

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-036

**山东钢铁股份有限公司****第六届董事会第四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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

(一) 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知于2018年5月21日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三) 本次董事会会议于2018年5月21日上午以通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

(五) 本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月2日起停牌。

鉴于本次重大资产重组前期工作量较大、重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行磋商、论证和完善，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司向上海证券交易所申请股票自2018年5月28日起继续停牌，停牌时间不超过1个月。

该议案表决时，关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生按相关规定予以回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-037

2018年5月26日

**山东钢铁股份有限公司****重大资产重组进展暨继续停牌公告**

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

(一) 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知于2018年5月21日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三) 本次董事会会议于2018年5月21日上午以通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

(五) 本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

三、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月2日起停牌。

鉴于本次重大资产重组前期工作量较大、重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行磋商、论证和完善，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司向上海证券交易所申请股票自2018年5月28日起继续停牌，停牌时间不超过1个月。

2018年5月24日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2018年5月28日起继续停牌。

停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

公司现就本次重大资产重组的有关情况说明如下：

(一)标的资产及其控股股东、实际控制人

本公司此次筹划的重大资产重组涉及的标的资产为莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”），永锋集团有限公司（以下简称“永锋集团”），齐河众鑫投资有限公司（以下简称“众鑫公司”），永锋集团有限公司（以下简称“永锋集团”），齐河众鑫投资有限公司（以下简称“永锋集团”），永锋集团持有的山东钢铁集团永锋淄博有限公司（以下简称“永锋淄博”）100%股权，山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）37.99%股权。上述标的资产的主要股东均为生铁及相关制品的生产、销售，其中，永锋钢铁的控股股东为莱钢集团，永锋淄博的控股股东为山钢集团持有的山钢日照37.99%股权。本次交易不会导致公司控制权发生变更，亦不构成重组上市。

(二)交易的具体情况

本次交易拟采取非公开发行股份购买资产的方式，购买莱钢集团、永锋集团以及众鑫投资持有的永锋钢100%股权，山钢集团以及永锋集团持有的永锋淄博100%股权，山钢集团持有的山钢日照37.99%股权。本次交易不会导致公司控制权发生变更，亦不构成重组上市。

(三)与现有或潜在在交易对方的沟通、协商情况

停牌期间，公司与相关各方积极组织停牌方案，目前仍在继续协商沟通阶段，尚未签订重组框架协议或意向协议。

(四)本次交易涉及的有关部门事前审批情况

本次交易需取得国有资产监督管理部门等有关部门的前置审批意见，目前本次交易正处于方案论证阶段，尚未向国有资产监督管理部门提交相关文件，公司及有关各方将与相

关监管部门保持持续沟通。

二、本次重大资产重组的工作进度情况

停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。中介机构积极开展对标的资产的尽职调查、估值工作，各中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对标的资产进行尽职调查和审慎评估等工作。

三、无法按期复牌的原因说明

鉴于本次重大资产重组工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，相关各方需就本次重大资产重组方案的相关内容进行磋商、论证和完善，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司申请延期复牌。

四、交易的具体情况

为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2018年5月28日起继续停牌期间不超过1个月。停牌期间，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，每一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本次重大资产重组方案，及时向深交所申请复牌。

公司已指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2018年5月26日

**广东海印集团股份有限公司关于深圳证券交易所对本公司关注函的回复公告**

证券代码：000861

证券代码：127003

公告编号：2018-27号

证券简称：海印股份

证券简称：海印转债

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

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日收到深圳证券交易所下发的《关于广发证券股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第100号）（以下简称“关注函”）。

