



## 浙江世纪华通集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2017-064

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。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月9日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第三届董事会第二十八次会议的通知,会议于2017年11月13日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,非独立董事邵伟、王信、赵琪及独立董事陈卫东、张杰军、梁飞斌通过通讯表决方式与会。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王诤通先生主持,会议审议并通过了以下议案:

二、董事会会议表决情况

1、审议通过《关于全资子公司收购北京文脉互动科技有限公司51%股权的议案》  
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

浙江世纪华通集团股份有限公司全资子公司无锡七酷投资有限公司与李刚、樟树市浩宇投资管理有限公司(有限合伙)达成一致初步一致,签署《北京文脉互动科技有限公司股权转让意向书》,拟以1.5亿元收购北京文脉互动科技有限公司51%的股权。

具体内容详见同日发布在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。  
特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会  
二〇一七年十一月十四日

## 浙江世纪华通集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2017-066

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、特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:  
现场会议时间:2017年11月14日(星期二)下午14:00

网络投票时间:2017年11月13日至2017年11月14日

其中通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月14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具体时间为2017年11月13日15:00至2017年11月14日15:00的任意时间。

2、召开地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长王诤通先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的的规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况:出席本次股东大会的股东(代理人)共12人,代表股份675,997,850股,占公司具有表决权总股份的65.8167%。其中:出席现场投票的股东(股东代理人)10名,代表有表决权股份675,975,850股,占公司总股本的65.8145%;通过网络投票的股东2名,代表有表决权股份22,300股,占公司总股本的0.0022%。

中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的中小股东7人,代表股份234,108,102股,占上市公司总股份的2.3667%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份24,285,802股,占上市公司总股份的2.3645%。通过网络投票的股东2人,代表股份22,300股,占上市公司总股份的0.0022%。

公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2017年前三季度利润分配的议案》  
同意675,997,850股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决同意24,308,102股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师见证情况

律师事务所名称:浙江天册律师事务所律师:徐春霖、任娜

结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司2017年第三次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》;

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会  
2017年11月14日

## 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于全资子公司收购北京文脉互动科技 有限公司51%股权的公告

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2017-065

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。

特别提示:

1、本次《股权转让意向书》的签署,旨在表达各方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果,本次交易需进一步协商谈判,因此,该收购事项尚存在不确定性。

2、本次《股权转让意向书》签订后涉及的各项事宜,将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、基本情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)全资子公司无锡七酷投资有限公司(以下简称“七酷投资”)近日与李刚、樟树市浩宇投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“浩宇投资”)就股权转让事项初步达成一致,签署《北京文脉互动科技有限公司股权转让意向书》,李刚向七酷投资转让其所持有的北京文脉互动科技有限公司(以下简称“标的公司”、“文脉互动”)30%股权和权益,转让价格为8,823.53万元,浩宇投资向七酷投资转让其所持有的文脉互动21%股权和权益,转让价格为7,176.47万元。七酷投资共计以1.5亿元价格受让文脉互动51%股权和权益。本次交易完成后,文脉互动将成为公司的控股子公司。

二、审议程序

公司于2017年11月13日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于全资子公司收购北京文脉互动科技有限公司51%股权的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本次交易事项尚未达到股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易;不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2017-146

## 江苏爱康科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案》(《关于2017年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的公告》)2017年4月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-48)。担保有效期自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开止。

根据上述议案,为满足控股子公司(纳入合并报表范围内的公司)的经营发展需求,公司拟在2017年度为全资及控股子公司总额度不超过85亿元的债务性融资提供担保并同意控股子公司之间相互担保,以上担保额度包括存量担保,新增担保及存量担保的展期或续保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保;以持有下属公司的股权提供质押担保,转让下属公司股权并约定回购等担保方式。以上控股子公司包括在担保有效期内的新增的控股子公司。

近日,公司接到全资子公司苏州爱康光电科技股份有限公司(以下简称“爱康光电”)的申请,为满足其日常经营的资金需求,爱康光电向渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)申请银行授信业务,融资金额为5000万元整,期限为一年。爱康光电拟与渤海银行签署《综合授信合同》;公司拟与渤海银行签署《最高额保证协议》。

以上担保金额在公司2017年度预测担保的总额度以内。

二、被担保人基本情况

姓名	职务
金圣军	苏州爱康光电科技有限公司
成立时间	2010年11月05日
注册地址	913028264271133
法定代表人	南京军

姓名	职务
金圣军	苏州爱康光电科技有限公司
成立时间	2010年11月05日
注册地址	913028264271133
法定代表人	南京军

三、被担保人的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。鉴于上述事项存在较大不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成股价异常波动,根据《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《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》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:爱康科技,证券代码:002103)自2017年11月15日(星期三)开市起停牌,并自本次停牌之日起10个交易日向深圳证券交易所申请公司股票停牌或者转入重大资产重组程序。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息以上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。特此公告。

