证券代码:002925　　证券简称:盈趣科技　　公告编号:2018-006

厦门盈趣科技股份有限公司 股票停牌自查情况暨复牌公告

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:公司股票(证券简称:盈趣科技,证券代码:002925)自2018年1月30日(星期二)开市起复牌。

一、关于公司股票复牌情况的说明

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票自2018年1月15日上市至今,涨幅较大。为保护广大投资者权益并充分向市场揭示风险,公司决定就前述事项进行进一步核查,特向深圳证券交易所申请公司股票自2018年1月26日开市起停牌。

鉴于相关自查工作已经完成,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司申请,公司股票自2018年1月30日(星期二)开市起复牌。

二、关于公司自查相关情况的说明

针对公司股票累计涨幅较大,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

(一)公司关注并核实情况说明

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查,控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

(二)公司不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(三)公司接待调研、沟通、采访等活动的说明

公司自上市以来未发生接待调研、沟通和采访等活动。

(四)公司停牌自查结果的说明

公司及公司董事会全体成员保证信息披露均严格执行并符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于信息披露的相关规定,不存在违反公平披露原则的事项。2018年1月15日以来至本公告日,公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属(包括近亲属)不存在买卖公司股票的情况。

三、公司认为必要的风险提示

公司提醒投资者特别关注公司于2018年1月15日在指定信息披露媒体披露的《厦门盈趣科技股份有限公司上市首日风险提示公告》(公告编号:2018-001)中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四章 风险因素”等有关章节关于风险的提示。

公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素:

(一)公司经营业绩未能持续增长的风险

伴随电子产品智能化、网络化、个性化、创新化的发展趋势,国际智能控制部件及创新消费电子产品市场需求旺盛。报告期内,公司网络遥控器、演示器等智能控制部件产品,以及家用雕刻机、电子烟部件、VR眼镜等创新消费电子产品的出口销售均获得较快增长,公司经营业绩呈快速增长态势,营业收入从2014年度的64,094.85万元增长至2016年度的164,841.14万元,年均复合增长率为60.37%,2017年1-6月公司实现营业收入131,352.52万元,占2016年度营业收入的比例为79.68%;公司归属于母公司股东的净利润从2014年度的11,797.39万元增长至2016年度的44,547.57万元,年均复合增长率为94.32%,2017年1-6月归属于母公司股东的净利润为44,018.56万元,占2016年度归属于母公司股东的净利润的比例为98.81%。

公司营业收入及净利润达到较大规模后,若公司现有产品市场不能继续扩大、未能持续推出有竞争力的新产品、未能有效开拓新的客户渠道或重要客户合作关系发生变化,则公司营业收入及净利润维持快速增长的难度较大,公司将面临经营业绩无法保持持续增长的风险。

(二)市场竞争风险

公司自成立以来,一直致力于智能控制部件和创新消费电子产品的研发、生产和销售,在北美、欧洲等国家及地区拥有良好的品牌形象和客户基础,公司产品也主要定位于技术含量高、创新性强、终端售价较高的高端市场。若同行业竞争对手通过研制新产品、扩大生产规模、降价促销等方式来抢占市场份额,公司可能面临市场竞争加剧从而导致产品价格下跌、毛利率下降或重要客户丢失等风险,对公司业绩造成不利影响。

(三)市场可持续性风险

近年来,创新消费电子产品凭借其便利生活、丰富娱乐、提升品质等优点,已经成为现代人生活的重要组成部分,创新消费电子产业新兴领域快速成长,整体产业始终保持活跃,家用雕刻机、电子烟等产品近年来在欧美等市场比较畅销。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司创新消费电子产品营业收入分别为13,283.51万元、33,019.16万元、87,912.87万元及94,051.71万元,实现较快增长。

创新消费电子行业易受宏观经济周期性波动、居民消费购买力、消费理念变化等因素的影响,存在消费趋势不稳定、终端使用客户不稳定、技术及产品更新迅速等特点。如果因消费者偏好转变、行业供需格局变化等不可预测原因导致创新消费电子产品行业的产品销售规模和销售价格出现大幅波动,可能对公司经营业绩造成不利影响。

