

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2018-050

## 广东锦龙发展股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的 公 告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)于2018年6月16日召开的第八届董事会第一次会议已选举朱凤廉女士为公司第八届董事会董事长(法定代表人)。近日,公司办理了法定代表人由“蓝永强”变更为“朱凤廉”的工商变更登记手续,领取了东莞市工商行政管理局换发的新营业执照。公司法定代表人为朱凤廉女士,营业执照其他登记项目未发生变更。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会  
二〇一八年六月二十日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2018-024

## 深圳市天地(集团)股份有限公司 第八届董事会第六十二次临时会议 决议公告

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。  
深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第六十二次临时会议通知于2018年6月13日(星期三)以书面通知、传真和电子邮件的形式发出,于2018年6月20日(星期三)以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人,亲自参与审议表决的董事6人,董事李新建先生、独立董事程汉涛先生因工作原因未能出席本次会议,分别委托董事杨国章先生、独立董事程汉涛先生代为出席并行使表决权,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度的议案。

同意公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度人民币8,000万元整,敞口5,000万元整。期限一年,授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商票贴现,并立国内信用证及信用证项下押汇、代付。授信额度由深圳市东部开发(集团)有限公司提供连带责任保证担保。  
表决结果:同意票零,反对票零,弃权0票。

深圳市天地(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年六月二十一日

证券代码:000016,200016 证券简称:康佳佳A、康佳佳B 公告编号:2018-48

## 康佳集团股份有限公司 为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事局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。  
特别风险提示

目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为1,245,000万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为155.74%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为221,773万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例27.74%。除上述担保事项外,本公司及控股子公司的其他对外担保金额为0。

一、担保情况概述  
本公司全资子公司安徽康佳同创电器有限公司(下称“康佳同创公司”)与滁州皖东农村商业银行股份有限公司城中支行(下称“皖东农商银行城中支行”)签署了《综合授信合同》,皖东农商银行城中支行向康佳同创公司提供4500万元授信额度,期限为1年。另外,康佳同创公司与中国光大银行股份有限公司滁州分行(下称“光大银行滁州分行”)签署了《综合授信合同》,光大银行滁州分行向康佳同创公司提供3000万元授信额度,期限为1年。

近日,本公司与皖东农商银行城中支行以及光大银行滁州分行分别签署了《最高额保证合同》,本公司为上述相应的《综合授信合同》项下发生的债权提供连带责任担保。期限为上述相应《综合授信合同》项下自单笔授信业务的债权履行期限届满之日起两年。被担保人为康佳同创公司,债权人分别为皖东农商银行城中支行(担保金额为4500万元)、光大银行滁州分行(担保金额为3000万元)。

本公司于2018年5月22日召开的第八届董事局第四十三次会议及2018年6月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》,同意本公司为康佳同创公司提供担保金额为35亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度将用于康佳同创公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

担保方	被担保方	担保方式	担保金额占净资产比例	经审议的最高担保额度	本次新增担保金额	尚在担保期限内的金额	可用担保额度	担保金额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
康佳集团	康佳同创公司	100%	86.64%	7亿元	7500万元	6000万元	5600万元	1.69%	否

二、被担保人基本情况  
被担保人:安徽康佳同创电器有限公司  
成立日期:2010年7月28日  
注册地点:滁州市经济技术开发区金陵路与同乐路交汇处  
法定代表人:何建军  
认缴注册资本:2.7亿元

经营范围:冰箱、电视机、洗衣机、冷柜与平板、吸塑件等相关配件的研发、生产、销售以及技术支持与服务;空调、厨卫电器、照明制造、日用小家电公司的销售与售后服务;提供仓储服务(除危险化学品),物流配送,自有厂房租赁;钢材、铜材、铝材金属制品、电子产品销售;软件及辅助设备、节能环保设备、新能源产品、电子设备及原器件销售;进出口业务(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外)。

与本公司的关系:康佳同创公司为本公司的全资子公司。  
产权及控制关系:康佳同创公司为本公司的全资子公司。  
康佳同创公司2017年度经审计和2018年3月末经审计主要财务指标如下:  
单位:万元

