

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2017-071
南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第十七次
临时会议决议公告

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

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议通知于2017年12月7日以电话方式发出,于2017年12月12日上午9:00以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于〈协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的议案〉》

2017年12月11日,公司与控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署了《出资份额转让协议》,以自有从事证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司出具的《东洲评报字【2017】第1060号报告中的评估价值568,555.84万元为依据,转让公司所持成都中电熊猫显示科技有限公司24亿元的未缴纳出资份额(对应股权比例为17.143%),转让价格为1,466.72万元。

此交易为关联交易,关联董事徐国飞、陈宽义、周吉祥、郭晓强、孙学军、姚兆年进行了回避表决,其余董事一致同意。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第九次临时会议于2017年12月12日上午9:30以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人;会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、审议通过了《关于〈协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的公告〉》

同意3票,反对0票,弃权0票。

确定自2017年第六次临时股东大会相关事宜。

同日召开2017-074《关于召开2017年第四次临时股东大会通知》。

同意票,反对票,弃权票。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董事 会
2017年12月13日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2017-072
南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届监事会第九次临时会议决议公告

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

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第九次临时会议于2017年12月12日上午9:30以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人;会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

三、审议通过了《关于〈协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的议案〉》

本次关联交易定价合理、公允,协议内容公平、公正,董事会在审议表决程序时关联董事进行了回避,未有损害中小股东权益的行为。

同意票,反对票,弃权票。

南京华东电子信息科技股份有限公司
监事会
2017年12月13日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2017-073
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于协议转让成都中电熊猫显示
科技有限公司未缴纳出资份额的公告

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、关联交易概述

2017年11月16日,公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的议案》,会议同意公司将所持有成都中电熊猫显示科技有限公司(以下简称“标的公司”)24亿元的未缴纳出资份额(对应股权比例为17.143%),以“标的公司”协议转让给控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司(以下简称“中电熊猫”)。董事会授权公司经营层办理相关事宜,详见公司2017年11月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2017-066《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的公告》。

2017年12月11日,公司与控股股东南京中电熊猫签署了《出资份额转让协议》,以自有从事证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司出具的《东洲评报字【2017】第1060号报告中的评估价值568,555.84万元为依据,转让公司所持成都显示公司24亿元的未缴纳出资份额(对应股权比例为17.143%),转让价格为1,466.72万元。

2017年12月12日,公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的议案》,此议案一致同意。独立董事徐国飞、陈宽义、周吉祥、郭晓强、孙学军、姚兆年回避表决,其余董事一致同意。独立董事经事前认可并发表了独立意见,认为该交易符合公司利益。

因中电熊猫是本公司控股股东,本次交易构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组行为,按规定无需提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

此关联交易尚需履行国有资产监督管理部门的核准备案程序,董事会授权经营层全权办理相关事宜。

二、关联交易基本情况

公司名称:南京中电熊猫信息产业集团有限公司

住所:南京市江北新区建宁路37号

法定代表人:徐国飞

注册资本:4,055.64,25万元

成立日期:2007年5月11日

经营范围:2007年12月11日至2057年5月10日

经营内容:电子产品研发、服务、转让;电子产品研发、制造、销售及相关服务;电子产品工程的设计、施工及相关服务;房地产投资、物业管理;实业投资及资产管理服务。(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)

统一社会信用代码:91320106606874261

关联关系:控股股东

股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
中国电子信息产业集团有限公司	292,787.80	72.1927
南京新投资集团有限公司	96,068.01	23.675
江苏省国有资产监督管理委员会	16,708.44	4.1198
合计	405,564.25	100.00

主要财务数据如下:

项目	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
总资产	77,460,140,682.60	79,503,721,456.85
负债合计	49,681,022,726.57	50,855,791,361.94
净资产	27,779,117,956.03	28,586,832,756.01
营业收入	2016年1-12月 (经审计)	2017年1-9月 (未经审计)
主营业务收入	27,547,334,757.57	27,641,679,373.76
归属于上市公司股东的净利润	123,835,849.31	184,117,057.85

中电熊猫主营业务发展状况良好,近三年来收入、利润均持续增长。主营业务包括:新型显示业务、电子信息服务、现代服务业务。近年来,中电熊猫通过资产重组、产业整合、增加技术和资金投入等手段,已初步建设成为我国电子信息产业骨干领域龙头企业,具有较强经济实力的集团公司。

三、关联交易的基本情况

标的公司名称:成都中电熊猫显示科技有限公司

类型:其他非金融企业

住所:成都市双流区公兴街道货运大道888号一楼1002号

法定代表人:孙学军

注册资本:1,401亿元

成立日期:2015年12月7日

经营范围:2015年12月7日至2065年12月16日

经营内容:薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)显示面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售及技术服务;从事货物进出口和技术进出口对外贸易经营。(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)

统一社会信用代码:91510122MA61R1T80E

股权结构如下:

股东	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	持股比例
本公司	401元	28.570	16元	28.570
成都产投	501元	35.715	201元	35.715
成都西投	501元	35.715	201元	35.715

