证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2018-054

江苏雷科防务科技股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项暨公司股票复牌的公告

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

特别提示:

1、公司将于2018年5月2日下午15:00-16:00通过“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)召开投资者说明会,就投资者关心的关于终止本次发行股份购买资产事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。

2、公司承诺自本公告发布之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

3、公司股票(证券简称:雷科防务,证券代码:002413)于2018年5月2日(星期三)开市起复牌。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次筹划的发行股份购买资产的基本情况及进展情况

1、本次发行股份购买资产基本情况

公司本次发行股份拟购买标的资产为广东南方信息安全产业基地有限公司不低于90%的股权(以下简称“标的资产”或“标的公司”),公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产,具体方案未最终确定。本次交易对方为标的公司的非国资股东广州盈创科技集团有限公司、广州汇领投资有限合伙企业(有限合伙)、张永启、徐蔓妮。

2、本次发行股份购买资产进展情况

因筹划资产收购重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:雷科防务;证券代码:002413)自2018年2月2日(星期五)上午开市起停牌,同日公司发布《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2018-016)。

2018年2月23日公司披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2018-024),因公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产,需按照重大资产重组事项履行相关程序,根据有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。

2018年3月1日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-027),经向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年3月1日(星期四)开市起继续停牌。2018年3月27日,公司召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌,继续停牌的时间预计不超过1个月。公司于2018年3月28日披露的《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》(公告编号2018-037)。

停牌期间,公司分别于2018年2月9日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号2018-019),2018年3月8日、2018年3月15日、2018年3月22日、2018年4月4日、2018年4月11日、2018年4月17日、2018年4月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2018-028、2018-032、2018-034、2018-038、2018-039、2018-040、2018-050)。

上述公告具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、公司在推进本次发行股份购买资产事项期间所做的主要工作

1、自股票停牌以来,公司聘请中信建投证券股份有限公司、江苏世纪同仁律师事务所、上海东洲资产评估有限公司、江苏公证天业会计师事务(特殊普通合伙)分别担任本次发行股份购买资产的独立财务顾问、法律顾问、评估机构、审计机构,对标的资产进行了尽职调查等相关工作。

2、公司与标的资产及其主要股东就本次发行股份购买资产事项的核心问题和条款进行了充分沟通和协商。

3、公司认真做好保密工作,与标的公司签署了《保密协议》,严格控制内幕信息知情人范围,对本次交易涉及的内幕信息知情人信息进行了登记和申报。

4、公司严格按照法规规定编制信息披露文件,及时履行了信息披露义务。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年2月2日开市起停牌,于2018年2月23日转入重大资产重组程序继续停牌。公司于2018年3月27日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌。停牌期间,公司每五个交易日披露一次发行股份购买资产事项进展公告

三、终止本次发行股份购买资产事项的原因

停牌期间,上市公司与标的资产及其主要股东就本次交易进行了充分沟通,经反复商讨,各方就本次交易的部分关键条款未能达成一致意见,经审慎研究并经与交易对方协商,决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

四、决策程序和承诺事项

2018年4月27日,公司召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》,同意终止本次重大资产重组事项。公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等规定,本公司承诺自本公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、终止筹划本次发行股份购买资产事项对公司的影响

终止筹划本次发行股份购买资产事项对公司业绩无直接影响,不会对公司未来的发展战略、经营规划以及正常生产经营造成不利影响。公司仍将结合未来的发展需求,进一步完善产业布局,提升公司的核心竞争力,保持公司可持续发展,维护广大股东利益。

六、独立董事意见

独立董事认为:自公司筹划发行股份购买资产事项以来,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,在停牌期间定期披露发行股份购买资产事项的进展公告,并在相关公告中对本次交易不确定性进行了提示,认真履行了信息披露义务。由于未能就发行股份购买资产事项的交易方案内容达成一致,公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

公司终止筹划本次重大资产重组原因合理,符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定,公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司经营造成重大不利影响。同意公司终止筹划本次发行股份购买资产事项。

七、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为:本次发行股份购买资产根据相关规定及时履行了信息披露义务,上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符;终止筹划本次发行股份购买资产事项原因合理,符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。

八、股票复牌安排

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的有关规定,经公司向深交所申请,公司股票将于2018年5月2日(星期三)开市起复牌。

