

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2018-021

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于签订投资框架协议之解除协议的公告

【本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。】

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过《关于与西安霍威电源有限公司签订〈投资框架协议〉的议案》，详见公司于2017年8月4日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于签订投资框架协议的公告》（编号：2017-060）。

现因2017年8月3日公司与西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”）签订的《投资框架协议》中对霍威电源设定的投资先决条件（《投资框架协议》第4条）未能完成，且协议各方对霍威电源股权的估值调整未能达成一致意见，协议各方于2018年2月13日签订了《关于投资框架协议之解除协议》（以下简称“本协议”），具体情况如下：

- 一、协议主要内容
甲方：北京科锐配电自动化股份有限公司
乙方：西安霍威电源有限公司
丙方：沈毅、常程、陈玉鹏
1.本协议生效当日，乙方应退还甲方已支付的1,350万元交易订金，并按约定向甲方支付利息1,375,890.41元。甲方收款银行账户信息如下：
开户人：北京科锐配电自动化股份有限公司

- 开/行：中国建设银行北京土地支行
银行/账号：11001045300056027854
- 2.自本协议生效之日起，各方于2017年8月3日签订的《投资框架协议》立即解除。自乙方履行本协议第1条支付之日起，甲方和乙方之间的债权债务全部付清。

- 3.《投资框架协议》解除后，协议各方后续仍可以通过其他方式（包括但不限于业务合作、资源共享）进行合作。
- 4.如在履行本协议过程中发生争议，各方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 二、对公司的影响
《投资框架协议》事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
- 三、备查文件
1.公司与西安霍威电源有限公司签订的《关于投资框架协议之解除协议》。

特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日

证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2018-012

安通控股股份有限公司 关于控股股东股份质押及解除质押的公告

【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。】

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日接到公司控股股东郭东泽先生关于其股票质押及解除质押的通知，现将具体情况公告如下：

一、股份质押的情况
郭东泽先生本次股票质押的质权人为中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司，质押期限为2017年2月9日，质押股票数量为1,910万股，占公司股份总数的1.80%，质押期限不超过46个月（自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记止），质押期间质押人予以冻结不能转让。上述质押已于2018年2月12日在有限责任公司质押登记系统办理了相关登记手续。中国证券登记结算有限责任公司出具了证券质押登记证明。

郭东泽先生于2017年4月27日将其持有的公司20,450万股限售股份与华融证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，2017年11月20日，郭东泽先生将上述处于质押状态的股份中的4,000万股办理了解除质押登记手续，剩余仍处于质押状态的股份数为16,450万股。具体情况详见公司于2017年4月24日和2017年11月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》和《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2017-023、2017-083）。

2018年2月13日，郭东泽先生将上述剩余仍处于质押状态的16,450万股股票中的3,700万股办理了“解除质押登记手续”，占公司股份总数的33.48%。
二、质押及解除质押情况的其他披露事项
郭东泽先生本次质押的目的系因个人融资需要。郭东泽先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。本次质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓风险，当公司股份波动到预警线时，郭东泽先生将采取补足质押交易或增加保证金等措施应对上述风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更，公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。

特此公告。
郭东泽先生共持有公司股份有限限条件的流通股373,798,524股，占公司总股本的35.19%。本次股权质押及解除质押后，郭东泽先生持有的本公司股份累计处于质押状态的股份数为33,423万股，占公司总股本的31.47%。

特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2018年2月14日

证券代码:002147 证券简称:新光圆成 公告编号:2018-013

新光圆成股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告

【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。】

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新光圆成，证券代码：002147）于2018年1月18日开市起停牌，公司分别于2018年1月18日、1月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）及《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-005）。

根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，公司分别于2018年2月1日、2月8日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）。

停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组工作。同时，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定及时履行了信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

截至本公告披露日，公司和有关各方正在按照计划对本次重大资产重组工作进行协商和论证，并聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构积极、有序地推进对标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作。

公司原计划于2018年2月14日前按照《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》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次交易的具体方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在原计划时间内复牌。

鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免出现公司股票异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月14日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

二、本次筹划的重大资产重组基本情况

（一）主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方初步确定为第三方，与公司不存在关联关系。

（二）交易方式

本次重大资产重组的方案目前尚在讨论过程中，交易方式拟为以现金购买标的公司股权，具体方案尚待进一步明确。

（三）标的资产基本情况

本次重大资产重组的标的资产为中国高速传动设备集团有限公司的股权。

截至本公告披露日，公司本次重大资产重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项尚未最终确定，本次重大资产重组尚存在不确定性。

