

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2018-012

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于部分董监高减持股份的预披露公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事马刚先生、副总经理胡吉勤先生出具的《减持计划告知函》,上述董事与高级管理人员因个人资金需求,自本次计划披露之日起15个交易日后的96个月内以集中竞价的方式减持本公司股票。本次减持计划累计减持不超过1,696,000股,占公司总股本的1.01%。

一、股东基本情况
截止本公告日,上述拟减持公司股份的董事与高级管理人员具体持股情况如下:

姓名	公司任职情况	持股数量(股)	占公司总股本比例
马刚	董事	1,081,000	2.44%
胡吉勤	副总经理	2,703,000	1.62%

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

- 1.减持股份的个人:马刚、胡吉勤;
- 2.减持目的:个人资金需求;
- 3.拟减持股份的情况:

名称	减持方式	本次计划减持数量不超过(股)	本次减持计划不超过公司总股本比例
马刚	集中竞价	1,020,260	0.61%
胡吉勤	集中竞价	676,760	0.40%

- 4.减持期间:集中竞价交易自公告之日起16个交易日后的96个月内;
- 5.股份来源:首次公开发行前的公司股份;
- 6.价格区间:减持股份的市场价格确定。

(二)承诺履行情况

马刚先生、胡吉勤先生在上市公告中承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后,在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离职后6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。所持股票在上述锁定期满后半年内减持的,减持价格不低于发行价(如逾期除息,上述价格相应调整);公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2017年6月13日)收盘价低于发行价,则持有公司股票锁定期自届满延长6个月。同时,作为公司董事、高级管理人员保证不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

截止本公告日,马刚先生、胡吉勤先生均严格遵守上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

三、其他相关事项说明

1.本次减持计划实施具有不确定性,公司股东、董监高将根据市场情况、股价变化情况等因素决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格

的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

- 2.本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]10号)等相关法律法规及规范性文件的情况,亦不存在违反股东相关承诺的情况。
- 3.本次股份减持计划不会导致上市公司控制权发生变更。
- 4.公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

- 四、备查文件
减持计划告知函
特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2018年2月14日

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到控股股东刘濯爱先生的告知,获悉其所持有的本公司部分有限限售流通股进行了补充质押,现将有关情况公告如下:

一、股份质押补充质押的基本情况

股东名称	是否质押大股东及一致行动人	补充质押股份(股)	质押开始日期(港币/美元)	质押到期日	质权人	本次质押占其持股比例	用途
刘濯爱	是	260,000	2018-2-12	2020-5-31	招商证券股份有限公司	0.54%	补充质押
合 计		260,000				0.54%	

二、股份质押事项被质押的情况

截止本公告披露日,刘濯爱先生持有公司股份总数46,618,800股,占公司总股本比例为27.89%,其持有公司股份累计被质押的数量为28,650,000股,占其所持公司股份总数的比例为61.46%,占本公司总股本的比例为17.14%。

基于公司目前经营状况及刘濯爱先生个人资产情况,公司控股股东及实际控制人刘濯爱先生所持质押股份不存在平仓风险,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更,未来股份变动若受到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形,公司将严格按照权益变动披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2018年2月14日

(二)关联交易的定价依据
本次销售煤炭参照市场价格,根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则经双方友好协商确定,保障了本次交易定价的合理、公平。

(三)关联交易协议签署情况
上述发生的关联交易均未签署具体合同。

四、交易目的和对公司的影响

上述与关联方开展的交易是属公平竞争的市场行为。公司与关联方交易价格依据公允价格确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、年初至本公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告公告日,公司及子公司与协联能源累计已发生的各类关联交易的总金额为6,963.997万元;

年初至本公告公告日,公司及子公司与盐城发电累计已发生的各类关联交易的总金额为19,444万元;

年初至本公告公告日,公司及子公司与宜兴信联累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

六、独立董事事前认可和独立意见
2018年2月8日,独立董事关于公司向关联方销售煤炭暨关联交易事项发表了事前认可意见,同意将上述关联交易事项提交第四届董事会第十六次会议审议。2018年2月13日,独立董事参加了第四届董事会第十六次会议,发表独立意见如下:

公司子公司与关联方发生的煤炭销售业务属于日常经营范围。本次关联交易定价公允,没有违反公允、公平、公正的原则,且不影响公司经营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避表决,程序合法,符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定。

七、备查文件

- 1.公司第四届第十六次董事会决议;
- 2.独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
董 事 会
2018年2月14日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-007

江苏国信股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2018年2月2日,以书面、传真方式发给公司六名董事,会议于2018年2月13日在公司会议室召开。本次会议由出席董事六名,实际出席董事六名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

审议通过《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》
公司控股公司江苏国信靖江发电有限公司的全资子公司江苏国信泰港港务有限公司向江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有限公司和宜兴信联电力燃料有限公司销售煤炭,交易金额合计为16,000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事浦宝英女士、张顺群先生和徐国群先生回避表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
董 事 会
2018年2月14日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-008

江苏国信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2018年2月2日,以书面、传真方式发给公司三名监事,会议于2018年2月13日在公司会议室召开。本次会议由出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

审议通过《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》
公司控股公司江苏国信靖江发电有限公司的全资子公司江苏国信泰港港务有限公司向江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有限公司和宜兴信联电力燃料有限公司销售煤炭,交易金额合计为16,000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联监事王晖先生和郑宁先生回避表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
监 事 会
2018年2月14日

江苏国信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2018年2月2日,以书面、传真方式发给公司三名监事,会议于2018年2月13日在公司会议室召开。本次会议由出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

