



证券代码:600247 证券简称:ST城城 编号:2018-011

吉林成城集团股份有限公司 九届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

吉林成城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月13日以现场方式召开了公司第九届董事会第七次会议,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长冯项主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:
一、《关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案》
为满足吉林成城集团股份有限公司发展战略部署,提升企业核心竞争力,增强公司盈利能力,公司全资子公司吉林成城瑞端科技有限公司拟以自有资金认缴出资5000万元人民币在武汉设立全资子公司,公司名称暂定武汉瀚翼瑞端科技有限公司,最终名称以工商登记注册为准。
本文议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年3月2日召开2018年第一次临时股东大会会议《关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案》。
本文议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2018年2月14日

证券代码:600247 证券简称:ST城城 编号:2018-012

吉林成城集团股份有限公司关于 全资子公司投资设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●公司定于2018年2月12日召开的第九届董事会第七次会议,公司董事会同意全资子公司吉林成城瑞端投资有限公司(以下简称“成城瑞端”)投资设立一家全资子公司
●拟投资设立全资孙公司的名称:武汉瀚翼瑞端科技发展有限公司(名称待定,具体名称以工商登记注册为准)
●注册资金:5,000万元
●风险提示:设立的全资孙公司初始成立,其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程,拟设立的全资孙公司是否能快速完成各方面条件的顺利建设,能否实现健康高效地运营,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。

一、本次对外投资概述
为满足吉林成城集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略部署,提升企业核心竞争力,增强公司盈利能力,经公司2018年2月12日召开的第九届董事会第七次会议,公司董事会同意全资子公司成城瑞端拟以自有资金认缴出资5000万元人民币在武汉设立全资子公司,公司名称暂定武汉瀚翼瑞端科技有限公司(以下简称“瀚翼瑞端”),最终名称以工商登记注册为准。
二、投资主体
成城瑞端作为本次投资的唯一主体,将直接持有该家孙公司的100%股权。
三、拟设子公司的基本情况
公司名称:武汉瀚翼瑞端科技发展有限公司
注册资本:5,000万元人民币;
资金来源及出资方式:自有资金进行现金出资;
公司法定代表人:孙天伟
注册地:武汉市
经营范围:科学研究和技术服务业、其他未列明专业技术服务业。
上述内容均以工商登记注册为准。
四、对上市公司的影响
本次公司全资子公司拟投资设立孙公司,可以进一步拓展公司业务领域,扩大业务范围,提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,从长远来看,将有利于公司的发展,符合全体股东的利益。
五、存在的风险
设立的全资孙公司初始成立,其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程,拟设立的全资孙公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设,能否实现健康高效地运营,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。
特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2018年2月13日

证券代码:600247 证券简称:ST城城 公告编号:2018-013

吉林成城集团股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●股东大会召开日期:2018年3月2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
2018年第一次临时股东大会
(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:2018年3月2日 10:00分

证券代码:603716 证券简称:赛力斯 公告编号:2018-027

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 关于控股股东提议的高送转预案之风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月7日在上海证券交易所网站披露了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2018-018),公司股票于2018年2月12日起复牌,股价连续2个交易日涨停,涨幅累计超过20%,公司请投资者充分注意投资风险,理性投资,具体风险提示如下:
1.公司复牌后,股价涨幅较大,请投资者注意投资风险。本次高送转对公司股东享有的净资产权益、持股比例、公司收入及盈利不产生影响,对公司基本面不产生影响。本次高送转实施后,公司总股本将相应增加,每股收益、每股净资产等将相应摊薄。
2.公司最近三年净利润的复合增长率与本次高送转不相匹配。公司最近三年净利润的复合增长率为22.4%,公司2017年半年度实际实施每10股转增4股的资本公积转增股本方案,公司2017年度预计每10股转增1股。2017年度两次合计转增股本的比例较大,请投资者注意投资风险。
3.前期解禁的首发限售股股东中,合计有占公司总股份比例17.4274%的公司股份,在未来6个月存在减持的可能性。
在前期解禁的首发限售股股东中,其中的前次天津合众投资管理中心、南京赛力斯股权投资企业(有限合伙)、厦门市思明昭昭股权投资合伙企业(有限合伙)、SPILLO LIMITED、乌鲁木齐合裕众股权投资合伙企业(有限合伙)5家股东目前前合计持有公司股份比例合计17.4274%,5家股东目前前合计持有总股份数1242.8541万股。
上述5家股东在未来6个月存在减持的可能性。
经公司今日向南京昭昭股权投资企业(有限合伙)、厦门市思明昭昭股权投资合伙企业(有限合伙)、SPILLO LIMITED、乌鲁木齐合裕众股权投资合伙企业(有限合伙)等股东确认,上述股东在公司复牌之后2个交易日均未发生减持行为。
武汉昭昭明确显示在董事会审议2017年度利润分配及资本公积转增股本预案审议事项之后仍6个

