证券代码:600146　　证券简称:商赢环球　　公告编号:临-2018-003

商赢环球股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

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:

●商赢环球股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")持有参股公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司(以下简称"商赢乐点")20%股份,商赢乐点财务报表不纳入公司合并报表范围。

●商赢乐点的主要财务指标:截至 2016年12月31日,商赢乐点资产总额为1,298,542.93元、净资产为-4,141,368.03元,2016年1-12月营业收入为66,415.09元, 净利润为-14,226,934.49元。(上述数据已经审计)截至 2017年9月30日,商赢乐点资产总额为4,771,089.68元、净资产为2,781,844.66元,2017年1-9月营业收入为104,150.94元,净利润为-22,526,787.31元。(上述数据未经审计)

●对公司业绩的影响:开展区块链业务目前尚处于探索、研发阶段,具体技术应用落地尚存在不确定性,并未形成市场化及商业化模式,尚未产生任何业务收入,在后期运营过程中可能面临行业政策风险、市场环境、经营管理等风险因素。公司将积极采取相应措施予以防范和应对,请广大投资者注意投资风险。

一、本次对参股公司增资暨关联交易概述

(一)本次对参股公司增资暨关联交易的基本情况

商赢环球股份有限公司持有参股公司商赢乐点20%股份, 为了进一步支持参股公司开拓互联网业务领域,建设用户征信数据中心平台,利用区块链技术建设智能的风控管理体系,有效地完成数据共享及衔接,各方股东拟按各持股比例同比例对商赢乐点以现金方式进行增资。公司本次增资金额2,000万元人民币,增资完成后,商赢乐点注册资本由原注册资本5,000万元人民币变更为15,000万元人民币,各方股东持股比例保持不变。

至本次关联交易为止, 过去12个月内上市公司与同一关联人之间进行的除日常关联交易外的关联交易未达到3,000万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准,不构成重大关联交易。

(二)关联关系

商赢控股集团有限公司(以下简称"商赢控股",股权结构为:乐源控股有限公司持股98%,上海旭森世纪投资有限公司持股2%)实际控制人为杨军先生,为公司的关联法人。2016年2月,商赢控股将其持有的商赢乐点58.9%的股权全部转让给商赢金控控股有限公司(以下简称"商赢金控",系商赢控股持股80%的控股子公司)。

2017年5月,上海易同科技股份有限公司(以下简称"易同科技")与商赢控股签署了《股权转让协议书》,将其所持有的商赢乐点10%的股权全部转让给商赢控股,截至目前,该工商变更登记手续尚在办理中。

易同科技董事长朱玉明先生系公司董事,为公司关联法人。罗俊先生及范瑶瑶女士系公司董事,为公司关联自然人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次增资事项构成与关联人共同投资的关联交易,交易金额为公司出资额2000万元人民币。

二、关联方及其他主要投资方介绍

(一)关联人基本情况

1、商赢金控控股有限公司基本情况

公司名称:商赢金控控股有限公司;

企业类型:有限责任公司(国内合资);

注册地址:上海市奉贤区望园路2165弄18号109室;

法定代表人:杨军;

注册资本:10000万元人民币;

成立日期:2016年1月27日;

经营范围:股权投资管理,资产管理,投资管理,投资咨询,商务信息咨询。【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】

主要财务指标:截至 2017年9月30日,商赢金控资产总额为135,553,352.66元、净资产为49,964,352.66元,2017年1-9月营业收入为0元,净利润为-34,608.91元。(上述数据未经审计)

2、上海易同科技股份有限公司基本情况

公司名称:上海易同科技股份有限公司;

企业类型:股份有限公司;

公司住所:上海市徐汇区桂平路680号33幢301-5室;

法定代表人:朱玉明;

注册资本:6825万元人民币;

经营范围:计算机软件开发,计算机领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机网络工程施工,计算机及配件、办公用品、电脑耗材、日用百货、文具用品、机电设备批发、零售,机电设备生产、电脑、打印机维修、弱电工程施工,公共安全防范工程设计施工。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

主要财务指标:截至2017年6月30日,易同科技资产总额为154,954,480.66元、净资产为117,392,016.34元,2017年1-6月营业收入为10,078,067.73元, 净利润为-4,812,199.66元。(上述数据未经审计)

