

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2018-004

青岛国恩科技股份有限公司 第三届董事会第四次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)第三届董事会第四次会于2018年3月5日9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持,会议通知于2018年2月27日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,应参加本次会议表决的董事7人,实际参加本次会议表决的董事为7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记相关事宜的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2017]1869号)核准,公司于2018年2月向特定对象非公开发行股票3.125亿元。本次公开发行股票完成后,公司总股本由24,000万股增加至27,125万股,注册资本由24,000万元增加至27,125万元。

鉴于以上情况,根据《上市公司章程指引(2014年修订)》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修订后的《公司章程》向工商登记机关申请办理变更登记等相关手续。具体内容详见2018年3月6日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《募集资金管理制度》的规定,为提高募集资金使用效率,降低财务费用支出,在确保募集资金投资项目实施的前提下,董事会同意将不超过40,000万元2017年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,根据流动资金实际情况及募集资金项目进度,调剂使用,使用期限为12个月,即自2018年3月6日起至2019年3月4日止。

公司在过去十二个月内未进行过风险投资,同时,董事会承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

具体内容详见2018年3月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛国恩科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会对本议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,相关内容详见2018年3月6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

3.审议通过《关于设立募集资金存储专户并签署募集资金四方监管协议的议案》

为规范公司及子公司对2017年非公开发行股票募集资金的管理和使用,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,同意公司全资子公司青岛国恩复合材料有限公司(以下简称“国恩新材”)拟在银行开立募集资金专户,公司与国恩新材、保荐机构兴业证券股份有限公司及国恩新材银行开立募集资金专户《募集资金四方监管协议》,对募集资金进行专项存储和管理。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第四次会议决议;

2.公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

3.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月六日

股票代码:000060 证券简称:海信电器 公告编号:海2018-007

青岛海信电器股份有限公司 董事会决议公告

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。

青岛海信电器股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2018年3月6日召开。本次会议以通讯方式通知和召开,会议的召集人和主持人由公司董事长。会议应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、审议及批准了《关于对子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation(简称“TVS公司”)实际资金需要及外币风险控制管理,充分利用日本资金低成本的优势,同意公司为控股子公司TVS公司融资业务及远期外汇资金业务提供担保,担保总金额不超过230亿元人民币,额度内可循环使用,担保期限为2年。

请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对子公司提供担保的公告》(临 2018-008)。

表决结果:本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议及批准了《关于对子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation(简称“TVS公司”)实际资金需要及外币风险控制管理,充分利用日本资金低成本的优势,青岛海信电器股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2018年3月6日召开第七届董事会第二十四次会议,审议及批准了《关于对子公司提供担保的议案》,同意公司为TVS公司融资及远期外汇资金业务提供担保,额度内可循环使用,担保总金额不超过230亿元人民币,担保期限为2年。

由于TVS公司资产负债率超过70%,本事项需要经过公司股东大会批准。

一、担保内容概述

二、被担保人的基本情况

三、担保机构名称:Toshiba Visual Solutions Corporation

成立时间:1973年10月1日

公司地址:青森县三次市南町3-21-276

代表执行董事社长:田野

主要股东及持股比例:公司持有TVS公司95%股权

经营范围:TVS公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIoT等多媒体产品的研发、生产、销售及售后服务业务。

TVS公司主要财务数据

证券代码:000060 证券简称:海信电器 公告编号:海2018-008

青岛海信电器股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告

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。

一、担保内容概述

为满足控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation(简称“TVS公司”)实际资金需要及外币风险控制管理,充分利用日本资金低成本的优势,青岛海信电器股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2018年3月6日召开第七届董事会第二十四次会议,审议及批准了《关于对子公司提供担保的议案》,同意公司为TVS公司融资及远期外汇资金业务提供担保,额度内可循环使用,担保总金额不超过230亿元人民币,担保期限为2年。

由于TVS公司资产负债率超过70%,本事项需要经过公司股东大会批准。

一、被担保人的基本情况

二、被担保人的基本情况

三、担保机构名称:Toshiba Visual Solutions Corporation

成立时间:1973年10月1日

公司地址:青森县三次市南町3-21-276

代表执行董事社长:田野

主要股东及持股比例:公司持有TVS公司95%股权

经营范围:TVS公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIoT等多媒体产品的研发、生产、销售及售后服务业务。

TVS公司主要财务数据

项目	2017财年 (经审计)	2017财年上半 (未经审计)
资产总额	1394	737
负债总额	2123	1627
净资产	7(29)	(890)
营业收入	2702	1195
净利润	(638)	(247)
扣除非经常性损益后的净利润	(622)	(199)

注:审阅数据来自毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所;参考汇率:2017年3月31日,100日元=6.1766人民币,2017年9月30日,100日元=5.9089人民币

