

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2018-050

新华都购物广场股份有限公司 关于对2017年年报问询函的回复公告

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。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月11日收到深圳证券交易所《关于对新华都购物广场股份有限公司2017年年报的问询函》(中小板年报问询函【2018第88号】)(以下简称“《年报问询函》”)。收到《年报问询函》后,公司高度重视,积极组织相关部门、中介机构共同对其中的涉及的问题进行逐项落实和回复。现就深圳证券交易所《年报问询函》进行逐项回复说明。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《新华都购物广场股份有限公司关于对2017年年报问询函的回复说明》。

特此公告!

新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月二十五日

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2018-058

广州越秀金融控股集团股份有限公 司关于控股子公司广州证券非公开发 行次级债券符合深圳证券交易所有转 让条件无异议函的公告

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。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年4月25日召开的第八原董事第十次会议审议通过了《关于控股子公司广州证券发行次级债券的议案》,同意公司控股子公司广州证券发行不超过10亿元“广州证券”非公开发行人不超过人民币40亿元(含40亿元)次级债券,具体内容详见公司于2018年4月26日披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2018-048)、《关于控股子公司广州证券发行次级债券的公告》(公告编号:2018-049)。

近日,广州证券就深圳证券交易所出具的《关于广州证券股份有限公司2018年证券发行次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2018】2278号),具体内容如下:

一、你公司申请确发行面值不超过40亿元人民币的广州证券股份有限公司2018年证券次级债券(以下简称“债券”)符合本所转让条件,本所无异议。

证券代码:000820 股票简称:神雾节能 公告编号:2018-054

神雾节能股份有限公司关于延期回 答深圳证券交易所年报问询函的公告

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。

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月16日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)公司管理部《关于对神雾节能股份有限公司的年报问询函》(公司年报问询函函【2018第67号】)(以下简称“《问询函》”),要求公司就问询函中涉及的问题做出书面说明,并要求在5月26日前将有关说明材料报送深交所公司管理部。

公司收到《问询函》后,公司积极组织中介机构等相关各方对《问询函》中的问题进行认真研究和回复,由于涉及回复事项及提交材料较多,来函内容涉及的部分事项尚需进一步补充和完善,公司预计无法在5月26日前完整提交《问询函》回复及所有相关文件。经公司向深交所申请,公司延期回复《问询函》。

公司将继续积极配合各方推进《问询函》的回复工作,尽快完善回复内容,争取尽早完成书面回复,履行信息披露义务。

特此公告。

神雾节能股份有限公司
董 事 会
2018年5月25日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2018-043

云南旅游股份有限公司第六届董事 会第二十三次临时会议决议公告

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

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次(临时)会议于2018年5月21日以传真、电子邮件及专人送达的方式发出通知,2018年5月24日上午以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

会议以5票同意(关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生回避表决)、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年5月28日起继续停牌,并争取于2018年6月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请》(公告编号:2018-042)要求的重组预案。

详细内容见2018年5月28日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司重大资产重组延期复牌公告》(公告编号:2018-044)。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
2018年5月26日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2018-044

云南旅游股份有限公司 重大资产重组延期复牌公告

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

特别提示:

1、云南旅游股份有限公司股票(证券代码:002059)自2018年5月28日开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

2、本次筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:云南旅游,证券代码:002059)自2018年3月26日(星期一)上午十时起停牌,并披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-011);4月21日披露了《公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-025);4月21日披露了《公

司重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-029);4月26日披露了《公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-035)。

由于本次重大资产重组涉及的工作量较大,交易方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善,公司将按照深交所的尽职调查、审计、评估等工作程序在进行中,并按国资管理相关规定,本次交易事项需履行国有资产监督管理部门审批程序,相关工作预计在首次停牌后1个月内完成。经向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年4月26日起继续停牌,并按相关要求披露了《重大资产重组延期复牌公告》(公告编号:2018-036);5月4日披露了《公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-038);5月11日披露了《公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-039);5月18日披露了《公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-040);5月25日披露了《公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-042)。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

