证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2018-007

河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第三十八次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十八次临时会议于2018年3月6日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2018年3月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中武宗章先生、夏敏仁先生、李宏伟先生以通讯方式参与表决。会议由董事长史万福先生主持,公司监事和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《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1、经审议,会议以同意7票,反对0票,弃权0票的结果,通过了《关于调整前次募集资金项目实施进度的议案》。

河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目使用募集资金投资总额4,213.53万元,目前正处于实施阶段。原计划于2017年12月31日达到预定可使用状态。

截至2017年12月31日升级建设项目累计投资3,680.60万元,原计划于2017年12月31日达到预定可使用状态,拟将该项目的预计完成时间调整为2018年6月30日。

《关于调整前次募集资金项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、经审议,会议以同意7票,反对0票,弃权0票的结果,通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

《关于终止非公开发行股票事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、经审议,会议以同意7票,反对0票,弃权0票的结果,通过了《关于公司与特定对象签署(附条件生效的股份认购合同之终止协议)暨关联交易的议案》。

《关于与特定对象签署(附条件生效的股份认购合同之终止协议)暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十八次临时会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2018-008

河南通达电缆股份有限公司第三届监事会第二十六次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次临时会议于2018年3月6日以书面送达的方式,向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十六次临时会议的通知。本次会议于2018年3月12日在公司会议室以现场会议方式召开,全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于调整前次募集资金项目实施进度的议案》。

监事会认为:本次调整募集资金项目实施进度不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法合规。同意公司调整前次募集资金项目实施进度。

《关于调整前次募集资金项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、经审议,会议以同意3票,反对0票,弃权0票的结果,通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

《关于终止非公开发行股票事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、经审议,会议以同意3票,反对0票,弃权0票的结果,通过了《关于公司与特定对象签署(附条件生效的股份认购合同之终止协议)暨关联交易的议案》。

《关于与特定对象签署(附条件生效的股份认购合同之终止协议)暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十六次临时会议决议

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇一八年三月十三日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2018-009

河南通达电缆股份有限公司关于调整前次募集资金投资项目实施进度的公告

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。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于第三届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于调整前次募集资金投资项目实施进度的议案》,拟调整2013年非公开发行募集资金项目之河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目(以下简称“项目”、“升级建设项目”)的建设期限。具体情况如下:

一、前次募集资金投资项目概述

公司于2014年1月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1668号),并已与原保荐机构中原证券股份有限公司按照核准批文的要求和公司股东大会的决议实施了发行工作。本次发行新增股份36,470,317股,发行价格为每股12.60元,募集资金总额人民币459,525,994.20元,扣除各项发行费用人民币17,464,650.02元,实际募集资金净额人民币442,061,344.18元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2014]第4-00002号《验资报告》。

根据公司《2013年非公开发行股票预案(第二次修订稿)》(以下简称“《发行预案》”)及实际募集资金到位情况,本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	利用募集资金量(万元)
1	新型节能特种导线生产线项目	19,921.78	19,921.78
2	年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目	20,070.82	20,070.82
3	河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目	4,213.53	4,213.53
合计		44,206.13	44,206.13

二、前次募集资金投资项目实施情况及延期原因

河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目使用募集资金投资总额4,213.53万元,目前正处于实施阶段。原计划于2017年12月31日达到预定可使用状态。

截至2017年12月31日升级建设项目累计投资3,680.60万元,原计划于2017年12月31日达到预定可使用状态,现拟将该项目的预计完成时间调整为2018年6月30日。

前次募投项目投资进度延期的主要原因有:地方政府在项目用地旁规划新道路,部分障碍物未能得到及时清理,致使项目进驻施工较晚。同时,施工受冬季天气影响,项目完工进度较原计划延后。因此公司结合实际,在保证公司正常经营的基础上,决定对河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目达到预计可使用状态的日期调整至2018年6月30日。