3、商赢控股集团有限公司基本情况

公司名称:商赢控股集团有限公司;

企业类型:有限责任公司;

注册地址:南通市苏通科技产业园海伦路80号云萃公寓88幢;

法定代表人:陈永贵;

注册资本:10000万元人民币;

成立日期:2014年9月16日;

经营范围:受托管理私募股权投资基金,从事投资管理及相关资讯服务,项目投资,项目管理。(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)

主要财务指标: 截至 2017年9月30日, 资产总额为958,478,353.09元、净资产为-46,545,633.94元,2017年1-9月营业收入为0元,净利润为-45,966,195.89元。(上述数据未经审计)

4、罗俊基本情况

罗俊:1974 年出生,大学学历,EMBA 在读,曾任上海泛联科技股份有限公司董事、副总经理;上海欣然投资管理有限公司董事长;旭森国际控股(集团)有限公司副总裁;乐源财富管理有限公司董事长。现任商赢控股集团有限公司副董事长;上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司董事长。

5、范瑶瑶基本情况

范瑶瑶:1976 年出生,大学学历,律师,毕业于华东政法大学,曾任上海市闸北区司法局科员;上海光明律师事务所律师。现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的的基本情况

公司名称:上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区乳山路227号3楼D-998室

法定代表人:罗俊

注册资本:5000万元(人民币)

成立日期:2015年5月4日

营业期限:2015年5月4日至2065年5月3日

经营范围:金融信息服务(除金融业务),接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包,计算机数据处理,投资管理,商务信息咨询。【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】

主要财务指标:截至 2016年12月31日,商赢乐点资产总额为1,298,542.93元、净资产为-4,141,368.03元,2016年1-12月营业收入为66,415.09元,净利润为-14,226,934.49元。(上述数据已经审计)

截至 2017年9月30日,商赢乐点资产总额为4,771,089.68元、净资产为2,781,844.66元,2017年1-9月营业收入为104,150.94元,净利润为-22,526,787.31元。(上述数据未经审计)

(二)各方出资比例

本次增资完成后, 商赢乐点注册资本由原注册资本5,000万元人民币变更为15,000万元人民币,各方股东持股比例保持不变。各方具体认缴增资金额和增资前后比例如下(增资后的注册资本以工商行政管理部门核准登记为准):

股东	认缴增资金额(万元)	原持股比例	增资后持股比例
商赢金控控股有限公司	5,890	58.90%	58.90%
商赢环球股份有限公司	2,000	20.00%	20.00%
商赢控股集团有限公司	1,000	10.00%	10.00%
罗俊	555	5.55%	5.55%
范瑶瑶	555	5.55%	5.55%

截至本公告日,公司出资款2,000万元人民币已全部实缴到位。

(三)工商登记

公司将根据本次董事会审议通过的议案,签署本次增资的相关文件,办理相关工商手续并缴纳增资款项。

四、本次对参股公司增资暨关联交易的目的和对公司的影响

商赢环球股份有限公司持有参股公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司20%股份,商赢乐点财务报表不纳入公司合并报表范围。

随着互联网领域的快速发展,互联网业务产品种类日益增多,用户对互联网金融产品的需求也日益复杂,出现了多元化和个性化的趋势。公司继续贯彻"大消费+大金融"双主业,围绕服装主业进行相关产业并购及投资;同时,由于在优化业务流程,降低运营成本、提升协同效率方面,利用区块链技术其不可篡改的特性,保证数据有效、精准、合规,并围绕公司业务生态提供交易平台推动业务流程,进一步完善公司在互联网领域的布局,有利于促进公司整体战略目标的实现,扩展业务模式,推进公司持续稳定健康发展。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

2018年1月11日,公司召开第七届董事会第10次临时会议,审议通过了《商赢环球股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。关联董事罗俊先生、朱玉明先生、范瑶瑶女士、林哲明先生回避表决。本次关联交易已经独立董事事前认可,审计委员会事前审核通过,无须经公司股东大会批准。

独立董事事前认可意见:

1、公司本次对参股公司增资,交易总体风险可控,符合公司的发展战略,在发展多层次资本市场和互联网领域的大背景下,运用区块链技术,扩大服务范围,增加服务渠道,有利于公司长远发展。涉及的关联交易各方均以货币方式按各持股比例同比例增资,没有损害公司和股东利益的行为,符合全体股东利益。