公司收到《关注函》后，积极组织相关人员对《关注函》所涉及的事项进行逐项复核，现就《关注函》中列示的事项作出以下书面回复：

一、你公司披露的《2013年非公开发行股票预案》显示，广州国际商品展贸城——国际汽车交易中心项目拟投资总额6,000,000万元，拟使用募集资金投入金额58,400,000万元，项目税后平均投资回报率约为9.14%。此次公告称，相关行业的竞争环境加剧、周边交通及配套设施建设未达预期，经重新测算，项目税后平均投资回报率将下降至不超过6.00%，项目于2018年3月19日发布了《重大资产重组停牌进展公告》，并于2018年5月6日、2018年5月12日、2018年3月31日、2018年4月19日发布了《重大资产重组停牌进展公告》，并于2018年5月26日、2018年5月29日、2018年5月30日、2018年5月31日、2018年5月32日、2018年5月33日、2018年5月34日、2018年5月35日、2018年5月36日、2018年5月37日、2018年5月38日、2018年5月39日、2018年5月40日、2018年5月41日、2018年5月42日、2018年5月43日、2018年5月44日、2018年5月45日、2018年5月46日、2018年5月47日、2018年5月48日、2018年5月49日、2018年5月50日、2018年5月51日、2018年5月52日、2018年5月53日、2018年5月54日、2018年5月55日、2018年5月56日、2018年5月57日、2018年5月58日、2018年5月59日、2018年5月60日、2018年5月61日、2018年5月62日、2018年5月63日、2018年5月64日、2018年5月65日、2018年5月66日、2018年5月67日、2018年5月68日、2018年5月69日、2018年5月70日、2018年5月71日、2018年5月72日、2018年5月73日、2018年5月74日、2018年5月75日、2018年5月76日、2018年5月77日、2018年5月78日、2018年5月79日、2018年5月80日、2018年5月81日、2018年5月82日、2018年5月83日、2018年5月84日、2018年5月85日、2018年5月86日、2018年5月87日、2018年5月88日、2018年5月89日、2018年5月90日、2018年5月91日、2018年5月92日、2018年5月93日、2018年5月94日、2018年5月95日、2018年5月96日、2018年5月97日、2018年5月98日、2018年5月99日、2018年5月100日、2018年5月101日、2018年5月102日、2018年5月103日、2018年5月104日、2018年5月105日、2018年5月106日、2018年5月107日、2018年5月108日、2018年5月109日、2018年5月110日、2018年5月111日、2018年5月112日、2018年5月113日、2018年5月114日、2018年5月115日、2018年5月116日、2018年5月117日、2018年5月118日、2018年5月119日、2018年5月120日、2018年5月121日、2018年5月122日、2018年5月123日、2018年5月124日、2018年5月125日、2018年5月126日、2018年5月127日、2018年5月128日、2018年5月129日、2018年5月130日、2018年5月131日、2018年5月132日、2018年5月133日、2018年5月134日、2018年5月135日、2018年5月136日、2018年5月137日、2018年5月138日、2018年5月139日、2018年5月140日、2018年5月141日、2018年5月142日、2018年5月143日、2018年5月144日、2018年5月145日、2018年5月146日、2018年5月147日、2018年5月148日、2018年5月149日、2018年5月150日、2018年5月151日、2018年5月152日、2018年5月153日、2018年5月154日、2018年5月155日、2018年5月156日、2018年5月157日、2018年5月158日、2018年5月159日、2018年5月160日、2018年5月161日、2018年5月162日、2018年5月163日、2018年5月164日、2018年5月165日、2018年5月166日、2018年5月167日、2018年5月168日、2018年5月169日、2018年5月170日、2018年5月171日、2018年5月172日、2018年5月173日、2018年5月174日、2018年5月175日、2018年5月176日、2018年5月177日、2018年5月178日、2018年5月179日、2018年5月180日、2018年5月181日、2018年5月182日、2018年5月183日、2018年5月184日、2018年5月185日、2018年5月186日、2018年5月187日、2018年5月188日、2018年5月189日、2018年5月190日、2018年5月191日、2018年5月192日、2018年5月193日、2018年5月194日、2018年5月195日、2018年5月196日、2018年5月197日、2018年5月198日、2018年5月199日、2018年5月200日、2018年5月201日、2018年5月202日、2018年5月203日、2018年5月204日、2018年5月205日、2018年5月206日、2018年5月207日、2018年5月208日、2018年5月209日、2018年5月210日、2018年5月211日、2018年5月212日、2018年5月213日、2018年5月214日、2018年5月215日、2018年5月216日、2018年5月217日、2018年5月218日、2018年5月219日、2018年5月220日、2018年5月221日、2018年5月222日、2018年5月223日、2018年5月224日、2018年5月225日、2018年5月226日、2018年5月227日、2018年5月228日、2018年5月229日、2018年5月230日、2018年5月231日、2018年5月232日、2018年5月233日、2018年5月234日、2018年5月235日、2018年5月236日、2018年5月237日、2018年5月238日、2018年5月239日、2018年5月240日、2018年5月241日、2018年5月242日、2018年5月243日、2018年5月244日、2018年5月245日、2018年5月246日、2018年5月247日、2018年5月248日、2018年5月249日、2018年5月250日、2018年5月251日、2018年5月252日、2018年5月253日、2018年5月254日、2018年5月255日、2018年5月256日、2018年5月257日、2018年5月258日、2018年5月259日、2018年5月260日、2018年5月261日、2018年5月262日、2018年5月263日、2018年5月264日、2018年5月265日、2018年5月266日、2018年5月267日、2018年5月268日、2018年5月269日、2018年5月270日、2018年5月271日、2018年5月272日、2018年5月273日、2018年5月274日、2018年5月275日、2018年5月276日、2018年5月277日、2018年5月278日、2018年5月279日、2018年5月280日、2018年5月281日、2018年5月282日、2018年5月283日、2018年5月284日、2018年5月285日、2018年5月286日、2018年5月287日、2018年5月288日、2018年5月289日、2018年5月290日、2018年5月291日、2018年5月292日、2018年5月293日、2018年5月294日、2018年5月295日、2018年5月296日、2018年5月297日、2018年5月298日、2018年5月299日、2018年5月300日、2018年5月301日、2018年5月302日、2018年5月303日、2018年5月304日、2018年5月305日、2018年5月306日、2018年5月307日、2018年5月308日、2018年5月309日、2018年5月310日、2018年5月311日、2018年5月312日、2018年5月313日、2018年5月314日、2018年5月315日、2018年5月316日、2018年5月317日、2018年5月318日、2018年5月319日、2018年5月320日、2018年5月321日、2018年5月322日、2018年5月323日、2018年5月324日、2018年5月325日、2018年5月326日、2018年5月327日、2018年5月328日、2018年5月329日、2018年5月330日、2018年5月331日、2018年5月332日、2018年5月333日、2018年5月334日、2018年5月335日、2018年5月336日、2018年5月337日、2018年5月338日、2018年5月339日、2018年5月340日、2018年5月341日、2018年5月342日、2018年5月343日、2018年5月344日、2018年5月345日、2018年5月346日、2018年5月347日、2018年5月348日、2018年5月349日、2018年5月350日、2018年5月351日、2018年5月352日、2018年5月353日、2018年5月354日、2018年5月355日、2018年5月356日、2018年5月357日、2018年5月358日、2018年5月359日、2018年5月360日、2018年5月361日、2018年5月362日、2018年5月363日、2018年5月364日、2018