证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-016

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于控股子公司收到环保部门行政处罚决定书的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018年2月26日,龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司(以下简称"龙蟒钛业")收到绵竹市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(竹环罚决字【2018】3号)及《行政处罚决定书》(竹环罚决字【2018】4号),现将以上处罚决定书的主要内容公告如下:

一、行政处罚决定书(竹环罚决字【2018】3号)的主要内容

经调查:2017年12月21日,你公司对"年产2万吨金红石型钛白粉技术改造项目"配套的15万吨硫酸装置进行检修,使用柴油作燃料对焚硫炉进行烘炉升温作业,燃烧产生的烟气通过临时设置在焚硫炉尾部的排气筒外排。

你公司的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第一款"企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的,应当按照法律法规和国务院环境保护主管部门的规定设置大气污染物排放口"的规定。

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第五项:"违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正,处二万元以上二十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停产整治:(五)未按照规定设置大气污染物排放口的"的规定,我局决定对你公司处以如下行政处罚:

罚款:5万元(大写:伍万元)。

二、行政处罚决定书(竹环罚决字【2018】4号)的主要内容

经调查:你公司位于绵竹市新市镇红豆村3组的渣场渗滤液收集池在2017年8月15日上午11时突降暴雨后,出现废水通过收集池东侧围堰洞口外排至渣场东侧挡墙外水沟,外溢废水在水沟内停留,未进入外环境。你公司对恶劣天气状况下发生的渣场渗滤液收集池废水外溢问题未及时启动突发事件应急预案,采取的应急措施不得力。

你公司的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第六十八条"企业事业单位发生事故或者其他突发事件,造成或者可能造成水污染事故的,应当立即启动本单位的应急方案,采取应急措施,并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。环境保护主管部门接到报告后,应当及时向本级人民政府报告,并抄送有关部门"的规定。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条"企业事业单位有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正;情节严重的,处二万元以上十万元以上的罚款:(一)不按照规定制定水污染事故的应急方案的;(二)水污染事故发生后,未及时启动水污染事故的应急方案,采取有关应急措施的"的规定,我局决定对你公司处以如下行政处罚:

罚款:10万元(大写:拾万元)。

二、对公司的影响

目前龙蟒钛业生产经营正常,以上行政处罚不会对公司的生产、经营造成重大影响。公司及子公司将进一步提高环保意识,在生产过程中持续加强对环保的控制与监督,严格遵守相关法律法规,切实履行环境保护责任。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司
董事会
2018年2月27日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2018-002

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司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:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,014,452.82	688,693.43	47.30%
营业利润	14,379.12	9,993.54	43.88%
利润总额	14,575.93	11,455.68	27.24%
归属于上市公司股东的净利润	12,008.46	9,056.90	32.59%
基本每股收益(元)	1.02	0.87	17.24%
加权平均净资产收益率	12.01%	12.49%	-0.48%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	636,140.62	760,458.20	-16.35%
归属于上市公司股东的所有者权益	129,621.76	77,036.63	68.26%
股本	13,810.14	10,367.14	33.34%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.39	7.44	26.21%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列;

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内公司实现营业总收入1,014,452.82万元,较上年同期增长47.30%;实现营业利润14,379.12万元,较上年同期增长43.88%;实现利润总额14,575.93万元,较上年同期增长27.24%;实现归属于上市公司股东的净利润12,008.46万元,较上年同期增长32.59%。公司2017年经营业绩增长的主要原因是公司大力拓展供应链管理服务业务,IT及其他电子类行业、食品及酒类行业等业务得到大幅增长所致。

报告期末,公司总资产636,140.62万元,较上年末下降16.35%,主要原因是公司日常资金管理活动业务到期结算导致资产与负债同时减少。归属于上市公司股东的所有者权益129,621.76万元,较上年末增加68.26%,主要原因一是公司公开发行人民币普通股3,453万股,每股发行价格为人民币12.94元,募集资金总额 44,681.82 万元,扣除承销费、保荐费、发行登记费等各项发行费用后募集资金净额为人民币40,576.65万元,导致股本增加3,453万元,资本公积增加37,123.65万元所致;二是公司报告期净利润增加导致未分配利润增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

