

# 安徽皖通科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-013

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。

2018年2月22日,深圳证券交易所向安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)出具了《关于对安徽皖通科技股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第203号),对公司拟与深圳前海麒麟上善基金管理有限公司共同发起设立深圳皖通麒麟军工产业并购基金(有限合伙)(以下简称“军工产业并购基金”)的相关事项提出问询。公司就问询函关注的问题进行了逐项认真核查,现对相关问题进行回复如下:

1.请补充说明该基金是否与主营业务相关,你公司是否应根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》第二条第四项和第五项做出相关承诺;

回复:公司于2018年1月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)印发的《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2457号),公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会的核准。

2018年1月23日,成都市工商行政管理局向成都赛英科技有限公司(以下简称“赛英科技”)核发了《准予变更登记通知书》,核准易增辉、林木顺、张荷花、吴常念、汪学刚、吴义华、林洪朝、唐世成、姚宗成、陈乐桥、邹林、周云将合计持有的赛英科技的100%股权过户至公司名下,公司持有赛英科技100%的股权。

2018年1月23日,成都市工商行政管理局向赛英科技核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:915101087234002516)。

2018年2月1日,本次发行股份购买资产涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记申请,并且于2018年2月14日在深圳证券交易所上市。

赛英科技主营业务为嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路及雷达相关整机、系统产品的开发设计、生产、销售与服务,以嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路、整机及系统三大类产品,为雷达、电子对抗和通信系统提供配套,服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台。

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2017】第1260号《安徽皖通科技股份有限公司拟购买成都赛英科技有限公司股权项目资产评估报告》,赛英科技2017年度营业收入为7,220.52万元,占公司2017年营业收入98,994.73万元的7.29%;净利润为3,128.41万元,占公司2017年归属于上市公司股东的净利润8,514.26万元的36.74%。(上述2017年度财务数据均未经审计。)

按中国证监会颁布并实施的《上市公司行业分类指引》,赛英科技属于制造业中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业。

鉴于公司已完成对赛英科技100%股权的收购,公司主营业务新增军工电子信息业务。

公司本次发起设立的军工产业并购基金拟投向与通信、惯性导航、雷达与军用察打一体无人机等军工航天航空及智能装备相关的高端装备和军工信息化等领域,投资方向与公司主营业务相关,符合《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作事项》第二条第六项规定,不需要根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》第二条第四项和第五项做出相关承诺。

2、你公司认为应予说明的其他事项。

回复:公司无其他应说明事项。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司  
董事会  
2018年2月28日

# 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会以书面传签方式召开会议,本行于2018年2月26日以书面形式发出会议通知和相关议案,表决截止日为2018年2月28日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议并通过了《延期召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

本行原定2018年3月15日在北京召开2018年度第一次临时股东大会,现由于会议筹备原因,本行董事会决定将上述临时股东大会延期至2018年3月29日召开,有关详情请见本行在上海证券交易所网站发布的《中国农业银行股份有限公司关于2018年度第一次临时股东大会的延期公告》。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会  
2018年2月28日

# 中国农业银行股份有限公司 关于2018年度第一次临时股东大会的延期公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议延期后的召开时间:2018年3月29日
- 原股东大会有关情况
- 1.原股东大会的类型和届次
- 2018年度第一次临时股东大会
- 2.原股东大会召开时间:2018年3月15日
- 3.原股东大会股权登记日
- 二、股东大会延期原因

本行于2018年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》,原定2018年3月15日召开2018年度第一次临时股东大会。现由于会议筹备原因,本行董事会决定将2018年度第一次临时股东大会延期至2018年3月29日召开。本次临时股东大会的延期召开符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

- 1.延期后的现场会议的日期、时间
- 召开的日期时间:2018年3月29日14点30分
- 2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
- 网络投票的起止时间:自2018年3月29日至2018年3月29日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 3.延期召开的股东大会股权登记日不变,拟亲自出席本次临时股东大会的股东或股东代理人,将拟出席股东大会的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行的截止日期由2018年2月23日顺延至2018年3月9日,原书面授权委托书和书面回复继续有效。其他相关事项参照本行2018年1月30日刊登的公告(公告编号:临2018-004号)。
- 四、其他事项
- (一)会议联系方式
- 联系人:曾婷
- 联系地址:北京市东城区建国门内大街69号(邮编:100005)
- 中国农业银行股份有限公司董事会办公室
- 电话:010-85108531
- 传真:010-85108557
- 电子邮箱:zengting@abchina.com
- (二)本次会议预计会期半天,出席会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会  
2018年2月28日

