

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2018-77

山东丽鹏股份有限公司关于持股5%以上股东股份补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司(以下简称“丽鹏股份”或“公司”)于近日接到公司股东孙世尧先生通知,获悉其将持有的公司部分股票进行了补充质押,具体内容如下:

一、股份质押的基本情况

序号	质押方(出质人)	质押股份数量(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
1	孙世尧	6,000,000	2017-11-18	2018-11-18	华泰证券(上海)资产管理有限公司	0.68%	补充质押

二、股份质押累计被质押的情况

截止本公告日,孙世尧先生持有公司股份66,649,111股,占公司总股本的7.6%;累计质押股份50,280,000股,占其个人所持股份的75.44%,占公司总股本的59.73%。控股股东、实际控制人及其一致行动人合计质押股份176,374,481股,占其持股总数的比例为87.18%,占公司总股本的比例为20.10%。

三、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表。

山东丽鹏股份有限公司董事会
2018年10月16日

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2018-048号

上海数据港股份有限公司关于公司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。

2018年10月15日,上海数据港股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)接到公司股东上海韵信信息技术有限公司(有限合伙)(以下简称“韵信信息”)关于所持公司股份进行补充质押的通知,具体情况如下:

一、补充质押的具体情况

韵信信息将其持有的本公司2,500,000股无限限售流通股(占公司总股本的1.19%)质押给中信证券股份有限公司,用于办理股票质押回购业务,作为对2017年12月7日办理的4,500,000股股票质押式回购交易的补充质押,质押期自2018年10月12日至2018年12月22日。上述质押的股份已办理了相关证券质押登记手续。前次股票质押式回购交易详见公司于2017年12月9日在上海证券交易所披露的《上海数据港股份有限公司关于公司股东部分股份质押的公告》。

二、股份累计质押情况

截至本公告日,韵信信息持有本公司46,826,881股股份,占公司总股本的22.24%。本次质押后,韵信信息累计质押股份数为97,000,000股,占其持股总数的14.96%,占公司总股本的32.22%。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2018年10月16日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2018-075

广东塔牌集团股份有限公司股东股份解除质押的公告

重要提示

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股票质押权人张能勇先生的通知,获悉张能勇先生所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股份解除质押的基本情况

序号	质押方(出质人)	质押股份数量(股)	解除质押日期	解除质押数量(股)	剩余质押股份数量(股)	本次解除质押占其所持股份比例	质押到期日	质权人
1	张能勇	11,000,000	2018年9月11日	11,000,000	0	8.80	办妥解除质押登记手续之日	华泰证券股份有限公司

二、股票累计质押的情况

截至本公告披露日,张能勇先生持有公司股份124,977,500股,占公司总股本的10.48%。其所持有公司股份累计被质押37,010,000.00股,占其所持公司股份总数的29.61%,占公司总股本的3.10%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细;

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2018年10月15日

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2018-058

利尔化学股份有限公司关于全资子公司部分项目投产的公告

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。

浙江利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)接全资子公司“安利尔化学有限公司”(以下简称“安利尔”)通知,安利尔年产1000吨丙炔基聚醚胺生产线及配套设施建设项目已投产,现将有关情况公告如下:

一、年产1000吨丙炔基聚醚胺生产线及配套设施建设项目

经公司2016年年度股东大会批准,安利尔为实施主体开展年产1000吨丙炔基聚醚胺生产线及配套设施建设项目。目前,该项目已开始全面投产。

二、其他

该项目的投产,将为公司2018年度经营业绩带来一定的积极影响,但鉴于该项目从投产运行到全面达产尚需一定时间,且项目车间的设备和人员尚需一段磨合时间,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会
2018年10月15日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2018-082号

四川省新能源动力股份有限公司对外投资公告

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。

重要内容提示:

本次竞买成功与否具有不确定性,如通过此次竞买价格过高或其他因素,公司将视进程或放弃此次竞买。公司将根据竞买进程及时公告进展情况,请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司(简称“电建华东院”)于2018年9月29日在北京产权交易所(简称“交易所”或“产权交易所”)发布了《产权转让项目信息披露公告》,电建华东院公开挂牌出售其持有的四川省能投风电开发有限公司(以下简称“能投风电”)15%股权,挂牌底价为23,007.14万元,挂牌期限为2018年9月29日至2018年10月31日。

