证券代码:002647 证券简称:民盛金科 公告编号:2018-025

民盛金科控股股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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

民盛金科控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十三次会议通知于2018年2月24日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出,会议于2018年2月27日下午14:00在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层公司会议室以现场结合通讯、以记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人,本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,体现了公司会计政策的稳健、谨慎,能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备19,721.46元(本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准),并计入公司2017年度损益。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四十三次会议决议;

2、独立董事关于2017年度计提资产减值准备之独立意见。

特此公告。

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日

证券代码:002647 证券简称:民盛金科 公告编号:2017-026

民盛金科控股股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

民盛金科控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议通知于2018年2月24日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2017年2月27日下午15:00时在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层公司会议室以现场结合通讯、以记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席周海滨女士召集并主持,公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决议内容符合《企业会计准则》等相关规定。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况,监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

民盛金科控股股份有限公司监事会

二〇一八年二月二十七日

证券代码:002647 证券简称:民盛金科 公告编号:2018-027

民盛金科控股股份有限公司 关于2017年度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。

民盛金科控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月27日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求,为了更加真实、准确的反映公司截至到2017年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司存货、应收账款、固定资产、可供出售金融资产、长期股权投资及商誉等资产行了全面的盘点、清查、分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款及商誉,进行全面清查和资产减值测试后,2017年度拟计提各项资产减值准备19,721.46万元(本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准)。明细如下表:

资产名称	2017年度拟计提资产减值准备金额(万元)	占2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
应收账款	221.30	2.00%
其他应收款	0.16	0.001%
商誉	19,500.00	176.53%
合计	19,721.46	178.53%

3、本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。

4、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明;本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第四十三次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收账款和其他应收款坏账计提情况

截至2017年12月31日,公司根据《企业会计准则》及公司相关会计制度,拟计提应收账款坏账准备为221.30万元、拟计提其他应收款坏账准备为0.16万元。

2、商誉的减值情况说明

2017年度公司拟计提的商誉减值准备金额为19,500.00万元,占公司2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%,且绝对金额超过1,000万元。根据有关规定,对单项资产计提减值准备具体情况列表说明如下:

单位:万元

资产名称	商誉
包含商誉资产组的账面价值	160,814.03
包含商誉资产组的可回收金额	141,314.03
包含商誉资产组的可回收金额的计算过程	将商誉所属的子公司合利金融公司作为一个资产组,按照预计合利金融公司未来现金流量的现值确定资产组的可回收金额。
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》,本公司在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。
本期计提数额	19,500
计提原因	鉴于商誉所属资产组在2017年度的实际经营业绩不佳,未达到预期,公司根据合利金融目前的盈利情况结合未来行业发展情况,依据谨慎性原则,对该项商誉计提19,500万元减值准备。

三、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的金额列入公司2017年度合并损益,导致公司2017年度合并报表归属于母公司所有者的净利润、所有者权益均减少19,721.46万元。本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

经审核,公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意将《关于2017年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

五、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决议内容符合《企业会计准则》等相关规定。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况,同时能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值未发现损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第四十三次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于2017年度计提资产减值准备之独立意见;

4、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日

证券代码:002647 证券简称:民盛金科 公告编号:2018-028

民盛金科控股股份有限公司

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	96,482.15	264,254.34	-63.49
营业利润	-18,469.35	-6,991.23	164.18
利润总额	-18,565.92	15,120.72	-222.78
归属于上市公司股东的净利润	-22,837.61	11,046.28	-306.74
基本每股收益(元)	-0.6118	0.2959	-306.76
加权平均净资产收益率	-22.71%	10.45%	-33.16
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	284,167.51	225,483.55	26.03
归属于上市公司股东的所有者权益	76,369.79	111,987.87	-31.81
股本	37,329.11	21,958.30	70.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.05	5.10	-59.89

二、经营业绩和财务状况情况说明

2017年度,公司实现营业收入为96,482.15万元,同比下降63.49%;利润总额为-18,565.92万元,同比下降222.78%;归属于上市公司股东的净利润为-22,837.61万元,同比下降306.74%;基本每股收益-0.6118元,同比下降306.76%。

业绩变动的主要原因:

