证券代码:600801900933　证券简称:华新水泥华新B股　公告编号:2018-032

华新水泥股份有限公司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12月27日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座22楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	95
其中:A股股东人数	18
境内上市外资股股东人数(B股)	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	979,980,442
其中:A股股东持有股份总数	596,685,574
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	383,294,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.4379
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	39.9435
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	25.5944

(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,公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席6人,董事Roland Koehler先生、Geraldine Picaud女士因工作原因未出席本次会议。

2、公司在任监事5人,出席5人。

3、公司董事会秘书王锡明先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1,议案名称:关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案

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	596,547,774	99.9769	137,800	0.0231	0	0.0000
B股	378,036,096	98.6280	5,258,773	1.3720	0	0.0000
普通股合计:	974,583,869	99.4493	5,396,573	0.5507	0	0.0000

2,议案名称:关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案

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	274,299,116	99.9979	5,600	0.0021	0	0.0000
B股	79,078,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	353,377,936	99.9984	5,600	0.0016	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决事项为普通决议事项。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

由于公司股东Holchin B.V.(持有公司有表决权股份596,817,018股)、Holpac Limited(持有公司有表决权股份29,779,888股)与Holcim Philippines, Inc.同为LafargeHolcim Ltd.所控制,因此在审议《关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案》时,关联股东Holchin B.V.、Holpac Limited均回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北松之盛律师事务所

律师:韩麟女士、吴文欣女士

2、律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华新水泥股份有限公司

2018年12月28日

证券代码:600744　证券简称:华银电力　公告编号:2018-041

大唐华银电力股份有限公司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12月27日

(二) 股东大会召开的地点:公司本部(长沙市天心区黑石铺路35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、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	823,956,363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.26

(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。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事徐永胜主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席7人,董事徐永胜、周浩、罗建军、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来出席会议,董事邹嘉华、刘光明、李奕、刘全成因公出差,未出席会议;

2、公司在任监事7人,出席3人,监事焦峰、郭世新、甘伏泉出席会议,监事王元春、缪士海、殷毛生、陈立新因公出差,未出席会议;

3、董事会秘书周浩、总经理徐永胜、副总经理韩旭东、吴晓斌、总会计师罗建军出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1,议案名称:关于修改公司章程的议案

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	823,943,263	99.9984	13,100	0.0016	0	0

2,议案名称:关于聘免公司监事的议案

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	823,945,363	99.9986	11,000	0.0014	0	0

3,议案名称:关于公司拟向关联方出售全资子公司100%股权的议案

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	215,151,392	99.9948	11,000	0.0052	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修改公司章程的议案	6,166,284	99.7880	13,100	0.2120	0	0
3	关于公司拟向关联方出售全资子公司100%股权的议案	6,168,384	99.8219	11,000	0.1781	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,已获本次股东大会有效表决权总数三分之二以上通过。

议案3为关联交易议案,公司控股股东中国大唐集团有限公司(持股608,793,971股)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南环海律师事务所

律师:朱军、李可人

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

大唐华银电力股份有限公司

2018年12月28日

证券代码:000683　证券简称:远兴能源　公告编号:临2018-136

内蒙古远兴能源股份有限公司关于控股股东30亿元存续债券注销的公告

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。

近日,内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称"公司")获悉,公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司(以下简称"博源集团")30亿元债券违约后全部由中国信达资产管理股份有限公司(以下简称"信达资产")收购,博源集团和信达资产对债券的偿付达成一致意见,不再通过托管机构兑付,双方签署了《逾期债券注销框架协议》,并向银行间市场清算所股份有限公司、中央国债登记结算有限责任公司申请存续债券注销。

中央国债登记结算有限责任公司于2018年12月24日完成了"12博源MTN1"的注销,银行间市场清算所股份有限公司于2018年12月25日完成了"13博源MTN001"、"16博源SCP001"的注销,截至2018年12月25日,博源集团在银行间市场无存续债券。

博源集团上述债券的基本情况请查阅公司于2018年7月20日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东债券违约进展情况的公告》(公告编号:临2018-060)。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十七日

