

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-013

## 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“南山控股”)第五届董事会第十次会议通知于2018年2月13日以直接送达、邮件等方式发出,会议于2018年2月27日以通讯方式召开。

本次会议以书面或现场方式召集,应出席董事会董事9名,实际出席董事9名,本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定,经审议,会议形成了如下决议:

1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的有关规定,公司在资产负债表日对截至2017年12月31日的公司及下属控股子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程等项目进行了全面清查,对应收款项回收可能性、各类存货的变现、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分分析和评估。

经过对公司及下属控股子公司2017年末应收账款、存货、固定资产等进行全面清查和资产减值测试后,公司拟计提2017年度各项资产减值准备金额为4,485.00万元。明细如下:

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)	占2016年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收款项	2,214.77	4.20%
存货	1,066.38	2.00%
固定资产	2,213.85	4.20%
小计	5,485.00	10.41%

本次计提资产减值准备合计5,485.00万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2017年度归属于上市公司股东的净利润1,937.92万元,相应减少2017年末归属于上市公司所有者权益3,937.92万元。

具体内容详见2018年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-014)。

董事会审计委员会对此发表了合理性说明,监事会发表了同意意见,具体内容详见2018年2月28日巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会  
2018年2月28日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-014

## 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月27日召开第五届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将公司本次资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1. 本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》的有关规定,公司在资产负债表日对截至2017年12月31日的公司及下属控股子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程等项目进行了全面清查,对应收款项回收可能性、各类存货的变现、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分分析和评估。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

2. 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计提的金额

经过对公司及下属控股子公司2017年末应收账款、存货、固定资产等进行全面清查和资产减值测试后,公司拟计提2017年度各项资产减值准备金额为4,485.00万元。明细如下:

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)	占2016年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收款项	2,214.77	4.20%
存货	1,066.38	2.00%
固定资产	2,213.85	4.20%
小计	5,485.00	10.41%

3. 本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过,公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。根据相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计5,485.00万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2017年度归属于上市公司股东的净利润1,937.92万元,相应减少2017年末归属于上市公司所有者权益3,937.92万元。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备的计提。

四、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备符合公司2017年度财务报表能更加公允地反映截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会审议该议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。因此,同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会  
2018年2月28日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-015

## 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2018年2月13日以直接送达、邮件等方式发出,会议于2018年2月27日以通讯方式召开。

本次会议以书面或现场方式召集,应出席监事会监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议,会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备符合公司2017年度财务报表能更加公允地反映截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会审议该议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。因此,同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果:赞同3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司监事会  
2018年2月28日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-016

## 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2017年度业绩快报

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。特别提示:本公告所披露2017年度财务数据仅为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

项目	2017年度	2016年度	增减变动幅度(%)
营业总收入	6,601,520,545.77	4,985,812,076.68	32.41%
营业利润	1,375,231,779.24	985,981,102.84	58.81%
利润总额	1,388,171,582.22	856,814,173.73	62.20%
归属于上市公司股东的净利润	640,078,150.60	526,997,146.42	21.66%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.29	21.43%
加权平均净资产收益率	11.11%	9.02%	20.9%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2017年公司实现营业收入4,600,152.05万元,营业利润137,523.18万元,净利润94,946.55万元,归属于上市公司股东的净利润64,007.22万元,较上年同期分别增长32.41%、58.81%、57.96%、21.46%。归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因系为本期收入增加,本年销售的产品毛利率上升,同时本期资产减值损失减少。

三、财务状况

截至2017年12月31日,公司总资产1,643,138.14万元,总负债972,449.23万元,归属于上市公司股东的所有者权益670,688.91万元,资产负债率为59.19%,基本每股收益0.34元/股,归属于上市公司股东的每股净资产4.60元/股,净资产收益率为11.11%。总资产较年初增加11.66%,基本每股收益较上年增加21.43%,公司经营规模和经济效益呈现良好上升趋势。

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2018-004

## 四川川润股份有限公司2017年度业绩快报

下降的影响,汇兑损失大幅增加,对报告期经营业绩产生较大不利影响。受上述主要因素的影响,报告期内公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期下降。

报告期内,公司实现营业收入604,728,400.87元,同比下降0.80%;实现营业利润1,886,829.07元,同比下降71.47%;实现利润总额8,887,647.91元,同比下降47.14%;实现归属于上市公司股东的净利润438,387.17元,同比下降65.74%;每股收益0.0153元,同比下降55.91%。

三、与前期业绩预计的差异说明

公司于2017年10月17日在《2017年第三季度报告正文》中预计2017年度净利润为400万元~1100万元,本次业绩快报披露的2017年度经营业绩在前期披露的业绩预计范围内。

四、其他说明

1. 本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,尚未经会计师事务所审计,具体数据将在2017年年度报告中详细披露。

2. 截至目前,公司董事会尚未对2017年年度利润分配事项进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比式资产负债表和利润表;

