

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临 2018-014 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 年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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: 一、被担保人名称:为厦门宏发远达电器有限公司(以下简称“厦门宏发远达”)、四川宏发电声有限公司(以下简称“四川宏发”)、厦门宏发电力电器有限公司(以下简称“电力电器”)、厦门宏发开关设备有限公司(以下简称“宏发开关”)、厦门宏发密封继电器有限公司(以下简称“宏发密封”)、厦门金越电器有限公司(以下简称“厦门金越”)、厦门宏发汽车电子有限公司(以下简称“汽车电子”)、厦门金波贵金属制品有限公司(以下简称“厦门金波”)漳州金波贵金属制品有限公司(以下简称“漳州金波”)、厦门宏发精密机械有限公司(以下简称“宏发精机”)、厦门宏发电力电子科技有限公司(以下简称“电力科技”)、厦门宏发电气有限公司(以下简称“宏发电气”)、浙江宏府新能源有限公司(以下简称“浙江宏府”)、厦门宏发信号电子有限公司(以下简称“宏发信号”)、浙江宏发五峰电容器有限公司(以下简称“浙江五峰”)、厦门宏发电声科技有限公司(以下简称“电声科技”)、KG Technologies,Inc.(以下简称“美国 KG”)、Hongfa America,Inc.(以下简称“美国宏发”)、欧洲宏发有限公司(以下简称“欧洲宏发”)。

二、本次担保金额:2018 年度本公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司(以下简称“厦门宏发”)为其控股子公司提供担保的总额度不超过 234,612 万元。

三、本次是否有反担保:无

四、对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述 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 年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

具体担保情况见下表:

Table with columns: 被担保人名称, 银行名称, 外币金额, 申请授信金额(人民币), 授信类别, 授信主要用途. Lists various subsidiaries and their respective bank financing applications.

Table with columns: 公司名称, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 厦门宏发持股比例. Lists financial data for various subsidiaries.

二、被担保人基本情况 (一)公司基本情况 1. 厦门宏发远达电器有限公司; 注册地址:厦门市集美区东林路 576 号; 法定代表人:郭满金; 经营范围:制造、加工电器零配件。

2. 四川宏发电声有限公司; 注册地址:四川省德阳市中江县工业集中发展区迎宾路 21 号; 法定代表人:郭满金; 经营范围:继电器、电子元件和组件的研发、制造、销售、货物进出口。 3. 厦门宏发汽车电子有限公司; 注册地址:厦门市海沧区一农路 93 号; 法定代表人:郭满金; 经营范围:研制、生产、销售汽车电子产品、电子原件; 批发零售汽车电子产品、电器配件、电子元器件; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械、设备、零配件、原辅材料的进口业务; 最新的信用等级状况:AAA。

6. 厦门金越电器有限公司; 注册地址:厦门集美区东林路 572 号; 法定代表人:郭满金; 经营范围:1. 继电器、电器开关及零配件研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务; 2. 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业的机械、设备、零配件、原辅材料的进口业务。 7. 厦门宏发汽车电子有限公司; 注册地址:厦门市集美区集美北部工业区东林路 560-564 号; 法定代表人:郭满金; 经营范围:研制、生产和销售汽车电子产品、电子原件; 批发零售汽车电子产品、电器配件、电子元器件; 经营本企业自产产品的出口业务和企业所需的机械、设备、零配件、原辅材料的进口业务。

11. 厦门宏发电力电子科技有限公司; 注册地址:厦门市海沧区东孚镇东孚大道 2999 号 227 室; 法定代表人:郭满金; 经营范围:生产、销售继电器。

12. 厦门宏发电气有限公司; 注册地址:厦门市海沧区一农路 91 号; 法定代表人:黄立军; 经营范围:配电开关控制设备; 变压器、整流器和电感器制造; 其他输配电及控制设备制造; 电线、电缆制造; 光纤、光缆制造; 绝缘制品制造; 其他电工器材制造; 其他未列明电子单元器件制造; 电气设备制造; 五金产品批发; 建材批发; 经营各类商品和技术的进出口。

13. 浙江宏发舟新源科技有限公司; 注册地址:舟山经济开发区新港园区大成四路 1 号孵化器大楼 B 座; 法定代表人:刘圳田; 经营范围:研制、生产和销售新能源领域专用高压直流电器产品及相关的电子元件及组件; 企业自产产品的出口业务和企业所需的机械、设备、零配件、原辅材料的进口业务。

