证券代码:000801　证券简称:四川九洲　公告编号:2017027

四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2017年度第四次会议决议公告

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。

四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2017年度第四次会议于2017年8月11日通讯方式召开。会议通知于2017年8月10日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2017028)。

二、审议通过了《关于公司控股子公司为四川九洲视讯科技有限责任公司提供担保的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2017028)。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一七年八月十二日

证券代码:000801　证券简称:四川九洲　公告编号:2017028

四川九洲电器股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为支持控股子公司的发展,拟为控股子公司在银行申请的综合授信提供连带责任担保,具体如下:

1、公司为四川九州光电子技术有限公司(以下简称“九州光电子”)向中国工商银行绵阳市剑南支行申请人民币7,000万元综合授信提供的担保将到期,为继续支持九州光电子发展,公司拟继续为该事项提供担保,担保金额为7,000万元,担保期限为二年。九州光电子为此提供了反担保,反担保的资产是账面价值7,000万元的应收账款。

2、四川九州电子科技股份有限公司(以下简称“九州科技”)为九州光电子向绵阳市商业银行城郊支行申请人民币800万元综合授信提供的担保将到期,为继续支持九州光电子发展,九州科技拟继续为该事项提供担保,担保金额为800万元,担保期限为二年。九州光电子为此提供了反担保,反担保的资产是账面价值800万元的应收账款。

3、九州科技拟为四川九洲视讯科技有限责任公司(以下简称“九洲视讯”)向中国工商银行绵阳市剑南支行申请人民币1,000万元综合授信提供担保,担保期限为一年。九洲视讯为此提供了反担保,反担保的资产是账面价值1,000万元的应收账款。

上述担保不属于关联交易,该担保事项已经公司第十届董事会2017年度第四次会议全票审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,《关于公司控股子公司为四川九洲视讯科技有限责任公司提供担保的议案》不需提交公司股东大会审议;由于被担保方九州光电子资产负债率超过70%,《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)四川九州光电子技术有限公司

公司名称:四川九州光电子技术有限公司

成立日期:2001年2月8日

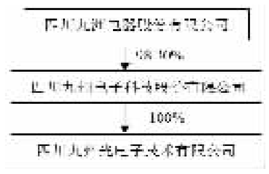
注册地址:绵阳市高新区普明南路东段95号

法定代表人:谭军

注册资本:3,971.26万元

公司主营光电子产品、通信产品、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关的技术服务,机械、电子产品的销售。

该公司系公司控股子公司九州科技(持股比例为98.30%)的全资子公司,股权关系图如下:



最近一年又一期的主要财务指标:截止2016年12月31日(经审计)总资产为41,503.94万元、总负债35,640.87万元、净资产5,863.07万元;2016年度实现营业收入58,536.60万元、利润总额-1202.53万元、净利润-961.02万元,资产负债率85.87%。

截止2017年3月31日(未经审计)总资产为38,529.27万元、总负债32,621.28万元、净资产5,907.99万元;2017年1-3月实现营业收入11,832.01万元、利润总额44.92万元、净利润44.92万元、资产负债率84.67%。

(二)四川九洲视讯科技有限责任公司

公司名称:四川九洲视讯科技有限责任公司

成立日期:2011年08月02日

注册地址:绵阳科创区九洲大道255号2号综合楼

法定代表人:黄异嵘

注册资本:2,000万元

经营范围:视频监控系统、安全防范报警系统的设计、安装、调试,工业自动化控制系统集成,工业自动化设备的设计、制造、销售及安装维修,安防产品、光电产品、通讯设备(不含卫星地面接收装置)的生产及销售,消防工程施工(取得资质证后方可经营);软件研发及销售。

股权结构:九洲信息是公司控股子公司九州科技的控股子公司,九州科技持股比例80.25%,公司直接持股12.35%。九洲视讯是九洲信息的全资子公司。股权结构如下图:

98.30%
12.35%
80.25%
100%

最近一年又一期的主要财务指标:截止2016年12月31日(经审计)总资产15,006.68万元,总负债为8,270.41万元,净资产为6,736.27万元。2016年度实现营业收入9,245.84万元、营业利润526.05万元,净利润532.25万元,资产负债率55.11%。

截止2017年3月31日(未经审计)总资产为14,872.80万元、总负债8,034.05万元、净资产6,838.75万元;2017年1-3月实现营业收入1,706.67万元、营业利润117.59万元、净利润102.48万元,资产负债率54.02%。