(一)本次交易的数量及目的

为贯彻党的十八届三中全会精神,提高国有资产运营效率,优化国有经济布局和结构,近年来国务院国资委大力推进国企改革,并鼓励国有企业通过资本运作的方式,将优质主营业务资产注入上市公司。与此同时,我国旅游行业经过多年发展,市场日趋成熟,旅游产品逐步丰富,我国国民对旅游的需求日益增长,对集体化、规模化、休闲度假型旅游及景观旅游的旅游度假综合体的消费需求日趋强烈,华侨城集团作为我国文化旅游行业的龙头企业集团,高度重视并积极履行中共中央及国务院国资委关于国企改革相关精神,2017年4月20日,通过全资子公司华侨城(云南)投资有限公司对云南世博旅游控股集团有限公司进行增资成为其控股股东,从而获得了对该公司的绝对控制权。

云南旅游股份有限公司(以下简称“云南旅游”)与云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称“云南世博”)100%股权、文旅科技专业提供主题公园相关服务的内容、策划、设计、开发、研制等系列综合服务,既是大型高科技文化旅游游乐设施及其配套产品的研发

(二)标的资产及其所属行业情况

云南旅游集团收购标的资产为深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司(以下简称“华侨城文旅”)100%股权,文旅科技专业提供主题公园相关服务的内容、策划、设计、开发、研制等系列综合服务,既是大型高科技文化旅游游乐设施及其配套产品的研发

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2018-42

厦门信达股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司及监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5月24日,经厦门信达股份有限公司职工代表大会选举,洪双化先生、何春平女士当选为公司第十届监事会职工监事。

第十届监事会职工监事简历:

洪双化,男,1960年12月生,本科学历,硕士学位(MBA),高级工程师,高级经济师。现任公司副总经理,人力资源部总经理。历任厦门港升印刷厂厂长、书记,厦门鑫叶印务有限公司副经理,厦门市老干活动中心主任、副主任(法人代表),厦门湖前南路军所管理科科长,厦门华侨酒楼副厂长,厦门华侨经济贸易发展总公司副总经理、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

何春平,女,1976年12月生,本科学历,助理律师。现任公司人力资源部总经理。历任厦门信达网络科技股份有限公司行政部经理、厦门信达外派分公司行政主管,厦门信达股份有限公司人力资源部主管、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

殷雪女士,上述各位监事未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间没有关联关系;不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

厦门信达股份有限公司监事会
二〇一八年五月二十六日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2018-43

厦门信达股份有限公司 二〇一七年度股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间:2018年5月24日14:00-15:00

网络投票时间:2018年5月24日-2018年5月25日,其中:

(1)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25日9:30至11:30、13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年5月24日15:00至2018年5月25日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:厦门市湖里区泗水湾669号国贸商务中心十二楼会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长杜少壮先生因公在外无法出席,由半数以上董事共同推举董事阳普先生主持大会。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.本次会议出席的股东及股东代表人数、代表股份131,500,283股,占公司有表决权总股份的比例为32.3404%。其中:出席现场会议的股东及股东代表人,代表股份131,486,383股,占公司有表决权总股份32.3370%;网络投票的股东3人,代表股份13,900股,占公司有表决权总股份0.0034%。

2.出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)17人,代表股份9,324,876股,占公司有表决权总股份2.9867%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份9,324,676股,占公司有表决权总股份2.9933%;通过网络投票的股东3人,代表股份9,13,900股,占公司有表决权总股份0.0034%。

3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

(二)会议表决情况

1.公司二〇一七年度董事会工作报告

投票情况:同意131,486,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.985%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意9,324,876股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8522%;反对11,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178%;弃权2,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0300%。

2.公司二〇一七年度监事会工作报告

投票情况:同意131,486,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.985%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意9,324,876股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8522%;反对11,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178%;弃权2,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0300%。

3.公司二〇一七年度利润分配预案

投票情况:同意131,486,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.985%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意9,324,876股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8522%;反对11,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178%;弃权2,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0300%。

4.公司二〇一七年度财务决算报告和二〇一八年度预算案

投票情况:同意131,486,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.985%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意9,324,876股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8522%;反对11,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178%;弃权2,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0300%。

5.公司二〇一七年度利润分配预案

投票情况:同意131,486,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.985%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意9,324,876股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8522%;反对11,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178%;弃权2,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0300%。

6.公司二〇一七年度利润分配预案

投票情况:同意131,486,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.985%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意9,324,876股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8522%;反对11,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178%;弃权2,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0300%。

7.公司二〇一七年度利润分配预案

投票情况:同意131,486,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.985%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意9,324,876股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8522%;反对11,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178%;弃权2,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0300%。

