证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2018-045

太极计算机股份有限公司关于控股股东一致行动人减持股份计划实施进展暨减持误操作导致短线交易的公告

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

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”或“太极股份”)于 2018年11月5日收到公司控股股东一致行动人中电科投资控股有限公司(以下简称“电科投资”)书面通知,现将相关情况公告如下:

一、本次减持计划的主要内容

电科投资于2018年9月19日向太极股份提交《股份减持计划告知函》,计划在减持计划公告之日起六个月内,通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过4,152,292股,占公司总股本比例不超过1.00%。太极股份已于2018年9月20日披露《关于控股股东一致行动人计划减持股份的预披露公告》(公告编号2018-037)。

二、本次减持计划披露后买卖公司股票情况

1.减持计划实施进展情况

自电科投资减持计划披露之日起至2018年11月2日, 电科投资通过集中竞价交易累计减持公司股份2,091,092股,占公司总股本的0.50%,截至本公告披露日,上述减持计划数量已经过半。

2.关于股票交易误将“卖出”操作为“买入”的情况

2018年11月2日收市后, 电科投资工作人员通过复查交割单发现,11月1日公司以竞价交易的方式买入太极股份股票36,100股,占公司总股本的0.01%,买入均价为28.75元/股。经过自查,本次买入是工作人员误操作所致。该笔操作构成短线交易。

二、本次短线交易的补救措施

1、根据《证券法》47条及深交所相关规定,上述买入股份行为构成短线交易。经自查,上述短线交易行为系误操作造成,不具有短线交易的主观故意,且买入价格高于卖出的平均价格,本次短线交易未形成获利。

2、电科投资已深刻认识到了本次事项的严重性,就本次误操作构成的短线交易给公司和市场带来的不良影响,向广大投资者致以诚挚的歉意。今后将加强账户管理,谨慎操作,避免此类情况的再次发生。

3、电科投资将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定,立即停止对太极股份的股票交易,提前终止本次减持计划并承诺6个月内不再买卖太极股份公司股票。

三、其他相关说明

1.本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先告知及披露,详见太极股份于2018年9月20日披露的《关于控股股东一致行动人计划减持股份的预披露公告》(公告编号2018-037)。截至11月2日,电科投资实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

2. 电科投资本次减持公司股份行为除上述短线交易外,不存在违反《证券法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定,也未违反其在公司非公开发行股票上市时所做的承诺。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董 事 会
2018年11月6日

证券代码:000609 证券简称:中迪投资 公告编号:2018-139

北京中迪投资股份有限公司关于接受公司关联方财务资助的关联交易事项的公告

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。

一、关联交易情况概述

(一)关联交易事项基本情况

2018年11月6日,公司控股子公司达州中鑫房地产开发有限公司(以下简称“达州中鑫”)与公司关联方中迪禾邦集团有限公司(以下简称“中迪禾邦”)签订《借款协议》,由中迪禾邦为达州中鑫提供30,000万元借款,期限为三年,年利率9%。该笔款项将用于推动达州中鑫正在四川省达州市进行的“中迪·绥定府(B区)”项目的投资开发工作。

鉴于中迪禾邦与本公司同为公司实际控制人李勤先生控制下企业,同时,公司董事丁湘巍女士担任中迪禾邦副总经理、财务总监,根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定,本次交易构成关联交易。

(二)关联交易事项审批情况

2018年4月23日,公司召开第九届董事会第四次临时会议及2018年5月3日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于接受公司关联方财务资助的关联交易的议案》,公司实际控制人李勤先生、关联方中迪禾邦同意为公司及控股子公司提供不超过20亿元的借款,平均借款年利率不超过9%,可以在额度内还旧借新滚动使用,期限为自本事项经公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日为止。