# 中国农业银行股份有限公司 关于董事离任的公告

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)非执行董事赵超先生的任期于2018年2月28日届满,任期届满后,赵超先生不再担任本行非执行董事职务,同时不再担任董事会战略规划委员会、风险管理委员会兼美国区域机构风险委员会及关联交易控制委员会委员职务。

赵超先生确认与本行董事会无不同意见,也没有就本人的离职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

本行董事会对赵超先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会  
2018年2月28日

# 安徽口子酒业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年2月28日收到实际控制人之一刘安省先生部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

一、本次股份解除质押情况

刘安省先生原于2015年9月8日将所持有的本公司限售流通股40,367,114股(占公司总股本的6.73%)质押给宜兴市如日中天贸易有限公司,质押期限至质押人申请质押登记解除日止。2018年2月27日,刘安省先生将上述股份中的17,999,092股(占公司总股本的3.00%)解除了质押,并办理完成了相关手续。

截至本公告日,实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、孙朋东、徐秋祥、朱成寅、范博、周国亮、段陈、黄绍刚、赵杰、孙继华(以下简称“实际控制人及一致行动人”)共计持有本公司的股份286,370,174股,占本公司总股本的47.73%,均为限售流通股。

本次解除质押后,实际控制人及一致行动人已累计解除质押本公司股份42,568,023股,占其合计持股总数的14.86%,占本公司总股本的7.09%,具体情况如下:

股东名称	原质押数量(股)	解除质押数量(股)	解除质押数量占实际控制人及一致行动人合计持股比例	解除质押数量占本公司总股本比例
徐进	32,000,000	12,000,000	4.15%	2.00%
刘国省	74,617,114	30,568,023	10.67%	5.09%
范博	4,420,000	-	-	-
张国强	-	-	-	-

注:1.本表数据为公司合并报表数据;  
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列;  
3.基本每股收益和净资产收益率按加权平均计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩

(1)2017年度,公司实现营业收入17451.80万元,营业利润1900.02万元,利润总额5659.73万元,归属上市公司股东的净利润538.42万元。

(2)本报告期内,公司实现营业收入同比下降6.58%,营业利润同比增长111.97%,利润总额增长137.94%,归属上市公司股东的净利润增长140.49%,基本每股

收益增长138.89%,加权平均净资产收益率增长13.18%。

主要增长原因一是公司以发展循环经济为经营理念,专注节能减排,战略转型成功,通过拥有核心国际技术,取得历史性技术突破;超级低氮燃烧业务、VOC市场容量增大,固废、危废领域投产运营,节能燃烧、火炬等非电力业务均取得良好业绩。

二是通过加强项目预算、采购、过程等管控,强化项目经理负责制,大幅度提升了项目毛利率。

三是优化公司资源配置,处置不良资产,股权,增加收益。

营业总收入下降是因为在战略转型过渡期,烟气治理营业收入下降,致使营业总收入有所降低。

2.财务状况

公司本报告期末总资产为319691.61万元,较期初增长4.14%;归属上市公司股东的所有者权益为141224.87万元,较期初增长3.79%;归属上市公司股东的每股净资产1.98元,较期初增长3.66%。主要原因是公司充分利用现有固废、危废领域管理经验及技术,实现项目投产运营和业绩,并且提升了闲置资产利用率,达到盈利目标,实现净利润增长。

三、与前次业绩预告的差异说明

本次业绩预告披露的经营业绩与公司于2018年1月30日公告的《2017年度业绩预告的补充公告》中的业绩预告不存在差异。

四、其他说明

1.本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。

2.本报告期,预计2017年度非经常性损益对净利润的影响金额为7613.7万元。

五、备查文件

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比較式资产负债表和利润表。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司  
董事会  
二〇一八年二月二十八日

# 徐州科融环境资源股份有限公司 2017年度业绩快报

证券代码:300152 证券简称:科融环境 公告编号:2018-022

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:本公司所载2017年度财务数据仅为初步核算数据,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

