

# 广东新宏泽包装股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

证券代码:100236 证券简称:新宏泽 公告编号:2017-042

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年3月8日及2017年3月31日召开的第二届董事会第十七次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案》,以2016年12月31日的总股本430,000,000股,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计派发现金股利86,000,000元,以资本公积每10股转增股本10股,转增后总股本增至640,000,000股。因公司利润分配方案经深圳证券交易所审核无异议,已于2017年3月10日和2017年4月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第二届董事会第十七次股东大会决议公告(公告编号:2017-02)、《2016年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-03)。

公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登记及公司章程备案手续,并将于7个工作日内向工商行政管理部门换领新的《营业执照》,具体公告如下:

登记事项	变更前	变更后
注册资本(万元)	36000万元人民币	100000万元人民币
经营范围	包装装潢印刷品印刷(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)	包装装潢印刷品印刷,自有房屋租赁(以上项目均不涉及外商投资准入特别管理措施)法律法规允许的经营范围,经相关部门批准后方可开展经营活动)

其他登记事项未发生变更。  
特此公告。  
广东新宏泽包装股份有限公司董事会  
2017年4月26日

# 厦门华侨电子股份有限公司关于与厦门大学管理学院签署大数据战略合作框架协议的公告

证券代码:600870 证券简称:厦华电子 编号:临2017-041

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日收到厦门大学管理学院(以下简称“厦大”)发来的《关于与厦门华侨电子股份有限公司签署大数据战略合作框架协议的公告》,主要内容如下:

厦大与公司在大数据应用领域的深度合作,旨在通过双方的优势互补,共同推动我国大数据产业的发展。双方同意在大数据应用、人才培养、科研合作等方面开展广泛合作。

双方同意,在大数据应用方面,公司将充分发挥其在大数据应用方面的优势,为厦大提供技术支持和人才培养。厦大则将发挥其在大数据理论研究方面的优势,为公司提供理论指导和人才支持。

双方同意,在人才培养方面,公司将与厦大合作开展大数据专业人才培养,共同培养大数据应用领域的专业人才。厦大则将发挥其在人才培养方面的优势,为公司提供优质的教育资源和师资力量。

双方同意,在科研合作方面,公司将与厦大合作开展大数据应用领域的科学研究,共同推动我国大数据产业的发展。厦大则将发挥其在科研方面的优势,为公司提供先进的科研设备和科研平台。

本协议自双方签字之日起生效,有效期为三年。本协议未尽事宜,双方可另行协商。本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

# 南京多伦科技股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

证券代码:603328 证券简称:多伦科技 公告编号:2017-016

南京多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于南京多伦科技股份有限公司信息披露有关事项的问询函》(上证上字[2017]0462号)(以下简称“《问询函》”)。《问询函》全文如下:

南京多伦科技股份有限公司:

2017年4月26日收到你公司于2017年4月26日披露的《2016年年度报告》,根据你公司2016年度实现营业收入1.16亿元,同比下降49.86%;实现归属于上市公司股东的净利润1960万元,同比下降78.1%。第一季度末及第一季度末归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降10.1%和10.1%。请你公司结合行业特点,说明业绩大幅下滑的原因,并披露公司生产经营是否存在重大不确定性。若否,请公司充分提示相关重大不确定性风险。

二、你公司披露的《2016年年度报告》中,你公司披露的归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降10.1%和10.1%。你公司披露的归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降10.1%和10.1%。请你公司结合行业特点,说明业绩大幅下滑的原因,并披露公司生产经营是否存在重大不确定性。若否,请公司充分提示相关重大不确定性风险。

三、你公司披露的《2016年年度报告》中,你公司披露的归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降10.1%和10.1%。你公司披露的归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降10.1%和10.1%。请你公司结合行业特点,说明业绩大幅下滑的原因,并披露公司生产经营是否存在重大不确定性。若否,请公司充分提示相关重大不确定性风险。

# 南京多伦科技股份有限公司临时停牌公告

证券代码:603328 证券简称:多伦科技 公告编号:2017-017

南京多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日披露的《2016年年度报告》,因业绩大幅下滑,经上海证券交易所上市公司监管一部同意,自2017年4月27日起停牌一天,待公司披露相关公告后复牌。

特此公告。

# 东软集团股份有限公司七届三十八次董事会决议公告

东软集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的公告》。

会议认为,增加2017年度日常关联交易预计金额符合公司生产经营需要,有利于公司业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。会议决定,增加2017年度日常关联交易预计金额为人民币1.2亿元。

特此公告。

# 东软集团股份有限公司关于子公司一沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的公告

东软集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日收到沈阳东软医疗系统有限公司(以下简称“东软医疗”)和东软熙康控股有限公司(以下简称“东软熙康”)发来的《关于引进投资者签订补充协议的公告》。

