证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—73

茂业通信网络股份有限公司关于参与设立股权投资基金完成备案登记的公告

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。

近日，茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)取得了河北雄安新区公共服务局发给的营业执照。经河北雄安新区公共服务局核准，公司参与设立的股权投资基金已经完成备案登记。据核发的营业执照，基金名称：河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙)，主要经营场所：河北省保定市容城县南关大街105号，执行事务合伙人：上海稳实投资管理中心(普通合伙)(委派代表：孙月霞)，社会统一信用代码：91130629MA0CHW5L1T，成立日期：2018年7月20日，合伙期限：2018年7月20日至2025年7月19日，经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营)

公司参与设立股权投资基金事项已经获得公司第七届董事会2018年第二次会议、公司2018年第二次临时股东大会审议通过。有关设立基金情况可查阅2018年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》(公告编号：2018—09)。

公司将按照相关规范要求，履行后续出资、投资等信息披露义务，请投资者注意投资风险。

茂业通信网络股份有限公司董事会
2018年7月25日

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-041

陕西炼石有色资源股份有限公司关于收购英国NAL100%股权事项交易完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站www.cninfo.com.cn披露了《关于全资公司Gardner收购英国NAL100%股权的公告》(公告编号：2018-032)，同意全资孙公司Gardner Aerospace Holdings Limited(以下简称“Gardner公司”)以4400万英镑对价收购Northern Aerospace Limited(简称“NAL”)100%股权，并授权Gardner公司管理层办理此次收购事项相关事宜。

2018年7月24日，公司接到Gardner公司通知，该交易事项已于2018年7月23日(英国时间)完成。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十四日

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-061

广东超华科技股份有限公司关于保留意见审计报告所涉事项消除进展的公告

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。

经广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过，公司使用自有资金18,000万元对深圳市贝尔信智能系统有限公司(以下简称“贝尔信”)进行增资，增资完成后公司持有贝尔信20%的股权。2018年5月，公司将持有的贝尔信1%股权转让给广东吉泰建筑工程有限公司，转让价格为1,000万元。本次交易完成后，公司仍持有贝尔信19%的股权。根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达事务所”)出具的公司2017年度审计报告，“因贝尔信2017年度经营业绩大幅下滑，高层管理人员不稳定，我们对其未来能否持续经营难以判断，无法合理确定上述事项对超华科技该项长期股权投资价值的影响。”，利安达事务所对公司出具了保留意见审计报告。为维护上市公司和股东的利益，尽快消除保留意见审计报告涉及事项的影响，公司采取了以下措施：

一、公司按照原定消除保留意见事项影响的计划，加派人员入驻贝尔信，进一步监管贝尔信的资金流转、合同签署、业务开展，并与审计机构一起，检查贝尔信过往运营中的合规性。检查过程中，公司发现贝尔信控股股东郑长春可能存在合同诈骗的行为。公司已将掌握的证据资料提交至梅州市公安局梅县区分局经济犯罪侦查大队，并已取得受案回执。

截至本公告日，公司尚未收到公安机关是否予以立案的通知书。公司将配合公安机关进行调查，并将及时披露进展情况。请投资者注意投资风险。

二、根据公司与贝尔信控股股东郑长春及其他股东签订的《关于深圳市贝尔信智能系统股份有限公司之增资协议》(以下简称“《增资协议》”)，郑长春向公司承诺，目标公司(贝尔信)2017年度扣除非经常性损益后的净利润不低于10,140万元。若实际实现的净利润经本公司认可的财务审计机构审定数低于所承诺的金额，则本公司可要求郑长春以股权或现金方式进行补偿。

贝尔信2017年度扣除非经常性损益后的净利润未达到郑长春向本公司的承诺指标。按照《增资协议》，本公司将要求郑长春以现金方式进行补偿。根据贝尔信2017年度未经审计的扣除非经常性损益后净利润1,010万元，本公司与郑长春于2018年2月5日签署了《先行补偿协议》，郑长春应补偿本公司现金16,207万元，并约定：如经审计补偿金额高于16,207万元，则差额部分继续用现金补足。

根据北京天园全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所“天园全深审字(2018)000035号”审计报告，贝尔信2017年度审定后合并净利润为-4,999.68万元，扣除非经常性损益后的净利润为-5,179.63万元，按照增资协议规定补偿计算公式，郑长春应向本公司补偿现金约27,194.61万元。

公司将继续保留追究郑长春现金赔偿的权利，并不排除通过民事诉讼的方式追回其所欠公司款项，以维护公司和股东的利益。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十四日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-063

