证券代码:002339　证券简称:积成电子　公告编号:2018-027

积成电子股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月4日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,公司于会后向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件。具体内容详见公司于2018年6月5日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告》(公告编号:2018-024)。

今日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2018]289号),根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2018年6月13日

证券代码:603603　证券简称:博天环境　公告编号:临2018-093
债券代码:136749　债券简称:G16博天
债券代码:150049　债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

博天环境集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日收到公司控股股东汇金联合科技(北京)有限公司(以下简称“汇金联合”)的通知,汇金联合将其持有的公司部分股份办理了提前解除质押登记手续,现将具体情况公告如下:

2017年5月18日,汇金联合将其持有的本公司3,046万股限售流通股(占公司总股本的比例为7.61%)质押给中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”),用于办理股票质押式回购交易,具体内容详见公司于2017年5月20日披露的《博天环境集团股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:临2017-034)。

近日,汇金联合提前购回了上述股票中的304万股,占公司总股本的比例为0.76%,办理完成了解除质押等相关手续,本次解除质押购回交易日分别为2018年6月11日、2018年6月12日。

截至本公告披露日,汇金联合共持有本公司股份总数为148,248,078股,占公司总股本比例为37.06%。本次解除质押后,汇金联合累计质押的本公司股份总数为12,605万股,占其持有本公司股份总数的比例为85.03%、占本公司总股本比例为31.51%。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2018年6月14日

证券代码:603838　证券简称:四通股份　公告编号:2018-034

广东四通集团股份有限公司
重大资产重组进展公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购上海康恒环境股份有限公司股权,具体交易对方和收购比例尚在协商中,经初步测算,该股权收购事项构成重大资产重组。公司于2018年5月24日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-029号),为保证信息披露的公平性,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,经申请,公司股票自2018年5月24日(周四)起开始停牌,连续停牌不超过一个月。根据相关法律法规的规定,公司分别于2018年5月31日、2018年6月7日披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号分别为:2018-031号、2018-032号)。

截至本公告日,该重大资产重组事项尚处于筹划、推进阶段,公司正积极组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

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》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2018年6月13日

证券代码:002413　证券简称:雷科防务　公告编号:2018-071

江苏雷科防务科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月13日收到了公司董事、总经理刘峰先生,董事、副总经理、财务总监高立宁先生分别出具的关于不减持公司股份的承诺函,具体内容如下:

一、截止本公告披露日的承诺股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例(%)	持有限售股数量(股)	备注
1	刘峰	32,788,407	2.84	32,688,407	2018年6月可解除限售22,688,407股
2	高立宁	16,909,499	1.46	16,884,499	2018年6月可解除限售8,809,499股

注:实际解禁日期以深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司审批为准。

二、承诺具体内容

基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可,促进公司长期、持续、健康、稳定的发展,维护广大中小投资者利益,支持公司实现未来发展战略,上述股东分别承诺如下:

1、刘峰:本人所持有的公司股票22,688,407股将于2018年6月26日解除限售,本人承诺在解除限售后一年内不减持所直接持有的股票。

2、高立宁:本人所持有的公司股票8,809,499股将于2018年6月26日解除限售,本人承诺在解除限售后一年内不减持所直接持有的股票。

公司董事会将督促上述人员严格遵守承诺,并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2018年6月13日

证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2018-021

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月8日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。公司拟使用最高额不超过38,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,公司可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2018年5月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-007)。

一、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	公司名称	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率
1	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	华夏银行股份有限公司芜湖分行	华夏银行企业客户慧盈1039号结构性存款理财产品	结构性存款	5,400	2018年6月14日	2018年9月14日	92天	4.30%

注:公司与上述受托方不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2018年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具体情况。

三、对公司经营的影响

在符合国家法律法规,并确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司本次对闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、购买理财产品的总金额

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币37,000万元,无到期赎回的理财产品。

五、备查文件

1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司与交通银行芜湖分行签订的《华夏银行企业客户慧盈结构性存款理财产品销售协议书》;

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董事会
2018年6月14日

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2018-050

云南云投生态环境科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年6月13日(星期三)下午14:00时;

