证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2018-006

# 新疆国统管道股份有限公司关于项目预中标结果的公告

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。

重要提示:

1、目前该项目仍处于公示期,提请投资者谨慎注意投资风险。

2、待取得中标通知书后,公司将及时作进一步的详细公告,同时披露联合体相关情况。

2018年2月7日,呼伦贝尔市交通运输局在呼伦贝尔市公共资源交易中心(网址:http://www.hlbeggzyjy.org.cn/)发布了呼伦贝尔市交通运输局省道202线伊敏至红花尔基段一级公路PPP项目预中标(成交)公告,确定中交隧道工程局有限公司与新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)联合体作为该项目中标供应商。根据招标文件,该项目核准施工图设计预算总投资为人民币壹拾肆亿伍仟肆佰壹拾陆万陆仟元整(145,416.6万元)。呼伦贝尔市公共资源交易中心发布的预中标(成交)公告中的项目预算金额1,623,129,854元为前期项目预算金额。公示期自2018年2月7日–2018年2月13日。

一、业主方及项目基本情况

1、项目采购人:呼伦贝尔市交通运输局

招标代理机构:中经国际招标集团有限公司

2、项目名称:呼伦贝尔市交通运输局省道202线伊敏至红花尔基段一级公路PPP项目

3、项目概况:

本项目起点位于伊敏河镇伊敏河东侧台地上,与省道202线海拉尔至伊敏段一级公路终点顺接,终点位于红花尔基镇西侧与规划中的S202红花尔基至阿尔山段一级公路的起点顺接,路线主线长约51.481公里。本项目设计速度采用100公里/小时,按双向四车道一级公路标准建设,整体式路基宽度26.0米。红花尔基镇连接线,按照二级公路标准建设,设计速度为80km/小时,路线全长1.936km,路基宽度为12米。全线采用沥青混凝土路面,桥全线设平面交叉17处,分离式立交1处,通道9处;设置红花尔基镇连接线1.936公里,全线设养护中工区1处、服务区1处,观景台1处,收费站1处。

4、项目合作期:即特许经营期,包括建设期和运营期(收费期)两个阶段,其中:建设期:36个月,自开工日起至交工日止;运营期(收费期):固定为20年。

5、2016年度,公司均未与业主方发生类似业务。

6、公司与业主方不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

1、该项目核准施工图设计预算总投资占公司2016年度经审计的营业总收入的242.06%。本项目目前处于预中标结果公示期,待正式中标结果确定后,项目进入合同谈判及签署阶段,公司将进一步披露联合体情况及其在项目中的具体收益和对公司的影响。本项目建设期为36个月,运营期为20年。本项目合同正式签订并顺利实施后,将为公司后续的PPP项目的开拓和合作提供经验,对公司未来业绩和市场形象产生长期有利影响。工程建设完成后,运营期收益将对公司未来业绩产生积极影响。

2、本项目中标,符合公司“调整转型,创新发展”的战略思想,并将有利于公司的持续发展。

3、本次中标不影响公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。

三、风险提示

截至目前,以上项目仍处于公示期,公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后,如无异议,业主方将会依据一定的程序,对项目的中标人发放书面中标通知书。因此,在取得最终的中标通知书之前,我公司仅为预中标供应商之一,仍可能存在未中标的风险。待取得中标通知书后,我公司将及时作进一步的详细公告。

该项目如接到《中标通知书》,尚需签订正式合同,合同具体内容仍存在一定的不确定性,提请投资者谨慎注意投资风险。

特此公告。

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一八年二月八日

---

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2018-005

# 广东超讯通信技术股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告

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。

2018年2月7日,广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东梁建华先生通知,梁建华先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份169,600股。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

2018年2月7日,控股股东梁建华先生利用自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份169,600股,占公司总股本的0.21%。本次增持前,梁建华先生共计持有公司股份37,140,000股,占公司总股本的46.43%。本次增持后,梁建华先生共计持有公司股份37,309,600股,占公司总股本的46.64%。

二、后续增持计划

近期公司股票价格非理性下跌,基于对公司未来发展的信心和价值的认同,控股股东梁建华先生及其一致行动人梁建中先生、梁刚先生拟自本公告披露之日起3个月内继续通过上海证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司A股股票,累计增持股份不少于20万股,且不超过60万股,含本次已增持股份(即不少于公司总股本的0.25%,且不超过0.75%)。

本次拟增持股份不设固定价格、价格区间或累计跌幅比例,增持人员将基于对公司股票价值的合理判断,逐步实施增持计划。增持计划实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