广博集团股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十一月十五日

## 黄山永新股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2017-036

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。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东黄山永佳投资有限公司(以下简称“永佳投资”)的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及实际控制人	质押股份数量(万股)	质押开始日期	质押到期日	债权人	本次质押占其所持股份比例	用途
永佳投资	是	2,100,000	2017-11-14	质押期限至质权人申请解除质押之日止	中国建设银行股份有限公司上海分行	20.27%	一并用于

二、股东股份累计质押情况  
截止公告披露日,永佳投资持有公司股份103,583,728股,占公司总股本的30.85%。本次质

产重组。

二、交易对手方介绍

1、李刚

李刚,系中国公民,居住在四川省雷山县,身份证号码为511322198510\*\*\*\*\*,系北京文脉互动科技有限公司股东,持股30%。

李刚与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

2、樟树市浩宇投资管理有限公司(有限合伙)

公司名称:樟树市浩宇投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“浩宇投资”)

统一社会信用代码:91360982MA35JCAC43

成立日期:2016年2月24日

注册资本:50万元人民币

注册地址:江西省宜春市樟树市中药城E1栋25号楼193号

执行事务合伙人:金志豪

企业类型:有限合伙企业

经营期限:2016年2月24日至2036年2月23日

经营范围:企业投资管理,资产管理(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)

樟树市浩宇投资管理有限公司(有限合伙)未直接或间接持有上市公司股份,与公司不存在控制关系,实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排,亦不存在与其第三方面影响公司的利益安排。浩宇投资系北京文脉互动科技有限公司股东,持股21%。

樟树市浩宇投资管理有限公司与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

三、交易对手的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称:北京文脉互动科技有限公司

统一社会信用代码:91110107318387751N

成立日期:2014年12月12日

注册资本:100万元人民币

注册地址:北京市石景山区兴大街30号院3号楼2层A-0633房间

法定代表人:樊英杰

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营期限:2014年12月12日至2034年12月11日

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;图文设计、制作;影视策划;网页设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;计算机技术培训;资产管理;投资咨询;投资管理;项目投资;销售计算机、软硬件及辅助设备、电子产品;从事互联网文化活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事实业政策禁止和限制类项目的经营活动)

股东情况:樊英杰持有49%的股权,李刚持有30%的股权,浩宇投资持有21%的股权

北京文脉互动科技有限公司未直接或间接持有上市公司股份,与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排,亦不存在与其他第三方面影响公司的利益安排。目标公司其他股东承诺放弃对本次股权转让的优先受让权。

北京文脉互动科技有限公司不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关股权的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等强制措施。

2、标的公司最近一年及最近一期的财务数据(经审计)

科目	2016年度	2017年6月31日
资产总额	6,736,378.76	14,743,779.72
负债总额	8,674,341.75	5,455,945.64
应收账款总额	12,347.37	8,867,270.71
营业收入	-1,038,662.99	9,287,834.08
营业成本	17,118,003.40	29,283,611.33
营业利润	-384,588.49	11,226,297.07
净利润	-384,588.48	11,226,297.07
经营活动产生的现金流量净额	3,641,264.54	-1,369,686.82

3、定价依据及合理性说明:本次股权转让事项七酷投资共出资自有资金1.5亿元,交易价格综合考虑了文脉互动成长性及相关因素,由交易双方协商确定。同时,本次交易中,樊英杰作为标的公司实际控制人,承诺标的公司2018年至2020年年度经营业绩分别不低于5,000.07万元、6,000.07万元、7,200.07万元。标的公司未来三年的业绩承诺数较为合理,对比本次交易价格,定价具有合理性。

四、交易合同的主要内容

1、目标公司估值

各方确认,根据目标公司经营现状,协商估值为3亿元人民币(以下币种同),本次目标公司股权转让的暂定经营净资产基准日为2017年8月31日(以下简称“基准日”),具体由各方在正式股权转让协议约定。受让方将对目标公司的财务状况进行审计,最终以审计报告为准。

2、股权转让

李刚作为目标公司自然人股东,愿意向七酷投资转让自己持有的30%股权和权益,转让价为8,823.53万元,浩宇投资愿意向七酷投资转让自己持有的目标公司21%股权和权益,转让价为6,176.47万元。七酷投资共计以1.5亿元价格受让目标公司共计51%股权和权益。目标公司其他股东承诺放弃对本次股权转让的优先受让权。

3、转让对价支付

待标的公司转让协议正式签订后5(五)个工作日内,七酷投资支付转让款8,823.53万元的50%给转让方指定的银行账户,同时支付转让款6,176.47万元的50%给转让方浩宇投资指定的银行账户,剩余尚未支付的50%的股权转让款在股权登记工商变更完成后5(五)个工作日内同时支付给转让方李刚和浩宇投资指定的银行账户。