二、关联方基本情况

1、名称:中迪禾邦集团有限公司。
2、成立日期:2006年 10月10日。
3、注册资本:人民币333,003万元。
4、企业类型:有限责任公司。
5、法定代表人:李勤。
6、主营业务:房地产开发经营(凭资质证书在有效期内经营);工程建设项 目投资(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);企业管理服务;企业形象策划;养老服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;生物技术推广服务;旅游项目开发;票务代理;批发、零售:家庭用品、电子产品、建筑装饰材料(不含化学危险品)、钢材、水泥;水果种植、花卉种植及销售;家禽饲养、牲畜饲养。(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)。
7、主要股东:李勤先生持有中迪禾邦51%的股权,为该公司控股股东。
8、关联关系:中迪禾邦与本公司同为李勤先生控制下企业,同时,公司董事丁湘巍女士担任中迪禾邦副总经理、财务总监,根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定,本次交易构成关联交易。
9、经营情况
截止2017年12月末,中迪禾邦资产总额为2,811,213.85万元,负债总额为2,047,473.20万元,净资产为763,740.64万元,2017年度实现营业收入311,177.66万元,净利润48,215.83万元。
截止 2018年9月末,中迪禾邦资产总额为2,949,471.52万元, 负债总额为2,185,316.79万元,净资产为764,154.73万元,2018年1-9月实现营业收入87,003.01万元,净利润414.09万元。(前述数据未经审计)
10、中迪禾邦集团有限公司非失信被执行人。

三、达州中鑫房地产开发有限公司的基本情况

1、名称:达州中鑫房地产开发有限公司。
2、成立日期:2018年3月16日。
3、注册资本:人民币2,000万元。
4、企业类型:有限责任公司。
5、法定代表人:李勤。
6、主营业务:房地产开发经营;物业管理,企业管理,酒店管理;批发、零售:建筑材料,装饰材料(不含危化品),日用百货,文化用品,办公用品,五金、交电产品,酒店用品,机械设备,水泥。(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)
7、主要股东:公司控股子公司成都庆今建筑装饰工程有限公司持有达州中鑫房地产开发有限公司100%股权。
8、达州中鑫业务开展情况
达州中鑫正在推动位于四川省达州市达川区翠屏街道叶家湾社区的“中迪·绥定府(B区)”项目,该项目面积为7.17万平方米,容积率为1.0<F≤3.5,开发位置较为优越,开发前景看好。
9、达州中鑫经营情况
截止2018年10月底,达州中鑫总资产为137,897.80万元,净资产为-142.87万元,负债总额为138,040.67万元;截止2018年10月底,达州中鑫实现净利润-142.87万元。(前述数据未经审计)
10、达州中鑫非失信被执行人。

四、关联交易定价依据

经双方平等协商,并参考了商业银行贷款利率水平及公司取得资金的成本,确定本次借款年利率为9%。本次关联交易价格系按市场行情确定,定价公允合理,不存在损害上市公司利益的情况。

五、关联交易协议的主要内容

中迪禾邦与达州中鑫签署的《借款协议》的主要内容

1、协议各方
(1)债权人:中迪禾邦集团有限公司。
(2)债务人:达州中鑫房地产开发有限公司。
2、金额:中迪禾邦向达州中鑫提供30,000万元的借款。
3、期限:自协议签订之日起三年,本金到期一次性归还,利息在到期日一次性付清。
4、借款利率:年利率9%。

六、董事会意见

公司控股子公司达州中鑫正在推进位于四川省达州市的房地产投资项目的开发建设工作, 需要充足的资金支持。本次公司关联方为达州中鑫提供借款,能够借助公司关联方优势,提升达州中鑫的资金配置能力,为其项目开发提供必要的资金支持。同时,本次交易事项已获得公司股东大会的授权,合法合规,符合公司和全体股东的利益,并将对达州中鑫的生产经营产生积极的影响。

七、2018 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止目前,除本次交易外,公司与公司实际控制人李勤先生及其关联方已累计发生的关联交易金额为38,575.22万元。

公司关联方为公司及公司控股子公司提供财务资助额度余额为人民币162,350万元。

八、备查文件

1、中迪投资第九届董事会第四次临时会议决议;
2、中迪投资2017年年度股东大会决议;
3、公司关联方中迪禾邦与达州中鑫签订的《借款协议》。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2018年11月6日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2018-101

河南思维自动化设备股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会(以下简称“并购重组委”)于2018年10月29日召开的2018年第52次工作会议审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组事项获得有条件通过。

根据并购重组委审核意见及相关要求,公司及时与相关中介机构对所涉及事项进行了补充披露和发表意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》等文件。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会正式核准文件后将另行公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.see.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2018年11月7日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2018-102

