

## 北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年度第一季度业绩预告

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2018-007

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2018年1月1日-2018年3月31日

2.预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本期数	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长150%-100%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,674.40万元-2,099.30万元	盈利:1,049.05万元

业绩预告审议情况  
本次业绩预告未经注册会计师审计。

业绩预告变动原因说明  
公司2018年第一季度业绩盈利同比大幅增长,主要得益于大客户促销品订单增长。另外,由于季节性原因,2018年春节促销品订单集中在一季度交付也有一定影响。

四、其他情况说明  
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;  
2.2018年第一季度业绩具体的财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会  
2018年3月5日

## 申能股份有限公司关于2018年度第一期超短期融资券发行的公告

证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:2018-006

近日,公司2018年度第一期超短期融资券发行完成。经2017年5月23日召开的公司第三十七次(2016年度)股东大会审议通过,公司本次超短期融资券注册金额为人民币80亿元。本期超短期融资券发行总额为人民币8亿元,发行期限为180天,发行利率为年利率4.69%。

特此公告。

申能股份有限公司  
2018年3月6日

## 郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2018-004

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。

郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年3月1日以邮件和电话方式发出通知,2018年3月2日以通讯方式召开,符合公司章程及有关法律法规的规定。会议审议通过了以下议案:

1.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于宇通工厂区土地剥离至子公司的议案》;

公司将以上土地剥离交易的方式实现宇通工厂区部分工业用地使用权剥离至全资子公司,开展土地剥离前的准备工作,授权董事曹建伟先生确定并组织实施本次会议案下的具体方案。

2.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销〈增值电信业务经营许可证〉的议案》;

因公司车联网相关业务模式调整,同意注销《增值电信业务经营许可证》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会  
二零一八年三月五日

## 厦门科华恒盛股份有限公司关于实际控制人部分股权解除质押的公告

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2018-013

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到公司实际控制人陈成辉先生通知,获悉其所持有的本公司部分股权办理了了解质押的手续,现将有关情况公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持比例
陈成辉	是	2,100,000	2017年9月21日	2018年3月2日	平安银行股份有限公司	45.3%
陈成辉	是	1,000,000	2017年5月8日	2018年3月2日	平安银行股份有限公司	2.16%
合计		3,100,000	-	-	-	6.03%

上述股份的质押情况,详见公司于2017年2月23日、2017年5月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《厦门科华恒盛股份有限公司关于实际控制人股权质押的公告》(公告编号:2017-061)和《厦门科华恒盛股份有限公司关于实际控制人股权质押的公告》(公告编号:2017-061)。

二、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,陈成辉先生共计持有本公司股份46,307,720股,占本公司总股本的16.56%。本次解除质押后,陈成辉先生累计质押本公司股份占22,200,000股,占其持有本公司股份总数的47.94%,占公司总股本的9.94%。

三、陈成辉先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相应情形,公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细;  
2.解除证券质押登记通知。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司 董事会  
2018年3月6日

## 上海电气集团股份有限公司关于全资子公司关于投资股权投资基金的公告

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2018-018

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2018-018

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:

- (1)投资标的名称:上海华锋股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“华锋基金”)
- (2)投资金额:1亿元人民币
- (3)本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组
- (4)特别风险提示:华锋基金合伙协议签署后,存在未能按照协议约定募集到足额资金的风险。同时,华锋基金主要从事的股权投资基金业务,具有投资周期较长、流动性较低等特点,存在未来寻求到合适的投资标的公司,投资回收期较长的风险。华锋基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方式、并购整合等多种因素影响,存在投资失败及基金亏损的风险。此外,华锋基金还存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险。华锋基金未来的投资领域专注于医疗健康等行业,与公司目前的主要业务尚不存在协同关系;目前,公司对华锋基金尚未实际出资,对公司当期业绩的影响存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)普通投资的基本情况