为进一步提升四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“川能动力”或“公司”)持续经营能力和盈利水平,经公司第七届董事会第二次会议批准,公司决定以挂牌底价23,007.14万元参与能投风电15%股权场内交易,并授权公司经营管理层具体办理本次场内交易有关的具体事宜。若公司竞买成功,将持有能投风电70%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》的规定,本次竞买无需提交股东大会审议,且本次竞买不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次交易对手方为中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,其主要营业范围为国内外工程的规划、勘测、设计、咨询、监理、检验检测及有关的技术服务等。该公司成立于1993年7月17日,登记住所为浙江省杭州市潮王路22号,注册资本200,000万元,法定代表人张春生。电建华东院为中国电力建设股份有限公司下属全资子公司,其最终控制人为国务院国资委。

电建华东院持有能投风电15%股权,与公司不存在关联关系,经公开查询,电建华东院不存在失信被执行情况。

三、投资标的的基本情况

(一)基本情况

能投风电成立于2011年11月1日,注册资本金11.3亿元,注册地址为成都市锦江区工业园区华兴路468号世纪广场1号楼15层,法定代表人李昌伟,经营范围为风力发电项目的投资与管理以及法律法规允许的其他投资项目;能源项目的投资与资产管理;能源项目规划设计与技术推广服务;工程管理服务;能源技术与专业咨询(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,设计资质证的凭资质证经营)。

(二)股权结构

能投风电股权结构为川能动力持有55%股权,东方电气股份有限公司(简称“东方电气”)持有20%股权,电建华东院持有15%股权和成都明永投资有限公司(简称“成都明永投资”)持有10%股权。

(三)财务状况

截止2017年12月31日,能投风电总资产394,585.59万元,总负债259,532.28万元,所有者权益135,053.31万元,2017年度实现营业收入31,171万元,营业利润12,492.36万元,净利润11,815.08万元。

截至2018年6月30日,能投风电总资产425,572.94万元,总负债274,228.06万元,所有者权益151,344.88万元,2018年上半年实现营业收入29,984.17万元,营业利润16,912.02万元,净利润16,291.57万元。

四、本次交易的主要内容

(一)交易方式

电建华东院在北京产权交易所挂牌转让方式转让其持有的能投风电15%股权。

(二)交易信息

项目名称:四川省能投风电开发有限公司15%股权转让

项目编号:G32018BJ1000581

挂牌起始日期:2018年9月29日—2018年10月31日

转让底价:23,007.139万元

保证金缴纳:6,000万元

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2018-068

烟台双塔食品股份有限公司关于控股股东部分股票进行补充质押的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)于近日接到公司控股股东招远君兴农业发展中心(以下简称“君兴农业”)的通告,获悉君兴农业将其所持公司的部分股票进行了补充质押,具体内容如下:

一、股东股份补充质押的基本情况

股东名称	是否首次质押及质押方式	补充质押数量(股)	补充质押开始日期	补充质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例
君兴农业	是	5,000,000	2018.10.11	2018.11.22	中国中投证券有限责任公司	1.15%

二、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,君兴农业持有公司股份435,250,137股,占公司股份总数的34.45%,本次质押后其处于质押状态的股份数为293,499,400股,占其所持股份总数的67.43%,占公司总股本的23.23%。

三、备查文件

1、股票补充质押委托协议;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细数据。

烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十五日

证券代码:603777 证券简称:泰伊股份 公告编号:2018-063

上海来伊份股份有限公司更正公告

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。

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月15日披露了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的进展公告》(公告编号:2018-062),由于工作人员疏忽,致使该份公告中“四、股份变动情况”内容有误,现更正如下:

更正后:

四、股份变动情况

本次回购注销完成后的股本结构情况如下:

股份类别	股本	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件的流通股	232,007,020	-410,760	231,596,260	
无限售条件的流通股	109,200,000	0	109,200,000	
合计	341,207,020	-410,760	340,796,260	

