

证券代码:0002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2017-137
**麦趣尔集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况
经麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2017年12月4日以邮件、通讯方式或专人送达的方式发出,第三届监事会第三次会议于2017年12月6日在深圳市福田区吉吉市麦趣尔总部公司三号会议室召开,会议由董事长李勇先生主持,与会应参会董事5人,实际参会董事5人,监事李刚先生、王艺翎女士、白红江先生、独立董事高波先生、独立董事贾卫宇先生、独立董事陈俊俊女士分别以现场表决沟通表决的方式在公司会议召开、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于收购青岛丹香投资管理有限公司51%股权的议案》
公司以自筹资金21,930万元收购潍坊慧合投资管理有限公司(有限合伙)持有青岛丹香投资管理有限公司51%股权。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
此事项还需提交股东大会审议!
详细内容请见2017年12月8日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于收购资产的公告》。

三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;
2、《独立董事关于收购资产的独立意见》

麦趣尔集团股份有限公司
2017年12月8日

证券代码:0002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2017-138
麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
经麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2017年12月4日以邮件、通讯方式或专人送达的方式发出,第三届监事会第三次会议于2017年12月6日在深圳市福田区吉吉市麦趣尔总部公司三号会议室召开,会议由董事长李勇先生主持,与会应参会监事5人,实际参会监事5人,监事李刚先生、王艺翎女士、白红江女士分别以现场表决沟通表决的方式在公司会议召开、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则》等相关规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会全体监事认真审议,会议采用举手表决方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:
1.经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于收购青岛丹香投资管理有限公司51%股权的议案》;
2.备查文件
1、麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

麦趣尔集团股份有限公司
2017年12月8日

证券代码:0002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2017-139
**麦趣尔集团股份有限公司
收购资产公告**

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

特别提示:
麦趣尔集团股份有限公司拟收购青岛丹香投资管理有限公司51%的股权
(一)本次交易未构成关联交易;
(二)本次交易未构成重大资产重组;

一、交易概述
麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”或“麦趣尔”)于2017年12月6日与青岛丹香投资管理有限公司(以下简称“青岛丹香”)签署《股权投资协议》,公司以21,930万元收购青岛丹香51%股权(以下简称“本次交易”)。

二、交易对方的基本情况
1.公司名称:青岛丹香投资管理有限公司
2.统一社会信用代码:91370201405305220F
3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4.法定代表人:王树富
5.注册资本:人民币10000万元
6.住所:山东省青岛市城阳区铁岭山路383号
7.经营范围:投资管理;商务信息咨询;设计、发布、代理;国内广告;普通货运;一般仓储;商务服务;食品生产、食品加工业;食品设备改良的技术开发、技术咨询、技术转让;企业管理咨询、场地租赁;物业管理;知识产权代理;会议服务;展览展示服务;包装服务;计算机软硬件的技术开发;技术转让、技术服务和咨询;批发、零售;预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、家用电器、日用百货、花卉、计算机软硬件及配套设备;生产:预包装食品、散装食品。(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)8、实际控制人:王树富

9、青岛丹香投资管理有限公司最近一年财务状况

序号	项目	2017年1-6月/2017年6月30日	2016年度/2016年12月31日
1	资产	215,674,308.86	120,170,530.22
2	负债	110,624,703.95	120,014,338.68
3	所有者权益	105,049,604.91	1,735,694.54
4	营业收入	64077,151.56	/
5	净利润	3,315,916.37	-2,565,369.27

10、麦趣尔集团股份有限公司主要股东

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2017-164
光启技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月21日召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议以及2017年3月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证投资项目资金需求和资金安全的前提下,使用不超过500,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的意见,具体内容详见公司2017年2月22日、2017年3月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
一、现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日期	到期日期	产品类型
公司	中国工商银行股份有限公司深圳分行	非凡资产管理92天安盈第181期对公款	30,000	2017.12.6	2018.3.8	保证收益型
公司	中国银行股份有限公司深圳分行	中国银本理财-人民币券商理财	31,000	2017.12.7	2018.2.5	保证收益型