三、前次募集资金投资项目投资进度调整对公司生产经营的影响

本次调整前次募集资金投资项目实施进度,虽然对前次募投项目完成时间造成影响,但均按照公司前次募投项目的原有规划合理推进,不影响前次募投项目的方向性及可行性,不属于募投项目的实质性变更,募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整前次募投项目实施进度是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整,不会对公司的正常经营产生不利影响,同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为,本次调整前次募集资金投资项目实施进度,符合公司前次募投项目建设的实际情况,未涉及前次募集资金投资项目的变更,未实质改变前次募集资金的投资方向,也不存在变相改变前次募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整前次募集资金投资项目投资进度,符合募投项目建设进度实际情况。上述事项已经公司董事会审议批准,程序合法、合规。

五、监事会意见

公司第三届监事会第二十六次临时会议审议通过了《关于调整前次募集资金投资项目实施进度的议案》,监事会认为本次调整前次募集资金项目实施进度不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法合规。同意公司调整前次募集资金项目实施进度。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,本次调整前次募集资金投资项目实施进度,符合公司目前募投项目建设的实际情况,未涉及募集资金投资项目的变更,未实质改变募集资金的投资方向,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。保荐机构对调整该项目实施进度事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十八次临时会议决议;

2、公司第三届监事会第二十六次临时会议决议;

3、公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见;

4、民生证券股份有限公司关于公司调整前次募集资金项目实施进度的核查意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2018-010

河南通达电缆股份有限公司关于终止非公开发行股票事项的公告

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“通达股份”或“公司”)于2018年3月12日召开第三届董事会第三十八次临时会议、第三届监事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。公司决定终止非公开发行股票事项(以下简称“非公开发行”),现将有关事项公告如下:

一、本次非公开发行股票事项的概述

2016年10月24日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票事项的相关议案。2016年11月9日,公司召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了前述本次非公开发行股票事项的相关议案。

2017年1月13日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163910号),中国证监会根据有关规定对公司的非公开发行申请予以受理。

2017年3月6日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(163910号)。公司于2017年3月17日对反馈意见回复进行公开披露并向中国证监会提交了书面回复。

2017年6月18日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于延长2016年非公开发行A股股票决议有效期的议案》、《关于〈公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》等与本次非公开发行股票事项的相关议案。2017年7月4日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了前述本次非公开发行股票的相关议案。

2017年7月14日,公司发布了《关于根据2016年度利润分配方案调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的公告》,根据本次非公开发行股票预案的规定,本次非公开发行股票发行数量由不超过120,473,532股调整为不超过121,278,836股,最终发行数量由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

2017年7月24日,公司根据2016年度财务报告及修订后的发行方案对反馈意见回复进行修订,修订后的《民生证券股份有限公司、公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》详见巨潮资讯网。

2017年7月25日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核,公司非公开发行股票的申请获得审核通过。

2017年9月21日收到中国证监会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1678号)。批文自核准发行之日(2017年9月12日)起6个月内有效。

以上内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、公司终止非公开发行股票事项的原因

公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后,已积极推进非公开发行事宜。但鉴于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化,本次非公开发行股票的募集资金项目前期已由自有资金先行投入,截至目前项目进展较为顺利,对于项目尚未完成的部分所需资金将继续由公司自有资金或自筹资金给予解决。公司综合考虑内外部各种因素,经审慎决策,决定终止本次非公开发行股票事项。

三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

2018年3月12日,公司召开第三届董事会第三十八次临时会议及第三届监事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。根据公司股东大会的授权,该议案无须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、终止本次发行对公司的影响

公司目前生产经营正常,终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十八次临时会议决议;

2、公司第三届监事会第二十六次临时会议决议;

3、公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2018-011

河南通达电缆股份有限公司关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》暨关联交易的公告

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。

一、关联交易基本情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月12日召开了第三届董事会第三十八次临时会议,审议通过了《关于公司与特定对象签署(附条件生效的股份认购合同之终止协议)暨关联交易的议案》。终止公司与任健分别于2016年10月24日、2017年6月18日签署了《河南通达电缆股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》(以下简称“《股份认购合同》”)和《(河南通达电缆股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同)之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。独立董事对相关事项进行了事前认可,并发表独立意见。该事项在公司股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