更正后:

四、股份变动情况

本次回购注销完成后的股本结构情况如下:

股份类别	股本	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件的流通股	230,589,112	-410,760	229,168,282	
无限售条件的流通股	110,626,908	0	110,626,908	
合计	341,207,020	-410,760	340,796,260	

上述公告的其他内容不变,公司就此给广大投资者带来不便,深表歉意。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2018年10月16日

证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2018-078

上海透景生命科技股份有限公司关于变更2018年三季度报告披露日期的公告

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。

上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“透景生命”或“公司”)原计划于2018年10月27日披露2018年三季度报告,现根据公司三季度报告编制工作的进展情况,经向深圳证券交易所申请,公司将2018年三季度报告披露日期变更为2018年10月18日。

公司董事会对本次调整2018年三季度报告的披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意三季度披露日期的变更。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司
董事会
2018年10月15日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:临2018-039

证券代码:136493 债券简称:16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司2018年9月高速公路通行费收入公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本集团2018年9月的高速公路通行费收入(未经审计)如下:

项目	权益比例	本月	通行费收入(人民币万元)	增/减
成渝高速	100%	72,602,747	69,211,992	6.36%
成南高速	100%	82,932,214	76,002,469	6.32%
成达高速	100%	76,076,152	67,450,460	14.12%
成乐高速	100%	49,741,893	46,424,388	6.69%
绵内(含高南青夹马场立交)高速	60%	9,446,679	9,281,386	1.77%
遂广高速	100%	14,673,935	12,859,485	14.11%
眉乐高速	100%	7,036,915	6,072,572	15.88%
合计		314,410,401	289,540,238	6.86%

董事会就此提醒投资者,上述通行费收入数据来源于集团内部资料,经总编制而成,且未经审计。由于不同通行费收入的数据统计口径需要履行一定的程序,以及在联网收费的环境下部分路段的通行费收入在月度结算时不能及时予以预估方式记录,因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。本公告之通行费收入数据仅作为阶段性数据供投资者参考,投资者请审慎使用该等数据。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2018年10月15日

保证金额缴纳时间:意向受让方经资格确认后2个工作日内交纳。

竞价方式:信息披露期间,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式:网络竞价(多次报价)。

在原股东放弃优先购买权的情况下,如征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权。

(三)过渡期损益

根据挂牌转让信息,转让方同意自评估基准日(2017年12月31日)起至产权交易完成日止期间标的企业的经营性损益均由受让方承担。

(四)优先购买权

由于公司系能投风电股东,享有能投风电15%股权优先购买权,本次竞买公司不放弃优先购买权。

(五)其他事项

转让方出具的能投风电分配的2017年利润1,344.76万元将直接抵作为本次产权转让交易价格的组成部分,最终受让方将在支付交易价款时将该部分金额从成交金额中予以扣除,即本次产权交易的最终交易价格为成交价减去评估基准日后电建华东院获得的能投风电2017年现金分红(即1,344.76万元),若按照挂牌底价成交,最终交易价格为21,662.39万元。

五、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

能投风电经营情况良好,财务状况良好,本次投资有利于优化公司业务构成和提升公司持续盈利能力,符合公司发展新型能源的规划。目前公司持有能投风电55%股权,若本次竞买成功,公司将持有能投风电70%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次竞买资金系公司自有资金,不会对公司财务状况、经营成果和资金实力产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资符合公司发展战略和中长期发展的需要,有利于实现股东利益最大化。

六、风险提示

本次竞买能否成功具有不确定性,如通过此次竞买价格过高或其他因素,公司将视进程或放弃此次竞买。公司将根据竞买进程及时公告进展情况,请投资者注意投资风险。

七、备查文件

四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十六日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2018-081号

四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于二〇一八年十月十五日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于二〇一八年十月十五日以通讯方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于对四川省能投风电开发有限公司15%股权投资议案的议案》。