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议以及2017年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的意见。本次购买理财产品的幅度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施
1、投资安全
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该投资受到市场波动的风险。

2、风险控制措施
针对投资风险,上述投资理财严格按照公司相关制度执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取的措施如下:
(1)公司将及时分析和跟踪投资品种投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;
(2)公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督;
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司财务部必须建立台账对短期投资资金进行管理,建立健全会计核算,做好资金使用账务核算工作;

(5)公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

四、实施现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司及全资子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
新嘉坡麦趣尔集团有限公司	15,899,900.00	47.49
李勇	7,014,002.00	6.65
北京顺和投资有限公司	4,988,286.00	4.58
北京瑞福房地产开发有限公司	1,533,742.00	1.41
李岩	1,000,000.00	0.92
北京达美投资有限公司	1,000,000.00	0.92
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿资产管理组合	865,535.00	0.80
瀚德资本管理有限公司	766,871.00	0.70
中国银河证券股份有限公司	715,022.00	0.66
曹国辉	664,110.00	0.61

股东名称	出资额(万元)	占比(%)
潍坊慧合投资管理有限公司(有限合伙)	8,000	80
王树富	1,000	10
潍坊德润创业服务中心(有限合伙)	1,000	10

股东名称	出资额(万元)	占比(%)
麦趣尔集团股份有限公司	5,100	51
潍坊慧合投资管理有限公司(有限合伙)	2,900	29
王树富	1,000	10
潍坊德润创业服务中心(有限合伙)	1,000	10

与公关系:青岛丹香与公司不存在关联关系。
12、标的丹香原股东优先购买权
经2017年11月15日青岛丹香股东大会股东表决通过:“自然人股东王树富和潍坊德润创业服务中心(有限合伙)自愿将青岛丹香投资管理有限公司(有限合伙)转让其所持公司51%股权给麦趣尔集团股份有限公司的优先购买权。”
三、交易协议的主要内容
1、本次交易
甲方向乙方支付现金购买乙方一所有持有的青岛丹香51%股权,乙方一同将其合法持有的交易标的按照本协议约定的条件和方式依法转让给甲方。
2、交易标的的交易价格
根据上海立信资产评估有限公司出具的资信评级于2017第3096号《麦趣尔集团股份有限公司拟现金收购青岛丹香投资管理有限公司51%股权所涉及的青岛丹香投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,截至2017年6月30日,标的公司全部股东所持标的公司100%股权的评估值为39,000万元。
以上资产评估报告书确定的交易标的的评估值为基准,经协商,青岛丹香100%股权作价43,000万元,青岛丹香51%股权作价21,930万元(以下简称“收购价款”)。
3、支付方式
各方向甲,甲方以现金方式支付本协议项下交易标的的全部收购价款,共计21,930万元。
4、先决条件
(一)甲方根据本协议约定支付本协议项下交易标的的收购价款,将以下先决条件被满足或甲方书面豁免为前提:
(二)标的公司股权结构未发生重大变化;
(三)标的公司未发生生产/经营/管理/财务等重大不利变化;
(四)就本次交易事项,甲方已履行了必要的内部审批程序;
(五)乙方已书面确认《麦趣尔集团股份有限公司拟收购青岛丹香投资管理有限公司部分股权所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》中的盈利预测为标的公司未来三年战略规划及年度预算方案的基础,并予以制订管理者的绩效考核方案。

5、现金对价支付:
各方一致同意,本次交易的现金对价按照如下约定进行支付:
(一)本次交易生效且满足先决条件后30日内,甲方向甲方或乙方一在潍坊市共同开设的银行账户(以下简称“银行共管账户”)支付交易标的交易价格的80%即11,544万元(壹亿柒仟伍佰肆拾肆万元),并在交易标的交割完成后5个工作日内,由银行监管账户划款至乙方一账户;
(2)2018年度《专项审核意见》出具后30个工作日内,甲方向乙方一账户支付交易标的交易价格的8%即(3,151,802元)(叁仟壹佰伍拾壹万捌仟贰元);
(3)2019年度《专项审核意见》出具后30个工作日内,甲方向乙方一账户支付交易标的交易价格的6%(共1,315,802元)(壹仟叁佰壹拾伍万捌仟贰元);
(4)2020年度《专项审核意见》出具后30个工作日内,甲方向乙方一账户支付交易标的交易价格的6%(共1,315,802元)(壹仟叁佰壹拾伍万捌仟贰元)。