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2018-006

债券代码:1431343 债券简称:17鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于竞拍中信网络股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●鹏博士集团有限公司(以下简称“中信集团”)对其持有的中信网络有限公司(以下简称“中信网络”)49%股权在北京产权交易所(以下简称“北交所”)进行挂牌转让,转让底价为人民币133,770万元,鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)按照北交所规定的受让方式参与上述项目的股权转让。
●上述股权转让项目产生多项意向受让方,按照《产权转让信息披露公告》的约定,本项目采取网络竞价方式确定受让方。
●上述股权转让项目的最终成交金额为781,170万元,经综合考虑多方因素,公司放弃继续参与竞价。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
中信集团对其持有的中信网络49%股权在北交所进行挂牌转让,转让底价为人民币133,770万元,公司按照北交所规定的受让方式参与上述项目的股权转让。
(二)对公司的影响
公司于2017年9月27日召开第十届董事会第三十一次会议,并于2017年10月13日召开2017年第四次临时股东大会,审议通过关于《关于公司拟参与与中国中信网络有限公司股权转让项目的议案》,同意公司按照北交所规定的受让方式参与上述项目的股权转让,授权公司管理层办理与本次股权转让项目相关的事项,依据相关法律法规签署相关转让文书。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,若此次股权转让的收购价款超过31.745亿元,将构成公司的重大资产重组。
二、对外投资进展情况

召开地点:广东省深圳市福田区深南大道602号国信汇大酒店4楼罗湖区
(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2018年3月2日
至2018年3月2日
采用上海证券交易所投票系统,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9:15-15:00。
(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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	1.关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过,详情见公司于2018年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)所做的披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会召集事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:<http://vote.sseinfo.com>)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证交所交易终端行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2018年2月14日

吉林成城集团股份有限公司关于
全资子公司投资设立全资孙公司的公告

重要内容提示:
●公司定于2018年2月12日召开的第九届董事会第七次会议,公司董事会同意全资子公司吉林成城瑞端投资有限公司(以下简称“成城瑞端”)投资设立一家全资子公司
●拟投资设立全资孙公司的名称:武汉瀚翼瑞端科技发展有限公司(名称待定,具体名称以工商登记注册为准)
●注册资金:5,000万元
●风险提示:设立的全资孙公司初始成立,其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程,拟设立的全资孙公司是否能快速完成各方面条件的顺利建设,能否实现健康高效地运营,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。
一、本次对外投资概述
为满足吉林成城集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略部署,提升企业核心竞争力,增强公司盈利能力,经公司2018年2月12日召开的第九届董事会第七次会议,公司董事会同意全资子公司成城瑞端拟以自有资金认缴出资5000万元人民币在武汉设立全资子公司,公司名称暂定武汉瀚翼瑞端科技有限公司(以下简称“瀚翼瑞端”),最终名称以工商登记注册为准。
二、投资主体
成城瑞端作为本次投资的唯一主体,将直接持有该家孙公司的100%股权。
三、拟设子公司的基本情况
公司名称:武汉瀚翼瑞端科技发展有限公司
注册资本:5,000万元人民币;
资金来源及出资方式:自有资金进行现金出资;
公司法定代表人:孙天伟
注册地:武汉市
经营范围:科学研究和技术服务业、其他未列明专业技术服务业。
上述内容均以工商登记注册为准。
四、对上市公司的影响
本次公司全资子公司拟投资设立孙公司,可以进一步拓展公司业务领域,扩大业务范围,提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,从长远来看,将有利于公司的发展,符合全体股东的利益。
五、存在的风险
设立的全资孙公司初始成立,其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程,拟设立的全资孙公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设,能否实现健康高效地运营,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。
特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2018年2月13日

