证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2018-035
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

博天环境集团股份有限公司(以下称“公司”)正在筹划涉及对外投资的重大事项,经公司申请,公司股票于 2018年 2月1日起停牌。经与有关各方论证和协商,该事项涉及发行股份购买资产,对公司构成了重大资产重组,经公司申请,公司于2018 年2月15日披露了《博天环境集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临 2018-016),公司股票自2018年2月22日起继续停牌。公司于2018年2月28日披露了《博天环境集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》(公告编号: 临2018-020), 公司股票自2018年3月1日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。停牌期间,公司分别于2018年3月7日、3月14日、3月21日披露了《博天环境集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-025、027、034)。

截至本公告披露日,公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构进行尽职调查工作,并对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通。为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议相关议案,及时公告并复牌。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2018年3月28日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2018-020

江苏润邦重工股份有限公司 关于全资子公司所参与设立的并购基金完成备案的公告

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、概述

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月28日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟发起设立并购基金的议案》,同意公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司(以下简称“润禾环境”)出资12,000万元与上海津尧资产管理有限公司(以下简称“上海津尧”)、华泰证券(上海)资产管理有限公司(代表“华泰资管浦华5号定向资产管理计划”) 合作共同发起设立并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“润浦环保”或“并购基金”)并签署《南通润浦环保产业并购基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的 《关于公司全资子公司拟发起设立并购基金的公告》(公告编号2017-025)。润浦环保于2017年5月16日完成工商登记并领取了由南通市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

2018年2月24日,润浦环保向南通市经济技术开发区市场监督管理局申请变更合伙人,将润浦环保普通合伙人由上海津尧变更为江苏铭旺投资基金管理有限公司(以下简称“铭旺投资”),润浦环保的执行事务合伙人变更为铭旺投资,详见公司于2018年2月27日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司所参与设立的并购基金变更普通合伙人的公告》(公告编号:2018-016)。

二、进展情况

近日,公司接到润浦环保通知,润浦环保已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。具体信息如下:

1、基金名称:南通润浦环保产业并购基金合伙企业(有限合伙)
2、备案编码:SCK554
3、管理人名称:江苏铭旺投资基金管理有限公司
4、托管人名称:上海浦东发展银行股份有限公司
5、备案日期:2018年3月26日

公司将根据并购基金的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会
2018年3月28日

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2018-025

广州东凌国际投资股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司独立董事郭学进先生的书面辞职报告。郭学进先生已连续担任公司独立董事届满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定,郭学进先生现申请辞去公司独立董事职务,并相应辞去董事会战略委员会委员职务。郭学进先生辞职后,将不再担任公司任何职务。

郭学进先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定,郭学进先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前,郭学进先生将依照有关法律、法规和《公司章程》等规定,继续履行其作为公司独立董事、董事会战略委员会委员的相关职责。

郭学进先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守,为保护广大投资者的合法权益、公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对郭学进先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司
董事会
2018年3月27日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2018-015

茶花现代家居用品股份有限公司 关于2017年年度报告及摘要的更正公告

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。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。因工作人员疏忽,造成2017年年度报告及摘要中“年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)”有误,现对《2017年年度报告》第六节“普通股股份变动及股东情况”中“三、股东和实际控制人情况”下“(一)股东总数”之“年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)”以及《2017年年度报告摘要》“二 公司基本情况”中“4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”之“年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)”更正如下:

更正前:

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	240,000,000

更正后:

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,484

除上述更正外,公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》其他内容均未发生变化,本次更正也不会导致公司2017年度财务报表的数据发生变化。

本次更正后的公司《2017年年度报告》(修订)及《2017年年度报告摘要》(修订)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司对于本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后工作中进一步加强信息披露工作,提高信息披露质量,更好的维护广大投资者利益。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2018年3月28日

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2018-011

北京韩建河山管业股份有限公司 部分董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董监高持股的基本情况

截至本公告日,北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)董事田玉波、付立强、魏良彬分别持有公司股份5,800,000股、908,600股、850,000股,分别占公司股份总数的1.98%、0.31%、0.29%;监事高凌霞持有公司股份450,000股,占公司股份总数的0.15%;高管刘江宁持有公司股份900,000股,占公司股份总数的0.31%。

