



证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2017099

## 广州智光电气股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议于2017年10月31日以电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事,会议于2017年11月6日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长李永喜先生主持,出席本次会议9人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,会议通过如下决议:

一、审议通过了《关于控股子公司拟签署EPC合同暨关联交易的议案》  
具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司拟签署EPC合同暨关联交易的公告》。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。  
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》  
具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请公司召开2017年11月22日召开公司2017年第二次临时股东大会》,将《关于控股子公司拟签署EPC合同暨关联交易的议案》进行审议。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。  
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

广州智光电气股份有限公司  
董事会  
2017年11月6日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2017100

## 广州智光电气股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十九次会议于2017年10月31日以电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2017年11月6日上午以现场方式在公司会议室召开,会议由监事会主席李永喜先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体监事认真审议,会议通过如下决议:

一、审议通过了《关于控股子公司拟签署EPC合同暨关联交易的议案》  
本次会议有助于公司生产经营,为公司综合节能服务向“工业节能+电网+区域综合能源利用”的深入发展奠定基础,促进公司综合能源大服务业务布局,交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则,交易价格合理,不存在损害公司、股东尤其中小股东利益的情况。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。  
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

广州智光电气股份有限公司  
监事会  
2017年11月6日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2017101

## 广州智光电气股份有限公司 关于控股孙公司拟签署EPC合同 暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述  
1. 公司控股孙公司山西智光清洁能源科技有限公司拟与关联方平陆县睿源供热有限公司签署《阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司循环经济能源岛项目设计、采购、施工EPC总承包合同》,合同总金额为2.45亿元。

2. 本次EPC总承包项目有一定的施工建设周期,合同的履行受市场、政策等方面的影响,合同的推进需要各方协作与配合,可能存在由于上述原因或不可抗力因素而导致合同不能正常履行的风险。

二、关联交易概述  
1. 交易概述:广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司山西智光清洁能源科技有限公司(以下简称“山西智光”)拟与关联方平陆县睿源供热有限公司(以下简称“睿源供热”)签订《阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司循环经济能源岛项目设计、采购、施工EPC总承包合同》,合同总金额为2.45亿元。

注:山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司于2016年7月4日完成变更登记工商登记,变更后的公司名称为阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司。

2. 交易背景:平陆县循环经济岛项目是平陆县政府重点支持并推动的PPP项目,项目总投资3.71亿元,供热面积达18万平方米。阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司(以下简称“丰喜肥业”)循环经济能源岛项目是通过与丰喜肥业现有三种废气进行综合利用,首要满足平陆县城区的集中供热,平陆县城区集中供热PPP项目中的热源相关建设和配套,其次满足丰喜肥业自身的用气、用电需求。

3. 关联交易情况:公司控股孙公司山西智光持有睿源供热50%股份,睿源供热为山西智光的参股公司,根据《企业会计准则第36号—关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

4. 审议程序情况:公司于2017年11月6日召开第四届董事会第四十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟签署EPC合同暨关联交易的议案》。本次会议尚需提交公司股东大会审议。

5. 本次拟发生关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

三、关联方基本情况  
公司名称:平陆县睿源供热有限公司  
统一社会信用代码:91140829MA6JUMWU4H;  
类型:其他有限责任公司;  
成立日期:2016年6月22日;  
营业期限至:2045年6月26日;

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。

特别提示:

1. 本次授予限制性股票数量为56,770,000股,占授予前上市公司总股本的2.24%;
2. 本次授予限制性股票来源为向激励对象发行新股;
3. 本次授予限制性股票总人数为674人;
4. 本次限制性股票上市日期为2017年11月8日;
5. 本次限制性股票授予后的股份性质为有限售条件流通股;
6. 本次限制性股票授予完成后,公司股权结构符合上市条件的要求,不会导致公司实际控制人发生变化。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,已完成了《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划(2017—2019)》(以下简称“激励计划”)所涉限制性股票的授予登记工作,现就有关事项公告如下:

一、股权激励计划已履行的审批程序  
1. 2017年9月9日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(2017—2019)>(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划(2017—2019)>实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2017—2019)有关事宜的议案》等议案。

2. 2017年9月11日起至9月20日止,公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司未收到关于本次激励对象的异议,并于2017年9月21日披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划(2017—2019)激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2017年9月26日,公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划(2017—2019)>(草案)》及其摘要的议案》、《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划(2017—2019)>实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2017—2019)有关事宜的议案》、《公司限制性股票激励计划(2017—2019)》获得批准,并授权公司董事会办理本次激励计划的相关事宜。

4. 2017年9月27日,公司分别召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司向<限制性股票激励计划(2017—2019)>激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2017-086

## 山东太阳纸业股份有限公司 关于限制性股票授予登记完成的公告

(一)授予情况  
1. 激励计划的股票来源:本次激励计划的股票来源均为向激励对象定向发行本公司A股普通股。  
2. 激励计划的授予日:2017年9月27日  
3. 激励计划的授予价格:4.65元/股  
4. 激励计划的授予对象及授予数量  
本次激励计划向674名激励对象授予限制性股票5,677万股,具体分配如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例(%)	占目前公司总股本的比例(%)
周祥华	董事、副总经理	150	2.64	0.06
陈雁飞	副总经理、总工程师	150	2.64	0.06
陈冠军	副总经理	100	1.76	0.04
王宗良	董事、副总经理、财务总监	100	1.76	0.04
曹晋才	副总经理	100	1.76	0.04
陈建忠	副总经理	100	1.76	0.04
陈建忠	副总经理、董事会秘书	100	1.76	0.04
合计		800	14.09	0.32
其他激励对象(667人)		4,877	85.91	1.92
合计		5,677	100.00	0.24

5. 解锁安排  
本计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下:

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自股票上市日起12个月后的首个交易日起至股票上市日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自股票上市日起24个月后的首个交易日起至股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个解除限售期	自股票上市日起36个月后的首个交易日起至股票上市日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%

6. 解锁条件:  
(一)公司业绩  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人意见  
五、会议登记办法  
登记时间:2017年11月14日上午9:00至11:00;下午13:30至17:00。  
登记地点:南京市雨花台区小行龙阳山1号(南京国际健康产业园)8号楼与南京规划馆。  
公司联系地址:南京市雨花台区小行龙阳山1号(南京国际健康产业园)8号楼  
联系人:李华斌、王冠  
电话:(025)84555340 84552680  
传真:(025)84552680  
邮编:210012  
(三)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。  
六、其他事项  
本特此公告。

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2017-069

## 南京医药股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月28日发布《南京医药股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》,上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易网站(www.se.com.cn)。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所上市公司股东大会提示性公告》,现将召开本次股东大会的提示公告如下:

重要内容提示:  
● 本次股东大会召开日期:2017年11月15日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、股东大会的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2017年第三次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2017年11月15日9:30分  
召开地点:南京市雨花台区小行龙阳山1号8号楼一楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2017年11月15日  
至2017年11月15日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开发行股票授权  
不涉及  
二、会议审议事项  
本次会议拟审议议案及投票股东类型

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2017-086

## 山东太阳纸业股份有限公司 关于限制性股票授予登记完成的公告

(一)授予情况  
1. 激励计划的股票来源:本次激励计划的股票来源均为向激励对象定向发行本公司A股普通股。  
2. 激励计划的授予日:2017年9月27日  
3. 激励计划的授予价格:4.65元/股  
4. 激励计划的授予对象及授予数量  
本次激励计划向674名激励对象授予限制性股票5,677万股,具体分配如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例(%)	占目前公司总股本的比例(%)
周祥华	董事、副总经理	150	2.64	0.06
陈雁飞	副总经理、总工程师	150	2.64	0.06
陈冠军	副总经理	100	1.76	0.04
王宗良	董事、副总经理、财务总监	100	1.76	0.04
曹晋才	副总经理	100	1.76	0.04
陈建忠	副总经理	100	1.76	0.04
陈建忠	副总经理、董事会秘书	100	1.76	0.04
合计		800	14.09	0.32
其他激励对象(667人)		4,877	85.91	1.92
合计		5,677	100.00	0.24

