(上接B159版)

他股东整体利益的基础上,较好地考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益,不存在违反相关法律和法规的情形。

六、独立财务顾问核查意见

公司重大资产重组独立财务顾问长城证券股份有限公司出具了核查意见,认为:2017年度标的资产实际利润完成情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》的要求,完成比例达到95.38%,未出现标的资产实现的净利润未达到承诺利润的80%的情形。

标的资产2017年度实现的实际净利润低于业绩承诺水平。金冠国际、江西鑫盛应严格按《利润补偿协议》中约定的补偿条款及公式对上市公司进行股份补偿。公司应在年度报告披露后两个月内就股份回购事宜召开股东大会。自股东大会审议通过股份回购议案之日起1个月内,上市公司以总价人民币1.00元的价格向应承担补偿责任的各标的公司全体股东回购相应数量的股份,并予以注销。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2、公司独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

3、公司第六届监事会第十二次会议决议;

4、长城证券股份有限公司关于联创电子科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年四月二十四日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2018-030

联创电子科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告

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、2018年度日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

基于联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)关联方江西联创宏声电子股份有限公司、江西联智集成电路有限公司经营需要,公司拟向关联方销售产品和提供服务,2018年预计发生日常关联交易总金额不超过5,100万元。

2018年4月20日,公司董事会六届二十四次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事韩盛龙先生在本议案中回避表决。关于2018年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2018预计发生额(不超过)	截止2018年4月20日已发生金额	上年实际发生	
				2017年实际发生额	占2017年同类业务的比例
向其提供房屋租赁及物业服务	江西联创宏声电子股份有限公司	200.00	39.01	156.04	100.00%
向其销售或采购产品	江西联智集成电路有限公司	4,000.00		9.00	0.35%
代垫水电费	江西联创宏声电子股份有限公司	300.00	41.87	204.54	26.60%
代垫水电费	江西联智集成电路有限公司	600.00	18.88	564.52	73.40%
合计		5,100.00	99.76	934.10	

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

1、江西联创宏声电子股份有限公司

法定代表人:肖敏宗

注册资本:壹亿壹仟玖佰捌拾捌万肆仟陆佰陆拾捌元整

注册地址:江西省南昌市青山湖区高新技术开发区京东大道1699号

经营范围:开发、生产和销售电子元器件产品及配件、模具等

与公司的关联关系:公司全资子公司的参股子公司

主要财务数据:2017年实现营业收入10.57亿元,净利润4766.42万元。截止2017年12月31日,总资产11.85亿元,总负债8.51亿元,股东权益3.34亿元,资产负债率为71.81%。(注:2017年数据经审计)

2、江西联智集成电路有限公司

法定代表人:韩盛龙

注册资本:5000万美元

注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区创新一路59号

经营范围:从事各种集成电路模拟芯片等电子产品的研发、生产、销售。

与公司的关联关系:同一法定代表人

主要财务数据:2017年实现营业收入 1.63564亿元,净利润 238.3778 万元。截止2017年12月31日,总资产 3.56478亿元,总负债0.1152亿元,股东权益3.44957亿元,资产负债率为3.23 %。(注:2017年审计数据)

(二)与本公司的关联关系

本公司的全资子公司江西联创电子有限公司持有江西联创宏声电子股份有限公司22.67%的股份;江西联智集成电路有限公司与本公司为同一法定代表人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3和第10.1.5条规定。

(三)履约能力分析

江西联创宏声电子股份有限公司和江西联智集成电路有限公司为依法存续且经营正常、财务状况良好并具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

本公司向关联方江西联创宏声电子股份有限公司、江西联智集成电路有限公司提供产品和服务遵循了客观、公平、公允的原则,公司与关联方之间的交易是以可比的独立第三方的市场价格为参考标准。交易价款根据约定的价格和实际交易数量结算,结算方式参照行业认标准或合同约定执行。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

