

## 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

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-013

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”)第五届董事会第十次会议于2018年2月13日以直接送达、邮件等方式召开,会议于2018年2月27日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席召集,由监事会主席主持,出席本次会议董事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、固定资产等资产进行了全面清查,对应收款项回收可能性、各类存货的变现情况、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估。

2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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2017年度经审计归属于上市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   | 5,495.00            | 10.41%                      |

本次计提各项资产减值准备合计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3,937.92万元,相应减少2017年末归属于上市公司所有者的权益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

## 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

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-014

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,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

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、固定资产等资产进行了全面清查,对应收款项回收可能性、各类存货的变现情况、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估。经减值测试,公司根据《企业会计准则》规定计提资产减值准备的具体情况如下:

| 资产名称 | 年初至年末计提资产减值准备金额(万元) | 占2017年度经审计归属于上市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   | 5,495.00            | 10.41%                      |

2. 本次计提资产减值准备的事项履行程序

公司本次计提资产减值准备事项已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,并经监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。

3. 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3,937.92万元,相应减少2017年末归属于上市公司所有者的权益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:2018-013)。

4. 监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关于《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,计提资产减值准备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年度财务报表能更充分地反映截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,因此,同意公司本次计提资产减值准备的计划。

5. 备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议;

2. 第五届监事会第七次会议决议;

3. 董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明。

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

## 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

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-015

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于2018年2月13日以直接送达、邮件等方式召开,会议于2018年2月27日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席召集,由监事会主席主持,出席本次会议监事3名,实际出席会议监事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:

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、固定资产等资产进行了全面清查,对应收款项回收可能性、各类存货的变现情况、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估。经减值测试,公司根据《企业会计准则》规定计提资产减值准备的具体情况如下:

| 资产名称 | 年初至年末计提资产减值准备金额(万元) | 占2017年度经审计归属于上市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   | 5,495.00            | 10.41%                      |

2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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2017年度经审计归属于上市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   | 5,495.00            | 10.41%                      |

3. 本次计提资产减值准备的事项履行程序

公司本次计提资产减值准备事项已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,并经监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。

4. 监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关于《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,计提资产减值准备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年度财务报表能更充分地反映截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,因此,同意公司本次计提资产减值准备的计划。

5. 备查文件

1. 第五届监事会第七次会议决议;

2. 第五届董事会第十次会议决议;

3. 董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明。

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

## 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:本报告中所披露的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(%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入          | 6,601,520,545.77 | 4,985,812,076.68 | 32.41%    |
| 营业利润          | 1,376,231,779.24 | 985,981,102.94   | 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 | 640,078,150.69   | 526,997,146.42   | 21.46%    |
| 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

1. 经营业绩

2017年公司实现营业收入690,152.05万元,营业利润137,523.18万元,净利润94,946.55万元,归属于上市公司所有者的净利润64,007.82万元,较上年同期分别增长32.41%、58.81%、57.96%、21.46%,归属于上市公司所有者的净利润增长的主要原因为:收入同比增加,本年营业收入毛利率上升,同时本年资产减值损失减少。

2. 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,归属于上市公司所有者的权益670,688.91万元,资产负债率为59.18%,基本每股收益0.34元,归属于上市公司股东的每股净资产4.67元,归属于上市公司所有者的每股净资产3.14元。

## 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:本报告中所披露的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            | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动幅度(%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入          | 6,601,520,545.77 | 4,985,812,076.68 | 32.41%    |
| 营业利润          | 1,376,231,779.24 | 985,981,102.94   | 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 | 640,078,150.69   | 526,997,146.42   | 21.46%    |
| 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

1. 经营业绩

2017年公司实现营业收入690,152.05万元,营业利润137,523.18万元,净利润94,946.55万元,归属于上市公司所有者的净利润64,007.82万元,较上年同期分别增长32.41%、58.81%、57.96%、21.46%,归属于上市公司所有者的净利润增长的主要原因为:收入同比增加,本年营业收入毛利率上升,同时本年资产减值损失减少。