吉林成城集团股份有限公司关于
全资子公司投资设立全资孙公司的公告

重要内容提示:
●公司定于2018年2月12日召开的第九届董事会第七次会议,公司董事会同意全资子公司吉林成城瑞端投资有限公司(以下简称“成城瑞端”)投资设立一家全资子公司
●拟投资设立全资孙公司的名称:武汉瀚翼瑞端科技发展有限公司(名称待定,具体名称以工商登记注册为准)
●注册资金:5,000万元
●风险提示:设立的全资孙公司初始成立,其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程,拟设立的全资孙公司是否能快速完成各方面条件的顺利建设,能否实现健康高效地运营,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。
一、本次对外投资概述
为满足吉林成城集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略部署,提升企业核心竞争力,增强公司盈利能力,经公司2018年2月12日召开的第九届董事会第七次会议,公司董事会同意全资子公司成城瑞端拟以自有资金认缴出资5000万元人民币在武汉设立全资子公司,公司名称暂定武汉瀚翼瑞端科技有限公司(以下简称“瀚翼瑞端”),最终名称以工商登记注册为准。
二、投资主体
成城瑞端作为本次投资的唯一主体,将直接持有该家孙公司的100%股权。
三、拟设子公司的基本情况
公司名称:武汉瀚翼瑞端科技发展有限公司
注册资本:5,000万元人民币;
资金来源及出资方式:自有资金进行现金出资;
公司法定代表人:孙天伟
注册地:武汉市
经营范围:科学研究和技术服务业、其他未列明专业技术服务业。
上述内容均以工商登记注册为准。
四、对上市公司的影响
本次公司全资子公司拟投资设立孙公司,可以进一步拓展公司业务领域,扩大业务范围,提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,从长远来看,将有利于公司的发展,符合全体股东的利益。
五、存在的风险
设立的全资孙公司初始成立,其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程,拟设立的全资孙公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设,能否实现健康高效地运营,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。
特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2018年2月14日

吉林成城集团股份有限公司关于
全资子公司投资设立全资孙公司的公告

重要内容提示:
●公司定于2018年2月12日召开的第九届董事会第七次会议,公司董事会同意全资子公司吉林成城瑞端投资有限公司(以下简称“成城瑞端”)投资设立一家全资子公司
●拟投资设立全资孙公司的名称:武汉瀚翼瑞端科技发展有限公司(名称待定,具体名称以工商登记注册为准)
●注册资金:5,000万元
●风险提示:设立的全资孙公司初始成立,其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程,拟设立的全资孙公司是否能快速完成各方面条件的顺利建设,能否实现健康高效地运营,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。
一、本次对外投资概述
为满足吉林成城集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略部署,提升企业核心竞争力,增强公司盈利能力,经公司2018年2月12日召开的第九届董事会第七次会议,公司董事会同意全资子公司成城瑞端拟以自有资金认缴出资5000万元人民币在武汉设立全资子公司,公司名称暂定武汉瀚翼瑞端科技有限公司(以下简称“瀚翼瑞端”),最终名称以工商登记注册为准。
二、投资主体
成城瑞端作为本次投资的唯一主体,将直接持有该家孙公司的100%股权。
三、拟设子公司的基本情况
公司名称:武汉瀚翼瑞端科技发展有限公司
注册资本:5,000万元人民币;
资金来源及出资方式:自有资金进行现金出资;
公司法定代表人:孙天伟
注册地:武汉市
经营范围:科学研究和技术服务业、其他未列明专业技术服务业。
上述内容均以工商登记注册为准。
四、对上市公司的影响
本次公司全资子公司拟投资设立孙公司,可以进一步拓展公司业务领域,扩大业务范围,提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,从长远来看,将有利于公司的发展,符合全体股东的利益。
五、存在的风险
设立的全资孙公司初始成立,其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程,拟设立的全资孙公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设,能否实现健康高效地运营,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。
特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2018年2月14日

