股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2018-030号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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。

特别提示:

本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:本次交易的审计、评估等相关工作完成后,公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案,本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。

本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划资产购买事项,公司股票自2017年9月4日开市起停牌。公司于2017年9月4日和2017年9月11日发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。2017年9月15日,经与有关各方论证,公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组,公司股票自2017年9月18日开市起继续停牌。根据相关规定,公司股票停牌期间,公司每5个交易日在公司指定的信息披露媒体发布了相关事项进展情况公告。

2017年11月26日,公司召开第三届董事会第四十三次会议,审议通过了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案,具体内容详见公司于2017年11月27日披露的相关公告。

2017年12月4日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函【2017】第68号)。公司及各中介机构就《问询函》的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复,并于2017年12月18日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2017年12月18日(星期一)开市起复牌。

截至本公告日,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作,本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,披露《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其他相关公告,并按照相关法律法规的规定,履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:本次交易的审计、评估等相关工作完成后,公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案,本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司于2017年12月18日披露的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(修订稿)中列示的“重大风险提示”相关内容,请投资者予以查阅。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》等相关规定,公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务,在发出召开股东大会通知前,将每三十日发布一次重大资产重组预案后进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
2018年3月26日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2018-011

湖南百利工程科技股份有限公司 关于控股股东及内蒙古新圣投资集团有限公司 向公司提供反担保的公告

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。

经湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或“百利科技”)2017年7月28日、2017年8月14日分别召开的第二届董事会第三十七次会议、2017年第三次临时股东大会审议,公司拟为客户融资租赁业务提供总额度不超过3亿元的担保,其中为内蒙古新圣天然气管道有限公司(以下简称“新圣天然气”或“承租人”)提供担保的额度不超过1亿元,单笔担保期限不超过五年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《百利科技关于为客户融资租赁提供担保的公告》(公告编号:2017-046)。公司后于2017年11月12日、2017年11月29日分别召开第二届董事会第四十二次会议、2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于调整为客户融资租赁提供担保额度的议案》,同意调整对新圣天然气融资租赁业务提供担保的额度为不超过2亿元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《百利科技关于为客户融资租赁提供担保的进展公告》(公告编号:2017-076)

根据上述决议,截至2018年3月26日,公司及全资子公司累计对外担保的余额为人民币2亿元,全部为对新圣天然气提供的担保。

为进一步保证上市公司的利益不受损害,2018年3月26日, 新圣天然气的控股股东内蒙古新圣投资集团有限公司(以下简称“新圣投资”)及公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司(以下简称“海新投资”)就公司为新圣天然气所提供的担保事项,分别向公司提供反担保,相关担保函主要内容如下:

一、新圣投资向公司出具的《担保函》

百利科技基于2017年9月27日、2018年1月2日与民生金融租赁有限公司(以下简称“民生租赁”)签订的《法人保证合同》,为新圣天然气与民生租赁签订的《融资租赁合同》(以下简称“主合同”)项下承租人的全部债务提供连带责任保证担保,担保的主债权额度合计最高不超过2亿元。

新圣投资在此向百利科技发出不可撤销之担保函,就百利科技基于《法人保证合同》为主合同项下承租人的全部债务提供的连带责任保证担保,将向百利科技提供等额反担保,反担保的范围包括百利科技因担保责任所涉及的主债务、利息、违约金、损害赔偿、诉讼等各项责任及费用支出。本担保函自签署之日起生效,且效力及于本担保函之前百利科技已承担的担保责任,本担保函在百利科技为新圣天然气提供担保期间持续有效且不可撤销。

二、海新投资向公司出具的《担保函》

百利科技基于2017年9月27日、2018年1月2日与民生租赁签订的《法人保证合同》,为新圣天然气与民生租赁签订的主合同项下承租人的全部债务提供连带责任保证担保, 担保的主债权额度合计最高不超过2亿元。

海新投资在此向百利科技发出不可撤销之担保函,就百利科技基于《法人保证合同》为主合同项下承租人的全部债务提供的连带责任保证担保,将向百利科技提供等额反担保,反担保的范围包括百利科技因担保责任所涉及的主债务、利息、违约金、损害赔偿、诉讼等各项责任及费用支出。本担保函自签署之日起生效,且效力及于本担保函之前百利科技已承担的担保责任,本担保函在百利科技为新圣天然气提供担保期间持续有效且不可撤销。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十七日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2018-019