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年6月13日上午9:30–11:30,下午13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年6月12日15:00至2018年6月13日15:00期间的任意时间。

2. 召开地点:云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:公司董事会。

5. 主持人:副董事长 林纪良

6. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

1. 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名,其所持有表决权的股份总数为12,350,402股,占公司有表决权总股份数的6.7073%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共1人,代表本次会议有表决权股份数为12,342,402股,占公司总股份的6.7030%;通过网络投票的股东共5人,代表本次会议有表决权股份数为8,000股,占公司总股份的0.0043%。参与投票的中小投资者股东5人,代表有表决权的股份数为8,000股,占公司总股份的0.0043%。

2. 公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会由公司董事会依法召集,副董事长林纪良先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果:同意12,344,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9522%;反对5,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0478%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意2,100股,占出席会议中小股东所持股份的26.25%;反对5,900股,占出席会议中小股东所持股份的73.75%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

云南建广律师事务所杨浚珑、宋婷律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书,结论意见为:云投生态2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.公司2018年第三次临时股东大会决议;

2.云南建广律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月十四日

证券代码:002871　证券简称:伟隆股份　公告编号:2018-066

青岛伟隆阀门股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币15,000万元,该15,000万元理财额度可滚动使用,投资期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见2018年4月25日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、已到期的理财产品赎回情况

2018年3月8日,公司向平安银行青岛东海中路支行购买了1,000万元理财产品,具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-021)。

公司于近日赎回上述已到期理财产品,收回本金:平安银行青岛东海中路支行1,000万元;获得理财收益:112,164.38元。

二、本次继续使用闲置自有资金购买理财产品主要情况

根据上述决议,公司于2018年6月12日使用全资子公司青岛伟隆五金机械有限公司的闲置自有资金购买了中信银行550万元的理财产品,现将有关情况公告如下:

(一)公司购买中信银行理财产品的主要内容如下:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型
1	中信银行	共赢稳健周期91天	550万元	2018.6.12–2018.9.11	低风险	非保本浮动收益型	4.6%	自有资金

(二)审批程序

本次购买理财产品事宜已经2018年4月24日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,保荐机构、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

四、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然公司将根据闲置资金实际情况,选择投资合适的风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

(1)公司购买标的为安全性高、流动性好、风险较低、期限12个月以内(含)的理财产品;

(2)财务部门将负责具体执行决策。财务部将负责制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全;