三、公司股票停牌前1个交易日（2018年1月17日）的主要股东持股情况

1.公司的前十名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	新光控股集团有限公司	1,134,239,097	人民币普通股
2	德盛资产	136,036,886	人民币普通股
3	中国信达资产管理—中国银行—信达基金定元1号资产管理计划	76,731,810	人民币普通股
4	泰达宏利基金—民生证券—泰达宏利价值精选定期开放混合型资产管理计划	41,917,708	人民币普通股
5	德力	41,073,078	人民币普通股
6	民生证券基金—工商银行—信德聚增1号资产管理计划	33,529,022	人民币普通股
7	光大保德信资管—浦发银行—光大保德信睿富增利资产管理专户资产管理计划	27,083,260	人民币普通股
8	光大保德信资管—浦发银行—光大保德信睿富增利资产管理专户资产管理计划	27,083,260	人民币普通股
9	中国银行股份有限公司—新嘉11号单一资金信托	17,280,529	人民币普通股
10	中国银行股份有限公司—新嘉11号单一资金信托	16,750,202	人民币普通股

2.公司的前十名无限售流通股股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	泰达基金—中国银行—信达基金定元1号资产管理计划	76,731,810	人民币普通股
2	泰达宏利基金—民生证券—泰达宏利价值精选定期开放混合型资产管理计划	41,917,708	人民币普通股
3	民生证券基金—工商银行—信德聚增1号资产管理计划	33,529,022	人民币普通股
4	光大保德信资管—浦发银行—光大保德信睿富增利资产管理专户资产管理计划	27,083,260	人民币普通股
5	光大保德信资管—浦发银行—光大保德信睿富增利资产管理专户资产管理计划	27,083,260	人民币普通股
6	中国银行股份有限公司—新嘉11号单一资金信托	17,280,529	人民币普通股
7	中国银行股份有限公司—新嘉11号单一资金信托	16,750,202	人民币普通股
8	中国银行股份有限公司—新嘉11号单一资金信托	14,963,488	人民币普通股
9	华融证券股份有限公司—华泰证券—稳健投资2号证券资产管理集合计划	13,450,000	人民币普通股
10	中国银行股份有限公司—平安银行—德盛资产—稳健投资2号证券资产管理集合计划	13,093,034	人民币普通股

四、继续停牌期间工作安排及承诺事项
停牌期间，公司将与相关各方共同努力推进本次重大资产重组事项的各项工作，就具体方案进行深入论证探讨，并跟踪相关事项的进展情况，严格按照有关法规、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司承诺承诺不晚于2018年3月16日按照中国证监会《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申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），但拟继续推进该重大资产重组事项的，公司将根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的要求召开董事会审议继续停牌议案，并于议案获得通过后向深圳证券交易所申请继续停牌。

若公司在停牌期间终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

五、风险提示

公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。
新光圆成股份有限公司
2018年2月13日

上海普利特复合材料有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

【本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。】

一、董事会会议召开情况
1.上海普利特复合材料有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2018年2月9日以电子邮件方式发出。《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

2.本次会议于2018年2月12日在上海市青浦区工业园区新业路568号本公司一楼会议室，以通讯表决方式召开。

3.本次会议应到董事7名，实到董事7名。
4.董事张向东先生主持本次董事会。
5.本次会议经全体董事过半数通过，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海普利特复合材料有限公司非公开发行股票》的批复（证监许可〔2017〕926号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票849,978股。本次发行前公司总股本为270,000,000股，发行后总股本为270,849,978股。发行前注册资本人民币27,000万元，发行后注册资本为人民币27,084,997.8元。

三、备查文件目录
1.《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

3.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

4.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

5.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

6.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

7.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

8.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

9.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

10.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

11.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

12.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

13.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

14.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

15.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

16.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

17.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

18.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

19.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

20.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

21.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

22.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

23.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

24.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

25.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

26.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

27.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

28.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

29.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

30.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

31.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

32.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

33.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

34.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

35.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

36.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

37.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

38.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

39.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

40.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

41.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

三、备查文件目录
《上海普利特复合材料有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
上海普利特复合材料有限公司董事会
2018年2月12日

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2018-017

上海普利特复合材料有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。】

2018年2月12日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海普利特复合材料有限公司非公开发行股票》的批复（证监许可〔2017〕926号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票849,978股。发行前公司总股本为270,000,000股，发行后总股本为270,849,978股。发行前注册资本人民币27,000万元，发行后注册资本为人民币27,084,997.8元。

四、备查文件目录
1.《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

3.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

4.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

5.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

6.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

7.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

8.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

9.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

10.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

11.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

12.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

13.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

14.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

15.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

16.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

17.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

18.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

19.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

20.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

21.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

22.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

23.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

24.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

25.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

26.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

27.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

28.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

29.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

30.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

31.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

32.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

33.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

34.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

35.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

36.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

37.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

38.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

39.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

40.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

41.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

42.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

证券代码:002387 证券简称:普利特 公告编号:2018-004

黑牛食品股份有限公司 关于签订非公开发行股票 股票募集资金三方监管协议的公告

【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、误导性陈述或者重大遗漏。】

2018年2月12日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、注册地址变更情况
公司注册地址由上海市虹口区四川北路421弄202号2楼变更为上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄12楼（北楼），公司需要按照此修改公司章程相关条款。

二、变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告
《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件目录
1.《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。