(四)实际控制人控制的风险

本次发行前,吴凯庭先生间接持有本公司65.96%的股份,为公司的实际控制人。为优化公司股权结构和治理结构,公司引进了温氏投资、正欣和投资、靖烨投资、兴富致远等外部股东,但本次发行7,500万股后,吴凯庭仍间接持有公司55.09%的股份,仍然处于控股地位。

本公司《公司章程》等规章制度中对控股股东、实际控制人的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度、关联交易决策制度等做出了规定,并建立了独立董事的监督制约机制,同时,公司控股股东和实际控制人出具了避免同业竞争及规范关联交易的承诺函。但公司仍存在实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项实施影响的可能,从而影响公司决策的科学性和合理性,并有可能损害公司及中小股东的利益。

(五)税收优惠政策变化的风险

1、所得税优惠政策

本公司于2012年6月获得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,被认定为高新技术企业,有效期3年。2015年6月,公司通过高新技术企业认定复审,有效期3年。根据国务院《关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》(国发[2007]40号文),2013年度至2015年度,公司享受“两免三减半”企业所得税优惠政策,减按12.5%税率计征企业所得税,2016年度开始按15%税率计征企业所得税。

厦门盈趣汽车电子有限公司(以下简称“盈趣电子”)于2014年9月获得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,盈趣电子自2014年度起享受15%的所得税优惠税率,有效期三年。2017年10月,盈趣电子通过高新技术企业认定复审,有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,盈趣电子自本次获得高新技术企业认定当年起三年内(即2017年、2018年、2019年)享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

若未来在高新技术企业认证到期后,公司不能被持续认定,或高新技术企业的企业所得税优惠政策发生不利变化,则公司所得税费用将会上升,进而对公司经营业绩造成不利影响。

2、增值税出口退税政策调整风险

公司产品出口比例高,公司产品报告期内出口退税率按产品类别不同,分别执行17%、15%、13%等的退税率。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月公司实收增值税出口退税金额分别为3,076.50万元、5,816.80万元、7,243.65万元及6,935.35万元。

若未来国家下调与公司相关产品的出口退税率,或出口退税政策发生调整,公司主营业务成本将相应上升。由于公司向下游转嫁成本存在一定滞后性,短期内出口退税率的下降将会导致公司产品毛利率下降,进而影响公司的盈利能力。同时出口退税政策的调整,也将对公司现金流量产生较大影响。因此,公司面临因出口退税政策变化而导致的盈利能力下降及现金流量波动的风险。

(六)募集资金投资项目相关风险

1、项目实施的风险

本次募集资金拟投资于“智能制造生产线建设项目”、“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”、“Intre+智能家居产业化项目”和“研发中心建设项目”,各项目均符合国家的产业政策和市场环境,与公司的主营业务和未来发展战略联系紧密。本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的,投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证,但仍存在因市场环境发生较大变化、产业政策调整、技术更新等在项目实施过程中发生不可预见的因素导致项目延期或无法实施,或者导致投资项目不能产生预期收益的可能性。

同时,募集资金投资项目的实施对公司的组织和管理水平提出了较高要求,公司的资产及业务规模将进一步扩大,研发、运营和管理团队将相应增加,公司在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不断提高,任何环节的疏漏或执行不力,都将对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。

2、募集资金项目收益低于预期的风险

公司募集资金投资项目“智能制造生产线建设项目”投资的生产线将用于生产智能控制部件和创新消费电子产品,是公司在现有产能、规模、工艺和技术基础上进行的技术升级和改造,将实现产能扩大和产品结构的优化。公司结合自身生产管理能力和技术能力,基于对未来市场发展趋势和自身发展战略规划作出了该募投项目投资计划。募投项目的经济效益分析为预测信息,公司募投项目可能受到国家行业发展政策,以及项目组织实施、成本管理等因素的影响,致使项目的开始盈利时间及盈利水平与目前分析论证的结果出现差异,存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力的风险。