2、同意将《商赢环球股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

独立董事发表的独立意见:

1、本次提交公司董事会审议的《商赢环球股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》在提交董事会审议前已经我们独立董事的事前认可,我们同意将《商赢环球股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

2、公司本次对参股公司增资,交易总体风险可控,符合公司的发展战略,在发展多层次资本市场和互联网领域的大背景下,运用区块链技术,扩大服务范围,增加服务渠道,有利于公司长远发展。涉及的关联交易各方均以货币方式按各持股比例同比例增资,没有损害公司和股东利益的行为,符合全体股东利益。

3、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及股东,特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

审计委员会书面审核意见:

1、公司本次对参股公司增资,交易总体风险可控,符合公司的发展战略,在发展多层次资本市场和互联网领域的大背景下,运用区块链技术,扩大服务范围,增加服务渠道,有利于公司长远发展。涉及的关联交易各方均以货币方式按各持股比例同比例增资,没有损害公司和股东利益的行为,符合全体股东利益。

2、同意将《商赢环球股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

2018年1月11日,公司召开第七届监事会第9次临时会议,审议通过了《商赢环球股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。关联监事卜峰平回避表决。

六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

2015年3月2日, 公司召开第六届董事会第13次临时会议以及第六届监事会第9次临时会议,审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于合资设立互联网金融公司暨关联交易的议案》,关联董事罗俊先生、朱玉明先生、戚时明先生、范瑶瑶女士以及关联监事卜峰平先生回避表决。同意公司与商赢控股有限公司、上海易同科技股份有限公司及自然人罗俊、范瑶瑶、曾而新共同发起设立上海商赢互联网金融信息服务有限公司(后更名为"上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司")。该公司注册资本为1800万元人民币,本公司以货币方式出资360万元人民币,占该公司20%股份。具体内容详见公司于2015年3月3日披露的《宁夏大元化工股份有限公司关于合资设立互联网金融公司暨关联交易的公告》(公告编号:临-2015-012)、《宁夏大元化工股份有限公司关于合资设立互联网金融公司暨关联交易公告的补充公告》(公告编号:临-2015-013)。

2016年1月12日,公司召开第六届董事会第33次临时会议以及第六届监事会第21次临时会议,审议通过了《商赢环球股份有限公司关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》,关联董事罗俊先生、朱玉明先生、戚时明先生、范瑶瑶女士以及关联监事卜峰平先生回避表决。公司以货币方式增资640万元人民币,增资完成后,商赢乐点注册资本由原注册资本1,800万元人民币变更为5,000万元人民币,各方股东持股比例保持不变。具体内容详见公司于2016年1月13日披露的《商赢环球股份有限公司关于对参股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:临-2016-004)。

七、风险提示

开展区块链业务尚处于探索、研发阶段,具体技术应用落地尚存在不确定性,并未形成市场化及商业化模式,尚未产生任何业务收入,在后期运营过程中可能面临行业政策风险、市场环境、经营管理等风险因素。公司将积极采取相应措施予以防范和应对,请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第10次临时会议决议;
2、公司第七届监事会第9次临时会议决议;
3、独立董事事前认可意见;
4、独立董事发表的独立意见;
5、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2018年1月13日

证券代码:600146　　证券简称:商赢环球　　公告编号:临-2018-004

商赢环球股份有限公司 第七届董事会第10次临时会议决议公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第10次临时会议于2018年1月10日以电子邮件的方式发出会议通知,于2018年1月11日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事11名,实际参加董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会董事经认真审议,审议通过如下决议:

一、审议通过《商赢环球股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

商赢环球股份有限公司持有参股公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司20%股份,为了进一步支持参股公司开拓互联网业务领域,建设用户征信数据中心平台,利用区块链技术建设智能的风控管理体系,有效地完成数据共享及衔接,各方股东拟按各持股比例同比例对商赢乐点以现金方式进行增资。公司本次增资金额2,000万元人民币,增资完成后,商赢乐点注册资本由原注册资本5,000万元人民币变更为15,000万元人民币, 各方股东持股比例保持不变。具体内容详见公司于2018年1月13日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《商赢环球股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:临-2018-003)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;关联董事罗俊先生、朱玉明先生、范瑶瑶女士、林哲明先生回避表决。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2018年1月13日