公司将于2018年5月2日(星期三)下午15:00至16:00通过“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)召开投资者说明会,就投资者关心的关于终止本次发行股份购买资产事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。

公司董事会对终止本次发行股份购买资产事项给各位投资者带来的不便深表歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2018年4月27日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2018-055

江苏雷科防务科技股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项召开投资者说明会的公告

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

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日召开的第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》,为维护投资者利益,加强与投资者的沟通和交流,根据深圳证券交易所的相关规定,公司召开关于终止筹划本次发行股份购买资产事项的投资者说明会,就终止本次发行股份购买资产事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开,届时本公司针对终止发行股份购买资产事项的相关情况,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间:2018年5月2日下午15:00-16:00;

2、会议召开地点:公司通过“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)召开说明会;

3、会议召开方式:网络远程互动方式召开。

三、参加人员

公司董事长戴斌先生、董事兼总经理刘峰先生、副董事长兼副总经理刘升、董事、副总经理兼财务总监高立宁先生、董事兼副总经理韩周安先生、副总经理兼董事会秘书刘训雨先生。

四、投资者参加方式

投资者可在规定的时间段内登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net),与本公司进行互动交流和沟通,本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:刘训雨、王少华

电 话:0519-86237018

传 真:0519-86235691

邮 箱:002413@racodf.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后,通过指定的信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2018年4月27日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2018-032

山东地矿股份有限公司
第九届董事会2018年第四次临时会议决议公告

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

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2018年第四次临时会议于2018年4月27日下午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司18层会议室召开。本次会议通知于2018年4月24日以传真、当面送达或邮件的形式发出,在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯方式进行表决。本次会议应参会董事 9人,实际参加会议董事7人,董事林少一先生、万中杰先生因公出差未能参加会议,公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由董事长张虹先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决,做出了以下决议:

一、审议通过《关于重新选聘公司2017年度审计机构的议案》

2018年4月24日,公司董事会收到股东安徽丰原集团有限公司、东海基金管理有限责任公司及池州市东方辰天贸易有限公司提交的《关于要求山东地矿股份有限公司改聘2017年度审计机构的函》,同时公司收到山东和信会计师事务所来函,基于与公司就办公楼出资事宜未达成一致意见,同意解除审计业务约定。

公司董事会审计委员会推荐中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司后续审计机构,并提交公司股东大会审议。详情请见公司于同日披露的《关于重新选聘公司2017年度审计机构的公告》(公告编号:2018-033)。

本次重新选聘公司2017年度审计机构将导致公司无法在法定期限内披露2017年度报告和2018年一季度报告,详情请见公司于同日披露的《关于预计无法在法定期限内披露定期报告及公司股票可能存在终止上市的风险提示性公告》(公告编号:2018-035)。

公司独立董事发表同意的独立意见,详情请参见公司同日公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2018-034)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
董事会
2018年4月27日

山东地矿股份有限公司
独立董事关于重新选聘审计机构的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着勤勉尽责的态度,依据客观公正的原则,审阅了《关于改聘会计师事务所的议案》,经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件和与公司相关人员进行必要沟通,现发表以下事前认可意见:

经核查,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求,同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会和股东大会审议。

独立董事: 陈志军 王 爱 王乐锦
2018年4月25日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2018-035

山东地矿股份有限公司
关于预计无法在法定期限内披露定期报告及公司股票可能存在终止上市的风险提示性公告

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

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2018年4月28日披露2017年年度报告和2018年一季度报告,公司董事会预测无法在2018年5月1日前披露上述定期报告,现将相关风险事项披露如下:

一、重大风险情况说明

1.若公司无法在法定期限内披露2017年年度报告,公司股票将于2017年年度报告披露期限届满后次一交易日(即2018年5月2日)起被实施停牌。

2.若公司未在法定期限内披露2017年年度报告且公司股票已停牌两个月,深圳交易所将可能对公司股票交易实行退市风险警示。

3.若公司在2018年5月2日(含2018年5月2日)被实施停牌后的两个月内,披露了2017年年度报告且公司2017年度净利润为负值,公司将出现连续两个会计年度净利润为负值,则根据《股票上市规则》公司股票将于年报披露当日继续停牌1天,自复牌之日起,深圳交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。

4.若公司因未在法定期限内披露2017年年度报告触及深交所《股票上市规则》13.2.1第(六)项规定情形股票交易被实行退市风险警示后,在两个月内仍未披露2017年年度报告,深交所将可能暂停公司股票上市交易。