保利房地产(集团)股份有限公司 关于合作设立公司暨关联交易公告

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:

●投资标的名称:保利艺术教育投资有限公司

●投资金额:4000万元

●除日常关联交易外,过去12个月,公司与同受公司实际控制人中国保利集团有限公司(以下简称“保利集团”)所控制主体发生的交易事项共计3次,累计金额为8456.46万元。

一、关联交易概述

2018年3月26日,公司2018年第3次临时董事会审议通过了《关于合作设立保利艺术教育投资有限公司的议案》,同意公司与保利投资控股有限公司(以下简称“保利投资”)、保利文化集团股份有限公司(以下简称“保利文化”)合作设立保利艺术教育投资有限公司,注册资本为1亿元,公司出资4000万元,持有40%股权。

保利投资、保利文化与本公司同受保利集团控制,按照《上海证券交易所上市规则》相关规定,上述事项构成关联交易。在审议上述议案时,由四名非关联董事进行表决,关联董事宋广菊、张振高、彭碧宏、张万顺、刘平回避表决,独立董事已对上述关联交易发表独立意见。本次关联交易涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无须提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)保利投资控股有限公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)住所:北京市东城区朝阳门北大街一号15层C2区

(3)法定代表人:彭碧宏

(4)注册资本:5亿元

(5)主营业务:资产运营管理;资产受托管理;投资项目管理;科技风险投资、实业投资;企业重组;投资咨询。

(6)股东结构:截至公告日,保利集团持有保利投资100%股权。

(7)财务状况:截至2016年12月31日,保利投资总资产96.72亿元,净资产10.09亿元。2016年,实现营业收入0.93亿元,利润总额0.30亿元,净利润0.20亿元(以上财务数据均为经审计数)。

(二)保利文化集团股份有限公司(3636.HK)

(1)企业类型:股份有限公司

(2)住所:北京市东城区朝阳门北大街1号20层A区

(3)法定代表人:蒋迎春

(4)注册资本:2.46亿元

(5)主营业务:艺术品经营与拍卖、演出与剧院管理和影院投资管理等。

(6)股东结构:截至公告日,保利集团直接持有保利文化股票106,670,500股,占公司总股本43.31%;通过其全资子公司保利南方直接持有保利文化股票50,197,900股,占公司总股本20.38%;保利集团合计持有保利文化63.69%的股权,是保利文化的实际控制人。

(7)财务状况:截至2016年12月31日,保利文化总资产69.49亿元,净资产44.54亿元。2016年,实现营业收入26.82亿元,利润总额5.50亿元,归母净利润3.11亿元(以上财务数据均为经审计数)。

三、关联交易标的基本情况

(1)公司名称:保利艺术教育投资有限公司

(2)注册资本:1亿元

(3)主营业务:青少年艺术教育等

(4)出资方式:现金出资

(5)股东结构:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
保利房地产(集团)股份有限公司	4000	40
保利投资控股有限公司	2000	20
保利文化集团股份有限公司	4000	40
合计	10000	100

(6)董事会及管理层人员安排:董事会由5名董事组成,公司、保利投资与保利文化分别委派2名、1名与2名董事;管理层由各股东推荐或向社会公开招聘。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司与保利投资、保利文化合作设立保利艺术教育投资有限公司。注册资本为1亿元,各方均以现金出资。其中,公司出资4000万元,持有40%股权;保利投资出资2000万元,持有20%股权;保利文化出资4000万元,持有40%股权。各方按其实缴出资比例分享利润,分担风险及亏损。

五、关联交易目的及对公司的影响

设立保利艺术教育投资有限公司可有效融合保利集团地产和文化业务的品牌影响力和资源优势, 将公司广泛的客户资源与保利文化丰富的国内外文化艺术资源有机结合,推动形成完整多层次艺术教育产业布局, 促进公司房地产开发业务与社区消费服务共同发展。

六、关联交易审议程序及独立董事意见

2018年3月26日,公司2018年第3次临时董事会审议通过了《关于合作设立保利艺术教育投资有限公司的议案》,同意公司与保利投资、保利文化合作设立保利艺术教育投资有限公司,注册资本为1亿元,公司出资4000万元,持有40%股权。由4名非关联董事进行表决(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),关联董事宋广菊、张振高、彭碧宏、张万顺、刘平回避表决。