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告。

四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2018年2月28日

证券代码:002618 证券简称:升邦科技 公告编号:2018-001

## 深圳丹邦科技股份有限公司2017年度业绩快报

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。特别提示:本公告所披露2017年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	317,158,467.26	270,766,888.83	17.14%
营业利润	15,607,555.44	21,749,743.20	-32.68%
利润总额	22,092,437.42	26,250,096.62	-15.84%
归属于上市公司股东的净利润	20,458,144.66	24,589,945.57	-16.80%
基本每股收益(元)	0.037	0.067	-44.78%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.48%	-0.26%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内,为全面贯彻落实公司发展战略,加强专业化团队建设,公司增设了职能管理部,并主要业务调整,因此相关成本费用略有上升;报告期内,受美元汇率持续

证券代码:002618 证券简称:升邦科技 公告编号:2018-001

## 深圳丹邦科技股份有限公司2017年度业绩快报

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。特别提示:本公告所披露2017年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	317,158,467.26	270,766,888.83	17.14%
营业利润	15,607,555.44	21,749,743.20	-32.68%
利润总额	22,092,437.42	26,250,096.62	-15.84%
归属于上市公司股东的净利润	20,458,144.66	24,589,945.57	-16.80%
基本每股收益(元)	0.037	0.067	-44.78%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.48%	-0.26%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内,为全面贯彻落实公司发展战略,加强专业化团队建设,公司增设了职能管理部,并主要业务调整,因此相关成本费用略有上升;报告期内,受美元汇率持续

3. 上表有关项目增减变动幅度达30%以上的情況说明

项目	增减变动幅度(%)	说明
营业总收入	32.41%	主要系地产公司结算面积较上年同期增加,营业收入增加16.16亿所致。
营业利润	58.81%	主要因房地产业收入增加16.16亿,且地产业务板块的毛利贡献。
利润总额	62.20%	主要系营业利润增加88.81%,营业外支出减少87.7%所致。

三、与前期业绩预计的差异说明

公司于2017年10月20日披露的2017年第三季度报告中预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为4,000万元至7,000万元。

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

四、其他说明

1. 本次业绩快报财务数据为初步核算结果,具体财务数据以公司披露的2017年年度报告为准。

2. 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者注意。

五、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比式资产负债表和利润表;

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会  
2018年2月28日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-017

## 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

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。深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2月13日收到深圳证券交易所《关于对深圳市新南山控股(集团)股份有限公司的问询函》(中小板问询函[2018]第192号)(以下简称“《问询函》”)。公司收到问询函后高度重视,立即组织相关人员对《问询函》相关内容进行核查,现根据相关监管要求,就《问询函》相关内容回复如下:

一、上述投资项目是有具体的经营计划或投资规划,是否进行相关可行性分析,如有,请补充披露,包括但不限于项目的具体内容、项目进度、可行性分析。

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

二、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

三、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

四、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

五、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

六、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

七、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

八、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

九、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

十、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

十一、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

十二、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

十三、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

十四、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

十五、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

十六、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

十七、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

十八、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

十九、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

二十、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

二十一、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

二十二、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

二十三、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

二十四、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

二十五、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

二十六、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

二十七、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

二十八、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

二十九、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

三十、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

三十一、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

三十二、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

三十三、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

三十四、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

三十五、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

三十六、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

三十七、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

三十八、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

三十九、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

四十、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

四十一、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

四十二、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

四十三、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

四十四、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

四十五、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

四十六、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

四十七、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

四十八、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

四十九、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

五十、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

五十一、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

五十二、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

五十三、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

五十四、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

五十五、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

五十六、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

五十七、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

五十八、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

五十九、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

六十、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

六十一、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

六十二、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

六十三、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

六十四、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

六十五、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

六十六、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

六十七、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

六十八、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

六十九、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

七十、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

七十一、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

七十二、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

七十三、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

七十四、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

七十五、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

七十六、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

七十七、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

七十八、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

七十九、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

八十、项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?项目具体实施地点在哪里?

【公司回复】2017年12月27日,经董事会会议审议通过,公司披露的2017年年度报告为准。

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2018-010号

## 昆明百货大楼(集团)股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月22日,以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出召开第九届监事会第十一次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2018年2月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际以通讯表决方式出席监事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议并表决,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

为保障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(以下简称“本次交易”)按计划顺利实施,在募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入“支付本次交易现金对价及中介机构服务费”项目,截至2018年2月3日,公司以自筹资金支付了本次交易过程中发生的部分中介机构服务费及交易费用合计31,153,228.80元。募集资金到位后,公司拟使用募集资金对上述预先已投入的自筹资金31,153,228.80元进行置换。

公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等内部管理制度规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。

上述事项具体内容详见公司于2018年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(2018-012号)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2018年2月28日

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2018-011号

## 昆明百货大楼(集团)股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月22日,以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会第八次会议的通知。在保障监事充分表达意见的前提下,会议于2018年2月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事6人,实际以通讯表决方式出席监事6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事认真审议并表决,会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

为保障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事项按计划顺利实施,在募集资金到账前,公司使用自筹资金预先支付了部分中介机构服务费用。募集资金到账后,公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等内部管理制度规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。

上述事项具体内容详见公司于2018年2月2