5. 解锁安排  
本计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下:

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自股票上市日起12个月后的首个交易日起至股票上市日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自股票上市日起24个月后的首个交易日起至股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个解除限售期	自股票上市日起36个月后的首个交易日起至股票上市日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%

6. 解锁条件:  
(一)公司业绩  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人意见  
五、会议登记办法  
登记时间:2017年11月14日上午9:00至11:00;下午13:30至17:00。  
登记地点:南京市雨花台区小行龙阳山1号(南京国际健康产业园)8号楼与南京规划馆。  
公司联系地址:南京市雨花台区小行龙阳山1号(南京国际健康产业园)8号楼  
联系人:李华斌、王冠  
电话:(025)84555340 84552680  
传真:(025)84552680  
邮编:210012  
(三)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。  
六、其他事项  
本特此公告。

证券代码:600311 证券简称:荣华实业 公告编号:2017-011号

## 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司董事会及全体董事保证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。

因甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第一大股东武威荣华工贸集团有限公司(以下简称“荣华工贸”)正在筹划重大事项,该事项可能导致本公司控制权变动。鉴于该事项存在重大不确定性,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,经申请停牌,自2017年11月7日起连续停牌。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事及高级管理人员聘任管理办法》等有关规定,尽快确定是否进行上述重大事项,并于本公司股票停牌之日起的五个工作日内(含停牌当日)公告事项的进展情况。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会  
2017年11月6日

证券代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2017-119

债券代码:112220 债券简称:14 福星 01  
债券代码:112235 债券简称:15 福星 01

## 湖北福星科技股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)因土地开发相关的合作项目正在筹划,尚待合作方及有关政府部门审批和签署,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者的利益,避免对公司股价产生重大影响,根据深圳证券交易所相关规定,经申请,公司股票(股票简称:福星股份;股票代码:000926)自2017年11月6日(星期一)上午开市起停牌,预计停牌时间不超过5个工作日,待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。因本事项不涉及公司偿还本息,故本公司债券(债券简称:14 福星 01;债券代码:112220;债券简称:15 福星 01;债券代码:112235)不停牌。

公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会  
二〇一七年十一月七日

证券代码:000780 证券简称:ST 平能 公告编号:2017-039

## 内蒙古平庄能源股份有限公司 关于职工监事辞职及职工代表大会 选举职工监事的公告

本公司及监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。

内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到职工监事马占先先生提交的书面辞职报告,马占先先生因个人原因申请辞去职工监事职务。

公司对马占先先生在职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢!

根据《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的规定,职工代表大会监事由公司职工代表大会选举产生。经过大会选举,通过了赵辉先生为公司第十届监事会职工代表监事(个人简历见附件),与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的其他监事成员共同组成公司第十届监事会,其任期与公司第十届监事会任期相同。

特此公告。

附:赵辉先生简历

附:赵辉先生简历  
附:赵辉先生简历  
附:赵辉先生简历

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2017-098

## 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告

本公司及全体董事等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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年11月3日收到中国证券事务代表刘女士递交的书面辞职报告,刘女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不在公司担任任何职务。刘女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其负责的相关工作已顺利交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事及高级管理人员聘任管理办法》等有关规定,尽快确定是否进行上述重大事项,并于本公司股票停牌之日起的五个工作日内(含停牌当日)公告事项的进展情况。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会  
2017年11月6日