证券代码:000683　证券简称:远兴能源　公告编号:临2018-137

内蒙古远兴能源股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2018年12月27日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月27日9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00。

2、现场会议召开地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长宋为兔先生、副董事长刘宝龙先生均因公出差,由半数以上董事推举丁喜梅董事主持。

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共23人,代表股份1,729,344,123股,占公司总股份3,976,652,992股的43.4874%。

其中:出席现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份1,330,885,727股,占公司总股份的33.4675%。通过网络投票的股东17人,代表股份398,458,396股,占公司总股份的10.0199%。

综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量,参加本次股东大会的中小投资者合计为22人,代表股份406,852,128股,占公司总股份的10.231%。其中:出席现场会议的中小投资者共5人,代表公司股份8,393,732股,占公司总股份的0.2111%;参加网络投票的中小投资者共17人,代表公司股份398,458,396股,占公司总股份的10.0199%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案:

1、《关于以市场化债转股方式转让控股子公司部分股权及涉及财务资助暨关联交易的议案》

总表决情况:同意1,709,678,052股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8628%;反对19,664,071股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1371%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东表决情况:同意387,186,057股,占出席会议中小股东所持股份的95.1663%;反对19,664,071股,占出席会议中小股东所持股份的4.8332%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0005%。

表决结果:本议案获得通过。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意1,729,297,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%;反对44,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东表决情况:同意406,805,328股,占出席会议中小股东所持股份的99.9885%;反对44,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.011%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0005%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、《关于增选第七届董事会董事的议案》

总表决情况:同意1,726,038,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8089%;反对3,303,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.191%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东表决情况:同意403,546,828股,占出席会议中小股东所持股份的99.1876%;反对3,303,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8119%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0005%。

表决结果:本议案获得通过。

4、《关于补选第七届监事会监事的议案》

总表决情况:同意1,728,441,623股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9478%;反对130,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%;弃权772,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0447%。

中小股东表决情况:同意405,949,628股,占出席会议中小股东所持股份的99.7782%;反对130,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.032%;弃权772,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1898%。

表决结果:本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市众天律师事务所

2、律师姓名:鞠慧颖、崔丽霞

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京市众天律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

内蒙古远兴能源股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十八日

股票代码:000988　股票简称:华工科技　公告编号:2018-53

华工科技产业股份有限公司关于调整2018年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(下称"华工科技"或"公司")于2018年12月25日召开的公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》,由于公司与关联方之间业务活动的需要,同意对年初审议的公司2018年度日常关联交易预计额度进行调整,将2018年度日常关联交易预计额度由年初预计的9,528万元调整增加478.2万元,调整为10,006.2万元。

6名关联董事马新强先生、朱松青先生、王晓北先生、常学武先生、刘含树先生、熊文先生回避了表决,3名非关联董事一致同意了此项议案。公司独立董事对该事项予以事前认可,并发表了独立意见;保荐机构对调整2018年度日常关联交易预计的事项无异议。根据相关规定,上述日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

一、调整日常关联交易额度的基本情况

现将需要调整的2018年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原预计2018年金额	调整金额	现预计2018年金额
1. 采购商品、接受劳务	武汉华科物业管理有限公司	物业管理	320	-69	251
	武汉云岭光电有限公司	购货	3000	300	3300
	武汉金锚科技有限公司	购货	50	-42	8
	纽敦光电科技(上海)有限公司	购货	50	-50	0
	华中科技大学	委托研发	90	-25	65
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	0	16	16
	鞍山华科大激光科技有限公司	购货	0	1	1
	武汉华中数控股份有限公司	购货	10	-10	0
小计			3520	121	3641
2. 出售商品、提供劳务	华中科技大学	销货	10	23	33
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	750	-100	650
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	250	106	356
	武汉天喻信息产业股份有限公司	销货	270	-79	191
	武汉东湖华科投资管理有限公司	咨询服务、销货	71	-20	51
	华中科技大学同济医学院附属协和医院	销货	200	-200	0
	华中科技大学同济医学院附属同济医院	销货	0	35	35
	武汉华中数控股份有限公司	销货	0	3.7	3.7
	武汉纳多德网络技术有限公司	销货	1200	-980	220
	武汉云岭光电有限公司	销货、咨询服务	2600	1650	4250
小计			5,351	438.7	5,789.7
3.房屋土地租赁	武汉华中科技大产业集团有限公司	房屋	18	0	18
	武汉华工激光医疗设备有限公司	房屋	30	-28.5	1.5
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋	86	50	136
	武汉云岭光电有限公司	房屋	523	-103	420
小计			657	-81.5	575.5
合计			9,528	478.2	10,006.2