吉林成城集团股份有限公司关于
全资子公司投资设立全资孙公司的公告

重要内容提示:
●公司定于2018年2月12日召开的第九届董事会第七次会议,公司董事会同意全资子公司吉林成城瑞端投资有限公司(以下简称“成城瑞端”)投资设立一家全资子公司
●拟投资设立全资孙公司的名称:武汉瀚翼瑞端科技发展有限公司(名称待定,具体名称以工商登记注册为准)
●注册资金:5,000万元
●风险提示:设立的全资孙公司初始成立,其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程,拟设立的全资孙公司是否能快速完成各方面条件的顺利建设,能否实现健康高效地运营,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。
一、本次对外投资概述
为满足吉林成城集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略部署,提升企业核心竞争力,增强公司盈利能力,经公司2018年2月12日召开的第九届董事会第七次会议,公司董事会同意全资子公司成城瑞端拟以自有资金认缴出资5000万元人民币在武汉设立全资子公司,公司名称暂定武汉瀚翼瑞端科技有限公司(以下简称“瀚翼瑞端”),最终名称以工商登记注册为准。
二、投资主体
成城瑞端作为本次投资的唯一主体,将直接持有该家孙公司的100%股权。
三、拟设子公司的基本情况
公司名称:武汉瀚翼瑞端科技发展有限公司
注册资本:5,000万元人民币;
资金来源及出资方式:自有资金进行现金出资;
公司法定代表人:孙天伟
注册地:武汉市
经营范围:科学研究和技术服务业、其他未列明专业技术服务业。
上述内容均以工商登记注册为准。
四、对上市公司的影响
本次公司全资子公司拟投资设立孙公司,可以进一步拓展公司业务领域,扩大业务范围,提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,从长远来看,将有利于公司的发展,符合全体股东的利益。
五、存在的风险
设立的全资孙公司初始成立,其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程,拟设立的全资孙公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设,能否实现健康高效地运营,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。
特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2018年2月14日

吉林成城集团股份有限公司关于
全资子公司投资设立全资孙公司的公告

重要内容提示:
●公司定于2018年2月12日召开的第九届董事会第七次会议,公司董事会同意全资子公司吉林成城瑞端投资有限公司(以下简称“成城瑞端”)投资设立一家全资子公司
●拟投资设立全资孙公司的名称:武汉瀚翼瑞端科技发展有限公司(名称待定,具体名称以工商登记注册为准)
●注册资金:5,000万元
●风险提示:设立的全资孙公司初始成立,其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程,拟设立的全资孙公司是否能快速完成各方面条件的顺利建设,能否实现健康高效地运营,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。
一、本次对外投资概述
为满足吉林成城集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略部署,提升企业核心竞争力,增强公司盈利能力,经公司2018年2月12日召开的第九届董事会第七次会议,公司董事会同意全资子公司成城瑞端拟以自有资金认缴出资5000万元人民币在武汉设立全资子公司,公司名称暂定武汉瀚翼瑞端科技有限公司(以下简称“瀚翼瑞端”),最终名称以工商登记注册为准。
二、投资主体
成城瑞端作为本次投资的唯一主体,将直接持有该家孙公司的100%股权。
三、拟设子公司的基本情况
公司名称:武汉瀚翼瑞端科技发展有限公司
注册资本:5,000万元人民币;
资金来源及出资方式:自有资金进行现金出资;
公司法定代表人:孙天伟
注册地:武汉市
经营范围:科学研究和技术服务业、其他未列明专业技术服务业。
上述内容均以工商登记注册为准。
四、对上市公司的影响
本次公司全资子公司拟投资设立孙公司,可以进一步拓展公司业务领域,扩大业务范围,提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,从长远来看,将有利于公司的发展,符合全体股东的利益。
五、存在的风险
设立的全资孙公司初始成立,其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程,拟设立的全资孙公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设,能否实现健康高效地运营,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。
特此公告。