项目	2017年度(经审计)	2018年3月(未经审计)
资产总额	1,189,711,586.28	1,115,405,023.62
负债总额	1,028,720,323.59	966,394,640.06
净资产	140,991,271.69	149,021,274.54
营业收入	1,668,161,803.74	562,263,792.29
利润总额	27,900,436.01	8,030,002.85
净利润	27,900,436.01	8,030,002.85

三、担保协议的主要内容

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2018-052

## 珠海港股份有限公司 第九届董事局第六十次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第六十次会议通知于2018年6月18日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年6月20日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了《关于拟与珠海港集团签订〈附生效条件的非公开发行股份认购合同之补充协议(一)〉关联交易的议案》,具体如下:

为进一步明确本次非公开发行股份未能通过询价方式产生有效发行价格时,珠海港控股集团有限公司(以下简称“珠海港集团”)的认购处理方式及认购价格,公司拟与珠海港集团签订《附生效条件的非公开发行股份认购合同之补充协议(一)》。具体内容详见刊登于2018年6月21日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于拟与珠海港集团签订〈附生效条件的非公开发行股份认购合同之补充协议(一)〉关联交易的公告》。

鉴于珠海港集团为公司的控股股东,珠海港集团参与认购本次非公开发行的股份构成关联交易。公司董事局主席欧辉生先生同时兼任珠海港集团董事长、董事周娟女士同时兼任珠海港集团董事,上述董事为本项议案的关联董事。在本次交易提交董事局会议审议前,已获全体独立董事事前同意。独立董事并针对该关联交易事项发表了独立意见。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在股东大会授权董事局审批范围内,无需提交公司股东大会审议。参与该项议案表决的董事6人,同意6人;反对0人,弃权0人。关联董事欧辉生先生、周娟女士已回避表决。

特此公告。

珠海港股份有限公司董事局  
2018年6月21日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2018-053

## 关于拟与珠海港集团签订《附生效条件的非公开发行股份认购合同之补充协议(一)》关联交易的公告

本公司及董事局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。

根据珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月4日召开的第九届董事局第四十七次会议及2018年1月19日召开的2018年第一次临时股东大会决议,公司拟以非公开发行方式向不超过10名符合中国证监会规定的特定投资者发行境内上市人民币普通股(A股),珠海港控股集团有限公司(以下简称“珠海港集团”)不参与本次发行定价的询价和竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票,认购的股票数量为不低于本次非公开发行股票最终发行数量的25.83%,且认购后持有公司股份的股权比例不高于30%。公司与珠海港集团已于2017年12月4日签署《附生效条件的非公开发行股份认购合同》(以下简称“原合同”),具体内容详见刊登于2017年12月6日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于与珠海港集团签订〈附生效条件的非公开发行股份认购合同〉暨重大关联交易的公告》。

一、关联交易事项概述  
为进一步明确本次非公开发行股份未能通过询价方式产生有效发行价格时,珠海港集团的认购处理方式及认购价格,公司拟与珠海港集团签订《附生效条件的非公开发行股份认购合同之补充协议(一)》(以下简称“补充协议”)。

鉴于珠海港集团为公司的控股股东,珠海港集团参与认购本次非公开发行的股份构成关联交易。公司董事局主席欧辉生先生同时兼任珠海港集团董事长、董事周娟女士同时兼任珠海港集团董事,上述董事为本项议案的关联董事。

该事项已经公司于2018年6月20日召开的第九届董事局第六十次会议审议通过,相关决议已签署,参与该项议案表决的董事6人,同意6人;反对0人,弃权0人。关联董事欧辉生先生、周娟女士已回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可,并发表独立意见。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在股东大会授权董事局审批范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况  
1、公司名称:珠海港控股集团有限公司  
2、注册日期:2008年12月19日  
3、统一社会信用代码:91440400682470619E  
4、注册地址:珠海市南水镇港湾路16号高栏港大厦第24层2401号  
5、法定代表人:欧辉生  
6、注册资本:3,519,400,000元  
7、公司类型:有限责任公司(国有独资)  
8、经营范围:港口及其配套设施的建设、经营、管理、项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、业务发展情况及主要财务数据:  
珠海港集团业务发展稳健,经营状况正常。截止2017年12月31日,珠海港集团经审计总资产224.47亿元,净资产87.19亿元,营业收入41.69亿元,净利润0.43亿元。截止2018年3月31日,珠海港集团未经审计总资产237.34亿元,净资产87.82亿元,营业收入10.07亿元,净利润-0.40亿元。