华天酒店集团股份有限公司关于子公司获得政府补助的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

近日，华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天大酒店(以下简称“潇湘华天”)收到湖南省长沙市开福区地方税务局(以下简称“开福区地税局”)下发的《税务事项通知书》(长开地税 通【2018】2401号)。经审批准予减免潇湘华天房产税370万元，用于支持公司发展，减征期间为2017年01月01日至2017年12月31日。目前，潇湘华天以银行存款方式收到减免房产税370万元。

本次政府补助与公司日常经营业务相关，但不具备可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次潇湘华天获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入当期收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。上述政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助，直接计入其他收益。

3、补助对公司的影响

本次获得的政府补助，预计将会增加公司2018年税前利润370万元。

4、风险提示和其他说明

本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、补助相关的政府批文；

2、收款凭证。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司
董事会
2018年7月24日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-066

科顺防水科技股份有限公司关于回购股份实施股权激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

2018年7月16日，科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以回购股份实施股权激励计划的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“股权激励计划”)。公司将从二级市场购买公司股票用于实施股权激励计划，公司回购股份计划如下：

一、股权激励计划主要内容

(一)股权激励计划限制性股票的来源

股权激励计划限制性股票的来源为公司从二级市场自行回购本公司股票或向激励对象定向发行的本公司股票。

(二)股权激励计划标的股票的数量

公司拟向332名激励对象授予800.00万股限制性股票，约占股权激励计划公告时公司股本总额的1.31%，其中首次授予721.00万股，预留79.00万股。

(三)股权激励计划的激励对象

本次股权激励计划的激励对象包括公告本计划时在公司任职的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员，首次授予人数332人。

(四)股权激励计划的有效期

本次股权激励计划的有效期自限制性股票授予上市之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

(五)限制性股票的授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后60日内按照相关规定召开董事会对激励对象进行授予限制性股票并完成公告、登记等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的，将终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。

上市公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票：

1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后两个交易日内；

4、中国证监会及本所规定的其它时间。

上述公司不得授出限制性股票的期间不计入60日期限之内。

如公司董事、高管作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持股票行为，则按照《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟 6个月授予其限制性股票。

预留权益的授予日，遵循上述原则，并在本股权激励计划经股东大会审议通过后12个月内，由董事会确认。

(六)限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1、首次授予价格

限制性股票首次授予价格为每股6.58元，即满足授予条件后，激励对象可以每股6.58元的价格购买公司从二级市场回购的股票。

2、首次授予价格的确定方法

首次授予部分限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

(1)本计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股11.79元的50%，为每股5.90元；

(2)本计划公告前20个交易日(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)的公司股票交易均价每股13.15元的50%，为每股6.58元。

3、预留限制性股票的授予价格的确定方法

预留限制性股票在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的摘要。预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

(1)预留限制性股票授予董事会决议公告前1个交易日的公司股票交易均价的50%；

(2)预留限制性股票授予董事会决议公告前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的50%。

二、回购具体方案

1、回购股份的方式

公司设立回购专用证券账户以集中竞价交易方式购入公司股票。

2、回购股份的用途

本次回购股份用于实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予。

3、回购股份的价格区间

公司本次回购股份的价格不超过人民币15.00元/股。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。

4、拟用于回购的资金总额以及资金来源

本次用于购买股票的资金来源为公司自有资金；公司根据本次需购买的股份数量及公司股票前30个交易日的均价测算本次回购资金总额大约为11,203.71万元，实际使用资金以最终回购完成为准。

5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的A股股份。预计回购股份800.00万股，占公司总股本约1.31%。

6、回购股份的期限

公司回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案起不超过两个月，公司不得在下列期间内回购公司股票：

(1)公司定期报告或业绩快报公告前十个交易日内；

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后2个交易日内；

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1)如在回购期限内回购股份数量达到800.00万股，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

7、决议的有效期

本决议自股东大会审议通过后至回购事项办理完毕之日止的期间有效。

三、此次购买的股票在授予激励对象前不享有表决权且不参与利润分配。

四、公司董事、监事、高级管理人员、参与本次回购的各中介机构相关人员在董事会回购决议公告前六个月不存在买卖公司股票的情形。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年7月24日