5.若公司未在规定期限内披露2017年年度报告出现触及深交所《股票上市规则》14.1.1条第(五)项、第(六)项规定情形股票被暂停上市的,在两个月内仍未能披露相关2017年年度报告,深交所将可能决定终止公司股票上市交易。

6.若公司未在规定期限内披露2017年年度报告触及深交所《股票上市规则》14.1.1条第(五)项、第(六)项规定情形股票被暂停上市的,在两个月内披露了相关年度报告但未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请,深交所将可能决定终止公司股票上市交易。

二、无法在法定期限内披露定期报告的原因

公司于2018年3月14日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》,同意改聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

2018年4月24日,公司董事会收到股东安徽丰原集团有限公司、东海基金管理有限责任公司及池州市东方辰天贸易有限公司提交的《关于要求山东地矿股份有限公司改聘2017年度审计机构的函》要求重新选聘公司2017年度审计机构。同时公司收到山东和信会计师事务所来函,基于与公司就办公楼出资事宜未达成一致意见,同意解除审计业务约定。根据上述原因公司董事会审计委员会推荐中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司后续审计机构,并提交公司股东大会审议,具体情况详见公司同日披露的《关于重新选聘公司2017年度审计机构的公告》(公告编号:2018-033)。

三、解决方案

如改聘会计师事务议案获得股东大会通过,公司将全力配合审计机构的工作,尽早完成2017年年度报告和2018年一季度报告披露工作。

四、披露时间安排

公司争取2018年6月28日前披露公司2017年年度报告和2018年一季度报告,

但不排除最终无法按期完成的可能性。

公司现特向广大投资者致歉,并提请注意投资风险。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
董事会
2018年4月27日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2018-034

山东地矿股份有限公司
关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:山东地矿股份有限公司2018年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,2018年4月27日,公司第九届董事会2018年第四次临时会议审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年5月14日14:00 。

(2)网络投票时间:2018年5月13日--2018年5月14日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月14日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

(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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2018年5月9日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达广场J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称

《关于重新选聘公司2017年度审计机构的议案》。

2.披露情况

上述议题已由公司第九届董事会2018年第四次临时会议审议通过,议案具体内容详见2018年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《山东地矿股份有限公司第九届董事会2018年第四次临时会议决议公告》等相关公告。

3.特别强调事项

本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除单独或者合计持有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
非累积投票提案		
1.00	《关于重新选聘2017年度审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

2.登记时间:2018年5月10日—2018年5月11日9:00至17:00。

3.登记地点:山东地矿股份有限公司证券部办公室。

4.会议联系方式:

联 系 人:贺业峰

联系电话:0531-88550409

传 真:0531-88190331

邮 编:250014

5.其他事项

本次股东大会现场会议预计半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

(一)公司第九届董事会2018年第四次临时会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
董事会
2018年4月27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:“360409”,投票简称:“地矿投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.本次会议共一项议案,不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年5月14日的交易时间,即9:30—11:30和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的投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日15:00,结束时间为2018年5月14日15:00。

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

兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席山东地矿股份有限公司2018年第四次临时股东大会 ,并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于重新选聘2017年度审计机构的议案》	√			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”明确授意委托人投票,其他空格内划“-”。

委托人签名(或盖章): 受托人签字:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人股东账号: 委托人持股数量:

委托书有效期限: 委托日期:2018年 月 日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2018-033

山东地矿股份有限公司
关于重新选聘公司2017年度审计机构的公告

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

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日召开第九届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于公司持股3%以上股东提出股东大会临时提案的议案》,同意公司持股3%以上股东安徽丰原集团有限公司提交的《关于重新选聘公司2017年度审计机构的议案》。现将相关情况公告如下:

一、改聘会计师事务所的情况说明

2018年4月24日,公司董事会收到股东安徽丰原集团有限公司、东海基金管理有限责任公司及池州市东方辰天贸易有限公司提交的《关于要求山东地矿股份有限公司改聘2017年度审计机构的函》要求重新选聘公司2017年度审计机构。同时公司收到山东和信会计师事务所来函,基于与公司就办公楼出资事宜未达成一致意见,同意解除审计业务约定。

根据上述原因,公司董事会审计委员会推荐中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司后续审计机构,并提交公司股东大会审议。