东软医疗和东软熙康分别与引进投资者签订了补充协议,明确了双方的权利义务关系。补充协议自双方签字之日起生效。

特此公告。

# 东软集团股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易预计金额的公告

东软集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的公告》。

会议认为,增加2017年度日常关联交易预计金额符合公司生产经营需要,有利于公司业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。会议决定,增加2017年度日常关联交易预计金额为人民币1.2亿元。

特此公告。

# 东软集团股份有限公司关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的关联交易公告

东软集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的关联交易公告》。

会议认为,公司与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议符合公司生产经营需要,有利于公司业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。会议决定,批准公司与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议。

特此公告。

证券代码:000033 证券简称:\*ST新都 公告编号:2017-04-26-01

# 深圳新都酒店股份有限公司关于收到天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所来函公告的更正公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新都酒店股份有限公司2017年4月26日披露了《关于收到天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所来函公告》,现对该项来函内容作如下更正:

更正前:  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
二〇一七年四月二十五日

更正后:  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
二〇一七年四月二十五日  
特此公告。

# 深圳新都酒店股份有限公司关于公司股票可能终止上市的风险提示公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新都酒店股份有限公司(以下简称“公司”)2017年4月25日收到了天健会计师事务所湖南分所送达的《关于提请深圳新都酒店股份有限公司调整2015年度非经常性损益及相关信息披露的函》,具体情况请见公司2017年4月26日发布的公告。

鉴于来函所述事项对公司股票恢复上市工作影响巨大,为维护上市公司及全体股东权益,公司将对该事项进行慎重研究,并在必要的情况下履行相应的决策程序。如公司最终确定按照天健会计师事务所湖南分所上述来函的上述来函的意见对2015年度相关财务数据进行调整,则调整后公司2015年度扣除非经常性损益后的净利润金额可能会发生较大变化,甚至存在结果为负的可能性。

如调整后公司2015年度扣除非经常性损益的净利润为负,根据

《深圳证券交易所股票上市规则》第14.2.1条规定,公司股票将终止上市,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
深圳新都酒店股份有限公司  
董事会  
2017年4月25日

# 关于收到天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所来函的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新都酒店股份有限公司(以下简称“公司”)2017年4月25日收到天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所送达的《关于提请深圳新都酒店股份有限公司调整2015年度非经常性损益及相关信息披露的函》(天健湘【2017】12号),全文为:

“深圳新都酒店股份有限公司董事会: 应相关监管机构的要求,我们对贵公司在2015年度财务报表中确认的2014年度租赁期的高尔夫物业租金收入作为2015年度经常性损益事项进行了审慎核查,现就有关情况告知如下:

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用者对公司经营业绩和盈利预测能力作出正常判断的各项交易和事项产生的损益。新都酒店公司2015年度营业收入中确认的2014年度租赁期的高尔夫物业租金收入虽与正常经营业务相关,但鉴于其收入确认的背景及特殊性,具有偶发性,应被视为非经常性损益。

根据有关信息披露及审计准则的规定,我们提请公司管理层及治理层考虑上述意见,调整将2014年度租赁期高尔夫物业的租金收入作为2015年度损益列报的判断,在编制2016年年度报告时作出适当处理。

特此告知!  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
二〇一七年四月二十五日”

深圳新都酒店股份有限公司  
董事会  
2017年4月25日

# 东软集团股份有限公司七届三十八次董事会决议公告

关联交易类别	关联人	2016年度预计金额	2016年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买关联人购买材料	阿尔派	5,500	7,408	
关联人购买产品、商品	阿尔派	13,700	12,903	

# 东软集团股份有限公司七届三十八次董事会决议公告

关联交易类别	关联人	2017年度预计金额	占同类业务比例(%)	2017年1月1日至2017年3月31日实际发生金额	2016年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上上年度实际发生金额差异较大的原因
购买关联人购买材料	阿尔派	12,200(其中包含本次新增预计金额4,000元)	4.94	2,295	7,408	3.71	业务发展需要
关联人购买产品、商品	阿尔派	11,000(其中包含本次新增预计金额4,000元)	1.49	2,358	12,903	1.91	

# 东软集团股份有限公司七届三十八次董事会决议公告

关联人姓名	持股比例	表决权比例
阿尔派株式会社	800	32%
阿尔派电子(中国)有限公司	1,700	68%
合计	2,500	100%

# 东软集团股份有限公司七届三十八次董事会决议公告

关联人姓名	持股比例	表决权比例
阿尔派株式会社	800	32%
阿尔派电子(中国)有限公司	1,700	68%
合计	2,500	100%

# 东软集团股份有限公司七届三十八次董事会决议公告

关联人姓名	持股比例	表决权比例
阿尔派株式会社	800	32%
阿尔派电子(中国)有限公司	1,700	68%
合计	2,500	100%

# 东软集团股份有限公司七届三十八次董事会决议公告

# 东软集团股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易预计金额的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

东软集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的公告》。

会议认为,增加2017年度日常关联交易预计金额符合公司生产经营需要,有利于公司业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。会议决定,增加2017年度日常关联交易预计金额为人民币1.2亿元。