●减持计划的主要内容

上述董监高因个人资金需求,拟自本公告披露之日起的15个交易日后6个月内(窗口期不减持),通过集中竞价的方式减持公司无限售条件流通股不超过其各自持有公司股份总数的25%,减持价格按市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	股份来源
田玉波	董事、监事、高级管理人员	5,800,000	1.98%	IPO前取得:5,800,000股
付立强	董事、监事、高级管理人员	908,600	0.31%	IPO前取得:908,600股
魏良彬	董事、监事、高级管理人员	850,000	0.29%	IPO前取得:850,000股
高凌霞	董事、监事、高级管理人员	450,000	0.15%	IPO前取得:450,000股
刘江宁	董事、监事、高级管理人员	900,000	0.31%	IPO前取得:900,000股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
付立强	300,000	0.10%	2017/5/17-2017/5/17	33.15-33.15	不适用
魏良彬	150,000	0.05%	2017/5/16-2017/5/16	33.20-33.20	不适用
魏良彬	50,000	0.02%	2017/5/17-2017/5/17	34.00-34.00	不适用
刘江宁	250,000	0.09%	2017/5/16-2017/5/16	33.20-33.20	不适用
刘江宁	50,000	0.02%	2017/12/26-2017/12/26	15.45-15.45	2017/9/9
高凌霞	75,000	0.05%	2016/6/29-2016/6/29	27.67-27.67	不适用

董事田玉波自公司上市以来未减持过其所持有的公司股份。

减持比例=股东实际减持股数/减持时公司总股本。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持期间	减持方式	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
田玉波	不超过:1000000股	不超过:0.34%	2018/4/20-2018/10/20	竞价交易减持,不超过:1000000股	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
付立强	不超过:227150股	不超过:0.08%	2018/4/20-2018/10/20	竞价交易减持,不超过:227150股	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
魏良彬	不超过:212500股	不超过:0.07%	2018/4/20-2018/10/20	竞价交易减持,不超过:212500股	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
高凌霞	不超过:112500股	不超过:0.04%	2018/4/20-2018/10/20	竞价交易减持,不超过:112500股	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
刘江宁	不超过:225000股	不超过:0.08%	2018/4/20-2018/10/20	竞价交易减持,不超过:225000股	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是 √否

三、相关风险提示

(一)本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告(2017)9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。上述公司董事、监事、高管将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划,存在不确定性风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司
董事会
2018年3月28日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2018-029

海联金汇科技股份有限公司关于全资子公司与北京车与车科技有限公司区块链项目合作开发的补充公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司重大合同公告格式》,海联金汇科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)全资子公司联动优势科技有限公司(以下称“联动优势”)与北京车与车科技有限公司(以下称“车车科技”)签署了《技术服务开发合同》,车车科技委托联动优势根据车车科技具体业务要求,利用区块链联盟链的底层技术架构实现积分轻钱包功能。具体详见2018年3月27日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与车与车科技有限公司区块链项目合作开发的公告》(公告编号:2018-028),现将该事项补充披露如下:

1、费用支付

车车科技将按照协议约定分别向联动优势支付预付款、初验收款、试运行款合计人民币680万元(大写:人民币陆佰捌拾万元整)。

2、项目验收

联动优势在系统安装、测试、培训及上线试运行完成后,对测试和试运行期间的问题全部予以解决,且系统运行良好,无重大故障发生,经车车科技确认上述事项完成。

在指定时间内完成项目后,联动优势向车车科技提交合格的所有技术成果和本系统相关软件系统由车车科技组织验收。

在符合验收条件的情况下,车车科技应当于收到联动优势提出的验收申请通知后7个工作日内组织相关人员进行验收,并在验收后工作日内出具验收报告或提出整改建议。

3、违约责任

任何一方违反了本合同约定的条款,违约方应向守约方支付本合同总金额10%的违约金,如上述违约金不能弥补守约方的损失,违约方应追加赔偿,并承担相应的法律责任。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2018年3月27日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2018-028

海联金汇科技股份有限公司关于全资子公司与车与车科技有限公司区块链项目合作开发的公告

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、交易概述

海联金汇科技股份有限公司全资子公司(下称“公司”或“本公司”)联动优势科技有限公司(下称“联动优势”)与北京车与车科技有限公司(下称“车车科技”)签署《技术服务开发合同》,联动优势基于区块链技术为车车科技开发金融支付与积分钱包业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、交易相关方基本情况