同时,我国智能制造解决方案市场空间巨大,全球智能家居市场需求迅猛增长,虽然公司针对智能制造解决方案、智能家居业务拥有较为充足的技术、人员及产品储备,但是截至招股说明书签署日公司前述业务尚未取得较大的销售规模与较为稳定的客户储备。因此,公司部分投资项目的拓展也存在未来业务发展不及预期、可能影响投资项目预期收益的风险。

此外,公司募集资金投资项目的实施将使公司研发支出、固定资产折旧等费用大幅增长,若本次募集资金投资项目不能实现预期收益,将会对公司盈利能力和经营业绩造成较大影响。

(七)产品主要出口的风险

新兴智能控制及创新消费电子产品一般在消费理念领先、购买力强的北美、欧洲等国家及地区率先兴起,然后逐步向全球其他国家及地区推广、普及,北美、欧洲仍为智能控制部件及创新消费电子高端产品消费较为集中的市场。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司出口销售收入分别为56,438.10万元、88,458.31万元、153,415.83万元及123,042.65万元,占主营业务收入的比例分别为89.39%、91.14%、93.97%及94.11%。公司产品消费市场主要为美国、瑞士等北美、欧洲国家及地区,公司在国际市场积累了一批优质、稳定的客户,具备较强的国际市场竞争力。

若相关出口国家和地区的政治环境、经济景气度、购买力水平、关税政策、汇率以及行业标准等因素发生变化,公司产品出口规模以及增长速度则可能受到影响。同时,随着国际市场竞争日趋激烈,发达国家利用安全标准、质量标准、环境标准等非关税壁垒,制约包括中国在内的发展中国家相关产业,贸易摩擦日益增多。一旦未来我国出口政策发生重大变化,或者主要出口国和地区出现政治经济形势恶化、贸易政策发生重大变化、与我国发生重大贸易争端等,会对公司出口产品需求造成不利影响,公司将面临销售收入及盈利水平下降的风险。

(八)客户相对集中的风险

公司客户相对集中,目前主要客户包括罗技、WIK、Provo Craft、Venture、Asetek等国际知名企业及科技型企业,其中公司向WIK销售产品的终端客户为雀巢,公司向Venture子公司Technocom销售产品的终端客户为PMI。上述国际知名厂商在其供应商的选择上一般执行严格的评估与准入制度,全面考核供应商在技术研发、生产能力、质量控制水平、管理水平以及社会责任等方面的综合实力。一般而言,供应商通过该类高端客户的合格认证后,其后续合作具有供应量大、稳定和长期性等特点。

2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司向前五大客户的合计销售额占当期营业收入的比例分别为90.82%、82.49%、84.08%及90.38%。其中,公司向Venture、Provo Craft、罗技的销售占比较高,2017年1-6月向Venture、Provo Craft、罗技销售占比分别为52.73%、15.14%、11.74%,公司向Venture的销售占比、毛利占比增长较快。

目前,公司与上述核心客户均保持稳定的合作关系,但公司产品定制化程度高,单一类别的产品目前主要面向单一客户进行销售,如公司电子烟精密塑胶部件集中销售予Venture(PMI的一级供应商)、家用雕刻机集中销售予Provo Craft,形成了公司产品向客户专供的销售特点。若公司与主要客户的合作关系发生变化,或该等客户自身经营发生重大不利变化,将可能对公司的产品销售和经营业绩造成不利影响。

(九)产品毛利率下降的风险

公司凭借UDM模式的技术研发、智能制造及质量控制等综合优势,赢得国际知名企业及科技型企业客户的信赖。公司主要为上述客户提供技术含量高、定制化程度高、创新度高、终端售价高、市场定位较高端的智能控制部件及创新消费电子产品。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司主营业务毛利率分别为31.64%、33.40%、42.15%及50.08%,2015年度以来公司主营业务毛利率的提升主要系毛利率较高的电子烟精密塑胶部件销售占比提高所致,扣除电子烟精密塑胶部件外,其他产品毛利率相对稳定。