为进一步提升公司持续经营能力和盈利水平,经公司董事会研究决定同意公司以挂牌底价23,007.14万元参与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司公开挂牌转让其持有的四川省能投风电开发有限公司15%股权场内交易,并授权公司经营管理层具体办理本次场内交易有关的具体事宜(具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司对外投资公告》,公告编号:2018-082号)。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十六日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2018-058

四川成飞集成科技股份有限公司关于对2018年半年报问询函的回复公告

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。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)于2018年9月27日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对四川成飞集成科技股份有限公司2018年半年报的问询函》(中小板半年报问询函【2018】第32号)(以下简称“问询函”)。现就问询函相关事项回复如下:

一、你公司报告期内实现营业收入85,006.17万元,较上年同期增长60.34%;实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为-5,342.42万元,较上年同期减少1553.63%。请结合行业情况、主营业务开展情况,说明净利润与营业收入变动幅度不匹配及经营业绩下降的主要原因,并分析公司持续盈利能力,说明公司对亏损的主要原因。

回复如下:

1、净利润与营业收入变动幅度不匹配及经营业绩下降的主要原因

2018年上半年,公司实现营业收入85,006.17万元,较上年同期增长60.34%;增长了31,988.43万元,主要是公司汽车模具业务和锂电池业务在报告期内实现的收入大幅增加所致。其中汽车模具业务收入同比增加17,604.37万元,锂电池业务同比增加19,596.39万元。

本报告期,公司在营业收入大幅增长的情况下,实现归属于上市公司股东的净利润为-5,342.42万元,较上年同期减少1553.63%,与营业收入变动方向不一致,经营业绩大幅下降的主要原因:

一是本报告期毛利率较上年同期下降约15个百分点。其中:锂电池业务受市场政策影响产品价格同比大幅下降,同时产能利用不充分,导致锂电池单体生产成本降低幅度不及产品价格下降幅度,使得锂电池业务毛利率同比大幅下跌28个百分点;汽车模具业务收入报告期内作为总承包商而承接交付的汽车模具项目减少,项目分包外销量较大,毛利率相对偏低,同时,报告期内有两个因客户原因终止的项目毛利率较低,以上原因导致汽车模具业务毛利率同比下降8个百分点。

二是由于国家新能源补贴政策退坡和行业标准提高,导致公司锂电池产品价格大幅下跌,在分析历史价格数据基础上结合行业最新市场行情以及行业预期价格走势,公司对锂电池业务相关存货进行了减值测试,按照成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备,使得计提的减值损失较上年同期增加了2,086万元。

三是本报告期,锂电池业务受补贴政策影响,提高了锂电池的技术标准,为适应市场竞争需要,寻求技术突破,公司加大了研发投入,研发费用较上年同期增加3,885.4万元;且随着中航锂电江苏产业园的陆续投产,2018年上半年的销售费用、管理费用等期间费用较上年同期增加4,161万元。

上述多因素导致2018年上半年营业收入同比增长,但净利润同比下降,导致公司归母净利润大幅下降,净利润与营业收入变动幅度不匹配。

2、公司持续盈利能力分析及应对亏损的主要措施

公司具备汽车整车模具开发与匹配协调能力,在国内汽车模具制造领域居领先地位,汽车模具业务近年稳步增长,毛利率较为稳定,近三年毛利率均在20%以上。本报告期汽车模具业务毛利率下降,主要是由于项目中产能阶段性不足造成分包外销量较大,部分总承包项目毛利率相对偏低,同时,报告期内存在两个因客户原因终止的项目导致毛利率较低,上述导致毛利率下降的因素属于本报告期的偶发特殊情况,不影响汽车模具业务的持续盈利能力。

锂电池业务方面,公司2018年上半年申报成功的新能源车型目录的车型较去年同期增加,同时加大了客、物流车以及储能终端市场的开发力度,使得锂电池业务收入增加。但受2018年新政政策发布后于预期影响,以及公司产品开发延期,使得锂电池产能发挥依然不充分;加之市场售价下跌,锂电池业务营业收入较去年同期减少。

