

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2017-049
联创电子科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2017年5月20日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出,会议于2017年5月26日上午10:00:00通过现场和通讯的方式召开,会议由董事长韩盛龙先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议采取现场表决和通讯表决方式进行,本次会议符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议并决议如下:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任罗顺根先生为公司副總裁的议案;

根据《公司章程》的有关规定,经公司第六届董事会提名委员会审查和总裁韩盛龙先生提名,聘任罗顺根先生为公司副總裁,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

附:罗顺根简历
罗顺根 男,中国国籍,1970年10月出生,大专学历,会计师,中共党员,历任江西电子计算机厂财务部部长、部长、副总会计师,工商银行江西省分行信贷项目评估员,江西联创光电科技股份有限公司主办会计,江西联创光电投资有限公司、江西联创光电声电子有限公司财务总监,江西联创电子股份有限公司财务计划部经理、副总会计师、财务总监,现任联创电子科技股份有限公司财务总监。

罗顺根先生持有江西鑫盛投资有限公司6.015%的股份(江西鑫盛投资有限公司持有本公司57,275,900股),除此之外,其不属于人民法院认定的“失信被执行人”,其与本公司聘任董事、监事持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案;

鉴于公司于2016年度股东大会审议通过了《关于回购公司重大资产重组的资产未完成业绩承诺应履行的议案》,公司于2017年5月19日在中国证券监督管理委员会深圳分公司办理完回购注销手续,并于2017年5月20日刊登了《关于完成回购及注销业绩承诺补偿的公告》(详见:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。此外,根据公司的经营和发展需要,公司将注册地址由原浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段888号变更为江西省南昌市高新开发区京东大道1699号。

现根据《公司章程》的有关规定,对原《公司章程》相关条款修订如下:

Table with 4 columns: 编号, 修订前, 修订后, 备注. Contains articles 3, 4, 15, and 21 of the company's articles of association.

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于本公司的全资子公司江西联益光学有限公司在美国投资设立全资子公司的议案;

为积极快速开发北美地区光学和影像市场,推动公司光学影像产品和客户的国际化进程,更好的拓展国际市场,提高公司在国际市场上的知名度,本公司的全资子公司江西联益光学有限公司拟在美国投资设立联创电子(美国)有限公司(暂定名),注册资本:贰佰万美元。该公司设立后的工作重点是制定适合美国市场的开发战略,围绕目标市场,强化组织功能,深化客户关系,掌握公司总部生产经营状况,产品研发及市场渠道营销信息的沟通,建立超客户管理数据库,实现差异化客户服务,对客户有关服务进行分析和对客户开展满意度调查等工作。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案;

董事会提议于2017年6月12日下午2:30召开公司2017年第四次临时股东大会,关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知已于2017年5月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

特此公告
联创电子科技股份有限公司
二零一七年五月二十七日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2017-050
联创电子科技股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

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。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2017年5月26日召开,会议审议通过了关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开本次会议基本情况
1.股东大会届次:2017年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程的规定,公司第六届董事会第十四次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。

4.会议召开时间
(1)现场会议时间:2017年6月12日下午14:30
(2)网络投票时间:2017年6月11日至2017年6月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月12日交易日上午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时间为2017年6月11日下午15:00至2017年6月12日下午15:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室
6.会议投票方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

根据《公司章程》,股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),均有权通过相应的投票系统进行表决,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2017-038
道明光学股份有限公司关于控股股东股份解除质押及股份质押的公告

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。

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东浙江道明投资有限公司(以下简称“道明投资”)通知,获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股股份发生解除质押及被质押事项,具体事项如下:

Table with 7 columns: 股东名称, 是否为一致行动人, 本次解除质押股数(万股), 质押开始日期, 解除质押日, 质权人, 本次解除质押占其所持比例. Lists shares of 道明投资.

Table with 7 columns: 股东名称, 是否为一致行动人, 本次质押股数(万股), 质押开始日期, 质押到期日, 质权人, 本次质押占其所持股份比例. Lists shares of 道明投资.