证券代码:600146　　证券简称:商赢环球　　公告编号:临-2018-005

商赢环球股份有限公司 第七届监事会第9次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")于2018年1月10日以电子邮件的方式向各位监事发出第七届监事会第9次临时会议通知, 会议于2018年1月11日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,审议通过如下决议:

一、审议通过《商赢环球股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

商赢环球股份有限公司持有参股公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司20%股份,为了进一步支持参股公司开拓互联网业务领域,建设用户征信数据中心平台,利用区块链技术建设智能的风控管理体系,有效地完成数据共享及衔接,各方股东拟按各持股比例同比例对商赢乐点以现金方式进行增资。公司本次增资金额2,000万元人民币,增资完成后,商赢乐点注册资本由原注册资本5,000万元人民币变更为15,000万元人民币, 各方股东持股比例保持不变。具体内容详见公司于2018年1月13日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《商赢环球股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:临-2018-003)。

表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事卜峰平先生回避表决。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2018年1月13日

证券代码:600146　　证券简称:商赢环球　　公告编号:临-2017-007

商赢环球股份有限公司 关于重大资产购买预案(修订稿) 修订说明的公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")于 2017年12 月4日召开第七届董事会第九次临时会议, 审议通过了《关于<商赢环球股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》及其相关议案,并于 2017年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了相关公告。

2017年12月14日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》(上证公函[2017]2423号)(以下简称"《问询函》")。详见公司于 2017年12月15日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案信息披露的问询函》(公告编号:临-2017-232)。

根据《问询函》要求,公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作,对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善,并对《预案》进行了相应的修订。本次修订的主要内容如下:

1、"重大事项提示"之"二、(二)本次交易的对价及对价支付条款"中补充说明了本次交易对价中包含的营运资金调整和运营性债务等具体内容;

2、"重大事项提示"之"二、(三)本次交易的对价支付方式及资金来源"中补充说明了环球星光的主要财务指标及其支付能力等具体内容;

3、"重大风险提示"之"二、部分店铺最终未予收购的风险"中补充提示了部分店铺因转租或续租困难,经交易各方协商一致后最终不收购的风险;

4、"第二节 上市公司的基本情况"之"四、(五)已完成交易的相关情况"中补充说明了公司收购环球星光、DAI等项目的业绩承诺及完成情况等相关内容;

5、"第四节 交易标的的基本情况"之"二、(一)整体概况"中补充披露了标的资产自有品牌经营情况等具体内容;

6、"第四节 交易标的的基本情况"之"二、(六)本次交易的店铺选择标准及剩余店铺的后续经营计划"中补充说明了本次交易的店铺选择标准及剩余店铺的后续经营计划等具体内容;

7、"第四节 交易标的的基本情况"之"三、(二)本次收购完成后对员工的安排"中补充说明了标的资产主要管理团队后续安排等具体内容;

8、"第四节 交易标的的基本情况"之"四、交易标的的主要财务指标"中补充披露了标的资产截至报告期末的主要负债构成和报告期内期间费用构成等具体内容;

9、"第四节 交易标的的基本情况"之"五、(五)租赁情况"中补充披露了标的资产所含店铺的租赁情况等具体内容;

10、"第四节 交易标的的基本情况"之"八、交易标的的评估情况"中补充披露了本次预估的具体参数选择及谨慎性等具体内容。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2018年1月13日

证券代码:600146　　证券简称:商赢环球　　公告编号:临-2018-008

商赢环球股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对商赢环球股份有限公司有关区块链事项的问询函》暨继续停牌公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")于2018年1月12日收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司有关区块链事项的问询函》(上证公函【2018】0070号,以下简称"《问询函》")。《问询函》的全文内容如下:

"商赢环球股份有限公司:

2018年1月12日,你公司提交公告称,拟对参股公司商赢乐点增资2,000万元进入区块链领域。经审核,根据本所《股票上市规则》第17.1条,请你公司核实并补充披露如下内容。

一、请公司补充披露:(1)截至目前,公司控股股东及一致行动人所持公司股份质押情况;(2)说明本次增资参股公司拟发展区块链业务相关内容,是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的意图。