1、2017年度为公司主营业务转型为第三方支付、保理、供应链管理等金融科技相关的业务的第一年,由于新业务投资、组建业务团队、新设分支机构、互联网小额贷款公司的批复设立晚于预期等综合因素的影响,公司财务管理成本及人力成本增加,同时受相关金融宏观政策的影响,公司经营计划中部分协同业务需重新调整布局,影响了公司经营利润;

2、广东合利金融科技服务有限公司2017年未完成预计的经营目标,公司针对其未来3到5年的业绩预测进行评估,并初步测算该项投资的可回收金额后,依据谨慎性原则,对该项商誉计提19,500万元减值准备。

上表中项目增减幅度达 30%以上的原因说明:

项目名称	增减幅度(%)	原因说明
营业总收入	-63.49	公司业务转型,由制造业转为类金融业务,致使营业收入下降
营业利润	164.18	收入下降和商誉减值所致
利润总额	-222.78	
归属于上市公司股东的净利润	-306.74	
基本每股收益	-306.76	
加权平均净资产收益率	-33.16	
归属于上市公司股东的所有者权益	-31.81	主要是公司业务转型和商誉减值所致
股本	70.00	2016年度权益分派,资本公积转增资本
归属于上市公司股东的每股净资产	-59.89	主要是公司业务转型和商誉减值所致

三、与前次业绩预计的差异说明

公司 2017年度业绩快报披露的经营业绩,与公司在《2017年度业绩预告修正公告》中披露的2017 年度业绩预计情况不存在较大差异。

四、其他说明

本业绩快报所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,尚未经会计师事务所审计,可能与年度报告中披露的最终数据存在差异,具体财务数据公司将在2017年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司法定代表人、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。

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日

证券代码:002647 证券简称:民盛金科 公告编号:2018-029

民盛金科控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的实施进展公告

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。

民盛金科控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会,审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案,公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司(以下简称“广东合利”)90%股权(以下简称“本次交易”)。按照公司2016年第五次临时股东大会的授权,公司积极实施本次交易的相关工作。

2016年10月13日,公司已按照《关于(公司重大资产购买报告书(草案))及其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币10,000万元。

截止2016年10月25日,公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股权转让款(扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款)为895,111,504.16元。交易双方已按照签署的相关协议于2016年10月31日向工商登记主管部门申请办理广东合利股权转让变更登记手续。2016年11月2日,广东合利已在工商登记主管部门完成了股权转让、法定代表人变更、公司类型变更、股东变更等事项的登记备案手续,并领取了新核发的《营业执照》。

2016年12月2日,本次交易标的公司广东合利的控股子公司广州合利宝支付科技有限公司(以下简称“合利宝支付”)申请办理法定代表人、经理、执行董事、监事变更登记(备案)已通过广州市工商行政管理局审查,并取得换发的《营业执照》。

2017年3月8日,公司收到中国人民银行广州分行下发《关于广州合利宝支付科技有限公司变更高级管理人员的批复》文件(广州银复[2017]7号),同意

合利宝支付的执行董事、总经理、财务总监以及相关高级管理人员的变更。

2017年9月1日,公司接到孙公司合利宝支付的通知,获悉中国人民银行已公示了合利宝《支付业务许可证》更新后的机构详细信息,证载的法定代表人(负责人)、住所(营业场所)完成了相关变更。2017年9月8日,合利宝支付收到了中国人民银行新换发的《支付业务许可证》(许可证编号Z2026044000012)。

截止本公告日,本次交易涉及的股权转让、法定代表人、执行董事、监事、高级管理人员、支付牌照信息等已全部完成相关的过户或变更备案手续。公司与交易对手张军红将按照本次重组报告书相关条款履行后续的交易程序。

公司将继续推进本次交易的后续实施工作,并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,及时履行相关信息披露义务。本公司郑重提醒广大投资者:《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2018-020

深圳市英维克科技股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议:2018年2月27日下午14:00。

通过深交所互联网投票的具体时间为2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00期间的任意时间。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室。

3、投票方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人:公司董事会。经第二届董事会第十五次会议审议通过,公司决定召开公司2017年度股东大会。