2017年度主要财务数据和目标

单位:元	项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度%
	营业总收入	714,518,048.57	764,866,897.97	-6.58%
	营业利润	19,000,296.57	-158,761,480.08	111.97%
	利润总额	56,597,377.90	-146,527,626.21	137.94%
	归属上市公司股东的净利润	53,384,220.25	-131,940,664.56	140.49%
	基本每股收益(元)	0.07	-0.18	138.89%
	加权平均净资产收益率	3.65%	-4.53%	53.18%
	总资产	3,186,916,102.69	3,060,100,025.08	4.14%
	归属上市公司股东的所有者权益	1,412,248,774.94	1,360,469,754.78	3.79%
	股本	712,800,000.00	712,800,000.00	0
	归属上市公司股东的每股净资产(元)	1.98	1.91	3.66%

注:1.本表数据为公司合并报表数据;  
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列;  
3.基本每股收益和净资产收益率按加权平均计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩

(1)2017年度,公司实现营业收入17451.80万元,营业利润1900.02万元,利润总额5659.73万元,归属上市公司股东的净利润538.42万元。

(2)本报告期内,公司实现营业收入同比下降6.58%,营业利润同比增长111.97%,利润总额增长137.94%,归属上市公司股东的净利润增长140.49%,基本每股

# 深圳市同洲电子股份有限公司 2017年年度业绩快报

股票代码:002052 证券简称:同洲电子 公告编号:2018-005

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:本公司所载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	2017年1-12月	2016年1-12月	增减幅度(%)
营业总收入	671,270,526.66	563,406,343.22	19.33%	
营业利润	21,313,239.22	-677,115,774.68	103.03%	
利润总额	34,116,193.25	-699,917,142.89	106.65%	
归属于上市公司股东的净利润	33,676,689.00	-610,397,276.26	105.55%	
基本每股收益(元)	0.094	-0.8183	105.55%	
加权平均净资产收益率	3.63%	-49.47%	53.30%	

(二) 财务状况说明

1. 报告期末总资产181,543.47万元,较上年下降4.83%,主要是报告期末公司外部借款减少所致。

2. 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益95,219.96万元,较上年末增长3.87%,主要是归属于上市公司股东的所有者权益的净利润增加所致。

3. 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益的每股净资产1.27元,较上年末增长3.25%,主要是归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。

4. 股本

5. 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产

单位:人民币元	项目	2017年12月31日	2016年12月31日	增减幅度(%)
总资产	1,815,434,732.62	1,907,545,598.76	-4.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益	962,129,528.32	916,664,464.93	3.87%	
股本	746,369,694	746,369,694	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.27	1.23	3.25%	

3、与10月21日预计值的差异说明

2017年10月21日公司于《2017年第三季度报告》中披露: 2017年度预计的经营业绩

二、经营业绩和财务状况的简要说明

(一)经营业绩说明

1.报告期内,公司实现营业收入67,127.05万元,较上年同期增长19.13%,主要是由于报告期内加快拓展国内及海外市场,客户市场逐步恢复,订单较上期有所增加,同时资金压力得到缓解,生产交付能力增强。

2.报告期内,公司营业利润2,131.32万元,较上年同期增长59,842.90万元;利润总额3,411.02万元,较上年同期增长64,402.73万元;归属上市公司股东的净利润3,367.87万元,较上年同期增长64,426.60万元。主要原因包括:

(1)报告期公司确定以“智慧家庭+同洲互联”为发展战略,围绕全业务智慧平台视频解决方案,提供一系列的软件终端开发、扩容授权、运维等增值类服务,加强机顶盒中间件、软硬件解决方案业务拓展,毛利水平较同期上升;优化生产工艺,提升设备和场

所使用率,降低生产成本,使生产效率提高。

(2)公司通过调整经营策略,优化人员结构、精简办公场所、缓解资金压力等,报告期公司的人力成本、折旧摊销、技术支持、融资利息等费用均较上年同期减少。

(3)报告期资产减值损失较上年同期大幅减少,主要是上年同期相关存货、固定资产、长期股权投资发生了大额减值。

(4)报告期公司通过优化资产结构,转让了部分对外投资的股权资产,产生投资收益约9.57亿元。

(5)报告期营业外支出较上年同期减少约0.49亿元,主要是本年比上年同期减少存货、固定资产报废损失以及其他支出。

3.报告期基本每股收益0.0454元,较上年同期增长105.55%,加权平均净资产收益率3.63%,较上年同期增长53.10%,主要是公司归属上市公司股东的净利润增加所致。