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、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;

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
2018年2月27日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2018-003

山东民和牧业股份有限公司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:人民币万元

项目	2017年1-12月	2016年1-12月	增减变动幅度
营业总收入	106,750.24	140,870.29	-24.22%
营业利润	-28,726.27	14,576.49	-297.07%
利润总额	-29,387.01	15,450.31	-290.20%
归属于上市公司股东的净利润	-29,432.64	15,378.98	-291.38%
基本每股收益(元)	-0.97	0.51	-290.20%
加权平均净资产收益率(%)	-33.32%	16.13%	-49.45%
	2017年末	2016年末	增减变动幅度
总资产	227,187.43	217,868.67	4.28%
归属于上市公司股东的所有者权益	73,612.69	103,045.34	-28.56%
股本(元)	302,046,632	302,046,632	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.44	3.41	-28.45%

二、经营业绩和财务状况说明

1、报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

报告期,公司按照董事会年度部署,继续增加父母代种鸡养殖规模,同时积极进行商品鸡场建设工作,报告期完成3座新场建设并投入使用,使得自养自宰环节更加匹配,能够为社会提供更加安全优质的鸡肉产品。

2017年度商品代鸡苗市场行情较差,由于鸡苗售价较低,公司产生较大亏损;在此情况下,董事长孙希民和总经理孙宪法为公司提供了资金支持(详见2017-022号《关于向股东借款暨关联交易的公告》),保障了公司持续健康运行。

2、重要财务数据增减变动幅度达30%以上的主要原因。

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、基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标同比均有较大幅度下降,主要原因是上期公司有较好盈利,本期主营产品商品代鸡苗市场行情较差,鸡苗售价较低产生亏损所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年10月30日披露的《2017年三季度报告正文》中对2017年度经营业绩的预计不存在差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用。

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及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。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2018-019

四川久远银海软件股份有限公司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2017年度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,与会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	69,470.89	52,743.31	31.72%
营业利润	12,056.14	8,433.71	42.95%
利润总额	12,205.12	9,378.81	30.14%
归属于上市公司股东的净利润	9,164.56	7,726.63	18.61%
基本每股收益(元/股)	0.57	0.48	18.75%
加权平均净资产收益率	19.04%	17.62%	1.42%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	129,813.12	112,033.94	15.87%
归属于上市公司股东的所有者权益	50,887.11	45,722.55	11.30%
总股本(万股)	16,000.00	8,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.18	2.86	11.19%

注:1、以上数据以公司合并报表数据填列;

2、本报告期内,公司实施送红股的利润分配方案,上年同期基本每股收益和本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产按本期末股本160,000,000股计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内,公司全年共实现营业收入69,470.89万元,较上年同期增长31.72%;实现营业利润12,056.14万元,较上年同期增长42.95%;实现利润总额12,205.12万元,较上年同期增长30.14%;归属于上市公司股东的净利润9,164.56万元,较上年同期增长18.61%;基本每股收益0.57元/股,较上年同期增长18.75%。

报告期末公司总资产129,813.12万元;归属于上市公司股东的所有者权益为50,887.11万元,较本报告期初增长11.30%。

2017年度公司继续加大研发投入,大力提升业务与技术创新能力,以人力资源和社会保障为核心,积极拓展医疗卫生、公积金、民政、食药监、军工等行业市场;同时加大以人工智能、大数据、互联网+政务为核心的智慧城市平台和应用的投入和市场拓展,持续提升公司核心竞争力和经营管理能力,实现了业绩的稳定增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次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连春华、主管会计工作负责人杨成文与会计机构负责人张昕签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、公司内部审计机构出具的关于四川久远银海软件股份有限公司2017年度业绩快报的内部审计报告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
2018年2月27日