本次日常关联交易是基于关联人日常经营需要,在公平、互利基础上进行的,未损害公司利益,也不会造成公司对关联方的依赖,不会对本公司本期和未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。

五、独立董事及监事会意见

(一)独立董事事前认可情况及独立意见

公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。2018年度公司与关联方拟发生的日常关联交易属于正常的商业行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易定价原则执行市场价格,没有损害公司的利益,表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司2018年度日常关联交易预计事项。

(二)监事会意见

公司预计的2018年度日常关联交易预计是基于关联方的生产经营需要,在公平、互利的基础上进行的业务往来,未损害公司的利益,不会造成对关联方的依赖,不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。

六、备查文件

(一)第六届董事会第二十四次会议决议。

(二)第六届监事会第十二次会议决议。

(三)独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见。

联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年四月二十四日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2018-031

联创电子科技股份有限公司关于2018年度对外担保的公告

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、担保情况概述

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年4月20日召开第六届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于为全资子公司江西联创电子有限公司2018年度银行融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司江西联益光学有限公司2018年度银行融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司重庆两江联创电子有限公司2018年度银行融资提供担保的议案》、《关于江西联创电子有限公司为其全资子公司江西联创(万年)电子有限公司2018年度银行融资提供担保的议案》、《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司2018年度银行融资提供担保的议案》和《关于江西联创电子有限公司为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司2018年度银行融资提供担保的议案》。

鉴于公司全资子公司江西联创电子有限公司(以下简称“江西联创电子”)及其所属全资子公司和控股子公司、参股子公司,江西联益光学有限公司(以下简称“联益光学”),重庆两江联创电子有限公司(以下简称“重庆联创”)的生产经营需要,公司为江西联创电子、联益光学、重庆联创银行融资提供担保;江西联创电子为其全资子公司江西联创(万年)电子有限公司(以下简称“联创万年”)、控股子公司江西联思触控技术有限公司(以下简称“联思触控”)、参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司(以下简称“联创宏声”)2018年度银行融资提供担保。其中:本公司为江西联创电子、联益光学、重庆联创担保期限:流动资金贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起1至3年内有效,项目贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起3至5年内有效。江西联创电子为联创万年、联思触控、联创宏声的担保期限:自2017年年度股东大会审议批准之日起至2019年12月31日止有效,

二、具体安排如下:

1、公司为全资子公司江西联创电子及其所属全资子公司和控股子公司2018年度银行融资提供担保,担保总金额为人民币19亿元。

2、公司为全资子公司联益光学2018年度银行融资提供担保,担保总金额为人民币3亿元。

3、公司为全资子公司重庆联创2018年度银行融资提供担保,担保总金额为人民币6亿元。

4、江西联创电子为其全资子公司联创万年2018年度银行融资提供担保,担保金额为人民币5,000万元。

5、江西联创电子为其控股子公司联思触控2018年度银行融资提供担保,担保金额为人民币4,000万元。

6、江西联创电子为其参股子公司联创宏声2018年度银行融资提供担保,担保金额为人民币9,000万元。

三、被担保人基本情况

1、江西联创电子有限公司

成立日期:2006年8月18日

注册资本:33,000万元

法定代表人:韩盛龙

注册地址:江西省南昌市高新区京东大道1699号

企业性质:有限责任公司

经营范围:从事光学镜头和触控显示产品的研发、生产和销售。

与公司的关联关系:公司的全资子公司

最近一年一期主要财务指标:(单位:人民币元)

项目	2018年3月31日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	4,560,995,855.66	4,194,273,684.12
负债总额	2,835,693,670.05	2,495,775,232.56
净资产	1,725,302,185.61	1,698,498,451.56
项目	2018年1—3月(未经审计)	2017年1—12月(经审计)
营业收入	893,914,563.85	5,009,573,665.52
利润总额	20,546,168.53	367,533,762.94
净利润	20,117,859.60	330,828,395.72