本次拟增持股份的资金来源为自有资金。

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

四、控股股东及其一致行动人承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

控股股东梁建华先生作为公司董事长不会在下列期限内增持公司股票:1、公司定期报告公告前30日内;2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内。

五、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在资本市场发生变化等导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时披露。

六、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018年2月7日

---

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2018-011

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司 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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年2月7日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 765,630,860 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 72.2293 |

(四)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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长胡兆辉先生主持本次会议,会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事李翔因工作原因未出席本次会议,董事候选人仲小兵、朱亚东出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人,监事候选人姚准明出席本次会议;

3、董事、总经理苏志富及董事会秘书张恒出席本次会议,副总经理庄炎、许峰,财务负责人陶应美列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2018年度公司投资计划

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 765,629,860 | 99.9998 | 1,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于对江苏省农垦米业集团有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 765,629,860 | 99.9998 | 1,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 765,629,860 | 99.9998 | 1,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 765,629,860 | 99.9998 | 1,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于修订《重大投资和交易决策制度》等制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 765,629,860 | 99.9998 | 1,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

(二)累积投票议案表决情况

6、关于选举公司董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | 关于选举仲小兵为公司第二届董事会董事的议案 | 740,472,323 | 96.7140 | 是 |
| 6.02 | 关于选举朱亚东为公司第二届董事会董事的议案 | 740,472,323 | 96.7140 | 是 |

7、关于选举公司监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 关于选举姚准明为公司第二届监事会监事的议案 | 741,186,245 | 96.8072 | 是 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | 46,478,763 | 99.9978 | 1,000 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
| 6.01 | 关于选举仲小兵为公司第二届董事会董事的议案 | 21,321,226 | 45.8720 | | | | |
| 6.02 | 关于选举朱亚东为公司第二届董事会董事的议案 | 21,321,226 | 45.8720 | | | | |
| 7.01 | 关于选举姚准明为公司第二届监事会监事的议案 | 22,035,148 | 47.4080 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第三项议案“关于修订《公司章程》的议案”为股东大会特别决议议案,已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏高的律师事务所

律师:尹悦红、龚鹏飞

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2018年2月8日

---

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2018-012

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司关于选举董事、监事的公告

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。

2018年1月11日,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到前董事孙宝成先生、董事马绍晶先生的辞职报告,辞去公司董事职务;公司监事会收到前监事会主席、监事周作义先生的辞职报告,辞去公司监事会主席、监事职务。2018年2月7日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》。根据《公司章程》的有关规定,经公司控股股东江苏省农垦集团有限公司提名、公司董事会推荐,并经股东大会选举通过,由仲小兵先生、朱亚东先生担任公司第二届董事会董事,任期为自股东大会选举通过之日起至2018年12月17日;经公司控股股东江苏省农垦集团有限公司提名、公司监事会推荐,并经股东大会选举通过,由姚准明先生担任公司第二届监事会监事,任期为自股东大会选举通过之日起至2018年12月17日。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2018年2月8日

附件:董事、监事简历

仲小兵先生简历

仲小兵,男,1976年出生,南京大学会计学系毕业,管理学学士、会计专业硕士,曾任江苏省农垦集团有限公司财务处科员、副主任科员,江苏省农垦米业有限公司总经理助理,江苏省农垦集团有限公司投资发展部副部长,江苏省农垦农业股份有限公司董事会秘书、财务总监,现任江苏省农垦集团有限公司党委委员、副总经理。

朱亚东先生简历

朱亚东,男,1968年出生,中国国籍、无境外永久居留权,农业推广硕士学位。曾任江苏省农垦集团有限公司农机科科员、农机化服务中心副主任科员、机电管理办公室科长,江苏省农垦大华种子集团公司副总经理、党委委员,江苏省农垦集团有限公司农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席,现任江苏省农垦集团有限公司纪委委员、农业发展部部长、农业处处长,江苏省农垦弶港农场实业有限公司董事,江苏省农垦麦芽有限公司监事。

姚准明先生简历

姚准明,男,1963年出生,硕士学位,高级工程师,曾任江苏省农垦总公司农业处开发办副主任科员、土地管理资源开发处科长,江苏省农垦集团有限公司建设处副处长、人事部副部长,南京中山大厦总经理、党委书记,江苏省农垦集团有限公司办公室主任、副总经理,现任江苏省农垦集团公司党委副书记,江苏通宇房地产开发有限责任公司副董事长,江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司董事长,江苏省慈善总会副会长,江苏农垦置业有限责任公司董事长。