二、年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

(以下数据未经审计)　　单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	现预计2018年金额	2018年年初至披露日发生额
1. 采购商品、接受劳务	武汉华科物业管理有限公司	物业管理	251	144.77
	武汉云岭光电有限公司	购货	3300	1653.59
	武汉金锚科技有限公司	购货	8	7.26
	纽敦光电科技(上海)有限公司	购货	0	0
	华中科技大学	委托研发	65	45.53
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	16	4.32
	鞍山华科大激光科技有限公司	购货	1	0.92
	武汉华中数控股份有限公司	购货	0	0
小计			3641	1856.39
2. 出售商品、提供劳务	华中科技大学	销货	33	32.12
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	650	488.12
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	356	315.18
	武汉天喻信息产业股份有限公司	销货	191	134.35
	武汉东湖华科投资管理有限公司	咨询服务、销货	51	3.40
	华中科技大学同济医学院附属协和医院	销货	0	0
	华中科技大学同济医学院附属同济医院	销货	35	17.00
	武汉华中数控股份有限公司	销货	3.7	3.7
	武汉纳多德网络技术有限公司	销货	220	207.15
	武汉云岭光电有限公司	销货、咨询服务	4250	2674.78
小计			5,789.7	3875.8
3.房屋土地租赁	武汉华中科技大产业集团有限公司	房屋	18	9
	武汉华工激光医疗设备有限公司	房屋	1.5	1.48
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋	136	40.98
	武汉云岭光电有限公司	房屋	420	100.99
小计			575.5	152.45
合计			10,006.2	5884.64

三、调整日常关联交易额度关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、武汉华科物业管理有限公司

注册地址:武汉市东湖开发区华工科技园创新企业基地

注册资本:300万元

成立时间:2003年5月22日

法定代表人:常学武

公司类型:有限责任公司(法人独资)

主营业务:物业管理、绿化服务;酒店管理、室内装饰装修;日用化学品、酒店用品、办公用品、绿化设备的批发兼零售;受委托代收本园区企业水电费;水电安装、维修及技术服务;会务服务。

财务数据情况:截至2018年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产1,098.87万元,净资产557.44万元,营业收入1,256.16万元,净利润-0.17万元。

2、武汉武钢华工激光大型装备有限公司

注册地址:武汉东湖新技术开发区武钢高新技术产业园

注册资本:8,000万元

成立时间:2012年6月15日

法定代表人:宋世炼

公司类型:有限责任公司

主营业务:激光加工技术及光、机、电设备的研究、开发、制造及技术服务;仪器仪表、五金机电的收批发及零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)

财务数据情况:截至2018年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产9,996.52万元,净资产9,073.87万元,营业收入1,492.47万元,净利润158.43万元。

3、宝鸡华工激光科技有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区书香路南段95号(高端装备产业园)

注册资本:4,400万元

成立时间:2016年7月21日

定代表人:邓家科

公司类型:有限责任公司

主营业务:激光加工技术及设备的开发、研究、技术服务;激光仪器(医疗器械除外)、电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件销售;经营进料加工和"三来一补"业务。自营和代理负责商品及技术的进出口业务。

财务数据情况:截至2018年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产4,704.14万元,净资产4,197.62万元,营业收入111.37万元,净利润-201.87万元。

4、武汉金锚科技有限公司

注册地址:武汉市东湖开发区汤逊湖北路33号华工科技园创新基地14栋102号

注册资本:50万元

成立时间:2006年6月5日

法定代表人:沈光辉

公司类型:有限责任公司

主营业务:激光设备的研发、生产、销售(国家有专项规定的从其规定);控制板卡、软件、电脑配件、仪器仪表的销售。

财务数据情况:截至2018年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产29.14万元,净资产28.68万元,营业收入0万元,净利润-0.03万元。