二、股东股份被质押基本情况
1.解除证券质押登记通知(1)(2);
2.交易协议书;
3.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。

特此公告!
道明光学股份有限公司
董事会
2017年5月26日

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2017-050
苏州华源控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告

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

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以发行股份和支付现金相结合的方式向全体股东收购常州鼎新新材料科技股份有限公司股权,并向不超过10名特定对象募集配套资金事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:华源控股,证券代码:002787)自2017年5月22日起停牌,详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-012)。

根据上述重大事项的进展情况,公司分别于2017年5月29日、2017年4月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上刊登了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-013)、《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》(公告编号:2017-019)、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2017-032)。

因本次交易涉及的尽职调查等相关准备工作尚未全部完成,经公司申请,公司股票继续停牌,并分别于2017年4月19日、2017年4月26日、2017年5月4日、2017年5月18日、2017年5月20日发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2017-034)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2017-038)、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2017-041)、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2017-042)。

近日,公司收到了中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017]债监189号),同意接受中国银行间市场交易商协会注册。《接受注册通知书》主要内容如下:

1.公司超短期融资券注册金额为4亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司主承销。

2.公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据上述通知要求,按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规定编制规定,充分考虑公司资金需求和市场情况,择机发行超短期融资券并及时履行信息披露义务。

特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2017年5月26日

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7.股权登记日:2017年6月6日
8.出席对象:
(1)截止2017年6月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会,也可以书面委托代理人出席。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席的股东大会的其他人员。

二、会议审议事项
关于修改《公司章程》部分条款的议案;

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,内容详见2017年5月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》,该议案属于特别审议事项。

按照相关规定,公司就本次股东大会的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 是否累积投票. Lists proposals for the AGM.

四、参加现场会议登记方法
1.登记方式:
自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法:股东出席会议须持有委托股票账户卡(盖章)、股东账户卡、法人授权委托书,出席人身份证及持股凭证;法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记(传真信函在2017年6月9日16:00前送达或传真至本公司证券部),不接受电话登记。

2.登记时间:2017年6月9日上午8:30-11:00,下午13:00-16:00;
3.登记地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

5.参与网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项
1.联系方式
联系人: 兰日明、罗顺根
联系电话:0791-88161608 传真:0791-88161608

联系地址:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部
邮政编码:330096
2.出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

联创电子科技股份有限公司
董事会
2017年5月27日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:362036
2.投票简称:联创投票
3.填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017年6月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年6月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书
截止2017年6月6日,本人(本单位)持有联创电子科技股份有限公司普通股股,兹委托(先生/女士)(身份证号: ) 出席联创电子科技股份有限公司2017年6月12日召开的2017年第四次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如未有指示,代理人有权按自己意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists proposals for the AGM.

五、备查文件
1.解除证券质押登记通知(1)(2);
2.交易协议书;
3.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。

特此公告!
道明光学股份有限公司
董事会
2017年5月26日

证券代码:000897 公司简称:津滨发展 公告编号:2017-28号
天津津滨发展股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告

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。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称:我公或津滨发展)于近日收到深圳证券交易所上市公司管理部(以下简称“深交所”)《关于对天津津滨发展股份有限公司的年报问询函》(问题部年报问询函[2017]第145号)(以下简称“函”),公司通过认真核查,对问询函中相关问题及回复公告如下:

1.你公司存货收入较上期增加,但销售费用、管理费用、财务费用均较上期大幅下降,且你公司最近三年销售费用、管理费用、财务费用波动较大,请详细解释原因;同时,就前述费用明细中变动超过30%的项目列表解释变动原因,并提供支持性证据。