姓名:任健,住址为四川省双流县;任健先生目前任公司副总经理,截至公告日,任健持有公司股份960,000股,占公司总股本的0.22%。

三、《终止协议》的主要内容

(一)合同主体与签订时间

1、合同主体

甲方:河南通达电缆股份有限公司

乙方:任健

2、签订时间

《附条件生效的股份认购合同之终止协议》签订于2018年3月12日。

(二)协议主要内容

1、自本协议生效之日起,甲乙双方终止分别于2016年10月24日、2017年6月18日签署的《股份认购合同》及《补充协议》,甲乙双方之间不再享有或承担《股份认购合同》、《补充协议》项下的各项权利及义务;甲乙双方在《股份认购协议》项下不存在任何争议或纠纷,甲乙双方之间互不追究或承担因未履行《股份认购合同》、《补充协议》项下义务而产生的违约责任。

2、甲乙双方确认,双方在《股份认购合同》、《补充协议》项下均无违约情形,《股份认购合同》、《补充协议》终止后,双方互不承担违约责任,亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。

3、本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章后成立/(自然人本人签字后成立)。

4、本协议一式陆份,双方各执壹份,其余份数交有关部门备案,每份具有同等法律效力。

四、交易对公司的影响

鉴于公司2016年度非公开发行股票方案公告以来,相关市场环境、监管政策等因素发生了较大变化,结合公司最新经营情况,为维护广大投资者的利益,经慎重研究,并与各方深入沟通和交流,公司决定终止2016年度非公开发行股票事项,因此解除相应股份认购协议。公司目前经营正常,解除关联交易不会对公司的经营情况造成重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见

1、独立董事关于本次非公开发行涉及关联交易的事前认可意见

公司已就本次终止非公开发行股票并与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》暨关联交易事项与我们进行了事先沟通,我们听取了有关人员的情况汇报并审阅了相关材料,作为公司的独立董事,我们认为:本次终止非公开发行股票事项议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定,本次涉及的关联交易符合公司和全体股东的利益,不会对公司的独立性构成影响,不存在侵害中小股东及公司利益的情形,交易公平、合理,符合有关法律、法规、规则制度和《公司章程》的规定。

综上,基于独立判断,我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十八次临时会议审议。

2、独立董事关于本次非公开发行涉及关联交易的独立意见

公司本次非公开发行股票特定对象任健先生担任公司副总经理职务,为公司的关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司本次与任健先生签署《附条件生效的股份认购合同之终止合同》构成关联交易。

经过审慎核查,我们认为公司本次与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》,符合公开、公平、公正的原则,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情况,表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十八次临时会议决议;

2、公司第三届监事会第二十六次临时会议决议;

3、公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见;

4、公司与任健签署的《附条件生效的股份认购合同之终止协议》。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十三日

证券代码:002808 证券简称:苏州恒久 公告编号:2018-009

苏州恒久光电科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、第三届监事会任期将于2018年3月17日届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未全部完成,公司尚在积极筹备换届相关工作,为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时,公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极筹备、推进换届选举相关工作,并履行相应的信息披露义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月14日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:临2018-01

0信券代码:136493 债券简称:16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司2018年2月高速公路通行费收入公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

四川成渝高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本集团2018年2月的高速公路通行费收入(未经审计)如下:

项目	权益比例	通行费收入(人民币元)		
		本月	上年同期	增/减
成渝高速	100%	63,966,233	57,893,501	10.47%
成绵高速	100%	61,022,322	54,488,566	11.99%
成仁高速	100%	65,647,829	55,147,715	19.04%
成乐高速	100%	34,763,144	30,604,872	13.59%
绵北出口高速(含青龙场立交桥)	60%	6,960,143	6,128,195	13.58%
遂广高速	100%	18,601,468	12,159,360	52.98%
遂西高速	100%	7,709,845	5,426,035	42.09%
合计		258,660,983	221,848,244	16.59%