---

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2018-013

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通知及议案于2018年2月2日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持,于2018年2月7日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于投资设立江苏农垦农业服务有限公司的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于投资设立江苏农垦园艺科技有限公司的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

---

2018年2月8日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2018-014

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告

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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年1月11日收到公司前监事会主席、监事周作义先生的书面辞职报告,周作义先生因退休,申请辞去监事会主席、监事职务,辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

2018年2月7日,公司召开2018年第一次临时股东大会,选举姚准明先生为公司监事。同日,公司召开第二届监事会第十一次会议,会议由顾宏武先生主持,会议通知及议案于2018年2月2日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,选举姚准明先生为公司第二届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至2018年12月17日。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2018年2月8日

附件:姚准明先生简历

附件:

姚准明先生简历

姚准明,男,1963年出生,硕士学位,高级工程师,曾任江苏省农垦总公司农业处开发办副主任科员、土地管理资源开发处科长,江苏省农垦集团有限公司建设处副处长、人事部副部长,南京中山大厦总经理、党委书记,江苏省农垦集团有限公司办公室主任、副总经理,现任江苏省农垦集团公司党委副书记,江苏省农垦农业发展股份有限公司监事、江苏通宇房地产开发有限责任公司副董事长,江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司董事长,江苏省慈善总会副会长,江苏农垦置业有限责任公司董事长。

---

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2018-015

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司关于确定公司第二届董事会专门委员会委员及聘任证券事务代表的公告

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。

2018年2月7日,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》,确定如下事项:

一、公司董事会下属专门委员会组成人员

战略发展委员会:由董事长胡兆辉、独立董事应瑞瑶、董事姜建友、董事苏志富、董事仲小兵组成,其中董事长胡兆辉为主任。

提名委员会:由独立董事应瑞瑶、独立董事李翔、董事朱亚东组成,其中独立董事应瑞瑶为主任。

审计委员会:由独立董事李翔、独立董事李友根、董事王立新组成,其中独立董事李翔为主任。

薪酬与考核委员会:由独立董事李友根、独立董事应瑞瑶、董事仲小兵组成,其中独立董事李友根为主任。

各专门委员会委员任期与董事任期一致,自本次会议审议通过之日起至2018年12月17日。

二、聘任杨帅担任证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期为自本议案经董事会审议通过之日起至2018年12月17日。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2018年2月8日

附件:证券事务代表简历

杨帅简历

杨帅,男,1983年出生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士学位。曾任大全集团有限公司证券投资部职员,江苏省农垦农业发展股份有限公司总裁办公室职员,现任江苏省农垦农业发展股份有限公司证券法务部职员。

---

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2018-016

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司关于投资设立江苏农垦农业服务有限公司的公告

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:

●拟设立全资子公司名称:江苏农垦农业服务有限公司(暂定,以工商行政管理部门核准登记的名称为准)

●投资金额及持股比例:公司拟以货币形式出资人民币1,000万元,持股100%

●特别风险提示:本次对外投资设立新公司,设立后在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险,其投资项目、预期收益存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)为加快江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)现代农业社会化服务体系建设,广泛参与周边地区农业生产全过程,充分发挥服务三农示范引领作用,在整合内部资源的基础上,公司以货币方式出资人民币1,000万元,设立农业综合性服务公司,打造现代农业社会化服务平台。

(二)2018年2月7日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于投资设立江苏农垦农业服务有限公司的议案》,同意以货币方式出资人民币1,000万元,设立江苏农垦农业服务有限公司(以下简称“农服公司”)。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会审议,也无需经江苏省国资委批准。

(三)本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的名称:江苏农垦农业服务有限公司

(二)公司类型:有限责任公司(法人独资)

(三)注册地址:南京市建邺区江东中路359号

(四)注册资本:1,000万元人民币

(五)经营范围:农作物病虫害防治服务;农业技术推广服务、生物技术推广服务;农业科技咨询服务;农业机械零配件供应、机具维修;农业机械经营租赁;农业机械作业服务;代耕代种代收、大田托管等服务;化肥、农药、其他化工产品(含化工原料、化工产品)销售;农用薄膜、无纺布、秧盘销售;生物肥、有机肥销售;种子销售;仓储服务;货物装卸配送;货物运输代理;粮食烘干服务;农副产品收购和销售;网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;信息技术服务;供应链管理服务。

(以上1-5条信息,最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。)

(六)出资方式:货币方式一次性出资

(七)与上市公司的关系:公司持有农服公司100%的股权,农服公司为本公司的全资子公司。

(八)公司治理:

农服公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事为公司法定代表人,执行董事由股东委派,执行董事对股东负责;设总经理一人,总经理由执行董事聘任或解聘;不设监事会,设监事一名,由股东委派。

三、对外投资对上市公司的影响

(一)公司设立农服公司,以农资经营服务为切入点,立足垦区基地,辐射全省农村市场,着力打造现代农业一体化、一站式服务体系,提高苏垦农发品牌影响力,增强社会化服务水平,增加公司盈利能力。

(二)农服公司设立后的业务是农业社会化服务,与公司控股股东等关联方不存在同业竞争;农服公司主要服务对象是规模种植户,不会新增关联交易。

四、对外投资的风险分析

农服公司设立后在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险,其投资项目、预期收益存在不确定性,公司将通过成本控制、质量控制、提高售后服务质量、严防坏账风险等措施降低风险可能给公司造成的损失。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2018年2月8日

●报备文件

第二届董事会第二十二次会议决议

---

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2018-017

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司关于投资设立江苏农垦园艺科技有限公司的公告

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:

●拟设立公司名称:江苏农垦园艺科技有限公司(暂定,以工商行政管理部门核准登记的名称为准)

●投资金额及持股比例:公司拟以货币形式出资人民币550万元,持股55%

●特别风险提示:本次对外投资设立新公司,在经营过程中可能面临自然灾害、市场竞争、文化融合、创新业务模式带来的经营业绩波动等风险,其投资项目、预期收益存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)为拓展园艺花卉业务领域,提升农科院研发能力、盘活相关存量资产,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)与合作方张锋拟以现金方式投资1,000万元,设立江苏农垦园艺科技有限公司(以下简称“农垦园艺”),从事园艺花卉相关业务,公司持股55%,张锋持股45%。

(二)截至本公告披露日,公司与合作方张锋尚未签署正式投资协议。

2018年2月7日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于投资设立江苏农垦园艺科技有限公司的议案》,同意以货币方式出资人民币550万元与合作方张锋共同设立农垦园艺,公司将与合作方张锋及其控制的南京艺林盆景花卉有限公司签署正式的投资协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会审议,也无需经江苏省国资委批准。

(三)本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、合作方的基本情况

(一)合作方名称:张锋,性别:男,国籍:中国,2002年创办南京艺林盆景花卉有限公司,2012年全面开展花卉电商业务,现任艺林公司董事长兼总经理,持有艺林公司100%股权。

(二)合作方控制的企业情况

南京艺林盆景花卉有限公司(以下简称“艺林公司”)成立于2002年,企业类型为有限责任公司,住所和主要办公地为:南京市浦口区沿江街道上坝57号,注册资本30万元,唯一股东和法定代表人为张锋,主营业务为苗木、花卉、盆景种植、销售等。

(三)除本次合作事项外,合作方与公司之间不存在任何产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的名称:江苏农垦园艺科技有限公司

(二)公司类型:有限责任公司

(三)注册地址:江苏省南京市浦口区永宁街道

(四)注册资本:1,000万元人民币

(五)经营范围:苗木、花卉、花卉种子、多肉植物自培繁殖;盆景种植;园艺工具、园艺辅材、园艺花盆、花卉摆租、零售;园林园艺设计施工及相关技术咨询服务;花肥、农药、农资、农具等零售;网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;信息技术服务。

(以上1-5条信息,最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。)

(六)出资方式及比例:公司以货币方式一次性出资550万元,出资比例为55%;张锋以货币方式在农垦园艺章程规定的期限内出资450万元,出资比例为45%。

(七)公司治理

农垦园艺董事会成员三人,由股东会选举产生,其中公司提名二人,张锋提名一人,董事长为公司法定代表人,由公司提名的董事担任;不设监事会,设监事一名,由股东会选举产生,由公司提名;设总经理一人,由董事会聘任或解聘,拟由张锋担任,设财务总监一人,由董事会聘任或解聘,拟由公司派员担任。

三、对外投资对上市公司的影响

(一)公司设立农垦园艺,向全新的产品领域进军,大大丰富了公司的产品线,拓宽了公司的业务领域;同步推进公司农科院花卉研发基地的建设,实现销售与研发有效协同,有利于公司农科院拓展研发领域,提高产品研发能力;有利于盘活存量大棚资产,通过订单种植的模式提高资产使用效率和经济效益。