5、武汉东湖华科投资管理有限公司

注册地址:武汉市东湖新技术开发区华工科技园内1幢2楼A区

注册资本:300万元

成立时间:2014年9月12日

法定代表人:魏水新

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务

财务数据情况:截至2018年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产637.23万元,净资产387.83万元,营业收入268.49万元,净利润65.45万元。

6、武汉天喻信息产业股份有限公司

注册地址:武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园

注册资本:43,005.6万元

成立时间:1999年8月6日

法定代表人:张新访

公司类型:股份有限公司(上市)

主营业务:计算机及其外部设备、计算机网络、通信、电子、自动化控制系统、仪器仪表、光机电一体化、电子标签、智能卡、磁条卡、刮刮卡及其相关设备等相关产品的开发、生产、销售、技术服务(不含金融储值类业务,不含法律、行政法规、国务院决定规定应经许可经营的项目);承接社会公共安全工程;商用密码产品的开发、生产、销售(以上产品凭许可证在核定的范围内从事经营);防伪票证的开发、生产、销售;集成电路卡及集成电路卡读写机的开发、生产、销售;商品和技术的进出口(国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)。

财务数据情况:截至2018年9月30日(未经审计合并报表)该公司的规模为:总资产224,982.33万元,净资产126,849.9万元,营业收入162,441.05万元,净利润7,608.97万元。

7.纽敦光电科技(上海)有限公司

注册地址:嘉定工业区兴贤路1368号三幢一楼A

注册资本:2,600万元

成立时间:2011年3月4日

法定代表人:王颖

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:研发、生产高性能微光电子器件设备,销售本公司自产产品并提供相关服务,机电设备(除特种设备)的安装维修,从事货物及技术的进出口业务。

财务数据情况:截至2018年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产2,187.74万元,净资产1,727.42万元,营业收入159.41万元,净利润-141.22万元。

8、武汉华中数控股份有限公司

注册地址:武汉市东湖开发区华工科技园

注册资本:17,279.1187万元

成立时间:1994年10月18日

法定代表人:陈吉红

公司类型:股份有限公司(上市)

主营业务:数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通信等技术及产品的开发、研制、技术服务;开发产品的销售;机械及静电喷塑加工;经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。

财务数据情况:截至2018年9月30日(未经审计合并报表)该公司的规模为:总资产224,097.89万元,净资产108,316.42万元,营业收入47,022.73万元,净利润-5,913.85万元。

9、武汉云岭光电有限公司

注册地址:武汉市东湖新技术开发区华中科技大学产业园正源光子产业园内2幢1层1-5号

注册资本:23,775万元

成立时间:2018年1月24日

法定代表人:熊文

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:半导体激光器和探测器及其零配件的研发、生产、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

财务数据情况:截至2018年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产13,076.4万元,净资产11,982.84万元,营业收入929.38万元,净利润-1,202.53万元。

10、武汉纳多德网络技术有限公司

注册地址:武汉市东湖新技术开发区华工科技园正源光子产业园1层1-2室02

注册资本:2,308万元

成立时间:2017年10月13日

法定代表人:熊文

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:光器件、光模块、网络设备、软件以及通信产品技术转让、技术咨询、批发零售。

财务数据情况:截至2018年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产1,227.44万元,净资产1,049.11万元,营业收入506.64万元,净利润-8.92万元。

11、鞍山华科大激光科技有限公司

注册地址:鞍山市千山中路196号

注册资本:200万元

成立时间:2012年4月12日

法定代表人:王晓北

公司类型:有限责任公司

主营业务:激光产品技术研发、制作(不含危险化学品)、销售、安装、调试、维护;技术咨询服务。

财务数据情况:截至2018年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产689.61万元,净资产102.89万元,营业收入15.93万元,净利润-50.83万元。