董事会谨此提醒投资者,上述通行费收入数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成,且未经审计。由于完成通行费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序,以及在联网收费的环境下部分路段的通行费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录,因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。本公告之通行费收入数据仅作为阶段性数据供投资者参考,投资者请审慎使用该等数据。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2018年3月13日

证券代码:600209 证券简称:罗顿发展 编号:临2018-017号

罗顿发展股份有限公司关于控股子公司涉及仲裁的公告

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。

重要内容提示:

●案件所处的仲裁阶段:立案受理,尚未开庭

●公司控股子公司所处的仲裁地位:申请人

●涉案的金额:106,672,076.72元

●是否会对公司损益产生负面影响:因本案尚未开庭审理,暂不能判断对本公司的其他负面影响。若公司控股子公司败诉,公司控股子公司需支付全部案件受理费678,502元,公司按持股比例承担的损益为-346,036.02元。

一、案件基本情况

罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年3月12日收到公司的控股子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司(以下简称“酒店公司”)转来的海南仲裁委员会出具的《受理案件通知书》【(2018)海仲字第136号】,根据该份文件显示:

酒店公司于2018年2月12日就酒店公司与海口金狮娱乐有限公司之间的承包经营合同纠纷案向海南仲裁委员会提交了《仲裁申请书》,海南仲裁委员会于2018年2月12日受理了酒店公司的《仲裁申请书》并出具了上述《受理案件通知书》。

二、本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

因本案尚未开庭审理,暂不能判断对本公司的影响。若公司控股子公司败诉,公司控股子公司需支付全部案件受理费678,502元,公司按持股比例承担的损益为-346,036.02元。公司将继续根据仲裁情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《海南仲裁委员会受理案件通知书》【(2018)海仲字第136号】。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2018年3月13日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2018-013

广东塔牌集团股份有限公司关于举办2017年年度业绩网上说明会的公告

重要提示

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。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年3月16日(星期五)下午15:00—17:00在全景网举办2017年年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的人员有:公司总经理何坤皇先生,副总经理、董事会秘书、代财务总监曾皓平先生,独立董事陈君柱先生,保荐代表人朱强先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2018年3月13日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2018-006

歌尔股份有限公司关于变更投资者关系联系方式的公告

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。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)因变更电信运营服务商,自2018年3月13日起投资者关系联系方式发生相应变更,现将有关事项公告如下:

公司投资者关系联系电话,变更前为:0536-8525688,变更后为:0536-3055688。

公司投资者关系传真电话,变更前为:0536-8525669,变更后为:0536-3056777。

公司联系地址保持不变,仍为:山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号。

公司投资者关系联系电子邮箱保持不变,仍为:ir@goertek.com。

特此公告。

歌尔股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十三日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2018-25

申万宏源集团股份有限公司关于所属子公司有关“浦银安盛资管-申万宏源证券融出资金债权3号资产支持专项计划”在深圳证券交易所挂牌的公告

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。

申万宏源集团股份有限公司所属全资子公司申万宏源证券有限公司于前期收到上海浦银安盛资产管理有限公司转发的深圳证券交易所《关于浦银安盛资管“浦银安盛资管-申万宏源证券融出资金债权1-7号资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函[2017]351号)(相关情况请详见2017年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告)

2018年2月1日,浦银安盛资管-申万宏源证券融出资金债权3号资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)获得全额认购,正式设立。根据深圳证券交易所资产支持证券挂牌的有关规定,申万宏源证券有限公司作为原始权益人的专项计划符合深圳证券交易所挂牌条件,其中优先档于2018年3月8日起在深圳证券交易所综合协议交易平台面向合格投资者提供挂牌转让服务。专项计划相关要素如下:

