证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2018-083

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于全资子公司拟收购OEP 10 B.V. 的进展公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月3日召开第五届董事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《关于远望谷授权毕泰卡收购标的公司的议案》,授权全资子公司毕泰卡文化科技(深圳)有限公司(以下简称“毕泰卡”)与OEP Holdco 10 B.V.(以下简称“交易对方”)就继续收购OEP 10 B.V.(以下简称“标的公司”)80%股权事宜(以下简称“本次交易”)进行磋商和谈判,并根据谈判情况与交易对方达成相关意向或签署附生效条件的交易协议。详情请参见公司于2018年5月4日披露的《关于远望谷授权毕泰卡收购标的公司的公告》(公告编号:2018-053)。

2018年5月7日(荷兰当地时间),毕泰卡与交易对方签署了《AMENDMENT AGREEMENT》,就本次交易达成了协议。详情请参见公司于2018年5月9日披露的《关于公司全资子公司拟收购 OEP 10 B.V. 80%股权的提示性公告》(公告编号:2018-055),此外,公司于5月23日、6月6日、6月21日、7月5日、7月19日分别披露了《关于全资子公司拟收购OEP 10 B.V. 的进展公告》(公告编号:2018-059、2018-071、2018-076、2018-077、2018-079)。

截至本公告披露日,公司及各中介机构正在积极对本次交易的交易对方及标的资产开展尽职调查、审计、资产评估等各项工作。待相关工作完成后,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》等法律法规的相关规定,编制重大资产重组预案(或报告书)等相关文件,并召开董事会会议,审议本次交易的相关议案。在此期间,公司将严格按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,至少每10个交易日披露一次相关情况的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网,公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2018-026

苏州易德龙科技股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司职工代表大会选举,石国新先生当选苏州易德龙科技股份有限公司第二届监事会职工监事(简历详见附件)。

本次产生的职工监事将与公司股东大会选举出的监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,与股东大会选举产生的监事任期一致。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会
2018年8月2日

附件:石国新先生简历:

石国新,男,1979年10月生,汉族,无境外永久居住权,本科学历。2001年11月至2002年12月任鑫茂科技(深圳)股份有限公司专员;2002年12月至2004年6月任伦飞电脑(昆山)有限公司系统分析师;2006年4月至2008年3月任重庆禾兴江源科技有限公司IT经理;2008年3月至2010年2月任忆正存储技术(深圳)有限公司IT经理;2010年3月至2012年12月任苏州狮子星软件技术有限公司技术总监;2012年12月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司软件开发中心主任;2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司软件开发中心主任、职工代表监事。

证券代码:600318 证券简称:新力金融 编号:临2018-064

安徽新力金融股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2018年8月1日以通讯方式召开,会议由董事长吴昊先生主持。会议应到董事6人,实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案,表决结果如下:

一、审议通过《关于补选公司第七届董事会投资决策委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会人员的议案》

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》,选举蒋本跃先生为公司第七届董事会独立董事并提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

蒋本跃先生已经取得了上海证券交易所独立董事资格证书,并通过了上海证券交易所独立董事任职资格审查。鉴于蒋本跃先生拥有注册会计师和高级会计师的专业背景,公司董事会拟推选蒋本跃先生担任公司审计委员会主任、投资决策委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。同时推选黄攸立先生担任公司提名与薪酬委员会主任、投资决策委员会委员、审计委员会委员职务。

新组成的投资决策委员会成员包括:吴昊先生、黄攸立先生、蒋本跃先生,其中吴昊先生为该委员会主任;审计委员会成员包括:蒋本跃先生、黄攸立先生、黄继立先生,其中蒋本跃先生为该委员会主任;提名与薪酬委员会成员包括:黄攸立先生、蒋本跃先生、许圣明先生,其中黄攸立先生为该委员会主任。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于开展公司2018年精准对口帮扶脱贫工作的议案》

为认真贯彻落实党中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的要求精神,积极落实安徽省供销社关于扶贫工作的统一部署,履行上市公司社会责任,公司拟分别捐赠10万元和5万元精准对口帮扶安徽省太和县徐老家村和梁庄村的产业扶贫和项目培育工作,以助力扶贫村稳步发展,贫困户稳定脱贫。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会
2018年8月2日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2018-042