14. 厦门宏发电子有限公司; 注册地址:厦门市海沧区一农路 83 号; 法定代表人:郭满金; 经营范围:电子元件及组件制造; 其他专用设备制造。

15. 浙江宏发五峰电容器有限公司; 注册地址:浙江省诸暨市陶朱街道鹤程路 47 号; 法定代表人:郭满金; 经营范围:电容器及其配套设备、电容器生产专用设备、电子产品、电力电子元器件的制造、销售、研究、开发; 从事机械科技的研究、开发、制造、销售; 机电设备、自动化设备; 从事货物及技术的进出口业务。

16. 厦门宏发电声科技有限公司; 注册地址:厦门市集美区集美北部工业区东林路 564 号 3 楼; 法定代表人:郭满金; 经营范围:其他未列明专业技术服务(不含需经许可审批的事项); 汽车零配件批发; 电气设备批发; 其他机械设备及电子产品批发; 经营各类商品和技术的进出口; 其他电子产品零售。

17. KG Technologies,Inc. 注册地址: COTATI(科塔蒂), 总经理:章毅; 经营范围:主营应用于电力供电的磁保持继电器的研发及销售。 18. Hongfa America,Inc. 注册地址:加利福尼亚, 总经理:吕跃君, 经营范围:继电器的销售。

19. 欧洲宏发有限公司 Hongfa Europe GmbH; 注册地址:Hanau; 法定代表人:陈加强; 经营范围:主要在欧洲市场(直接或间接)销售宏发继电器等相关产品。

(二)公司财务状况 单位:人民币万元

Table with columns: 公司名称, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 厦门宏发持股比例. Lists financial data for various subsidiaries.

三、董事会意见 公司董事会认为以上公司资信状况较好,公司可以有效控制担保产生的风险,董事会同意厦门宏发为以上 19 家子公司提供担保。

独立董事意见: 1. 公司其控股子公司厦门宏发为其控股子公司提供的担保,是满足正常经营业务的需要,是充分、合理的。

2. 厦门宏发的控股子公司盈利能力较强, 偿债能力和经营业绩良好, 厦门宏发对子公司具有充分的控制力, 能对其经营进行有效监控与管理, 本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

3. 该担保事项已经公司八届十一次董事会审议通过, 尚待股东大会审议通过。 该担保事项的审议和决策程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司章程的规定。

综上所述, 我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定, 不会损害公司和全体股东的利益, 我们同意本次担保 事项, 并同意将此议案提交股东大会审议。

四、审批程序 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 年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2017 年末, 厦门宏发实际为子公司担保人民币 79,000 万元, 占公司 2017 年度经审计净资产的 14.98%。 厦门宏发下属子公司不存在对外担保情形, 厦门宏发除为下属子公司提供担保外不存在其他对外担保, 亦无逾期担保情形。

六、备查文件 1. 公司八届十一次董事会会议决议; 2. 被担保人 2017 年度财务状况; 3. 被担保人营业执照; 4. 独立董事关于八届十一次董事会相关事项发表的独立意见。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会 2018 年 3 月 30 日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2018-023 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2017]2354 号),向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)3,334 万股。根据上海证券交易所《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(证监[2017]2354 号),上述 3,334 万股人民币普通股股票已于 2018 年 1 月 24 日在上海证券交易所上市。本次公开发行后公司注册

资本由人民币 10,000 万元增加至 13,334 万元; 新增注册资本实缴情况已经会计师事务所(特殊普通合伙) 审计并出具《验资报告》(XYZH/2018BJA80010 号)。

公司于 2018 年 2 月 8 日和 2018 年 2 月 28 日召开第二届董事会第七次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》,同意对公司章程进行相应修订,并授权董事会委派人士办理相关工商变更登记手续等事宜。 详见公司于 2018 年 2 月 10 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《修改公司章程公告》(公告编号 2018-009)、修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站披露。

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了宣城市工商行政管理局和质量技术监督局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

Table with columns: 统一社会信用代码, 类型, 住所, 法定代表人, 注册资本, 成立日期. Lists company registration details.

