

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2018-055
云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

1. 董事会会议召开情况
1) 会议时间、地点和方式:本公司于2018年9月30日以邮件、电话方式送达。
2) 会议时间、地点和方式:本次会议于2018年9月3日以通讯方式召开。
3) 会议应出席董事九名, 实际出席九名。
4) 会议由公司董事长宋宏灿先生主持, 公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5) 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会议审议情况
审议《关于合资设立北京南天智联信息科技有限公司(暂定名)的议案》。
表决情况:九票赞成,零票反对,零票弃权。
表决结果:审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于合资设立北京南天智联信息科技有限公司(暂定名)的公告》。
特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月三日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2018-056
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于合资设立北京南天智联信息科技
有限公司(暂定名)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。
一、对外投资基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“南天信息”或“公司”)与天津新智联城信息科技有限公司(以下简称“新智联合”),签署《股权转让协议书》,公司使用自有资金1,020万元(认缴制,分期出资,首期出资250万元),与新智联城在天津市共同设立北京南天智联信息科技有限公司(暂定名,以下简称“南天智联”或“合资公司”),设立完成后,南天信息持有合资公司5%的股权。

2018年9月3日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于合资设立北京南天智联信息科技有限公司(暂定名)的议案》,同意公司投资设立南天智联事宜。本次投资无需提交公司股东大会批准。

公司董事会同意授权公司董事会秘书赵起高先生履行合资设立南天智联相关章程,签署相关法律文件。

3. 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对手方介绍
(一) 基本情况
公司名称:天津新智联城信息科技有限公司
公司性质:有限责任公司
法定代表人:王金诚
注册资本:1,000万元人民币
成立时间:2018年6月5日
统一社会信用代码:91120222MA06BXHT96
注册地址:天津市武清区汊沽港镇津永公路68号306室-1(集中办公区)
经营范围:信息技术开发、咨询服务、软件开发、计算机系统集成、计算机图文设计、制作,组织文化艺术交流活动,商务信息咨询,企业管理咨询。(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)

新智联合股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
天津新智联城信息科技有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

经查询,新智联合不是失信被执行人。

(三) 控股股东情况
新智联合控股股东为天津新智联城信息科技有限公司(以下简称“新智联合”),其基本情况如下:

公司名称:天津新智联城信息科技有限公司
公司性质:有限责任公司

法定代表人:王金诚
注册资本:500万元人民币

成立日期:2018年4月20日
统一社会信用代码:91120222MA06BH75L
注册地址:天津市武清区汊沽港镇津永公路68号305室-3
经营范围:信息技术开发、咨询服务、软件开发、计算机系统集成、计算机图文设计、制作,组织文化艺术交流活动,商务信息咨询,企业管理咨询。(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)

新智联合股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
天津新智联城信息科技有限公司	500	64%
天津新智联城信息科技有限公司	300	36%
合计	800	100%

经查询,新智联合不是失信被执行人。

(四) 新智联城、新智联合与公司不存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。

三、标的资产的基本情况
(一) 签订的《南天智联基本信息

1. 公司名称:北京南天智联信息科技有限公司(暂定,最终以工商核准为准)

2. 公司性质:有限责任公司

3. 注册资本:2,000万元人民币(认缴制,分期出资,首期出资250万元)

4. 注册地址:北京市朝阳区来广营西路200号院1号楼1层101内101室

5. 经营范围:计算机系统服务,建筑智能化信息系统集成,从事计算机专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务及软件销售;基础软件服务;应用软件服务;智能服务终端的组装生产;系统内嵌软件;计算机及辅助设备;数据处理;互联网信息服务;网络工程。(以工商管理部门最终核准为准)

6. 主要业务方向
南天智联成立后将主要从事智慧城市业务、电子政务业务、环保业务、数据中心业务。

7. 股东情况
合资公司设立后,控股股东为南天信息,股东持股比例如下:

股东名称	认缴金额	出资方式	认缴出资额占注册资本的比例
南天信息	1,000	货币	50%
新智联合	1,000	货币	50%
合计	2,000		100%

(二) 资金支持预期
合资公司为新设公司,且合资公司业务预计会占用较大资金。为了使合资公司正常运营项目支付提供资金支持,南天信息作为合资方,需直接或间接为合资公司提供资金支持,并将严格按照上市公司的有关规定履行决策程序及信息披露义务。

四、股权转让协议主要内容

1. 会议召集和出席情况
(一) 股东大会召开的日期:2018年9月3日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇榔梅路华菱精工会议室
(三) 出席会议的股东和表决权股东的优先股股东及其持有股份情况:

股东名称	出席人数	出席比例
出席的普通股股东和表决权股东	63,866,100	100%
出席的优先股股东和表决权股东	0	0%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,召集人董事长黄业华先生主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 会议审议情况
(一) 非累积投票议案