证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：2018-46

国美通讯设备股份有限公司关于公司与国美电器有限公司对国美通讯(浙江)有限公司同比例增资暨关联交易的补充公告

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。

针对公司于同日披露的《关于公司与国美电器有限公司对国美通讯(浙江)有限公司同比例增资暨关联交易的公告》(2018-44号)，就有关内容补充披露如下：

国美通讯(浙江)有限公司最近一年一期主要财务数据如下： 单位：元

项目	2017年12月31日(经审计)	2018年3月31日(未经审计)
资产总额	347,399,173.09	298,267,232.30
负债总额	203,381,891.55	187,209,846.84
归属于母公司的所有者权益	144,017,281.54	111,057,385.46
项目	2017年度(经审计)	2018年1-3月(未经审计)
营业收入	62,400,572.26	42,790,503.20
净利润	-26,482,270.52	-32,959,896.08

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-079

山西美锦能源股份有限公司关于收到国家发改委向山西省发改委出具的《企业借用外债备案登记证明》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。

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)于7月23日收到中华人民共和国国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)向山西省发展和改革委员会(以下简称“山西省发改委”)出具的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备[2018]380号)，国家发改委就公司境外发行债券项目备案申请批复主要内容如下：

“山西美锦能源股份有限公司拟通过境外公司发行不超过6亿美元(等值)外币债券，募集资金主要用于境外支付债券财务费用、境内债务置换和项目建设。外债本息由发行人负责偿还。对此，予以备案登记。外债规模和登记证明有效期至2018年12月，过期自动失效。”

公司董事会将根据有关法律法规和上述批复的要求及本公司股东大会的授权，在上述批复函规定的有效期内，尽快办理本次境外债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2018年7月24日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-059

上海北特科技股份有限公司关于控股股东股份补充质押的公告

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。

上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司第一大股东靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生的通知，靳坤先生、靳晓堂先生将其持有的公司部分股份进行了补充质押操作，具体情况如下：

一、控股股东及其一致行动人本次补充质押的具体情况

靳坤先生将其持有的45万股、55万股流通股股票质押给海通证券股份有限公司，质押期限分别为2018年7月20日至2018年7月27日以及2018年7月20日至2019年5月2日；靳晓堂先生将其持有的100万股公司限售流通股股票质押给海通证券股份有限公司，质押期限为2018年7月20日至2019年11月22日。本次补充质押股份数占公司总股本的0.56%。

截至本公告披露日，靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生分别持有公司股票140,865,400股和27,748,755股，合计 168,614,155股，占公司总股本的46.95%；本次补充质押操作后，靳坤先生累计质押公司股票数量为116,811,250股，占公司总股本的32.53%。靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生累计质押公司股票数量为122,811,250股，占公司总股本的34.20%。

二、股票质押目的、资金偿还能力及相关安排

1、股票质押目的

靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生本次股票质押式回购交易目的为对此前股票质押式回购交易(详见公司2017年5月4日2017-017号公告、2017年6月29日2017-024号公告、2017年12月11日2017-083号公告、2018年4月10日2018-025号公告以及2018年7月10日2018-057号公告)的补充质押，不涉及新增融资安排。

2、资金偿还安排

靳坤先生为公司控股股东，其个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票分红、个人收入等。

三、可能引发的风险及应对措施

本次股票质押式回购协议项下履约保障比例预警线和履约保障比例最低线分别为170%和150%，若因公司股价下跌，达到履约保障预警线或最低线，控股股东尚有充足的股票用于补仓，因此控股股东的上述股票质押被平仓或被强制平仓的可能性很小，后续如出现平仓风险，控股股东将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-078

北京合众思壮科技股份有限公司二〇一八年半年度业绩快报

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：本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2018年半年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,398,948,578.93	636,363,207.97	276.98%
营业利润	166,330,943.89	30,775,452.42	440.47%
利润总额	165,221,260.13	43,634,883.86	278.64%
归属于上市公司股东的净利润	180,474,708.12	50,289,189.83	258.87%
基本每股收益(元)	0.2430	0.0686	254.23%
加权平均净资产收益率	4.79%	1.43%	增加 3.36个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	9,003,591,413.46	8,327,196,057.04	8.12%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,846,550,870.28	3,696,758,850.13	4.05%
股本	742,838,100.00	742,838,100.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.18	4.98	4.02%

注释：
上述数据为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、整体经营情况与财务状况

公司2018年1-6月营业总收入为239,894.86万元，较上年同期增加176,258.54万元，增长幅度276.98%；营业利润为16,633.09万元，较上年同期增加13,555.55万元，增长幅度440.47%；利润总额为16,522.13万元，较上年同期增加12,158.64万元，增长幅度278.64%；归属上市公司股东净利润 18,047.47万元，较去年同期增长13,018.55万元，增长幅度258.87%。

