四川久远银海软件股份有限公司

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2017-044

2017 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以80000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	久远银海	股票代码	002777
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨成文	游新	
办公地址	成都市三色路163号	成都市三色路163号	
电话	028-65516146	028-65516146	
电子信箱	yangchengwen@yinhai.com	youxin@yinhai.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	240,605,632.44	200,307,793.55	20.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,956,908.17	27,397,637.04	27.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,990,317.41	26,072,513.15	26.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,247,976.80	-68,158,059.05	-26.28%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.34	29.41%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.34	29.41%
加权平均净资产收益率	7.36%	6.32%	1.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,069,505,431.39	1,120,339,351.91	-4.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	452,182,396.42	457,225,488.25	-1.10%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,211	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	28.35%	22,677,600	22,677,600		
四川科学城锐锋集团有限责任公司	国有法人	12.97%	10,372,400	10,372,400		
*广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	4.88%	3,900,000			
李长明	境内自然人	3.59%	2,875,000		质押	2,874,800
*陈奕民	境内自然人	2.63%	2,100,000		质押	2,100,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	2,000,000	2,000,000		
李慧霞	境内自然人	2.25%	1,800,000	1,800,000		
王卒	境内自然人	1.81%	1,450,000	1,450,000	质押	452,000
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·汇富233号结构化证券投资集合资金信托	其他	1.25%	1,000,067			
张光红	境内自然人	1.25%	1,000,000	1,000,000		
詹开明	境内自然人	1.19%	950,000	950,000		
杨成文	境内自然人	1.19%	950,000	950,000		
田志勇	境内自然人	1.19%	950,000	950,000		
单卫民	境内自然人	1.19%	950,000	950,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,久远集团、锐锋集团系中物院全资控股的公司,为公司的实际控制人。除上述关联关系外,公司股东之间不存在其他关联关系。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司继续坚持"做实做深主营、围绕主营拓展"的经营思路,深耕以人力资源和社会保障为核心的民生领域,积极开展医疗卫生、公积金、民政、食药监、军工等行业的市场拓展工作,探索扩展营收模式,重点突破"大数据、大健康、军民融合"三大战略方向,结合公司募投项目的实施,持续加大对业务创新、技术和产品研发等的投入,完善公司内部管理和内部控制,同时,持续提升经营管理能力,加强项目管理、项目实施和售后服务工作,实现了业绩的稳定增长。

2017年半年度实现营业收入24060.56万元,同比增长20.12 %,主要是软件、系统集成收入增长4341.45万元;实现利润总额4670.55万元,同比增长31.43 %;实现净利润 3895.64万元,同比增长35.56 %;实现归属于母公司的净利润 3495.69万元,同比增长27.59 %。公司主营业务保持稳定增长。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并范围新增成都兴联汇智科技有限公司,该公司为控股子公司成都兴政电子政务运营服务有限公司新设成立。

四川久远银海软件股份有限公司

董事长:李慧霞

二〇一七年八月二十三日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2017-045

四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议通知于2017年8月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2017年8月23日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决,审议通过如下议案:

(一)《关于四川久远银海软件股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求,编制完成了《公司2017年半年度报告》和《公司2017年半年度报告摘要》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《公司2017年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案已通过。

(二)《四川久远银海软件股份有限公司2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

(三)《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,495.69万元,加年初未分配利润 13,755.83万元,减去已分配 2016年度红利4,000.00万元,截至2017年6月30日可供分配的利润 13,251.53万元。截至 2017 年6月30 日,公司资本公积金余额为 20,205.25万元。2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配现金红利;以公司2017年6月30日总股本80,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东按每10股转增10股,转增后资本公积金余额为 12,205.25 万元,转增后公司总股本变更为 160,000,000股。在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

经审核,与会监事认为,公司2017年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案, 符合公司持续发展的需要, 符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,有效的保护了投资者的利益。有关本次分配预案的具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:5票同意, 0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十三日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2017-047