1. 公司在任董事7人,出席4人,董事薛飞因工作原因未能亲自出席会议;独立董事陈凤旺因工作原因未能亲自出席会议,独立董事孙海燕因工作原因未能亲自出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司常务副总经理兼董事会秘书蔚军先生出席本次会议。高级管理人员财务总监张永林先生出席本次会议。总工程师刘林元先生出席本次会议。

4. 公司监事审议情况
(一) 非累积投票议案

5. 会议通过的决议议案的议案

6. 会议召开的合法合规性意见
本公司董事会及全体成员保证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。

合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)及合肥卓海智能科技有限公司(以下简称“卓海智能”)及其全体股东,经友好协商于2018年8月20日在安徽省合肥市签署《合肥泰禾光电科技股份有限公司与王金诚、齐英石及合肥卓海智能科技有限公司之投资协议书》(以下简称“协议书”),约定公司投资25.00万元人民币对卓海智能进行增资(其中336.11万元人民币计入资本公积),增资后卓海智能注册资本由人民币275.00万元增加至人民币611.11万元,公司占卓海智能增资后的股权比例为95.00%。具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其指定信息披露媒体披露的《泰禾光电关于对合肥卓海智能科技股份有限公司增资暨对外投资的公告》(公告编号:2018-062)。

近日,卓海智能已办理工商变更登记手续,并取得合肥市工商行政管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:

1. 名称:合肥卓海智能科技有限公司

2. 经营范围:光电子智能产品制造、销售;矿石加工分选设备、机电设备、光电设备、环保设备、计算机软硬件系统的研发、制造、销售、租赁、维修、安装、技术咨询、技术服务、技术转让;数据处理;计算机系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月三日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2018-052
宣城市华菱精工科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员保证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、会议召集和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2018年9月3日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇榔梅路华菱精工会议室

(三) 出席会议的股东和表决权股东的优先股股东及其持有股份情况:

股东名称	出席人数	出席比例
出席的普通股股东和表决权股东	63,866,100	100%
出席的优先股股东和表决权股东	0	0%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,召集人董事长黄业华先生主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 会议审议情况
(一) 非累积投票议案

1. 公司在任董事7人,出席4人,董事薛飞因工作原因未能亲自出席会议;独立董事陈凤旺因工作原因未能亲自出席会议,独立董事孙海燕因工作原因未能亲自出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司常务副总经理兼董事会秘书蔚军先生出席本次会议。高级管理人员财务总监张永林先生出席本次会议。总工程师刘林元先生出席本次会议。

4. 公司监事审议情况
(一) 非累积投票议案

5. 会议通过的决议议案的议案

6. 会议召开的合法合规性意见
本公司董事会及全体成员保证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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月四日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2018-055
云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

1. 董事会会议召开情况
1) 会议时间、地点和方式:本公司于2018年9月30日以邮件、电话方式送达。

2) 会议时间、地点和方式:本次会议于2018年9月3日以通讯方式召开。

3) 会议应出席董事九名, 实际出席董事九名。

4) 会议由公司董事长宋宏灿先生主持, 公司监事及部分高级管理人员列席会议。

5) 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况
审议《关于合资设立北京南天智联信息科技有限公司(暂定名)的议案》。

表决情况:九票赞成,零票反对,零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于合资设立北京南天智联信息科技有限公司(暂定名)的公告》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月三日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2018-056
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于合资设立北京南天智联信息科技有限公司(暂定名)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。

一、对外投资基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“南天信息”或“公司”)与天津新智联城信息科技有限公司(以下简称“新智联合”),签署《股权转让协议书》,公司使用自有资金1,020万元(认缴制,分期出资,首期出资250万元),与新智联城在天津市共同设立北京南天智联信息科技有限公司(暂定名,以下简称“南天智联”或“合资公司”),设立完成后,南天信息持有合资公司5%的股权。

2018年9月3日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于合资设立北京南天智联信息科技有限公司(暂定名)的议案》,同意公司投资设立南天智联事宜。本次投资无需提交公司股东大会批准。

公司董事会同意授权公司董事会秘书赵起高先生履行合资设立南天智联相关章程,签署相关法律文件。

3. 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对手方介绍
(一) 基本情况
公司名称:天津新智联城信息科技有限公司
公司性质:有限责任公司
法定代表人:王金诚
注册资本:1,000万元人民币
成立时间:2018年6月5日
统一社会信用代码:91120222MA06BXHT96
注册地址:天津市武清区汊沽港镇津永公路68号306室-1(集中办公区)
经营范围:信息技术开发、咨询服务、软件开发、计算机系统集成、计算机图文设计、制作,组织文化艺术交流活动,商务信息咨询,企业管理咨询。(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)

新智联合股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例

<tbl_r cells="3" ix="2" maxcspan="1