证券代码:002765　证券简称:蓝黛传动　公告编号:2018-011

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2018年02月24日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出,会议于2018年02月27日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼506会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参与表决董事9名;公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司按照财政部颁布及修订的相关企业会计准则等具体准则,对公司相关会计政策予以相应变更,并执行修订后的企业会计准则。本次会计政策变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及对以往年度财务数据的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-013)于2018年02月28日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司全资子公司变更名称及经营范围的议案》

同意公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司(以下简称“蓝黛科博”)根据目前的经营实际情况,对其现有公司名称及经营范围进行变更(具体变更名称及经营范围以原工商行政管理部门最终核定为准),公司据此需对蓝黛科博《公司章程》中相应条款进行修订。公司董事会授权蓝黛科博经营管理层办理相应的名称及经营范围变更的工商变更登记及备案手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司全资子公司变更名称及经营范围的公告》(公告编号:2018-014)于2018年02月28日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、公司独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见。

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2018年02月27日

证券代码:002765　证券简称:蓝黛传动　公告编号:2018-012

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2018年02月24日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2018年02月27日10:30以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,公司董事会秘书列席会议;会议由监事会主席吴志兰女士主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。全体监事经审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响;相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,未有损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

备查文件:

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会
2018年02月27日

证券代码:002765　证券简称:蓝黛传动　公告编号:2018-013

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)对企业会计准则相关内容的修订、颁布,重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年02月27日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将本次会计政策变更的具体情况说明如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

根据财政部于2017年05月10日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号),对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,自2017年06月12日起施行;以及根据财务部于2017年04月28日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第42号—持有待售的非流通资产、处置组和终止经营〉的通知》,自2017年05月28日起施行。由于上述会计准则的修订、颁布,以及根据《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》的有关规定,公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

2、变更前公司所采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于2017年05月10日修订的《企业会计准则第16号-政府补助》和财政部于2017年04月28日颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)中的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财政部修订的《企业会计准则第16号-政府补助》要求,公司将修改财务报表列报,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,公司将与企业日常活动有关且与收益有关的政府补助,按照经济业务实质,在该项目中反映;将与企业日常活动无关的政府补助,计入“营业外收支”。对公司2017年01月01日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年01月01日至该准则施行之日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

2、根据财政部颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》等规定和要求,对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报进行了规范,并规定企业对该准则施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。公司在编制财务报表时采用修订后的准则,其中,利润表中新增了“资产处置损益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报,公司将按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》等相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

上述会计政策变更不会对公司以前年度及2017年年度财务报表产生重大影响,不影响公司财务报表所有者权益、净利润。

三、本次会计政策变更的审批程序及相关意见

1、履行的审批程序

2018年02月27日,公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司独立董事就本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

根据相关法律、行政法规、规范性文件、《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》以及《公司章程》等规定,本次会计政策变更事项属于公司董事会审议批准权限内,无需提交公司股东大会审议。

2、公司董事会关于本次会计政策变更的说明

公司董事会认为,本次会计政策变更,是公司按照财政部相关会计准则的颁布或修订进行的合理调整,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及对以往年度财务数据的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3、独立董事意见

公司独立董事经核查后认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

4、监事会意见

经核查,公司监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响;相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,未有损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、公司第三届监事会第六次会议决议;

3、公司独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2018年02月27日

证券代码:002765　证券简称:蓝黛传动　公告编号:2018-014

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于公司全资子公司变更名称及经营范围的公告

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。

一、本次全资子公司名称及经营范围变更概述

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》,同意由公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司(以下简称“蓝黛科博”)使用自筹资金参与竞拍重庆市璧山区“BS17-1J-284号”宗地的土地使用权用于建设专家楼及员工宿舍楼。2017年12月27日,蓝黛科博以人民币7,600万元的土地出让综合价金竞得上述地块的土地使用权。具体内容详见公司分别于2017年12月26日、2017年12月29日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》(公告编号:2017-086)、《关于子公司竞拍取得国有土地使用权的公告》(公告编号:2017-089)。

为确保全资子公司专家楼及员工宿舍楼建设的顺利实施,2018年02月27日公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司全资子公司变更名称及经营范围的议案》,同意公司全资子公司蓝黛科博根据目前的经营实际情况,对其现有的公司名称及经营范围进行变更(具体变更名称及经营范围以原工商行政管理部门最终核定为准)。

