证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2018-049

东华软件股份公司 关于股票复牌的提示性公告

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:公司股票将于2018年5月28日开市起复牌。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)因与腾讯云计算(北京)有限责任公司(以下简称“腾讯云计算”)洽谈重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:东华软件;证券代码:002065)自2018年5月14日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

在停牌期间,公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求,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,公司于2018年5月19日在巨潮资讯网披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》(公告编号:2018-048)。

一、复牌的原因

2018年5月25日,公司与腾讯云计算签署了关于腾讯东华医疗云、智慧城市、能源云等相关领域的《合作协议》(以下简称“合作协议”)。双方将基于各自的优势共同布局开展(1)医疗云、医疗互联网、医疗人工智能及视频技术服务;(2)智慧城市案例共建;(3)能源物联网;(4)金融大数据四个专业方向深度合作,为全球用户提供相关服务。有关上述协议的详细情况,见当日同期披露的《东华软件股份公司关于与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署关于腾讯东华医疗云、智慧城市、能源云等相关领域的(合作协议)的公告》(公告编号:2018-051)。

二、复牌依据

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作引》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》规定,为保障公司广大投资者的交易权,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:东华软件,证券代码:002065)自2018年5月28日(周一)开市起复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零一八年五月二十六日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2018-050

东华软件股份公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

东华软件股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十六次会议,于2018年5月24日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2018年5月25日下午14:00以通讯表决方式进行。会议应到董事10人,实到10人,3名监事列席,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决,形成如下决议:

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署关于腾讯东华医疗云、智慧城市、能源云等相关领域的(合作协议)》;

公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署了关于腾讯东华医疗云、智慧城市、能源云等相关领域的《合作协议》。双方将基于各自的优势共同布局开展(1)医疗云、医疗互联网、医疗人工智能及视频技术服务;(2)智慧城市案例共建;(3)能源物联网;(4)金融大数据四个专业方向深度合作,为全球用户提供相关服务。

详情参见2018年5月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署关于腾讯东华医疗云、智慧城市、能源云等相关领域的(合作协议)》的公告》(公告编号:2018-051)。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》;

同意公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度人民币3亿元(含原有授信),期限一年。业务包括:流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函、跨境直贷等。

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信人民币15,000万元,期限一年,业务包括:流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函、跨境直贷等,子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》;

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信人民币15,000万元,期限一年,子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

详情参见2018年5月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-052)。

四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华安庆岳西大数据有限公司》。

同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元,设立“东华安庆岳西大数据有限公司”,占注册资本的100%。

(以上各项内容以最终工商登记为准)。

详情参见2018年5月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告》(公告编号:2018-053)。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零一八年五月二十六日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2018-051

东华软件股份公司 关于与腾讯云计算(北京)有限责任公司 签署关于腾讯东华医疗云、智慧城市、能源云等相关领域的《合作协议》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。

特别提示:东华软件股份公司于2018年5月25日与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署了关于腾讯东华医疗云、智慧城市、能源云等相关领域的《合作协议》,合作协议的签署将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响,影响金额存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、概述

东华软件股份公司(以下简称“公司”或“东华”)于2018年5月25日与腾讯云计算(北京)有限责任公司(以下简称“腾讯云计算”)签署了关于腾讯东华医疗云、智慧城市、能源云等相关领域的《合作协议》(以下简称“合作协议”)。双方将基于各自的优势共同布局开展(1)医疗云、医疗互联网、医疗人工智能及视频技术服务;(2)智慧城市案例共建;(3)能源物联网;(4)金融大数据四个专业方向深度合作,为全球用户提供相关服务。

本次签署合作协议不构成关联交易,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、合作方介绍

名称:腾讯云计算(北京)有限责任公司

统一社会信用代码:911101085636549482

法定代表人:谢兰芳

注册资本:12000万元人民币

注册地址:北京市海淀区知春路49号3层西部309

营业范围:第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务(覆盖范围上海1直辖市以及广州1城市);第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务(覆盖范围上海、广东2省);互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;基础软件服务;应用软件服务;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;企业管理咨询;市场调查。(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。)

公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司不存在关联关系。

二、协议的主要内容

(一)合作主体

甲方:腾讯云计算(北京)有限责任公司

乙方:东华软件股份公司

(二)合作项目

1、经双方协商一致达成本协议,就本项目展开高级别全方位合作。

2、本项目内容涵盖为医疗、政府、电力、金融等多个行业客户提供云计算、大数据、人工智能、区块链等基础技术产品,以及上层行业应用软件设计、开发、云集成、实施与技术支持等产品和服务项目。

(三)合作内容

1、医疗领域

1.1双方联合推广云HIS、云诊所等云服务内容,共同设计相关新商业模式;