(1)本期营业收入较上期增加,但期间费用较上期大幅下降原因说明
本期营业收入较上期增加11.2亿元,增幅为20.64%,主要受市场因素影响,在售房地产项目和办验收备案手续并办理入住交接之后,而房地产销售收入相应减少。2015年世界梅江一期(H5)、二期(H6)项目,体院北住宅项目、津江红湾A均处于销售宣传及推广阶段,发生销售费用较多,而2016年世界梅江一期(H5)、二期(H6)项目及体院北住宅项目受市场因素影响,上半年基本完成销售,后期无需再进行广告宣传投入,此外,公司新项目处于在建阶段,尚未推向市场,未发生新的销售推广费用,导致2016年销售费用的大幅下降。

②管理费用大幅下降的原因:2015年末,公司进行组织架构改革,精简机构及裁减管理人员,压缩各项人员及办公费用支出,调整办公地点,节约房屋租金支出,使得管理费用大幅下降。

③财务费用大幅下降的原因:公司提高资金使用效率,一方面控制融资规模,逐步归还利率较高的贷款,有效降低融资成本;另一方面通过每月统计资金缺口,精确计算资金缺口,根据实际情况向银行申请发放贷款,有效降低资金占用成本,导致财务费用的大幅下降。

综上所述,由于房地产行业销售及收入确认时点的周期性,2016年房地产市场较大波动以及公司采用的一系列增收增效措施,导致当期营业收入的增长而期间费用出现较大幅度的下降。

(2)2014年-2016年期间费用变动情况及原因说明如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2015年, 2016年. Shows expense trends for 2014-2016.

(3)2014年-2016年期间费用变动超过30%的原因说明
①销售费用变动超过30%原因说明如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2015年, 2016年. Shows sales expense trends.

②管理费用变动超过30%原因说明如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2015年, 2016年. Shows management expense trends.

③财务费用变动超过30%原因说明如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2015年, 2016年. Shows financial expense trends.

2、你公司存货“开发产品”中,“汉沽科技园一期厂房”项目的存货减值测试过程显示“可变现净值根据以前年度销售协议价格扣除相关税费后金额计算”,鉴于“汉沽科技园一期厂房”项目最近两年均没有销售,请说明“以前年度销售协议价格”所指的时段及事件,并结合相关价格与目前参考的市场价格之间的差异说明减值测试过程是否合理。

存货“开发产品”中,汉沽科技园一期厂房(汉沽区黄山路18号增2#-13#、18#)建筑面积为4330.8平方米,单位成本为2250元,期末账面价值为16724.43万元。本公司之所以采用可变现净值根据以前年度销售协议价格扣除相关税费后金额计算,主要原因如下:

(1)房地产价格持续上行
鉴于本公司持有存货的目的是用于对外销售,故确定存货可变现净值的依据为存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。

2014年8月,本公司之子公司天津津滨科技工业园投资有限公司与天津来旺物流有限公司签订《产权交易合同》,合同约定转让汉沽区黄山路18号增17#厂房面积,建筑面积为5422.75平方米,单价为2250.00元,转让价款总额为1220.12万元,因其所在区域工厂房较少,目前尚无同类房屋市场销售价格可供参考,故本公司将2014年8月产权交易合同中房屋转让单价作为其可变现净值的计算基础,用以确定“房”的估计售价,扣除相关税费并考虑通货膨胀因素后每平方米销售单价预计为2305.93元。2016年房地产价格持续上行,预计销售价格高于2014年的成交价,公司判断存货的可变现净值高于成本,故不存在减值情形,无需计提跌价准备。

(2)该厂房的重置成本高于账面实际成本
鉴于本公司拥有的该项资产在市场上很难找到交易参照物,故采用重置成本法以佐证该“房”不存在减值情形。根据谨慎核算,其重置成本为3272.67万元,高于账面成本,故不存在减值情形,无需计提跌价准备。汉沽科技园一期厂房重置成本估算结果如下:

Table with 4 columns: 项目, 重置成本, 账面成本, 差额. Shows replacement cost vs book value.

(3)支付的其他与经营活动有关的现金中,支付往来款为127,118,991.51元,主要项目如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 金额, 占比, 备注. Lists cash payments.

特此公告
天津津滨发展股份有限公司
2017年5月26日

</