2、影响经营业绩的主要因素

报告期内影响经营业绩的主要因素为：(1)通导一体化业务订单在本报告期的逐步实现；(2)高精度业务本期实现快速增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司《二〇一八年第一季度报告》中披露的业绩预告存在差异。

《二〇一八年第一季度报告》中披露的业绩预告，2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为15,000万元至17,500万元；2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度198.27%至247.99%。本次业绩快报2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润180,474,708.14元，2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度258.87%。主要原因为公司2018年1-6月测量业务快速增长。

四、备查文件

1、经公司法定代表人郭信平先生、主管会计工作的负责人侯红梅女士、会计机构负责人袁学林先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人刘江女士签字的内部审计报告。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十五日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018-125
债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司关于召开2016年公司债券(第一期、第二期、第三期)2018年第一次债券持有人会议的通知

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。

根据《永泰能源股份有限公司2016年公司债券债券持有人会议规则》及《永泰能源股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期、第二期、第三期)(面向合格投资者)募集说明书》的相关约定，受托管理人中德证券有限责任公司拟召集公司2016年公司债券(第一期、第二期、第三期)2018年第一次债券持有人会议，现将相关会议主要事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：中德证券有限责任公司。

2、会议时间：2018年8月8日9:00时(含)至15:00时(含)。

3、会议召开和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。

4、投票方式：记名投票，以电子邮件形式将签字盖章后的表决文件发送至会议指定邮箱的方式表决，并将原件送达至指定地址。

5、会议投票表决电子邮箱地址：zdzq-bond@zdzq.com.cn。

6、债权登记日：2018年8月1日(以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准)。

7、参会登记时间：不晚于2018年8月7日下午17:00前(通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准)。

8、会务负责人及联系方式：

联系人：中德证券永泰公司债专项工作组

电话：010-59026640、010-59026652、010-59026649

邮箱：zdzq-bond@zdzq.com.cn

9、会议投票文件原件寄送方式：

邮寄地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心写字楼1座22层

联系人：杨汝睿

联系电话：010-59026649

二、会议审议事项

1、《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》

2、《关于要求发行人落实“16永泰01、16永泰02、16永泰03”债券偿债安排的议案》

3、《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》

有关本次会议的出席人员和参会办法以及其他会议有关事项请参阅中德证券有限责任公司于2018年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开永泰能源股份有限公司2016年公司债券(第一期)2018年第一次债券持有人会议的通知》、《关于召开永泰能源股份有限公司2016年公司债券(第二期)2018年第一次债券持有人会议的通知》、《关于召开永泰能源股份有限公司2016年公司债券(第三期)2018年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-047

四川川环科技股份有限公司2018年半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。

特别提示：本公司 2018年半年度报告于 2018 年 7 月 25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7月 24 日，四川川环科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2018 年半年度报告》。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年半年度报告》全文于 2018年7月 25 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

四川川环科技股份有限公司
董事会
2018年7月24日

证券简称：浪潮信息 证券代码：000977 公告编号：2018-044

浪潮电子信息产业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议时间：2018年7月24日下午14:30；

网络投票时间：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7月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月23日15:00 至2018年7月24日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

5、主持人：董事长张磊授权委托副董事长彭震主持

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共43人，代表股份563,829,872股，占上市公司总股份的43.7331%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)4人，代表股份523,271,811股，占上市公司总股份的40.5872%；通过网络投票的股东39人，代表股份40,558,061股，占上市公司总股份的3.1459%。

四、议案审议和表决情况

1、审议《关于〈浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案二次修订稿)〉及其摘要》的议案

表决结果：同意562,159,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.7037%；反对1,670,384股，占出席会议所有股东所持股份的0.2963%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为：同意39,911,161股，占出席会议中小股东所持股份的95.9829%；反对1,670,384股，占出席会议中小股东所持股份的4.0171%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议《关于〈浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》；

表决结果：同意562,159,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.7037%；反对1,670,384股，占出席会议所有股东所持股份的0.2963%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为：同意39,911,161股，占出席会议中小股东所持股份的95.9829%；反对1,670,384股，占出席会议中小股东所持股份的4.0171%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》；