主要财务数据如下:

项目	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (经审计)
总资产	5,636,405,528.27	7,592,099,939.41
负债合计	3,604,199.81	1,978,225,379.45
净资产	5,599,701,328.96	5,613,874,559.96
营业收入	2016年1-12月 (经审计)	2017年1-9月 (经审计)
主营业务收入	-	0.00
归属于上市公司股东的净利润	-291,153.68	14,173,231.00

项目进展情况:
目前,项目进展顺利,所有工程按计划节点推进中,首台曝光机已于9月28日顺利搬入。

Array.C.Ck.SkL.SkL安装、FA.IT.PQA、FAE等共计370台设备目前已全部完成,正在按计划制作中,满足设备需求。阵列工程、彩膜工程、封装工程3个阶段已全部进入安装调试阶段,其他区域各项工作正按计划推进中。

四、交易的定价政策及定价依据

公司于2017年9月30日为评估基准日,聘请具有从事证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司(以下简称“东洲”)作为评估机构,出具了《东洲评报字【2017】第1060号报告》,标的公司股东全部权益评估价值为人民币568,555.84万元,具体情况如下:

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	316,139.27	316,139.27	-	-
非流动资产	443,070.73	450,239.11	7,168.38	1.62
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期股权投资净额	-	-	-	-
长期应收款净额	-	-	-	-
长期股权投资净额	-	-	-	-
投资性房地产净额	-	-	-	-
固定资产净额	334.48	342.45	7.97	2.38
在建工程净额	279,671.48	283,458.80	3,851.62	1.38
工程物资净额	-	-	-	-
生产性生物资产净额	-	-	-	-
无形资产净额	-	-	-	-
开发支出	14,647.75	17,956.54	3,308.79	22.59
商誉净额	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	148,481.32	148,481.32	-	-
金融资产净额	799,210.00	766,776.38	7,168.38	0.94
递延负债	197,822.54	197,822.54	-	-
负债合计	197,822.54	197,822.54	-	-
净资产(资产-负债)	561,387.46	568,555.84	7,168.38	1.28

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:12017-125
H股代码:02238 H股简称:广汽集团
债券代码:122242,122243,122352 债券简称:12广汽01/02/03
113009,191009 广汽转债,广汽转债

广州汽车集团股份有限公司关于第二期
股票期权激励计划获国资委批复的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

惠州中京电子科技有限公司(以下简称“中京”)正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司于2017年11月16日召开起停牌,并于2017年11月16日、2017年11月23日、2017年11月30日、2017年12月7日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,《重大资产重组进展公告》,请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

目前,公司及独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等相关各方正在积极推进各项工作,包括提交重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、审计及评估等,因相关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌,待对交易方案及重组方案明确后,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案,履行相关程序后复牌。

公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

惠州中京电子科技有限公司
2017年12月13日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2017-089
惠州中京电子科技有限公司
重大资产重组进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

惠州中京电子科技有限公司(以下简称“中京”)正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司于2017年11月16日召开起停牌,并于2017年11月16日、2017年11月23日、2017年11月30日、2017年12月7日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,《重大资产重组进展公告》,请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

目前,公司及独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等相关各方正在积极推进各项工作,包括提交重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、审计及评估等,因相关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌,待对交易方案及重组方案明确后,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案,履行相关程序后复牌。

公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

惠州中京电子科技有限公司
2017年12月13日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2017-089
惠州中京电子科技有限公司
重大资产重组进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

惠州中京电子科技有限公司(以下简称“中京”)正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司于2017年11月16日召开起停牌,并于2017年11月16日、2017年11月23日、2017年11月30日、2017年12月7日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,《重大资产重组进展公告》,请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

目前,公司及独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等相关各方正在积极推进各项工作,包括提交重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、审计及评估等,因相关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌,待对交易方案及重组方案明确后,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案,履行相关程序后复牌。

公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

惠州中京电子科技有限公司
2017年12月13日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2017-089
惠州中京电子科技有限公司
重大资产重组进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

惠州中京电子科技有限公司(以下简称“中京”)正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司于2017年11月16日召开起停牌,并于2017年11月16日、2017年11月23日、2017年11月30日、2017年12月7日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,《重大资产重组进展公告》,请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

目前,公司及独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等相关各方正在积极推进各项工作,包括提交重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、审计及评估等,因相关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌,待对交易方案及重组方案明确后,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案,履行相关程序后复牌。

公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

惠州中京电子科技有限公司
2017年12月13日

五、交易协议的主要内容
(一)转让主体:
甲方:南京华东电子信息科技股份有限公司
乙方:南京中电熊猫信息产业集团有限公司
(二)交易标的:
本协议转让标的为公司享有标的公司的人民币贰拾肆亿元的未出资份额即17.143%的未出资权益。

(三)转让价格:
1.协议的转让价格将根据经国有资产监督管理部门核准备案的成都显示股东全部权益评估报告确定,中电熊猫直接持有成都显示公司17.143%的股权。中国电子及中电熊猫已于2017年12月13日召开临时股东大会,审议通过了《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的议案》,同意将成都显示公司17.143%的股权,以1,466.72万元,上述转让结果尚待国有资产监督管理部门核准备案。