(二)农垦园艺的业务是园艺花卉的种植与销售,与公司控股股东等关联方不存在同业竞争。农垦园艺设立后,合作方张锋及艺林公司所拥有或控制的花卉品牌、商标、网店等无形资产将无偿转让给农垦园艺;张锋将在1年内注销艺林公司,且其本人及直系亲属不再从事与公司存在同业竞争的业务。

四、对外投资的风险分析

农垦园艺设立后在经营过程中可能面临自然灾害、市场竞争、文化融合、创新业务模式带来的经营业绩波动等风险,其投资项目、预期收益存在不确定性,公司将建立完善的内部控制流程,健全各项管理制度,并通过加强抗灾建设、提高营销能力、规范管理、及时转变商业模式等措施降低风险可能给公司造成的损失。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2018年2月8日

●报备文件

第二届董事会第二十二次会议决议

---

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2018-003

# 北京荣之联科技股份有限公司关于收到中国人民银行清算总中心项目中标通知书的公告

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

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)于近日收到国信招标集团股份有限公司签发的《中标通知书》,确认公司为中国人民银行清算总中心2017年支付系统北京NPC开放系统计算资源建设项目X86计算资源池采购(项目编号:GXTC-1761477)项目的中标单位。

一、《中标通知书》的主要内容如下

1、中标内容:2017年支付系统北京NPC开放系统计算资源建设项目X86计算资源池采购(项目编号:GXTC-1761477)

2、中标金额:4,686万元人民币

二、本次中标对公司的影响

本项目是公司企业云部门在金融科技方面的系列项目之一,将对2018年相关业务和经营业绩产生积极作用。

三、其他说明

由于上述项目尚未与招标单位签订正式合同,实际执行日期、执行金额以正式合同为准,请各位投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《中标通知书》

北京荣之联科技股份有限公司

董事会

二〇一八年二月八日

---

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2018-004

# 北京荣之联科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告

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

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东,实际控制人王东辉先生、吴敏女士的通知,获悉其所持有本公司的部分股份已办理补充质押的手续,具体事项如下:

一、股东股份补充质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数(股) | 质押开始日期 | 解除质押日期 | 质权人 | 本次质押占其所持股份比例 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王东辉 | 是 | 1,580,000 | 2018年2月6日 | 2018年11月14日 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 1.34% | 补充质押 |
| | | 1,680,000 | 2018年2月6日 | 2018年11月28日 | | 1.43% | |
| 吴敏 | 是 | 1,340,000 | 2018年2月1日 | 2018年7月28日 | 中信建投证券股份有限公司 | 1.84% | |
| | | 2,660,000 | 2018年2月1日 | 2018年8月2日 | | 3.66% | |
| 合计 | -- | 7,260,000 | -- | -- | -- | 8.27% | -- |

二、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,王东辉先生持有公司股份117,608,893股,占公司股份总数的17.78%,王东辉先生累计质押所持公司股份数量为104,673,800股,占其所持有公司股份总数的89.00%,占公司股份总数的15.82%。吴敏女士持有公司股份72,762,009股,占公司股份总数的11.00%,吴敏女士累计质押所持公司股份数量为54,689,998股,占其所持有公司股份总数的75.16%,占公司股份总数的8.27%。王东辉先生与吴敏女士合计质押股数占其合计持股数的83.71%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月八日

---

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2018-011

债券简称:12山鹰债 债券代码:122181

债券简称:16山鹰债 债券代码:136369

# 山鹰国际控股股份公司当年累计新增借款、当年累计对外提供担保超过上年末净资产百分之二十的公告

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。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)就公司2018年1月累计新增借款及对外担保情况披露如下:

一、新增借款事项

(一)主要财务数据情况

截至2018年1月31日,公司借款余额为人民币152.96亿元,较公司2017年末借款余额人民币129.73亿元增加人民币23.23亿元,累计新增借款余额占公司2017年末净资产人民币104.69亿元比重为22.19%。

(二)新增借款的分类披露

公司2018年1月末较2017年末各类借款余额变动情况及占2017年末净资产比例情况如下:

1、银行借款:增加人民币16.35亿元,占公司2017年末净资产比例为15.62%;

2、发行债务融资工具:增加人民币6亿元,占公司2017年末净资产比例为5.73%。

3、其他借款:增加人民币0.89亿元,占公司2017年末净资产比例为0.85%。

注:以上数据四舍五入后保留两位小数。

(三)本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系公司以现金方式收购福建省联盛纸业有限责任公司(以下简称“联盛纸业”)100%股权,联盛纸业成为公司的全资子公司,公司业务规模扩大所致。以上新增借款均为满足公司及子公司的业务发展需要,属于公司正常经营活动范围,对公司偿债能力无重大影响。截至本公告出具日,公司各项业务经营情况良好。