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 30 日

证券代码:600623 900909 证券简称:华谊集团 华谊 B 股 公告编号:临 2018-011 上海华谊集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告

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: 一、上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)于 2018 年 2 月 27 日及 2018 年 2 月 28 日披露了《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》和《关于控股股东增持公司股份及增持计划的补充公告》(公告编号:临 2018-002、2018-003)。

截至 2018 年 3 月 28 日, 上海华谊通过上海证券交易所竞价交易系统累计增持公司股份 896,193,458 股, 占公司已发行总股份的 0.15%。 达到本次增持计划累计增持比例下限的 50%。 截止 2018 年 3 月 28 日, 上海华谊通过上海证券交易所竞价交易系统累计增持公司股份 896,193,458 股, 占公司已发行总股份的 0.15%。 达到本次增持计划累计增持比例下限的 50%。 截止 2018 年 3 月 28 日, 上海华谊持有本公司股份 896,193,458 股, 占公司已发行总股份的 0.15%。

年 3 月 28 日, 上海华谊持有公司股份 896,193,458 股 A 股, 占公司已发行总股份的 42.32%。

2018 年 3 月 28 日, 公司接到控股股东上海华谊通知, 上海华谊通过上海证券交易所竞价交易系统增持了本公司股份, 累计增持比例已达到增持计划下限的 50%。 现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况 1. 增持主体:上海华谊(集团)公司 2. 本次增持计划实施前, 上海华谊持有本公司股份 892,963,373 股 A 股, 占公司已发行总股份的 42.17%。 截止 2018 年 3 月 28 日, 上海华谊持有本公司股份 896,193,458 股 A 股, 占公司已发行总股份的 42.32%。 二、增持计划的主要内容 1. 增持目的:基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可。 2. 增持股份的种类:A 股普通股。 3. 增持股份的数量或金额:累计增持比例不超过公司已发行总股份的 1%, 不低于公司已发行总股份的 0.1%(含累计已增持股份)。

4. 增持股份的价格:本次增持不设价格区间, 将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势, 逐步实施增持计划。

5. 增持方式:通过上海证券交易所系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持本公司股票。

6. 增持计划的实施期间:自 2018 年 2 月 26 日起 6 个月内。 增持计划实施期间, 公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的, 增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

7. 增持计划的资金来源:上海华谊自有资金。 三、增持计划的实施进展 本次增持计划实施前, 上海华谊持有本公司股份 892,963,373 股 A 股, 占公司已发行总股份的 42.17%。

自 2018 年 2 月 26 日至 2018 年 3 月 28 日期间, 上海华谊通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份无限售流通股 A 股 3,230,085 股, 占公司已发行总股份的 0.15%, 达到本次增持计划累计增持比例下限的 50%。 截止 2018 年 3 月 28 日, 上海华谊持有本公司股份 896,193,458 股 A

股, 占公司已发行总股份的 42.32%。

四、后续增持计划 上海华谊将在增持计划实施期间继续择机增持公司股份。

五、增持计划实施的不确定性风险 后续增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素, 导致无法完成增持计划的风险。

六、其他 公司将根据《上海证券交易所上市规则》(2012 年修订)、《上市公司收购管理办法》(2012 年修订)和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持公司股份行为指引》(2012 年修订)的相关规定, 持续关注上海华谊增持公司股份的有关情况, 及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 30 日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2018-013

山东大业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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 4 月 26 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、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会 (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)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点:公司六楼会议室 (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 4 月 26 日至 2018 年 4 月 26 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 9:15-9:25、9:30-11:30、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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items and eligible voters for the annual general meeting.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述各项议案具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2. 特别决议议案:无 3. 对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9 4. 涉及关联股东回避表决的议案:6 5. 应回避表决的关联股东名称:郑洪波 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会注意事项 (一)本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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,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。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件四。

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(具体情况详见下表),并可以以书面方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。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholder registration details.

(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、会议登记办法 1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须同时持有授权书和出席人身份证。

2. 个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3. 现场出席会议股东请于 2018 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30, 下午 1:30-5:00 到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便于联系。

地址:山东省潍坊市奎文区大业股份办公楼董事会办公室 电话:0536-6528805 传真:0536-6112898 邮编:262218 联系人:牛海平、张岚 六、其他事项 1. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场会议的与会股东食宿及交通费自理。 2. 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并准时参会。 3. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会 2018 年 3 月 29 日

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明报备文件 提议召开本次股东大会的董事会会议 附件 1:授权委托书 授权委托书 山东大业股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 4 月 26 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

Table with columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists voting options for various proposals.

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: 委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举均以议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,则该次股东大会应选举董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对选举董事、监事会改造、应选监事 5 名、董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名、独立董事候

选人 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票票数. Lists agenda items and voting options for the annual general meeting.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权;在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

Table with columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Lists voting options for various proposals.