈尔斯

公告编号:2018-007

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月29日接到公司控股股东吕强先生关于其持有的本公司部分股票进行了质押式回购交易的通知,现将相关事项公告如下:

一、控股股东质押股份的基本情况

(一)本次控股股东股份被质押的基本情况

序号	质押权人	质押股份数量(股)	质押期限	质押利率	质押起始日期	质押到期日期	质押用途
1	中国工商银行股份有限公司	400,000	2018年1月29日	4.00%	2018年1月29日	2018年1月29日	质押
2	中国工商银行股份有限公司	400,000	2018年1月29日	4.00%	2018年1月29日	2018年1月29日	质押

证券代码:002609

证券简称:捷顺科技

公告编号:2018-004

深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于实际控制人、控股股东部分股份质押的公告

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。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东之一唐健先生关于其部分股份质押的通知,具体事项如下:

一、本次控股股东质押的基本情况

股份名称	是否为第一大股东或实际控制人	质押股份数量(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
合计	是	39,840,000	2018年1月30日	2019年1月30日	海通证券股份有限公司	16.89%	个人资金安排
唐健	是	39,840,000	2018年1月30日	2019年1月30日	海通证券股份有限公司	16.89%	个人资金安排

二、控股股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,唐健先生持有公司股份235,872,000股,占截至本公告之日公司股份总额的35.37%;本次质押39,840,000股,占其持有公司股份比例的16.89%。

截至目前,唐健先生累计质押股份为78,570,000股,占其持有公司股份比例的33.31%;唐健先生于本公告之日公司股份总额的11.78%。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结证明;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日

证券代码:600408

证券简称:安泰集团

编号:临2018-004

山西安泰集团股份有限公司二〇一七年年年度业绩预亏暨公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告

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2017年年度业绩预计亏损2,000万元左右。

2.扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计亏损6,880万元左右。

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

上年同期相比,仍将亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-2,000万元左右;

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,880万元左右。

(三)本期会计科目未对公司本次业绩预告是否适当和审慎做出专项说明。

二、上年同期业绩情况

(一)2016年度归属于上市公司股东的净利润:-58,195.48万元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-51,421.67万元

(二)2016年年度每股收益:-0.58元

三、本期业绩预告的主要原因

(一)主营业务影响:随着国家供给侧结构性改革的深入推进,中国钢铁产业实施“去

产能”,使得钢铁供需趋于均衡,定价体系得以恢复,产品价格逐步上升,全行业效益回升。

自2017年二季度以来,受钢市回暖的积极影响,公司主营产品H型钢和焦炭量价齐升,全年销售收入较上年有较大幅度增长,主营业务盈利能力有显著改善,但因公司尚未

全部收回关联方的应收账款,根据会计准则的相关规定,仍需计提较大金额的坏账准备;同

时,经减值测试,对公司一些在建工程项目计提了减值准备,上述两项预计对利润的影响金额

为9,300万元,冲减了主营业务逐步好转的积极影响。

(二)非经常性损益的影响:公司2017年度累计收到大额政府补助约491.56万元(含以前年度收到递延摊销的1,040.94万元);同时,计入营业外支出的滞纳金等影响金额为

4,610.25万元,相抵后非经常性损益影响金额为4,881.31万元。

四、风险提示

因就本次业绩预告与年审会计师进行了初步沟通,但未经年审会计师审计,且年审

会计师未对公司本次业绩预告是否适当和审慎出具专项说明,公司对关联方款项是按

账龄计提坏账准备,也未对逾期的对外担保计提预计负债;而在审计中可能会对应收款

关联方款项单独计提坏账准备,对逾期的对外担保计提预计负债。上述不确定因素可能会加大公司业绩亏损金额,最终将以年审会计师对公司2017年年度报告审计确认的结果为准。

五、其他说明事项

1.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。

2.因公司2016年年度业绩亏损,若公司2017年度经审计的净利润为负值,根据上海证

券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票可能被实施退市风险警示,敬请广大投

资者注意投资风险。

特此公告。

山西安泰集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十九日

证券代码:600408

证券简称:安泰集团

编号:临2018-005

山西安泰集团股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次提示性公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度归属于上市公司股东的净利润为负值,预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值,根据《上海

证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司股票可能被实施退市风险警示,现将相关风险提示如下:

一、经公司财务部初步测算,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相比,仍将亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-2,000万元左右;详见公司同日披露的《二〇一七年年年度业绩预亏暨公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》。

二、因公司2016年年度业绩亏损,若公司2017年度经审计的净利润为负值,根据《上海

证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票可能被实施退市风险警示。

三、公司2017年度业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露,预告披露日期为2018年4月21日,公司所有公开披露的信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西安泰集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十九日

证券代码:002846

证券简称:英联股份

公告编号:2018-014

广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设及公司正常经营的前提下,使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行保本理财产品,在决议有效期内该额度可滚动使用。以上内容经公司于2017年3月25日、2017年4月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布相关公告。

根据上述决议,公司于2018年1月29日与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行(以下简称“工商银行”)签订协议,现将具体情况公告如下:

一、购买理财产品的的基本情况

1、产品名称:中国工商银行保本型“随心”法人人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益类

3、产品代码:XSXE16BBX

4、金额:人民币20,000,000.00元(人民币贰仟万元整)

5、投资周期:理财产品起息日:2018年1月29日

6、投资周期结束日:2018年2月26日

7、产品预期年化收益率:3.1%

8、投资对象:本产品主要投资于符合监管要求的各类资产,是一债券、存款等低风险资产(0%-80%),还包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他债券或者资产组合(20%-100%),包括但不限于资产公司集合资产管理计划定向资产管理计划、基金管理人特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

9、资金来源:闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与工商银行不存在关联关系。

三、审批程序及授权

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次会议《第二届董事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,本次购买理财产品的

的额度 and 期限均在授权范围内,无需再提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)政策风险:本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法规发生变化,影响产品的发行、投资和兑付等,可能影响产品的投资运作和到期收益。

(3)信用风险:客户面临所投资的资产或资产组合涉及的发行人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,客户将面临收益遭受损失的风险。

(4)市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资的价格发生波动,从而影响本产品的收益,客户面临收益遭受损失的风险。

(5)流动性风险:除约定的客户可提前赎回的情形外,客户不得在产品存续期内提前终止本产品,面临需资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

(6)提前终止风险:为保护客户利益,在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品,客户可能面临不能按照预期取得预期收益的风险以及再投资风险。

(7)兑付风险:理财产品到期时,由于交易对手受经济、技术、执行行为综合因素的影响,可能会影响本产品的投资回报,从而影响本产品的到期收益。

(8)兑付延期风险:如因本产品投资资产的无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则客户面临产品期限延期、调整等问题。

(9)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场发生意外事件的情况,可能对本产品产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

三、相关工作人员的授权和监控风险。

(二)风险控制措施
1、公司将进行现金管理时,严格选择投资对象,选择商业银行流动性