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司上海电气投资有限公司(以下简称“电气投资”)为了进一步拓展自身的投资业务,同时借助专业管理机构力量,储备培育优质项目资源,电气投资以自有资金1亿元与其他投资人共同出资上海华锋股权投资基金合伙企业(有限合伙)。华锋基金规模为3.32亿元,形式为有限合伙企业。本项目已经公司投资决策委员会审批通过。

(二)关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次对外投资事项不存在同业竞争,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,亦不构成关联交易。

二、合作各方基本情况

1.基本情况

企业名称:上海华骞股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海华骞”)

统一社会信用代码:91310000MA1PL3638A

成立时间:2016年11月10日

注册资本:2,000万人民币

注册地址:上海市松江区荣乐东路301号3幢401室

经营范围:股权投资管理,投资管理。【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.上海华骞同为华锋基金的基金管理人及执行事务合伙人

3.华骞基金出资情况

上海华骞股权投资管理中心(有限合伙)于2017年12月12日通过中国证券投资基金协会的审核,具备私募基金管理人资格,登记编号为P1063498。

3.上海华骞与公司的关联关系

上海华骞与公司无任何关联关系。

4.上海华骞的主要管理人员

上海华骞的主要管理人员、人员情况如下:

格伟华,工商管理硕士,曾任海通证券并购融资部总经理,海通并购资本董事长,现任上海华骞董事长。

王博,金融学硕士,曾任职于海通证券、交银国际信托、海通并购资本,现任上海华骞董事总经理。

周浩洁,金融学硕士,曾任职于海通证券、海通并购资本,现任上海华骞投资总监。

夏敏,法学硕士,曾任职于海通证券、中融国际信托,现任上海华骞风控总监。

(三)其他有限合伙人的基本情况

1.企业名称:东方国际集团上海投资有限公司(以下简称“东方投资”)

统一社会信用代码:91310101322032646

成立时间:2011年12月14日

注册资本:1,590,000人民币

法定代表人:马晓滨

企业地址:上海市黄浦区徐家汇路660号1707室

经营范围:企业管理咨询,投资管理,化工贸易(除危险品),产权经纪。【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】

(三)关联关系及其他利益关系说明

上海华骞与公司不存在关联关系,没有直接或间接持有公司股份,没有增持公司股份的计划,与公司亦不存在相关利益安排。

三、华锋基金基本情况

(一)华锋基金名称

上海华锋股权投资基金合伙企业(有限合伙)

(二)华锋基金的投资期限

自营业执照签发之日起三年,经合伙人会议决定可调整存续期限。

(三)华锋基金的投资人结构

华锋基金的出资人为普通合伙人及有限合伙人。

(四)华锋基金规模、出资结构及出资方式

华锋基金规模为3.32亿元,出资方式为货币出资,资金来源为合伙人的自有资金。其中:上海华骞作为华锋基金的普通合伙人,认缴出资为人民币200万元;电气投资作为有限合伙人,认缴出资为人民币1亿元;东方投资作为有限合伙人,认缴出资为人民币15000万元;华骞投资作为有限合伙人,认缴出资为人民币90000万元。除非已取得执行事

## 广东水电二局股份有限公司关于湖南省毛俊水库枢纽土建工程和金属结构采购、制造及安装工程中标的公告

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2018-016

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。

2018年3月5日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国水利水电工程管理有限公司发来的《中标通知书》(编号:MJ-建筑-3/2017-29/30),相关内容公告如下:

该《中标通知书》确定公司为湖南省毛俊水库枢纽土建工程和金属结构采购、制造及安装工程中标承建,中标价为28,336,037.11元,工期124日历天。

根据招标文件,该工程包括土建工程、金属结构设备供货、措施项目及及其他项目,其中:建筑工程包括大坝工程、水闸工程、渠首工程、升鱼机及捞捕鱼设施、大坝下游左岸岸防护及弃渣场水土保持;金属结构设备供货工程包括金属结构设备制造、制作、安装;措施项目包括施工导流和水土保持、施工临时设施、安全文明施工费等。