根据相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,本次变更事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次全资子公司名称及经营范围变更情况

(一)蓝黛科博名称变更

1、原名称:重庆蓝黛科博传动技术有限公司

2、变更后名称:重庆蓝黛置业有限公司

(二)、蓝黛科博经营范围变更

1、原经营范围:销售:金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、汽车配件、普通机械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可从事经营活动)

2、变更后经营范围:房地产开发;销售金属材料(不含稀贵金属)、建材(不含危险化学品)、五金交电、汽车配件、通用机械、普通机械、电气机械及器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可从事经营活动)

三、其他说明

公司据此需对蓝黛科博《公司章程》中相应条款进行修订。公司董事会授权蓝黛科博经营管理层办理相应的名称及经营范围变更的工商变更登记及备案手续。

公司将根据相关事项进展情况及时履行审批决策程序并履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2018年02月27日

证券代码:002765　证券简称:蓝黛传动　公告编号:2018-015

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司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:

本公告所载公司2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部审计,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,敬请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,215,091,244.37	1,160,642,411.97	4.69%
营业利润	144,264,370.28	137,565,004.27	4.87%
利润总额	147,690,591.50	146,685,034.52	0.69%
归属于上市公司股东的净利润	125,319,420.35	128,632,577.00	-2.58%
基本每股收益(元)	0.30	0.31	-3.23%
加权平均净资产收益率	10.88%	12.54%	-1.66%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,444,442,142.29	2,204,106,430.52	10.90%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,233,388,536.44	1,070,120,181.48	15.26%
股本	428,882,000.00	214,018,000.00	100.40%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.88	5.00	-42.40%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、2017年度,公司实现营业收入较上年同期增长4.69%,营业收入的微增长主要系报告期内,随着公司募投项目逐步实施和投产,进一步提升了公司产品生产能力和产品质量,公司与国内外品牌客户的合作水平逐步提升,公司自动变速器零部件新品实现了大批量生产,产品销售收入同比大幅增长,其在公司主营业务收入中的比重将不断提高;随着欧美对伊朗制裁的部分宽松,报告期公司出口伊朗变速器齿轮业务大幅增长;虽然公司手动变速器总成销售收入受行业产品发展变动趋势及部分客户业务变化情况影响与去年同比有所下滑,但乘用车零部件业务的快速发展还是带动了公司整体销售收入的增长。

报告期,公司营业利润、利润总额分别较上年同期增长4.87%、0.69%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降2.58%,主要系报告期公司实施限制性股票激励计划新增股份支付费用近2,100万元,加之出口业务大幅增长销售费用增加,公司持续加大产品研发投入而增加研发费用等,使得报告期营业利润在剔除原列入营业外收入在报告期列入其他收益约1,360.00万元后,与去年同比略有下滑,公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润,与去年同比为基本持平和略有下滑。

2、报告期末,公司总资产较期初增加了10.90%,主要原因为,报告期公司增加固定资产投入以及存货备货增加,而相应增加了公司的总资产。

报告期末,公司归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加了15.26%,主要原因为报告期随着公司销售收入、净利润增加,以及公司实施了向激励对象授予预留限制性股票合计100万股以及公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁从而使库存股减少,使得报告期末所有者权益增加。

报告期末,公司股本较期初增加了100.40%,主要为报告期实施了以资本公积向全体股东每10股转增10股的利润分配方案,报告期末公司股本增加至42,888.20万元。

报告期末,归属于上市公司股东的每股净资产较期初减少了42.40%,主要系报告期股本增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2017年10月28日披露的《公司2017年第三季度报告》中预计:2017年度公司归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%~+20%;归属于上市公司股东的净利润变动区间为11,576.93万元~15,435.91万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与《公司2017年第三季度报告》中披露的2017年度业绩预计不存在差异。

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(会计主管人员)签字并加盖公章的公司比较式资产负债表和利润表;

2、公司内部审计部负责人签字并加盖公章的内部审计报告。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2018年02月27日

证券代码:002212　证券简称:南洋股份　公告编号:2018-017

南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第六次会议于2018年2月27日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开,会议通知于2018年2月26日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名,实到董事9名,实际表决的董事9名。郑汉武董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具北京天融信科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案

公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为出具北京天融信科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告的审计机构,聘任期为一年,审计费用为2万元。