三、担保协议签署情况

此次担保合同尚未签署,拟签订合同的主要内容如下:

1、公司为九州光电子向中国工商银行绵阳市剑南支行申请的综合授信提供连带责任担保:

担保方式:连带责任担保

担保期限:二年(自担保期限满起计算)

担保金额:不超过7,000万元

2、九州科技为九州光电子向绵阳市商业银行城郊支行申请的综合授信提供连带责任担保:

担保方式:连带责任保证

担保期限:二年 (自担保期限满起计算)

担保金额:不超过800万元

3、九州科技为九洲视讯向中国工商银行绵阳市剑南支行申请的综合授信提供连带责任担保:

担保方式:连带责任保证

担保期限:一年

担保金额:不超过1,000万元

四、董事会意见

(一)担保目的

本次担保对象均为公司主要控股子公司,其中向九州光电子提供的担保为到期续作,两家公司经营稳定,此次担保主要是为了支持其发展,保障其生产经营及发展的需要。

(二)反担保及风险控制情况

1、公司向九州光电子提供担保及九州科技向九州光电子提供担保事项

反担保情况:九州光电子分别与担保方签订《反担保合同》,九州光电子将提供等额反担保,反担保资产分别为账面价值7,000万元、800万元的应收账款。

其他股东同比例担保及风险控制:九州光电子是九州科技控制下的全资子公司,不存在其他股东同比例担保情况。此次担保是到期续作,主要是为了满足九州光电子经营发展的资金需求,有利于九州光电子的发展。九州光电子经营稳定,具备偿债能力,该公司为此次担保提供了等额反担保,足以保障上市公司的利益,财务风险处于公司可控制范围内。

2、九州科技向九洲视讯担保事项

反担保情况:九洲视讯与担保方签订《反担保合同》,九洲视讯以账面价值为1,000万元的应收账款向担保方提供反担保。

其他股东同比例担保及风险控制情况:九洲视讯为九洲信息的全资子公司,不存在其他股东同比例担保情况。此次担保主要是为了满足九洲视讯经营发展的资金需求,有利于九洲视讯的发展。九洲视讯经营稳定,具备偿债能力,该公司为此次担保提供了等额反担保,足以保障上市公司的利益,财务风险处于公司可控制范围内。

五、独立董事意见

被担保方为公司主要控股子公司,公司对其有实质控制权,其中向九州光电子提供的担保属到期续作,两家公司经营稳定,公司要求被担保方提供了反担保,担保风险可控,本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求,同意公司为其提供担保,并将向九州光电子提供担保事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为78,769.4万元(含本次担保),均为对公司控股子公司及下属子公司的担保,占公司2016年经审计净资产的33.55%。无违规担保和逾期担保情况。

七、备查文件目录

1.四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2017年度第四次会议决议。

2.独立董事意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一七年八月十二日

证券代码:000801　证券简称:四川九洲公告编号:2017029

四川九洲电器股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2017年第一次临时股东大会的补充通知

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。

四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”)第十届2017年度第三次董事会审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》:公司将于2017年8月29日召开2017年第一次临时股东大会。具体内容详见2017年7月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017026)。

2017年8月11日,公司召开了第十届2017年度第四次董事会,审议通过了《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》,该议案尚需股东大会审议。具体内容详见2017年8月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第十届董事会2017年度第四次会议决议公告》(公告编号:2017027)、《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2017028)。

2017年8月11日,公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司向公司提交了《关于四川九洲电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的函》:为提高会议效率,提请将《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。经核查,四川九洲电器集团有限责任公司持有公司47.59%的股份,公司董事会认为该提案人资格、提案内容及程序符合相关规定,同意将该临时提案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案,并相应调整提案编码外,公司已披露《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。据此,就本次股东大会具体情况补充通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

现场会议召开时间:2017年8月29日14:30

网络投票时间:

(1) 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:2017年8月29日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30,13:00至15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年8月28日15:00至2017年8月29日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2017年8月22日

7. 出席对象:

(1)截止2017年8月22日股权登记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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公司将于2017年8月25日刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

1.《关于调整公司经营范围的议案》;

2.《关于修订<公司章程>的议案》;

3.《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;

4.《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》;