2、江西联益光学有限公司

成立日期:2015年12月25日

注册资本:贰亿元整

法定代表人:曾吉勇

注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道1699号

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:自营或代理各类商品及技术的进出口业务;从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售;光电成像及控制系统的研发、生产、销售。

与公司的关联关系:公司的全资子公司

最近一年一期主要财务指标:(单位:人民币元)

项目	2018年3月31日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	496,632,733.94	364,790,681.42
负债总额	302,899,386.98	177,212,028.26
净资产	193,733,346.96	187,578,653.16
项目	2018年1—3月(未经审计)	2017年1—12月(经审计)
营业收入	13,244,971.31	20,847,516.14
利润总额	6,126,745.91	3,727,160.25
净利润	6,154,693.80	3,734,506.83

3、重庆两江联创电子有限公司

成立日期:2016年10月10日

注册资本:叁亿元整

法定代表人:陆繁荣

注册地址:重庆市北碚区丰和路267号

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:货物及技术进出口业务;电子产品的研发、生产、销售;光电显示及控制系统的设计与安装,网络及工业自动化工程安装。

与公司的关联关系:公司的全资子公司

最近一年一期主要财务指标:(单位:人民币元)

项目	2018年3月31日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	565,557,247.81	539,808,271.85
负债总额	263,698,634.20	340,833,776.03
净资产	301,858,613.61	198,974,495.82
项目	2018年1—3月(未经审计)	2017年1—12月(经审计)
营业收入	34,671,078.51	206,160,323.53
利润总额	2,884,117.79	-201783.97
净利润	2,884,117.79	275,260.28

4、江西联创(万年)电子有限公司

成立日期:2012年6月12日

注册资本:2000万元

法定代表人:韩盛龙

注册地址:万年县城正大街73号

企业性质:有限责任公司

经营范围:从事光电子元器件、触摸屏及液晶显示模组、激光半导体器件、光学元件、摄像头模组等电子产品的研发、生产和销售。

与公司的关联关系:公司全资子公司的全资子公司

最近一年一期主要财务指标:(单位:人民币元)

项目	2018年3月31日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	198,138,442.64	176,048,066.82
负债总额	145,538,998.69	124,823,164.90
净资产	52,599,443.95	51,224,901.92
项目	2018年1—3月(未经审计)	2017年1—12月(经审计)
营业收入	34,506,714.85	224,066,492.76
利润总额	1,522,611.79	12941014.55
净利润	1,374,542.03	11,510,182.21

5、江西联思触控技术有限公司

成立日期:2014年11月6日

注册资本:5000万美元

法定代表人:韩盛龙

注册地址:江西省南昌市高新区创新一路59号

企业性质:有限责任公司(中外合资企业)

经营范围:从事光电子元器件、触摸屏及液晶显示模组等电子产品研发、生产和销售。

与公司的关联关系:公司全资子公司的控股子公司

最近一年一期主要财务指标:(单位:人民币元)

项目	2018年3月31日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	1,120,186,591.61	1,075,983,581.25
负债总额	746,471,610.82	701,426,802.17
净资产	373,714,980.79	374,556,779.08
项目	2018年1—3月(未经审计)	2017年1—12月(经审计)
营业收入	263,023,872.01	560,326,065.07
利润总额	-871,513.96	14,530,415.50
净利润	-841,798.29	14,590,768.56

6、江西联创宏声电子股份有限公司

成立日期:2000年3月20日

注册资本:壹亿壹仟玖佰捌拾捌万肆仟陆佰陆拾捌元整

法定代表人:肖敏宗

注册地址:江西省南昌市青山湖区高新技术开发区京东大道1699号

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:开发、生产和销售电子元器件产品及配件、模具;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;机械设备租赁、销售。

与公司的关联关系:公司全资子公司的参股子公司.