2. 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,归属于上市公司所有者的权益670,688.91万元,资产负债率为59.18%,基本每股收益0.34元,归属于上市公司股东的每股净资产4.67元,归属于上市公司所有者的每股净资产3.14元。

## 四川川润股份有限公司2017年度业绩快报

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2018-004

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,报告期内公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比下降。

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887,647,943.71元,同比下降47.14%;实现归属于上市公司股东的净利润604,728,400.87元,同比下降56.91%;每股收益0.0153元,同比下降56.91%。

三、与本次业绩预告的差异说明

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,本次业绩预告披露的2017年度业绩预告在前次披露的业绩预告范围内。

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 comparative 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

## 深圳丹邦科技股份有限公司2017年度业绩快报

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2018-001

二、经营业绩和财务状况的情况说明

1. 报告期内,公司实现营业收入317,158,467.26元,较上年同期上升了17.14%;实现营业利润15,607,555.44元,较上年同期下降了32.58%;实现利润总额22,092,432.42元,较上年同期下降了15.84%;实现归属于上市公司股东的净利润20,458,144.66元,较上年同期下降了16.80%。

2. 报告期内,公司营业收入较上年同期有所上升,但由于人民币升值影响,汇兑损失较大,营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有所下降。

3. 报告期内,公司股本较上年同期增加750%,其原因是公司实施了2016年度利润分配方案,除每10股派发现金股利人民币1.02元(含税)外,同时向全体股东每10股转增6股,公司股本由36,528万股增加至54,792万股。

三、与本次业绩预告的差异说明

公司本次业绩预告披露的经营业绩与2017年第三季度报告中的业绩预告无重大差异。

四、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 comparative 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。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会  
2018年2月27日

证券代码:000560 证券简称:昆明百货A 公告编号:2018-010

## 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 第九届董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,以专人送达和书面方式向全体董事发出召开第九届董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8人,实际以通讯表决方式出席会议董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

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》。

为保护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等交易费用”项目,截至2018年2月23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等交易费用合计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、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,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董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

## 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

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-017

深圳证券交易所于2018年2月27日,经董事会审议通过“中国南山—无锡锡东车联网小镇”(暂定名)项目,相关决议已于2018年1月22日经公司股东大会审议通过,并于2018年1月22日,经公司审议通过,并由公司董事长签署了《投资协议》,拟在合肥市长丰县投资建设国家级综合交通物流基地项目,即“中国南山—合肥综合交通物流基地”(暂定名),相关协议待公司股东大会批准后方可实施。目前,上述两项项目尚处于前期调研阶段,但根据初步可行性分析,公司认为项目可行。具体如下:

一、“中国南山—无锡锡东车联网小镇”项目

1. 项目定位

项目定位为“中国南山—无锡锡东车联网小镇”,主要业态包含:汽车产业园、汽车文化旅游、整车4S店、会展中心、汽车赛事、文旅商业街区、配套住宅(含商服)、星级酒店、办公等。

项目将整合全国汽车产业资源,通过车联网和互联网技术,围绕汽车智慧服务中心目标,努力打造“一区、三中心”:汽车产业车联网服务标杆平台和车联网示范区、华东汽车文旅展示中心、苏南汽车金融服务中心、无锡车联网产业研究中心。

2. 项目投资区域市场研究

(1) 项目投资环境

无锡区位优势突出,沪苏两大高铁交通大动脉上,为“苏锡常”都市圈中心城市,交通便利,经济发展活跃,居民消费实力较强。锡山位于无锡城东北部,与苏州接壤。镇内基础设施健全,交通路网密集,景观优势突出,经济发达且发展潜力较大。

(2) 投资政策环境

无锡区位优势突出,沪苏两大高铁交通大动脉上,为“苏锡常”都市圈中心城市,交通便利,经济发展活跃,居民消费实力较强。锡山位于无锡城东北部,与苏州接壤。镇内基础设施健全,交通路网密集,景观优势突出,经济发达且发展潜力较大。