四川久远银海软件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次临时会议于2017年8月23日召开,会议决定于2017年9月12日(星期二)召开公司 2017年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2017年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第三届董事会第十一次临时会议决议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2017年第三次临时股东大会》的议案。

3. 会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2017年9月12日下午14:30。

网络投票时间:其中: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9月12日上午9:30至11:30, 下午13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用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9月6日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议提案 :

1、审议《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

上述议案已经公司三届董事会第十一次临时会议审议通过, 详细内容见2017年8月24日《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/)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

2. 登记时间:2017年9月8日上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00。

3. 登记地点:

地址:四川省成都市锦江区三色路银海芯座21楼证券投资部

邮政编码:610063

4. 会议联系方式

联系电话:028-65516146

传 真:028-65516084

联系人:游新

5. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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. 四川久远银海软件股份有限公司年第三届董事会第十一次临时会议决议;

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书(复印有效)

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362777",投票简称为"银海投票"。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应"提案编码"一览表

提案名称	提案编码
总议案:本次会议审议的所有议案	100
提案1:《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	1.00

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 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。

股东对总议案与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9月12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9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9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2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(公司)出席四川久远银海软件股份有限公司2017年第三次临时股东大会,并代表行使表决权。

本人(本公司)对2017年第三次临时股东大会审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:			
1.00	《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人股东帐户: 委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

授权日期:2017 年 月 日

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2017- 048

四川久远银海软件股份有限公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2017年8月23日召开第三届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告信会师报字[2017]第ZA15852号,公司2017年半年度实现营业收入24,060.56万元,实现归属上市公司股东的净利润3,495.69万元。截至2017年6月30日, 公司资本公积金余额为20,205.25万元, 其中股本溢价16,905.00万元。

基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心, 结合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况,为与所有股东分享公司发展成果,更好地回报股东,提高公司股票流动性,同时为优化公司股本结构,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,提出2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟为:

拟以2017年6月30日的总股本80,000,000股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增10股,不送红股、不进行现金分红。转股后公司总股本为160,000,000股。

在本分配方案实施前,公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

二、已履行的相关决策程序

上述利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十一次临时会议及第三届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的意见, 并一致认为上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况,符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定,未损害公司股东特别是中小股东利益,有利于公司健康、持续的发展。

三、其他说明

1、上述预案与公司成长性的匹配性等相关内容,详见公司于2017年8月17日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。

2、公司董事长李慧霞女士在本次董事会审议本利润分配及资本公积金转增股本预案时投了赞成票。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议;

2、独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见;

3、四川久远银海软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2017-046

四川久远银海软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议通知于2017年8月16日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2017年8月23日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席程树忠先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论,以现场记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议:

(一) 审议《关于四川久远银海软件股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,与会监事认为,公司董事会编制和审核《公司2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:5票同意, 0票反对,0票弃权。该议案已通过。

(二) 审议《2017半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,495.69万元,加年初未分配利润 13,755.83万元,减去已分配 2016年度红利4,000.00

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2017-032

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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

2016年8月26日,公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金效益, 公司拟使用总额不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资产品的期限不超过十二个月,且符合安全性高、流动性好、承诺保本的条件。相关决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。具体内容详见2016年8月29日公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2016-035)。

根据上述决议,公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称"中信银行")、中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称"民生银行")的理财产品。现就相关事项公告如下:

一、理财产品主要情况

(一)中信银行理财产品情况

1、产品名称:中信理财之共赢利率结构17809期人民币结构性理财产品

2、产品类型:保本浮动收益类

3、理财产品金额:2,000万元

4、产品期限:193天

5、收益起计日:2017年8月18日

6、到期日:2018年2月27日

7、预期年化收益率:4.05%-4.45%

8、资金来源:闲置募集资金

9、关联关系说明:公司与中信银行无关联关系

(二)民生银行理财产品情况

1、产品名称:GS民生银行综合财富管理服务业务(2017第961期)(对公)