特此公告。

东软集团股份有限公司  
董事会  
2017年4月26日

# 东软集团股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易预计金额的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

东软集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的公告》。

会议认为,增加2017年度日常关联交易预计金额符合公司生产经营需要,有利于公司业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。会议决定,增加2017年度日常关联交易预计金额为人民币1.2亿元。

特此公告。

东软集团股份有限公司  
董事会  
2017年4月26日

# 东软集团股份有限公司七届三十八次董事会决议公告

序号	议案名称	投票表决类型
1	2016年度董事会报告	√
2	2016年度年度报告	√
3	2016年度董事会报告	√
4	独立董事2016年度述职报告	√
5	2016年度财务决算报告	√
6	关于2016年度利润分配的议案	√
7	关于聘请2017年度财务审计机构的议案	√
8	关于修改公司章程的议案	√
9	关于2017年度日常关联交易预计金额的议案	√
901	关于关联人购买材料的日常关联交易	√
902	关于关联人购买产品、商品的日常关联交易	√
903	关于关联人购买服务的日常关联交易	√
904	关于接受关联人服务的非日常关联交易	√
10	关于大连东软控股有限公司、大连东软思康科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分拆上市日常关联交易议案的议案	√
11	关于子公司一沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的公告	√
12	关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案	√

# 东软集团股份有限公司七届三十八次董事会决议公告

序号	议案名称	投票表决类型
1300	关于与东软医疗系统有限公司的议案	赞成票 6 (人)
1301	刘仁仁	√
1302	王瑞峰	√
1303	隋国民	√
1304	石伟	√
1305	李宇佐	√
1306	徐利军	√
1400	关于东软医疗系统有限公司的议案	赞成票 3 (人)
1401	王瑞峰	√
1402	刘仁仁	√
1403	徐利军	√
1500	关于与东软熙康控股有限公司的议案	赞成票 3 (人)
1501	徐利军	√
1502	隋国民	√
1503	石伟	√

# 东软集团股份有限公司七届三十八次董事会决议公告

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1	2016年度董事会报告	0	0	0
2	2016年度年度报告	0	0	0
3	2016年度董事会报告	0	0	0
4	独立董事2016年度述职报告	0	0	0
5	2016年度财务决算报告	0	0	0
6	关于2016年度利润分配的议案	0	0	0
7	关于聘请2017年度财务审计机构的议案	0	0	0
8	关于修改公司章程的议案	0	0	0
900	关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案	0	0	0
901	关于关联人购买材料的日常关联交易	0	0	0
902	关于关联人购买产品、商品的日常关联交易	0	0	0
903	关于关联人购买服务的日常关联交易	0	0	0
904	关于接受关联人服务的非日常关联交易	0	0	0
10	关于大连东软控股有限公司、大连东软思康科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分拆上市日常关联交易议案的议案	0	0	0
11	关于子公司一沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的公告	0	0	0
12	关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案	0	0	0

# 东软集团股份有限公司七届三十八次董事会决议公告

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1300	关于与东软医疗系统有限公司的议案	0	0	0
1301	刘仁仁	0	0	0
1302	王瑞峰	0	0	0
1303	隋国民	0	0	0
1304	石伟	0	0	0
1305	李宇佐	0	0	0
1306	徐利军	0	0	0
1400	关于东软医疗系统有限公司的议案	0	0	0
1401	王瑞峰	0	0	0
1402	刘仁仁	0	0	0
1403	徐利军	0	0	0
1500	关于与东软熙康控股有限公司的议案	0	0	0
1501	徐利军	0	0	0
1502	隋国民	0	0	0

# 东软集团股份有限公司七届三十八次董事会决议公告

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1300	关于与东软医疗系统有限公司的议案	0	0	0
1301	刘仁仁	0	0	0
1302	王瑞峰	0	0	0
1303	隋国民	0	0	0
1304	石伟	0	0	0
1305	李宇佐	0	0	0
1306	徐利军	0	0	0
1400	关于东软医疗系统有限公司的议案	0	0	0
1401	王瑞峰	0	0	0
1402	刘仁仁	0	0	0
1403	徐利军	0	0	0
1500	关于与东软熙康控股有限公司的议案	0	0	0
1501	徐利军	0	0	0
1502	隋国民	0	0	0

# 东软集团股份有限公司七届三十八次董事会决议公告

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1300	关于与东软医疗系统有限公司的议案	0	0	0
1301	刘仁仁	0	0	0
1302	王瑞峰	0	0	0
1303	隋国民	0	0	0
1304	石伟	0	0	0
1305	李宇佐	0	0	0
1306	徐利军	0	0	0
1400	关于东软医疗系统有限公司的议案	0	0	0
1401	王瑞峰	0	0	0
1402	刘仁仁	0	0	0
1403	徐利军	0	0	0
1500	关于与东软熙康控股有限公司的议案	0	0	0
1501	徐利军	0	0	0
1502	隋国民	0	0	0