5.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

5.1非独立董事候选人霞晖

5.2非独立董事候选人程旗

5.3非独立董事候选人兰盈杰

5.4非独立董事候选人任敏

6.《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

6.1独立董事候选人余海宗

6.2独立董事候选人张学军

6.3独立董事候选人冯建

7.《关于监事会换届选举的议案》。

7.1监事候选人杨远林

7.2监事候选人王强

(二)披露情况

上述议案的具体内容及董事会董事候选人、监事会监事候选人简历详见2017年7月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告《公司第十届董事会2017年度第三次会议决议公告》(公告编号:2017021)、《公司第九届监事会2017年度第二次会议决议公告》(公告编号:2017022)、《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号2017023)、《关于2017年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2017024)、《公司第十届董事会2017年度第四次会议决议公告》(公告编号:2017027)、《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2017028)。

(三)特别注意事项

1、议案1、议案2以特别决议审议,须经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二(含)以上同意。

2、议案 5、议案6、议案7采取累积投票方式选举非独立董事、独立董事和监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对于第1-4项议案统一表决	√
非累积投票		
1.00	《关于调整公司经营范围的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》	√
4.00	《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》	√
累积投票	提案5-6为等额选举	
5.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(表决票数为代表股份数乘以 4)	应选人数(4)人
5.01	非独立董事候选人霞晖	√
5.02	非独立董事候选人程旗	√
5.03	非独立董事候选人兰盈杰	√
5.04	非独立董事候选人任敏	√
6.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》(表决票数为代表股份数乘以 3)	应选人数(3)人
6.01	独立董事候选人余海宗	√
6.02	独立董事候选人张学军	√
6.03	独立董事候选人冯建	√
7.00	《关于监事会换届选举的议案》(表决票数为代表股份数乘以 2)	应选人数(2)人
7.01	监事候选人杨远林	√
7.02	监事候选人王强	√

四、会议登记等事项

本次股东大会现场会议的登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、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,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 自然人股东登记。自然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;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记时间:2017年8月28日9:00~17:30

4. 登记地点:四川省绵阳市九洲大道259号公司董事会办公室

联系人:曹巧云 赵聪

联系电话:0816-2336252　传真:0816-2336335

邮编:621000

5. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

六、备查文件

1. 第十届董事会2017年度第三次会议决议。

2. 第九届监事会2017年度第二次会议决议。

3. 第十届董事会2017年度第四次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一七年八月十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为:360801。

2、投票简称:九洲投票。

3、议案设置及意见表决:

(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	对于第1-4项议案统一表决	100
议案1.	《关于调整公司经营范围的议案》	1.00
议案2.	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00
议案3.	《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》	3.00
议案4.	《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》	4.00
议案5.	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(表决票数为代表股份数乘以 4)	5.00
	非独立董事候选人霞晖	5.01
	非独立董事候选人程旗	5.02
	非独立董事候选人兰盈杰	5.03
	非独立董事候选人任敏	5.04
议案6.	《关于董事会换届选举独立董事的议案》(表决票数为代表股份数乘以 3)	6.00
	独立董事候选人余海宗	6.01
	独立董事候选人张学军	6.02
	独立董事候选人冯建	6.03
议案7.	《关于监事会换届选举的议案》(表决票数为代表股份数乘以 2)	7.00
	监事候选人杨远林	7.01
	监事候选人王强	7.02

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于采用累积投票选举非独立董事、独立董事、监事候选人的,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对1-4项议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年8月29日的交易时间,即9:30—11:30和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8月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年8月29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://wltp.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://wltp.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。

附件二:(本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席四川九洲电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数:　委托人股东账号:
委托人身份证号码:　委托人(签名):
代理人身份证号码:　代理人(签名):
委托日期:　年　　月　　日
委托事项:

审议事项	表决意见		
一、非累积投票(对应选项打“√”)	同意	反对	弃权
《关于调整公司经营范围的议案》			
《关于修订<公司公司章>程的议案》			
《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》			
《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》			
二、累积投票	同意	反对	弃权
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(表决票数为代表股份数乘以 4)	—	—	—
非独立董事候选人霞晖			
非独立董事候选人程旗			
非独立董事候选人兰盈杰			
非独立董事候选人任敏			
《关于董事会换届选举独立董事的议案》(表决票数为代表股份数乘以 3)	—	—	—
独立董事候选人余海宗			
独立董事候选人张学军			
独立董事候选人冯建			
《关于监事会换届选举的议案》(表决票数为代表股份数乘以 2)	—	—	—
监事候选人杨远林			
监事候选人王强			