河南思维自动化设备股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明

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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月14日公告了《河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《重组报告书》”)。2018年9月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181161号)(以下简称“《反馈意见》”)。根据《反馈意见》的相关要求及更新后的财务数据,公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析及回复,并对《重组报告书》等文件进行了修改和补充,并于2018年10月9日披露了《重组报告书(修订稿)》等相关文件。

2018年10月29日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会(以下简称“并购重组委”)2018年第52次工作会议审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组事项获得有条件通过。

根据中国证监会的审核要求,公司对《重组报告书(修订稿)》进行了修改和完善,现将本次修订内容说明如下(如无特别说明,本公告所使用的简称与《重组报告书》中的“释义”所定义和简称具有相同含义):

1、公司在《重组报告书(修订稿)》之“第一节本次交易概况”之“十二、上市公司分步收购蓝信科技的具体会计处理及其合规性”中补充披露了上市公司在备考合并报表中对于本次交易分步实现企业合并相关会计处理的合规性。

2、公司在《重组报告书(修订稿)》之“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“(六)上市公司2018年可能确认较大金额的非经常性损益,及由此导致公司业绩呈现较大波动的风险”以及“第十二节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“(六)上市公司2018年可能确认较大金额的非经常性损益, 及由此导致公司业绩呈现较大波动的风险” 补充披露了思维列控前次收购蓝信科技49%股权的账面价值需参考本次交易作价调整,导致思维列控2018年业绩可能呈现较大波动的风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2018年11月7日

证券代码:300651 证券简称:金陵体育 编号:2018-118

江苏金陵体育器材股份有限公司关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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。

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”或“金陵体育”)分别于2017年8月24日召开的第五届董事会第七次会议和2017年9月12日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于(江苏金陵体育器材股份有限公司2017年度第一期员工持股计划(草案)及其摘要)的议案》等相关议案,本次员工持股计划的具体内容请详见2017年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

公司该次员工持股计划的股票锁定期为2017年11月7日至2018年11月6日。按照公司《2017年第一期员工持股计划(草案)》的规定,员工持股计划的存续期为不超过18个月,自股东大会审议通过公司第一期员工持股计划之日起算。鉴于公司第一期员工持股计划的存续期将于2019年3月11日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第20号:员工持股计划》的有关规定,现将公司第一期员工持股计划存续期届满前6个月的相关情况公告如下:

一、第一期员工持股计划持有股份情况

公司于2017年11月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于2017年第一期员工持股计划进展的公告(二)》,截至2017年11月7日,公司2017年第一期员工持股计划认购的“逸信汇富1号金陵体育私募投资基金” 在二级市场累计买入本公司股票457587股,成交均价约为人民币33.812元/股,成交金额为人民币15472076.97元;买入股票数量占公司总股本的0.60%,完成了公司2017年第一期员工持股计划的股票购买。本次持股计划购买的股票按照规定予以锁定,锁定期为 12 个月(即 2017 年 11月 7 日-2018 年11 月 6 日)。

截止本公告日,本次员工持股计划持有公司股份均未出现减持或用于抵押、质押、担保等情形。

二、2017年第一期员工持股计划锁定期届满后的后续安排

(一)根据公司《2017年第一期员工持股计划(草案)》的规定,锁定期满后“逸信汇富1号金陵体育私募投资基金”资产管理计划将根据员工的意愿和当时市场的情况决定是否卖出股票。

(二)“逸信汇富1号金陵体育私募投资基金”资产管理计划在下列期间不得卖出公司股票:

1.公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;
2.公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;
3.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内。
4.相关法律法规、证监会和深交所规定的不得买卖公司股票的其他情形。

三、公司第一期员工持股计划的存续期、变更和终止

(一)员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续期为不超过 18 个月, 自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算,本员工持股计划的存续期届满后自行终止,也可按相关法律法规及合同约定提前终止或延长。

(二)员工持股计划的变更

在员工持股计划的存续期内, 员工持股计划的变更须经持有人会议2/3以上份额同意并提交公司董事会有效表决权的半数以上审议通过方可实施。

(三)员工持股计划的终止

1.本员工持股计划存续期届满后自行终止,并在30个工作日内完成清算,并按持有人持有的份额进行分配。

2.员工持股计划锁定期届满之后,“逸信汇富1号金陵体育私募投资基金”资产管理计划资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。