证券代码:002672 证券简称:东江环保 公告编号:2018-14

东江环保股份有限公司2017年度业绩快报

本公司及其全体董事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	增减变动幅度(%)
营业收入	3,101,885,064.73	2,617,076,763.36	18.52%
营业利润	606,815,995.36	584,311,545.56	3.85%
利润总额	619,008,070.00	673,705,415.68	-8.12%
归属于上市公司股东的净利润	470,772,972.03	533,813,817.46	-11.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	460,409,708.59	379,234,585.42	21.40%
基本每股收益(元)	0.54	0.62	-12.90%
加权平均净资产收益率	13.40%	17.65%	-4.25%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	9,075,106,687.26	8,189,148,516.08	10.82%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,750,006,057.96	3,288,894,416.62	14.02%
股本	888,237,102	887,152,102	0.12%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.22	3.71	13.75%

注:上述数据均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

2017年公司贯彻执行公司发展战略,通过调整业务结构,聚焦主业发展,积极开拓市场,持续增加工业固体废物无害化处理及持续开展节能降耗生产活动,加强全面预算管理,有效地控制了生产成本。报告期内,公司实现营业总收入人民币310,188.51万元,较上年同期增长18.52%,实现营业利润约为人民币60,681.60万元,较上年同期增长约3.85%;实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币47,077.30万元,较上年同期下降约11.81%,主要是上年同期归属于上市公司股东的净利润包含转让子公司股权所产生的非经常性投资收益,扣除非经常性损益的影响,本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长约21.40%。

报告期末,公司财务状况良好,总资产约为人民币907,510.67万元,较期初增长约10.82%,归属于上市公司股东的所有者权益约为人民币375,000.61万元,较期初增长约14.02%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年10月30日在指定信息披露网站发布的《2017年第三季度报告全文》的业绩预告不存在较大差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、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。

东江环保股份有限公司董事会
2018年2月28日

股票简称:奥特佳 股票代码:002239 公告编号:2018-014

奥特佳新能源科技股份有限公司2017年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2017年度财务数据为初步核算数据,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财务数据可能存在差异,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	2017年度	2016年度	增减幅度
营业总收入	5,160,886,811.83	5,229,394,578.64	-1.31%
营业利润	419,475,023.21	497,205,497.96	-15.63%
利润总额	430,961,073.78	522,642,558.69	-17.54%
归属于上市公司股东的净利润	388,478,222.63	446,072,250.61	-12.91%
基本每股收益	0.1241	0.1464	-15.23%
加权平均净资产收益率	7.65%	10.55%	-2.90%
项目	2017年末	2016年末	增减幅度
总资产	8,693,936,557.16	8,337,507,670.80	4.28%
归属于上市公司股东的所有者权益	5,209,097,837.31	4,889,241,295.14	6.54%
股本	3,131,359,417	1,118,342,649	180.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.66	4.37	-62.01%

注:上表数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、2017年度,公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益与上年同期相比分别下降15.63%、17.54%、12.91%、15.23%,主要原因是:1、原材料等价格上涨致使生产成本上升,影响公司净利润的增长;2、汽车行业整体增长放缓,使得公司产能利用率有所下降;3、因部分整车厂更换车型,致使公司空调系统业务的收入有所下降。

2、2017年度,公司总股本比上年同期增长180%、归属于上市公司股东的每股净资产比上年同期下降62.01%,主要是公司实施2016年度利润分配方案,每10股转增18股,股本增加所致。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司第三季度报告预计本公司2017 年度归属于上市公司股东的净利润为3.6亿元至4.8亿元,与上年同期相比增幅-19.30% 至7.61%。本次业绩快报披露的2017年度归属于上市公司股东的净利润为3.88亿元,未超出公司三季报对全年的预计范围。

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。

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十七日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2018-011

青岛伟隆阀门股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第十五次会议通知于2018年2月22日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2018年2月27日下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名,实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持,公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于选举范庆伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》;

1.02会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 《关于选举李会君先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》;

1.03 会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于选举范玉隆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》;

1.04 会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于选举迟娜娜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见:

鉴于公司第二届董事会全部非独立董事任期即将届满, 公司董事会提名范庆伟先生、李会君先生、范玉隆先生、迟娜娜女士为第三届董事会非独立董事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会批准。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