二、请公司补充披露:(1)区块链技术的研究进展、商业化应用场景和盈利模式,并结合目前区块链技术市场化和商业化的成熟度,向投资者充分提示风险;(2)商赢乐点在区块链技术方面的技术积累、人才和资金储备;(3)商赢乐点自成立以来的主要业务和盈利模式、前五大客户和销售情况、营业收入、净利润和经营活动现金净流量;(4)本次增资商赢乐点拟利用区块链技术建设智能风控体系的具体实现方式, 并就其对公司经营业绩影响的不确定性进行风险提示。

三、公告披露,2016年1月,公司向商赢乐点增资后其注册资本由1,800万元变更为5,000万元,商赢乐点2016年亏损1,423万元,截至2016年末净资产为-414万元。请公司结合商赢乐点自成立以来历次出资、增资实缴和损益及分配等所有者权益变动情况,说明注册资本增加3,200万元、亏损1,423万元但净资产为负的原因。

请你公司收到本问询函后立即披露,并于2018年1月16日之前,以书面形式回复我部,同时履行信息披露义务。"

公司将按照上海证券交易所问询函的要求,对《问询函》中涉及的问题认真核实并在2018年1月16日前回复问询函。公司股票申请2018年1月15日继续停牌,待公司就《问询函》中涉及的问题进行回复后申请复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2018年1月13日

证券代码:000922　　证券简称:*ST佳电　　公告编号:2018-007

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开2018年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn) 上披露了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-102)。公司现就有关事项做如下提示性公告:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年度第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

2017年12月27日,公司以现场方式召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2018年度第一次临时股东大会》的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2018年1月16日(星期二),下午2:00。

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为2018年1月16日9:30-11:30和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2018年1月15日15:00至投票结束时间2018年1月16日15:00间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准,如同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

6、股权登记日:2018年1月11日(星期四)

7、会议出席对象:

(1) 截至2018年1月11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会议,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:黑龙江省佳木斯市前进区长安东路247号公司1号楼527会议室。

二、会议审议事项

1、关于《前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所应对股份》的议案;

2、关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜或股份赠与相关事宜》的议案。

上述议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过, 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所应对股份的公告》(公告编号:2017-099)、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜或股份赠与相关事宜的公告》(公告编号:2017-100)。

特别提示:

1、议案1涉及关联事项,控股股东哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电机厂、北京建龙重工集团公司、上海钧能实业有限公司为关联股东,应回避表决,上述股东也不能接受其他股东委托表决。

2、议案1须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

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:所有提案	√
1.00	关于《前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所应对股份》的议案	√
2.00	关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜或股份赠与相关事宜》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件2)和本人身份证到公司登记。

2、现场登记时间为 2018年1月16日9:00—14:00。

3、登记地点:黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号公司证券部。

4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。(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、其他事项

1、会议联系方式

公司办公地址:黑龙江省佳木斯市前进区长安东路247号

邮政编码:154002

电话:0454-8848800、0454-8467799

传真:0454-8467700

联系人:王红霞、刘义君

2、会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2018年1月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码:360922

2. 投票简称:佳电投票

3.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	包括以下所有议案内容	100
1	关于《前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所应对股份》的议案	1.00
2	关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜或股份赠与相关事宜》的议案	2.00

(2)表决意见

上述议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2018年1月16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、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月15日15:00至投票结束时间2018年1月16日15:00。

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 身 份 证 号 码 :　　　代表本人(本公司)出席哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于2018年1月16日召开的2018年度第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
1.00	关于《前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所应对股份》的议案	√			
2.00	关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜或股份赠与相关事宜》的议案	√			

说明:

1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√"

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、授权委托书复印有效。

委托人签字(自然人或法人):

委托人身份证号码(自然人或法人):

委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东):

委托人持有股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托签署日期:

证券代码:002763　　证券简称:汇洁股份　　公告编号:2018-001

深圳汇洁集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品到期赎回并继续购买的公告

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

深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年10月24日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》,为提高资金使用效率,同意公司(含控股子公司)使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买流通性较好的保本型理财产品,上述额度可滚存使用,投资期限自审议通过之日起24个月内。上述内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告(公告编号:【2017-033】)。

