

证券代码:600783

股票简称:鲁信创投 编号:临2018-71

债券代码:122294

债券简称:12鲁创投

# 鲁信创业投资集团股份有限公司

## 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告

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：

● 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2018年11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

● 公司目前市盈率远高于同行业水平，公司股价近期累计涨幅较大，截至11月15日，公司对应2017年每股收益的市盈率为328.1倍，最新动态市盈率为1009.7倍，远高于金融行业最新动态市盈率，敬请广大投资者注意投资风险。

● 经核对，截至目前本公司日常经营情况一切正常。经征询公司控股股东、本公司董事会和管理层，本公司不存在应当披露而未披露的重大信息。

### 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2018年11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

### 二、公司关注并核实的相关情况

（一）公司目前市盈率远高于同行业水平，截至2018年11月15日，公司对应2017年每股收益的市盈率为328.1倍，最新动态市盈率为1009.7倍。金融行业对应2017年每股收益的市盈率中位数为16.8倍，最新动态市盈率中位数为17.4倍，其中金融-资本市场服务行业对应2017年每股收益的市盈率为24.1倍，最新动态市盈率中位数为30.7倍，金融-其他金融行业对应2017年每股收益的市盈率中位数为18.9倍，最新动态市盈率中位数为14.9倍。本公司市盈率远高于金融行业市盈率，请广大投资者注意投资风险。

（二）公司2017年度净利润较往年大幅下滑，截至目前公司生产经营情况无重大变化。

鲁信创投

股票简称:12鲁创投

债券简称:12鲁创投

债券代码:122294

（三）经自查，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

（四）经自查，公司不存在应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（五）经向控股股东发函询问得知，截至2018年11月15日控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司不存在应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（六）未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

### 三、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

### 四、相关风险提示

本公司提醒广大投资者注意，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

鲁信创业投资集团股份有限公司  
董事会  
2018年11月16日

# 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

## 2018年第三次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2018年11月15日

（二）股东大会召开的地点：南京金陵江滨酒店贵宾楼一楼江川厅（江苏省南京市建邺区江大路15号锦江国际酒店8号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.1出席会议的股东和表决权股份数量

1.2出席会议的股东所持有的表决权股份数量占公司有表决权股份总数的比例（%）

1.3出席会议的股东所持有的表决权股份数量占公司有表决权股份总数的比例（%）

2.7700,611,727 71.3242

（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：

本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人由公司董事长王国中先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在董事14人、出席9人、董事李声、陆玉方、郭玉、戴冰咏、汪忠泽因故请假；

2、公司在监事9人、出席8人、监事高顺高、张兵因故请假；

3、公司董事会秘书陈丽晖出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司发展总体规划（2018-2020年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股 2,369,720,656 85.3962 404,891,070 14.6137 0 0.0000

2、议案名称：《关于发行公司债券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股 2,369,720,656 85.3962 404,891,070 14.6137 0 0.0000

3、议案名称：《关于注册发行超短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股 2,369,720,656 85.3962 404,891,070 14.6137 0 0.0000

4、议案名称：《关于发行公司债券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股 2,369,720,656 85.3962 404,891,070 14.6137 0 0.0000

5、议案名称：《关于注册发行中期票据的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股 2,369,720,656 85.3962 404,891,070 14.6137 0 0.0000

6、进展情况

截止目前，骨科专科医院正在登记登记过程中。

7、预计进度

筹备期为12个月，预计医院将于2019年12月31日前完成工程建设、内部装修、设备进场、人员配置等准备工作。

（二）医院选址

观山湖区是贵阳市锐意开发建设的城市新区，位于贵阳市域地理中心，距中心区约12公里，交通便利，地势平坦，位于观山湖区域核心地段位置，距市中心约七分钟左右，具有明显的区位和交通优势，地理位置极佳。

目前，贵阳市内的医疗资源集中于老城区，城乡差距、城乡差距、老城新城差距明显。观山湖区作为贵阳市的行政新区，仅有金阳医院一家三甲等公立医院，医疗卫生资源的配置不足是短板，观山湖区区委、区政府高度重视，积极实施一系列政策措施补足医疗短板，积极引进社会资本。

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“益佰制药”或“公司”）于2018年11月13日收到上海证券交易所《关于贵州益佰制药股份有限公司购买资产交易的监管工作函》（上证公函【2018】2630号），根据监管工作函的要求，公司补充披露如下：

问题一：请公司补充说明设立民营骨科专科医院的相关情况，包括但不限于投建规模、选址考虑、当前进展、预计进度以及履行相关报批程序，并结合公司业务发展的具体情况说明设立民营骨科专科医院的主要考虑及其是否是存在为本次关联交易设置项目的情形。

问题二：请公司结合对房地产业务的需求及标的房地产业务的相关情况，进一步说明向关联方购买房屋的具体考虑。

问题三：向关联方购买房屋的具体考虑如下：

1、益佰制药拟设立民营骨科专科医院的规模为住院病人接待能力达5,000人次/年左右，门诊病人接待能力达8万人次/年左右，根据上述规模要求，需要项目用房面积达8000-10000平方米，另依据医院对位置和建筑结构等硬件方面要求，并结合能尽快投入运营，减少建设周期等方面考虑，着力于最高峰水平，高品质服务的沉淀以及持续的品牌建设，考虑长期可持续发展以及规避未来的房租上涨或不能续租的风险，因此需投入资金购买房屋。