(四)交易标的交付:
1.本次交易资料办理完成工商变更登记手续之日为转让标的交割日,转让标的的所有权、风险自转让标的交割日起转移至乙方。

2.自成都显示股东全部权益评估基准日(2017年6月30日)至本次股权转让之工商变更登记手续办理完成之日的期间,转让标的的损益由甲方承担。

(五)违约责任:
本协议在甲、乙双方法定代表人或授权代表签字,并加盖公章后成立,并在下列全部条件成就后生效:

1.国有资产监督管理部门批准本次出资转让协议;

2.甲方董事会、股东大会批准本协议;

(六)交易费用:
标的公司股权过户如下表:

	认缴金额	股权比例%
本公司	16元	11.430
中电熊猫	24元	17.140
成都产投	50元	35.715
成都西投	50元	35.715

备注:暂未考虑成都西投、成都西投对外股权转让引起的股权结构变化。

六、涉及关联方的其他安排

1.协议生效后,中电熊猫直接持有成都显示公司17.143%的股权。中国电子及中电熊猫已于2017年11月就避免同业竞争事项出具了承诺函,具体如下:

“如上述交易完成后,并在成都显示公司符合上市条件后,在满足中国证监会的监管要求且上市公司全体股东利益条件下,中电熊猫将根据华东科技的要求让渡,按照其证券、期货相关业务资格的中介机构评估,评估的价格,将所持有的成都显示公司股权转让给华东科技,最近不超过本协议生效之日起五年内完成。

七、交易的影响:
本次交易的实施,引进公司控股股东作为合作项目的培育者,借助控股股东品牌、资源、财务等优势能够加快整合项目的建设发展,有利于缓解公司当前融资压力,降低财务成本。

本次交易对合作项目建设、技术、建设、决策等方面均不会带来影响。

八、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总额

2017年初至披露日与中电熊猫累计已发生的借款及利息总金额为1,218,157,652.95元。

九、独立董事事前认可和独立意见

1.事前认可:本次交易符合证券监管、证监会联合下发的《关于推动国有股东与所控股上市公司规范开展关联交易指导意见》、《国有资产产权[2013]202号》的精神,我们同意提交公司董事会进行审议。

2.独立意见:本次关联交易定价合理、公允,协议内容公平、公正,审议和决策程序合法合规,关联董事回避了表决,不存在损害公司及其中小股东利益,特别是中小股东利益的情形,我们同意此项议案,同意将该议案提交股东大会审议。

1.公司第八届董事会第十七次临时会议决议;

2.公司第八届监事会第九次临时会议决议;

3.公司独立董事意见;

4.公司独立董事事前认可;

5.会计师事务所;

6.资产评估报告;

南京华东电子信息科技股份有限公司
董事 会
2017年12月13日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2017-074
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开2017年
第六次临时股东大会通知

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。

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.召集人:公司董事会;经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过,决定召开2017年第六次临时股东大会。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:2017年12月28日上午2:30。

5.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),通过交易系统进入网络投票的时间为2017年12月28日(周四)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进入网络投票的时间为2017年12月27日(周三)下午15:00至2017年12月28日(周四)下午15:00期间的任意时间。

6.网络投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

7.网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

8.公司股东应当选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

9.出席对象:

1.在2017年12月21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本公司全体股东。

2.上述本公司全体股东享有优先出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人代表人不必是本公司股东。

3.本公司董事、监事和高级管理人员。

4.本公司聘请的律师。

7.会议地点:南京市栖霞区天祐路7号华东科技三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

2.议案1:《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的议案》

3.议案2:《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的议案》

三、以上提案的内容详见2017年11月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2017-067《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的公告》和2017年12月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2017-073《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的议案》。

二、提案编码

本次股东大会提案编码示例列表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:本次所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关联交易:实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案	√
2.00	关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的议案	√

注:本次股东大会议案均为非累积投票议案。

四、会议登记

1.登记方式:登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2017年12月27日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东请于2017年12月27日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2.个人股东持股票账户卡、本人身份证和持股凭证;委托出席者需持授权委托书及本人身份证;法人股东持《授权委托书》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的2017-073《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的公告》。

五、参加网络投票的具体操作流程

1.股东大会股东,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

六、其他

1.会议地点:南京及食宿费自理。

联系地址:南京市栖霞区天祐路7号华东科技证券部。

邮政编码:210033

联系电话:025-66852686/66852685/025-6680777-5028

传真电话:025-66852680

电子邮箱:hwlp@huadongtech.com

七、备查文件

1.第八届董事会第十六次临时会议决议;

2.第八届监事会第九次临时会议决议;

3.深圳证券交易所股票账户卡;凡参加会议的股东,请于2017年12月27日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东请于2017年12月27日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2.个人股东持股票账户卡、本人身份证和持股凭证;委托出席者需持授权委托书及本人身份证;法人股东持《授权委托书》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的2017-073《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的公告》。

五、参加