说明:

1:第1-4项议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”;

2:第5-7三项议案采用累积投票制表决方式,请在表决意见项下填入票数(每个议案的表决票总数=代表股份数*应选人数),如填入“√”则表示将拥有的全部表决权平均分配给对应议案的候选人。

3:委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识,如无明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码:002512　证券简称:达华智能　公告编号:2017-082

中山达华智能科技股份有限公司公司股票复牌的公告

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。

重要内容提示:

●公司股票(证券简称:达华智能,证券代码:002512)自2017年8月14日(星期一)开市起复牌。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2017年7月29日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-073),因筹划涉及对外投资收购资产的事项,标的资产属于卫星运营、通信运营等行业,该事项预计达到提交股东大会审议的标准,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:达华智能,证券代码:002512)自2017年7月31日(星期一)开市起停牌。

停牌期间,公司与标的资产及其现有股东就本次投资事项进行了积极沟通,因本次标的资产注册地为马来西亚,公司尚未聘请中介机构进行尽调,从维护公司及全体股东利益出发,公司与ASN Satellites Corporation Sdn Bhd、Siaw Swee Hin(Dato Sri,拿督斯里,马来西亚封衔,自然人)签订《PRELIMINARY INVESTMENT AGREEMENT》(《框架协议》),根据框架协议之约定,本次交易完成后,公司将获得ASN Satellites Sdn Bhd(标的资产)40%的股权,具体为:公司以持有的ASEAN KYPROS SATELLITES LTD(星轨公司)100%股权作价增资到ASN Satellites Sdn Bhd,另外公司以现金认购ASN Satellites Corporation Sdn Bhd持有的ASN Satellites Sdn Bhd10%股权,各方初步确定标的资产估值为3亿美金,星轨公司100%股权的作价及ASN Satellites Sdn Bhd10%股权的作价经过审计、评估,各方协商后在最终确定,完成后,公司将持有ASN Satellites Sdn Bhd40%的股权。详情请见公司于2018年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署境外投资股权意向性协议的公告》(公告编号:2017-083)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:达华智能,证券代码:002512)将于2017年8月14日(星期一)开市起复牌。由于公司筹划重大事项申请公司股票停牌,在此期间给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展,并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

复牌后,公司将继续推进本次境外投资的相关工作,聘请专业机构开展尽职调查,根据审计、评估及尽职调查结果,与各方进行进一步的洽商,公司签署正式协议将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十二日

证券代码:002512　证券简称:达华智能　公告编号:2017-083

中山达华智能科技股份有限公司关于签署境外投资股权意向性投资协议的公告

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。

重要内容提示:

●交易简要内容:公司与ASN Satellites Corporation Sdn Bhd、Siaw Swee Hin(Dato Sri,拿督斯里,马来西亚封衔,自然人)签订《PRELIMINARY INVESTMENT AGREEMENT》仅为股权投资事项的意向性协议,涉及的交易事项尚处于商议筹划阶段,最终具体内容以交易各方签署的正式协议为准,本次境外投资尚需获得中国政府相关部门的核准/备案。

因此,本次境外投资存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

●本次境外投资的正式实施尚需各方根据审计、评估及尽职调查结果,需进行进一步的洽商,公司签署正式协议将按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

●本次境外投资不属于关联交易,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。

●交易标的为ASN Satellites Sdn Bhd,在马来西亚注册,拥有马来西亚政府授予的截止2027年的网络设施供应者许可证("NFP")和网络服务供应者许可证("NSP"),意向投资协议暂约定该公司估值为3亿美元。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")与ASN Satellites Corporation Sdn Bhd、Siaw Swee Hin(Dato Sri,拿督斯里,马来西亚封衔,自然人)签订《PRELIMINARY INVESTMENT AGREEMENT》(《框架协议》),根据框架协议之约定,本次交易完成后,公司将获得ASN Satellites Sdn Bhd(标的资产)40%的股权,具体为:公司以持有的ASEAN KYPROS SATELLITES LTD(星轨公司)100%股权作价增资到ASN Satellites Sdn Bhd,另外公司以现金认购ASN Satellites Corporation Sdn Bhd持有的ASN Satellites Sdn Bhd10%股权,各方初步确定标的资产估值为3亿美金,星轨公司100%股权的作价及ASN Satellites Sdn Bhd10%股权的作价经过审计、评估,各方协商后在最终确定,完成后,公司将持有ASN Satellites Sdn Bhd40%的股权。

