



证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2018-018

浙江世纪华通集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

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:2018年2月27日(星期二)下午14:30

网络投票时间:2018年2月26日-2018年2月27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2018年2月27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进行网络投票的具体时间为2018年2月26日15:00至2018年2月27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:董事长王苗通先生

6、本次股东大会会议的召集、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规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共10人,代表有表决权股份742,695,227股,占公司总股本的50.8966%。其中:出席现场投票的股东(股东代理人)6名,代表有表决权股份742,654,027股,占公司总股本的50.8938%;通过网络投票的股东4名,代表有表决权股份41,200股,占公司总股本的0.0028%。

中小股东出席的情况:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)5人,代表有表决权股份24,239,902股,占公司总股本的1.6612%。其中:通过现场投票的股东1

人,代表有表决权股份24,198,702股,占公司总股本的1.6583%。通过网络投票的股东4人,代表有表决权股份41,200股,占公司总股本的0.0028%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

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《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意742,695,227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0.00000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意24,239,902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0.00000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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:任健、商学琴

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2018年第二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

2018年2月27日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2018-003

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到潘浩女士的书面辞职报告,因个人工作变动,潘浩女士辞去公司副总经理及董事会秘书职务。根据《公司法》及公司《章程》规定,潘浩女士的辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后,潘浩女士不在公司担任任何职务,公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书,在新任董事会秘书到任前,暂由董事、常务副总经理曹黎明先生代行董事会秘书职责。

公司及董事会对潘浩女士在任职期间所作贡献表示感谢。

曹黎明先生通讯方式如下:

办公电话:0512-68660622

传真:0512-68660622

电子邮箱:tzgbl@goldmantis.com

联系地址:苏州市西环路888号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十七日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2018-004

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2017年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师

师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。

敬请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:万元

	2017年(1-12月)	2016年(1-12月)	增减幅度(%)
营业总收入	2,093,846.81	1,960,063.54	6.83%
营业利润	231,786.47	197,469.73	17.36%
利润总额	231,864.83	199,729.57	16.09%
归属于上市公司股东的净利润	194,220.80	168,538.94	15.37%
基本每股收益(元)	0.7348	0.6368	15.39%
加权平均净资产收益率	18.16%	18.39%	-0.23%
总资产	2,818,933.48	2,682,251.54	5.10%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,148,669.15	996,883.96	15.23%
股本(股)	2,643,308,689.00	2,643,308,689.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.35	3.77	15.38%

注:上述数据均按照公司合并报表填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内,实现营业收入2,093,846.81万元,比上年同期增长6.83%;实现营业利润231,786.47万元,比上年同期增长17.36%,实现归属上市公司股东的净利润194,220.80万元,比上年同期增长15.37%。

报告期内公司业务开拓继续保持稳定发展态势,审计回款进一步加快,管理措施取得一定成效。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司2017年度归属上市公司股东的净利润同比增长15.37%,在公司《2017年第三季度报告》的业绩预告的范围之内,与其不存在差异。

四、备查文件

- 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较式资产负债表和利润表;
- 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十七日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2018-012

苏州东山精密制造股份有限公司 关于筹划相关事项的公告

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、事项概述

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与公司控股股东、实际控制人、董事长袁刚先生或其控制的公司,及其他资金方组成联合收购主体,共同受让合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)(以下简称“合肥广芯”)合伙权益的70%,转让方为合肥广芯的有限合伙人合肥芯屏产业投资基金(有限合伙),其中本公司出资额预计不超过1.5亿美元。(该事项需在提交公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。)

合肥广芯持有合肥裕芯控股有限公司(以下简称“合肥裕芯”)42.9404%的股份。合肥裕芯的主要业务为通过控股子公司香港裕成控股有限公司负责Nesperia B.V.(中文名:安世半导体有限公司,以下简称“标的公司”)运营。标的公司的业务是恩智浦半导体(NXP Semiconductors)剥离的Standard Products业务(以下简称“Sigma项目”)。

(1)合肥裕芯基本情况
成立日期:2016年5月6日
注册资本:339,654.6万元人民币
住所:合肥市高新区
经营范围:半导体产品和设备、零部件的研发、设计、销售、技术咨询、技术服务和技术转让等。