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保合同主要条款公司及被担保人与银行共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为公司为子公司提供担保为日常经营所需,有利于子公司的持续发展,充分利用日本资金低成本的优势,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,且公司对其拥有控制权,能够有效控制和控制担保风险。

公司独立董事发表独立意见认为,TVS公司作为公司的控股子公司,公司为其提供担保,有助于满足子公司的资金需求及外币风险控制需求,充分利用日本资金低成本的优势,符合公司整体利益。该担保事项经董事会审议及批准,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害社会公众股东合法权益的情况,因此同意公司为TVS公司提供担保,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司对外担保余额合计(不包括对子公司的担保)10元,本公司对控股子公司担保余额230亿元人民币(按2018年3月1日汇率计人民币1354.5亿元),占公司最近一期经审计净资产的比例为10.27%。除此以外,公司并无其他担保事项,亦不存在逾期担保情形。

证券代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2018-007

青岛国恩科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1869号)核准,青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股(A股)股票31,250,000股,每股面值100元,每股发行价格为24.00元,本次募集资金总额为人民币7,501,000,000.00元,扣除发行费用人民币18,608,617.29元,实际募集资金净额为人民币7,482,391,382.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2018年2月27日出具了《验资报告》(XYZH20180DA20070)。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,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(2015年修订)》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,经第三届董事会第三次会议审议通过,公司在中国人民银行青岛城市南支行、浦发银行市南支行、招行城阳支行(统称为乙方)及兴业证券(丙方)签署的《募集资金三方监管协议》主要内容如下:

一、甲-乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

二、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查应当同时检查募集资金专户存储情况。

三、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄文雯(身份证号码32042119801220****)、章刚(身份证号码61212619761016****)可以随时对乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

四、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,丙方更换保荐代表人的,应当将相关文书书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知乙方更换后保荐代表人的身份信息和联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

五、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方终止本协议并注销募集资金专户。

六、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(或负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束(2019年12月31日)后失效。

四、备查文件

公司、兴业证券与开户银行签署的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月六日

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2018-005

青岛国恩科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)于2018年3月5日召开第三届监事会第三次会议,会议通知于2018年2月27日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事为3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记相关事宜的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项程序符合法律法规,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2018年3月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛国恩科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第三次会议决议;

2.公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

3.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月六日

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2018-005

青岛国恩科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)于2018年3月5日召开第三届监事会第三次会议,会议通知于2018年2月27日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事为3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记相关事宜的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项程序符合法律法规,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2018年3月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛国恩科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第三次会议决议;

2.公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

3.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月六日

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2018-006

青岛国恩科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1869号)核准,公司于2018年2月向特定对象非公开发行股票3.125亿元。本次公开发行股票完成后,公司总股本由24,000万股增加至27,125万股,注册资本由24,000万元增加至27,125万元。

鉴于以上情况,根据《上市公司章程指引(2014年修订)》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修订后的《公司章程》向工商登记机关申请办理变更登记等相关手续。具体内容详见2018年3月6日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》。

二、募集资金使用计划

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记相关事宜的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项程序符合法律法规,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2018年3月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛国恩科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第三次会议决议;

2.公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

3.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月六日

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2018-006

青岛国恩科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1869号)核准,公司于2018年2月向特定对象非公开发行股票3.125亿元。本次公开发行股票完成后,公司总股本由24,000万股增加至27,125万股,注册资本由24,000万元增加至27,125万元。

鉴于以上情况,根据《上市公司章程指引(2014年修订)》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修订后的《公司章程》向工商登记机关申请办理变更登记等相关手续。具体内容详见2018年3月6日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》。

二、募集资金使用计划

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记相关事宜的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项程序符合法律法规,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2018年3月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛国恩科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第三次会议决议;

2.公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

3.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月六日

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2018-006

青岛国恩科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1869号)核准,公司于2018年2月向特定对象非公开发行股票3.125亿元。本次公开发行股票完成后,公司总股本由24,000万股增加至27,125万股,注册资本由24,000万元增加至27,125万元。

鉴于以上情况,根据《上市公司章程指引(2014年修订)》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修订后的《公司章程》向工商登记机关申请办理变更登记等相关手续。具体内容详见2018年3月6日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》。

二、募集资金使用计划

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记相关事宜的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项程序符合法律法规,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2018年3月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛国恩科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第三次会议决议;

2.公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

3.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月六日

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2018-006

青岛国恩科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1869号)核准,公司于2018年2月向特定对象非公开发行股票3.125亿元。本次公开发行股票完成后,公司总股本由24,000万股增加至27,125万股,注册资本由24,000万元增加至27,125万元。