10、主要股东:珠海市国有资产监督管理委员会持有珠海港集团100%股权。

11、关联关系:珠海港集团为公司的控股股东。  
12、信用情况:经通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等途径核查,珠海港集团不属于失信责任主体。

三、补充协议的主要内容  
甲方:珠海港股份有限公司  
乙方:珠海港控股集团有限公司  
在原合同第二条第三款后补充如下内容:

若本次发行未能通过询价方式产生有效发行价格,乙方将继续参与认购,并以本次发行底价(定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的百分之九十)作为认购价格。

四、交易的定价政策及定价依据

并对上述媒体报道作出如下澄清。

二、澄清声明和风险提示  
本公司经核查,认为上述媒体报道内容与公司实际情况不符。现澄清如下:经公司自查及与控股股东清华控股有限公司核查,截止目前,公司、清华控股有限公司均未收到上述自媒体报道中所述的中国证监会的关注函,亦不存在“清华大学正在向贵司追索相关款项”的情况。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2018年6月20日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2018-037

## 同方股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

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:

●近日,有自媒体报道公司总裁黄俞涉嫌从公司挪用资金,清华大学收到中国证监会关注函等,经核查,公司认为上述媒体报道内容与实际情况不符。

一、媒体报道简述

公司于近日关注到有自媒体公众号发布文章,其中提到“笔者从接近清华大学的人士处获悉,根据清华控股的调查,黄俞在上任同方总裁的两年多时间中,涉嫌从同方系公司挪用资金。清华大学已经收到来自中国证监会的关注函,清华大学正在向黄俞追索相关款项。”

为了避免广大投资者对报道的内容产生误读,公司对媒体报道的内容进行了核实,

证券代码:603360 证券简称:今世缘 公告编号:2018-041

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于按期收回信托产品本金和收益的公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月,使用闲置自有资金2亿元购买中航信托股份有限公司发行的“中航信托·天启150号京安集合信托计划”信托产品,预期年化收益率为7%。具体内容详见公司于2017年6月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和上海证券交易网站的《关于投资“中航信托·天启150号京安集合信托计划”的公告》(公告编号:2017-050)。

公司于2018年06月19日按期赎回,其中收回本金2亿元,取得收益1400万元,实际取得的年化收益率为7%。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年六月二十一日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2018-036号

## 中国农业银行股份有限公司 关于审计署审计情况的公告

中国农业银行股份有限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。

2017年,审计署对中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2016年度资产负债损益情况进行了审计,并对有关事项进行了延伸和追溯。本次审计结果表明,本行认真贯彻落实中央各项经济金融方针政策,积极加大对重大战略、重大项目的信贷支持,创新小微、涉农信贷业务,服务实体经济。推进经营机制改革,全面推开“三农”金融事业部改革。加强内控风险管理,修订完善内控制度,加强案件防控和问责整改。但在业务经营、公司治理和内部治理、风险管控、落实廉洁从军规定等方面还存在一些问题。

本行高度重视本次审计,认真做好审计发现问题的整改工作。本次审计期间,本行坚持“边查边改、立查立改”的原则,对审计发现的问题即刻采取整改措施,审计现场的部分问题已完成整改。本次审计结束后,本行多次召开专题会议部署整改工作,制定整改工作方案,扎实做好做好整改落实工作。

截至公告日,审计发现问题的整改率达到98.48%。财务收支行为得到进一步规范,有关会计账务进行了相应调整;涉及的贷款已采取了相应的风险防范和化解措施,贷款风险基本可控;对相关责任人进行了相应的责任追究。对于正在整改的问题,本行将持续跟踪,加大整改力度,直至问题全部整改。针对本次审计发现的问题,本行将在前期优化完善相关制度流程,加强综合管理的基础上,举一反三,进一步提高规章制度的执行力、规范业务操作,增强合规经营意识,加强风险管控及廉洁从业管理。