近日,公司赎回了购买的部分保本型理财产品,同时继续购买保本型理财产品。现将具体情况公告如下:

一、理财产品到期赎回的情况

序号	购买方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额	起息日	到期日	年化收益率	关联关系
1	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【784号】-32天	本金保障固定收益	自有资金	4000万元	2017年12月7日	2018年1月9日	5.0%	无
2	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【837号】-20天	本金保障固定收益	自有资金	3000万元	2017年12月19日	2018年1月9日	5.6%	无

公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金7,000万元,取得收益合计 267,397.26 元,本金及收益已于2018年1月10日到账。

二、购买理财产品的情况

序号	购买方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额	起息日	到期日	年化收益率	关联关系
1	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【972号】-61天	本金保障固定收益	自有资金	7000万元	2018年1月10日	2018年3月13日	4.30%	无

三、风险揭示

1、市场风险。

本收益凭证的市场风险主要取决于利率的变化,当资本市场的资金成本出现大幅上扬时,可能会面临相对收益的损失。

2、流动性风险。

本期收益凭证产品不接受提前赎回,所认购的收益凭证产品份额在产品兑付日之前无法变现。

3、信用风险。

在收益凭证存续期间,中信建投证券股份有限公司可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

4、利益冲突风险

收益凭证产品中,中信建投证券股份有限公司既是交易对手方,也是交易代理人,由此可能产生利益冲突。

5、操作风险

由于中信建投证券股份有限公司内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件,可能导致收益凭证认购、资金划拨失败等,从而对理财产品的本金及收益产生影响。

6、信息技术系统风险

中信建投证券股份有限公司信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能,从而可能影响公司业务顺利开展;随着新业务的推出和公司业务规模的扩张,对信息技术系统的要求日益增强,中信建投证券股份有限公司近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持行业领先地位, 但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。

7、政策法律风险

因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化,或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等,可能对中信建投证券股份有限公司产生不确定性影响,进而对中信建投证券股份有限公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

8、不可抗力及意外事件风险

自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响,导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。

9、信息传递风险

通过中信建投证券股份有限公司网站或交易终端等, 可及时了解收益凭证产品的相关信息和公告,并充分理解柜台交易规则及相关配套制度。如未及时查询,或对交易规则和配套制度的理解不够准确,可导致投资决策失误。

四、风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司 选择的产品为未超过三个月的保本型理财产品,风险可控。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

五、对公司的影响

公司购买的理财产品为流动性好的保本型理财产品, 在确保公司日常运营正常运转的前提下,进行上述投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、前12个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	购买方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	认购金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	取得收益(元)	关联关系
1	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【643号】-14天	本金保障固定收益	自有资金	2000	2017年11月7日	2017年11月21日	3.6%	是	27616.44	无
2	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【644号】-30天	本金保障固定收益	自有资金	2000	2017年11月7日	2017年12月7日	4%	是	65753.43	无
3	深圳汇洁集团股份有限公司	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型	自有资金	3000	2017年11月10日	2017年12月15日	4.0%	是	115,068.49	无
4	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【726号】-12天	本金保障固定收益	自有资金	2000	2017年11月24日	2017年12月6日	4.15%	是	27287.67	无
5	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【738号】-14天	本金保障固定收益	自有资金	5000	2017年11月28日	2017年12月12日	4.35%	是	83,424.66	无
6	武汉曼妮芬服装有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【738号】-14天	本金保障固定收益	自有资金	5000	2017年11月28日	2017年12月12日	4.35%	是	83,424.66	无
7	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【784号】-32天	本金保障固定收益	自有资金	4000	2017年12月8日	2018年1月9日	5.0%	是	175,342.47	无
8	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【811号】-34天	本金保障固定收益	自有资金	5000	2017年12月14日	2018年1月17日	5.5%	否	–	无
9	武汉曼妮芬服装有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【811号】-34天	本金保障固定收益	自有资金	5000	2017年12月14日	2018年1月17日	5.5%	否	–	无
10	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【837号】-20天	本金保障固定收益	自有资金	3000	2017年12月20日	2018年1月9日	5.6%	是	92,054.79	无
11	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【972号】-61天	本金保障固定收益	自有资金	7000	2018年1月10日	2018年3月13日	4.30%	否	–	无