该工程施工合同尚未签订,因此合同条款尚存在不确定性,具体内容待合同签订后另行公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会  
2018年3月6日

## 大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易到期回购的公告

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2018-006

本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。

公司近日接到控股股东大亚科技集团有限公司(以下简称“大亚集团”)通知,获悉大亚集团所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易到期回购业务,相关手续已办理完毕,具体事项如下:

序号	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次回购占其持股比例
1	是	1,100	2017年3月3日	2018年3月2日	中信证券股份有限公司	4.36%
合计		1,100	-	-	-	4.36%

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,大亚集团持有公司股份总数为25,220.08万股,占公司总股本的45.42%,累计被质押的股份数量为22,770.00万股,占公司总股本的40.88%。

三、备查文件

1.质押交易委托书;  
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

大亚圣象家居股份有限公司董事会  
2018年3月6日

## 郑州宇通客车股份有限公司2018年2月份产销数据快报

证券代码:600066 股票简称:宇通客车 编号:临2018-005

单位:辆

产品	2018年2月份	去年同期	单月销量环比变动	本年累计	去年同期累计	累计销量同比变动
整车	1,709	1,166	53.17%	7,204	5,304	34.87%
其中:大型	699	481	43.24%	3,328	1,814	83.64%
其中:中型	766	568	34.68%	2,717	2,546	6.70%
轻型	325	117	183.76%	1,219	1,036	17.67%
新能源	2,262	1,621	39.53%	6,524	4,790	36.20%
其中:大型	1,017	424	139.68%	3,096	1,790	79.31%
其中:中型	730	719	1.06%	2,422	2,740	-11.61%
轻型	505	481	4.59%	1,006	966	10.00%

注:本报为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会  
二零一八年三月五日

## 广东迪生力汽配股份有限公司关于增加指定信息披露媒体的公告

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-008

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。

为扩大广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司于2018年3月5日增加《证券时报》为公司指定信息披露媒体,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。公司所有公开披露的信息均以上述指定的报刊、网站公告为准,敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会  
2018年03月5日

## 广东迪生力汽配股份有限公司关于2018年度向各银行申请综合授信额度的公告

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-010

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:

- 本次拟申请授信总额不超过人民币90,000万元。
- 2018年03月05日召开的第一届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案》,该议案需提交股东大会审议。
- 为满足公司经营需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金使用效率,根据公司经营目标和总体规划,公司及子公司2018年拟向银行申请总额不超过人民币90,000万元银行综合授信额度,用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银行承兑汇票、交易对手风险敞口等综合授信业务,融资期限以实际签署的借款合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用,无须公司另出具体协议。
- 2018年度拟向各银行申请综合授信额度详表:

序号	银行名称	金额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司山东支行	15000
2	中国建设银行股份有限公司山东支行	15000
3	泰山农村商业银行联社	10000
4	中国民生银行股份有限公司山东支行	8000
5	中国民生银行股份有限公司厦门支行	8000
6	中国民生银行股份有限公司厦门支行	8000
7	汇丰银行(中国)有限公司厦门分行	8000
8	广发银行股份有限公司厦门分行	8000
合计		90000

为提高工作效率,及因办理融资业务,授信贷款额度累计在该总额以内不再逐笔提请公司董事会审批,董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。上述授信自股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会止。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会  
2018年3月6日

## 广东迪生力汽配股份有限公司关于为子公司提供内外保贷款的公告

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号: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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:迪生力轮胎有限公司,英文名Dentil Tyre Inc(以下简称“迪生力轮胎”),是广东迪生力汽配股份有限公司全资子公司。
- 被担保人名称:华骞集团有限公司,英文名Wah Hung Group Inc(以下简称“华骞集团”)。是广东迪生力汽配股份有限公司的全资子公司。
- 本次拟保金额:1.拟向美国华骞集团提供担保总额不超过人民币1亿元整;2.拟向迪生力轮胎提供担保总额不超过人民币1亿元。
- 本次保费用是否有反担保:无。
- 本次保费用担保数量:0元。