6、业绩承诺
乙方承诺标的公司2017年至2020年的业绩承诺如下:
(1)2017年标的公司的实际净利润(剔除股份支付的影响)不低于2,200万元(以下简称“2017年度承诺净利润数”);
(2)2018年标的公司的实际净利润不低于3,680万元(以下简称“2018年度承诺净利润数”);
(3)2019年标的公司的实际净利润不低于4,050万元(以下简称“2019年度承诺净利润数”);
(4)2020年标的公司的实际净利润不低于4,500万元(以下简称“2020年度承诺净利润数”)。

7、各方向甲,交割日后,青岛丹香应在2017年、2018年、2019年和2020年各会计年度结束后,由甲方聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所就青岛丹香承诺期内各年度盈利承诺实现情况出具《专项审核意见》。
各方同意,标的公司的财务管理应当符合《财务会计制度》(附件二)要求;标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并应与上市公司会计政策及会计估计保持一致;除非审计、违法违规或上市公司会计变更会计政策、会计估计,否则,承诺期内,不得将标的公司的会计政策、会计估计。

8、业绩承诺补偿
在业绩承诺期内任一会计年度,如标的公司截至当期期末,当期实际净利润数小于当期承诺净利润数的,乙方之一乙方二应按照上市公司要求按照本协议约定以现金方式在《专项审核意见》出具后三十日内补偿上市公司。
乙方之一和乙方二应分别承担补偿连带责任;乙方之一和乙方二以其所持剩余青岛丹香39%股权为之一和乙方二之间的补偿义务提供质押担保,并于本协议生效后十日内办理质押登记手续(附件三),在交割日后三十日内完成质押登记手续。
补偿计算公式如下:
(1)2017年度:补偿的现金价款=(2017年度承诺净利润数-2017年度实际净利润数)÷2017年度承诺净利润数×本次交易收购价款(核算2017年度实际净利润时剔除股权激励产生的股份支付费用对净利润的影响);
(2)2018年度:补偿的现金价款=(2018年度承诺净利润数-2018年度实际净利润数)÷三年累计承诺净利润数(2018、2019和2020年度承诺净利润数总和,以下同)×本次交易收购价款;
(3)2019年度:补偿的现金价款=(2019年度承诺净利润数-2019年度实际净利润数)÷三年累计承诺净利润数×本次交易收购价款;
(4)2020年度:补偿的现金价款=(2020年度承诺净利润数-2020年度实际净利润数)÷三年累计承诺净利润数×本次交易收购价款。

9、违约责任
在2018、2019和2020年累计实际净利润数超过累计承诺净利润数,即超过12,230万元情况下,甲方、乙方二同意将超过利润的50%作为业绩奖励,并且上述超额利润奖励金额不得超过本次交易总金额的20%,奖励给青岛丹香的核心人员(由甲方和乙方二共同确定),并于上市公司2020年审计报告和标的公司2020年度《专项审核意见》出具后启动,由青岛丹香以现金方式支付。
有关业绩奖励对象及核心人员范围,各奖励对象的奖励金额分配等事项由青岛丹香董事会确定。