(3) 宏观经济环境

受国际政策及各家车企影响,2017年上半年合肥房地产市场成交均价同比降幅明显,但合肥作为区域中心城市,产业基础好,土地供应稳定,刚需及投资需求保持一定水平,市场整体成交均价保持稳定运行。

2017年8月,安徽省发改委发布《安徽省物流园区发展规划》,规划中合肥将建设成国家物流创新发展示范城市,规划重点之一是在合肥北部建设结构物流产业集群。主要包括空港新区、庐阳区及长丰县等部分区域。

三、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(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 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。

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

## 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

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-017

深圳证券交易所于2018年2月27日,经董事会审议通过“中国南山—无锡锡东车联网小镇”(暂定名)项目,相关决议已于2018年1月22日经公司股东大会审议通过,并于2018年1月22日,经公司审议通过,并由公司董事长签署了《投资协议》,拟在合肥市长丰县投资建设国家级综合交通物流基地项目,即“中国南山—合肥综合交通物流基地”(暂定名),相关协议待公司股东大会批准后方可实施。目前,上述两项项目尚处于前期调研阶段,但根据初步可行性分析,公司认为项目可行。具体如下:

一、“中国南山—无锡锡东车联网小镇”项目

1. 项目定位

项目定位为“中国南山—无锡锡东车联网小镇”,主要业态包含:汽车产业园、汽车文化旅游、整车4S店、会展中心、汽车赛事、文旅商业街区、配套住宅(含商服)、星级酒店、办公等。

项目将整合全国汽车产业资源,通过车联网和互联网技术,围绕汽车智慧服务中心目标,努力打造“一区、三中心”:汽车产业车联网服务标杆平台和车联网示范区、华东汽车文旅展示中心、苏南汽车金融服务中心、无锡车联网产业研究中心。

2. 项目投资区域市场研究

(1) 项目投资环境

无锡区位优势突出,沪苏两大高铁交通大动脉上,为“苏锡常”都市圈中心城市,交通便利,经济发展活跃,居民消费实力较强。锡山位于无锡城东北部,与苏州接壤。镇内基础设施健全,交通路网密集,景观优势突出,经济发达且发展潜力较大。

(2) 投资政策环境

无锡区位优势突出,沪苏两大高铁交通大动脉上,为“苏锡常”都市圈中心城市,交通便利,经济发展活跃,居民消费实力较强。锡山位于无锡城东北部,与苏州接壤。镇内基础设施健全,交通路网密集,景观优势突出,经济发达且发展潜力较大。

(3) 宏观经济环境

受国际政策及各家车企影响,2017年上半年合肥房地产市场成交均价同比降幅明显,但合肥作为区域中心城市,产业基础好,土地供应稳定,刚需及投资需求保持一定水平,市场整体成交均价保持稳定运行。

2017年8月,安徽省发改委发布《安徽省物流园区发展规划》,规划中合肥将建设成国家物流创新发展示范城市,规划重点之一是在合肥北部建设结构物流产业集群。主要包括空港新区、庐阳区及长丰县等部分区域。

三、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(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 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。

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

## 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

证券代码:000560 证券简称:昆明百货A 公告编号:2018-012

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,以专人送达和书面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8人,实际以通讯表决方式出席会议监事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

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》。

为保护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等交易费用”项目,截至2018年2月23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等交易费用合计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、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,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

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第八次会议决议。

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

## 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

证券代码:000560 证券简称:昆明百货A 公告编号:2018-012

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、募集资金投入和置换情况概述

经深圳证券交易所审核委员会《关于核准昆明百货大楼(集团)股份有限公司向刘向东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1948号)核准,昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“昆百大”)以发行股份及支付现金的方式购买北京我爱我家房地产经纪有限公司(以下简称“我爱我家”)16.66%股权并持有的我爱我家0.44%的股权,同时包括公司控股股东西藏天禾先机投资管理有限公司在3个特定对象非公开发行募集资金暨配套资金,公司实际募集配套资金总额为1,659,999,991.70元,扣除发行费用39,100,000.00元后,募集资金净额为1,620,899,991.70元。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字(2018)160003号《验资

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2018-临003

烟台张裕葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员张裕B先生因个人原因辞去公司副总经理职务,决定辞去公司副总经理职务。张裕B先生辞去公司副总经理职务,将不再担任任何职务。

张裕B先生在公司任职期间,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,公司表示衷心感谢!