一、担保概述

1.广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)2017年12月召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于向美国华骞集团、迪生力轮胎提供银行综合授信额度的议案》,为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内外保授信额度(以下简称“授信”)。授信额度为人民币90,000万元,授信期限不超过3年,担保期限不超过3年。因美国迪生力轮胎有限公司经营需要,拟将该笔内外保授信额度的增加扩大为不超过人民币90,000万元,担保期限不超过3年,自前述业务正在办理当中。

2.公司2017年12月召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了:根据《公司经营管理发展需要,公司向工商银行股份有限公司支行申请内保外贷业务,为控股子公司美国华骞集团有限公司向银行贷款提供担保,担保总额不超过人民币2000万元整,担保期限不超过3年,自前述业务正在办理当中。

美国华骞集团有限公司经营需要,公司拟再增加向美国华骞集团有限公司向银行贷款提供担保,担保总额不超过人民币1亿元(含上述正在办理的2000万人民币内保外贷),担保期限不超过3年。

(一)担保基本情况

1.担保人基本情况

(一)担保人名称:迪生力轮胎有限公司,英文名Dentil Tyre Inc(以下简称“迪生力轮胎”),是广东迪生力汽配股份有限公司全资子公司,注册于美国加利福尼亚州,住所为13875 LIVE OAK AVE IRVINDALE, CA, 91706,注册资本为:8,571,145美元,营业执照号为9006663,销售许可证号为101-198676,联邦税号为200-0527949,法定代表人Lianghua Lisa Zhao,经营范围为汽车销售批发。

2.2017年9月30日,迪生力轮胎的资产总额47,146,611.24元人民币,负债总额17,440,957.46元人民币(其中:长期银行借款总额3,318,450.00元人民币,流动负债总额12,122,507.45元人民币),资产负债率30.75%,993,799元人民币,营业收入83,766,045.60元人民币,净利润121,443.30元人民币,以上数据未经审计。

3.华骞公司于2009年8月17日设立,注册地为美国加利福尼亚州,住所为7100 E GARVEY AVE MONTEREY PARK CA 91755,注册资本为13,387,585.67美元,营业执照号为37449,销售许可证号为102-678673,联邦税号为30-067739,法定代表人为罗浩,经营范围为汽车零配件的进口与出口。

(二)担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保合同条款由公司与被担保人与银行协商确定。

二、董事会意见

董事会认为:公司为此次华骞集团、迪生力轮胎提供担保为日常经营所需,有利于子公司的持续发展,符合公司及全体股东的利益,不会对公司正常运营和业务发展造成不利影响,且公司对具有控制权,能够有效控制担保风险,担保总额不超过人民币90,000万元,担保期限不超过3年,担保费用均由被担保方承担,担保费用不超过人民币30元。

三、累计计提担保减值及逾期担保的数量

公司累计计提担保减值及逾期担保的数量为0元,上市公司对控股子公司提供的担保总额390元。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会  
2018年3月6日

## 广东迪生力汽配股份有限公司关于使用首发募集资金对控股子公司增资公告

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号: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:

- 拟增资的控股子公司名称:加拿大万通轮载集团(Wheel Mart Canada)

一、概述

2018年3月5日,加拿大万通轮载集团(以下简称“公司”)2017年12月召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于向美国华骞集团、迪生力轮胎提供银行综合授信额度的议案》,为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司向银行提供担保,担保总额不超过人民币90,000万元整,担保期限不超过3年,自前述业务正在办理当中。

美国华骞集团有限公司经营需要,公司拟再增加向美国华骞集团有限公司向银行贷款提供担保,担保总额不超过人民币1亿元(含上述正在办理的2000万人民币内保外贷),担保期限不超过3年。