鉴于以上情况,根据《上市公司章程指引(2014年修订)》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修订后的《公司章程》向工商登记机关申请办理变更登记等相关手续。具体内容详见2018年3月6日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》。

二、募集资金使用计划

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记相关事宜的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项程序符合法律法规,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2018年3月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛国恩科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第三次会议决议;

2.公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

3.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月六日

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2018-006

青岛国恩科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1869号)核准,公司于2018年2月向特定对象非公开发行股票3.125亿元。本次公开发行股票完成后,公司总股本由24,000万股增加至27,125万股,注册资本由24,000万元增加至27,125万元。

鉴于以上情况,根据《上市公司章程指引(2014年修订)》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修订后的《公司章程》向工商登记机关申请办理变更登记等相关手续。具体内容详见2018年3月6日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》。

二、募集资金使用计划

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记相关事宜的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项程序符合法律法规,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2018年3月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛国恩科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第三次会议决议;

2.公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

3.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月六日

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2018-006

青岛国恩科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1869号)核准,公司于2018年2月向特定对象非公开发行股票3.125亿元。本次公开发行股票完成后,公司总股本由24,000万股增加至27,125万股,注册资本由24,000万元增加至27,125万元。

鉴于以上情况,根据《上市公司章程指引(2014年修订)》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修订后的《公司章程》向工商登记机关申请办理变更登记等相关手续。具体内容详见2018年3月6日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》。

二、募集资金使用计划

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记相关事宜的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项程序符合法律法规,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2018年3月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛国恩科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第三次会议决议;

2.公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

3.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月六日

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2018-006

青岛国恩科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1869号)核准,公司于2018年2月向特定对象非公开发行股票3.125亿元。本次公开发行股票完成后,公司总股本由24,000万股增加至27,125万股,注册资本由24,000万元增加至27,125万元。

鉴于以上情况,根据《上市公司章程指引(2014年修订)》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修订后的《公司章程》向工商登记机关申请办理变更登记等相关手续。具体内容详见2018年3月6日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》。

二、募集资金使用计划

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记相关事宜的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项程序符合法律法规,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2018年3月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛国恩科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第三次会议决议;

2.公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

3.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月六日

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2018-006

青岛国恩科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1869号)核准,公司于2018年2月向特定对象非公开发行股票3.125亿元。本次公开发行股票完成后,公司总股本由24,000万股增加至27,125万股,注册资本由24,000万元增加至27,125万元。

鉴于以上情况,根据《上市公司章程指引(2014年修订)》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修订后的《公司章程》向工商登记机关申请办理变更登记等相关手续。具体内容详见2018年3月6日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》。

二、募集资金使用计划

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记相关事宜的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项程序符合法律法规,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2018年3月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛国恩科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第三次会议决议;

2.公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

3.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月六日

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2018-006

青岛国恩科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1869号)核准,公司于2018年2月向特定对象非公开发行股票3.125亿元。本次公开发行股票完成后,公司总股本由24,000万股增加至27,125万股,注册资本由24,000万元增加至27,125万元。

鉴于以上情况,根据《上市公司章程指引(2014年修订)》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修订后的《公司章程》向工商登记机关申请办理变更登记等相关手续。具体内容详见2018年3月6日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》。

二、募集资金使用计划

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记相关事宜的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项程序符合法律法规,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2018年3月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛国恩科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第三次会议决议;

2.公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

3.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月六日

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2018-006

青岛国恩科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1869号)核准,公司于2018年2月向特定对象非公开发行股票3.125亿元。本次公开发行股票完成后,公司总股本由24,000万股增加至27,125万股,注册资本由24,000万元增加至27,125万元。

鉴于以上情况,根据《上市公司章程指引(2014年修订)》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修订后的《公司章程》向工商登记机关申请办理变更登记等相关手续。具体内容详见2018年3月6日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》。

二、募集资金使用计划

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记相关事宜的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项程序符合法律法规,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2018年3月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛国恩科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第三次会议决议;

2.公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

3.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月六日

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2018-006

青岛国恩科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1869号)核准,公司于2018年2月向特定对象非公开发行股票3.125亿元。本次公开发行股票完成后,公司总股本由24,000万股增加至27,125万股,注册资本由24,000万元增加至27,125万元。

鉴于以上情况,根据《上市公司章程指引(2014年修订)》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修订后的《公司章程》向工商登记机关申请办理变更登记等相关手续。具体内容详见2018年3月6日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》。

二、募集资金使用计划

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记相关事宜的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项程序符合法律法规,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2018年3月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛国恩科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第三次会议决议;

2.公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

3.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月六日

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:海2018-007

青岛海信电器股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

一、会议召开日期和时间

二、会议地点

三、会议议程

四、会议登记事项

五、其他事项

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:海2018-009

青岛海信电器股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

一、会议召开日期和时间