10、违约责任
任何一方未能履行其在本协议项下之义务、责任、承诺或所作出的陈述、保证或发生或严重违约,则该方应被视为违反本协议。违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任。如果各方均违约,各方应各自承担其违约的相应责任。
本协议签订后,相关各方均应诚信恪守本协议之内容,按照本协议约定的内容推进本次交易,任何一方在本协议签订后的违约行为均为主观或过失所致,本协议签订后,在此情况下,违约方应向守约方赔偿人民币500万元;如恪守方实际经济损失大于上述赔偿,则赔偿以实际经济损失为计算标准。
11、协议生效
本协议经各方签署后,在下述条件全部得到满足之日起生效:
(1)青岛丹香的股东会已批准本次股权转让,且青岛丹香其他股东放弃优先购买权;
(2)甲方董事会、股东大会审议通过本次交易的相关议案;
基于上述生效条件,本协议项下双方各自的交割时间节点如下:
(1)乙方完成青岛丹香的股东会批准本次股权转让最晚不迟于2017年12月5日;
(2)甲方完成董事会和股东大会审议程序最晚不迟于2017年12月22日;
(3)双方共同履行在甲方董事会决议通过股权转让收购协议后5日内完成履行监管账户的开立。
本次交易若有其他未决事项,各方将另行商议并签署补充协议。
五、涉及收购资产的其他安排
标的公司作为上市公司子公司,按照《公司法》、《公司章程》(附件六)、中国证监会的规定,上市公司要求,规范公司治理。乙方同意在不晚于交割交割交割后三十日内,通过行使股东、董事权利,完成如下对公司的治理结构安排的事项:
1、选举完成后的公司董事会由三名,其中2名由上市公司提名,1名由乙方提名。交易完成后标的公司的总经理,由上市公司提名。
2、标的公司设副总经理,由乙方二出任,任期三年,可连选连任;上市公司委派财务负责人、人力资源负责人等进入标的公司工作,标的公司其他高级管理人员由总经理提名,报标的公司董事会批准聘任。标的公司总经理工作由李守仁(李守仁于2017年12月15日)担任,其职权范围根据《公司章程》和《岗位职责》的要求,标的公司使用上海立信资产评估报告所涉及的上市公司接口及管理系统,完成日常办公及运营管理,采购业务流程符合上市公司信息披露统一管理控制制度,上市公司指定专人负责管理的公司重要档案、印章,并标识的公司及下属分子、子公司每年内部审计一次;上市公司指定专人负责标的公司现金及银行账户收支。
三、竞业禁止义务:
(一)乙方二承诺:本协议签署后八年内,乙方二及其关系密切的家庭成员或活动在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上或专业上与公司构成竞争的业务或控股或有标的公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织;或以任何其他任何形式取得经济实体、机构、经济组织的权益或控制权或担任经济实体、机构的高级管理人员。
同时,乙方二应促使所担保标的公司核心人员在本协议签署后10日内与标的公司签署了经甲方同意的竞业禁止协议(该竞业禁止协议载明相关人员在任职及离职二年内不得从事相同或相似业务或在从事相同或相似业务的企业担任的相关岗位)。若相关人员未能按照本协议要求签署竞业禁止协议,则由此造成的违约,由乙方二承担损失赔偿责任。
(二)交易完成后,未经甲方书面同意并遵守关联关系回避程序的,标的公司不应与关联方发生关联交易。
六、收购资产的目的和对公司的影响
青岛丹香作为山东省内领先的行业领军品牌,公司拥有国内最先进的自动化生产线,和超过400家、服务网络包括销售、潍坊等地。
标的公司被青岛丹香,是在拓展全国供销销售网络的同时,充分发挥公司技术、资本等竞争优势,本次投资符合公司战略发展方向,对推动公司全国网络布局、业务结构优化有积极影响。
本次交易完成后,公司将同青岛丹香共享技术和管理经验,在研发、制造、管理、人才、资本等方面实现优势互补,提升产业协同效应。
本次交易不会对上市公司业务独立性产生影响,预计对公司未来经营业绩将产生积极影响。
七、重大风险提示
本次交易存在不能承诺未来实现的风险,标的资产估值风险、商誉减值的风险,市场竞争等相关风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
(一)本次交易标的资产估值减值的风险
本次交易标的公司青岛丹香100%股权按收益法评估的市场价值为39,000.00万元,较青岛丹香基准日报告(2017年6月30日)股东全部权益10,054.96万元,评估增值28,495.04元,增值率271.25%;本次收购青岛丹香100%股权计算价值为43,000.00万元,较评估增值10.26%。青岛丹香作为山东省内领先的行业领军企业,企业的价值不完全反映在实物资产,而取决于企业的核心竞争力、品牌影响力、客户经营策略、经营模式以及高素质员工和管理团队。因此对该行业的企业价值不能仅局限于实物资产的简单加和,而需要更多的关注企业的核心竞争力、未来的收益能力,因此对于有超额盈利能力的企业通常选用收益法评估结果。
(二)标的资产估值减值的风险
根据麦趣尔集团股份有限公司与青岛丹香投资管理有限公司股东签订《关于青岛丹香投资管理有限公司之资产购买协议》,交易对方承诺:青岛丹香2017年度、2019年度和2020年度的预测盈利分别确定为2,200万元、3,680万元、4,050万元和4,500万元。
虽然公司与本次交易对方就业绩承诺事项进行了约定,但若出现宏观经济波动,市场竞争加剧等情况,青岛丹香业绩承诺无法如期实现存在不确定性。
(三)本次交易形成商誉减值的风险
通过本次交易,公司将取得青岛丹香51%的股权,该交易属于非同一控制下企业合并,若支付的合并对价高于标的公司可辨认净资产公允价值,则公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》相关规定,本次交易形成的商誉不予摊销处理,但在未来每年年末需要进行减值测试。如果青岛丹香未来由于业务进展不顺或市场环境发生重大不利变化等原因导致业绩无法达到预期,可能导致商誉减值,从而影响到公司合并报表的利润。
(四)市场竞争的风险
青岛丹香作为山东省内领先的行业,企业在近年随着市场需求的不断扩大,市场空间和行业竞争愈发激烈,近年来随着本土企业及境外企业的进入,将导致青岛丹香所获得的净利润不断下降,虽然青岛丹香在客户积累、门店网络等方面存在优势,但如果营业收入不断下降,在未来将难以在激烈的市场竞争中占据有利地位,造成经营业绩出现波动甚至下滑。