(一)联动优势科技有限公司

联动优势科技有限公司系公司全资子公司, 成立于2003年8月15日, 注册资本:77,569.7284万元(人民币),法定代表人李贲,住所地北京市西城区新街口外大街28号C座231室。

(二)北京车与车科技有限公司

北京车与车科技有限公司成立于2014年9月26日,注册资本1,468.75万元(人民币),法定代表人张磊,住所位于北京市朝阳区酒仙桥路10号3号楼15层17层1701-76,主要经营第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2020年05月20日);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;投资管理;资产管理;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;软件设计;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务。

四、交易协议的签署及内容

联动优势与车车科技于2018年3月26日在北京签署了《技术服务开发合同》,车车科技委托联动优势根据车车科技具体业务要求,利用区块链联盟链的底层技术架构实现积分轻钱包功能,包括支付、提现、退款、对账等,所有业务需要联动优势明确技术人员,并在明确开发周期内完成。

五、交易目的和对上市公司的影响

基于战略利益和投资利益综合考虑,公司作出本次交易安排。联动优势为本公司全资子公司,于2017年自主研发了区块链底层平台优链(英文名称:UChains),并通过了工信部下属的中国信息通信研究院《可信区块链》标准的测试,本次交易有助于推动联动优势业务发展,间接提升本公司全资子公司价值,标志着海联金汇区块链战略初战告捷。

六、风险提示

本次合作可能会面临验收不通过、市场风险、不可抗力等风险。请广大投资者注意风险。

九、备查文件

《技术服务开发合同》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2018年3月27日

证券代码:603331 证券简称:百达精工 公告编号:2018-016

浙江百达精工股份有限公司 关于投资建设 年产500万套高效节能空调压缩机核心零部件活塞、气缸”和 年产100万件EPS转向器电机壳”项目的公告

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:

●投资标的名称:“年产500万套高效节能空调压缩机核心零部件活塞、气缸”和“年产100万件EPS转向器电机壳”项目

●投资金额:不超过8500万元人民币投资建设“年产500万套高效节能空调压缩机核心零部件活塞、气缸”项目和不超过2700万元人民币投资建设“年产100万件EPS转向器电机壳”项目

●特别风险提示: 本次对项目投资金额、建设周期、新增固定资产、销售收入、净利润等均为预估数,存在一定的不确定性。此外,鉴于受到未来宏观经济、行业趋势、市场环境等诸多不确定因素的影响,项目建设及达到使用效果存在一定的不确定性。公司郑重提示投资者注意风险,谨慎投资。

一、项目概述

(一)项目基本情况:

项目名称	“年产500万套高效节能空调压缩机核心零部件活塞、气缸”项目	“年产100万件EPS转向器电机壳”项目
实施主体	浙江百达精工股份有限公司(以下简称“百达精工”)	台州市百达电器有限公司(以下简称“百达电器”)
投资金额	不超过8500万元人民币	不超过2700万元人民币
实施地点	台州市经中路9068弄28号厂区	台州经济开发区东海大道东段1006号厂区
项目预期建设周期	20个月	20个月

(二)审议程序:

公司于2018年03月27日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《投资建设“年产500万套高效节能空调压缩机核心零部件活塞、气缸”和“年产100万件EPS转向器电机壳”项目》,表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

公司于2018年03月27日召开第三届监事会第二次会议审议通过了《投资建设“年产500万套高效节能空调压缩机核心零部件活塞、气缸”和“年产100万件EPS转向器电机壳”项目》,表决结果3票同意,0票弃权,0票反对。

(三)本事项涉及资金来源于公司自筹资金,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本事项在公司董事会作出决议后,无需提交公司股东大会审议

(四)本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目市场分析

“年产500万套高效节能空调压缩机核心零部件活塞、气缸”项目产品——活塞、气缸配套主机是旋转压缩机,应用领域主要包括3匹以下家用空调以及热泵、干衣机、除湿机等。受房地产市场的回暖和节能补贴政策的实行,近年来空调行业增速较为明显,空调压缩机作为空调市场的主要配套零部件产销量亦随之增长。百达精工已经进入压缩机行业20多年,与各压缩机厂保持了良好的供给关系,以高的产品品质和优良的服务,赢得各压缩机厂的好评,目前已与上海海立电器有限公司签订关于压缩机气缸、活塞精加工配套合作备忘录。