一般情况下,智能控制部件及创新消费电子行业领域,新产品的市场竞争低、销售价格高、毛利率也较高。随着市场逐渐成熟、产品稳定及产量达到一定规模后,单位成本降低,销售价格也会相应降低,毛利率会逐步达到相对稳定合理的水平。若未来因行业竞争加剧、市场需求变化、行业技术更新或替代产品的出现等,导致产品销售价格及原料采购价格发生重大变化,公司产品毛利率可能存在下降的风险,将对公司经营业绩造成不利影响。

(十)境外投资风险

为更好地服务国际客户,贴近客户生产,满足客户日益增长的业务需求,参与产业链全球布局,公司已通过设立境外子公司等方式,实施国际化战略,提高公司国际市场影响力及核心竞争力。截至招股说明书签署日,公司已在香港、马来西亚、加拿大、匈牙利分别设立了控股子公司香港盈趣、马来西亚盈趣、加拿大盈趣、匈牙利盈趣。

由于国际经营环境及管理的复杂性,若公司境外投资所在国家或地区的外商投资政策、法律环境差异、政治事件、汇率波动、语言及文化差异等因素出现不利变化,将对公司经营业绩造成不利影响。

(十一)技术风险

1、技术研发风险

近年来,智能控制部件及创新消费电子行业快速发展,产品具有更新换代较快、生命周期较短的特点。同时,自动控制技术、远程控制技术、微电子技术、通讯技术、互联网技术、传感技术、物联网技术等技术的日益成熟,使得智能控制部件及创新消费电子行业呈现出创新技术快速产业化、多种技术集成化的发展趋势。

若公司未来研发投入不足、技术人才储备不足及创新机制不灵活,导致公司市场竞争中处于落后地位,无法快速、及时推出满足客户及市场需求的新产品,将对公司市场份额和盈利水平产生不利影响。

2、核心技术泄密风险

智能控制部件及创新消费电子行业技术密集型特征日益突出,拥有核心技术及高素质的研发人员是公司生存和发展的根本。经过多年积累,公司在智能控制部件及创新消费电子领域逐步形成了自主研发及协同研发相结合的技术研发模式,在产品设计理念、软硬件架构、制造工艺、智能制造技术、ITTS测试技术、UMS联合管理系统技术等方面拥有核心的自主知识及技术储备。公司高度重视对知识产权保护,一方面积极申请专利,另一方面与公司核心技术人员分别签订了竞业限制和保密协议,实行股权激励。但若因管理不当,发生上述人员大规模离职或私自泄露机密的情况,将对公司经营和可持续发展造成较大影响。

(十二)重要原材料进口的风险

公司产品的原材料主要包括电子类、五金类、塑胶类、按键类、包材类、辅材类等,其中电子类主要为IC、模组、二/三极管、阻容感、PCB等。随着电子产品智能化进程的延续,IC、模组等集成电路元器件的种类和功能越来越多,其成为电子产品生产的重要组成部分。由于我国集成电路产业的核心技术相对薄弱,国内高性能芯片厂商较少,电子产品所用的IC等核心元器件基本由美国、欧洲、日本、韩国等国外少数企业供应。为保证重要原材料采购的质量、价格和及时性,公司主要向长期合作的香港、新加坡等境外供应商、授权代理商等采购IC、模组等核心电子元器件。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司进口原材料的采购金额分别为17,297.62万元、20,474.10万元、30,964.76万元及15,309.74万元,占当期原材料采购总额的比例分别为42.69%、33.34%、33.00%及25.30%。

若上游核心电子元器件制造业发生供应不足、价格上涨等重大不利变化,将对公司的经营业绩产生不利影响。同时,目前外贸环境相对稳定,进口原材料的供应均较为稳定,价格波动不大,但如果原材料出口国家或地区的政治环境、经济环境、贸易政策等发生重大不利变化或发生贸易壁垒、政治风险,将可能对公司重要原材料的供给保障产生不利影响。

(十三)产品质量及品牌形象的风险

报告期内,公司制定了严格的质量控制标准,产品质量控制较好,公司产品成品率高,未出现重大质量纠纷和客户投诉。但若未来因公司产品设计、原料质量、制造环节监控不力、其他不可抗力等因素,导致公司产品出现较大质量问题,引起质量纠纷和客户投诉,则公司面临一定的质量控制风险。