公司独立董事张礼卿、谭劲松、朱征夫对该项关联交易进行了事前审核,认为:上述关联交易事项有利于有效融合保利集团下属地产及文化业务的品牌影响力和资源优势,借助“艺术教育”布局教育行业,对公司发展具有积极意义,不存在损害公司和中小股东利益的事项。

六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

除日常关联交易外,过去12个月,公司与同受保利集团所控制主体发生的交易事项共计3次,累计金额为8456.46万元;包括:(1)收购同受保利集团控制的保利建设集团有限公司所持有的重庆海航保利国际中心60、61层物业,交易金额为6359.88万元;(2)向同受保利集团控制的保利(横琴)资本管理有限公司按持股比例增资,交易金额为600万元;(3)收购保利(横琴)资本管理有限公司15%股权,交易金额为1496.58万元。

七、备查文件目录

1、经董事签字的2018年第3次临时董事会决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十七日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2018-033

保龄宝生物股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年4月27日保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5000万元进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行或非银行类金融机构保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,同时授权公司管理层具体办理实施等相关事项,并提请股东大会审议。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。2017年8月20日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》,根据募投项目资金使用安排,为了进一步提高募集资金使用效率,公司拟增加闲置募集资金现金管理额度5000万元,闲置募集资金进行现金管理的总额度变更为1亿元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2017-033)、《关于追加闲置募集资金现金管理额度的公告》(2017-067)。

2017年5月19日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2017年9月6日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《公司2016年年度股东大会决议公告》(2017-044)、《公司2017年第三次临时股东大会决议公告》(2017-079)。

2018年3月22日,公司使用闲置募集资金2000万元向中国民生银行股份有限公司济南分行(以下简称“民生银行”)购买理财产品。

具体事项公告如下:

一、理财产品主要内容:

民生银行理财产品

1、产品名称:与利率挂钩的结构性产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、理财产品投资范围:本理财产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

4、预期产品年化收益率:4.60%

5、产品起止日:2018年3月22日- 2018年6月22日

6、产品期限:92天

7、本金及收益到账日:到期日(或提前终止日)后的两个交易日内支付理财本金及收益。

8、购买理财产品金额:2,000万元

9、产品风险提示。(1)市场风险:如果在理财产品运行期间,市场未按照理财产品成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;(2)流动性风险:理财期限内,除非另有约定,投资本理财产品的客户不能提前终止或赎回;(3)理财产品不成立风险:若由于理财产品认购总金额未达到理财产品成立规模下限, 或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同所约定投资范围,或本理财产品在认购期内市场出现剧烈波动,可能对理财产品的投资收益表现带来严重影响,或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的,经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品,银行有权但无义务宣布本理财产品不成立,客户将承担投资本理财产品不成立的风险;(4)通货膨胀风险:有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率,即实际收益率为负的风险;(5)政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本理财产品本金及收益产生不利影响的风险;(6)提前终止风险:当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本理财产品,客户可能获取低于预期的收益,且银行行使提前终止权实现的理财收益并不必然高于产品正常到期实现的理财收益;(7)延期支付风险:在发生政策风险或本理财产品项下对应的金融衍生品交易延期的情况下,银行会向有关当行行使追偿权,因此可能会导致理财收益延期支付。(8)信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定, 发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登录银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。(9)不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使理财产品面临损失的任何风险。

二、采取的风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买不超过12个 月的保本型理财产品,不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范 运作指引》(2015年修订)第七章其他重大事件管理第一节风险投资所涉及的品种。且该等保本型理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集 资金或用作其他用途。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风 险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控 制措施。