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年二月二十八日

## 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017年度业绩快报公告

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2018-002

公司及其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:本报告中所披露的财务数据仅为初步核算的结果,已经会计师事务所审计,具体数据以公司2017年年度报告中披露的最终数据为准,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(%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入          | 2,788,853,913.78 | 1,891,962,608.89 | 47.9%     |
| 营业利润          | 153,346,046.43   | 182,160,467.17   | -15.1%    |
| 利润总额          | 148,362,472.46   | 182,569,507.69   | -18.7%    |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,443,739.97    | 81,274,866.00    | -7.1%     |
| 基本每股收益(元)     | 0.15             | 0.16             | -6.2%     |
| 加权平均净资产收益率    | 10.96%           | 12.7%            | -9.9%     |

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1. 经营业绩

2017年公司实现营业收入2,788,853.91万元,营业利润15,334.60万元,净利润9,443.74万元,归属于上市公司所有者的净利润7,644.38万元,较上年同期分别增长47.9%、-15.1%、-18.7%、-7.1%,归属于上市公司所有者的净利润下降的主要原因为:营业收入增加,但营业成本增加幅度较大,导致营业利润下降。

2. 财务状况

截至2017年12月31日,公司总资产1,965,016,924.40元,较上年同期增长22.43%;营业利润105,066,329.21元,较上年同期下降32.33%;利润总额106,877,134.66元,较上年同期下降37.61%;归属于上市公司所有者的净利润76,443.74元,较上年同期下降7.14%。

## 广东燕塘乳业股份有限公司2017年度业绩快报

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2018-002

注:本数据经合并报表调整

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1. 经营业绩

2017年,公司实现营业收入123,723.36万元,较上年同期增长12.40%;实现营业利润14,532.70万元,较上年同期增长13.20%;实现利润总额14,103.56万元,较上年同期增长0.7%;实现归属于上市公司股东的净利润12,018.52万元,较上年同期增长13.26%。

三、与本次业绩预告的差异说明

公司2017年度业绩快报披露的经营业绩与2017年第三季度报告中的业绩预告无重大差异。

四、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 comparative 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。

广东燕塘乳业股份有限公司  
董 事 会  
2018年2月28日

## 深圳丹邦科技股份有限公司2017年度业绩快报

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2018-001

二、经营业绩和财务状况的情况说明

1. 报告期内,公司实现营业收入317,158,467.26元,较上年同期上升了17.14%;实现营业利润15,607,555.44元,较上年同期下降了32.58%;实现利润总额22,092,432.42元,较上年同期下降了15.84%;实现归属于上市公司股东的净利润20,458,144.66元,较上年同期下降了16.80%。

2. 报告期内,公司营业收入较上年同期有所上升,但由于人民币升值影响,汇兑损失较大,营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有所下降。

3. 报告期内,公司股本较上年同期增加750%,其原因是公司实施了2016年度利润分配方案,除每10股派发现金股利人民币1.02元(含税)外,同时向全体股东每10股转增6股,公司股本由36,528万股增加至54,792万股。

三、与本次业绩预告的差异说明

公司本次业绩预告披露的经营业绩与2017年第三季度报告中的业绩预告无重大差异。

四、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 comparative 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。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会  
2018年2月27日

证券代码:000560 证券简称:昆明百货A 公告编号:2018-010

## 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 第九届董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,以专人送达和书面方式向全体董事发出召开第九届董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8人,实际以通讯表决方式出席会议董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

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》。

为保护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等交易费用”项目,截至2018年2月23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等交易费用合计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、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,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董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

## 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

证券代码:000560 证券简称:昆明百货A 公告编号:2018-012

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,以专人送达和书面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8人,实际以通讯表决方式出席会议监事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

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》。

为保护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等交易费用”项目,截至2018年2月23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等交易费用合计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、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,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《