八、备查文件
1、《公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《关于青岛丹香投资管理有限公司之资产购买协议》
3、《立信资产评估有限公司出具的《麦趣尔集团股份有限公司拟现金收购青岛丹香投资管理有限公司51%股权所涉及的青岛丹香投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(信资评字[2017]第3096号)》
4、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛丹香投资管理有限公司审计报告》(瑞华专审字[2017]1660205号)
特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司
2017年12月8日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2017-065
拓维信息系统股份有限公司关于与华为技术有限公司签订合作协议的公告

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。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第六次会议决议召开2017年第六次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务

规则等规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期:2017年12月25日(星期一)上午10:00。
网络投票时间:2017年12月24日至2017年12月25日,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12月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年12月24日下午14:00至2017年12月25日下午15:00期间的任意时间。
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12月20日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的中国境内或境外自然人;
截至2017年12月20日下午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,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)会议主持人。
8、会议地点:深圳市福田区麦趣尔总部公司二楼会议室
9、审议事项:
审议关于收购青岛丹香投资管理有限公司51%股权的议案
上述议案为特别决议议案,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,详细内容与公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司第三届董事会第三次会议决议公告。
三、提案摘要
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	提案编码	备注
1.00	审议《关于收购青岛丹香投资管理有限公司51%股权的议案》	该议案为特别决议议案

四、会议登记事项
(一)登记时间及地点:
1.登记日期:2017年12月21日10:00-18:00
2.登记地点:深圳市福田区麦趣尔总部公司二楼会议室
(二)登记方式:
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明到办理登记手续;委托他人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡办理登记手续;
2.自然人股东:自然人股东出席的,需持本人身份证原件、委托人身份证原件、委托人证券账户卡办理登记手续;
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不能接受电话登记,信函或传真方式需在2017年12月21日17:00前送达本公司。
采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市福田区麦趣尔总部公司二楼会议室,邮编:831100,信函请注明“股东大会”字样。
(三)其他事项
1.会议联系方式
联系人:麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
联系地址:深圳市福田区麦趣尔总部
邮政编码:831100
联系电话:0755-6568980
传真:0994-2199669
2.股东及委托代理出席会议的食宿费、交通费自理。
3.网络投票事项,如投票系统出现重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
5.参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络投票的方式,股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票的具体操作流程)见附件一。
六、备查文件
1、麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
2、深交所要求的其他文件