(3)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司运用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况,具体详见如下表:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型	是否到期
1	平安银行青岛东海中路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG170470	500万元	2017.6.20–2017.9.18	低风险	保本浮动收益型	4.3%	自有资金	是
2	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	招商银行结构性存款CQD00065	500万元	2017.6.22–2017.12.19	低风险	保本浮动收益型	4.1%	自有资金	是
3	平安银行青岛东海中路支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品(AGS159018)	500万元	2017.6.29–2017.9.28	低风险	保本浮动收益型	4.1%	自有资金	是
4	平安银行青岛东海中路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG170580	200万元	2017.6.30–2017.10.09	低风险	保本浮动收益型	4.35%	自有资金	是
5	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	招商银行结构性存款CQD00066	3,000万元	2017.7.14–2017.10.13	低风险	保本浮动收益型	4.0%	自有资金	是
6	平安银行青岛东海中路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG170738)	1,300万元	2017.7.28–2017.10.26	低风险	保本浮动收益型	4.1%	自有资金	是
7	浦发银行城阳支行	财富班车3号	1,000万元	2017.9.1–2017.11.30	低风险	保证收益型	4.2%	自有资金	是
8	平安银行青岛东海中路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG170928	3,100万元	2017.9.1–2017.12.1	低风险	保本浮动收益型	4.3%	自有资金	是
9	招商银行青岛分行城阳支行	CQD00074结构性存款	3,000万元	2017.9.8–2017.12.8	低风险	保本浮动收益型	4.25%	自有资金	是
10	平安银行青岛东海中路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGN170001	500万元	2017.9.20–2017.12.21	低风险	保本浮动收益型	4.3%	自有资金	是
11	平安银行青岛东海中路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)开放型92天人民币产品TGN170001	1,100万元	2017.9.29–2017.12.30	低风险	保本浮动收益型	4.3%	自有资金	是
12	平安银行青岛东海中路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG171237G)	3,000万元	2017.10.16–2017.11.16	低风险	保本浮动收益型	3.85%	自有资金	是
13	平安银行青岛东海中路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)开放型92天人民币产品TGN170001	1,000万元	2017.10.27–2018.1.27	低风险	保本浮动收益型	4.25%	自有资金	是
14	平安银行青岛东海中路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)开放型92天人民币产品(TGN170001)	500万元	2017.11.6–2018.2.6	低风险	保本浮动收益型	4.3%	自有资金	是
15	平安银行青岛东海中路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG171434)	3,000万元	2017.11.20–2018.2.28	低风险	保本浮动收益型	4.4%	自有资金	是
16	平安银行青岛东海中路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)开放型92天人民币产品(TGG170001)	1,000万元	2017.12.4–2018.3.6	低风险	保本浮动收益型	4.4%	自有资金	是
17	浦发银行城阳支行	财富班车3号(90天)	3,010万元	2017.12.11–2018.3.12	低风险	保本浮动收益型	4.85%	自有资金	是
18	兴业银行青岛即墨支行	兴业银行“金雪球–优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)98R07031	1,000万元	2017.12.22–2018.3.22	低风险	保本浮动收益型	5.10%	自有资金	是
19	兴业银行青岛即墨支行	90天封闭式青岛伟隆阀门股份	500万元	2017.12.28–2018.5.28	低风险	保本浮动收益型	5.3%	自有资金	是
20	兴业银行青岛即墨支行	兴业银行“金雪球–优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)98R07031	1,000万元	2018.1.30–2018.4.30	低风险	保本浮动收益型	4.7%	自有资金	是
21	平安银行青岛东海中路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)开放型92天人民币产品TGN170001	500万元	2018.2.7–2018.5.10	低风险	保本浮动收益型	4.45%	自有资金	是
22	平安银行青岛东海中路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)开放型92天人民币产品TGN170001	3,000万元	2018.3.2–2018.6.2	低风险	保本浮动收益型	4.45%	自有资金	是
23	平安银行青岛东海中路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)开放型92天人民币产品TGN170001	1,000万元	2018.3.7–2018.6.7	低风险	保本浮动收益型	4.45%	自有资金	是
24	兴业银行青岛即墨支行	兴业银行“金雪球–优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)98R07021	3,600万元	2018.3.15–2018.5.15	低风险	保本浮动收益型	4.8%	自有资金	是
25	平安银行青岛东海中路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG180637	2,000万元	2018.3.23–2018.5.23	低风险	保本浮动收益型	4.7%	自有资金	是
26	宏信证券有限责任公司	宏信证券安石稳健集合资产管理计划	2,000万元	2018.5.25–2018.8.24	中等风险	非保本浮动收益型	5.6%	自有资金	否
27	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴信托–招成集合资金信托计划–第2号信托单元	1,000万元	2018.6.8–2018.7.9	中等风险	非保本浮动收益型	5.0%	自有资金	否
28	兴业银行青岛即墨支行	“金雪球–优悦”非保本开放式理财产品(3M)	3,000万元	2018.6.7–2018.9.8	中等风险	非保本浮动收益型	4.9%	自有资金	否

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币5,550万元(含本次购买的550万元),上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1. 相关理财产品的银行回单。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年6月13日

股票简称:新华都　股票代码:002264　公告编号:2018-053

新华都购物广场股份有限公司
第四届董事会第十五次(临时)会议决议公告

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。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次(临时)会议于2018年6月13日上午10:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开,会议通知已以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应到董事6人,实际出席会议董事6人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议:

以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

同意公司以自有资金对公司8家全资子公司进行增资,本次增资总额为772,000,000元。

《关于向公司全资子公司增资的公告》详见公司刊登于2018年6月13日法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

公司第四届董事会第十五次(临时)会议决议。

特此公告。

新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月十三日

证券代码:002264　证券简称:新华都　公告编号:2018-054

新华都购物广场股份有限公司
关于向公司全资子公司增资的公告

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。

一、增资事项概述

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月13日召开第四届董事会第十五次(临时)会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金对公司8家全资子公司进行增资,本次增资总额为772,000,000元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次投资事项属于董事会审批权限,无须经股东大会审批。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全资子公司基本情况