本次境外投资的具体情况如下:

一、境外投资概述

(一)本次交易的基本情况

公司以持有的ASEAN KYPROS SATELLITES LTD (星轨公司)100%股权作价增资到ASN Satellites Sdn Bhd,另外公司以现金认购ASN Satellites Corporation Sdn Bhd持有的ASN Satellites Sdn Bhd10%股权,各方初步确定标的资产估值为3亿美金,星轨公司100%股权的作价及ASN Satellites Sdn Bhd10%股权的作价经过审计、评估,各方协商后在最终确定,完成后,公司将持有ASN Satellites Sdn Bhd40%的股权。

(三)本次收购涉及的其他事项

1、本次交易不构成关联交易;根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》之规定,本次收购不构成重大资产重组。

2、本次交易涉及境外投资,尚须履行中国政府相关部门的核准/备案程序。

3、本次境外投资的正式实施尚需各方根据审计、评估及尽职调查结果,进行进一步的洽商后确定,届时公司需要履行相应的审议程序及信息披露义务。

4、本次投资无须征得债权人或/及其他第三方的同意。

5、本次交易正式完成后,公司将持有ASN Satellites Sdn Bhd 40%股权,ASN Satellites Sdn Bhd不纳入合并报表。

二、交易各方基本情况

(一)交易对手方之一

1、名称:ASN Satellites Corporation Sdn Bhd

2、注册地: NO. 36-1 (1ST FLOOR),JALAN METRO PERDANA BARAT 2,TAMAN USAHAWAN KEPONG,52100 KUALA LUMPUR,WILAYAH PERSEKUTUAN

3、成立时间:2016年2月12日

4、注册编号:1211167U

5、注册资本:3,010,000 RM

6、上市地点及股票代码、简称:无

7、董事:Shazilan Bin Dahalan
Ahmad Shukri Bin Abdul Ghani
Andrew Hwan Lee

8、财务数据:无

9、股东结构:AHMAD SHUKRI BIN ABDUL GHANI,持股比例80%
ANDREW HWAN LEE,持股比例20%

(二)交易对手方之二

1、名称:Siaw Swee Hin(Dato Sri,拿督斯里,马来西亚封衔,自然人)

2、国籍:马来西亚

3、性别:男

3、出生年月:1973年1月

(三)其他说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其公司董事、监事、高级管理人员与ASN Satellites Corporation Sdn Bhd、Siaw Swee Hin(自然人)及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的基本情况

1、公司名称:ASN Satellites Sdn Bhd

2、注册地:NO. 36-1 (1ST FLOOR),JALAN METRO PERDANA BARAT 2,TAMAN USAHAWAN KEPONG,52100 KUALA LUMPUR,WILAYAH PERSEKUTUAN

3、成立时间:2016年6月1日

4、注册编号:1171437M

5、发行股份:62,010,000(马来西亚令吉)

6、董事:SIAW SWEE HIN, DATO' SRI
AHMAD SHUKRI BIN ABDUL GHANI
ANDREW HWAN LEE

7、股权结构:ASN Satellites Corporation Sdn Bhd,持股比例90%
Siaw Swee Hin,持股比例10%

8、主营业务:SATELLITE TELECOMMUNICATIONS SERVICES;PROVISION OF SPECIALIZED TELECOMMUNICATIONS APPLICATIONS (E.G. SATELLITE TRACKING, COMMUNICATIONS TELEMETRY AND RADAR STATION OPERATIONS);OTHER TELECOMMUNICATIONS ACTIVITIES N.E.C.

卫星通信服务,提供特定的电信应用服务(例如:卫星追踪,通信,遥感勘测,雷达地面站运营等)以及其他的电信业务

9、标的公司拥有如下控股子公司:无

10、主要财务数据:(未经审计)截止2016年12月31日,总资产63,804,424RM(马来西亚令吉),净资产60,091,714RM(马来西亚令吉),营业收入0RM(马来西亚令吉),亏损2,452,898RM(马来西亚令吉)(注:1马来西亚令吉兑换1.5519人民币)。