最近一年一期主要财务指标:(单位:人民币元)

项目	2017年12月31日(经审计)
资产总额	1,185,546,328.46
负债总额	851,422,169.73
净资产	334,124,158.73
项目	2017年1—12月(经审计)
营业收入	1,057,104,819.33
利润总额	49,904,617.12
净利润	47,664,186.42

四、担保的主要内容

《担保协议》尚未签署,《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资子公司及其所属全资子公司、控股子公司,全资子公司与其被担保的全资子公司、控股子公司,参股公司与贷款银行共同协商确定。在上述担保额度内发生的具体担保事项授权公司董事长韩盛龙先生具体分配确认,并负责与银行签订相关担保合同。

五、董事会意见

董事会认为,公司为全资子公司担保,全资子公司为其全资子公司、控股子公司及参股子公司担保,有利于筹措资金,保证日常生产经营的需求。公司的全资子公司,全资子公司的全资子公司及其控股子公司、参股子公司资产优良,偿债能力较强,上述公司提供的担保及全资子公司提供的担保事项财务风险在可控范围内。

上述担保事项已经公司董事会六届二十四次会议审议通过,并提请公司2017年年度股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事就上述担保发表的同意的独立意见(详见:独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见),同意将该担保事项提交公司2017年年度股东大会审议。

七、累积对外担保及逾期对外担保的金额

截至2017年12月31日,公司提供担保金额为17.02亿元,占公司净资产90.91%,其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为16.15亿元,占公司净资产的86.27%;江西联创电子对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供8,700万元担保,占公司净资产的4.65%。公司目前不存在逾期对外担保情形。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年四月二十四日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2018—032

联创电子科技股份有限公司关于全资子公司向融资租赁公司申请融资及本公司为其担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

联创电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司江西联创电子有限公司(以下简称“江西联创电子”)、江西联益光学有限公司(以下简称“联益光学”)和重庆两江联创电子有限公司(以下简称“重庆联创”)拟向融资租赁公司申请融资额度不超过人民币5亿元(含本外币)。其中:江西联创电子向融资租赁公司申请融资额度不超过人民币2亿元(含本外币);联益光学向融资租赁公司申请融资额度不超过人民币2亿元(含本外币);重庆联创向融资租赁公司申请融资额度不超过人民币1亿元(含本外币)。融资期限不超过5年。上述融资额度由本公司提供连带责任担保。

上述事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定,本次担保事项需提交股东大会审议。

本次融资租赁业务涉及的相关协议尚未正式签署。

二、被担保人基本情况

(一)江西联创电子有限公司

成立日期:2006年8月18日

注册资本:33,000万元

法定代表人:韩盛龙

注册地址:江西省南昌市高新区京东大道1699号

企业性质:有限责任公司

经营范围:从事光学镜头和触控显示产品的研发、生产和销售。

与公司的关联关系:公司的全资子公司

最近一年一期主要财务指标:(单位:人民币元)

项目	2018年3月31日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	4,560,995,855.66	4,194,273,684.12
负债总额	2,835,693,670.05	2,495,775,232.56
净资产	1,725,302,185.61	1,698,498,451.56
项目	2018年1—3月(未经审计)	2017年1—12月(经审计)
营业收入	893,914,563.85	5,009,573,665.52
利润总额	20,546,168.53	367,533,762.94
净利润	20,117,859.60	330,828,395.72

(二)江西联益光学有限公司

成立日期:2015年12月25日

注册资本:贰亿元整

法定代表人:曾吉勇

注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道1699号

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:自营或代理各类商品及技术的进出口业务;从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售;光电成像及控制系统的研发、生产、销售。

与公司的关联关系:公司的全资子公司

最近一年一期主要财务指标:(单位:人民币元)

项目	2018年3月31日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	496,632,733.94	364,790,681.42
负债总额	302,899,386.98	177,212,028.26
净资产	193,733,346.96	187,578,653.16
项目	2018年1—3月(未经审计)	2017年1—12月(经审计)
营业收入	13,244,971.31	20,847,516.14
利润总额	6,126,745.91	3,727,160.25
净利润	6,154,693.80	3,734,506.83