(一)基本信息

1、漳州新华都百货有限责任公司

(1)公司名称:漳州新华都百货有限责任公司

(2)成立日期:2001年01月05日

(3)住所:漳州市胜利西路新巩广场一、二层商场

(4)公司类型:有限责任公司

(5)法定代表人:陈志勇

(6)注册资本:7058.000000万人民币

(7)经营范围:批发、零售日用百货、日用杂品、工艺品、花卉、五金、化工产品(危险化学品除外)、黄金制品、服装、鞋帽、皮具、针纺织品、文体用品、电子计算机、家用电器、通讯器材、小型机电产品、医疗器械;收购农副产品(不含粮食、种子);房屋、店面、场地租赁服务;彩色像片扩印服务;提供停车场停车服务;出版物零售(书刊、音像制品);卷烟、雪茄烟零售;餐饮服务;零售保健食品、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);设计、制作、代理、发布国内广告;提供展览展示服务;网上贸易代理服务;体育场所经营管理,体育健身服务,体育活动的组织与策划(仅限分支机构经营);面包、蛋糕加工与销售(仅限分支机构经营)。(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)

2、泉州新华都购物广场有限公司

(1)公司名称:泉州新华都购物广场有限公司

(2)成立日期:2002年02月07日

(3)住所:泉州市丰泽区田安路丰泽商城

(4)公司类型:有限责任公司

(5)法定代表人:陈志勇

(6)注册资本:23080.000000万人民币

(7)经营范围:销售:百货、针纺织品、家用电器、仪器仪表、通讯设备(含移动通信设备)、五金交电、工艺美术品、花卉、化工产品(不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品)、机械设备、电子计算机及配件、建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、照相器材、文体用品及器材、金银首饰、文化用品、初级农产品、电动自行车、医疗器械;承接室内外装修装饰工程施工业务;场地出租;设计、制作、代理、发布广告;展览服务;企业营销策划;教育咨询、旅游咨询、住宿、居民服务、网上贸易代理;批发兼零售预包装食品兼散装食品,批发兼零售乳制品(含婴幼儿配方乳粉);小吃服务;店堂零售(卷烟、雪茄烟);音像制品零售、出租;国内版权图书零售;法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择;应经许可的,凭有效许可证或批准证书经营;中药销售(不含兽药,不含互联网药品交易服务);西药销售(不含兽药,不含互联网药品交易服务)。(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)

3、三明新华都购物广场有限公司

(1)公司名称:三明新华都购物广场有限公司

(2)成立日期:2006年07月19日

(3)住所:三明市梅列区玫瑰新村66幢负一、二层

(4)公司类型:有限责任公司

(5)法定代表人:尤雪君

(6)注册资本:6664.000000万人民币

(7)经营范围:销售百货、针纺织品、仪器仪表、通讯设备、五金交电、化工产品(除危险化学品)、机械设备、电子计算机及配件、建筑材料、金属材料、保健品、医疗器械、化妆品;零售黄金制品;农畜产品购销;室内外装修装饰工程施工;出租柜台;提供商务咨询服务熟食卤味加工、面包糕点加工、快餐制售;卷烟、雪茄烟、店堂零售;国内版图书、报纸、期刊零售;音像制品零售;零售预包装食品兼散装食品,零售乳制品(含婴幼儿配方乳粉);设计、制作、发布各类广告。(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)

4、南平新华都购物广场有限公司

(1)公司名称:南平新华都购物广场有限公司

(2)成立日期:2010年11月10日

(3)住所:建瓯市宏发江景1–3#楼3F

(4)公司类型:有限责任公司

(5)法定代表人:尤雪君

(6)注册资本:3735.000000万人民币

(7)经营范围:批发零售百货、纺织品、仪器仪表、通讯设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、电子计算机及配件、建筑材料(不含危险化学品)、工艺美术品、、医疗器械、化妆品;农产品购销;商务咨询服务(不含证券、期货、金融、保险咨询);场地租赁;音像制品零售;图书零售;广告设计、制作、代理;卷烟、雪茄烟零售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)批发兼零售;热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。(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)