(二)需要说明的其他事项

1、ASN Satellites Sdn Bhd拥有马来西亚政府授予的截止2027年的网络设施供应者许可证 ("NFP")和网络服务供应者许可证("NSP")。

2、目标公司不涉及尚待审理、正在审理、尚待执行、正在执行的重大诉讼、仲裁或处罚;

3、本次收购不涉及目标公司的债务重组暨债权债务转移;

4、本次收购尚需聘请专业的评估机构对标的公司的股权价值进行评估。

5、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其公司董事、监事、高级管理人员与目标公司及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

四、框架协议的主要内容

1、标的公司ASN Satellites Sdn Bhd拥有马来西亚政府授予的截止2027年的网络设施供应者许可证("NFP")和网络服务供应者许可证("NSP")。

2、ASN Satellites Sdn Bhd计划总共发射三颗卫星,第一颗卫星将在2017年年初至2018年年底完成在轨。

3、各方原则上同意ASN Satellites Sdn Bhd估值为3亿美元。

4、公司有意投资1.2亿美元获得ASN Satellites Sdn Bhd40%股权。

5、ASN Satellites Sdn Bhd现有股东将配合公司或公司指定方购买,在并无任何留置权、押记及产权负担连同其现时所附带的所有权利,包括协议日后宣布、作出或支付的任何股息或其他分派的所有权利下,ASN Satellites Sdn Bhd扩大后40%股权。

6、公司可以在所需要支付的1.2亿美元(初步的估算)中扣除已经支付的轨道款,以及各方所确定所产生的利息费用和其他相关费用。公司将持有的星轨公司100%股权转让给ASN Satellites Sdn Bhd。

7、ASN Satellites Sdn Bhd董事会将有5位成员构成,公司推荐2位董事。

8、公司后续会以市场借贷利率向ASN Satellites Sdn Bhd提供贷款。顾虑到项目的发展目标主要在马来西亚及东盟国家,ASN Satellites Sdn Bhd各股东同意,在不损害ASN Satellites Sdn Bhd利益下,所有现有股东应拥有所有与项目相关的决策权及运营权,包括但不限于卫星的调配、定制、发射和运营等事项。

9、ASN Satellites Sdn Bhd承诺:不受任何妨碍此协议签署的其他协议约束;没有任何不利于任何一方或在公司认知中会对此协议产生重大影响的法律诉讼或待定诉讼; 据相关政府单位的批准, 现有股东及ASN Satellites Sdn Bhd将会给予公司意向选择权将公司的股权按照此协议的价格额外增加10%。

10、协议将依据马来西亚的法律执行与诠释。

五、资金来源

本次协议涉及的现金部分公司将自筹(银行贷款等)进行支付。

六、本次收购的定价情况及公平合理性分析

本次签署的仅为框架性协议,标的资产的最终估值需经审计、评估后确定。

七、本次收购的目的及意义、存在的风险

(一)本次收购的目的及意义

2017年4月18日,公司披露《关于香港全资子公司收购境公司股权的公告》,公司香港全资子公司以7,300万美元收购、取得塞浦路斯政府拥有的三个黄金卫星轨位Ka频段资源70年使用权。三条卫星轨道全面覆盖东南亚、东非、中东、西亚、中亚、南亚、大洋洲、南太平洋岛国的"一带一路"战略国家和地区,频段均为Ka-Band。三条卫星轨道可发射政府专用和民商用类卫星,满足政府加密通讯、救援检测等需求。

由于我国目前能够提供Ka频段高通量通信服务的卫星, 仅有今年4月12日刚刚发射成功的中星16号一颗,因此公司取得轨道后如能快速运营,公司将成为国内首家在卫星通信运营领域的民营企业。公司看重的是"一带一路"背景下Ka高通量卫星所带来的巨大市场空间,根据公司规划,公司首先将尽快沿着"一带一路"的轨迹展开卫星运行特别是地面站的建设工作, 把中国大陆和东南亚市场等地区的宽带通信能力提升起来。

目前,公司相关的卫星运营管理团队已经组建完成,包括地面运营和空间运营两个团队,由来自中国、法国和新加坡等的卫星专家、地面通信专家组成。

本次框架协议签订后,如能顺利签署正式投资协议,公司则能快速的切入卫星运营、通信等领域,并在马来西亚建立第一个基地站,与地面电信网络接入,提升语音及数字宽带通信能力,并向客户提供互联网及物联网的应用。然后公司可以沿着"一带一路"的轨迹,在东南亚各国展开相同的运营模式,提供覆盖全球的无缝通信解决方案,并且为中国的"一带一路"相关公司提供企业网服务,快速促进实现公司向天地一体化的国际卫星通信运营商战略转型的目标。