四、其他说明

?公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2018年11月6日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2018-053

启明信息技术股份有限公司关于《2018年第三季度报告》全文及正文的更正公告

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。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2018年第三季度报告》全文及正文,现对《2018年第三季度报告》全文及正文披露的部分内容更正如下:

“第二节 公司基本情况”中的“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”中,报告期末普通股股东总数由于笔误原因误填为公司总股本408,548,455,报告期末正确的普通股股东总数应为44,225。原表格为:

单位:股

报告期末普通股股东总数	408,548,455	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国第一汽车集团有限公司	国有法人	48.67%	198,854,344	0		
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	4,334,200	0		
吴建会	境内自然人	0.99%	4,057,200	3,042,900		
任明	境内自然人	0.59%	2,390,850	1,793,137		
黄伟雄	境内自然人	0.58%	2,358,000	0		
王邵程	境内自然人	0.32%	1,320,000	0		
谢春雨	境内自然人	0.26%	1,075,000	0		
尹路	境内自然人	0.26%	1,036,540	0		
李瑞晨	境内自然人	0.18%	750,867	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国第一汽车集团有限公司	198,854,344	人民币普通股	198,854,344
长春净月潭建设投资集团有限公司	28,785,379	人民币普通股	28,785,379
中央汇金资产管理有限责任公司	4,334,200	人民币普通股	4,334,200
黄伟雄	2,358,000	人民币普通股	2,358,000
王邵程	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
谢春雨	1,236,540	人民币普通股	1,236,540
尹路	1,075,000	人民币普通股	1,075,000
吴建会	1,014,300	人民币普通股	1,014,300
李瑞晨	750,867	人民币普通股	750,867
陈美华	737,400	人民币普通股	737,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国第一汽车集团公司与前10名中其他股东及前10名无限售条件其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东中未知有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

现更正为:

报告期末普通股股东总数	44,225	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国第一汽车集团有限公司	国有法人	48.67%	198,854,344	0		
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	4,334,200	0		
吴建会	境内自然人	0.99%	4,057,200	3,042,900		
任明	境内自然人	0.59%	2,390,850	1,793,137		
黄伟雄	境内自然人	0.58%	2,358,000	0		
王邵程	境内自然人	0.32%	1,320,000	0		
谢春雨	境内自然人	0.30%	1,236,540	0		
尹路	境内自然人	0.26%	1,075,000	0		
李瑞晨	境内自然人	0.18%	750,867	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国第一汽车集团有限公司	198,854,344	人民币普通股	198,854,344
长春净月潭建设投资集团有限公司	28,785,379	人民币普通股	28,785,379
中央汇金资产管理有限责任公司	4,334,200	人民币普通股	4,334,200
黄伟雄	2,358,000	人民币普通股	2,358,000
王邵程	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
谢春雨	1,236,540	人民币普通股	1,236,540
尹路	1,075,000	人民币普通股	1,075,000
吴建会	1,014,300	人民币普通股	1,014,300
李瑞晨	750,867	人民币普通股	750,867
陈美华	737,400	人民币普通股	737,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国第一汽车集团公司与前10名中其他股东及前10名无限售条件其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东中未知有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

除上述更正内容之外,公司《2018年第三季度报告》全文及正文其他内容不变。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月七日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2018-054

启明信息技术股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告

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。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,该事项可能涉及重大资产重组,标的公司属于汽车电子行业。鉴于该事项存在重大不确定性,为维护投资者利益,保证信息披露公平,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将每10个交易日公告一次重大事项进展情况。

目前,该重大事项仍处于筹划阶段,存在较大不确定性。公司将尽快确定是否进行上述重大事项,待确定后向深圳证券交易所申请公司股票停牌并转入重大资产重组程序。公司将根据该重大事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。因该事项存在不确定性,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月七日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-046

融捷股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

融捷股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(股票简称:融捷股份,股票代码:002192)交易价格连续三个交易日内(2018年11月2日、11月5日、11月6日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实的情况说明

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生重大变化。

2018年11月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告》(公告编号:2018-045),甘孜州政府、康定市政府和相关政府部门于11月5日与公司召开协调会议,就融达锂业矿山复工复产事项进行磋商,并就征地和利益共享问题达成初步共识。甘孜州政府口头承诺,在公司或融达锂业与甘孜州或康定市政府签署正式书面文件或协议后,允许融达锂业根据正式书面文件或协议内容开展入场复工、恢复生产等工作。