(一)担保基本情况

1.担保人基本情况

(一)担保人名称:迪生力轮胎有限公司,英文名Dentil Tyre Inc(以下简称“迪生力轮胎”),是广东迪生力汽配股份有限公司全资子公司,注册于美国加利福尼亚州,住所为13875 LIVE OAK AVE IRVINDALE, CA, 91706,注册资本为:8,571,145美元,营业执照号为9006663,销售许可证号为101-198676,联邦税号为200-0527949,法定代表人Lianghua Lisa Zhao,经营范围为汽车销售批发。

2.2017年9月30日,迪生力轮胎的资产总额47,146,611.24元人民币,负债总额17,440,957.46元人民币(其中:长期银行借款总额3,318,450.00元人民币,流动负债总额12,122,507.45元人民币),资产负债率30.75%,993,799元人民币,营业收入83,766,045.60元人民币,净利润121,443.30元人民币,以上数据未经审计。

3.华骞公司于2009年8月17日设立,注册地为美国加利福尼亚州,住所为7100 E GARVEY AVE MONTEREY PARK CA 91755,注册资本为13,387,585.67美元,营业执照号为37449,销售许可证号为102-678673,联邦税号为30-067739,法定代表人为罗浩,经营范围为汽车零配件的进口与出口。

(二)担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保合同条款由公司与被担保人与银行协商确定。

二、董事会意见

董事会认为:公司为此次华骞集团、迪生力轮胎提供担保为日常经营所需,有利于子公司的持续发展,符合公司及全体股东的利益,不会对公司正常运营和业务发展造成不利影响,且公司对具有控制权,能够有效控制担保风险,担保总额不超过人民币90,000万元,担保期限不超过3年,担保费用均由被担保方承担,担保费用不超过人民币30元。

三、累计计提担保减值及逾期担保的数量

公司累计计提担保减值及逾期担保的数量为0元,上市公司对控股子公司提供的担保总额390元。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会  
2018年3月6日

## 关于增加指定信息披露媒体的公告

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-008

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。

为扩大广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司于2018年3月5日增加《证券时报》为公司指定信息披露媒体,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。公司所有公开披露的信息均以上述指定的报刊、网站公告为准,敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会  
2018年03月5日

## 广东迪生力汽配股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号: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。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)通知,议案材料于2018年3月2日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。会议于2018年3月5日以通讯方式召开,并以记名方式进行了表决。会议主持人罗浩先生主持会议,会议应到董事7人,实际参加7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司经营需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金使用效率,根据公司经营目标和总体规划,公司及子公司2018年拟向银行申请总额不超过人民币90,000万元银行综合授信额度,用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银行承兑汇票、交易对手风险敞口等综合授信业务,融资期限以实际签署的借款合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用,无须公司另出具体协议。

2018年度拟向各银行申请综合授信额度详表:

序号	银行名称	金额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司山东支行	15000
2	中国建设银行股份有限公司山东支行	15000
3	泰山农村商业银行联社	10000
4	中国民生银行股份有限公司山东支行	8000
5	中国民生银行股份有限公司厦门支行	8000
6	中国民生银行股份有限公司厦门支行	8000
7	汇丰银行(中国)有限公司厦门分行	8000
8	广发银行股份有限公司厦门分行	8000
合计		90000

为提高工作效率,及因办理融资业务,授信贷款额度累计在该总额以内不再逐笔提请公司董事会审批,董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。上述授信自股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会止。

三、议案提交股东大会审议

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于对控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内外保授信额度的议案》。

公司为满足经营需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金使用效率,根据公司经营目标和总体规划,公司及子公司2018年拟向银行申请总额不超过人民币90,000万元银行综合授信额度,用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银行承兑汇票、交易对手风险敞口等综合授信业务,融资期限以实际签署的借款合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用,无须公司另出具体协议。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于对全资子公司美国华骞集团有限公司增加内外保授信额度的议案》。