公司一贯重视品牌形象维护,通过综合服务优势获得了良好的市场口碑,但仍存在品牌形象受损的可能,具体包括但不限于:由于公司产品、服务的质量问题导致品牌形象受损,公司产品被仿制、仿冒或恶意诋毁而导致品牌形象受损等。公司将通过加强产品质量管理、完善品牌管理体系、运用法律手段维护自身权益等方式维护公司品牌形象,但未来若发生上述导致品牌形象受损的情形,则将对公司正常经营产生不利影响。

(十四)管理及人力资源风险

报告期内,公司产销规模、资产规模及人员数量均实现较快增长,对公司的经营管理方式和水平都提出了更高要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理制度及管理体系,但若其无法满足业务、资产快速增长而产生的需求,将对公司的经营效率和盈利水平产生不利影响。

公司自设立以来一直将人才的培养与引进作为企业文化建设的重要组成部分,并通过建立有效合理的激励机制、营造和谐的工作环境等措施来加强人才的管理和储备。但是,随着公司业务的快速增长及国际化程度的不断提高,对经营管理、生产管理以及基层员工在业务素质、技术水平等方面都提出了更高的要求。若公司在人才储备、人才管理方面的能力无法适应公司发展的需求,甚至出现人才流失的情况,将对公司业绩的增长造成不利影响。

(十五)汇率波动风险

报告期内,公司出口业务规模较大,各期营业收入中出口占比均在88%以上,并主要以美元进行结算,公司外币货币资金及外币应收账款面临一定的汇率风险,汇兑损益金额较大将造成公司业绩的波动;同时,汇率波动对公司出口产品价格及进口原料价格折算的人民币价格也有较大影响。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司汇兑收益分别为90.99万元、1,992.46万元、3,664.90万元及-2,202.38万元,占当期净利润的比例分别为0.77%、12.09%、8.22%及-5.01%。

随着人民币汇率制度改革的不断深入,人民币汇率定价日趋市场化,但仍受国内外政治、经济环境等因素的影响。若公司未能准确判断汇率走势,或未能及时实现销售回款和结汇导致期末外币资金余额较高,将可能产生汇兑损失,对公司的财务状况及经营业绩造成不利影响。

(十六)公司租赁房产的经营风险

公司部分生产及办公用房主要来自租赁,截至招股说明书签署日,公司及子公司合计租赁房产17宗,其中1项办公用房(合计租赁面积160平方米)的出租方未能提供房屋所有权证或其他能够证明其拥有该出租房屋所有权或处置权的文件。

若发生上述公司租赁房产被拆除或拆迁、租赁合同被认定无效或者出现重大纠纷、租赁期间出租方违约、租赁协议到期出租方不与公司续租等情况,公司将需搬迁厂房,因此而出现的搬迁期间停工、搬迁发生费用、未能及时找到替代厂房等情况,将对公司生产经营造成不利影响。

(十七)本次发行引致净资产收益率下降的风险

本次发行完成后,公司净资产规模将有较大幅度增长,而募集资金的投入到产生效益需要一定的建设周期和达产周期,难以及时对公司盈利产生显著贡献。因此,本次发行完成后,公司预计发行当年净利润增长幅度将小于净资产增长幅度,净资产收益率较以前年度将有较大幅度下降。

(十八)其他风险

股票市场收益机会与投资风险并存,上市后公司股票的市场交易价格将受到公司的经营和财务状况以及国家宏观经济政策、国际和国内经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。因此,本公司提醒投资者,在投资本公司股票前,不但应了解所列明的与本公司相关的各项风险,还应当充分了解股票市场的风险,审慎做出投资决定。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2018年01月29日

证券代码:002279　　证券简称:久其软件　　公告编号:2018-007
债券代码:128015　　债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议基本情况

1、会议召开时间:

(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1月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为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、会议召开地点:北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长赵福君先生

6、会议出席情况:

(1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共8名,代表具有表决权的股份数320,462,771股,占公司有表决权股份总数710,727,502股的比例为45.0894%;其中,中小股东2名,代表具有表决权的股份数14,720,567股,占公司有表决权股份总数710,727,502股的比例为2.0712%。

