

证券代码:600701 证券简称:工大高新

公告编号:2018-016

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于哈尔滨工大高新技术产业开发 股份有限公司相关信息披露事项的问询函》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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司相关信息披露事项的问询函》（上证公函[2018]0178号，以下简称“《问询函》”），根据有关规定，现将《问询函》全文公告如下：

“哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司”

近日，你公司先后发布《关于控股股东部分股份被冻结的公告》和《关于董事辞职及补选董事的公告》。根据本所《股票上市规则》第17.1条规定，请你公司就以下事项作进一步核实和补充说明：

一、关于控股股东股份被冻结

根据公告，公司于2017年7月26日向重庆宗申资本管理有限公司借入贷款人民币2亿元，年利率为8%，控股股东哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称工大高总）为借款提供担保，因公司现金流断裂，借款逾期，导致工大高总约3,552万股股份（占公司总股本的3.43%）被法院冻结。截止公告日，工大高总累计被冻结约6,679万股，占公司总股本的6.45%。请公司自查或者向相关股东核实，明确以下事项：

1、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

2、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

3、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

4、本次贷款逾期原因现金流量紧张，请公司全面自查目前现金流状况以及生产经营状况，明确是否存在异常和重大风险。

二、关于公司董事会改选

根据公告，公司现任3名董事提出辞职，董事会提名委员会提名3名非独立董事候选人，且3名候选人均在公司全资子公司汉柏科技有限公司（以下简称汉柏科技）任关键职务。本次董事会改选后，董事会6名非独立董事成员中将有3名来自汉柏科技，将对董事会相关决议造成重大影响。但是，根据公司2016年5月4日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，在本次交易完成后36个月内，工大高总承诺不会通过任何方式放弃上市公司的控股权。彭海帆承诺不影响工大高总对上市公司的控制地位。请公司向相关股东核实，明确以下事项：

1、结合本次董事会成员调整，说明双方是否存在改变公司目前实际控制人状态的意图。

2、双方是否就公司控制权或其他相关重大事项进行过沟通，是否达成相关默契或安排。

3、说明是否存在违反相关承诺的情况。

三、请公司全面自查，是否存在其他应披露而未披露信息和重大风险事项，公司董事会应就本次问询函回复的真实、客观、完整性发表意见。请公司独立董事就上述事项发表专项意见。

请你公司收函后立即披露本函件内容，并在2018年2月23日之前履行相关信息披露义务。

公司将积极组织有关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项落实与回复，并及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一八年二月十四日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2018-014

贝因美婴童食品股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告

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。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日收到深圳证券交易所《关于贝因美婴童食品股份有限公司的问询函》（中小板关注函[2018]第94号，以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司对问询函所提事项进行高度重视，组织相关部门对深交所关注的问题进行核查并回复准备，于2月9日披露了对部分问题的回复并公告了《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》。由于部分回复内容需要进一步核实和补充，公司向深圳证券交易所申请，将2018年2月14日前向深圳证券交易所提交书面回复并履行相关信息披露义务。目前浙江证监局检查正在进行中，有关关注函问题涉及检查尚未核实完成，公司将及时披露相关进展。

公司指定的披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十三日

证券代码:601288 证券简称:农业银行 编号:临2018-005号

中国农业银行股份有限公司 关于董事任职的公告

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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于今日收到《中国银监会关于农业银行王纬任职资格的批复》（银监复[2018]46号）。根据相关规定，王纬先生自2018年2月13日起就任本行执行董事。

王纬先生的简历请见本行于2017年10月10日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2018年2月13日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2018-017

湖北凯乐科技股份有限公司 关于第九届董事会第十六次会议审议的调整湖南长信畅中科技股份有限公司业绩承诺议案有关内容的补充说明公告

2018年2月13日湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第九届董事会第十六次会议审议了《关于调整湖南长信畅中科技股份有限公司业绩承诺的议案》，并发布了相关公告，应上交所监管要求，现就公告相关内容补充说明如下：

1、公告里所提及的2016年3月公司完成对湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称“长信畅中”）非公开发行股份认购，是指目标公司长信畅中对凯乐科技非公开发行股份，凯乐科技以纯现金认购，不涉及非公开发行股份购买资产，不构成重大资产重组。

2、凯乐科技认购长信畅中股权的资金来源为自有资金，不涉及凯乐科技

通过非公开发行股份募集资金。

3、有关凯乐科技认购长信畅中非公开发行股份的相关信息，详见凯乐科技（临2015-087）第八届董事会第二十二次会议决议公告、（临2015-088）对外投资公告、（临2016-013）第八届董事会第三十四次会议决议公告。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十四日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金(奥美金) 公告编号:2018-014号

奥瑞金包装股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函的回复公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”、“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金于2018年1月23日收到深圳证券交易所关于对奥瑞金包装股份有限公司的《问询函》（中小板问询函[2018]第181号），以下简称“《问询函》”）的要求，奥瑞金包装股份有限公司将向相关方对贵所关注的以下事项进行认真讨论和核实，现将《问询函》回复公告如下：

一、关于公司控股股东的股份质押情况

近日，你公司先后发布《关于控股股东部分股份被冻结的公告》和《关于董事辞职及补选董事的公告》。根据本所《股票上市规则》第17.1条规定，请你公司就以下事项作进一步核实和补充说明：

1、关于控股股东股份被冻结

根据公告，公司于2017年7月26日向重庆宗申资本管理有限公司借入贷款人民币2亿元，年利率为8%，控股股东哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称工大高总）为借款提供担保，因公司现金流

断裂，借款逾期，导致工大高总约3,552万股股份（占公司总股本的3.43%）被法院冻结。截止公告日，工大高总累计被冻结约6,679万股，占公司总股本的6.45%。请公司自查或者向相关股东核实，明确以下事项：

1、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

2、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

3、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

4、本次贷款逾期原因现金流量紧张，请公司全面自查目前现金流状况以及生产经营状况，明确是否存在异常和重大风险。

5、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

6、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

7、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

8、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

9、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

10、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

11、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

12、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

13、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

14、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

15、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

16、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

17、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

18、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

19、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

20、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

21、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

22、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

23、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

24、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

25、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

26、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

27、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

28、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

29、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

30、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

31、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

32、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

33、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

34、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

35、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

36、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

37、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

38、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

39、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

40、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

41、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

42、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

43、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

44、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

45、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

46、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

47、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

48、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

49、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

50、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

51、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

52、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的债务情况。

53、控股股东工大高总是否存在其他未披露的股份冻结事项，如存在，请充分披露。

54、本次诉讼事项是否涉及上市公司；公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼及资产、股权冻结事项。

55、公司上述借款事项是否履行了内部决策程序；对于借款及后续逾期情况，公司是否及履行了相关信息披露义务；请公司全面核实是否存在其他应披露而未披露的