本次审计发现的问题不会对本行整体经营业绩及已公告的财务报表构成影响。

审计署对本行2016年度资产负债损益情况的审计结果,详见审计署在其官方网站公布的相关审计结果公告。请投资者予以关注。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年六月二十日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-057

## 广东迪生力汽配股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:

截止本公告披露日,江门市鸿研投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鸿研投资”)、珠海经济特区凯达集团有限公司(以下简称“凯达集团”)、深圳鹏晟投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鹏晟投资”)、江门市中高投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中高投资”)、深圳成晟创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“成晟投资”)为广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”或“迪生力”)首发前限售股股东,合计持有公司股份49,265,385股,占公司总股本的14.96%。上述股份来源于首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。该部分股份于2018年6月22日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容:

在遵守相关法律法规规定的前提下,鸿研投资、凯达集团、鹏晟投资、中高投资和成晟投资拟通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过27,258,583股,即不超过总股份的8.28%。若减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,上述拟减持股份数量将相应进行调整。减持方式采取集中竞价交易方式的,自本公告发布之日起15个交易日后6个月内进行,且在任意连续90日内,合计减持股份的总数不超过公司总股本的1%;采取大宗交易方式的,自本公告发布之日起3个交易日后6个月内,在任意连续90日内,合计减持股份的总数不超过公司总股本的2%。

公司近日收到公司股东鸿研投资、凯达集团、鹏晟投资、中高投资和成晟投资的《股份减持计划告知函》,现将上述股东的减持计划公告如下:

减持主体的基本情况	股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	股份来源
江门市鸿研投资合伙企业(有限合伙)	6%以下股东	14,738,737	4.48%	IPO前取得;1,337,400股 其他方式取得:3,401,247	取得股份
珠海经济特区凯达集团有限公司	6%以下股东	12,251,076	3.75%	IPO前取得;9,501,520股 其他方式取得:2,750,456	取得股份
深圳鹏晟投资合伙企业(有限合伙)	6%以下股东	10,456,746	3.18%	IPO前取得;8,043,056股 其他方式取得:1,146,095	取得股份
江门市中高投资合伙企业(有限合伙)	6%以下股东	6,751,004	2.05%	IPO前取得;5,100,000股 其他方式取得:1,651,024	取得股份
深圳成晟创业投资合伙企业(有限合伙)	6%以下股东	4,966,023	1.51%	IPO前取得;3,520,710股 其他方式取得:1,146,213	取得股份

注:其他方式取得系指公司2017年年度利润分配方案实施后资本公积转增股本取得的股份

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间	拟减持股份来源	拟减持期限
江门市鸿研投资合伙企业(有限合伙)	不超过6,586,276股	不超过2%	2018/7/13-2019/1/9	竞价交易减持,不超过1.5%;大宗交易减持,不超过1%	竞价交易减持:568,840股 竞价交易减持:2,683,420股	IPO前取得和公开发行上市前自有资金	取得股份
珠海经济特区凯达集团有限公司	不超过3,250,420股	不超过1%	2018/7/13-2019/1/9	竞价交易减持,不超过1.5%;大宗交易减持,不超过1%	竞价交易减持:568,840股 竞价交易减持:2,683,420股	IPO前取得和公开发行上市前自有资金	取得股份
深圳鹏晟投资合伙企业(有限合伙)	不超过7,836,800股	不超过2.38%	2018/7/13-2019/1/9	竞价交易减持,不超过1.5%;大宗交易减持,不超过1%	竞价交易减持:568,840股 竞价交易减持:2,683,420股	IPO前取得和公开发行上市前自有资金	取得股份
江门市中高投资合伙企业(有限合伙)	不超过4,574,600股	不超过1.36%	2018/7/13-2019/1/9	竞价交易减持,不超过1.5%;大宗交易减持,不超过1%	竞价交易减持:568,840股 竞价交易减持:2,683,420股	IPO前取得和公开发行上市前自有资金	取得股份
深圳成晟创业投资合伙企业(有限合伙)	不超过4,966,023股	不超过1.51%	2018/7/13-2019/1/9	竞价交易减持,不超过1.5%;大宗交易减持,不超过1%	竞价交易减持:568,840股 竞价交易减持:2,683,420股	IPO前取得和公开发行上市前自有资金	取得股份