(2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2名,代表具有表决权的股份数74,700股,占公司有表决权股份总数710,727,502股的比例为0.0105%;其中,中小股东2名,代表具有表决权的股份数74,700股,占公司有表决权股份总数710,727,502股的比例为0.0105%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共10名,代表具有表决权的股份数320,537,471股,占公司有表决权股份总数710,727,502股的比例为45.0999%;其中,中小股东4名,代表具有表决权的股份数14,795,267股,占公司有表决权股份总数710,727,502股的比例为2.0817%。

(3)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意320,537,071股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9999%;反对400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意14,794,867股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9973%;反对400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

上述议案已经公司第六届董事会第十八次(临时)会议审议通过,具体内容详见2018年1月11日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2018年1月30日

证券代码:002279　　证券简称:久其软件　　公告编号:2018-008
债券代码:128015　　债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2018年1月29日下午15:00在北京市经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2018年1月10日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长赵福君先生主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事推举,选举栗军先生为公司副董事长,任期为自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。栗军先生简历详见本公告附件。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2018年1月30日

附:

简历

栗军,男,1969年4月出生。

毕业于清华大学水利系,长江商学院EMBA,硕士学位。曾任清华正方软件有限公司业务经理,清华紫光股份有限公司软件中心副总经理、北京清华紫光软件股份有限公司副总经理。现任北京久其软件股份有限公司董事,并兼任北京华夏电通科技有限公司董事长,北京华夏电通信息技术有限公司执行董事,北京瑞意恒动科技有限公司、久其数字传播有限公司、上海移通网络有限公司、中交信通网络科技有限公司董事。

截至本公告日,栗军持有公司股票18,657,347股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2018-009

深圳市共进电子股份有限公司 2017年年度业绩预减的公告

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、公司业绩预计减少约23,809万元,同比减少约69.40%。

2、扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计减少约26,853万元,同比减少约88.07%。

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年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(34,310万元)相比,将减少约23,809万元,同比减少约69.40%。

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(30,492万元)相比,将减少约26,853万元,同比减少约88.07%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:34,310万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:30,492万元。

2、每股收益:0.48元/股。(公司2016年年度报告中披露的基本每股收益为1.06元/股,因2017年4月实施了资本公积转增股本(每1股转增1.2股),调整后的基本每股收益为0.48元/股。)

三、本期业绩预减的主要原因

(一)、主营业务影响。(1)原材料成本上升:具体表现在存储类材料、电容、PCB、外箱、内卡等原材料的采购成本上涨,材料成本占销售额的比例上涨了4个百分点;(2)汇率波动导致财务费用的汇兑损失增加,从而影响本期净利润,汇兑损失约为4700万;(3)公司在交换机、基站、光模块等领域的发展仍处于开拓、投入阶段,本期投入约10,000万元,尚未产生利润。

(二)、非经常性损益的影响。本期非经常性损益同比增加约3,000万元,主要是由于:1、2017年政府补助同比去年增加约1400万元;2、委托投资产生的收益同比去年增加约2200万元;3、其他因素影响非经常性损益减少约600万元。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预减是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算,公司不存在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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

深圳市共计电子股份有限公司
董事会
2018年1月29日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2018-010

深圳市共进电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月25日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,公司于2018年1月29日上午9:00在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第七次会议,本次会议应到董事9名,实到董事9名,且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并进行投票表决,发表的意见及表决情况如下:

1、关于审议《聘任公司副总经理》的议案

公司根据经营管理需要,拟聘任徐正伟先生为公司副总经理。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2018年 1月29日

附:简历

徐正伟先生:1965年12月出生,西安电子科技大学博士,曾任西安电子科技学通信工程学院副教授、上海理光传真机有限公司开发中心副所长,并获得上海人事局评定的享受特殊待遇的高级工程师职称,上海大亚科技有限公司董事、副总经理。现任中电广通股份有限公司独立董事,上海市共进医疗科技有限公司总经理。