二、对外担保事项

(一)本年度累计对外提供担保情况

2017年末,公司净资产为人民币104.69亿元,对外担保余额为人民币0亿元。截至2018年1月末,公司对外担保余额为人民币31.73亿元,较公司2017年末对外担保余额增加人民币31.73亿元,累计新增对外担保占公司2017年末净资产的比例为30.31%。

注:公司合并报表范围内母公司与子公司之间相互提供的担保,不计算在上述对外担保金额内。

(二)单笔担保情况

截至2018年1月31日,公司无单笔担保数额超过公司2017年末净资产10%的情况。

(三)新增担保对偿债能力的影响和应对措施

上述新增担保主要系公司以现金方式收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权,联盛纸业对原关联企业的担保所致。截至目前,联盛纸业已完成相关工商变更登记手续,并取得新的营业执照,公司持有联盛纸业100%的股权,联盛纸业成为公司的全资子公司。根据《股权转让协议》约定,上述担保将于2018年12月20日前解除,整体风险可控。

截至本公告日,公司生产经营情况正常,盈利能力良好,新增担保对公司生产经营情况和偿债能力不构成重大不利影响。

上述财务数据为合并口径计算,截至2017年末和2018年1月31日的财务数据均未经审计,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一八年二月八日

---

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2018—006

# 北汽福田汽车股份有限公司 2018年1月份各产品产销数据快报

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

北汽福田汽车股份有限公司2018年1月份各产品产销数据快报如下:

| 产品类型 | | | | 销量(辆) | | | | | 产量(辆) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 | 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 |
| 汽车产品 | 商用车 | 货车 | 重型货车 | 2465 | 1629 | 2465 | 1629 | 51.32% | 2829 | 1619 | 2829 | 1619 | 74.74% |
| | | | 重型半挂牵引车 | 2612 | 5000 | 2612 | 5000 | -47.76% | 1292 | 5742 | 1292 | 5742 | -77.50% |
| | | | 重型非完整车辆 | 2051 | 290 | 2051 | 290 | 607.24% | 4029 | 290 | 4029 | 290 | 1289.31% |
| | | | 中型货车 | 664 | 542 | 664 | 542 | 22.51% | 1550 | 555 | 1550 | 555 | 179.28% |
| | | | 中型非完整车辆 | 20 | 0 | 20 | 0 | 净增长 | 20 | 0 | 20 | 0 | 净增长 |
| | | | 中重型货车小计 | 7812 | 7461 | 7812 | 7461 | 4.70% | 9720 | 8206 | 9720 | 8206 | 18.45% |
| | | | 其中欧曼产品 | 6565 | 7010 | 6565 | 7010 | -6.35% | 7335 | 7704 | 7335 | 7704 | -4.79% |
| | | | 轻型货车 | 19654 | 18241 | 19654 | 18241 | 7.75% | 27293 | 19876 | 27293 | 19876 | 37.32% |
| | | | 微型货车 | 1214 | 6800 | 1214 | 6800 | -82.15% | 1324 | 7162 | 1324 | 7162 | -81.51% |
| | | 客车 | 大型客车 | 209 | 221 | 209 | 221 | -5.43% | 203 | 224 | 203 | 224 | -9.38% |
| | | | 大型客车非完整车辆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 0 | 9 | 0 | 净增长 |
| | | | 中型客车 | 100 | 45 | 100 | 45 | 122.22% | 453 | 52 | 453 | 52 | 771.15% |
| | | | 大中型客车小计 | 309 | 266 | 309 | 266 | 16.17% | 665 | 276 | 665 | 276 | 140.94% |
| | | | 轻型客车 | 2446 | 2570 | 2446 | 2570 | -4.82% | 2506 | 2411 | 2506 | 2411 | 3.94% |
| | 乘用车 | | 基本型乘用车 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | 多功能乘用车 | 2091 | 2106 | 2091 | 2106 | -0.71% | 2040 | 2119 | 2040 | 2119 | -3.73% |
| | | | 运动型多用途乘用车 | 3510 | 3209 | 3510 | 3209 | 9.38% | 3373 | 3663 | 3373 | 3663 | -7.92% |
| | | | 交叉型乘用车 | 126 | 564 | 126 | 564 | -77.66% | 121 | 623 | 121 | 623 | -80.58% |
| | 合计 | | | 37162 | 41217 | 37162 | 41217 | -9.84% | 47042 | 44336 | 47042 | 44336 | 6.10% |
| | 其中 新能源汽车 | | | 154 | 103 | 154 | 103 | 49.51% | 522 | 216 | 522 | 216 | 141.67% |
| 发动机产品 | 奥铃发动机 | | | 6184 | 5899 | 6184 | 5899 | 4.83% | 6303 | 6717 | 6303 | 6717 | -6.16% |
| | 福田康明斯发动机 | | | 19897 | 18490 | 19897 | 18490 | 7.61% | 22525 | 21400 | 22525 | 21400 | 5.26% |
| | 合计 | | | 26081 | 24389 | 26081 | 24389 | 6.94% | 28828 | 28117 | 28828 | 28117 | 2.53% |

