

信息披露 Disclosure

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。]

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了《关于与西安霍尔兹电源有限公司签订〈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日公司与西安霍尔兹电源有限公司(以下简称“霍尔兹电源”)签订了《投资框架协议》中对霍尔兹电源设定的投资先决条件:《投资框架协议》第4条未能完全成就,且协议各方对霍尔兹电源股东的估值调整未能达成一致意见,协议双方于2018年1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:西安霍尔兹电源有限公司

丙方:沈毅、常程、陈玉鹏

1.本次协议生效当日,乙方应返还甲方已支付的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

开户行:中国建设银行北京上地支行
银行账号:11001045300056027954
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3条支付义务之日起,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

本次解除《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.公司与西安霍尔兹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办理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信达资产管理有限公司福建分公司,质押登记日为2018年2月9日,质押股票数量为1,910万股(占公司股份数总额的1.80%),质押期限不超过36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)。质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已于2018年2月12日在在中国证券登记结算有限责任公司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。

二、股份解除质押的情况

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。具体内容详见公司于2017年4月29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

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项,经公司申请,公司股票自2018年2月1日起转入按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)。

截至目前,公司和有关各方正在按既定计划对本次重大资产重组方案进行协商和论证,并聘请律师事务所、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报告书》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,避免造成公司股价异常波动,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14号:上市公司停复牌业务》的有关规定及履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

截至目前,公司和有关各方正在按既定计划对本次重大资产重组方案进行协商和论证,并聘请律师事务所、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报告书》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。

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。

截至目前,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.公司的前十大股东持股情况:

2.本次筹划的重大资产重组的基本情况

(一)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。

截至目前,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。

四、继续停牌期间的工作安排及承诺事项

继续停牌期间,公司与相关各方将全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和探讨,并根据相关事项的进展情况,严格按照有关法

律、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。

公司承诺争取不晚于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)。

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,并于议案通过后向深圳证券交易所申请继续停牌。

若公司在停牌期限内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未超过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《证券时报》、《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

证券代码:002193

证券简称:如意集团

公告编号:2018-008

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 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:

●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

●经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过,以特别决议

通过了公司修改公司章程的议案。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开时间:

1.现场会议时间:2018年02月13日上午09:30;

(2)网络投票时间:2018年02月12日—02月13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具体时间为:2018年02月12日下午15:00—2018年02月13日15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司第八届董事会。

5.主持人:董事长邱亚夫先生。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人,代表股份数为114,740,275股,占公司有表决权股份数的43.8416%。其中:

现场出席股东及股东代理人共4人,代表股份数为96,207,965股,占公司有表决权股份数的36.7605%;

通过网络投票出席股东大会的股东3人,代表股份数为18,532,310股,占公司有表决权股份数的0.8111%。

2.中小股东出席情况:

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共2人,代表有表决权的股份数为189,200股,占公司有表决权股份数的0.0723%。

3.公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1.议案关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案

公司关联股东山东如意毛纺集团有限公司、山东如意科技集团有限公司,持有表决权股份数量为42,060,000股;山东如意科技集团有限公司为公司控股股东山东如意毛纺集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为30,514,665股;山东如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为4,697,800股;上述公司为公司关联股东,合计持有77,272,465股,审议该议案时回避表决。

表决结果:同意37,467,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的90.3700%。

2.关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案

公司关联股东山东如意毛纺集团有限公司、山东如意科技集团有限公司,持有表决权股份数量为42,060,000股;山东如意科技集团有限公司为公司控股股东山东如意毛纺集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为30,514,665股;山东如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为4,697,800股;上述公司为公司关联股东,合计持有77,272,465股,审议该议案时回避表决。

表决结果:同意37,467,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的90.3700%。

3.关于修改《公司章程》的议案

公司关联股东山东如意毛纺集团有限公司、山东如意科技集团有限公司,持有表决权股份数量为42,060,000股;山东如意科技集团有限公司为公司控股股东山东如意毛纺集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为30,514,665股;山东如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为4,697,800股;上述公司为公司关联股东,合计持有77,272,465股,审议该议案时回避表决。

表决结果:同意37,467,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的90.3700%。

4.关于修改《股东大会议事规则》的议案

公司关联股东山东如意毛纺集团有限公司、山东如意科技集团有限公司,持有表决权股份数量为42,060,000股;山东如意科技集团有限公司为公司控股股东山东如意毛纺集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为30,514,665股;山东如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为4,697,800股;上述公司为公司关联股东,合计持有77,272,465股,审议该议案时回避表决。

表决结果:同意37,467,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的90.3700%。

5.关于修改《关联交易决策制度》的议案

公司关联股东山东如意毛纺集团有限公司、山东如意科技集团有限公司,持有表决权股份数量为42,060,000股;山东如意科技集团有限公司为公司控股股东山东如意毛纺集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为30,514,665股;山东如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为4,697,800股;上述公司为公司关联股东,合计持有77,272,465股,审议该议案时回避表决。

表决结果:同意37,467,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的90.3700%。

6.关于修改《对外担保管理制度》的议案

公司关联股东山东如意毛纺集团有限公司、山东如意科技集团有限公司,持有表决权股份数量为42,060,000股;山东如意科技集团有限公司为公司控股股东山东如意毛纺集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为30,514,665股;山东如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为4,697,800股;上述公司为公司关联股东,合计持有77,272,465股,审议该议案时回避表决。