2、管理策略:保本并获得高于同期定期存款的收益

3、理财产品金额:3,500万元

4、服务期限:2017年8月18日至2018年8月20日

5、投资范围:货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品

6、财富管理服务基准收益率:5.13%

7、资金来源:闲置募集资金

8、关联关系说明:公司与民生银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

1、市场风险:保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但如果市场未按照理财产品成立之初预期运行,将可能无法获得预期收益。

2、通胀风险:有可能因为物价指数的上升导致理财产品综合收益率低于通货膨胀率,即实际收益率为负的风险。

3、流动性风险:投资理财产品期限内,除非另有约定,不能提前终止或赎回。

4、政策风险:理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响理财产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对理财产品造成重大影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种,不会购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。

2、在实施期间,公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请外部专业机构进行审计。

5、公司将依据监管部门的相关规定,及时披露报告期内理财产品的投资情况。

三、对公司的影响

1、在确保公司日常经营、募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

除上述公司购买理财产品情况,截至本公告日,公司前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品详细情况如下表所示:

单位:万元

序号	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额	起止日期	实际收回情况	实际收益	公告编号
1	中信银行	否	保本浮动收益类	中信理财之共赢利率结构16755期人民币结构性理财产品	5,000	2016年9月9日至2016年12月21日	已收回	40.92	2016-041
2	民生银行	否	采取保障客户本金安全并获得高于同期定期存款收益的策略	委托资产管理AS000120160065Q01	4,000	2016年9月22日至2017年3月22日	已收回	68.38	2016-041

五、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见具体内容详见2016年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

1、《中信银行理财产品说明书》

2、《中国民生银行综合财富管理服务协议》

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

董事会

2017年8月24日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2017-036

上海市北高新股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

●本次限售股上市流通数量为279,440,550股。

●本次限售股上市流通日期为2017年8月29日。

一、本次限售股上市类型

上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司"或"市北高新")本次限售股上市类型为非公开发行限售股,具体情况如下:

2016年6月22日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准上海市北高新股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1384号),核准公司非公开发行不超过176,701,600股新股。公司于2016年8月完成非公开发行股票,实施完毕后,公司总股本为936,652,402股。

本次非公开发行股份已于2016年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

本次非公开发行的发行对象中上海市北高新(集团)有限公司持有的股份在本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让;德邦基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司在本次认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行限售股形成后,公司于2017年4月20日召开2016年年度股东大会,审议通过了《2016年度利润分配预案》,公司以2016年12月31日总股本936,652,402股为基数,按每10股派现金人民币0.2元(含税)向全体股东分配利润,共分派现金红利人民币18,733,048.04元。同时,公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本由936,652,402股增加至1,873,304,804股,本次利润分配及转增股本方案已于2017年6月实施完毕。实施完毕后德邦基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司持有的本次非公开发行限售股由139,720,275股转增至279,440,550股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人德邦基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司均承诺在本次非公开发行中认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

截至本公告日,本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构湘财证券股份有限公司(以下简称"湘财证券")就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下:

1、本次解除限售的股份持有人严格履行了对所认购股份自股份登记之日起十二个月不上市交易或转让的承诺;

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间及上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定;

3、市北高新对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;

4、本保荐机构对市北高新2016年非公开发行股票限售股解除限售及上市流通事项无异议。

2017年5月3日,公司收到湘财证券通知,原其委派的保荐代表人之一李季秀先生因离职原因不再负责本公司的持续督导保荐工作,为保证持续督导工作正常进行,湘财证券委派闫沿岩先生接替李季秀先生担任本公司持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。2017年6月12日,公司收到湘财证券通知,原其委派的保荐代表人之一邢金海先生因离职原因不再负责本公司的持续督导保荐工作,为保证本公司持续督导工作的正常进行,湘财证券委派吴小萍女士接替邢金海先生担任本公司持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。上述保荐代表人变更后, 公司2016年度非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为吴小萍女士和闫沿岩先生。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为279,440,550股。