4、公司利益

各方同意股权转让协议签署之后,目标公司和股东应当维护公司利益,不得采取任何减损公司价值的措施,除为公司运营所需以外,不得对外负债、担保、处置公司资产,同时公司高管应保持团队稳定,不得辞退核心骨干人员。在股权转让交易过程中凡是发生上述情况应当及时通报受让方。

5、业绩承诺

樊英杰作为目标公司实际控制人承诺,从2018年至2020年,目标公司2018年年度经营业绩不低于3,000万元人民币的净利润值;2019年度经营业绩不低于6,000万元人民币的净利润值;2020年度经营业绩不低于7,200万元人民币的净利润值。

6、业绩补偿

目标公司实际控制人向受让方承诺目标公司的经营业绩在2018年至2020年三年累计经营业绩未能达到承诺目标时,樊英杰应根据未完成业绩的比例向七酷投资进行股权补偿,具体补偿方式如下:

股权补偿额=(3年累计承诺净利润目标值-3年累计实际完成净利润)÷三年累计承诺净利润×51%

7、违约责任

为确保本次股权转让对双方具有约束性,在本协议签署之日起5(五)日内,受让方应当一次性支付本次交易总额的20%(即人民币3,000万元),其中50%支付给转让方李刚,1,764.7万元,应支付给浩宇投资1,235.3万元。若因转让方未按时支付造成本次股权转让无法进行,应当双倍返还定金;若受让方未按时支付,亦不再返还定金。

五、本次交易的目的、对公司的影响和存在的风险

本次交易主要目的是填充游戏产业,有利于公司做强做大互联网游戏产业,符合公司长远战略规划。

七酷投资本次交易使用自有资金,不影响公司正常的生产经营活动,不会对对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次交易不与上市公司主营业务构成同业竞争。本次交易完成后,文脉互动将成为公司的控股子公司。本次交易是基于公司整体战略发展的规划,出于提升公司业务的考虑,本次交易有利于上市公司持续提升产业布局,符合公司长远发展的战略定位。

本次交易尚在初期阶段,存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

六、其他说明

公司将按照相关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

七、备查文件

1、《浙江世纪华通集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》;

2、《北京文脉互动科技有限公司股权转让意向书》

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会  
二〇一七年十一月十四日

注册资本	4788.04万元整
公司类型	有限责任公司(法人独资)
研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件、销售自产产品;从事太阳能电池、太阳能电池材料、晶体材料、太阳能组件的生产、销售及进出口业务。(不涉及国家限制和禁止的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	

股东及持股比例 江苏爱康科技股份有限公司100%

关联关系说明 江苏爱康科技股份有限公司全资子公司

总资产	166,151.58	28,961.78
净资产	59,224.05	51,519.90
营业收入	162,838.07	99,750.17
净利润	14,773.83	1,295.85

注:以上2016年度财务数据已经审计,2017年9月份财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司与渤海银行签署《最高额保证协议》,拟为爱康光电本次融资业务提供连带责任担保,担保金额为5,000万元人民币,担保期限一年。

四、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,208,000,000元(不包括本次担保额度),占公司最近一期经审计净资产的214.19%。实际发生的对外担保余额为人民币814,479.93元(不包括本次的担保),其中对合并报表范围内的子公司提供担保金额为48,134.58万元;其他对外担保金额为266,345.35万元,以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例为144.42%,若包含本次担保,累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的约为145.30%。公司无逾期对外担保事项,无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会  
二〇一七年十一月十五日

## 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于解除股权质押的公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2017-078

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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了大股东刘百春先生关于其解除股权质押的通知,具体情况如下:

一、股东股份质押解除的基本情况

公司股东刘百春先生于2015年11月13日质押给中原证券股份有限公司的无限售流通股25,000,000股(占公司总股本的2.81%)。2015年11月17日质押给中国证劵股份有限公司的无限售流通股3,000,000股(占公司总股本的0.34%)已一并于2017年11月10日在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十一月十五日

## 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于解除股权质押的公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2017-078

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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了大股东刘百春先生关于其解除股权质押的通知,具体情况如下:

一、股东股份质押解除的基本情况

公司股东刘百春先生于2015年11月13日质押给中原证券股份有限公司的无限售流通股25,000,000股(占公司总股本的2.81%)。2015年11月17日质押给中国证劵股份有限公司的无限售流通股3,000,000股(占公司总股本的0.34%)已一并于2017年11月10日在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十一月十五日

## 中信银行股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的再次通知

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:2017-47

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。

中信银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会已于2017年10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)刊登了《中信银行股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-46)。根据相关规定,本公司董事会现将召开2017年第二次临时股东大会有关事项再次通知如下:

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年11月30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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)现场方式: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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2017年11月30日 9点 30分

召开地点:中国北京东城区朝阳门北大街9号B1层会议室

(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30日

至2017年11月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,