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2017-098

## 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告

本公司及全体董事等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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年11月3日收到中国证券事务代表刘女士递交的书面辞职报告,刘女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不在公司担任任何职务。刘女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其负责的相关工作已顺利交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事及高级管理人员聘任管理办法》等有关规定,尽快确定是否进行上述重大事项,并于本公司股票停牌之日起的五个工作日内(含停牌当日)公告事项的进展情况。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会  
2017年11月6日

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2017-098

## 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告

本公司及全体董事等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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年11月3日收到中国证券事务代表刘女士递交的书面辞职报告,刘女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不在公司担任任何职务。刘女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其负责的相关工作已顺利交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事及高级管理人员聘任管理办法》等有关规定,尽快确定是否进行上述重大事项,并于本公司股票停牌之日起的五个工作日内(含停牌当日)公告事项的进展情况。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会  
2017年11月6日

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2017-098

## 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告

本公司及全体董事等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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年11月3日收到中国证券事务代表刘女士递交的书面辞职报告,刘女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不在公司担任任何职务。刘女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其负责的相关工作已顺利交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事及高级管理人员聘任管理办法》等有关规定,尽快确定是否进行上述重大事项,并于本公司股票停牌之日起的五个工作日内(含停牌当日)公告事项的进展情况。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会  
2017年11月6日

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2017-098

## 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告

本公司及全体董事等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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年11月3日收到中国证券事务代表刘女士递交的书面辞职报告,刘女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不在公司担任任何职务。刘女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其负责的相关工作已顺利交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事及高级管理人员聘任管理办法》等有关规定,尽快确定是否进行上述重大事项,并于本公司股票停牌之日起的五个工作日内(含停牌当日)公告事项的进展情况。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会  
2017年11月6日

注册资本:10,000万元;  
法定代表人:郝伟;  
住所:平陆县南内街向阳小区21号楼;  
经营范围:建筑施工;集中供热(冷)的生产经营;施工、检修、供热设备的销售、维护;供热运营及服务;蒸汽销售;集中供热、销售(生产经营范围:平陆县平陆路北2号平喜肥业公司院内)。(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);  
股东情况:睿源供热为公司控股孙公司(以下简称“中源源”)持有睿源供热50%股份,山西智光持有睿源供热50%股份;  
关联交易:睿源供热为公司控股孙公司山西智光的参股公司,根据《企业会计准则第36号—关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,睿源供热为公司的关联方,本次交易构成关联交易。  
主要财务数据:

项目	2017年1-9月(未经审计)	2016年度(未经审计)
资产总额(元)	237,068,811.70	207,066,016.45
净资产(元)	40,002,792.68	4,763,307.61
营业收入(元)	18,945,680.50	0.00
净利润(元)	-767,594.08	-794,692.90

平陆县睿源供热有限公司成立于2016年6月22日,是一家为城区提供集中供热的热力经营企业,已获得平陆县住建局颁发建设(范围内)(建筑面积18787平方米)供热业务2年的特许经营权。

三、拟发生关联交易的基本情况  
1. 交易的基本名称和类别  
交易名称:阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司循环经济能源岛项目设计、采购、施工EPC总承包合同;  
交易类型:工程承包;  
2. 工程主要内容:其主要内容为对建设场地及其所属建筑物进行勘察和测量,并针对项目场地勘察情况进行设计;1×110t/h高温高压循环流化床锅炉+1×110t/h三废焚烧炉+2×15M抽背式汽轮机机组及发电机组+配套设施的采购和配套工程施工、新建综合污水处理,包括工业水、生产水及辅助冷却水系统,并就地预留厂址用地等。  
3. 交易的定价原则及依据  
本次交易的总价款是以履行设备、材料市场行情和国家及平陆县政府的政策收费为依据,交易定价是在国家首批电子招标投标交易平台统一一西华拓电子招标投标交易平台以上电子辅助招标的形式进行公开招标,通过评标,多家公司进行报价,综合评定,充分考虑工期及质量对整个项目的影响,最终确定中标单位,并确定其中标价格为本次交易价格。