8.公司二〇一七年度利润分配预案

投票情况:同意131,486,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.985%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意9,324,876股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8522%;反对11,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178%;弃权2,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0300%。

9.公司二〇一七年度利润分配预案

投票情况:同意131,486,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.985%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意9,324,876股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8522%;反对11,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178%;弃权2,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0300%。

10.公司二〇一七年度利润分配预案

投票情况:同意131,486,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.985%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意9,324,876股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8522%;反对11,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178%;弃权2,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0300%。

11.公司二〇一七年度利润分配预案

投票情况:同意131,486,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.985%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意9,324,876股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8522%;反对11,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178%;弃权2,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0300%。

12.公司二〇一七年度利润分配预案

投票情况:同意131,486,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.985%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意9,324,876股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8522%;反对11,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178%;弃权2,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0300%。

13.公司二〇一七年度利润分配预案

投票情况:同意131,486,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.985%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意9,324,876股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8522%;反对11,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178%;弃权2,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0300%。

14.公司二〇一七年度利润分配预案

投票情况:同意131,486,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.985%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意9,324,876股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8522%;反对11,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178%;弃权2,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0300%。

15.公司二〇一七年度利润分配预案

投票情况:同意131,486,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.985%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意9,324,876股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8522%;反对11,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178%;弃权2,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0300%。

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2018-039

三变科技股份有限公司 关于公司股东减持计划的公告

公司股东卢旭日先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月26日收到公司股东卢旭日先生的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、减持的基本情况

截至本公告日,公司股东及董事长卢旭日先生及其一致行动人杭州碧湾投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“碧湾投资”)合计持有公司股份30,240,061股,占公司总股本的15%。卢旭日直接持有18,033,361股,占公司总股本的9.96%,其中4,508,338股为无限售流通股,13,525,013股为高管锁定股;碧湾投资持有12,206,700股,占公司总股本的6.05%。

二、本次减持计划的主要内容

1.减持股东:卢旭日先生(本次减持为卢旭日先生直接持有的股份)。

2.拟减持数量:不超过4,508,338股公司股份,即不超过公司股份总数的2.2363%,不超过其所直接持有公司股份的25%。

3.股票来源:首次公开发行股票前持有的股份(包括首次公开发行股票后送股、资本公积转增股本、股权激励等)。

4.减持时间区间:自2018年6月22日后的六个月内(窗口期不减持)。

5.减持方式:通过集中竞价、大宗交易等方式减持。(其中,通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式进行减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。)

6.减持价格区间:视市场价格而定。

7.减持原因:个人资金需求。

三、股份相关股东减持承诺履行情况

1.在招股说明书中做出的相关承诺:“自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。”除了前述承诺期限外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十;离职后半年内,不转让其所持公司股份。

2.卢旭日先生于2017年12月22日作出承诺:“自本承诺函出具之日起12个月内,本人不会以直接或间接方式增持上市公司股份。

自本承诺函出具之日起18个月内,本人不会以谋求上市公司实际控制权为目的直接或间接方式增持上市公司股份;不会以所持有的上市公司股份单独或共同谋求上市公司的实际控制权;亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式(单独或共

同)谋求上市公司实际控制权。

若本人违反前述承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。”

3.碧湾投资于2017年12月22日作出承诺:“自本承诺函出具之日起12个月内,本企业不会以直接或间接方式增持上市公司股份。

自本承诺函出具之日起18个月内,本企业不会以谋求上市公司实际控制权为目的直接或间接方式增持上市公司股份;不会以所持有的上市公司股份单独或共同谋求上市公司的实际控制权;亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式(单独或共

同)谋求上市公司实际控制权。

若本企业违反前述承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本企业将依法承担赔偿责任。”

4.截至本公告日,卢旭日先生及碧湾投资严格履行上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

四、其他情况

1.卢旭日先生不属于公司控股股东、实际控制人。

2.本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。

3.本次减持计划的实施存在不确定性风险。本次减持计划可能由于卢旭日先生自身资金安排变化而仅部分实施或放弃实施。

4.在上述减持计划减持股份期间,公司将督促卢旭日先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》(证监会公告【2017】9号)、深圳证券交易所《上市公司证券发行上市规则》及公司董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

5.本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《关于股份减持计划的告知函》

特此公告。

三变科技股份有限公司
董 事 会
2018年5月25日

北京信威科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

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:北京市海淀区北旺西路9号中关村软件园7号楼信威大厦一层公司会议室