二、拟聘会计师事务所概况

1.名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

2.统一社会信用代码:91110108061301173Y

3.住所:北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦22层

4.执行事务合伙人:郝树平

5.成立日期:2013年01月18日

6.合伙期限:2013年01月18日至长期

7.经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8.资质证书:中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》;会计师事务所执业证书。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

1.公司审计委员会对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解、调查,认为该所具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。

2.公司于2018年4月27日召开了第九届董事会2018年第四次临时会议,审议并通过了《关于重新选聘公司2017年度审计机构的议案》,同意中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司后续审计机构并提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

3.本次改聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议,改聘会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、独立董事意见

1.独立董事对变更会计师事务所事项发表事前认可意见如下:

经核查,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求,同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会和股东大会审议。

2.独立董事对变更会计师事务所事项发表独立意见如下:

经核查,公司根据安徽丰原集团有限公司提案要求,拟聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。该所具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。同时,公司就该议案相关背景、原因等问题与我们进行了充分的交流和沟通,并就我们提出的问题和疑问给予了充分的解释。我们本着维护中小投资者利益等原则出发,对此议案所述情况表示理解。我们同意将上述议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

五、备查文件

1.公司第九届董事会2018年第四次临时会议决议;

2.公司独立董事意见;

3.中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)资质证书。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
董事会
2018年4月27日

山东地矿股份有限公司
第九届董事会2018年第四次临时会议独立董事意见

山东地矿股份有限公司(以下简称“山东地矿”或“公司”)第九届董事会2018年第四次临时会议于2018年4月27日召开,根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,公司第九届董事会独立董事就本次会议审议的《关于重新选聘公司2017年度审计机构的议案》发表如下独立意见:

经核查,公司根据安徽丰原集团有限公司提案要求,拟聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。该所具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。同时,公司就该议案相关背景、原因等问题与我们进行了充分的交流和沟通,并就我们提出的问题和疑问给予了充分的解释。我们本着维护中小投资者利益等原则出发,对此议案所述情况表示理解。我们同意将上述议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

独立董事: 陈志军 王 爱 王乐锦
2018年4月27日

证券代码:300090 证券简称:盛运环保 公告编号:2018-058

安徽盛运环保(集团)股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告

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:安徽盛运环保(集团)股份有限公司2017年度报告及摘要已于2018年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

2018年4月26日下午,安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了公司2017年度报告及其相关资料。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2017年度报告全文》、《2017年度报告摘要》于2018年4 月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

安徽盛运环保(集团)股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码:300090 证券简称:盛运环保 公告编号:2018- 059

安徽盛运环保(集团)股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告

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。

2018年4月26日,安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了公司《2018年第一季度报告》,为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2018年第一季度报告全文》于2018年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。

特此公告。

安徽盛运环保(集团)股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码:300323 证券简称:华灿光电 编号:2018-056

华灿光电股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告

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。

华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了公司2017年年度报告及摘要的相关议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》已于2018年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

华灿光电股份有限公司
2018年4月28日

证券代码:300323 证券简称:华灿光电 编号:2018-059

华灿光电股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告

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。

华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了公司 2018年第一季度报告,为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2018年第一季度报告全文》于2018年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

华灿光电股份有限公司
2018年4月28日

证券代码:300381 证券简称:溢多利 公告编号:2018-037

广东溢多利生物科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告

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

广东溢多利生物科技股份有限公司2018年第一季度报告于2018年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日

汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金参加工商银行开展的费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,自2018年4月27日至2019年3月31日,本公司部分基金参加工商银行开展的申购基金费率优惠活动。

一、适用基金

基金名称	基金代码
汇添富中证主要消费ETF联接	000248
汇添富消费行业混合	000083

二、优惠活动内容

2018年4月27日至2019年3月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过工商银行电子银行申购上述基金享有费率优惠,具体折扣以工商银行为准。

三、其他重要提示

1、上述优惠仅适用于处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购投资手续费,不包括后端收费模式基金的申购投资、定期定额投资、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。

2、投资者在工商银行办理上述基金投资事务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循工商银行的规定。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以工商银行的安排和规定为准。

3、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、中国工商银行股份有限公司

客服电话:95588

网站:www.icbc.com.cn

2、汇添富基金管理股份有限公司

客服热线:400-888-9918

网址:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2018年4月28日