(2)合肥广芯基本情况
成立日期:2016年5月6日
住所:合肥市高新区
经营范围:半导体产业的投资、技术咨询、技术研发和技术转让。
二、关于本次事项的补充说明
袁刚先生为宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“益穆盛”)的有限合伙人并持有益穆盛合伙权益的99.994%。益穆盛持有合肥裕芯3.0364%的股权。
根据益穆盛合伙企业的普通合伙人一:北京建广资产管理有限公司(“建广资产”)、普通合伙人二:北京中益基金管理有限公司(“中益基金”,和建广资产合称“普通合伙人”)、有限合伙人:袁刚先生三方共同签订的益穆盛合伙协议之《补充协议》规定:有限合伙人袁刚或则

其关联方,对标的公司的相关资产重组交易具有优先权。

根据北京市海问律师事务所为袁刚先生就上述《补充协议》的优先权条款出具的《关于Sigma项目的专项法律意见书》之意见,优先权条款未违反适用的中国法律,袁先生及其关联方享有的对标的公司相关的资产重组的优先权对交易文件签署的其他方(建广资产和中益基金)构成合法有效的、有约束力的、可执行的义务。

因此,本公司作为袁刚先生的关联方同样拥有上述优先权,继而不排除未来将标的公司和Sigma项目相关资产注入本公司。

三、本事项对公司的影响

1、若本次能联合控股股东及第三方成功受让合肥广芯有限合伙权益的70%,将有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点。但标的资产的良好运营取决于所处行业政策、市场状况,以及其管理层的努力和 Sigma 项目相关资产能注入本公司,这将有助于增强双方的盈利能力,提高双方的盈利水平。且本公司具有海外收购、整合及管理经验,有助于双方协同效应的发挥以及Sigma持续、稳定的发展。

四、风险提示

- 1、本事项具体投资金额以项目具体发生的合同金额为准。
 - 2、虽然控股股东及其关联方(包括本公司)拥有对标的资产的相关优先权,本公司也将会积极推动标的公司资产注入的交易方案,但因标的公司规模较大、核心资产位于境外且股权结构较为复杂等因素,所涉及工作量也随之增加。此外,该事项能否实现还需经过公司董事会、股东大会审议通过,以及相关政府部门的审批和公司管理层的努力等因素。敬请广大投资者注意投资风险。
 - 3、鉴于目前还无法确认具体交易金额,所以无法判断本次事项是否构成重大资产重组。
 - 4、公司将根据相关事项后续进展履行有关审批程序和信息披露义务。
- 公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年2月27日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告编号:2018-007

中航光电科技股份有限公司 2017年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	6,361,813,149.33	5,854,802,051.36	8.66%
营业利润	925,484,557.23	839,438,094.42	10.25%
利润总额	976,392,017.72	889,631,006.19	9.78%
归属于上市公司股东的净利润	823,350,754.91	733,763,932.05	12.48%
基本每股收益(元)	1.0537	0.9768	12.48%
加权平均净资产收益率	18.42%	19.87%	-1.13%
总资产	101,931,183,339.26	8,569,877,055.86	17.87%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,889,573,296.87	4,107,890,737.17	19.05%
股本	790,977,306.00	602,544,884.00	31.28%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.1817	6.6846	-9.31%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列。

2、本期公司实施2016年度资本公积转增股本方案,基本每股收益上年同期数已按照最新股本进行调整。

3、本期归属上市公司股东的每股净资产下降,主要系报告期内公司完成限制性股票激

励计划(第一期)股份授予及实施2016年度资本公积转增股本方案导致股本增加所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内实现营业收入4,868,183.31万元,较上年同期增长68.66%;公司实现营业收入,利润总额,归属于上市公司股东的净利润均较上年同期增长,且增幅均较上年同期增长。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长19.05%。归属于上市公司股东的净利润下降主要系报告期内公司完成限制性股票激励计划(第一期)股份授予及实施2016年度资本公积转增股本方案导致股本增加所致。

三、与前次业绩预告的差异说明

公司2017年10月27日公告的《2017年第三季度报告正文》(公告编号:2017-058)预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长+15.00%。

公司本次实际披露的经营业绩与2017年第三季度报告正文中披露的2017年度业绩预计不存在差异。

四、业绩滑漏原因和股价异动情况分析

不适用

五、其他说明

无

六、备查文件

- 1、经公司现任法定代表人邵义兴、主管会计工作的负责人刘、会计机构负责人(会计主管人员)王慧敏签字并盖章的较式资产负债表和利润表;
- 2、内部审计部门负责人人房绍雁签字的内部审计报告;
- 3、深交所要求的其他文件。