三、对公司的影响

(一)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项 目建设和募集资金使用的情况下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(二)通过进行适度的低风险理财,能够获得一定的投资收益,提升募集资 金管理使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司及控股子公司前十二个月内购买理财产品的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否持有到期	收益及预计收益(元)	资金来源
1	禹城农商行	禹城农商行银行富民-尊享系列理财计划2017年第024期产品	保本浮动收益型	1500	2017年5月26日	2017年6月28日	4.3	是	58315.07	募集资金
2	禹城农商行	禹城农商行银行富民-尊享系列理财计划2017年第025期产品	保本浮动收益型	1000	2017年5月26日	2017年7月27日	4.4	是	74739.73	募集资金
3	禹城农商行	禹城农商行银行富民-尊享系列理财计划2017年第026期产品	保本浮动收益型	2000	2017年5月26日	2017年8月29日	4.5	是	234246.58	募集资金
4	禹城农商行	禹城农商行银行富民-尊享系列理财计划2017年第034期产品	保本浮动收益型	1500	2017年6月29日	2017年9月20日	4.5	是	153493.15	募集资金
5	禹城农商行	禹城农商行银行富民-尊享系列理财计划2017年第039期产品	保本浮动收益型	1500	2017年7月27日	2017年10月26日	4.5	是	168287.67	募集资金
6	禹城农商行	禹城农商行银行富民-尊享系列理财计划2017年第043期产品	保本浮动收益型	2000	2017年8月29日	2017年11月29日	4.5	是	226849.32	募集资金
7	民生银行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS175065)	保本浮动收益型	5000	2017年9月14日	2017年12月14日	4.35	是	552319.16	募集资金
8	禹城农商行	禹城农商行银行富民-尊享系列理财计划2017年第047期产品	保本浮动收益型	1500	2017年9月21日	2017年12月28日	4.5	是	181232.88	募集资金
9	禹城农商行	禹城农商行银行富民-尊享系列理财计划2017年第050期产品	保本保证收益型	2700	2017年10月9日	2017年12月14日	4.4	是	214816.44	自有资金
10	禹城农商行	禹城农商银行富民-尊享系列理财计划2017年第056期产品	保本浮动收益型	1000	2017年10月27日	2017年12月20日	4.3	是	63616.44	募集资金
11	禹城农商行	禹城农商银行富民-尊享系列理财计划2017年第057期产品	保本保证收益型	2800	2017年11月15日	2017年12月26日	3.9	是	122663.01	自有资金
12	禹城农商行	禹城农商银行富民-尊享系列理财计划2017年第059期产品	保本浮动收益型	2000	2017年11月29日	2017年12月27日	4.2	是	64438.36	募集资金
13	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	5000	2017年12月20日	2018年3月20日	4.4	是	543308.12	募集资金
14	禹城农商行	禹城农商银行富民-尊享系列理财计划2017年第063期产品	保本浮动收益型	2000	2017年12月27日	2018年3月1日	4.2	是	147287.67	募集资金
15	华夏银行	企业客户慧盈319号结构性存款理财产品	保本浮动收益型	2000	2017年12月29日	2018年3月30日	3.8		189479.45	募集资金
16	禹城农商行	禹城农商银行富民-尊享系列理财计划2018年第008期产品	保本浮动收益型	3800	2018年1月30日	2018年4月9日	4.25		305301.37	自有资金
17	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	2000	2018年3月22日	2018年6月22日	4.6		231890.41	募集资金

截止公告日,公司及控股子公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期金额为4000万元,使用自有资金购买的理财产品未到期金额为3800万元。

五、备查文件

1、《中国民生银行理财产品协议书》、《中国民生银行理财产品说明书》、《中国民生银行理财产品风险揭示书》、《中国民生银行理财产品客户权益须知》。

保龄宝生物股份有限公司
董 事 会
2018年3月26日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2018-17

许继电气股份有限公司 七届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)七届十六次董事会会议于2018年3月23日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2018年3月26日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事、总经理孙继强先生提名,公司董事会提名委员会审查同意, 公司董事会聘任李瑞生先生为公司副总经理兼总工程师,聘任王廷华先生、张爱玲女士为公司副总经理,任期至公司第七届董事会届满之日止(以上高级管理人员简历见附件),公司三位独立董事对公司聘任的高级管理人员发表了独立意见。

公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司七届十六次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2018年3月26日

附件

许继电气股份有限公司高级管理人员简历

1.李瑞生先生,1966年1月生,中共党员,大学学历,工程硕士学位,教授级高级工程师。历任许昌继电器研究所线路室主任, 许继电气保护自动化事业部继电保护产品部经理、总工程师,许继电气副总工程师,许继电气技术中心党总支书记兼技术中心生产服务部经理,许继电气技术中心党总支书记兼技术中心产品服务部经理, 智能电网研究中心副主任、党支部书记,微电网系统部经理,许继集团研发中心主任、党支部书记、党总支书记。