2、医院的经营与发展的长期目标是提高医疗水平、高品质服务的沉淀以及持续的品牌建设，考虑长期可持续发展以及规避未来的房租上涨或不能续租的风险，因此需投入资金购买房屋。

3、地理位置：观山湖区是贵阳市锐意开发建设的城市新区，位于贵阳市域地理中心，距中心区约12公里，交通便利，地势平坦，位于观山湖区域核心地段位置，距市中心约七分钟左右，具有明显的区位和交通优势，地理位置极佳。

4、经营范围：骨科骨关节、脊柱脊髓科、四肢创伤科、创伤整复科、手骨显微外科、足踝外科、筋膜科、康复医学科、重症医学科、内科、外科、中医科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业。

5、投建规模：预计医院项目投资额为人民币约25,000万元。其中：购置房屋16,235.34万元、房屋装修、改造9,000万元，购置设备、3,100万元，前期筹备及流动资金2,500万元。益佰制药拟规划设立民营骨科专科医院的规模为住院病人接待能力达5,000人次/年左右、门诊病人接待能力达8万人次/年左右，根据上述规模要求，需要项目用房面积达8000-10000平方米。

6、进展情况

截止目前，骨科专科医院正在登记登记过程中。

7、预计进度

筹备期为12个月，预计医院将于2019年12月31日前完成工程建设、内部装修、设备进场、人员配置等准备工作。

（二）医院选址

观山湖区是贵阳市锐意开发建设的城市新区，位于贵阳市域地理中心，距中心区约12公里，交通便利，地势平坦，位于观山湖区域核心地段位置，距市中心约七分钟左右，具有明显的区位和交通优势，地理位置极佳。

目前，贵阳市内的医疗资源集中于老城区，城乡差距、城乡差距、老城新城差距明显。观山湖区作为贵阳市的行政新区，仅有金阳医院一家三甲等公立医院，医疗卫生资源的配置不足是短板，观山湖区区委、区政府高度重视，积极实施一系列政策措施补足医疗短板，积极引进社会资本。

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“益佰制药”或“公司”）于2018年11月13日收到上海证券交易所《关于贵州益佰制药股份有限公司购买资产交易的监管工作函》（上证公函【2018】2630号），根据监管工作函的要求，公司补充披露如下：

问题一：请公司补充说明设立民营骨科专科医院的相关情况，包括但不限于投建规模、选址考虑、当前进展、预计进度以及履行相关报批程序，并结合公司业务发展的具体情况说明设立民营骨科专科医院的主要考虑及其是否是存在为本次关联交易设置项目的情形。

问题二：请公司结合对房地产业务的需求及标的房地产业务的相关情况，进一步说明向关联方购买房屋的具体考虑。

问题三：向关联方购买房屋的具体考虑如下：

1、益佰制药拟设立民营骨科专科医院的规模为住院病人接待能力达5,000人次/年左右，门诊病人接待能力达8万人次/年左右，根据上述规模要求，需要项目用房面积达8000-10000平方米。

2、医院的经营与发展的长期目标是提高医疗水平、高品质服务的沉淀以及持续的品牌建设，考虑长期可持续发展以及规避未来的房租上涨或不能续租的风险，因此需投入资金购买房屋。

3、地理位置：观山湖区是贵阳市锐意开发建设的城市新区，位于贵阳市域地理中心，距中心区约12公里，交通便利，地势平坦，位于观山湖区域核心地段位置，距市中心约七分钟左右，具有明显的区位和交通优势，地理位置极佳。

目前，贵阳市内的医疗资源集中于老城区，城乡差距、城乡差距、老城新城差距明显。观山湖区作为贵阳市的行政新区，仅有金阳医院一家三甲等公立医院，医疗卫生资源的配置不足是短板，观山湖区区委、区政府高度重视，积极实施一系列政策措施补足医疗短板，积极引进社会资本。

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“益佰制药”或“公司”）于2018年11月13日收到上海证券交易所《关于贵州益佰制药股份有限公司购买资产交易的监管工作函》（上证公函【2018】2630号），根据监管工作函的要求，公司补充披露如下：

问题一：请公司补充说明设立民营骨科专科医院的相关情况，包括但不限于投建规模、选址考虑、当前进展、预计进度以及履行相关报批程序，并结合公司业务发展的具体情况说明设立民营骨科专科医院的主要考虑及其是否是存在为本次关联交易设置项目的情形。

问题二：请公司结合对房地产业务的需求及标的房地产业务的相关情况，进一步说明向关联方购买房屋的具体考虑。

问题三：向关联方购买房屋的具体考虑如下：

1、益佰制药拟设立民营骨科专科医院的规模为住院病人接待能力达5,000人次/年左右，门诊病人接待能力达8万人次/年左右，根据上述规模要求，需要项目用房面积达8000-10000平方米。

2、医院的经营与发展的长期目标是提高医疗水平、高品质服务的沉淀以及持续的品牌建设，考虑长期可持续发展以及规避未来的房租上涨或不能续租的风险，因此需投入资金购买房屋。

3、地理位置：观山湖区是贵阳市锐意开发建设的城市新区，位于贵阳市域地理中心，距中心区约12公里，交通便利，地势平坦，位于观山湖区域核心地段位置，距市中心约七分钟左右，具有明显的区位和交通优势，地理位置极佳。