公告编号:2018-009

新华都购物广场股份有限公司第四届 董事会第九次(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。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次(临时)会议于2018年2月12日上午10:00在邯郸通讯会议中心召开,会议通知已于2018年2月6日以书面和电子邮件等方式送达,本次会议应到董事5人,实际出席董事5人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长李志国先生主持,本次会议的议案,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议:
1.以票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》。
为支持公司业务发展,解决公司向交通银行申请授信额度担保的问题,公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额为人民币贰亿元的综合授信额度提供担保,担保有效期至2019年12月22日止。
《关于向交通银行股份有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》请详见2018年2月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.以票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
根据业务发展及生产经营的需要,2018年度公司与关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过24,166.00万元,2017年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为16,840.86万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。关于召开股东大会的通知将另行发布。
《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》请详见2018年2月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本次董事会相关关联交易事项进行了事前认可,并发表了独立意见,详见2018年2月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第九次(临时)会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第九次(临时)会议相关事项的独立意见》。
二、监事会会议决议情况
1.公司第四届董事会第九次(临时)会议决议:
2.独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。

新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月十三日

公告编号:2018-010

新华都购物广场股份有限公司第四届 监事会第八次(临时)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。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次(临时)会议于2018年2月12日上午11:00在邯郸通讯会议中心召开,本次会议由监事会主席李洪先生主持会议,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事和监事列席了本次会议,会议由董事长李志国先生主持,本次会议的议案,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:
一、以票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》,该议案经事前朝监事回避表决。
根据业务发展及生产经营的需要,2018年度公司与关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过24,166.00万元,2017年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为16,840.86万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。关于召开股东大会的通知将另行发布。
经审核,上述关联交易符合公司日常生产经营需要,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司及非关联股东的利益,关联交易决策程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》请详见2018年2月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

新华都购物广场股份有限公司
监 事 会
二〇一八年二月十三日

公告编号:2018-012

新华都购物广场股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易概述
根据业务发展及生产经营的需要,新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)与福建新华都房地产开发有限公司(以下简称“新华都房地产”)之间发生常年房屋租赁业务和物业服务,与福建新华都物业管理有限公司(以下简称“新华都管理”)之间发生常年房屋租赁业务,与福州海悦酒店物业管理有限公司(以下简称“海悦物业”)之间发生的房屋租赁业务和物业管理服务,与厦门猎点网络科技有限公司(以下简称“厦门猎点”)之间发生软件及服务费用,与上海天格行品牌管理股份有限公司(以下简称“上海天格”)发生品牌使用费,与云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”)之间发生采购商品交易,与昆明德和罐头食品有限公司(以下简称“昆明德和”)之间发生采购商品交易,与福建新华都茶叶有限公司发生场地租赁等业务,与Alibaba Group Holding Limited(以下简称“阿里巴巴集团”)发生采购网络广告服务。
2018年度公司与上述关联方预计发生的日常关联交易金额不超过24,166.00万元,2017年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为16,840.86万元。
上述日常关联交易预计事项已经2018年2月12日召开的第四届董事会第九次(临时)会议和第四届监事会第八次(临时)会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议,与交易事项有利关系关联股东回避表决相关事宜。关于召开股东大会的通知将另行发布。
本次关联交易不构成《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。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年预计金额(万元)	2018年1-1月已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
接受关联人提供的担保	福建新华都房地产开发有限公司	房屋租赁	870.00	72.08	808.79
	福州海悦酒店物业管理有限公司	房屋租赁	110.00	8.85	82.15
	福建新华都物业管理有限公司	房屋租赁	420.00	35.00	345.80
接受关联人提供的劳务、服务	福建新华都物业管理有限公司	物业管理费	120.00	8.67	107.70
	福建新华都房地产开发有限公司	停车费	20.00	1.00	17.53
	厦门猎点网络科技有限公司	软件及服务费	76.00	--	3.27
	上海天格行品牌管理股份有限公司	品牌使用及平台服务费	50.00	--	21.36
	阿里巴巴集团	网络广告	350.00	5.23	118.41
向关联人购买产品、商品	云南白药集团股份有限公司	采购商品	20,000.00	1,129.27	15,269.30
	昆明德和罐头食品有限公司	采购商品	100.00	--	26.75
	阿里巴巴集团	采购商品、商品	200.00	--	--
向关联方提供商品、担保	福建省新华都商贸有限公司	场地租赁等	1,800.00	928.80	--
合计	--	--	24,166.00	2,188.90	16,840.86