1.2双方联合成立DRGS应用实验室,基于腾讯云产品,构建和推广医保控费、商保控费等解决方案;

1.3通过腾讯云语音识别实现电子病历系统语音录入、整合腾讯觅影实现癌症早期审查辅助诊断、整合腾讯云人脸识别接口推广医院实名制就诊服务;

1.4乙方在实现医疗机构之间数据共享过程中,整合腾讯云区块链技术实现数据安全及追溯;

1.5通过健康乐与微信小程序、公众号、视频技术、腾讯云等深度结合,提升医护人员及患者用户体验。

2、智慧城市领域

腾讯云授予东华云计算有限公司“腾讯云荣耀服务商”专属标识协助东华云成为行业领先云服务商。

2.1双方联手打造智慧城市解决方案和标杆,并在全国复制;

2.2双方组建联合团队,共同拓展地市级及以上城市的智慧城市项目,并由乙方负责相关项目的交付落地;

2.3共同开展“数字公司模式”“一部手机游模式”等;

2.4联合建立公安综合作战实验室;

2.5双方联合开发智能服务终端。

3、能源领域

3.1联合成立能源云实验室;

3.2基于腾讯云及物联网套件IOT SUITE,提供乙方阿凡达大数据云服务平台;基于腾讯AI技术,面向智能终端、系统、设备,建立新一代工况识别、预警诊断、状态估计、健康评价的深度学习算法体系;通过企业微信快速访问企业数据实现应用场景。

4、其他合作

其他合作内容还包含双方联合成立金融大数据实验室,公司成立金融决策委员会支持腾讯相关金融业务发展,公司相关行业应用软件全面迁移腾讯云等。

三、签署合作协议对公司的影响

公司本次与腾讯云计算签订合作协议,有利于实现双方的优势技术互补、业务模式创新,有利于促使公司实现向B端互联网企业及领先云服务商的转型,从而提高公司的医疗云、能源云、智慧城市、金融大数据等核心竞争力,为公司新高速增长及发展提供有力支撑,同时,也进一步提高了公司全体股东特别是中小投资者的长期利益。

四、风险提示

1、合作协议的签署是双方在自愿、平等基础上充分协商并签署,付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性,公司将根据合作事项的进展情况,及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险防范;

2、合作协议的签署将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响,影响金额存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险;

3、本次签署的合作协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、备查文件

关于腾讯东华医疗云、智慧城市、能源云等相关领域的《合作协议》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零一八年五月二十六日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2018-052

东华软件股份公司 对全资子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。

一、担保情况概述

2018年5月25日东华软件股份公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》和《关于对全资子公司提供担保的议案》,同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司(以下简称“神州新桥”)向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信人民币15,000万元,期限一年,业务包括:流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函、跨境直贷等,子公司使用额度由本公司提供连带责任担保。

本次担保完成后,公司累计担保总额为11.88亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、神州新桥基本情况

北京神州新桥科技有限公司,公司全资子公司,注册地点:北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦10层B1,法定代表人:张建华,主营业务:计算机信息系统集成、行业应用软件开发。

2、神州新桥主要财务指标如下表:

单位:元

项目	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	1,498,853,692.38	1,500,886,069.79
负债总额	1,045,175,348.50	1,039,168,463.66
净资产	453,678,343.88	461,717,606.13
资产负债率	69.73%	69.24%
项目	2017年12月31日	2018年3月31日
营业收入	1,592,053,197.31	526,476,380.49
利润总额	72,948,328.70	9,457,955.59
净利润	63,390,345.65	8,039,262.25

注:上表所列神州新桥2017年财务数据经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年一季度财务数据未经审计。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司系本公司的全资子公司,为满足其业务发展对资金的需求,本公司为其提供担保,符合公司发展的要求,且上述被担保人经营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保不会损害本公司利益,是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后,公司及控股子公司的担保总额为11.88亿元,皆为本公司对全资子公司提供担保,占2017年末本公司经审计净资产的13.17%。没有逾期担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零一八年五月二十六日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2018-053

东华软件股份公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)拟以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立“东华安庆岳西大数据有限公司”,占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第十六次会议于2018年5月25日下午14:00以通讯表决方式进行,以10票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于对外投资设立东华安庆岳西大数据有限公司的议案》,同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立东华安庆岳西大数据有限公司,占注册资本的100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易,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、对外投资的基本情况

1、公司名称:东华安庆岳西大数据有限公司

2、地址:安庆市岳西县天堂镇城北新区商务办公楼

3、法定代表人:刘琦

4、注册资本:人民币10,000万元

5、经营范围:计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、销售、系统集成、维修、咨询服务;计算机应用软件开发、服务及销售,代理软件产品销售及服务,计算机系统集成和服务,计算机和网络信息系统相关硬件产品的研制、开发、销售及维护服务,自动控制系统、监控系统、弱电工程、容灾系统的研制、开发、销售、施工及服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营。)