子公司中航锂电洛阳公司被认定为国家级企业技术中心,承担了包括6项国家863计划项目在内的20余项国家级技术研发和产业化项目,2项新的科研课题列入2018年国家重点研发计划及国家科技支撑计划,形成了丰富的锂电池动力电池技术储备;锂电池产品相继取得CE、UL、TUV、RoHS等国际认证,产品广泛应用于电动汽车、电力储能、通讯工程等领域。此外,中航锂电较为独特地将军工控制技术体系引入锂电池生产,拥有完备的军工科研生产资质,以及多年的军工领域科研应用经验,使得中航锂电品牌已为军方市场客户认可并接受,成为军用锂电池电源选型及配套的自主品牌之一,在锂电池军工市场具有独特的竞争优势。因此,公司锂电池业务具备持续盈利能力,公司将积极培育乘用车、军民品储能市场重点客户,根据战略客户需求全力提升产能,持续开展降本增效工作,以确保公司锂电池业务的持续发展。

公司应对亏损的主要措施:

(1)拟对锂电池业务资产进行重组,增强锂电池业务持续盈利能力

为提升公司锂电池业务的产业链上下游协同及一体化竞争能力,增强持续盈利能力,促成飞集成及现有锂电池业务的长远发展,飞集成拟将公司下属现有锂电池业务资产以锂电池江苏公司为平台进行重组,通过锂电池业务重组,为公司的发展注入新的活力,以市场需求为导向,以行业特点为根据,结合中航锂电江苏和洛阳两地资源,打造全新组织架构,提高组织效率,助推锂电池业务“抓市场、强能力、优成本”经营目标实现,通过具有充满市场竞争力的激励约束机制来助推锂电池业务摆脱当前经营困局,最终实现锂电池业务盈利。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2018-056

联美量子股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、会议召集和召开情况

联美量子股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2018年10月15日以通讯表决方式召开。应到董事7人,实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司于2018年7月29日召开了第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十次会议,审议通过了《联美量子股份有限公司关于收购兆讯传媒广告股份有限公司100%股权的议案》及《联美量子股份有限公司关于出售联美量子(香港)有限公司100%股权的议案》,详细情况公司已进行了公告(公告编号:2018年7月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。《联美量子股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告》公告编号:2018-043、《联美量子股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告》公告编号:2018-044、《联美量子股份有限公司及其全资子公司关于购买兆讯传媒广告股份有限公司100%股权暨关联交易公告》公告编号:2018-045、《联美量子股份有限公司关于出售联美量子(香港)有限公司100%股权暨关联交易公告》公告编号:2018-046),现评估审计工作已经完成,公司决定召开股东大会审议相关议案。

1、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

决定召开公司2018年第二次临时股东大会,详情请见公司2018年第二次临时股东大会召开通知(公告编号:2018-057)。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会
2018年10月16日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2018-057

联美量子股份有限公司关于召开2018年第二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10月31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

●本次股东大会审议涉及关联交易的议案,关联股东将回避表决

(一)股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(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)网络投票日期:2018年10月31日

召开时间:2018年10月31日 14:00 00分

召开地点:辽宁省沈阳市浑南新区远韵中路1号公司会议室

(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10月31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:15:00-15:25;9:15-11:30;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》及相关法律法规执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股份
1	联美量子股份有限公司关于收购兆讯传媒广告股份有限公司100%股权的议案	√
2	联美量子股份有限公司关于出售联美量子(香港)有限公司100%股权的议案	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体

议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2018年10月23日在上海证券交易所网站刊登。

二、特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称:联美新能源有限公司、联美集团有限公司

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)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,既可以登陆投票系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,将其全部股票账户下的同一类别股票通过该账户或其他投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东:出席现场会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证,能证明其有法定代表人

资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件);办理登记手续。

(二)个人股东:出席现场会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的授权委托书(授权委托书见附件1)。(授权委托书见附件1)。

(三)会议登记时间:2018年10月29日9:00—11:30、13:00—16:00。

(四)会议登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会。

(五)会议登记方式:股东(或代理人)可以到中国证券部登记或电话、传真方式登记。

六、其他事项

(一)参加会议伙食食宿及交通费自理;

(二)联系方式:

联系地址:沈阳市浑南新区远韵中路1号中国证券部。

邮编:110168 电话:024—23784835

联系人:胡波 传真:024—23784835

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会
2018年10月16日

附件1:授权委托书

联美量子股份有限公司: 授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年10月31日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	联美量子股份有限公司关于收购兆讯传媒广告股份有限公司100%股权的议案			
2	联美量子股份有限公司关于出售联美量子(香港)有限公司100%股权的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2018-058

联美量子股份有限公司关于签署资产购买补充协议、盈利预测补偿补充协议的公告

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。

联美量子股份有限公司于2018年7月29日召开了第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十次会议,审议通过了《联美量子股份有限公司关于收购兆讯传媒广告股份有限公司100%股权的议案》;联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)、公司全资子公司沈阳华融顺资产评估管理有限公司(以下简称“华融顺”)拟以初步定价23亿元(最终交易价格以不低于评估机构出具的正式评估报告所载明的评估结果为准,由协议各方协商确定,并以补充协议方式明确)购买兆讯传媒投资管理有限公司(以下简称“兆讯传媒”)持有兆讯传媒广告股份有限公司(以下简称“兆讯传媒”)100%的股份(以下简称“本次交易”)。

2018年7月29日,公司、华融顺与交易对方兆讯传媒投资、兆讯汇誉、金宝利、兆讯兆讯移动在北京签署了《购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。

详细情况见公司2018年7月30日在中国证券报、《上海证券报》及上海证券交易所网站:www.sse.com.cn披露的《联美量子股份有限公司及其全资子公司关于购买兆讯传媒广告股份有限公司100%股权暨关联交易公告》(公告编号:2018-045)。

现评估审计工作已经完成,2018年10月15日,公司、华融顺与交易对方兆讯传媒投资、兆讯汇誉、金宝利、兆讯兆讯移动在北京签署了《购买资产协议》、《盈利预测补偿补充协议》。主要内容如下:

(一)购买资产补充协议:

第一条:最终交易价格

1、根据上海洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》【2018】第0888号《资产评估报告》(“《评估报告》”),兆讯传媒原股东全部权益价值在评估基准日(2018年6月30日)的评估价格为230,400.7万元。

2、经协商一致,各方最终确定兆讯传媒100%股份的交易价格为23亿元。其中兆讯兆讯投资持有兆讯传媒的61.2%股份的交易价格为140,760万元,兆讯汇誉持有兆讯传媒16%股份的交易价格为36,800万元,金宝利持有兆讯传媒16%股份的交易价格为36,800万元,兆讯兆讯移动持有兆讯传媒6.8%股份的交易价格为15,640万元。

第二条:业绩承诺

1、兆讯传媒承诺对兆讯传媒的业绩承诺及实施以《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》为准。

2、经协商一致,各方最终确定:兆讯传媒原股东承诺,兆讯传媒2018至2020年度实现的经审计归属于母公司的净利润(合并报表口径)三年合计数不低于人民币57,188万元。

第三条:其他

1、本协议经各方签署后成立,生效条件与《购买资产协议》相同。

2、本协议为《购买资产协议》不可分割的组成部分;本协议有约定的,以本协议为准,本协议未约定的,以《购买资产协议》的规定为准。

3、除本协议另有规定,本协议所使用的词语的定义与《购买资产协议》中所使用的相同词语的含义相同。

(二)盈利预测补偿补充协议:

第一条:承诺的净利润数

经协商一致,各方最终确定:兆讯传媒原股东承诺,兆讯传媒2018至2020年度实现的经审计归属于母公司的净利润(合并报表口径)三年合计数不低于人民币57,188万元。

第二条:其他

1、本协议经各方签署后成立,生效条件与《盈利预测补偿协议》相同。

2、除本协议另有约定外,本协议所适用的词语、适用法律及争议解决等条款与《盈利预测补偿协议》的定义和约定一致。

3、本协议为《盈利预测补偿协议》不可分割的组成部分;本协议有约定的,以本协议为准,本协议未约定的,以《盈利预测补偿协议》的规定为准。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会
2018年10月16日