(三)重庆两江联创电子有限公司

成立日期:2016年10月10日

注册资本:叁亿元整

法定代表人:陆繁荣

注册地址:重庆市北碚区丰和路267号

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:货物及技术进出口业务;电子产品的研发、生产、销售;光电显示及控制系统的设计与安装,网络及工业自动化工程安装。

与公司的关联关系:公司的全资子公司

最近一年一期主要财务指标:(单位:人民币元)

项目	2018年3月31日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	565,557,247.81	539,808,271.85
负债总额	263,698,634.20	340,833,776.03
净资产	301,858,613.61	198,974,495.82
项目	2018年1—3月(未经审计)	2017年1—12月(经审计)
营业收入	34,671,078.51	206,160,323.53
利润总额	2,884,117.79	-201783.97
净利润	2,884,117.79	275,260.28

三、担保事项的主要内容

(一)江西联创电子向融资租赁公司申请融资额度不超过人民币2亿元(含本外币),融资期限不超过5年;联益光学向融资租赁公司申请融资额度不超过人民币2亿元(含本外币),融资期限不超过5年;重庆联创向融资租赁公司申请融资额度不超过人民币1亿元(含本外币),融资期限不超过5年。

(二)上述融资额度由本公司提供连带责任担保。

(三)上述担保行为提请董事会授权董事长韩盛龙先生在上述范围内具体分配确认,并负责与融资租赁公司签署相关融资、担保文件。

四、董事会意见

第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于全资子公司向融资租赁公司申请融资及本公司为其担保的议案。同意全资子公司江西联创电子、联益光学和重庆联创向融资租赁公司申请开展融资租赁业务,本公司提供担保。上述融资行为可以满足其生产经营需要,有利于促进公司的快速发展。同意将该议案提请2018年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为,本公司对全资子公司有绝对的控制权,其财务风险处于可控范围之内,公司为其提供担保不会损害公司及股东的利益。同意该次融资事项的实施及为其提供相应的担保,并提请2017年年度股东大会审议。

六、累积对外担保及逾期对外担保的金额

截至2017年12月31日,公司提供担保金额为17.02亿元,占公司净资产90.91%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为16.15亿元,占公司净资产的86.27%;江西联创电子对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供8,700万元担保,占公司净资产的4.65%。公司目前不存在逾期对外担保情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议。

2、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2018—033

联创电子科技股份有限公司关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的公告

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、担保情况概述

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司江西联益光学有限公司(简称“联益光学”)因经营发展需要,拟向世平国际(香港)有限公司(以下简称“世平国际”)采购光学衍射片(DOE)部件。为了保证上述业务的顺利开展,本公司将为上述债务(包括但不限于联益光学向世平国际支付的全部应付款)提供最高限额为1,300万元人民币(或等值外币)连带责任信用担保,担保期限自本议案审议通过之日起至2019年6月30日止。上述担保有利于满足联益光学业务生产经营的需要,也有利于促进公司光学产业快速发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险。

本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。

因此,同意公司为联益光学提供最高限额为1,300万元人民币(或等值外币)连带责任信用担保,并同意提交股东大会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年12月31日,公司提供担保金额为17.02亿元,占公司净资产90.91%,其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为16.15亿元,占公司净资产的86.27%;江西联创电子有限公司对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供8,700万元担保,占公司净资产的4.65%。公司目前不存在逾期对外担保情形。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议

2、联创电子科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年四月二十四日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2018—034

联创电子科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过了关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案,现将该年度股东大会会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定,公司第六届董事会第二十四次会议已经审议通过了关于召开2017年年度股东大会的议案。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2018年5月15日下午14:30

(2)网络投票时间:2018年5月14日至2018年5月15日

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5月15日交易日上午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时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室

6、会议投票方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票: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。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、股权登记日:2018年5月9日

8、出席对象:

(1)截止2018年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会,也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)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)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。