冠城大通股份有限公司 关于控股公司南京万盛竞得土地使用权的公告

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。

2018年8月1日,冠城大通股份有限公司控股公司南京万盛置业有限公司(以下简称“南京万盛”)参加南京市国土资源局组织的国有土地使用权网上挂牌出让活动,成功竞得编号为NO.2018G32地块。

该地块位于南京市六合区龙池街道龙城路以南、龙湾路北侧,规划总用地面积37,534.09平方米,出让土地面积31,313.65平方米,划拨幼儿园用地面积6,220.44平方米,成交价款总额为人民币40,000万元。该地块主要规划指标如下:

宗地编号	NO.2018G32
出让土地面积	31,313.65平方米
土地用途	R21住宅用地
容积率	1.0-2.0
建筑密度	≤20%
绿化率	≥30%
使用年限	70年
备注	该地块规划总用地面积37,534.09平方米,分为A、B地块,A地块为本次出让的住宅用地31,313.65平方米;B地块为幼托用地6,220.44平方米,须配建一所幼儿园,由六合经济开发区管委会出资并建设,与A地块同步规划、同步建设、同步验收,建成后无偿移交六合区教育局,土地按划拨方式供应。

南京万盛竞得上述地块的土地使用权进一步增加了公司土地储备,符合公司地产发展战略,有利于增强公司未来盈利能力。

特此公告。

冠城大通股份有限公司
董事会
2018年8月2日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2018-057

深圳市金溢科技股份有限公司 公司重要股东减持股份预披露公告

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:

持本公司股份5,601,824股(占本公司总股本比例4.76%)的公司重要股东深圳至为投资企业(有限合伙)计划在2018年8月8日至2018年11月7日期间以集中竞价方式减持本公司股份1,145,230股 (占本公司总股本比例0.97%)。

一、股东的基本情况

截至本公告披露日,股东深圳至为投资企业(有限合伙)持有公司股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	占总股本的比例	其中	
			有限售条件股份	无限售条件股份
深圳至为投资企业(有限合伙)	5,601,824	4.76%	0	5,601,824

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划的具体安排

股东名称	减持原因	股份来源	减持方式	减持期间	价格区间	减持股数(股)	减持股数占总股本比例
深圳至为投资企业(有限合伙	部分合伙人资金需求	首次公开发行前股份	集中竞价交易	2018年8月8日至2018年11月7日	视市场价格决定	1,145,230	0.97%

(二)股东承诺及履行情况

公司首次公开发行股票时,股东深圳至为投资企业(有限合伙)承诺如下:

承诺人	承诺内容	履行情况
公司重要股东深圳至为投资企业(有限合伙)	自金溢科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份,也不由金溢科技回购本企业直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份。	已履行
	自本企业所持金溢科技股票的锁定期届满之日起二十四个月内,每十二个月内转让的金溢科技股份总额不超过上一年度末本企业所持金溢科技股份数量的25%。 本企业减持金溢科技股份时,将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行,如实并及时申报本企业持有的金溢科技股份及其变动情况。 本企业所持股票在锁定期届满后两年内减持的,将提前五个交易日向金溢科技提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对金溢科技治理结构及持续经营影响的说明,并由金溢科技在减持前三个交易日予以公告。减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式;如一个月内公开减持股数超过公司股份总数1%的,将通过交易所大宗交易系统进行转让。	

除上述承诺外,股东深圳至为投资企业(有限合伙)不存在有后续追加承诺、法定承诺和其他承诺等与股份限售、减持有关的承诺的情形。

本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致,未出现违反上述承诺的情形。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间,公司将督促上述股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、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。

2、本次减持计划实施具有不确定性,减持股东将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。

(二)本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。

四、备查文件

1、股东关于减持计划的书面文件。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2018年8月1日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2018-044

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015年度第一期中期票据2018年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为保证湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度第一期中期票据(债券名称:15友阿MTN001;债券代码:101563007)2018年付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、发行人:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2、债券名称:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度第一期中期票据