(二)财务状况说明

1.报告期末总资产181,543.47万元,较上年末下降4.83%,主要是报告期内公司外部借款减少所致。

2.报告期末归属上市公司股东的所有者权益96,212.96万元,较上年末增长3.87%,主要是由于公司归属上市公司股东的净利润增加所致。

3.报告期末归属上市公司股东的每股净资产1.27元,较上年末增长3.25%,主要是归属上市公司股东的所有者权益增加所致。

三、与前次业绩预告的差异说明

2017年10月21日公司《2017年第三季度报告》中披露:2017年度预计的经营业绩情况为:与上年同期相比扭亏为盈,归属上市公司股东的净利润变动区间为0至2,000万元。

本年度业绩披露的2017年度归属于上市公司股东的净利润为3,367.87万元,仍属于与上年同期相比扭亏为盈的情形,净利润超过预测区间,主要是公司第四季度经营效率提升、业绩改善,完成部分股权转让产生收益影响。

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比較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。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会  
2018年2月28日

# 欧菲科技股份有限公司 关于对交易所问询函回复的公告

证券代码:002456 证券简称:欧菲科技 公告编号:2018-038

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、误导性陈述或重大遗漏。

2018年2月10日,欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)披露《关于2017年度计提资产减值准备的公告》,根据公告,公司管理层期末对融创天下(上海)科技发展有限公司(以下简称“融创天下”)经营现状和未来预期进行了评估,计提商誉减值9,628.63万元。

2018年2月14日,公司收到深圳证券交易所《关于对欧菲科技股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第198号)(以下简称“《问询函》”),针对问询函中的问题,公司答复如下:

1.截至目前,融创天下的具体经营状况和未来发展计划,你公司计提商誉减值准备的主要原因、决策过程、会计处理依据及合理性。请你公司年审会计师对上述事项发表专业意见。

答复:

(1)截至目前,融创天下的经营状况较稳健,但由于具体业务的开展和项目的落地需要时间且依赖多方协同推进,其在行业内的技术优势和产业布局尚未完全发挥和释放,导致实际业绩与当初设定目标存在一定差距。未来,融创天下将继续借助可产业化的TIVC技术和成熟的T3平台,稳步开展相关业务,深耕运营商技术平台开发和支撑运维服务、智慧整体解决方案等领域。

(2)计提商誉减值准备的主要原因和计算过程:

基于谨慎性的会计原则,公司管理层期末根据历史经营状况、行业发展状况、公司未来发展经营策略等因素进行初步测算,包含商誉的融创天下相关资产组可收回金额17,562.54万元,低于其账面价值和商誉价值之和27,181.17万元,2017年末需计提商誉减值准备9,628.63万元,计算过程如下:

2017年末融创天下的账面价值(未经审计)10,304.50万元;

2017年末合并报表商誉账面原值18,120.11万元;

2017年末预估融创天下价值17,562.54万元;

2017年末商誉减值金额=(账面净资产+商誉)-可收回金额=(10,304.50万元+18,120.11万元)-17,562.54万元=10,872.07万元

# 浙江万里扬股份有限公司 关于回购股份的债权人通知公告

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2018-012

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月11日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等事项,具体内容详见公司于2018年2月12日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。本次回购的事项已于2018年2月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-011)。

根据回购股份方案,本次回购股份的数量不低于1000万股、不超过1亿股;本次回购的股份将予以注销,并相应减少公司的注册资本;本次回购股份的价格不超过9.8元/股,回购股份的总金额不超过人民币9.8亿元;回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例,最终以回购期间时公司实际回购的股份数量占占公司总股本的比例为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规的规定,本公司债权人均有权自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自本通知公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1.申报时间:2018年2月28日至2018年4月13日,

每日8:30-11:30 13:30-16:30;

2.申报地点及申报材料送达地点:浙江省金华市彩虹西路3909号公司董事会办公室

联系人:张雷刚

邮政编码:321000

联系电话:0579-82216776

传真号码:0579-82217258

电子邮箱:zlg@zwjly.com

3.申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效

身份证件的原件及复印件。

债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4.其它:

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司  
董事会  
2018年2月28日

# 浙江万里扬股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

证券代码:002434 证券简称:万里扬 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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东万里扬集团有限公司(以下简称“万里扬集团”)关于其所持有的公司部分股份进行股票质押的通知,具体情况如下:

一、股东股票质押的基本情况

1.股东质押股份的基本情况

截至本公告日,万里扬集团持有公司384,075,744股,占公司股份总数的28.45%,其中无限售条件流通股339,365,000股,限售股44,710,744股,累计质押其持有的公司股份312,910,744股,占其持有公司股份的81.47%,占公司股份总数的23.18%,尚余71,165,000股未质押。