12、华中科技大学同济医学院附属协和医院

华中科技大学同济医学院附属协和医院(又称"武汉协和医院"),始建于1866年,系国家卫计委直属(管)大型综合性医院。建院160年来,医院以学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出,多学科综合优势强大享誉海内外,系国家首批三级甲等医院、全国百佳医院,为湖北省急救中心、湖北省远程医学中心、湖北省毕业后医学教育研究中心挂靠单位,荣获"全国五一劳动奖状"和"全国文明单位"等国家级荣誉。2015年,医院再度通过国家三甲医院复审。

13、华中科技大学同济医学院附属同济医院

同济医院1900年由德国医师埃里希·宝隆创建于上海,1955年迁至武汉。经过110多年的建设与发展,如今已成为学科门类齐全、英才名医荟萃、师资力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进、科研实力强大、管理方法科学的集医疗、教学、科研为一体的创新型现代化医院,其综合实力居国内医院前列。

14、华中科技大学

华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是首批列入国家"211工程"重点建设和国家"985工程"建设高校之一。是公司的实际控制人。

(二)关联关系

1,武汉华科物业管理有限公司为上市公司控股股东产业集团所控制。公司董事常学武先生亦为华科物业董事长,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。

2,武汉武钢华工激光大型装备有限公司属于华工科技的全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司的参股企业。

3,宝鸡华工激光科技有限公司属于华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司的参股企业,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。

4,武汉金锚科技有限公司属于华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司的参股企业。

5,武汉东湖华科投资管理有限公司属于华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司的参股企业。公司董事、副总裁刘含树先生亦为东湖华科的董事,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。

6,武汉天喻信息产业股份有限公司为上市公司控股股东产业集团所控制。符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。

7,纽敦光电科技(上海)有限公司属于华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司的参股企业。

8,武汉华中数控股份有限公司为上市公司控股股东产业集团所控制。符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。

9,武汉云岭光电有限公司属于华工科技的全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司的参股企业,公司董事熊文先生亦为武汉云岭光电有限公司董事长,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。

10,武汉纳多德网络技术有限公司属于华工科技的全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司的参股企业,公司董事熊文先生亦为武汉纳多德网络技术有限公司董事长,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。

11,鞍山华科大激光科技有限公司上市公司控股股东产业集团所控制。公司董事王晓北先生亦为鞍山华科大激光科技有限公司董事长,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。

12,华中科技大学同济医学院附属协和医院为上市公司实际控制人华中科技大学所控制,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。

13,华中科技大学同济医学院附属同济医院为上市公司实际控制人华中科技大学所控制,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。

14,华中科技大学为上市公司的实际控制人。符合《股票上市规则》10.1.3 条第一项之规定。

四、关联交易的主要内容

1、预计减少与武汉华科物业管理有限公司(下称"华科物业")之间的关联交易额度。因武汉华工图像技术开发有限公司(下称"华工图像")、武汉华工激光工程有限责任公司(下称"华工激光")、武汉华工正源光子技术有限公司(下称"华工正源")与华科物业服务范围发生变化,年初对华科物业的关联交易金额预计偏高。预计减少关联交易金额03万元。

2、预计减少与武汉金锚科技有限公司(下称"金锚科技")之间的关联交易额度。因华工激光对金锚科技业务需求变化,年初华工激光对金锚科技的关联交易金额预计偏高。预计华工激光2018年度向金锚科技采购货物额度减少42万元。

3、预计减少与纽敦光电科技(上海)有限公司(下称"纽敦光电")之间的关联交易额度。因华工激光对纽敦光电业务需求变化,年初华工激光对纽敦光电的关联交易金额预计偏高。预计华工激光2018年度向纽敦光电采购货物额度减少50万元。

4、预计减少与华中科技大学之间的关联交易额度。因华中科技大学制作DID大版项目取消,年初华工图像对华中科技大学的关联交易金额预计偏高。预计华工图像2018年度向华中科技大学委托研发金额减少25万元。

5、预计增加与武汉武钢华工激光大型装备有限公司(下称"武钢华工激光")的关联交易额度。因华工激光对武钢华工激光业务需求变化,预计华工激光2018年度向武钢华工激光采购货物额度增加16万元。