2.01会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 《关于选举樊培银先生为公司第三届董事会独立董事的议案》;

2.02会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 《关于选举丁乃秀女士为公司第三届董事会独立董事的议案》;

2.03会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 《关于选举宋银立先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见:

鉴于公司第二届董事会三名独立董事任期即将届满,公司董事会提名樊培银先生、丁乃秀女士、宋银立先生为第三届董事会独立董事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后, 提交公司股东大会审议。独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

本议案经股东大会审议通过后, 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于确定公司董事薪酬的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会批准。

4、审议通过《关于对全资子公司增资暨新型阀门建设项目的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于对全资子公司增资暨新型阀门建设项目的公告》。

5、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司定于 2018年3月16日召开2018年第一次临时股东大会,审议有关议案事项,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

内容详见3月1日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 青岛伟隆阀门股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;

2. 独立董事意见,独立董事提名人声明、候选人声明。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年2月28日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2018-012

青岛伟隆阀门股份有限公司关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

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

青岛伟隆阀门股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知已于2018年2月22日通过专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2018年2月27日9时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由梁汇成主持,符合《中华人民共和国公司法》和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.01 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过 《关于选举王凤春女士为公司第三届监事会监事的议案》;

1.02 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过 《关于选举黄克娜女士为公司第三届监事会监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,公司监事会提名黄克娜女士、王凤春女士为公司第三届监事会监事候选人(简历附后)。

本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人经股东大会选举通过后, 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王令江共同组成公司第三届监事会。任期为股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会组成后, 公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之 一。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、行

政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1.《青岛伟隆阀门股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
监事会
2018年2月28日

证券代码: 002871 证券简称: 伟隆股份 公告编号: 2018-013

青岛伟隆阀门股份有限公司关于对全资子公司增资暨新型阀门建设项目的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")于2018年2月27日召开的第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资暨新型阀门建设项目的议案》,该项目建设期计划3年,总投资15,923万元,资金来源为资本金6,000万元,并由公司使用自有资金以增资形式对莱州伟隆阀门有限公司(以下简称"莱州伟隆")分期出资9,923万元,其中2,000万元计入注册资本,7,923万元计入资本公积;项目实施时资金不足部分或者实际投资超过计划投资时由莱州伟隆自筹资金解决。本次增资完成后,莱州伟隆的注册资本为8,000万元人民币,公司仍持有其100.00%股权。

一、投资项目情况概述

1、为优化产业结构,增强莱州伟隆的生产产能及符合环保管理要求,投资新型阀门建设项目,满足阀门产品主要原材料、关键件的需求,提升公司核心竞争力。

2、本议案事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本议案事项的审议属于董事会职权范围内,无需提交股东大会审议。

4、本议案事项已经莱州市经济和信息化局企业技术改造项目的备案,还需经过相关主管部门的环评等审批流程。

二、投资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称:莱州伟隆阀门有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:山东省莱州市沙河镇海郑村

法定代表人:范庆伟

注册资本:陆仟万元整

经营范围:制造、销售:阀门、机械配件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、增资前后股权结构情况

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额(万元)	出资比例	出资金额(万元)	出资比例
伟隆股份	6,000.00	100%	8,000.00	100%

3、莱州伟隆最近一年及一期主要财务数据

(单位:元)

项目	2017年	2016年度
营业收入	66,301,196.75	71,166,726.50
利润总额	-6,467,779.06	1,707,724.91
净利润	-4,583,949.03	1,116,675.00
资产合计	97,529,633.83	56,364,431.54
负债合计	31,360,474.98	15,611,323.66
所有者权益合计	66,169,158.85	40,753,107.88

注:2016年财务数据已经会计师事务所审计,2017年财务数据未经会计师事务所审计。

三、本次增资的目的及对公司的影响

1、本次增资的目的

遵循公司战略发展规划,增强莱州伟隆的铸造生产产能及符合环保管理要求等综合竞争力,有利于公司阀门产业的持续发展,为公司的长远发展奠定良好的基础。

2、本次增资对公司的影响

公司使用自有资金以增资形式对莱州伟隆分期出资9,923万元, 其中:2,000万元计入注册资本,7,923万元计入资本公积,不会对公司财务及经营状况产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