3、债券简称:15友阿MTN001

4、债券代码:101563007

5、发行金额:7亿元

6、债券期限:5年

7、本计息期债券利率:6.24%

8、还本付息方式:按年付息,到期还本

9、付息日:存续期内每年8月19日(遇节假日顺延至下一工作日)

二、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1、发行人:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

联系人:刘芳

联系方式:0731-82289448-3802

2、主承销商:华夏银行股份有限公司

联系人:余思思

联系方式:010-85237896

3、托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系方式:021-23198708、021-23198888

四、备注

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2018年8月2日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2018-045

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四 次临时会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议 案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的 议案》,同意公司在回购股份价格不超过人民币5.5元/股条件下,以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的资金 总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币2亿元,回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。并于2018年3月16日披露了《回购报告书》、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司回 购部分社会公众股份的法律意见书》。上述事项具体内容详见公司2018年2月12日、2018年3月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》 等相关规定及公司《回购股份报告书》,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内及时履行披露义务。

现将公司回购股份截至上月末的回购进展情况公告如下:

截至2018年7月31日,公司以集中竞价方式累计回购股份数量16,722,800股,占公司总股本的1.18%,购买股份最高成交价为5.186元/股,购买股份最低成交价为4.000元/股,支付的总金额为80,052,970.18元(含交易费用)。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
2018年8月2日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2018-031

华丽家族股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十二次会议于2018年8月1日以现场会议的方式召开。会议通知于2018年7月27日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事王坚忠先生主持,经与会董事审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《关于增补董事候选人的议案》;

鉴于公司董事任期届满,经公司控股股东提名、公司董事会提名委员会进行审查,董事会经审议决定增补李荣强先生、王哲先生(简历详见附件)为公司第六届董事会董事候选人。

李荣强先生现任华丽家族常务副总裁,未持有公司股票;王哲先生持有上海南江(集团)有限公司35%比例的股权,与上海南江(集团)有限公司实际控制人刘雅娟女士是母子关系。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权)

二、审议并通过《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权)

具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族关于聘任2018年度财务和内控审计机构的公告》(公告编号:临2018-033)。

三、审议并通过《关于减少苏州华丽家族置业投资有限公司注册资本金的议案》;

(表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权)

具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族关于公司子公司减资的公告》(公告编号:临2018-034)。

四、审议并通过《关于减少苏州地福房地产开发有限公司注册资本金的议案》;

(表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权)

具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族关于公司子公司减资的公告》(公告编号:临2018-034)。

五、审议并通过《关于增加华丽家族创新投资有限公司注册资本金的议案》;

(表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权)

具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族关于对公司子公司增资的公告》(公告编号:临2018-035)。

六、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

(表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权)

具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:临2018-036)。

七、审议并通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》;

(表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权)

具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2018-037)。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会 二〇一八年八月二日

附件:

李荣强先生简历

李荣强先生,男,中国国籍,无境外居留权,1973年9月出生,硕士研究生学历。历任山西财经大学教师、山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书、印纪娱乐传媒股份有限公司董事会秘书;现任华丽家族股份有限公司常务副总裁。

王哲先生简历

王哲先生,男,中国国籍,无境外居留权,1992年7月出生,本科学历。历任华丽家族股份有限公司部门经理;现任华丽家族股份有限公司总裁助理。

戴勇斌先生简历

戴勇斌先生,男,中国国籍,无境外居留权,1974年11月出生,大学本科学历,会计师职称,具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任上海富兰德林会计师事务所有限公司审计经理;上海市北高新(集团)有限公司总会计师助理;上海市北高新股份有限公司董事会秘书、财务总监;上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任华丽家族股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2018-032

华丽家族股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

华丽家族股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届监事会第八次会议于2018年8月1日通过现场会议的方式召开。会议通知于2018年7月27日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》;

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族关于聘任2018年度财务和内控审计机构的公告》(公告编号:临2018-033)。

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会
二〇一八年八月二日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2018-033