山西智光清洁能源科技有限公司,项目采用设计、采购、施工(EPC)总承包方式包工包料。总承包范围包括:设计、采购、设备采购、施工、新建综合污水处理、技术服务与指导、安装与调试、质量保修等。  
4. 本次交易的价格需符合运城市发展和改革委员会关于热点工程项目的有关要求。  
山西智光清洁能源科技有限公司,交易价格符合运城市发展和改革委员会相关要求,签署EPC合同总价款为人民币2.45亿元,交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则,交易价格合理,不存在损害公司、股东尤其中小股东利益的情况。  
四、关联交易主要内容  
发包方:平陆县睿源供热有限公司  
承包方:山西智光清洁能源科技有限公司  
1. 工程名称:丰喜肥业循环经济能源岛项目EPC总承包工程  
2. 工程地点:山西省运城市平陆县  
3. 总承包范围:本合同项下建设项目完成后旨在满足运城市平陆县的供热需求,以及山西阳煤丰喜肥业平陆分公司(以下简称“丰喜肥业”)用气、用电需求。项目项下的汽轮机发电机组供丰喜肥业的工业生产使用,排汽供平陆县冬季采暖,及丰喜肥业厂区采暖和余热发电项目使用,所发电量除去自用外,其余均为丰喜肥业自用。此外通过本建设项目设施对丰喜肥业现有三种废气(含氨合成气、煤气工段吹风气、乌洛托品尾气)进行综合利用,项目采用设计、采购、施工(EPC)总承包方式包工包料。总承包范围包括:设计、采购、设备采购、施工、新建综合污水处理、技术服务与指导、安装与调试、质量保修等。  
4. 本次交易的价格需符合运城市发展和改革委员会关于热点工程项目的有关要求。  
山西智光清洁能源科技有限公司,交易价格符合运城市发展和改革委员会相关要求,签署EPC合同总价款为人民币2.45亿元,交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则,交易价格合理,不存在损害公司、股东尤其中小股东利益的情况。