注:1.本表为销售快报数据,最终数据以2018年一季报数据为准。2. 欧曼品牌归属于福田戴姆勒,福田戴姆勒与福田康明斯是50:50的合资公司。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、混合动力汽车(包含插电式混合动力和普通混合动力)、LNG和CNG等。其中公司纯电动汽车1月产、销量分别为485辆、134辆,同比实现净增长。4.鉴于新能源汽车产销量为投资者较为关注的信息,从2016年7月1日起,新能源汽车产销量在月度各产品产销快报中体现,单笔低于1000辆的新能源汽车订单不再单独或汇总公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

2018年2月8日

---

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2018—007

# 北汽福田汽车股份有限公司关于部分董事、监事、高管及员工增持公司股份的公告

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:

●本次增持情况:截至2018年2月7日,公司董事长张夕勇、董事兼总经理巩月琼、董事兼副总经理陈青山、监事长邢洪金、监事吴海山、监事杨巩社、副总经理杨国涛、副总经理吴越俊、副总经理魏燕钦、副总经理宋术山、财务负责人李艳美、董事会秘书龚敏以及部分员工通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票共计5,706,600股,占公司总股本的0.0856%。

● 本次增持的相关董事、监事和高级管理人员承诺,在增持完成后36个月内不减持本次所增持的公司股份。

2018年2月7日,北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司部分董事、监事、高级管理人员(以下简称高管)以及部分员工的通知,基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可,其通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1、增持主体:公司董事长张夕勇、董事兼总经理巩月琼、董事兼副总经理陈青山、监事长邢洪金、监事吴海山、监事杨巩社、副总经理杨国涛、副总经理吴越俊、副总经理魏燕钦、副总经理宋术山、财务负责人李艳美、董事会秘书龚敏以及部分员工。

2、本次增持前相关董事、监事及高管持有公司股份的数量、持股比例情况:

| 姓名 | 已持有股份(股) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 张夕勇 | 110,808 | 0.0017% |
| 魏燕钦 | 716,792 | 0.0107% |
| 龚敏 | 113,100 | 0.0017% |
| 宋术山 | 40,000 | 0.0006% |
| 合计 | 980,700 | 0.0147% |

二、本次增持股份情况

截至2018年2月7日,公司董事长张夕勇、董事兼总经理巩月琼、董事兼副总经理陈青山、监事长邢洪金、监事吴海山、监事杨巩社、副总经理杨国涛、副总经理吴越俊、副总经理魏燕钦、副总经理宋术山、财务负责人李艳美、董事会秘书龚敏以及部分员工,共计361人,以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计5,706,600股,占公司总股本的0.0856%。具体增持情况如下:

(1)本次部分董事、监事及高管(共计12人),增持股份情况如下:

| 姓名 | 增持时间 | 本次增持数量(股) | 本次增持均价(元) | 增持后持股数(股) | 增持后持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张夕勇 | 2018.2.7 | 29,800 | 2.51 | 140,608 | 0.0021% |
| 巩月琼 | 2018.2.7 | 110,700 | 2.51 | 110,700 | 0.0017% |
| 陈青山 | 2018.2.7 | 74,800 | 2.51 | 74,800 | 0.0011% |
| 邢洪金 | 2018.2.7 | 30,600 | 2.51 | 30,600 | 0.0005% |
| 吴海山 | 2018.2.7 | 21,300 | 2.51 | 21,300 | 0.0003% |
| 杨巩社 | 2018.2.7 | 20,400 | 2.51 | 20,400 | 0.0003% |
| 杨国涛 | 2018.2.7 | 151,300 | 2.51 | 151,300 | 0.0023% |
| 吴越俊 | 2018.2.7 | 74,400 | 2.51 | 74,400 | 0.0011% |
| 宋术山 | 2018.2.7 | 75,600 | 2.51 | 115,600 | 0.0017% |
| 李艳美 | 2018.2.7 | 35,000 | 2.51 | 35,000 | 0.0005% |
| 魏燕钦 | 2018.2.7 | 79,900 | 2.51 | 796,692 | 0.0119% |
| 龚敏 | 2018.2.7 | 36,200 | 2.51 | 149,300 | 0.0022% |
| 合计 | | 740,000 | 2.51 | 1,720,700 | 0.0258% |