“年产100万件EPS转向器电机壳” 项目产品——EPS转向器电机壳是汽车EPS转向器配套产品,应用于柴油发动机汽车、汽油发动机汽车、纯电动汽车、无人驾驶汽车等。全球汽车的产量和保有量决定了汽车转向器的市场发展前景看好。百达电器作为汽车零部件成熟供应商,目前已与“法雷奥、博世、蒂森克虏伯、TRW、日立海立、汉章、大陆、万向、日立等国内外知名企业建立长期友好合作关系,EPS转向器电机壳加工技术经过多年研发调试,已获得部分客户认可。

三、项目效益分析

项目实施内容为新增产能。因此,本项目的财务效益主要体现在新增产能所带来的新增效益,具体内容如下:

项目名称	“年产500万套高效节能空调压缩机核心零部件活塞、气缸”项目	“年产100万件EPS转向器电机壳”项目
新增固定资产	7,314万元	2,256万元
达产后新增销售收入	10,155万元	3,470万元
达产后新增净利润	1,396万元	516万元

四、项目风险分析

(一)市场风险

A. 随着我国压缩机零部件集中度日趋提高,竞争加剧,产品价格存在一定下滑的可能。未来,行业较具规模的企业还将利用自身优势进一步扩大产能,围绕成本控制、新产品研发、客户资源开拓、品牌进一步塑造等方面展开激烈竞争。公司若不能紧跟行业步伐、将面临市场发展空间遭受挤压进而导致业绩下滑的风险。

B. 由于汽车和汽车零部件是一个特殊的行业,其产品有严格的安全性能要求,尤其是转向器等直接关系汽车安全性的零部件,直接关系汽车的安全行驶。按照汽车行业和汽车零部件行业的特点,汽车零部件产品的验收非常严格。目前,公司产品虽已经经过将近一年的、多批次的考核、验收,已经累计有近万件供给客户使用,通过了客户的验收和认证,但该产品批量生产后的产品质量和市场需求仍存在不确定性。

(二)技术风险

A.活塞、气缸是压缩机泵体六大件中的核心部件,其技术开发必须与下游压缩机厂商的研发工作相适应,若公司不能针对客户的需求做出快速反应,不能开发出适应客户需求的高品质、高精度且质量稳定的产品,不能及时进行新产品、新技术的开发与创新,将会对项目造成不利影响。对此公司特将项目放在台州本部实施,利用公司技术开发中心技术力量相对雄厚的优势,尽快完全掌握的这些关键技术。

B. 汽车EPS转向器电机壳零件壁薄,但精度很高,主要采用冷挤压成型技术,通过机械加工制成成品,需综合考虑产品的稳定性以及配套的可靠性。目前,公司虽然经过近一年的反复的、多批次的试验、试制、验收,包括对生产管理系统的认证,但对于批量生产后的工艺技术和生产管理体系的是否成熟仍存在不确定。

五、独立董事意见

项目是符合公司长远发展规划,有利于提升公司综合实力和可持续发展能力,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司投资建设“年产500万套高效节能空调压缩机核心零部件活塞、气缸”和“年产100万件EPS转向器电机壳”项目。

六、监事会意见

项目是根据市场需求和生产的技术经济合理性,充分发挥公司原有市场优势和精加工的技术优势,有利于进一步完善产品结构,扩大生产规模,将压缩机零部件和汽车零部件做大做强,增强企业市场竞争力,形成规模经济效益。不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,同意公司投资建设“年产500万套高效节能空调压缩机核心零部件活塞、气缸”和“年产100万件EPS转向器电机壳”项目。

七、备查文件

(一)董事会决议

(二)监事会决议

(三)独立董事对公司第三届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年3月28日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2018-017

香溢融通控股集团股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

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27日

(二) 股东大会召开的地点:宁波香溢大酒店二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	155,951,545
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(%)	34.3261

(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。

1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、本次会议召集人:董事会。

3、本次现场会议主持人:邱樟海董事、总经理

(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9人,出席4人,潘昵琥董事长、芮滨董事、楼永良董事、杨旭岑董事、章冬云独立董事因公务未参加本次会议;

2、公司在任监事6人,出席3人,监事会主席邵松长、监事韦斌因公务未参加本次会议;