(二)本次收购存在的风险

(1)本次境外股权投资事项的意向性协议,涉及的交易事项尚处于商议筹划阶段,本次境外投资的正式实施尚需各方根据审计、评估及尽职调查结果,进行进一步的洽商,正式协议的签署存在一定的不确定性。

(2)本次境外投资需要获得中国政府相关部门的核准/备案,因此存在一定的风险。

(3)因涉及境外投资,由于法律制度、政策、文化等方面差异,或存在一定投资风险。

(4)取得标的公司股权后,在人员留任、资源整合等方面或存在一定风险。

(5)公司始终重视并积极引进具有高端国际化人才,但随着公司海外收购及业务的不断扩大,人才需求将急速增长,公司在未来或面临着人才储备不足的风险。

(6)标的公司特别是卫星业务发展的风险。

(7)其他风险:公司发展海外业务,存在汇率波动风险以及其他因政治、经纪、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

公司董事会将特别提请投资者注意:本协议仅为框架性协议,本次境外投资尚处于筹划阶段,最终能否达成尚存在风险及不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十二日

证券代码:603656　证券简称:泰禾光电　公告编号:2017-024

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于控股股东所持部分股份质押的公告

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。

本公司于2017年8月10日收到控股股东许大红的通知,获悉许大红先生因个人融资需要,将其持有的部分有限售条件的流通股质押给海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)。

上述事项的具体情况如下:

一、股东股份被质押基本情况

出质人	是否为第一大股东及一致行动人	质权人	质押股份种类	质押股数	质押开始日	质押到期日	本次质押占公司总股本的比例	本次质押占其所持股份的比例
许大红	是	海通证券	限售股	11,000,000	2017年8月10日	2020年8月5日	10.34%	27.21%

二、股东股份累计被质押情况

截止本公告出具之日,许大红先生共计持有公司股票40,430,880股,占公司总股本的38.02%,累计质押公司股票11,000,000股,占公司总股本的10.34%。

三、其他说明

许大红先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力。本次质押产生的风险在可控范围之内,目前不存在平仓或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险,许大红先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

四、备查文件

1、海通证券股票质押式回购交易业务协议;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结查询明细。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2017年8月12日

证券代码:603656　证券简称:泰禾光电　公告编号:2017-025

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于持股5%以上股东所持部分股份质押的公告

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。

本公司于2017年8月10日收到持股5%以上股东颜天信先生的通知, 获悉颜天信先生因个人融资需要,将其持有的部分有限售条件的流通股质押给海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)。

上述事项的具体情况如下:

一、股东股份被质押基本情况

出质人	是否为第一大股东及一致行动人	质权人	质押股份种类	质押股数	质押开始日	质押到期日	本次质押占公司总股本的比例	本次质押占其所持股份的比例
颜天信	否	海通证券	限售股	2,190,000	2017年8月10日	2020年8月5日	2.06%	30.93%

二、股东股份累计被质押情况

截止本公告出具之日,颜天信先生共计持有公司股票7,081,200股,占公司总股本6.66%,累计质押公司股票2,190,000股,占公司总股本的2.06%。

三、其他说明

颜天信先生资信状况均良好,具备相应的资金偿还能力。本次质押产生的风险在可控范围之内,目前不存在平仓或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险,颜天信先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

四、备查文件

1、海通证券股票质押式回购交易业务协议;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结查询明细。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2017年8月12日

证券代码:603656　证券简称:泰禾光电　公告编号:2017-026

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于持股5%以上股东所持部分股份质押的公告

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。

本公司于2017年8月10日收到持股5%以上股东唐麟先生的通知,获悉唐麟先生因个人融资需要,将其持有的部分有限售条件的流通股质押给海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)。

上述事项的具体情况如下:

三、　股东股份被质押基本情况

出质人	是否为第一大股东及一致行动人	质权人	质押股份种类	质押股数	质押开始日	质押到期日	本次质押占公司总股本的比例	本次质押占其所持股份的比例
唐麟	否	海通证券	限售股	2,190,000	2017年8月10日	2020年8月5日	2.06%	34.08%