华丽家族股份有限公司 关于聘任2018年度财务和内控审计机构的公告

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。

2018年8月1日,华丽家族股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》,同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)为公司2018年度财务和内控审计机构,聘期一年。2018年度财务审计服务费用为人民币75万元,内控审计费用为25万元。

一、变更会计师事务所的情况说明

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)和大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)已经连续多年分别为公司提供财务和内控审计服务,为确保公司审计工作的独立性、客观性,且适应公司业务发展的需要,公司董事会审慎研究,拟聘任中兴华为公司2018年度财务和内控审计机构,聘期一年。

公司已将上述拟变更会计师事务所的相关事宜提前通知立信和大华并进行了沟通,此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计师事务所)有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

公司对立信和大华在分别担任公司财务和内控审计期间所表现出的敬业负责、严谨高效表示敬意,并对立信和大华帮助公司规范运行,确保财务报告的真实、准确、完整表示由衷感谢。

二、公司拟聘任会计师事务所的基本情况

企业名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙

法人代表:李尊农

地址:北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

会计师事务所简介:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部批准,由国家工商行政管理局登记注册成立的,具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。

中兴华会计师事务所前身是成立于1993年的中法会计师事务所。2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”,2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。

2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称经工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。已设有上海分所等20个分子机构。中兴华会计师事务出资额2821万,从业人员近千人,现有注册会计师480人(其中北京总所158人),其中具有证券、期货相关业务资格的注册会计师52人。注册评估师87人,注册税务师56人。工程师、律师等资格约42人。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对聘任中兴华为公司2018年度财务和内控审计机构事项进行审查认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意聘任中兴华(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构。

2、公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》,同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务和内控审计机构,聘期一年。2018年度财务审计服务费用为人民币75万元,内控审计费用为25万元。

3、独立董事对该事项发表了独立意见如下:经审核中兴华的相关资质等证明材料,该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报表审计工作要求,能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意将《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

关于聘任2018年度财务和内控审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会 二〇一八年八月二日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2018-034

华丽家族股份有限公司 关于公司子公司减资的公告

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。

重要内容提示:

1、华丽家族股份有限公司(以下简称“华丽家族”或“公司”)全资子公司苏州华丽家族置业投资有限公司(以下简称“苏州华丽”)减少注册资本69,158.82万;公司全资子公司苏州地福房地产开发有限公司(以下简称“苏州地福”)减少注册资本69,000万元。

2、本次减资事项在公司董事会审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、减资概况

苏州华丽系公司全资子公司,系为开发“太湖上景花园”房地产项目而设立的项目公司。目前该项目开发进展已进入中后期,现有注册资金规模已超过其经营需要,公司拟将苏州华丽注册资本由119,158.82万元减少至50,000万元(减少注册资本69,158.82万元)。

苏州地福系公司全资子公司,系为开发“太湖上景花园”房地产项目而设立的项目公司。目前该项目开发进展已进入中后期,现有注册资金规模已超过其经营需要,公司拟将苏州地福注册资本由119,000万元减少至50,000万元(减少注册资本69,000万元)。

公司于2018年8月1日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于减少苏州华丽家族置业投资有限公司注册资本金的议案》与《关于减少苏州地福房地产开发有限公司注册资本金的议案》。根据《公司章程》的规定,本次减资事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

本减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、标的公司基本情况

1、苏州华丽的基本情况

成立日期:2005年01月18日

注册地址:苏州太湖国家旅游度假区望湖路2号四楼

注册资本:119,158.82万人民币

公司参股比例:100%

法定代表人:王励勋

经营范围:房地产开发经营;园林绿化工程,物业管理,房屋租赁;旅游项目投资开发与经营,房屋室内装饰装潢,实业投资及其管理;建材销售。(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)。

财务状况:苏州华丽一年又一期的财务状况如下表所示

单位:人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017年度/2017年12月31日(经审计)	209,238	116,418	60,127	10,380
2018年1-3月/2018年3月31日(未经审计)	222,678	129,561	5,290	1,284

2、苏州地福的基本情况

成立日期:2007年01月11日

注册地址:苏州太湖国家旅游度假区望湖路2号四楼

注册资本:119,000万人民币

公司参股比例:100%

法定代表人:王励勋

经营范围:房地产开发经营、物业管理、房屋租赁、企业管理服务、旅游信息咨询;园林绿化工程、室内装饰装潢工程的设计、施工;销售:建材。(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)。