公司为满足经营需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金使用效率,根据公司经营目标和总体规划,公司及子公司2018年拟向银行申请总额不超过人民币90,000万元银行综合授信额度,用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银行承兑汇票、交易对手风险敞口等综合授信业务,融资期限以实际签署的借款合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用,无须公司另出具体协议。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于对控股子公司加拿大万通轮载集团增资的议案》。

公司为满足经营需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金使用效率,根据公司经营目标和总体规划,公司及子公司2018年拟向银行申请总额不超过人民币90,000万元银行综合授信额度,用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银行承兑汇票、交易对手风险敞口等综合授信业务,融资期限以实际签署的借款合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用,无须公司另出具体协议。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于对参股公司Wheel Mart(Thailand) Company Limited增资暨关联交易的议案》。

公司参股公司Wheel Mart(Thailand) Company Limited(以下简称“泰国公司”),成立于2015年6月8日,住所为7903/301 Phuttaha Bucha 44 Yaeak 11, Bang Mot sub-District, Thung Khru District, Bangkok,注册资本为100万美元(3,500万泰铢)。增资前的股本结构为:

股东名称	出资金额	占股本比例
广东迪生力汽配股份有限公司	76.5万加拿大元	51%
Kingston International Investment Ltd.	58.5万加拿大元	39%
Estoria Holdings Ltd.	15万加拿大元	10%
合计	150万加拿大元	100%

鉴于加拿大公司业务持续增长,为了扩大经营规模,寻求更大发展,加拿大公司拟增加注册资本100万加拿大元,用于补充流动资金,各股东按持股比例认缴,公司认缴金额为51万加拿大元,资金来源为自有资金。增资后加拿大公司的股权结构为:

股东名称	出资金额	占股本比例
广东迪生力汽配股份有限公司	127.5万加拿大元	51%
Kingston International Investment Ltd.	97.5万加拿大元	39%
Estoria Holdings Ltd.	25万加拿大元	10%
合计	250万加拿大元	100%

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于对参股公司Wheel Mart(Thailand) Company Limited增资暨关联交易的议案》。

公司参股公司Wheel Mart(Thailand) Company Limited(以下简称“泰国公司”),成立于2015年6月8日,住所为7903/301 Phuttaha Bucha 44 Yaeak 11, Bang Mot sub-District, Thung Khru District, Bangkok,注册资本为100万美元(3,500万泰铢)。增资前的股本结构为:

股东名称	出资金额	占股本比例
广东迪生力汽配股份有限公司	40万美元	40%
Mr.Matut Situmun	42万美元	42%
Mr.Sophon Meechai	9万美元	9%
Mr.Wibhaub Situmun	9万美元	9%

增资后公司持有泰国公司40%的股份,股本结构为:

股东名称	出资金额	占股本比例
广东迪生力汽配股份有限公司	80万美元	40%
Mr.Matut Situmun	84万美元	42%
Mr.Sophon Meechai	18万美元	9%
Mr.Wibhaub Situmun	18万美元	9%

(二)泰国公司最近一年又一期的主要财务指标(单位:人民币)

指标	2017年1-9月(未经审计)	2016年(经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
总资产	14,330,622.36	8,378,487.77
净资产	9,969,038.26	5,006,343.25
营业收入	11,576,137.04	10,110,227.40
营业成本	7,643,472.64	6,903,021.11
净利润	1,520,487.93	1,460,220.15

三、本次增资对上市公司经营的影响

该次增资属于首发募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”,有利于公司完善战略布局,顺应市场发展,有利于增强加拿大公司发展后劲与经营效益,提升综合竞争力,增加运营能力。本次增资不构成重大资产重组,符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的条件,符合公司的发展战略规划,不存在损害公司及股东利益,不构成重大资产重组。

四、本次增资的风险分析及应对措施

1.本次增资不存在新增风险,总体风险可控。

2.此次增均为境外投资,根据境外投资的相关规定,项目实施需取得广东省商务厅颁发的企业境外投资证书,公司将严格按照相关规定,履行符合规定的审议、报备程序,争取顺利取得企业境外投资证书。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会  
2018年03月06日