本次增资后,公司的经营发展仍将面临未来市场竞争、技术创新、人才培养、运营管理等风险,公司将努力建立有效的经营机制和内控管理制度,促进各项资源的有效整合,努力控制经营风险。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1、莱州市经济和信息化局企业技术改造项目备案(莱经改备[2018] 02号)

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年2月28日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2018-014

青岛伟隆阀门股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司 (以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定,公司董事会进行换届选举。公司已于2018年2月8日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》。

2018年2月27日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。本届董事会同意提名范庆伟先生、李会君先生、范玉隆先生、迟娜娜女士为第三届董事会非独立董事候选人,同意提名樊培银先生、丁乃秀女士、宋银立先生为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

其中,樊培银先生为会计专业人士,独立董事候选人樊培银先生、丁乃秀女士、宋银立先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见, 现任独立董事发表了明确同意的独立意见。按照相关规定,三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司2018年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第三届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2018年2月28日

附件:

青岛伟隆阀门股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事

范庆伟先生,男,汉族,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。1983年至1988年在青岛电站阀门厂任助理工程师;1988年至1995年在中国机械进出口公司青岛分公司任分公司经理;1995年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司执行董事兼总经理;2004年至2012年3月任青岛伟隆阀门有限公司执行董事兼总经理;2012年3月至2014年11月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长兼总经理;2014年11月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长。2015年3月至今任本公司董事长,现兼任莱州伟隆执行董事、伟隆五金执行董事兼总经理、伟隆流体执行董事、英国伟隆董事兼经理、美国伟隆董事、惠隆投资执行董事。

范庆伟、范玉隆分别直接持有公司65.25%和3.75%的股份,同时,范庆伟还通过持有公司法人股东惠隆投资72.73%的股权而间接持有公司4.3638%股份,范庆伟与范玉隆为父子关系,其合计直接和间接持有公司73.3638%的股权,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。范庆伟先生不属于失信被执行人。

李会君先生,男,汉族,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1985年至1998年在青岛电站阀门厂任工程师;1998年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司副总经理;2004年至2012年3月任青岛伟隆阀门有限公司副总经理;2012年3月至2014年11月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事兼副总经理;2014年11月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事兼总经理。2015年3月至今任本公司董事兼总经理。

李会君先生间接持有本公司0.4506%股份,未直接持有公司股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。李会君先生不属于失信被执行人。

范玉隆先生,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年3月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事、采购部副部长。2015年3月至今任本公司董事、采购部副部长,现兼任伟隆流体监事。

范玉隆先生持有公司3.75%的股份, 范庆伟与范玉隆为父子关系, 其合计直接和间接持有公司73.3638%的股权,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。范玉隆先生不属于失信被执行人。

迟娜娜女士,女,汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2003年9月至2012年3月历任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长、青岛伟隆阀门有限公司会计、财务部长;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事兼财务总监。2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。

迟娜娜女士间接持有本公司0.3546%的股份,未直接持有公司股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。迟娜娜女士不属于失信被执行人。

二、独立董事

樊培银先生,男,中国国籍,无境外居留权,1965年出生,汉族,博士研究生学历;1989年6月至1989年7月任吉林农业大学助教、讲师;2001年4月至今任中国海洋大学会计系讲师、副教授;2009年4月 至2013年12月,任青岛黄海橡胶股份有限公司(现"天华院")独立董事;2009年6月 至2015年6月,任青岛汉缆股份有限公司独立董事; 2013年3月至今,任青岛东方铁塔股份有限公司独立董事;2016年5月至今任青岛日辰食品股份有限公司独立董事;2016年6月至今任青岛国林环保科技股份有限公司独立董事。兼任青岛市财政局财务评审专家。

樊培银先生未持有公司股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。樊培银先生不属于失信被执行人。

丁乃秀女士,女,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生,教授、硕士生导师。2005年至2014年历任青岛科技大学高性能聚合物研