二、股东股份累计被质押情况

截止本公告出具之日,唐麟先生共计持有公司股票6,426,000股,占公司总股本6.04%,累计质押公司股票2,190,000股,占公司总股本的2.06%。

三、其他说明

唐麟先生资信状况均良好,具备相应的资金偿还能力。本次质押产生的风险在可控范围之内,目前不存在平仓或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险,唐麟先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

四、备查文件

1、海通证券股票质押式回购交易业务协议;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结查询明细。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司
董事会
2017年8月12日

证券代码:600666　证券简称:奥瑞德　公告编号:临2017-100

奥瑞德光电股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●因本次重组交易可能涉及关联交易事项,潜在关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决;

●本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十五次会议于2017年08月11日10:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。

(三)本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

(四)本次董事会由公司董事长左洪波先生主持,全部高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)本次董事会会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司申请继续停牌,公司股票自 2017 年8月 14日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。因本次重组交易可能涉及关联交易事项,潜在关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决。该议案以表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票获得通过。

三、本次重大资产重组的基本情况

(一)公司因拟筹划重大资产重组事项,于2017年6月10日发布了《奥瑞德光电股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票自2017年6月12日起停牌,并于2017年6月12日进入重大资产重组程序。

(二)重组框架方案

1、标的资产基本情况

本次交易拟购买标的资产初步确定为合肥瑞成产业投资有限公司(以下简称"合肥瑞成")100%股权。合肥瑞成主要经营资产为位于荷兰的Ampleon公司,该公司所处行业类型为半导体行业。

2、交易方式及其对公司的影响

本次重组的交易方式初步定为发行股份购买资产并募集配套资金,具体交易方式仍在谨慎论证中,尚未最终确定。公司还需结合对标的公司尽职调查、审计及评估情况进行综合评价后,与交易对方进一步商讨和论证具体交易方案。本次交易预计不会导致公司控制权发生变化,不构成借壳上市。

3、与潜在交易对方的沟通、协商情况

公司组织相关各方就本次重组标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,本次重组方案及交易金额仍需与各方进一步协商论证。相关各方正努力推进本次重组相关工作。截至目前,公司尚未与交易对方签订重组框架协议。

4、对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况

公司已初步确定独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估公司等中介机构,与其就本次重大资产重组方案的可行性进行充分论证,向标的资产下发初步尽职调查清单,对标的资产情况进行简单梳理和初步尽职调查工作。

5、本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况

本次交易预计涉及的有权审批、许可、备案或授权机构包括但不限于中国证券监督管理委员会等相关部门,以及其他必需的审批、许可、备案或授权机构。鉴于目前的交易方案尚未得到最终确认,因此交易方案所涉及或与交易方案有关的所有必需审批、许可、备案或授权事项尚未最终全面确认。

四、重组工作进展情况

(一)推进重大资产重组所作的工作

公司正在与交易对方就本次重组方案涉及的相关事项进一步协商沟通中, 公司与交易对方尚未签订重组框架或意向协议。

(二)已履行的信息披露义务

2017年6月10日,公司发布了《奥瑞德光电股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2017-081),公司股票自2017年6月12日起停牌。于2017年6月14日披露了《关于公司前十名股东情况的公告》(临2017-082), 于2017年6月17日、6月24日、7月1日、7月8日分别发布了《重大资产重组进展公告》(临2017-083、临2017-085、临2017-090、临2017-092)。于2017年7月12日发布了《重大资产继续停牌公告》(临2017-093),公司股票自2017年7月12日起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月;并于2017年7月19日、7月26日、8月2日、8月9日发布了《重大资产重组进展公告》(临2017-096、临2017-097、临2017-098、临2017-099)。停牌期间,公司每5个交易日发布了进展公告。

五、无法按期复牌的具体原因说明

公司股票停牌期间, 公司及相关各方就重组方案所涉及的各个方面的关键问题进行了多次深入的沟通和讨论。由于本次重大资产重组涉及事项较多并涉及海外收购,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商;本次重大资产重组所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂,工作量大。基于上述原因,公司无法在2017年8月12日前披露重组预案,为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经董事会审议通过,公司申请继续停牌。

六、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2017年8月14日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

停牌期间, 公司将根据重大资产重组的进展情况, 按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定,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,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或重组报告书(草案),及时公告并复牌。如未能在规定期限内披露重组预案或重组报告书(草案),公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息均以上述媒体刊载的公告为准。公司拟筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司
董事会
2017年08月11日