注:上述2017年度实际发生金额未经审计。
3.1-上年日常关联交易发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	年初至披露日期间实际发生金额(万元)	年初至披露日期间预计金额(万元)	披露日期及索引
新 签 承 租 的 租 赁 费 用	福建新华都房地产开发有限公司	房屋租赁	808.79	820.00	65.41%	-1.37%	
	福州海悦酒店物业管理有限公司	房屋租赁	82.15	90.00	6.64%	-8.72%	
	福建新华都物业管理有限公司	房屋租赁	345.80	410.00	27.95%	-15.71%	
新 签 关 联 人 提 供 的 劳 务 、 服 务 费 用	福建新华都物业管理有限公司	物业管理费	107.70	105.00	86.09%	2.57%	具体详见公司报告期内2017年12月31日定期报告
	福建新华都房地产开发有限公司	停车费	17.53	17.00	14.00%	3.12%	2017年1月1日至2017年12月31日
	厦门猎点网络科技有限公司	软件及服务费用	3.27	11.00	2.02%	-70.27%	2017年11月
	上海天格行品牌管理股份有限公司	品牌使用及平台服务费	21.36	90.00	100%	-66.27%	2017年4月公司股东大会
	阿里巴巴集团	软件及平台服务费	158.41	--	97.98%	--	2017-106
向关联方采购商品	云南白药集团股份有限公司	采购商品	15,269.30	18,040.00	99.83%	-13.36%	
	昆明德和罐头食品有限公司	采购商品	26.75	100.00	0.17%	-33.19%	
公司向关联方提供担保	--	--	16,840.86	19,623.00	--	-14.18%	

公司董事会对日常关联交易发生情况与预计符合预期
独立董事对本次关联交易发生情况与预计符合预期
不存在对本次交易的说明(如有适用)

