

宏发科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2018-016

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4月25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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 12 items including 2017年年度报告, 2018年度财务预算报告, etc.

一、各议案已披露的时间和披露媒体 议案一:见2018年3月30日披露的临2018-009号公告; 议案二:见2018年3月30日披露的临2018-010号公告;

三、对中小投资者单独计票的议案;议案六 4.涉及关联股东回避表决的议案;议案八 应回避表决的关联股东名称;有格投资有限公司、联发集团有限公司

如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书

宏发科技股份有限公司董事会 2018年3月30日

授权委托书 委托人(女士)代表本单位(或本人)出席 2018年4月25日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

宏发科技股份有限公司关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度向银行申请综合授信额度的公告

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2018-013

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3月28日公司八届十一次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

授信额度将根据厦门宏发运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

六、向 中国进出口银行厦门分行 申请授信额度不超过100,000万元人民币(或等值外币)。

超过30,000万元人民币(或等值外币)。 十三、向德国商业银行股份有限公司上海分行申请授信额度不超过1,200万美元,折合7,620万元人民币。

宏发科技股份有限公司关于修订《公司章程》部分内容的公告

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2018-015

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。

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日在厦门希尔顿逸林酒店日星楼厅以现场方式召开八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分内容的议案》

一、修订《公司章程》第二条 公司章程第五条原规定:“公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)”

改[1992]12号文件)批准,以募集方式设立;在武汉市工商行政管理局注册。取得营业执照,统一社会信用代码:9142010776660197。”

除以上修改,《公司章程》的其他内容不变。 议案案提交股东大会进行审议,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)

宏发科技股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易总额的公告

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2018-012

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: 本次公司预计2018年度日常关联交易总额的事项需要提交股东大会审议。

Table with 5 columns: 单位:万元, 关联交易类别, 关联人, 2017年预计金额, 2017年实际金额. Lists transactions with 宏发股份, 漳州宏兴泰电子有限公司, etc.

达及配套设施;海洋服务;环境保护监测;地质勘查技术服务。 住所:厦门市集美大道1300号创新大厦11层

智斌先生在本公司担任董事职务;联发集团有限公司持有厦门华联电子股份有限公司34.49%股份,联发集团有限公司的董事陈老先生在本公司担任董事职务。

宏发科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2018-011

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。

为合理利用闲置自有资金,增加公司收益,实现股东利益最大化,公司于2017年3月28日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

Table with 5 columns: 单位:万元, 关联交易类别, 关联人, 2018年预计金额, 2017年实际金额. Lists transactions with 宏发股份, 漳州宏兴泰电子有限公司, etc.

资金收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。 四、最近十二个月内自有资金投入理财产品情况

常生产经营等各种资金需求的情况下,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,不会对公司主营业务的正常开展,同时获得一定投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平。

宏发科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2018-009

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。

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第十一次会议的通知,会议于2018年3月28日在厦门希尔顿逸林酒店日星楼厅以现场方式召开。

五、2017年独立董事述职报告 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度为其控股子公司申请银行综合授信担保的议案 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度为其控股子公司申请银行综合授信担保的议案 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

宏发科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2018-010

本公司监事会及全体监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。

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月18日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届监事会第十次会议的通知,会议于2018年3月18日上午十一点在厦门希尔顿逸林酒店日星楼厅召开。

会议于2018年3月28日上午十一点在厦门希尔顿逸林酒店日星楼厅召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。

十二、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度为其控股子公司申请银行综合授信担保的议案 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度为其控股子公司申请银行综合授信担保的议案 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

宏发科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2018-016

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4月25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

一、各议案已披露的时间和披露媒体 议案一:见2018年3月30日披露的临2018-009号公告; 议案二:见2018年3月30日披露的临2018-010号公告;

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书

宏发科技股份有限公司董事会 2018年3月30日