本次限售股上市流通日期为2017年8月29日。

本次限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	德邦基金管理有限公司	62,196,922	3.32%	62,196,922	0
2	光大保德信基金管理有限公司	33,964,728	1.81%	33,964,728	0
3	银河基金管理有限公司	35,271,064	1.88%	35,271,064	0
4	财通基金管理有限公司	74,461,136	3.97%	74,461,136	0
5	兴业全球基金管理有限公司	31,352,056	1.67%	31,352,056	0
6	诺安基金管理有限公司	42,194,644	2.25%	42,194,644	0
合计		279,440,550	14.92%	279,440,550	0

六、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.国有法人持有股份	364,924,840	0	364,924,840
	2.其他境内法人持有股份	279,440,550	-279,440,550	0
	有限售条件的流通股份合计	644,365,390	-279,440,550	364,924,840
无限售条件的流通股份	A股	763,089,414	279,440,550	1,042,529,964
	B股	465,850,000	0	465,850,000
	无限售条件的流通股份合计	1,228,939,414	279,440,550	1,508,379,964
股份总额		1,873,304,804	0	1,873,304,804

七、上网公告附件

湘财证券股份有限公司出具的《关于上海市北高新股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十三日

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2017-032

中国高科集团股份有限公司关于控股子公司涉及重大诉讼进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

案件所处的诉讼(仲裁)阶段:收到法院一审民事判决书

上市公司所处的当事人地位:被告北京万顺达房地产开发有限公司之控股股东

涉案的金额:约为人民币1.43亿元

是否会对上市公司损益产生负面影响:本项诉讼目前尚为一审判决结果,对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性,视本案最终判决结果和后续执行结果而定。

一、本次诉讼的基本情况

2016年初,中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司(以下简称"万顺达")收到北京市海淀区人民法院(以下简称"法院")《应诉通知书》、《民事起诉状》及《民事裁定书》等文件,因商品房预售合同纠纷,刘玉霞、肖俊德、肖世森、张海华、王刚、肖伟6人(刘玉霞为各方委托的代表人)(以下简称"原告方")在北京市海淀区人民法院向万顺达提起诉讼,提出诉讼请求如下(以下诉讼请求均按涉案的34套房屋合计计算)1、判令万顺达向原告方支付与其交付商品房违约金人民币16,027,608元;2、判令万顺达因设计施工瑕疵而支付原告方改造费用人民币44,700,002元;3、判令万顺达赔偿原告交付房屋不符合合同约定且未采取补救措施而造成原告方所购房屋不能正常利用的经济损失人民币82,266,798元;4、判令万顺达立即协助原告方办理电力增容改造手续;5、本案全部诉讼费用由万顺达承担。(详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告, 公告编号:临2016-009 号、临2016-043号)。

庭审过程中, 原告方变更应诉请求为:1、万顺达向原告方支付违约金人民币16,027,608元;2、万顺达因设计施工瑕疵而支付原告方改造费用人民币44,700,002元;3、万顺达赔偿原告方交付房屋不符合合同约定且未采取补救措施而造成原告所购房屋不能正常利用的经济损失人民币82,266,798元;4、万顺达为包括原告方所购房屋在内的"博雅资源中心(博雅C-C)"商业配套项目地上一层、二层和地下一层的34套房屋安排300平米的燃气锅炉房面积、300平米的配电室面积以及中央空调安装位置;5、万顺达承担本案全部诉讼费用。

二、本次诉讼的裁定情况

近日,公司控股子公司万顺达收到北京市海淀区人民法院于2017年8月15日做出的《民事判决书》(以下判决结果均按涉案的34套房屋合计计算),法院判决如下:

1、驳回原告方的全部诉讼请求;

2、案件受理费由原告方负担,已交纳;

3、诉讼保全费由原告方负担,已交纳;

4、鉴定费由原告方负担,已交纳。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本项诉讼目前尚为一审判决结果, 对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性,视本案最终判决结果和后续执行结果而定。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、北京市海淀区人民法院民事判决书。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2017年8月24日

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2017-074

清源科技(厦门)股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年8月23日

(二)股东大会召开的地点:清源科技(厦门)股份有限公司2楼墨尔本会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	205,350,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股