证券代码:600297　　证券简称:广汇汽车　　公告编号:2018-003

广汇汽车服务股份公司 2017年年度业绩预增公告

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、预计2017年年度公司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,将增加98,100万元到126,130万元,同比增加35%到45%;

2、预计2017年年度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(法定披露数据)相比,将增加91,559万元到117,719万元,同比增加35%到45%。

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,将增加98,100万元到126,130万元,同比增加35%到45%。

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(法定披露数据)相比,将增加91,559万元到117,719万元,同比增加35%到45%。

(三)公司本次所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利润:280,290万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润261,597万元。

(二)每股收益:0.5096元

三、本期业绩预增的主要原因

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长较快,业绩增长的主要原因系:

(一)主营业务影响

2017年受益于规模扩张和豪华品牌的快速增长,公司盈利能力得到进一步提升;新车销量产生的规模效应和各衍生业务板块的持续产品创新,使公司在售后维修、佣金代理、融资租赁等业务贡献持续加大,进一步改善公司毛利结构。同时,公司借助ERP管理系统,通过加强精细化管理持续提升业绩。

(二)会计处理的影响

报告期内公司收购温州捷骏汽车有限公司、台州捷顺汽车有限公司等汽车经销商,公司业务规模逐渐扩张,本期合并报表范围较上年同期发生较大变化。同时公司2016年收购项目(广汇宝信汽车集团有限公司、尊荣亿方集团大连投资有限公司、深圳市鹏峰汽车(集团)有限公司等)在报告期发挥了协同效应,品牌组合及区域分布优势进一步得以显现。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

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年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司
董事会
2018年1月30日

证券代码:002587　　证券简称:奥拓电子　　公告编号:2018-005

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”或“乙方”)前期收到采购代理机构贵州黔信通达信息咨询服务有限公司发来的《中标通知书》。通知书确认奥拓电子为“遵义市高铁配套旅游A区购物中心天幕采购”项目中标人,中标金额为89,691,695.00元。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于收到中标通知书的公告》(公告编号2017-090)。近日,公司与遵义市高铁新城开发投资有限责任公司(以下简称“甲方”)签订了《LED定制天幕采购合同》,合同金额为89,691,695.00元。现将有关内容公告如下:

一、合同风险提示

合同的执行存在一定周期,在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能会导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险;在项目实施的过程中亦可能存在进度、金额变化;由于采取分期付款方式,存在无法按时收款的风险;公司如果不能按约交付,将对合同的履行造成一定的影响,公司如出现违约,将面临赔偿违约金的风险。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

二、合同当事人介绍

企业名称:遵义市高铁新城开发投资有限责任公司

统一社会信用代码:915203003563731158

企业类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:15000.00万元

法定代表人:蔡先毅

经营范围:遵义市高铁新城项目的融资、投资、开发建设和运营管理

住所:贵州省遵义市新蒲新区新火车站片区

履约能力:遵义市高铁新城开发投资有限责任公司系遵义市铁路建设投资(集团)股份有限公司控股子公司,注册资本1.5亿。遵义市铁路建设投资(集团)股份有限公司成立于2013年6月,是经市人民政府批准成立的国有控股企业,其前身是遵义市铁路建设投资股份有限公司,于2016年元月经市人民政府同意升级为集团公司,注册资本20亿元,目前已成立了14家子公司。故在履约能力、信用状况及支付能力等方面存在的风险较低。

最近一个会计年度,奥拓电子与遵义市高铁新城开发投资有限责任公司未发生类似业务。

奥拓电子与遵义市高铁新城开发投资有限责任公司不存在关联关系。

三、合同主要内容

1、合同当事人

甲方:遵义市高铁新城开发投资有限责任公司

乙方:深圳市奥拓电子股份有限公司

2、项目名称:遵义市高铁配套旅游A区购物中心天幕项目

3、合同内容:甲方按照合同条款向乙方购买LED全彩亮幕产品,应用于遵义市高铁配套旅游A区购物中心天幕项目,安装地点遵义迎宾大道与新南大道交汇-新火车站高铁新城。

4、施工交付验收:乙方应按合同约定条款完成项目所有工程安装、调试工