6、预计增加与鞍山华科大激光科技有限公司(下称"鞍山激光")的关联交易额度。因华工激光对鞍山激光业务需求变化,预计华工激光2018年度向鞍山激光采购货物额度增加1万元。

7、预计减少与武汉华中数控股份有限公司(下称"华中数控")之间的关联交易额度。因华工法利莱切焊系统工程有限公司(下称"华工法利莱")对华中数控业务需求变化,年初华工法利莱对华中数控的关联交易金额预计偏高。预计华工法利莱2018年度向华中数控采购货物额度减少10万元。

8、预计增加与华中科技大学之间的关联交易额度。因华中科技大学业务需求变化,年初华工激光对华中科技大学的关联交易金额预计偏保守。为满足客户需求,预计华工激光2018年度向华中科技大学销售货物额度增加23万元。

9、预计减少与武钢华工激光的关联交易额度。因武钢华工激光对武汉华工国际发展有限公司(下称"华工国际")业务需求变化,年初华工国际对武钢华工激光的关联交易金额预计偏高。预计华工国际2018年度向武钢华工激光销售货物额度减少100万元。

10、预计增加与宝鸡华工激光科技有限公司的关联交易额度。因宝鸡华工激光对华工法利莱和华工激光业务需求变化,年初华工法利莱和华工激光对宝鸡华工激光的关联交易金额预计偏保守。为满足客户需求,预计华工法利莱和华工激光2018年度向宝鸡华工激光销售货物额度增加106万元。

11、预计减少与武汉天喻信息产业股份有限公司(下称"天喻信息")的关联交易额度。因天喻信息对华工激光和华工图像业务需求变化,年初华工激光和华工图像对天喻信息的关联交易金额预计偏高,预计华工激光和华工图像2018年度向天喻信息销售货物额度减少79万元。

12、预计减少与武汉东湖华科投资管理有限公司(下称"东湖华科")的关联交易额度。因东湖华科对武汉华工科技投资管理有限公司(下称"华工投资")业务需求变化,年初华工投资对东湖华科的关联交易金额预计偏高,预计华工投资2018年度向东湖华科提供管理咨询金额减少20万元。

13、预计减少与华中科技大学同济医学院附属协和医院(下称"协和医院")的关联交易额度。因协和医院对武汉华工医疗科技有限公司(下称"华工医疗")业务需求变化,年初华工医疗对协和医院的关联交易金额预计偏高,预计华工医疗2018年度向协和医院销售货物额度减少200万元。

14、预计增加与华中科技大学同济医学院附属同济医院(下称"同济医院")的关联交易额度。因同济医院对华工医疗业务需求变化,预计华工医疗2018年度向同济医院销售货物额度增加35万元。

15、预计增加与华中数控之间的关联交易额度。因华中数控对华工激光业务需求变化,预计华工激光2018年度向华中数控销售货物额度增加3.7万元。

16、预计减少与武汉纳多德网络技术有限公司(下称"纳多德")之间的关联交易额度。因纳多德客户开拓进展较慢,年初华工正源对纳多德的关联交易金额预计偏高。预计华工正源2018年度向纳多德销售货物额度减少980万元。

17、预计减少与武汉华工激光医疗设备有限公司(下称"华工激光医疗")之间的关联交易额度。因2018年3月华工投资已出售华工激光医疗的全部股权,华工激光医疗不再租用华工激光房屋,年初华工激光对华工激光医疗的关联交易金额预计偏高,预计减少关联交易金额285万元。

18、预计增加与武钢华工激光的关联交易额度。因武钢华工激光房屋租赁需求变化,年初华工激光对武钢华工激光的关联交易金额预计偏保守。为满足客户需求,预计华工激光2018年度向武钢华工激光提供的房屋租赁服务金额增加50万元。

19、预计增加与武汉云岭光电有限公司(下称"云岭光电")的关联交易额度。因云岭光电通过华工国际采购的进口设备及材料需求增长,以及华工正源对云岭光电业务需求变化,年初华工国际、华工正源对云岭光电的关联交易金额预计偏保守。预计华工正源2018年度向云岭光电采购货物额度增加300万元,华工国际向云岭光电销售货物增加1650万元,华工正源向云岭光电提供房屋租赁