审议通过《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》
公司控股公司江苏国信靖江发电有限公司的全资子公司江苏国信泰港港务有限公司向江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有限公司和宜兴信联电力燃料有限公司销售煤炭,交易金额合计为16,000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联监事王晖先生和郑宁先生回避表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
监 事 会
2018年2月14日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-009

江苏国信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2018年2月2日,以书面、传真方式发给公司三名监事,会议于2018年2月13日在公司会议室召开。本次会议由出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

审议通过《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》
公司控股公司江苏国信靖江发电有限公司的全资子公司江苏国信泰港港务有限公司向江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有限公司和宜兴信联电力燃料有限公司销售煤炭,交易金额合计为16,000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联监事王晖先生和郑宁先生回避表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
监 事 会
2018年2月14日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-010

江苏国信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2018年2月2日,以书面、传真方式发给公司三名监事,会议于2018年2月13日在公司会议室召开。本次会议由出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

审议通过《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》
公司控股公司江苏国信靖江发电有限公司的全资子公司江苏国信泰港港务有限公司向江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有限公司和宜兴信联电力燃料有限公司销售煤炭,交易金额合计为16,000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联监事王晖先生和郑宁先生回避表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
监 事 会
2018年2月14日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-011

江苏国信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2018年2月2日,以书面、传真方式发给公司三名监事,会议于2018年2月13日在公司会议室召开。本次会议由出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

审议通过《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》
公司控股公司江苏国信靖江发电有限公司的全资子公司江苏国信泰港港务有限公司向江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有限公司和宜兴信联电力燃料有限公司销售煤炭,交易金额合计为16,000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联监事王晖先生和郑宁先生回避表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
监 事 会
2018年2月14日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-012

江苏国信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2018年2月2日,以书面、传真方式发给公司三名监事,会议于2018年2月13日在公司会议室召开。本次会议由出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

审议通过《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》
公司控股公司江苏国信靖江发电有限公司的全资子公司江苏国信泰港港务有限公司向江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有限公司和宜兴信联电力燃料有限公司销售煤炭,交易金额合计为16,000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联监事王晖先生和郑宁先生回避表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
监 事 会
2018年2月14日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-013

江苏国信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2018年2月2日,以书面、传真方式发给公司三名监事,会议于2018年2月13日在公司会议室召开。本次会议由出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

审议通过《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》
公司控股公司江苏国信靖江发电有限公司的全资子公司江苏国信泰港港务有限公司向江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有限公司和宜兴信联电力燃料有限公司销售煤炭,交易金额合计为16,000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联监事王晖先生和郑宁先生回避表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
监 事 会
2018年2月14日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-014

江苏国信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2018年2月2日,以书面、传真方式发给公司三名监事,会议于2018年2月13日在公司会议室召开。本次会议由出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

审议通过《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》
公司控股公司江苏国信靖江发电有限公司的全资子公司江苏国信泰港港务有限公司向江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有限公司和宜兴信联电力燃料有限公司销售煤炭,交易金额合计为16,000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联监事王晖先生和郑宁先生回避表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
监 事 会
2018年2月14日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-015

江苏国信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2018年2月2日,以书面、传真方式发给公司三名监事,会议于2018年2月13日在公司会议室召开。本次会议由出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

审议通过《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》
公司控股公司江苏国信靖江发电有限公司的全资子公司江苏国信泰港港务有限公司向江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有限公司和宜兴信联电力燃料有限公司销售煤炭,交易金额合计为16,000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联监事王晖先生和郑宁先生回避表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
监 事 会
2018年2月14日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-016

江苏国信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2018年2月2日,以书面、传真方式发给公司三名监事,会议于2018年2月13日在公司会议室召开。本次会议由出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

审议通过《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》
公司控股公司江苏国信靖江发电有限公司的全资子公司江苏国信泰港港务有限公司向江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有限公司和宜兴信联电力燃料有限公司销售煤炭,交易金额合计为16,000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联监事王晖先生和郑宁先生回避表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
监 事 会
2018年2月14日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-017

江苏国信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2018年2月2日,以书面、传真方式发给公司三名监事,会议于2018年2月13日在公司会议室召开。本次会议由出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

审议通过《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》
公司控股公司江苏国信靖江发电有限公司的全资子公司江苏国信泰港港务有限公司向江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有限公司和宜兴信联电力燃料有限公司销售煤炭,交易金额合计为16,000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联监事王晖先生和郑宁先生回避表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
监 事 会
2018年2月14日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-018

江苏国信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2018年2月2日,以书面、传真方式发给公司三名监事,会议于2018年2月13日在公司会议室召开。本次会议由出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

审议通过《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》
公司控股公司江苏国信靖江发电有限公司的全资子公司江苏国信泰港港务有限公司向江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有限公司和宜兴信联电力燃料有限公司销售煤炭,交易金额合计为16,000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联监事王晖先生和郑宁先生回避表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
监 事 会
2018年2月14日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-019

江苏国信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2018年2月2日,以书面、传真方式发给公司三名监事,会议于2018年2月13日在公司会议室召开。本次会议由出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

审议通过《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》
公司控股公司江苏国信靖江发电有限公司的全资子公司江苏国信泰港港务有限公司向江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有限公司和宜兴信联电力燃料有限公司销售煤炭,交易金额合计为16,000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联监事王晖先生和郑宁先生回避表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
监 事 会
2018年2月14日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-020

江苏国信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2018年2月2日,以书面、传真方式发给公司三名监事,会议于2018年2月13日在公司会议室召开。本次会议由出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

审议通过《关于向关联方销售煤炭暨关联交易的议案》
公司控股公司江苏国信靖江发电有限公司的全资子公司江苏国信泰港港务有限公司向江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有限公司和宜兴信联电力燃料有限公司销售煤炭,交易金额合计为16,000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联监事王晖先生和郑宁先生回避表决。

特此公告。