五、本次交易的目的和对公司的影响  
丰喜肥业循环经济能源岛项目属于国家鼓励的热电联产能源建设项目,可解决平陆部分地区分散、低效供热,同时保障74年丰喜肥业气源的回收、能源综合利用,支持绿色环保及高效使用能源具有积极意义,符合国家节能减排政策要求。公司利用先进的节能环保技术和项目管理经验,积极参与节能环保、热电联产、固废资源化综合利用,以增强公司的综合实力和市场竞争力,为公司以后PPP项目的开拓和合作提供重要经验,同时符合国家节能环保向“工业节能+电网+区域综合能源利用”的深入发展奠定基础和提高服务支撑,符合公司致力成为国内大型综合能源技术与服务提供者的发展战略。  
公司与关联方交易公允,符合公司整体和长远利益,不存在损害公司、公司股东利益的情况,本次交易对公司独立运营没有影响,公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。本次关联交易对公司本年度及未来年度年度财务状况、经营成果将产生积极影响。  
六、可能存在的风险  
尽管公司前期就本次交易事项进行了充分的调研与论证,但本次丰喜肥业循环经济能源岛EPC总承包项目有一定的施工建设周期,合同的履行受市场、政策等方面的影响,合同的推进需要各方协作与配合,可能存在由于上述原因或不可抗力因素而导致合同不能正常履行的风险,公司亦将通过加强工程进度监督和项目运营管理等多方面措施防范相关风险。  
七、涉及关联交易的其他安排  
八、2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易金额  
2017年年初至披露日,公司及其控股子、孙公司与平陆县睿源供热有限公司均未发生除本次交易外的其他关联交易。  
九、独立董事意见  
经查阅相关资料,我们认为:本次公司控股子公司拟签署EPC合同事项构成关联交易,本次关联交易有助于公司经营发展,且交易公允,是合理的、必要的交易。本次关联交易遵循自愿、平等原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将《关于控股子公司拟签署EPC合同暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十一次会议审议。  
十、独立意见  
公司独立董事就本次关联交易事前认可,并于审议时就此事发表了独立意见:  
1. 本次关联交易事项为公司积极参与循环经济、热电联产、居民供暖等项目,以增强公司的综合实力和市场竞争,为公司以后PPP项目的开拓和合作提供重要经验,有利于公司生产经营,符合公司综合节能服务业务规划,本次关联交易通过招投标方式进行,是合理、可行的,遵循了自愿、公平、公正的原则,符合公司整体利益和长远利益,没有对上市公司独立性构成影响,没有侵害公司股东尤其中小投资者利益的行为和情况。  
2. 公司董事会召集、召开以及本次关联交易议案的会议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板业务操作指引》及《公司章程》的有关规定。  
因此,我们一致同意本次关联交易事项,并提交公司股东大会审议。  
十一、监事会意见  
监事会认为:本次关联交易有助于公司生产经营,为公司综合节能服务向“工业节能+电网+区域综合能源利用”的深入发展奠定基础,促进公司综合能源大服务业务布局。交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则,交易价格合理,不存在损害公司、股东尤其中小股东利益的情况。  
十二、保荐机构核查意见  
经核查,保荐机构认为:  
公司控股子公司拟签署EPC合同暨关联交易事项遵循了自愿、公平、公正的原则,且价格符合城市发展和改革委员会相关文件的要求,不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。该事项已经智光股份第四届董事会第四十一次会议审议通过,并经第四届监事会第二十九次会议审议通过,独立董事认为本次交易,决策程序合规,定价公允,履行了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板业务操作指引》及《公司章程》等规定的法律程序。该事项尚需提交公司股东大会审议,保荐机构对智光电气控股子公司拟签署EPC合同暨关联交易事项无异议。  
十三、备查文件  
1. 独立董事关于控股子公司拟签署EPC合同暨关联交易事项的声明前可查阅;  
2. 第四届董事会第四十一次会议决议;  
3. 第四届监事会第二十九次会议决议;  
4. 独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见;  
5. 广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司控股子公司拟签署EPC合同暨关联交易之核查意见;  
特此公告。

广州智光电气股份有限公司  
董事会  
2017年11月6日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2017102

## 广州智光电气股份有限公司 关于召开公司2017年 第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2017年第二次临时股东大会  
2. 股东大会的召集人:公司董事会  
3. 公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于提请公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。  
4. 会议召开日期和时间:  
现场会议召开时间:2017年11月22日(星期三)下午14:50开始;  
网络投票时间:2017年11月21日—2017年11月22日;  
5. 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2017年11月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票的时间为:2017年11月21日上午9:30至2017年11月22日下午15:00期间的任意时间。  
6. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。  
7. 会议登记对象:  
(1)截止2017年11月16日收市时在中国证券登记结算有限责任公司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(授权委托书详见股东大会通知);  
(2)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(3)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(4)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(5)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(6)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(7)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(8)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(9)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(10)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(11)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(12)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(13)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(14)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(15)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(16)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(17)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(18)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(19)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(20)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(21)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(22)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(23)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(24)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(25)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(26)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(27)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(28)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(29)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(30)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(31)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(32)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(33)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(34)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(35)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(36)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(37)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(38)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(39)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(40)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(41)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(42)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(43)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(44)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(45)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(46)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(47)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(48)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(49)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(50)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(51)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(52)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(53)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(54)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(55)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(56)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(57)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(58)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(59)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(60)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(61)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(62)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(63)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(64)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(65)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(66)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(67)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(68)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(69)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(70)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(71)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(72)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(73)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(74)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(75)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(76)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(77)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(78)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(79)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(80)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(81)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(82)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(83)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(84)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(85)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(86)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(87)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(88)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(89)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(90)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(91)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(92)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(93)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(94)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(95)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(96)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(97)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(98)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(99)本次会议除书面委托外,还可通过网络投票系统进行投票。  
(100