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司投资成立全资子公司,不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

安庆市是皖西南核心城市,岳西县是安庆市下辖的一个县,位于合肥经济圈、武汉经济圈、串联长江经济带。自“十三五”规划以来,安庆市已明确将大数据产业作为岳西县的首位产业,并要求建设“安徽(岳西)数据中心”。公司通过布局安庆、岳西,整合市场资源和技术优势,利用公司在云计算、大数据、智慧城市和互联网领域的相关经验与安庆市、岳西县开展全面的战略合作。

公司设立东华安庆岳西大数据有限公司旨在通过本地化服务及行业落地,立足安庆市,新公司的成立能够有效的节约公司人力资源成本,提升项目高质量交付效率,不断扩大公司业务在安徽及中部地区的市场份额,进一步推进全国战略布局。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策,但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司,促使该子公司稳定快速发展。尽管如此,由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素,仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币10,000万元,根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响,对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司成立后,受到产业环境、市场因素等方面影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司
董事会
二零一八年五月二十六日

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.250元时,安信一带一路份额(场内简称“一带分级”,基金代码:167503)、安信一带一路A类份额(场内简称“一带一A”,基金代码:150275)、安信一带一路B类份额(场内简称“一带一B”,基金代码:150276)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年5月25日收盘,安信一带一路B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,提请投资者密切关注安信一带一路B类份额近期基金份额参考净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

1、由于安信一带一路A类份额、安信一带一路B类份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,安信一带一路A类份额、安信一带一路B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

2、安信一带一路B类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、由于触发折算阀值当日,安信一带一路B类份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日安信一带一路B类份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

4、安信一带一路A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后安信一带一路A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征安信一带一路A类份额变为同时持有较低风险收益特征安信一带一路A类份额与较高风险收益特征安信一带一路份额的情况,因此安信一带一路A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量安信一带一路份额、安信一带一路A类份额、安信一带一路B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停安信一带一路A类份额与安信一带一路B类份额的上市交易、配对转换,以及安信一带一路份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400 808 8088(免长途话费)。

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2018年5月26日

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

近期,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)旗下安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称“一带一B”,交易代码:150276)二级市场交易价格连续大幅下跌,2018年5月24日,安信一带一路B类份额在二级市场的收盘价为0.440元,相对于当日0.395元的基金份额参考净值,溢价幅度为11.39%。截止2018年5月25日,安信一带一路B类份额二级市场的收盘价为0.434元,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、安信一带一路B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于安信一带一路B类份额内含杠杆机制的设计,安信一带一路B类份额参考净值的变动幅度将大于安信一带一路份额(场内简称“一带分级”,基金代码:167503)净值和安信一带一路A类份额(场内简称“一带一A”,交易代码:150275)参考净值的变动幅度,即安信一带一路B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。安信一带一路B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、安信一带一路B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至2018年5月25日收盘,安信一带一路B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,安信一带一路B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2018年5月26日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2018-043

东方证券股份有限公司 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5月25日

(二)股东大会召开的地点:上海市中山南路318号2号楼4楼会议室

(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	19
其中:A股股东人数	17
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,194,720,550
其中:A股股东持有股份总数	3,131,117,619
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	63,602,931
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(%)	45.6802
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.7708
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.9094

(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,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长潘鑫军先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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14人,出席7人,董事李翔先生、夏晶寒女士和许建国先生,独立董事徐国祥先生、陶修明先生、许志明先生和靳庆鲁先生均因公未出席本次股东大会;

2、公司在任监事9人,出席3人,监事黄来芳女士、佟洁女士、刘文彬先生、尹克定先生、吴正奎先生和周文武先生均因公未出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书兼董事会办公室主任王如富先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师(上海)事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	3,131,117,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	63,602,531	99.9994	400	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	3,194,720,150	100.0000	400	0.0000	0	0.0000

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	3,131,117,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	63,602,531	99.9994	400	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	3,194,720,150	100.0000	400	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:公司2017年度财务决算报告

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	3,131,117,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	63,602,531	99.9994	400	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	3,194,720,150	100.0000	400	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:公司2017年度利润分配方案

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	3,131,117,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	63,602,531	99.9994	400	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	3,194,720,150	100.0000	400	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:公司2017年年度报告

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	3,131,082,519	99.9989	35,100	0.0011	0	0.0000
H股	63,602,531	99.9994	400	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	3,194,685,050	99.9989	35,500	0.0011	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2018年度自营规模的议案