5、会议主持人:董事长齐勇先生主持。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份124,164,147股,占上市公司总股份的61.2901%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份120,531,839股,占公司有表决权股份总数的59.4971%。通过网络投票的股东3人,代表股份3,632,308股,占公司有表决权股份总数的1.7930%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份3,632,408股,占公司有表决权股份总数的1.7930%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东3人,代表股份3,632,308股,占公司有表决权股份总数的1.7930%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席会议,广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

1.《关于2017年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意124,163,947 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

2.《关于2017年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:同意124,163,947股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

3.《关于(深圳市英维克科技股份有限公司2017年年度报告)及其摘要的议案》

总表决情况:同意124,163,947 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

4.《关于2017年度财务决算报告的议案》

总表决情况:同意124,163,947股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

5.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意124,163,947股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,632,208 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055%。

6.《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况:同意124,163,947股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,632,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055%。

7.《关于公司续聘审计机构的议案》

总表决情况:同意124,163,947股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,632,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055%。

8.《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

总表决情况:同意124,163,947股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,632,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945 %;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055%。

9.《关于公司2018年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》

表决说明:关联股东深圳市英维克投资有限公司、齐勇回避表决,其他非关联股东对本议案进行了表决。

总表决情况:同意53,667,194股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。关联股东齐勇、英维克投资回避表决。

其中,中小股东表决情况为:同意3,632,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9945%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055%。

10.《关于公司预计2018年为全资及控股子公司提供担保的议案》

总表决情况:同意124,163,947股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,632,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055%。

11.《关于公司预计2018年向全资及控股子公司提供借款的议案》

总表决情况:同意124,163,947股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,632,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055 %。

12.《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

总表决情况:同意124,163,947股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002 %。

其中,中小股东表决情况为:同意3,632,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055 %。

13.《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》

总表决情况:同意124,163,947股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,632,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055 %。

14.《关于修改(公司章程)及办理工商变更登记的议案》

总表决情况:同意124,163,947股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

15.《关于修订(董事会议事规则)的议案》

总表决情况:同意124,163,947股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

16.《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

总表决情况:同意 124,163,947股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2017年度股东大会决议;

2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市英维克科技股份有限公司二〇一七年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十八日

股票代码:002607 股票简称:亚夏汽车 公告编号:2018-022

亚夏汽车股份有限公司 重大资产重组停牌期间的进展公告

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。

亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划资产收购重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:亚夏汽车,证券代码:002607)自2018年1月4日(周四)开市起停牌,并于2018年1月4日、2018年1月11日在巨潮资讯网披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2018-001)、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2018-002)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次筹划事项涉及重大资产重组,公司股票自2018年1月18日起转入重大资产重组程序继续停牌,并分别于2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日、2018年2月8日、2018年2月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(2018-008号)、《重大资产重组停牌期间的进展公告》(2018-014号)、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌暨进展公告》(2018-016号)、《重大资产重组停牌期间的进展公告》(2018-019号)、《重大资产重组停牌期间的进展公告》(2018-020号)。

截止本公告披露日,公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性,为保证信息披露公平、切实维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《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),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2018-023

亚夏汽车股份有限公司 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	6,665,195,027.59	6,560,903,028.16	1.59
营业利润	110,657,545.26	73,832,763.32	49.88
利润总额	110,988,126.25	85,590,997.53	29.67
归属于上市公司股东的净利润	77,763,238.42	65,874,065.05	18.05
基本每股收益(元)	0.09	0.16	-43.75
加权平均净资产收益率	3.68%	4.38%	-0.7
	本报告期期末	本报告期期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,626,252,552.16	4,247,756,188.83	8.91
归属于上市公司股东的所有者权益	1,916,372,571.66	1,861,396,443.24	2.95
总股本	820,335,960.00	455,742,200.00	80.00
归属于上市公司股东的每股净资产	2.34	4.08	-42.65

说明:

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、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。

3、公司于2017年6月9日完成2016年度权益分派事宜:以现有股本455,742,200股为基数,向全体股东每10股分配现金股利0.50元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增8股,共计转增364,593,760股,股本由455,742,200股增加至820,335,960股。

4、本报告期根据2018年1月12日财政部会计司发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,将处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失由“营业外收支”调整到“资产处置收益”科目列报,对可比期间的数据按《通知》进行调整。该调整影响本报告期以及上年同期的营业利润,但不影响利润总额。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内实现营业利润11,065.75万元,比上年同期增长49.88%,主要原因系报告期内公司保险经纪业务、汽车金融服务业务收入持续增长;受小排量车购置税优惠政策到期的影响,汽车销售量及其销售毛利呈现回升态势所致。