二、会议审议事项

(一)关于《2017年度董事会工作报告》的议案

(二)关于《2017年度监事会工作报告》的议案

(三)关于《2017年年度报告及其摘要》的议案

(四)关于《2017年度财务决算报告》的议案

(五)2017年度利润分配预案

(六)关于为全资子公司江西联创电子有限公司2018年度银行融资提供担保的议案

(七)关于为全资子公司江西联益光学有限公司2018年度银行融资提供担保的议案

(八)关于为全资子公司重庆两江联创电子有限公司2018年度银行融资提供担保的议案

(九)关于江西联创电子有限公司为其全资子公司江西联创(万年)电子有限公司2018年度银行融资提供担保的议案

(十)关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司2018年度银行融资提供担保的议案

(十一)关于江西联创电子有限公司为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司2018年度银行融资提供担保的议案

(十二)关于向融资租赁公司申请融资及担保的议案

(十三)关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案

(十四)联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案

(十五)关于回购重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案

(十六)关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

(十七)关于聘请公司2018年度审计机构的议案

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,内容详见2018年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》及相关公告。

按照相关规定,公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2017年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2017年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2017年年度报告及其摘要》的议案	√
4.00	关于《2017年度财务决算报告》的议案	√
5.00	2017年度利润分配预案	√
6.00	关于为全资子公司江西联创电子有限公司2018年度银行融资提供担保的议案	√
7.00	关于为全资子公司江西联益光学有限公司2018年度银行融资提供担保的议案	√
8.00	关于为全资子公司重庆两江联创电子有限公司2018年度银行融资提供担保的议案	√
9.00	关于江西联创电子有限公司为其全资子公司江西联创(万年)电子有限公司2018年度银行融资提供担保的议案	√
10.00	关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司2018年度银行融资提供担保的议案	√
11.00	关于江西联创电子有限公司为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司2018年度银行融资提供担保的议案	√
12.00	关于向融资租赁公司申请融资及担保的议案	√
13.00	关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案	√
14.00	联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案	√
15.00	关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案	√
16.00	关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
17.00	关于聘请公司2018年度审计机构的议案	√

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证;法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2018年5月14日16:00 前送达或传真至本公司证券部),不接受电话登记。

2、登记时间:2018年5月14日上午8:30—11:00,下午13:00—16:00;

3、登记地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

五、参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人: 兰日明、熊君

联系电话:0791—88161608 传真:0791—88161608

联系地址:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

邮政编码:330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议。

2、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司
董 事 会
2018年4月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362036

2、投票简称:联创投票

3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年5月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

截止2018年5月9日,本人(本单位)持有联创电子科技股份有限公司普通股 股,兹委托 (先生/女士)(身份证号:)出席联创电子科技股份有限公司2018年5月15日召开的2017年年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按自己意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2017年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2017年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2017年年度报告及其摘要》的议案	√			
4.00	关于《2017年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	2017年度利润分配预案	√			
6.00	关于为全资子公司江西联创电子有限公司2018年度银行融资提供担保的议案	√			
7.00	关于为全资子公司江西联益光学有限公司2018年度银行融资提供担保的议案	√			
8.00	关于为全资子公司重庆两江联创电子有限公司2018年度银行融资提供担保的议案	√			
9.00	关于江西联创电子有限公司为其全资子公司江西联创(万年)电子有限公司2018年度银行融资提供担保的议案	√			
10.00	关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司2018年度银行融资提供担保的议案	√			
11.00	关于江西联创电子有限公司为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司2018年度银行融资提供担保的议案	√			
12.00	关于向融资租赁公司申请融资及担保的议案	√			
13.00	关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案	√			
14.00	联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案	√			
15.00	关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案	√			
16.00	关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
17.00	关于聘请公司2018年度审计机构的议案	√			

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

委托人:

本委托书有效期为:

(个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章)

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2018-035

联创电子科技股份有限公司

【2018】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韩盛龙、主管会计工作负责人罗顺根及会计机构负