上述进展仅为公司与甘孜州、康定市政府达成的初步共识,目前尚未就细节问题进行磋商,也未收到或签署正式的书面文件或协议,融达锂业矿山复工复产仍存在较大的不确定因素,请投资者注意投资风险。

(三)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(四)经具函向公司控股股东和实际控制人查询,本公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

(五)经具函向公司控股股东和实际控制人查询,公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

(一)经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司郑重提醒广大投资者注意前述“二、公司关注及核实的情况说明”中融达锂业矿山复工复产进展的不确定性风险因素;同时,郑重提醒广大投资者注意公司在2018年半年度报告中披露的公司新能源材料产业锂资源业务面临风险,主要包括:

1、矿业权价值和开发效益存在的不确定性风险

公司甲基卡矿山所取得的采矿权,矿权资源保有储量为2899.5万吨,新疆有色冶金设计研究院出具的《康定甲基卡锂辉石矿矿产资源开发利用方案》矿山设计利用矿石量为2887.32万吨, 可采量为2742.95万吨,但在矿山实际开采过程中基础储量与实际开采量之间可能会存在一定的差异;截止2017年底矿山累计动用矿石量68.4万吨。

2、无法取得预期采矿规模的技术风险和自然条件约束

公司启动矿区扩产项目以来,矿区地质灾害频发,地质条件存在不确定性,2015年10月27日,甘孜藏族自治州人民政府下发《关于康定呷基卡锂辉石矿105万吨采选技改项目建设方案调整的批复》(以下简称“批复意见”)(甘府函[2015]217号),明确指出“康定呷基卡锂辉石矿105万吨采选技改项目自2013年启动以来,因矿区先后受芦山“4·20”地震、康定“11·22”地震的影响,面临地质灾害多发、余震频繁等不可抗力因素,矿区地质条件存在不确定性,该项目需要调整技改建设方案。” 州政府同意将融达锂业原建设方案调整为:在塔公矿区建设105万吨/年采矿场,对原选矿厂通过技改达到45万吨/年,停止新征土地扩建选矿厂和尾矿库,今后专题研究在州内或“飞地”工业园区新建60万吨/年选矿厂以解决后续产能问题。

根据州政府的批复意见,在塔公矿区建设105万吨/年采矿场,由于当地高原高寒的自然条件,采矿规模达产时间存在一定的不确定性。”

3、后续60万吨/年选矿厂的达产时间不确定性风险

根据州政府的批复意见,公司锂矿后续60万吨/年选矿厂需要另外选址建设。虽然目前相关政府部门积极向公司推荐合适的用地,公司也计划在矿山复产时及时启动相关工作。但60万吨/年选矿厂作为一个新项目,项目选址、立项、可研、安评、环评、设计、建设等都需要时间,达产时间存在一定的不确定性。

4、锂矿与周边居民关系等外部社会环境的风险

公司锂矿位于四川省甘孜藏族自治州高原高寒的少数民族地区,外部社会经济环境较为复杂。公司于2013年在州县两级政府有关部门的主导下启动了扩产项目相关的征地工作,导致当地社会矛盾被放大,并导致融达锂业在2014年冬歇期结束后未能如期复工复产,目前仍未恢复。虽然目前公司扩产的征地工作仍由政府相关部门主导努力协调和推进,但当地复杂的外部社会环境将给公司锂矿的生产和建设带来较高风险。

5、锂矿采选相关安全环保的风险

公司的锂矿开发业务属于资源采选行业,自然灾害、设备故障、人为失误都会对安全生产构成威胁。虽然子公司融达锂业已积累了一定的安全生产管理经验,但仍不能完全排除发生安全生产事故的可能性。锂矿采选过程中产生的废石、废水及废渣等可能对周围环境造成污染。随着国家对环保要求的不断提高,公司的环保成本可能增加。