(2)本次增持的员工共349人,共计增持公司股份4,966,600股,占公司总股本的0.0745%。

三、其他说明

1、参与本次增持的董事、监事、高管承诺,在增持完成后36个月内不减持本次所增持的公司股份,并将严格遵守法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定买卖股票。

2、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则等相关规定。

3、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,对公司董事、监事和高管增持的公司股份进行管理,并督促上述增持人员严格按照有关规定买卖股票,及时履行信息披露义务。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月八日

---

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2018-019号

# 南兴装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告

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。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知于2018年2月1日以电话、邮件等形式发出,会议于2018年2月7日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人,现场出席会议董事7人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

会议认真审议了会议议案,决议如下:

一、审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关审计报告的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号–上市公司重大资产重组》的有关规定,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)出具的苏公W[2017]A1062号《广东唯一网络科技有限公司2015年度、2016年度、2017年1–6月审计报告》有效期已届满,公司聘请公证天业对标的公司广东唯一网络科技有限公司2015年、2016年、2017年1–9月财务报表进行审计。公证天业出具了苏公W[2018]E1006号《广东唯一网络科技有限公司2015年度、2016年度、2017年1–9月审计报告》。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

二、审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关备考合并财务报表审阅报告的议案》

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度及2017年1–9月的备考合并财务报表进行审阅并出具了苏公W[2018]E1007号《南兴装备股份有限公司2016年度、2017年1–9月备考审阅报告》。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

三、审议通过了《关于〈南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉修订稿及其摘要的议案》

公司二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》,公司根据本次重大资产重组相关事项在2017年1–9月期间的变动情况相应修订了本次重大资产重组报告书(草案)及其摘要。

《关于〈南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉的修订说明公告》、修订后的《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要详见2018年2月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一八年二月八日

---

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2018-020号

# 南兴装备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2018年2月1日以电话、邮件等形式发出,会议于2018年2月7日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,现场出席会议监事3人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

会议认真审议了会议议案,决议如下:

一、审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关审计报告的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号–上市公司重大资产重组》的有关规定,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)出具的苏公W[2017]A1062号《广东唯一网络科技有限公司2015年度、2016年度、2017年1–6月审计报告》有效期已届满,公司聘请公证天业对标的公司广东唯一网络科技有限公司2015年、2016年、2017年1–9月财务报表进行审计。公证天业出具了苏公W[2018]E1006号《广东唯一网络科技有限公司2015年度、2016年度、2017年1–9月审计报告》。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

二、审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关备考合并财务报表审阅报告的议案》

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度及2017年1–9月的备考合并财务报表进行审阅并出具了苏公W[2018]E1007号《南兴装备股份有限公司2016年度、2017年1–9月备考审阅报告》。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

三、审议通过了《关于〈南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉修订稿及其摘要的议案》

公司二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》,公司根据本次重大资产重组相关事项在2017年1–9月期间的变动情况相应修订了本次重大资产重组报告书(草案)及其摘要。

《关于〈南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉的修订说明公告》、修订后的《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要详见2018年2月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇一八年二月八日

---

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2018-021号

# 南兴装备股份有限公司关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告

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。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月16日披露了《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书”)及其摘要等重大资产重组文件。本次重大资产重组的相关议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议、第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议、第三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。

公司本次交易事项已于2018年1月31日获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会2018年第7次会议审核通过。因相关财务数据已过有效期,为符合相关监管要求,公司会同中介机构依据公司以及交易标的最新财务情况对重组报告书以及交易标的审计报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订。重组报告书中相关财务数据更新至2017年9月30日,并补充披露截至2017年9月30日的标的公司审计报告、备考审阅报告及其他相关文件。

具体详见公司同日披露的《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(更新财务数据稿)》及其摘要,《东莞证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的交易标的公司审计报告及备考审阅报告,广东启源律师事务所出具的《广东启源律师事务所关于南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的第二次补充法律意见书》等相关文件。

特此公告。

南兴装备股份有限公司董事会

二〇一八年二月八日