表决结果：同意562,159,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.7037%；反对1,670,384股，占出席会议所有股东所持股份的0.2963%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为：同意39,911,161股，占出席会议中小股东所持股份的95.9829%；反对1,670,384股，占出席会议中小股东所持股份的4.0171%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意561,349,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.5600%；反对2,480,768股，占出席会议所有股东所持股份的0.4400%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为：同意39,100,777股，占出席会议中小股东所持股份的94.0340%；反对2,480,768股，占出席会议中小股东所持股份的5.9660%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2.律师姓名：彭山涛、甄晓华

3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

六、备查文件

1.2018年第二次临时股东大会决议；

2.律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-045

浪潮电子信息产业股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

2018年2月12日，浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称：浪潮信息，公司或本公司)召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)等议案，并于2018年2月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)首次披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象在激励计划公开披露前6个月内(即2017年8月11日至2018年2月13日)买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在激励计划草案首次公开披露前6个月内(2017年8月11日至2018年2月13日)买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，所有内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内(2017年8月11日至2018年2月13日)均不存在买卖公司股票的情形。

2、激励对象买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内(2017年8月11日至2018年2月13日)，除下表所示人员外，其余激励对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。

前述激励对象在上述期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	交易日期	变更方向	变更股数
1	刘凤辉	核心技术人员	2017/11/14	卖出	-11,050.00
			2017/11/24	买入	10,700.00
2	孙钢	中层管理人员	2017/9/8	买入	21,300.00
			2017/10/27	买入	4,000.00
			2017/11/14	卖出	-25,300.00
			2017/12/7	买入	10,000.00
			2017/12/13	买入	6,200.00
			2017/12/18	买入	6,300.00
			2018/1/2	卖出	-22,500.00
			2018/1/9	买入	15,400.00
			2018/1/15	买入	8,000.00
			2018/1/17	买入	8,400.00
3	黄家明	核心技术人员	2017/9/26	卖出	-3,000.00
			2017/10/25	买入	3,000.00
			2017/11/3	卖出	-3,000.00
			2017/11/9	卖出	-6,200.00
			2017/12/29	买入	3,000.00
			2018/1/9	买入	2,600.00
4	王儒忠	中层管理人员	2017/9/8	买入	1,000.00
5	陈昌浩	区域总经理	2017/8/23	买入	400.00
6	张大成	区域总经理	2017/8/18	卖出	-16,300.00
			2017/10/13	买入	13,700.00
			2017/11/14	卖出	-13,700.00
			2017/11/28	买入	1,600.00
			2017/12/21	卖出	-1,600.00
			2017/12/28	买入	15,400.00
7	李仁刚	核心技术人员	2017/8/11	买入	7,300.00
			2017/9/5	买入	3,800.00
			2017/9/6	买入	4,300.00
			2017/9/12	卖出	-15,400.00
8	刘海滨	核心技术人员	2017/9/18	买入	5,100.00
			2017/9/19	卖出	-5,100.00
			2017/10/11	买入	7,700.00
			2017/10/12	卖出	-7,700.00
			2017/10/23	买入	7,000.00
			2017/10/24	卖出	-7,000.00
			2017/12/6	买入	5,300.00
			2017/12/11	卖出	-5,300.00
			2017/12/12	买入	5,500.00
			2017/12/14	卖出	-5,500.00
9	刘刚	核心技术人员	2017/9/4	买入	4,100.00
			2017/9/4	买入	300.00
			2017/9/21	卖出	-200.00
			2017/9/26	卖出	-3,900.00
			2017/9/26	卖出	-300.00
			2017/11/10	买入	1,700.00
			2017/11/10	买入	2,400.00
			2017/11/14	买入	600.00
			2017/12/6	卖出	-3,000.00
			2017/12/6	卖出	-1,700.00
10	姚荣南	核心技术人员	2017/11/20	卖出	-14,000.00
			2017/12/25	卖出	-6,540.00
11	田晓鲁	核心技术人员	2017/10/19	卖出	-2,340.00
12	陈彦灵	核心技术人员	2017/8/16	卖出	-4,000.00
			2017/8/24	买入	500.00
			2017/9/4	买入	3,700.00
			2017/9/5	卖出	-4,700.00
			2017/9/22	买入	700.00
			2017/10/9	卖出	-500.00
			2017/10/10	卖出	-200.00
			2017/10/16	买入	500.00
			2017/10/27	买入	700.00
			2017/11/14	卖出	-600.00
			2017/11/16	买入	500.00
			2017/12/18	卖出	-1,100.00
			2018/1/11	买入	500.00
13	张峰	核心技术人员	2017/8/11	买入	100.00