3、公司董事会秘书出席了会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2017年度董事会工作报告

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	155,951,545	100	0	0	0	0

2、议案名称:公司2017年度监事会工作报告

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	155,951,545	100	0	0	0	0

3、议案名称:公司2017年度财务报告

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	155,951,545	100	0	0	0	0

4、议案名称:公司2017年度利润分配议案

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	155,594,269	99.7709	357,276	0.2291	0	0

5、议案名称:公司2017年年度报告及年度报告摘要

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	155,951,545	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于公司2018年度担保计划的议案

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	154,782,298	99.2502	1,169,247	0.7498	0	0

7、议案名称:关于香溢担保公司2018年度担保业务计划的议案

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	155,951,545	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于为香溢担保公司2018年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案

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	155,951,545	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于为公司下属租赁公司2018年度保理融资及商业贷款提供担保的议案

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	155,951,545	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于公司2018年度类金融业务投资计划的议案

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	155,951,545	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案

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	155,951,545	100	0	0	0	0

12、议案名称:关于修改公司章程的议案

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	155,951,545	100	0	0	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	99,710,381	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	54,188,466	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	1,695,422	82.5948	357,276	17.4052	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	1,203,847	92.8061	93,316	7.1939	0	0
市值50万以上普通股股东	491,575	65.0631	263,960	34.9369	0	0

(三)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(%)
4	公司2017年度利润分配议案	55,362,013	99.3587	357,276	0.6413	0	0
6	关于公司2018年度担保计划的议案	54,550,042	97.9015	1,169,247	2.0985	0	0
7	关于香溢担保公司2018年度担保业务计划的议案	55,719,289	100	0	0	0	0
8	关于为香溢担保公司2018年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案	55,719,289	100	0	0	0	0
9	关于为公司下属租赁公司2018年度保理融资及商业贷款提供担保的议案	55,719,289	100	0	0	0	0
11	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案	55,719,289	100	0	0	0	0
12	关于修改公司章程的议案	55,719,289	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第4项议案《公司2017年度利润分配议案》内容为:本公司(母公司)2017年度实现净利润28,476,895.73元,按10%提取法定盈余公积2,847,689.57元,加上以前年度未分配利润321,870,108.86元,2017年度实际可供股东分配利润347,499,315.02元。报告期末,公司资本公积金528,562,690.38元。

公司2017年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

2、上述第6项议案,同意公司为浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、香溢融通(浙江)投资有限公司、香溢融通(上海)投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司、宁波香溢进出口有限公司等控股子公司及控股子公司下属公司向银行等金融机构融资,或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保。担保方式为:提供连带责任担保、提供流动性支持等。提供的担保总额不超过18.5亿元人民币,其中单笔担保金额可超过公司净资产10%。公司可根据实际需要,在担保总额范围内,对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。

该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

3、上述第7项议案,同意公司控股子公司浙江香溢担保有限公司2018年度担保业务计划,至2018年末该公司担保余额不超过80亿元;同意香溢担保公司为资产负债率75%(含)以下的客户履约担保业务提供担保。

4、上述第8项议案,同意公司为控股子公司香溢担保公司2018年度工程保函担保业务提供最高额40亿元保证担保。同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。

该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

5、上述第9项议案,同意公司为下属租赁公司2018年度保理融资及商业贷款提供最高额20亿元担保。同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。

该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

6、上述第10项议案,同意公司2018年度类金融业务投资计划:根据需要,开展信托、基金、资管计划,股权投资、项目合作,私募基金管理、财富管理、财富委托管理、证券投资等业务,且至2018年末投资余额(公司出资)不超过6亿元。并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置。

同意公司可根据资本市场情况、公司经营计划,谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或受益权转让,若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润50%,仍可继续交易;公司可在有效控制风险的前提下,对部分投资产品做出提前购买其资产管理计划收益权或到期回购承诺。

同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。

7、上述第11项议案,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,股东大会授权董事会决定公司2018年财务审计报酬。

8、上述第12项《关于修改公司章程的议案》为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。《公司章程》修订稿详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江和义观达律师事务所

律师:陈农、周斐

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《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,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

香溢融通控股集团股份有限公司
2018年3月28日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2018-018

香溢融通控股集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年3月19日,香溢融通控股集团股份有限公司发出召开第九届董事会第六次会议的通知,并于2018年3月27日在公司二楼会议室召开会议,本次会议以