截至本公告披露日,李瑞生先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

2.王廷华先生,1973年11月生,中共党员,大学学历,北京大学光华管理学院工商管理硕士学位,高级工程师。历任许继装置公司技术部部长,许昌许继德理施尔电气有限公司党支部书记、常务副总经理,许昌许继德理施尔电气有限公司总经理、党支部书记,许继电气职工监事。2017年12月起任许昌许继德理施尔电气有限公司总经理、党支部副书记,许继电气智能中压开关分公司总经理、党委副书记。

截至本公告披露日,王廷华先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

3.张爱玲女士,1968年3月生,大学学历,学士学位,教授级高级工程师。历任许昌继电器研究所工程师,许继电气直流输电系统分公司主任工程师、软件部经理、副总经理,2012年2月起任许继电气直流输电系统分公司总经理。

截至本公告披露日,张爱玲女士未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

证券代码:000400	证券简称:许继电气	公告编号:2018-18

许继电气股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月26日召开七届十六次董事会,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事、总经理孙继强先生提名,公司董事会提名委员会审查同意, 公司董事会聘任李瑞生先生为公司副总经理兼总工程师,聘任王廷华先生、张爱玲女士为公司副总经理,任期至公司第七届董事会届满之日止(以上高级管理人员简历见附件)。公司三位独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2018年3月26日

附件:

许继电气股份有限公司高级管理人员简历

1.李瑞生先生,1966年1月生,中共党员,大学学历,工程硕士学位,教授级高级工程师。历任许昌继电器研究所线路室主任, 许继电气保护自动化事业部继电保护产品部经理、总工程师,许继电气副总工程师,许继电气技术中心党总支书记兼技术中心生产服务部经理,许继电气技术中心党总支书记兼技术中心产品服务部经理, 智能电网研究中心副主任、党支部书记,微电网系统部经理,许继集团研发中心主任、党支部书记、党总支书记。

截至本公告披露日,李瑞生先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

2.王廷华先生,1973年11月生,中共党员,大学学历,北京大学光华管理学院工商管理硕士学位,高级工程师。历任许继装置公司技术部部长,许昌许继德理施尔电气有限公司党支部书记、常务副总经理,许昌许继德理施尔电气有限公司总经理、党支部书记,许继电气职工监事。2017年12月起任许昌许继德理施尔电气有限公司总经理、党支部副书记,许继电气智能中压开关分公司总经理、党委副书记。

截至本公告披露日,王廷华先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

3.张爱玲女士,1968年3月生,大学学历,学士学位,教授级高级工程师。历任许昌继电器研究所工程师,许继电气直流输电系统分公司主任工程师、软件部经理、副总经理,2012年2月起任许继电气直流输电系统分公司总经理。

截至本公告披露日,张爱玲女士未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

证券代码:603117 证券简称:万林股份 公告编号:临2018-008

江苏万林现代物流股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年3月26日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	185,560,701
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.1367

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长黄保忠主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席7人,董事赵显峰、严寒、独立董事赵一飞、黄勋云因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴江渝出席会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

1.01、议案名称:回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,443,801	99.9370	116,900	0.0630	0	0.0000

1.02、议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,443,801	99.9370	116,900	0.0630	0	0.0000

1.03、议案名称:回购股份的用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	184,223,801	99.2795	1,336,900	0.7205	0	0.0000

1.04、议案名称:回购股份的价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	184,223,801	99.2795	1,336,900	0.7205	0	0.0000

1.05、议案名称:回购资金总额及资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,443,801	99.9370	116,900	0.0630	0	0.0000

1.06、议案名称:预计回购数量上限和比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,443,801	99.9370	116,900	0.0630	0	0.0000

1.07、议案名称:回购股份期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,443,801	99.9370	116,900	0.0630	0	0.0000

1.08、议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,443,801	99.9370	116,900	0.0630	0	0.0000

2、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,443,801	99.9370	116,900	0.0630	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	回购股份的种类	4,866,700	97.6543	116,900	2.3457	0	0.0000
1.02	回购股份的方式	4,866,700	97.6543	116,900	2.3457	0	0.0000
1.03	回购股份的用途	3,646,700	73.1740	1,336,900	26.8260	0	0.0000
1.04	回购股份的价格	3,646,700	73.1740	1,336,900