2、基本每股收益下降43.75%,主要原因是以资本公积转增股本所致。

3、股本增加80.00%,主要原因系公司于报告期内以资本公积转增股本所致。

4、归属于上市公司股东的每股净资产减少42.65%,主要原因是以资本公积转增股本所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2017年10月28日对外披露的2017年第三季度报告中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为7,246.15万元—9,222.37万元;本次业绩快报中披露的归属于上市公司股东的净利润为7,776.32万元,较2017年第三季度中所预计的业绩基本无差异。

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。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-019

梦网荣信科技集团股份有限公司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(%)
营业总收入	2,549,733,873.98	2,800,172,414.10	-8.94%
营业利润	337,103,817.26	282,265,478.58	19.43%
利润总额	339,284,877.25	298,465,600.12	13.68%
归属于上市公司股东的净利润	282,041,990.15	256,133,221.76	10.12%
基本每股收益(元)	0.33	0.30	10.00 %
加权平均净资产收益率	5.45%	5.12%	0.33%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	6,841,741,358.79	6,966,661,457.27	-1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,943,002,358.76	5,143,798,464.83	-3.90%
股本	849,370,562.00	861,595,025.00	-1.42%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.82	5.97	-2.51%

注:①以上数据为公司合并报表数据;

②公司于2017年12月8日召开的公司2017年第四次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,并于2017年12月13日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》,截至2017年12月31日,公司累计回购股份12,224,463股,占公司总股本的1.4188%。因本次回购的股份将予以注销,根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定,本公告中披露的本报告期总股本须扣减已回购股份,相关财务指标(如每股净资产、每股收益等)按扣减后的总股本计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期,营业收入较上年同期下降8.94%。主要是本报告期公司继续推进逐步退出传统电子电力行业的战略目标,相继处置了几家电力行业的子公司,导致电力行业收入下降37.2%。但同时,移动互联网运营支撑服务业务的收入增长18%,以增量弥补了电力行业收入的部分缺口。

报告期,随着电力行业业务规模的缩减以及费用控制力度的加强,销售费用、财务费用分别较上年同期下降26.03%、34%,管理费用与上年同期基本持平,主要是电力行业业务管理及研发投入大幅缩减,同时加大移动互联网业务视频云、数流云、物联云等新产品开发和老产品升级迭代的研发投入,移动互联网业务研发投入同比增长28%。

报告期,营业利润较上年同期增加19.43%,利润总额、归属于母公司所有者的净利润及基本每股收益分别增加13.68%、10.12%、10.00%,主要是本报告期移动互联网运营支撑服务业务营业利润持续增长及电力行业业务期间费用降低所致。

报告期,归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产较上年期末分别减少3.90%、2.51%,主要是公司基于员工股权激励和减少公司股本的目的,投入3.07亿元在二级市场上回购公司股份所致。

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于2017年10月24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《梦网荣信科技集团股份有限公司2017年第三季度报告》中2017年度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。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2018年2月28日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2018-007

天津九安医疗电子股份有限公司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连带责任。

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、业绩快报期间:

2017年1月1日至2017年12月31日

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(%)
营业总收入	677,027,610.89	420,138,125.35	61.14%
营业利润	-194,791,312.98	8,215,712.26	-2470.96%
利润总额	-176,154,098.09	12,622,306.78	-1495.58%
归属于上市公司股东的净利润	-182,141,758.16	14,497,917.75	-1356.33%
基本每股收益(元)	-0.42	0.04	-1150.00%
加权平均净资产收益率	-12.73%	1.35%	-14.08%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,113,649,852.83	2,356,194,478.84	-10.29%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,320,752,488.27	1,541,622,053.58	-14.33%
股本	432,805,921.00	432,805,921.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.05	3.56	-14.33%

注:上述财务数据以合并报表数据填列。

三、经营业绩和财务状况情况说明

2017年公司营业收入和营业成本均大幅增长,营业收入较去年同期增长了61.14%,一方面获益于eDevice公司业绩持续发力,另一方面是在小米上推出“爆款产品”策略初见成效。公司是小