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	3,121,419,997	99.6903	9,697,622	0.3097	0	0.0000
H股	50,372,482	79.1984	13,230,449	20.8016	0	0.0000
普通股合计:	3,171,792,479	99.2823	22,928,071	0.7177	0	0.0000

7、议案名称:关于聘请2018年度会计师事务所的议案

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	3,131,115,419	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000
H股	59,687,893	93.8446	3,915,038	6.1554	0	0.0000
普通股合计:	3,190,803,312	99.8774	3,917,238	0.1226	0	0.0000

8、议案名称:关于以融资类业务债权资产开展资产证券化业务的议案

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	3,131,117,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	63,602,531	99.9994	400	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	3,194,720,150	100.0000	400	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于预计公司2018年度日常关联交易的议案

9.01与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

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	1,363,595,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	63,602,531	99.9994	400	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	1,427,197,728	100.0000	400	0.0000	0	0.0000

9.02与其他关联方的日常关联交易事项

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	3,131,117,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	63,602,531	99.9994	400	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	3,194,720,150	100.0000	400	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于预计公司2018年度对外担保的议案

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	3,131,117,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	63,602,531	99.9994	400	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	3,194,720,150	100.0000	400	0.0000	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(%)
4	公司2017年度利润分配方案	1,018,108,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘请2018年度会计师事务所的议案	1,018,106,401	99.9998	2,200	0.0002	0	0.0000
9.01	与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项	1,018,108,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	与其他关联方的日常关联交易事项	1,018,108,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于预计公司2018年度对外担保的议案	1,018,108,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联交易,关联股东申能(集团)有限公司已回避相关子议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:方祥勇律师、林雅娜律师

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

东方证券股份有限公司
2018年5月25日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2018-048号

福建实达集团股份有限公司关于 2018年度预计担保事项的进展情况公告

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:

● 被担保人名称:中科融通物联科技无锡有限公司(以下简称“中科融通”);

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:本次公司为中科融通在交通银行股份有限公司无锡分行和民生银行无锡分行申请的银行授信提供担保,担保额度分别不超过500万元人民币和3000万元人民币,截止目前本公司为中科融通提供担保实际发生余额为12,000万元人民币。

● 本次担保是否有反担保:无;

● 对外担保逾期的累计数量:无;

● 本次担保已经公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司第九届董事会第十四次会议及2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度预计担保事项的议案》,详见公司第2018-012号《福建实达集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》、第2018-018号《福建实达集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》。现将近期发生的担保情况公告如下:

(一)公司近期收到银行函件,公司于2017年12月13日与交通银行股份有限公司无锡分行签署的《最高保证额合同》中剩余的部分已生效,公司为全资子公司中科融通向交通银行无锡分行申请的500万元一年期银行授信提供连带责任保证担保,担保期限自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年。

(二)公司近期收到银行函件,公司于2018年3月19日与民生银行股份有限公司无锡分行签署的《最高保证额合同》已生效,公司为全资子公司中科融通向交通银行无锡分行申请的3000万元一年期银行授信提供连带责任保证担保,担保期限自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年。

二、被担保方情况简介

中科融通成立于2013年04月,注册资本10000万元,法定代表人王江,注册:9132021306763311XR。中科融通为实达集团的全资控股子公司,主营业务为计算机及网络设备、安防设备、通信设备的技术开发、技术转让、技术服务(不含互联网信息服务)、技术咨询、安装、销售;电子产品设计、制造、销售;信息系统集成。中科融通主要情况如下:

1、股东情况

姓名	出资金额(万元)	持股比例
福建实达集团股份有限公司	10,000	100%
合计	10,000	100%

2、财务情况

单位:万元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
总资产	36,658.36	12,557.56
总负债	22,182.73	4,874.95
其中:银行贷款总额	9,000.00	2,000.00
流动负债总额	22,182.73	4,874.95
净资产	14,475.63	7,682.61
营业收入	1,035.32 1,035.32 1,035.32 1,035.32	12,421.51
净利润	-169.69	3,365.19

中科融通经营稳定,资信状况良好,各方面运作正常,有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金,担保风险总体可控。

三、担保协议主要内容

(一)交通银行股份有限公司无锡分行

1、借款主体:中科融通

2、担保主体:实达集团

3、担保金额:人民币500万元

4、授信期限:1年

5、借款期限:1年

6、担保期限:自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年

7、担保方式:连带责任保证担保

(二)民生银行股份有限公司无锡分行

1、借款主体:中科融通

2、担保主体:实达集团

3、担保金额:人民币3000万元

4、授信期限:1年

5、借款期限:1.5年

6、担保期限:自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年

7、担保方式:连带