中航光电科技股份有限公司

董事会

2018年2月28日

证券代码:002808 证券简称:苏州恒久 公告编号:2018-005

苏州恒久光电科技股份有限公司 2017年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	286,476,352.52	274,602,192.25	4.29%
营业利润(元)	35,434,846.76	44,211,048.54	-19.85%
利润总额(元)	35,416,656.90	46,663,049.63	-24.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,603,698.86	41,047,172.04	-25.44%
基本每股收益(元)	0.159	0.256	-37.89%
加权平均净资产收益率	5.75%	10.93%	下降5.18个百分点
总资产	623,771,840.48	574,496,856.45	8.58%
归属于上市公司股东的所有者权益	541,155,628.03	523,077,850.03	3.46%
股本	192,000,000.00	120,000,000.00	60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.82	4.36	-35.32%

注:①上述数据均以公司合并报表数据填列;

②报告期内,公司实施了以资本公积金向全体股东每10股转增6股的权益分派方案,上年同期基本每股收益按照调整后的股本数计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司实现营业收入286,476,352.52元,较上年同期增长4.29%;实现营业利润35,434,846.76元,较上年同期下降19.85%;实现利润总额35,416,656.90元,较上年同期下降24.10%;实现归属于上市公司股东的净利润30,603,698.86元,较上年同期下降25.44%。

报告期内,公司营业总收入较上年同期增长4.29%,而归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降25.44%,其主要原因在于2017年度美元汇率大幅波动,公司美元资产所产生的财

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2018-001

横店集团东磁股份有限公司 2017年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与公司2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	6,710,098,429.44	4,710,421,226.97	27.59%
营业利润	608,384,423.30	462,109,476.93	44.64%
利润总额	688,274,667.28	505,588,038.93	36.20%
归属于上市公司股东的净利润	578,295,659.77	441,183,781.48	31.08%
基本每股收益(元)	0.35	0.27	29.63%
加权平均净资产收益率	13.59%	11.80%	1.79%
总资产	6,548,845,257.46	5,828,657,243.27	12.56%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,560,447,051.40	3,964,751,999.81	15.02%
股本	1,643,600,000.00	821,800,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.77	4.82	-42.53%

注:1、表内数据为公司合并报表数据;

2、报告期内,公司实施2016年度权益分派,股本由报告期初的821,800,000股变更为报告期末的1,643,600,000股,上年同期基本每股收益按照本期调整后的股本总额追溯调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入6,610,098,429.44元,上年同期营业收入为4,710,421,226.97

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2018-27号

债券代码:112281 债券简称:15中洲债

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年2月27日以通讯表决方式召开,会议通知于2018年2月13日以电子邮件方式送达全体董事、监事、全体董事参与通讯表决,会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议合法有效。

一、会议以通讯表决,在关联董事回避表决的情况下,非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于延长公司2016年员工持股计划存续期的议案》。

该事项已经公司于2018年2月12日召开的深圳市中洲投资控股股份有限公司2016年员工持股计划第二次持有人会议审议通过。

经通讯表决,董事会同意关于延长公司2016年员工持股计划存续期的议案。关联董事姚日波、谭华森、贾贻申、申成文已回避对本议案的表决。

该议案内容详见本公司同日发布的2018-28号公告《关于延长公司2016年员工持股计划存续期的公告》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十七日

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2018-28号

债券代码:112281 债券简称:15中洲债

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于延长公司2016年员工持股计划 存续期的公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议审议通

证券代码:300348 证券简称:长亮科技 公告编号:2018-003

深圳市长亮科技股份有限公司 2017年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	875,678,457.97	650,808,858.19	34.55%
营业利润	103,428,088.90	109,681,261.29	-5.70%
利润总额	104,314,954.15	115,176,042.25	-9.56%
归属于上市公司股东的净利润	82,116,125.46	101,252,902.06	-18.90%
基本每股收益(元)	0.2833	0.3640	-22.34%
加权平均净资产收益率	8.37%	13.42%	-5.05%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,486,031,292.99	1,156,089,951.69	28.54%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,075,588,316.14	813,099,230.38	32.28%
股本	299,300,846.00	292,188,000.00	2.43%
归属于上市公司股东的所有者净资产(元)	3.50	2.78	29.14%