广东迪生力汽配股份有限公司

董 事 会

2018年6月21日

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定,根据特定发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由上市公司董事局根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

若本次发行未能通过询价方式产生有效发行价格,珠海港集团将以本次发行底价(定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%)继续参与认购,该认购价格符合相关法律法规、法规的规定,公允、合理,不会损害公司及中小股东的合法权益。

五、交易目的和对上市公司的影响  
本次非公开发行股票融资将为公司拓展新的盈利增长点、扩大市场份额,进一步夯实资本基础,使公司在港口物流服务等领域的竞争力进一步增强,提高持续盈利能力,符合公司全体投资者的利益。

六、当年年初至5月末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额  
截止2018年5月末,公司(母公司)与控股股东珠海港集团及其控制的其他关联人累计已发生的关联交易总金额为1,563,796.07元。

七、独立董事的事前认可和独立意见  
该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过。独立董事就上述关联交易事项发表独立董事意见如下:

1、公司《关于与珠海港集团签订〈附生效条件的非公开发行股份认购合同之补充协议(一)〉关联交易的议案》在提交董事局会议审议时,经过我们事前认可,公司董事局在审议相关议案时,关联董事已回避表决,关联交易表决程序合法有效,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

2、本次签署补充协议是为了进一步明确珠海港集团对本次非公开发行股票认购价格,有利于维护公司利益和顺利推进公司非公开发行股票项目,不存在损害公司及与其他股东利益的情形。

3、若本次发行未能通过询价方式产生有效发行价格,珠海港集团将以本次发行底价(定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%)继续参与认购,符合相关法律法规、法规的规定,交易价格公允合理,符合公司及其他股东的利益。

八、备查文件  
1、公司第九届董事局第六十次会议决议;  
2、独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见;  
3、附生效条件的非公开发行股份认购合同之补充协议(一)。

珠海港股份有限公司董事局  
2018年6月21日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2018-054

## 珠海港股份有限公司 关于近五年被证券监管部门和交易所采取 处罚或监管措施及整改情况的公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范运营,促进公司持续、稳定、健康发展。

目前,公司正在推进非公开发行股票工作,根据证券监管部门的统一要求,公司需披露近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况,以及后续拟采取的整改措施。现将有关情况披露如下:

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况  
最近五年公司不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会广东监管局和深圳证券交易所处罚的情况。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管整改措施及其整改情况

(一)深圳证券交易所出具的监管函  
2015年4月13日,公司收到深圳证券交易所《关于对珠海港股份有限公司的监管函》(公司部监管函【2015】第25号),函件指出:

“你公司预约2015年一季度报告的披露日期为2015年4月25日,2015年4月9日,你公司披露董事田秋生的配偶田文彩卖出你公司无限售流通股股票2,000股。田文彩在你公司2015年一季度报告披露前30日内卖出所持的你公司股票,上述行为违反了本所《主板上市公司规范运作指引》3.8.15条的规定。”

本所希望你公司及全体董事吸取教训,严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定,杜绝此类事件发生。”

整改措施:  
1、对独立董事田秋生及其妻子进行了违规风险提示,向其进一步说明了有关买卖公司股票的规定,要求就该事件情况作出书面说明,务必谨慎操作,杜绝此类情况的发生。

2、将《监管函》、监管部门有关规定及公司制定的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》等资料通过邮件发送至全体董事、监事和高管人员,要求相关人员再次认真学习具体规定和要求,自觉做好本人和直系亲属的宣传和教育工作,严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定。

(二)深圳证券交易所出具的问询函及关注函

1、公司于2015年9月24日收到深圳证券交易所《关于对珠海港股份有限公司的关注函》(公司部年报问询函【2015】第389号);

2、公司于2015年10月28日收到深圳证券交易所《关于对珠海港股份有限公司的半年报问询函》(公司部半年报问询函【2015】第56号);

3、公司于2016年4月12日收到深圳证券交易所《关于对珠海港股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函【2016】第66号);

4、公司于2017年12月26日收到深圳证券交易所《关于珠海港股份有限公司的问询函》(公司部问询函【2017】第348号)。

公司对上述问询函及关注函所提到的问题均按时向深圳证券交易所进行了解释说明并书面回复。

除上述情况外,公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局  
2018年6月21日