独立董事发表的意见于2018年2月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经董事会审议通过后,须提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度》的议案

由于公司经营发展需要,公司子公司广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋电缆有限公司、南洋电缆(天津)有限公司(以下简称“子公司”)2018年度拟向下述银行申请综合授信额度,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理下述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。

单位:万元(人民币)

序号	申请公司	银行	拟申请额度
1	广东南洋电缆股份有限公司	交通银行股份有限公司汕头黄山支行	5,000
2	广东南洋电缆股份有限公司	南洋商业银行(中国)有限公司汕头分行	5,000
3	广州南洋电缆有限公司	交通银行股份有限公司汕头黄山支行	25,000
4	广州南洋电缆有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	25,000
5	广州南洋电缆有限公司	中国建设银行股份有限公司广州新塘支行	40,000
6	南洋电缆(天津)有限公司	交通银行股份有限公司汕头黄山支行	5,000
7	南洋电缆(天津)有限公司	渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行	5,000
8	南洋电缆(天津)有限公司	民生银行天津自由贸易试验区分行	10,000
合计			120,000

2018年公司子公司拟向上述银行申请的综合授信额度总额度不超过120,000万元人民币。以上授信额度不等于公司子公司的融资金额,实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司子公司实际发生的融资金额为准,由集团公司为子公司提供不可撤销的连带责任保证。

本议案经董事会审议通过后,须提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案

会议召开基本情况:

1、会议地点:广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

2、股权登记日:2018年3月12日

3、会议召开时间:2018年3月16日下午2:30

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》于2018年2月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:002212　证券简称:南洋股份　公告编号:2018-018

南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第六次会议于2018年2月27日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开,会议决定于2018年3月16日召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,采用中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 公司于2018年2月27日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期与时间:

现场会议时间:2018年3月16日下午2:30

网络投票时间:2018年3月15日—2018年3月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年3月15日15:00至2018年3月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票为准。

6. 会议的股权登记日:2018年3月12日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2018年3月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

8. 会议地点:广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具北京天融信科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案

(二)审议《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度》的议案;

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见2018年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-017)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具北京天融信科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案	√
2.00	审议《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度》的议案	√

四、会议登记等事项

(一)现场会议的登记办法

1、登记时间:2018年3月13-14日上午9:00-12:00、下午13:30-17:30

2、登记地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号,董事会秘书办公务组

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,公司不接受电话登记。

(二)说明会议联系方式

1、会议联系人:彭韶敏女士

联系电话:0754-86332188

传 真:0754-86332188

电子邮箱:peng.shaomin@nanyangcable.com

地 址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

邮 编:515041

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-017)

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362212

2.投票简称:南洋投票

3.填报表决意见或选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年3月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月15日下午3:00,结束时间为2018年3月16日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　女士/先生代表本人(单位)出席南洋天融信科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限:自本授权委托书签发之日起至2018年第一次临时股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具北京天融信科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案	√			
2.00	审议《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度》的议案	√			

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:　年　月　日

备注:

1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002328　证券简称:新朋股份　公告编号:2018-002

上海新朋实业股份有限公司2017年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,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(合并报表)

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,107,486,122.18	3,960,943,286.33	3.70%
营业利润	217,032,762.65	205,112,905.11	5.81%
利润总额	221,501,711.49	225,621,491.70	-1.83%
归属于上市公司股东的净利润	89,092,998.91	95,407,625.79	-6.62%
基本每股收益(元)	0.20	0.21	-4.76%
加权平均净资产收益率(%)	3.77%	4.17%	-0.40%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,366,976,376.14	4,037,626,267.85	8.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,395,834,565.59	2,328,021,574.04	2.91%
股本	448,100,000.00	448,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.35	5.20	2.88%

二、经营业绩和财务状况的说明

1.经营业绩说明

报告期内,公司实现营业总收入410,748.61万元,较上年同期增长3.70%;公司实现营业利润21,703.28万元,较上年同期增长5.81%;主要原因是:公司加强管理,提高生产效率,盈利能力有所增强所致。

报告期内,公司实现利润总额22,150.17万元,较上年同期减少1.83%;实现归属于上市公司股东的净利润8,909.30万元,较上年同期减少6.62%;主要系公司营业外收入同比上年降低所致。