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品累计收益669,972.61 元,累计使用闲置自有资金购买理财产品未到期金额为17,000万元,未超过第三届董事会第四次会议审议通过的理财额度。

七、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证;

2、中信建投收益凭证认购协议书及相关附件。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2018年 1 月12日

股票简称:国际实业　　股票代码:000159　　编号:2018-03

新疆国际实业股份有限公司 关于子公司转让新疆中油国际贸易有限公司51%股权的公告

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

一、交易概况

为进一步优化公司经营结构, 2018年1月11日,新疆国际实业股份有限公司(以下简称:"本公司")下属子公司新疆中油化工集团有限公司(以下简称"中油化工")与恒百锐供应链管理股份有限公司(以下简称"恒百锐公司")签订《股权转让协议》,将持有的新疆中油国际贸易有限公司(以下简称"中油国际")51%股权转让给恒百锐供应链管理股份有限公司(以下简称"恒百锐公司"),转让总价格为人民币1,069.21万元。本次股权转让后,中油化工不再持有中油国际股权。

本次交易为非关联交易;本次交易不会导致公司主营业务发生重大变化,不构成重大资产重组。

本次交易在公司董事会决策范围,不需经股东大会审议。

二、交易方情况介绍

(一)出让方情况

出让方:新疆中油化工集团有限公司。

该公司成立于2004年3月,注册地新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷2号,注册资本50,000万元,本公司持有其100%股权。

公司主营生产溶剂油,汽油、石脑油(溶剂油)、石油气(液化)、甲醇、二甲苯的批发,成品油零售,煤炭加工、销售,仓储服务;石油化工产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉润滑油、及其他五金、建材皮棉、化肥、玉米等销售;铁路运输代理服务,房屋租赁,进出口贸易,设备租赁、装卸,国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。

(二)受让方情况

受让方:恒百锐供应链管理股份有限公司

该公司成立于2001年6月,注册地址:辽宁省大连保税区慧能大厦708B注册资本1亿元人民币,法人代表:王清文。

经营范围:供应链管理服务;国际贸易、转口贸易;煤炭、金属材料、钢材、建筑材料;汽车配件、机电产品(不含汽车)、服装、针纺织品、电子产品、化肥销售;石油制品及化工产品、燃料油、石脑油销售;贸易经纪与代理;大连保税区内进行国际贸易、转口贸易(含原油、成品油、燃料油);咨询服务(专项审批除外);沥青销售。(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。)

股权结构:大连欣锐投资管理有限公司持有50%,大连德胜投资管理中心(有限合伙)持有33%、王清文持有9%,侯国平持有5%、胡树德持有3%股份。

截止2016年12月31日,该公司总资产47,712.09万元,净资产12,127.98万元,2016年实现营业收入241,581.37万元,实现净利润1374.49万元。

截止2017年11月30日,该公司总资产45,110.73万元,净资产12,893.89万元,2017年1-11月实现营业收入390,307.32万元,实现净利润765.90万元。

受让方除与中油化工共同投资中油国际外,与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。

三、交易标的情况介绍

本次交易标的为新疆中油国际贸易有限公司

(一)交易标的的基本情况

中油国际成立于2014年11月,,为本公司全资子公司中油化工之控股子公司。该公司注册资本2000万元人民币,注册地新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷2号,法定代表人刘晋。经营范围:销售液化石油气、石油原油、二甲苯异构体混合物、甲基叔丁基醚;货运代理服务;自备罐车租赁;机械设备、场地、房屋租赁。

(二)股权结构

股东	出资金额	出资比例
新疆中油化工集团有限公司	51%	1020万元
恒百锐供应链管理股份有限公司	49%	980万元

(三)主要财务数据

根据中油国际2016年度审计报告,截止2016年期末,该公司资产总额9,896.32万元,总负债6,934.29万元,净资产2,962.03万元,应收款项总额3,301.35万元,2016年实现营业收入19,248.10万元,营业利润166.73万元,实现净利润122.52万元,经营活动产生的现金流量净额149.93万元。

根据中审华会计师事务所出具的新审字【2018】0001号审计报告,截至2017年11月30日,中油国际资产总额5,750.85万元,总负债3,737.60 万元,净资产2,013.25万元,非流动资产合计16.06万元,应收款项总额1,553.16万元,2017年1-11月实现营业收入5,645.10 万元,营业利润-368.58万元,实现净利润-402.28万元,经营活动产生的现金流量净额-97.43万元。