麦趣尔集团股份有限公司
2017年12月8日

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2017-140
**麦趣尔集团股份有限公司
关于召开2017年第六次
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。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第六次会议决议召开2017年第六次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务

规则等规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期:2017年12月25日(星期一)上午10:00。
网络投票时间:2017年12月24日至2017年12月25日,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12月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年12月24日下午14:00至2017年12月25日下午15:00期间的任意时间。
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12月20日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的中国境内或境外自然人;
截至2017年12月20日下午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,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)会议主持人。
8、会议地点:深圳市福田区麦趣尔总部公司二楼会议室
9、审议事项:
审议关于收购青岛丹香投资管理有限公司51%股权的议案
上述议案为特别决议议案,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,详细内容与公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司第三届董事会第三次会议决议公告。
三、提案摘要
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	提案编码	备注
1.00	审议《关于收购青岛丹香投资管理有限公司51%股权的议案》	该议案为特别决议议案

四、会议登记事项
(一)登记时间及地点:
1.登记日期:2017年12月21日10:00-18:00
2.登记地点:深圳市福田区麦趣尔总部公司二楼会议室
(二)登记方式:
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明到办理登记手续;委托他人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡办理登记手续;
2.自然人股东:自然人股东出席的,需持本人身份证原件、委托人身份证原件、委托人证券账户卡办理登记手续;
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不能接受电话登记,信函或传真方式需在2017年12月21日17:00前送达本公司。
采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市福田区麦趣尔总部公司二楼会议室,邮编:831100,信函请注明“股东大会”字样。
(三)其他事项
1.会议联系方式
联系人:麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
联系地址:深圳市福田区麦趣尔总部
邮政编码:831100
联系电话:0755-6568980
传真:0994-2199669
2.股东及委托代理出席会议的食宿费、交通费自理。
3.网络投票事项,如投票系统出现重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
5.参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络投票的方式,股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票的具体操作流程)见附件一。
六、备查文件
1、麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
2、深交所要求的其他文件

麦趣尔集团股份有限公司
2017年12月8日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2017-065
拓维信息系统股份有限公司关于与华为技术有限公司签订合作协议的公告

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。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第六次会议决议召开2017年第六次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务

规则等规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期:2017年12月25日(星期一)上午10:00。
网络投票时间:2017年12月24日至2017年12月25日,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12月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年12月24日下午14:00至2017年12月25日下午15:00期间的任意时间。
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12月20日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的中国境内或境外自然人;
截至2017年12月20日下午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,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)会议主持人。
8、会议地点:深圳市福田区麦趣尔总部公司二楼会议室
9、审议事项:
审议关于收购青岛丹香投资管理有限公司51%股权的议案
上述议案为特别决议议案,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,详细内容与公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司第三届董事会第三次会议决议公告。
三、提案摘要
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	提案编码	备注
1.00	审议《关于收购青岛丹香投资管理有限公司51%股权的议案》	该议案为特别决议议案

四、会议登记事项
(一)登记时间及地点:
1.登记日期:2017年12月21日10:00-18:00
2.登记地点:深圳市福田区麦趣尔总部公司二楼会议室
(二)登记方式:
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明到办理登记手续;委托他人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡办理登记手续;
2.自然人股东:自然人股东出席的,需持本人身份证原件、委托人身份证原件、委托人证券账户卡办理登记手续;
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不能接受电话登记,信函或传真方式需在2017年12月21日17:00前送达本公司。
采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市福田区麦趣尔总部公司二楼会议室,邮编:831100,信函请注明“股东大会”字样。
(三)其他事项
1.会议联系方式
联系人:麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
联系地址:深圳市福田区麦趣尔总部
邮政编码:831100
联系电话:0755-6568980
传真:0994-2199669
2.股东及委托代理出席会议的食宿费、交通费自理。
3.网络投票事项,如投票系统出现重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
5.参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络投票的方式,股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票的具体操作流程)见附件一。
六、备查文件
1、麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
2、深交所要求的其他文件

麦趣尔集团股份有限公司
2017年12月8日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2017-090
**北京清新环境技术股份有限公司
关于使用闲置资金购买短期理财产品的进展公告**

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。