6、产业结构调整、少数客户依赖、矿产品销售价格波动的风险

随着国家对新能源产业的政策支持加大,目前锂电池是新能源发展的主要方向,未来将有可能出现新技术、新产品,可能会带来竞争压力;公司的锂精矿产品主要是供应给下游锂盐厂,国内的锂盐厂主要集中在四川,未来锂盐厂的数量以及对锂精矿的需求存在一定的不确定性;报告期内国家对锂电池补贴政策的变化导致产品价格明显变化,未来随着锂精矿产量的增加以及盐湖锂供应的增加,锂精矿的价格可能会产生一定的波动。

7、税费政策变化风险

目前国家和当地政府对矿山的政策相对稳定,但不排除未来国家和当地政府会根据实际情况对税费政策作出调整。

8、缺乏矿山经营管理方面专业人才的风险

矿山停产期间,公司对矿山人员结构进行了调整和优化,目前的人员结构尤其是经营管理方面专业人员能够满足45万吨/年处理能力的生产经营需要,但后续60万吨/年处理能力选厂的建设可能存在一定的人才缺乏风险。

上述详情请投资者仔细阅读《融捷股份有限公司2018年半年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容之“十、公司面临的风险和应对措施”所披露的相关内容。

(三)公司于2018年10月27日披露了《2018年第三季度报告》,预计2018年归属于上市公司股东的净利润为人民币100万元至500万元。上述详情详见2018年10月27日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-043)。

(四)公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2018年11月6日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-045

融捷股份有限公司关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告

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:

1、本次进展仅为公司与甘孜州、康定市政府达成的初步共识,目前尚未就细节问题进行磋商,也未收到或签署正式的书面文件或协议,融达锂业矿山复工复产仍存在较大的不确定因素,请投资者注意投资风险。

2、待公司与甘孜州、康定市政府就细节问题协商一致后,将择机签署正式的书面文件或协议。待正式书面文件或协议签署后,公司将及时履行信息披露义务。

融捷股份有限公司(原名为路翔股份有限公司,以下简称“公司”)全资子公司甘孜州融达锂业有限公司(以下简称“融达锂业”)在2013年启动康定甲基卡锂辉石矿山扩产计划时,因用地问题导致当地村民利益纠纷,导致矿山于2014年冬歇期结束后一直未能恢复生产。后根据甘孜藏族自治州人民政府(以下简称“甘孜州政府”)办公室下发的《关于甲基卡锂辉石矿技改扩能项目推进情况的函》(甘办函[2014]94号),公司对矿山项目规划和建设方案、建设进度进行了调整。融达锂业矿山停工停产期间,公司和融达锂业一直积极配合由甘孜州政府、康定市政府和相关政府部门主导的统一协调工作,但因故一直未能复工复产。

上述详情详见公司2014年4月19日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司甘孜州融达锂业矿山扩产建设方案调整的公告》(公告编号:2014-035)及2014年度报告、2015年度报告、2016年度报告、2017年度报告等相关公告。

2018年11月5日,甘孜州政府、康定市政府和相关政府部门与公司召开协调会议,就融达锂业矿山复工复产事项进行磋商,并就征地和利益共享问题达成初步共识。甘孜州政府口头承诺,在公司或融达锂业与甘孜州或康定市政府签署正式书面文件或协议后,允许融达锂业根据正式书面文件或协议内容开展入场复工、恢复生产等工作。

本次进展仅为公司与甘孜州、康定市政府达成的初步共识,目前尚未就细节问题进行磋商,也未收到或签署正式的书面文件或协议,融达锂业矿山复工复产仍存在较大的不确定因素,请投资者注意投资风险。

待公司与甘孜州、康定市政府就细节问题协商一致后,将择机签署正式的书面文件或协议。待正式书面文件或协议签署后,公司将及时履行信息披露义务。

公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者以上述媒体披露的信息为准。

特此公告。

融捷股份有限公司
董事会
2018年11月6日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2018-067

法兰泰克重工股份有限公司关于第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2018年11月6日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2018年11月1日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持,以现场会议加通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、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,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提供担保的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

3、审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司拟于2018年11月26日召开 2018 年第四次临时股东大会,审议本次会议相关议案。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2018年11月7日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2018-068

法兰泰克重工股份有限公司关于提供担保的公告

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:

●被担保人名称:

法兰泰克奥地利控股公司(EUROCRANE AUSTRIA HOLDING GMBH,以下简称“法兰泰克奥地利公司”。该公司为法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“