财务状况:苏州地福一年又一期的财务状况如下表所示

单位:人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017年度/2017年12月31日(经审计)	196,249	150,860	136,699	12,970
2018年1-3月/2018年3月31日(未经审计)	190,191	152,286	7,142	1,426

三、减资目的及对公司的影响

上述事项系根据苏州华丽和苏州地福的实际经营情况而减少相应的注册资本,有利于公司回笼资金,提高公司的资金使用效率,不会对公司的生产经营产生不利影响。

本次减资事项不会改变苏州华丽及苏州地福的股权结构,减资完成后,苏州华丽及苏州地福仍为公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司当期损益产生影响。

四、备查文件

华丽家族第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会 二〇一八年八月二日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2018-035

华丽家族股份有限公司 关于对公司子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

1、拟增资的子公司名称:华丽家族创新投资有限公司(以下简称“华丽创投”)

2、拟增资金额:30,000万元

3、本次增资事项在公司董事会审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

4、本增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

(一)华丽创投系公司全资子公司,是公司参与高科技类项目投资的重要平台。根据华丽创投目前经营情况及未来发展需要,公司拟将华丽创投注册资本由10,000万元增加至40,000万元(增加注册资本30,000万元)。

(二)公司于2018年8月1日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加华丽家族创新投资有限公司注册资本金的议案》。根据《公司章程》的规定,本次增资事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)本增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、华丽创投的基本情况

成立日期:2014年12月01日

注册地址:拉萨市金珠西路158号阳光新城A区2栋2单元6层1号

注册资本:10,000万人民币

公司参股比例:100%

法定代表人:王励勋

经营范围:科技项目投资、股权投资(不得从事担保和房地产业务)、实业投资;投资管理、投资咨询(不含金融和经纪业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目。】

2、财务状况:华丽创投一年又一期的财务状况如下表所示

单位:人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017年度/2017年12月31日(经审计)	36,709	-21,035	0	-38
2018年1-3月/2018年3月31日(未经审计)	36,709	-21,036	0	-0.2

三、本次增资对上市公司的影响及风险分析

本次增资有利于公司完善战略布局,增强华丽创投作为公司高科技项目投资平台的优势。本次增资不存在新增风险,总体风险可控。华丽创投未来的收益情况取决于被投资项目收益、经济环境的变化、市场状况等各种因素,存在不确定性。

本次增资事项不会改变华丽创投的股权结构,增资完成后,华丽创投仍为公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司当期损益产生影响。

四、备查文件

华丽家族第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会 二〇一八年八月二日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2018-036

华丽家族股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2018年8月1日召开,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事王坚忠先生提名,第六届董事会提名委员会审查,上海证券交易所资格确认,公司董事会同意聘任戴勇斌先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述聘任董事会秘书事项发表如下独立意见,认为:戴勇斌先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。同意本次董事会形成的聘任决议。

公司董事会于同日收到公司戴勇斌先生关于辞去副总裁职务的辞职报告。为了更加专注于公司董事会秘书的相关工作,戴勇斌先生申请辞去公司副总裁职务,其辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对戴勇斌先生在担任副总裁期间的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢!

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会 二〇一八年八月二日

附件:戴勇斌先生简历

戴勇斌先生,男,中国国籍,无境外居留权,1974年11月出生,大学本科学历,会计师职称,具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任上海富兰德林会计师事务所有限公司审计经理;上海市北高新(集团)有限公司总会计师助理;上海市北高新股份有限公司董事会秘书、财务总监;上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监;华丽家族股份有限公司副总裁。现任华丽家族股份有限公司董事会秘书。

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:2018-037

华丽家族股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年8月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月17日 13点30分

召开地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年8月17日

至2018年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
2.01	选举李荣强先生为第六届董事会董事的议案	√
2.02	选举王哲先生为第六届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司2018年8月1日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过,议案2已经公司2018年8月1日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过,详见公司刊登于2018年8月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

3、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的