品种	优先档	次级档
起息日	2018/2/1	-
转让简称	申证3A01	-
转让代码	116819	-
评级	AAA	-
发行规模(亿元)	28.5	1.5
期限(月)	18	18
预期收益率	5.60%	-
兑付方式	半年付息,到期一次性还本	到期获得剩余收益
发行日	2018/2/1	2018/2/1
挂牌日	2018/3/8	2018/3/8
到期日	2019/8/1	2019/8/1
面值(元)	100	100

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2018-012

河南通达电缆股份有限公司关于召开公司第三届董事会第三十八次临时会议决议的通知

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。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次临时会议于2018年3月6日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2018年3月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中武宗章先生、夏敏仁先生、李宏伟先生以通讯方式参与表决。会议由董事长史万福先生主持,公司监事和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《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1、经审议,会议以同意7票,反对0票,弃权0票的结果,通过了《关于调整前次募集资金项目实施进度的议案》。

《关于调整前次募集资金项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、经审议,会议以同意7票,反对0票,弃权0票的结果,通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

《关于终止非公开发行股票事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、经审议,会议以同意7票,反对0票,弃权0票的结果,通过了《关于公司与特定对象签署(附条件生效的股份认购合同之终止协议)暨关联交易的议案》。

《关于与特定对象签署(附条件生效的股份认购合同之终止协议)暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十八次临时会议决议

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2018-026

江苏中南建设集团股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会决议的公告

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

一、重要提示

1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

公司七届董事会第十四次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年3月13日(星期二)下午2:00起。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月13日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年3月12日下午15:00)至投票结束时间(2018年3月13日下午15:00)间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2018年3月7日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2018年3月7日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(股东代理人)13人,代表股份2,032,329,928股,占公司有表决权总股份54.7829 %。其中出席现场会议的股东(股东代理人)6人,代表股份2,028,554,349股,占公司有表决权总股份数的54.6811%。通过网络投票的股东(股东代理人)7人,代表股份3,775,579股,占公司有表决权总股份0.1018 %。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决,通过如下决议:

(本次会议议案内容详见2018年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。)

1、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

表决结果为:

同意:2,032,327,928股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数99.9999%;反对:2,000股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0001%;弃权:0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况为:同意:3,773,579股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.1857%;反对:2,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0001%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

2、关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

2.01 发行规模和发行方式

表决结果为:

同意:2,032,327,928股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数99.9999%;反对:2,000股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0001%;弃权:0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况为:同意:3,773,579股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.1857%;反对:2,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0001%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

2.02 债券利率或其确定方式

表决结果为:

同意:2,032,327,928股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数99.9999%;反对:2,000股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0001%;弃权:0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况为:同意:3,773,579股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.1857%;反对:2,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0001%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

2.03 债券期限、还本付息方式及其他具体安排

表决结果为:

同意:2,032,327,928股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数99.9999%;反对:2,000股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0001%;弃权:0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况为:同意:3,773,579股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.1857%;反对:2,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0001%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

2.04 发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果为:

同意:2,032,327,928股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数99.9999%;反对:2,000股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0001%;弃权:0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况为:同意:3,773,579股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.1857%;反对:2,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0001%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

2.05 担保情况

表决结果为:

同意:2,032,327,928股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数99.9999%;反对:2,000股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0001%;弃权:0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况为:同意:3,773,579股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.1857%;反对:2,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0001%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

2.06 赎回条款或回售条款

表决结果为:

同意:2,032,327,928股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数99.9999%;反对:2,000股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0001%;弃权:0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况为:同意:3,773,579股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.1857%;反对:2,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0001%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

2.07 承销方式

表决结果为:

同意:2,032,327,928股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数99.9999%;反对:2,000股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0001%;弃权:0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况为:同意:3,773,579股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.1857%;反对:2,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0001%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

2.08 上市安排

表决结果为:

同意:2,032,327,928股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数99.9999%;反对:2,000股,占出席会议股东(股东代