(五)担保、委托理财、资金占用情况

本公司不存在为中油国际提供担保、委托该公司理财情形。

(六)相关情况说明

交易标的的权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利;不存在重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等情况。

四、协议主要内容

1、中油化工同意将持有中油国际51%股权转让给恒百锐公司,恒百锐公司同意按照本合同约定,受让目标股权。本次交易总价款为人民币10,692,143元整。

2、在本合同生效后十个工作日内,支付上述20%价款,计2,138,428.6元;在2018年1月31日前支付剩余80%价款,计8,553,714.4元。在收到该款项及应分配的利润2,787,161.64元后,十个工作日内完成股权变更登记和目标公司移交法律手续。

3、目标公司已经清偿拖欠转让方及所属关联方全部债务,并分配了股权交易基准日之前的全部利润。自标的股权的工商变更登记手续办理完毕之日为基准日。

4、双方共同确认,股权交易财务审计基准日2017年11月30日,在此基准日之前目标股权的股东权益归属于出让方,在此基准日之后股东权益归属于受让方。同时,基准日之后的目标公司经营管理和风险责任,亦转移至受让方。

5、本合同需经中油化工股东新疆国际实业股份有限公司董事会批准后生效。

6、因受让方原因,未按合同约定期限向甲方支付转让价款的,应向中油化工支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之八标准计算。逾期超过三十日,中油化工有权解除合同,并要求恒百锐公司承担因此造成的全部损失。

7、双方均应当本着诚实信用的原则履行本合同,如因双方任何一方的原因或其他违约行为,导致本合同生效后,无法履行或解除的,违约方应按本合同交易总价的10%向守约方承担违约责任。

五、本次交易目的及对本公司的影响

为丰富公司油品业务, 本着互惠互利原则,2014年1月中油化工与恒百锐公司投资设立中油国际,以化工产品贸易业务为主,因2017年以来,化工产品市场发生变化,疆内主要炼厂陆续对生产装置进行技改,化工产品产量降低,基本在炼厂体系内供应,致使中油国际2017年业务量骤减,从长远发展角度考虑,子公司中油化工决定转让中油国际持有51%股权。本次股权转让,有利于进一步优化公司经营结构,补充流动资金,降低经营中的财务风险,集中资金和精力更好的发展子公司中油化工经营业务,符合公司发展战略,中油化工已形成集油品加工、仓储、批发、零售、运输为一体的经营格局,并拥有较为稳定的客户群,本次股权转让后,公司将集中资金和自有资源,充分发挥中油化工良好油品产业运营平台,积极发展公司能源产业,因此,本次股权转让对公司主营业务不会构成重大不利影响。

本次交易定价是以经审计的净资产为基础,协商确定。经初步估算本次股权转让对公司2018年度业绩影响较小,约为42万元。本次股权转让完成后,卓越昊睿公司将不再纳入公司合并范围。

公司对交易方支付本次股权转让款的支付能力进行核查,认为交易方有能力支付本次交易款。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次临时会议决议

2、股权转让合同

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董事会
2018年1月13日

股票简称:国际实业　　股票代码:000159　　编号:2018-02

新疆国际实业股份有限公司 第七届董事会第二次临时会议决议公告

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

一、会议召开和出席情况

2018年1月12日,新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")以通讯表决方式召开了第七届董事会第二次临时会议,2018年1月6日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第七届董事会第二次临时会议的通知》及审议的议案、表决表,至2018年1月12日,公司收到了9份议案表决表,分别是董事长丁治平,董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋,独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议通过了《关于子公司转让新疆中油国际贸易有限公司51%股权的议案》,同意全资子公司新疆中油化工集团有限公司与恒百锐供应链管理股份有限公司签署《股权转让协议》, 将所持有的新疆中油国际贸易有限公司51%股权转让给恒百锐供应链管理股份有限公司,转让总价格为人民币1,069.21万元。本次股权转让后,中油化工不再持有中油国际股权。内容见当日公告。

本议案经表决,同意9票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

第七届董事会第二次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司董事会
2018年1月13日