5、广东新华都购物广场有限公司

(1)公司名称:广东新华都购物广场有限公司

(2)成立日期:2011年06月07日

(3)住所:汕头市长江路84号翠英庄龙都锦园11、12幢一、二层

(4)公司类型:有限责任公司

(5)法定代表人:陈恩建

(6)注册资本:2911.000000万人民币

(7)经营范围:食品销售,图书零售,电子出版物零售,卷烟零售,公共场所(商场);纺织品,仪器仪表,通讯设备,五金交电,化工产品(危险化学品除外),电子计算机及配件,建筑材料,工艺美术品,日用百货,日用杂品,厨房用具,卫生洁具,化妆品及卫生用品,花卉,水产品,金银制品,珠宝首饰,服装,鞋帽,皮具,文体用品,家用电器,小型机电产品的销售及售后维修服务,收购农副产品(粮食、棉花及种子除外);柜台出租;商务信息咨询;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;展览服务。

6、英特体育有限公司

(1)公司名称:英特体育有限公司

(2)成立日期:2012年07月16日

(3)住所:福州市鼓楼区鼓东街道五四路162号新华福广场1#、2#连体楼4层01商场

(4)公司类型:有限责任公司

(5)法定代表人:上官常川

(6)注册资本:5000.000000万人民币

(7)经营范围:竞技体育组织服务;非竞技体育组织服务;汽车俱乐部服务;登山俱乐部服务;攀岩俱乐部服务;室内体育场所服务;室外人工体育场所服务;室外天然体育场地服务;室内休闲健身服务;室外休闲健身服务;竞技体育科技服务;科学健身咨询服务;体育器材装备服务;体育用品、健身器材、摄影器材、汽车摩托车配件、机电设备、日用百货、纺织品、药品、化妆品、图书、报刊、仪器仪表、通讯设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、电子计算机及配件、建筑材料、服装服饰的批发零售;电影放映;KTV歌厅娱乐服务;电子游艺厅娱乐活动;儿童室内游戏娱乐服务;室内手工制作娱乐服务;摄影扩印服务;宠物美容服务;宠物医院服务;房屋租赁;体育设备出租;鞋帽加工和设计;企业管理咨询服务;对外贸易;设计、制作、代理、发布国内各类广告;展览服务;批发兼零售预包装食品。饮料及冷饮服务;咖啡馆服务;酒吧服务(分支机构经营)。(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、赣州新华都购物广场有限公司

(1)公司名称:赣州新华都购物广场有限公司

(2)成立日期:2013年03月01日

(3)住所:江西省赣州市章贡区厚德路65号办公大楼

(4)公司类型:有限责任公司

(5)法定代表人:上官常川

(6)注册资本:500.000000万人民币

(7)经营范围:乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品兼散装食品、卷烟、雪茄烟、书刊、音像制品批发兼零售;餐饮服务、旅游服务、住宿、医疗服务(由分支机构经营);日用百货、针织品、纺织品、服装鞋帽、儿童玩具、建筑材料、金属材料、机械设备(汽车无线发射装置、卫星地面接收设施等需办理前置审批的项目除外)、五金产品、电子产品、珠宝首饰、农产品的批发、零售;场地租赁服务、居民服务、大型活动组织服务;信息技术咨询服务;工艺美术品(不含文物)、家用电器、文体用品及器材销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告;教育咨询(不含自营培训及教育业务)(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)

8、江西新华都购物广场有限公司

(1)公司名称:江西新华都购物广场有限公司

(2)成立日期:2013年01月11日

(3)住所:江西省南昌市青云谱区井冈山大道533号锦绣花园10幢3单元105室

(4)公司类型:有限责任公司

(5)法定代表人:上官常川

(6)注册资本:6350.000000万人民币

(7)经营范围:百货、针纺织品、仪器仪表、通讯设备、五金交电、化工产品(危险化学品及易制毒化学品除外)、机械设备、电子计算机及配件、建筑材料、食用农产品的销售;金银首饰、珠宝饰品的零售;室内外装修装饰工程施工;柜台出租;贸易咨询服务;食品销售、零售卷烟、雪茄烟、书刊销售、餐饮服务、旅游服务、住宿、医疗服务(仅限下属分支机构经营);工艺美术品、家用电器、文体用品及器材销售;设计、制作、发布、代理国内各类广告;信息技术咨询服务;教育咨询;居民服务 ;大型活动组织服务。(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)经营情况

