

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2018-012

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 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。

## 二、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	1,979,716,293.00	1,346,098,765.04	47.07%	
营业利润	206,697,217.55	135,363,468.59	52.71%	
利润总额	210,622,352.76	140,764,914.04	49.03%	
归属于上市公司股东的净利润	178,877,734.35	119,660,401.16	49.40%	
基本每股收益(元)	0.22	0.14	57.14%	
加权平均净资产收益率	15.47%	11.62%	上升 3.85 个百分点	
本报告期末	本报告期初		增减变动幅度	
总资产	2,106,299,369.63	1,598,862,400.16	31.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,321,346,364.57	1,067,001,638.60	23.84%	
股本	844,098,080.00	820,465,080.00	1.75%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.56	1.28	21.88%	

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

## 三、经营业绩和财务状况情况说明

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会  
二〇一八年二月二十七日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2018-19

## 中兵红箭股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

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

2017年8月1日,中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)收到《中国证监会监督管理委员会调查通知书》(编:湘稽查字0579号),因公司涉嫌信息披露违法被立案,公司将因涉及13.21条规定的重大信息披露违法情形,公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日届满后第二次交易日,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

如公司涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为,公司股票将不会因本次事件而被实施退市风险警示及暂停上市。

截至本公司公告日,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见,在此之前,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2014修订)第11.13条的要求,每月至少披露一次调查进展情况公告。

《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )为公司选定的信息披露媒体,公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司  
董事会

2018年2月28日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2018-006

证券代码:112204 证券简称:14好想你

## 好想你健康食品股份有限公司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。

## 二、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
营业收入	4,069,112,963.11	2,071,832,004.54	96.60%	
营业利润	123,508,629.94	20,429,344.44	560.45%	
利润总额	126,616,747.76	57,012,128.06	122.00%	
归属于上市公司股东的净利润	111,467,968.52	39,272,402.66	163.81%	
基本每股收益	0.29	0.11	100.00%	
加权平均净资产收益率	3.40%	1.97%	1.43%	
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度		
总资产	5,161,804,226.51	5,046,082,008.99	2.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益	3,276,439,307.98	3,183,006,266.31	2.90%	
股本	615,694,160.00	257,842,080.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.35	12.34	-48.54%	

注:以上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

目前证监会调查工作仍在正常进行中,期间公司经营活动未受事件影响,经营情况正常。

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2018-012

## 成都红旗连锁股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

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

董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2018年2月27日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月24日以邮件、电话通知方式发出,出席会议的董事9名,实际出席参加会议的董事9名;其中董事董事长先生、张锁强先生,独立董事严生华先生、唐桂生先生、陈雷先生、吴晓东先生以通讯方式参会;董事长时文女士委托副董事长曹俊先生参会并表决);会议由副董事长曹俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于全资子公司与关联方签署〈商品经销合同〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意公司全资子公司成都红旗连锁批发有限公司分别与关联方四川彩食鲜供应链管理有限公司、富平云商供应链管理有限公司、富平云商供应链管理有限公司、福建永辉现代农业发展有限公司签署《商品经销合同》,有效期均为2018年1月1日至2018年12月31日。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于2018年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《成都红旗连锁股份有限公司关于全资子公司新增关联交易的公告》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见,具体详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2.审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

与会董事一致同意公司对经营范围增加“居民服务、设备租赁、信息技术、商务代理”(以工商登记为准),并根据公司《章程》作相应修订,同时提请股东大会授权公司经营范围变更登记及公司《章程》中有关条款修订等事宜,授权期限为股东大会审议通过之日起六个月内有效。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于修订公司〈章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

《章程》修订对表决权、公司《章程》及《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

4.关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

董事会决定召集公司2018年第一次临时股东大会,审议经公司第三届董事会第十八次会议通过的议案。

会议时间定于2018年3月16日下午14:30时开始(星期五),召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

《成都红旗连锁股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十七日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2018-013

## 成都红旗连锁股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2018年2月27日下午13:00时在公司会议室召开,本次会议通知已于2018年2月24日以电话通知方式发出。会议应出席监事3人,监事会秘书曹曾俊先生列席了会议。

本次会议由监事会主席汤世川先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。

三、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于全资子公司与关联方签署〈商品经销合同〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票

为使公司实现多元经营战略,进一步优化生鲜经营,与会监事一致同意全资子公司分别与关联方四川彩食鲜供应链管理有限公司、富平云商供应链管理有限公司、福建永辉现代农业发展有限公司签署《商品经销合同》,有效期均为2018年1月1日至2018年12月31日。

此次关联交易的审核程序符合《公司章程》的规定,有利于促进公司业务的持续发展、拓展公司业务,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于2018年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《成都红旗连锁股份有限公司关于全资子公司新增关联交易的公告》。

三、备查文件

1.第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

二〇一八年二月二十七日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2018-014

## 成都红旗连锁股份有限公司 关于全资子公司新增关联交易的公告

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

D

isclosure

信息披露

D

isclosure

D