特此公告。
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方介绍
(1)福建新华都房地产开发有限公司
福建新华都房地产开发有限公司成立于1985年3月23日,统一社会信用代码9135010011330379R,注册资本600万美元,法定代表人陈发树,公司注册地福建省福州市鼓楼区五四路162号华福大酒店裙楼六楼,经营范围:在福州市鼓楼区五四路162号裙楼内建造、销售、出租写字楼、商场及住宅商品房。
截止2016年12月31日总资产为10,695.70万元,净资产为4,534.62万元以及2016年度营业收入为1,263.38万元,净利润为477.28万元,截止2017年9月30日总资产为10,456.79万元,净资产为4,665.33万元以及2017年1-9月营业收入为780.29万元,净利润为130.70万元。
公司控股股东新华都集团持有新华都房地产51%股权,新华都房地产为新华都集团控股子公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
(2)福建新华都物业管理有限公司
福建新华都物业管理有限公司成立于1997年4月16日,统一社会信用代码913501001543680A,注册资本6,000万人民币,法定代表人陈发树,公司注册地福建省福州市鼓楼区五四路162号华福大酒店裙楼六楼,经营范围:物业管理、家政服务、保洁服务、计算机网络的运营及维护等服务。
截止2016年12月31日总资产为127.52万元,净资产为48.47万元以及2016年度营业收入为364.57万元,净利润为11.64万元,截止2017年9月30日总资产为8,173.67万元,净资产为3,800.69万元以及2017年1-9月营业收入为246.86万元,净利润为-3.79万元。
公司控股股东新华都集团持有新华都物业100%股权,新华都物业为新华都集团全资子公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
(3)福州海悦酒店物业管理有限公司
福州海悦酒店物业管理有限公司成立于2003年7月23日,统一社会信用代码9135010275139663Z,注册资本50万元人民币,法定代表人黄珊珊,公司注册地福建省福州市鼓楼区五四路162号六楼,经营范围:物业管理。
截止2016年12月31日总资产为430.87万元,净资产为271.98万元以及2016年度营业收入为596.87万元,净利润为525.74万元,截止2017年9月30日总资产为516.94万元,净资产为330.82万元以及2017年1-9月营业收入为525.74万元,净利润为58.84万元。
公司实际控制人陈发树先生持有海悦物业95%股权,海悦物业是陈发树先生直接控制的企业,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。
(4)厦门猎点网络科技有限公司
厦门猎点网络科技有限公司成立于2006年3月10日,统一社会信用代码913502007841636098,注册资本1380万人民币,法定代表人蔡立文,公司注册地厦门市火炬高新区软件园二期B区B1-046,经营范围:移动互联网服务;互联网信息服务(不含新闻、出版、信息集成服务、不含电信和信息服务);其他网络技术服务(不含增值电信业务许可项目);广告的设计、制作、发布;计算机、软件及辅助设备零售;互联网信息服务(不含网络视听节目)互联网信息服务(不含网络视听节目);数据处理和存储服务;物业管理;自行停放机动车运营。
截止2016年12月31日总资产为21,064.85万元,净资产为19,206.42万元以及2016年度营业收入为19,875.95万元,净利润为3,061.10万元,截止2017年6月30日总资产为20,253.09万元,净资产为17,360.95万元以及2017年1-6月营业收入为273.13万元,净利润为2,005.73万元。
截止2017年6月30日,公司实际控制人陈发树先生直接持有厦门猎点1,280万股股份,占比6.94%,且厦门猎点的董事陈航先生属于子公司关联自然人,厦门猎点符合《股票上市规则》第10.1.3条第

新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月十三日

(三)款规定的关联关系情形。
(5)上海天格行品牌管理股份有限公司
上海天格行品牌管理股份有限公司成立于2006年9月7日,统一社会信用代码913100092760234M,注册资本2700万人民币,法定代表人王福海,公司注册地上海市杨浦区淞浦路161号2503室F,经营范围:品牌管理、咨询业务;企业管理咨询;信息咨询;商务咨询;经济信息咨询;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划(广告除外);工艺礼品(工艺礼品)、日用百货、服装、服饰、鞋帽、裘服饰、卫生活用品、文具用品、体育用品、玩具、钟表、艺术品(除金银饰品外)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相应的配套服务。
截止2016年12月31日总资产为6,887.02万元、净资产为6,503.11万元以及2016年度营业收入为2,51.78万元,净利润为2,51.40万元,截止2017年9月30日总资产为6,973.65万元,净资产为6,653.30万元以及2017年1-9月营业收入为2,406.67万元,净利润为438.88万元。
公司控股股东新华都集团旗下全资子公司新华都实业集团(上海)投资有限公司持有上海天格行13.96%股份,且上海天格行的董事陈发树女士属于子公司关联自然人,上海天格行符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。
(6)云南白药集团股份有限公司
云南白药集团股份有限公司成立于1993年11月30日,沪市A股上市公司,统一社会信用代码915300001652214XZ,注册资本1041339.9718万人民币,法定代表人王明辉,公司注册地云南省昆明市晋宁区云南白