2.财务状况说明

报告期末,公司财务状况良好。公司总资产436,697.64万元,较期初增长8.16%;报告期末,归属于上市公司股东的所有者权益239,583.46万元,较期初增长2.91%;主要原因是:经营利润增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本公司2017年第三季度报告中对2017年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:-15%—15%。

公司本次业绩快报披露的经营业绩与2017年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人宋琳先生、主管会计工作的负责人史济平先生、会计机构负责人赵海燕女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计报告。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
2018年2月28日

证券代码:002545　证券简称:东方铁塔　公告编号:2018-013

青岛东方铁塔股份有限公司2017年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,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

单位:人民币元

项 目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	2,049,897,715.71	1,657,773,572.88	23.65%
营业利润	378,997,633.79	155,904,682.58	143.10%
利润总额	379,495,513.00	156,762,490.65	142.08%
归属于上市公司股东的净利润	281,505,935.95	136,494,972.52	106.24%
基本每股收益(元)	0.2138	0.1057	102.27%
加权平均净资产收益率	4.02%	4.08%	-0.06%
	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产	11,109,601,303.41	10,798,957,796.12	2.88%
归属于上市公司股东的所有者权益	7,132,522,810.11	6,851,756,128.45	4.10%
股本	1,291,154,187.00	1,316,397,474.00	-1.92%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.5241	5.2049	6.13%

注:以上内容均按公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、2017年度,公司营业总收入2,049,897,715.71元,较去年同期增长23.65%;营业利润378,997,633.79元,较去年同期增长143.10%;归属于上市公司股东的净利润281,505,935.95元,较去年同期增长106.24%。主要原因是:报告期内,公司较上年同期增加钾肥业务,子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司年度财务数据合并至公司2017年度财务报表中,公司营业收入、营业利润、净利润较去年同期有大幅度提升。

2、2017年末,公司总资产11,109,601,303.41元,比上年末增长2.88%;归属于上市公司股东的所有者权益7,132,522,810.11元,比上年末增长4.10%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的2017年度经营业绩与公司2017年10月23日公告的《2017年第三季度报告正文》(公告编号:2017-053)中披露的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较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。

青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2018年2月27日

证券代码:002746　证券简称:仙坛股份　公告编号:2018-004

山东仙坛股份有限公司关于公司股东股份减持计划完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月23日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东股份减持计划的提示性公告》(公告编号:2017-027),公司首发前持股5%以上的股东王可功先生计划在公告之日起三个交易日后的6个月内减持公司1,125,000股的股份。

近日,公司收到股东王可功先生出具的《股份减持事宜告知函》,通知公司减持计划期间已满,王可功先生在计划减持期间内未实施减持,目前持有本公司股份4,500,000股,占公司总股本的2.47%,现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例(%)
王可功	未减持股份。				

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
王可功	合计持有股份	450	2.47	450	2.47
	其中:无限售条件股	450	2.47	450	2.47
	有限售条件股	——	——	——	——

二、备查文件

王可功先生出具的《股份减持事宜告知函》。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会
2018年2月28日

股票代码:002305　股票简称:南国置业　公告编号:2018-015号

南国置业股份有限公司2017年度业绩快报

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,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

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,166,120,490.01	2,899,068,588.72	9.21
营业利润	186,685,470.56	121,865,657.77	53.19
利润总额	188,632,737.62	123,233,752.95	53.07
归属于上市公司股东的净利润	57,374,415.87	43,281,353.35	32.56
基本每股收益(元)	0.03	0.03	0.00
加权平均净资产收益率	1.27	1.08	0.19
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	23,044,253,734.79	20,793,572,720.35	10.82
归属于上市公司股东的所有者权益	4,512,560,433.46	4,541,874,720.01	-0.65
股 本	1,734,215,770.00	1,734,215,770.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.60	2.62	-0.76

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩的说明

本报告期内,公司实现营业收入316,612.05万元,较上年同期增长了9.21%;实现营业利润18,668.55万元,较上年同期增长了53.19%;实现利润总额18,863.27万元,较上年同期增长了53.07%。业绩增长的主要原因是襄阳城市广场项目、成都泛悦城市广场项目、成都泛悦国际项目结利以及投资收益增加。

本报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润5,737.44万元,较上年同期增长了32.56%,主要原因是襄阳城市广场项目、成都泛悦城市广场项目、成都泛悦国际项目结利以及投资