1、2017年财务数据

单位:元

公司名称	2017年12月31日			2017年	
	总资产	净资产	负债总额	营业收入	净利润
漳州新华都百货有限责任公司	195,985,134.10	–66,219,228.56	262,204,362.66	539,609,942.26	–27,785,549.07
泉州新华都购物广场有限公司	645,093,811.65	–223,651,694.88	868,745,506.53	1,902,155,648.33	–83,722,644.52
三明新华都购物广场有限公司	117,668,420.43	–25,081,653.28	142,750,073.71	362,662,139.66	–22,222,078.81
南平新华都购物广场有限公司	60,682,666.09	–10,964,647.53	71,647,313.62	216,418,272.00	–11,367,678.20
广东新华都购物广场有限公司	22,340,104.91	–8,960,436.74	31,300,541.65	69,956,561.46	–6,782,196.15
英特体育有限公司	109,785,435.03	–4,847,800.93	114,633,235.96	108,942,248.82	–24,302,469.78
赣州新华都购物广场有限公司	21,910,198.60	–14,840,128.53	36,750,327.13	80,594,292.76	–2,384,631.74
江西新华都购物广场有限公司	85,002,396.92	–59,200,000.38	144,202,397.30	191,712,505.50	–32,652,315.86

2、2018年1–3月财务数据

单位:元

公司名称	2018年3月31日			2018年1–3月	
	总资产	净资产	负债总额	营业收入	净利润
漳州新华都百货有限责任公司	157,954,220.40	–68,981,229.52	226,935,449.92	136,708,042.12	–2,762,000.96
泉州新华都购物广场有限公司	615,014,200.58	–226,136,305.80	841,150,506.38	488,857,666.20	–2,484,610.92
三明新华都购物广场有限公司	107,543,885.39	–25,057,641.90	132,601,527.29	98,158,738.78	24,011.38
南平新华都购物广场有限公司	52,832,358.26	–11,408,177.82	64,240,536.08	59,013,247.32	–443,530.29
广东新华都购物广场有限公司	18,886,466.66	–10,058,888.85	28,945,355.51	17,642,749.22	–1,098,452.11
英特体育有限公司	105,068,547.21	–9,052,961.44	114,121,508.65	31,412,485.03	–4,205,160.51
赣州新华都购物广场有限公司	23,067,551.48	–15,439,957.36	38,507,508.84	17,718,681.04	–599,828.83
江西新华都购物广场有限公司	91,661,832.35	–61,508,883.86	153,170,716.21	45,325,083.19	–2,308,883.48

三、本次增资前后对比

单位:元

公司	增资前	本次增资金额	增资后
漳州新华都百货有限责任公司	70,580,000.00	110,000,000.00	180,580,000.00
泉州新华都购物广场有限公司	230,800,000.00	360,000,000.00	590,800,000.00
三明新华都购物广场有限公司	66,640,000.00	50,000,000.00	116,640,000.00
南平新华都购物广场有限公司	37,350,000.00	22,000,000.00	59,350,000.00
广东新华都购物广场有限公司	29,110,000.00	20,000,000.00	49,110,000.00
英特体育有限公司	50,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00
赣州新华都购物广场有限公司	5,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00
江西新华都购物广场有限公司	63,500,000.00	90,000,000.00	153,500,000.00
合计	552,980,000.00	772,000,000.00	1,324,980,000.00

四、增资的目的及对公司影响

公司本次对上述子公司增资是为了支持子公司业务拓展,提高市场竞争地位和盈利能力,符合公司的业务发展规划和业务拓展计划。本次以自有资金对上述子公司进行增资,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资完成后,能否取得预期效果存在一定的不确定性,公司将切实加强子公司管理,严控相关风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次(临时)会议决议。

新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十三日