证券代码：600436　证券简称：片仔癀　公告编号：2018-004

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2018年3月12日（星期一）上午9：00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于对全资子公司片仔癀电商国际贸易（香港）有限公司增资的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

公司同意拟由福建片仔癀电子商务有限公司（简称“电商公司”）用自有资金4,999万元港币对全资子公司片仔癀电商国际贸易（香港）有限公司进行增资，香港公司推进跨境电商业务，进一步拓宽香港公司营销渠道，扩大公司知名度，增强其运营能力，推动公司大健康产业的快速发展，有利于公司“一核两翼”大健康战略的实施。议案内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-005号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于对全资子公司片仔癀电商国际贸易（香港）有限公司增资的公告》。

二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

为帮助公司医药流通板块的做大做强，加快医药流通领域的布局，本公司的控股子公司片仔癀宏仁自成立以来，陆续在福建省内地区设立下属控股子公司，实现其福建地区配送网络全覆盖布局。为满足子公司的融资和经营需求，片仔癀宏仁拟为其下属控股子公司福州片仔癀医药的银行贷款提供连带责任保证方式的担保，担保总额为6,000万元。议案内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-006号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事陈工先生因于2012年3月起连任时间达到六年，任期届满，向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。现公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据规定须补选独立董事。公司董事会提名范志鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。议案内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-007号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的公告》。该议案将提交公司股东大会审议。范志鹏先生个人简历如下：

范志鹏，男，1976年6月出生，法学硕士。现为北京当归远志文化发展有限公司（当归中医）合伙人，上海贵知生行中医门诊部管理合伙人，上海小多金融服务有限责任公司高级咨询顾问，广州睿诚企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，具有律师资格和独立董事资格。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

公司为进一步规范公司治理，切实保护中小投资者合法权益，结合中证中小投资者服务中心《股东建议函》（投服中心行权函[2017]1290号）对《公司章程》的修改建议，拟对《公司章程》相关条款进行修订，《公司章程》修订的具体内容如下：

原第九十条：

董事?监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决?

股东大会选举两名以上董事时，可以实行累积投票制?

前款所称累积投票制是指参加股东大会股东持有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中选举一人，也可分散选举数人?

董事和监事候选人提名人数达到本章程规定人数时方可进行表决?

修改后第九十条：

董事?监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决?

股东大会选举两名以上董事时，实行累积投票制?

前款所称累积投票制是指参加股东大会股东持有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中选举一人，也可分散选举数人?

董事和监事候选人提名人数达到本章程规定人数时方可进行表决?

议案内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-008号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于关于修改公司章程的公告》。该议案将提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

董事会定于2018年3月29日（星期四）下午15:00在片仔癀大厦二十四楼会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议本次会议通过并需提交股东大会审议的议案。具体通知详见本公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的2018-009号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2018年3月14日

证券代码：600436　证券简称：片仔癀　公告编号：2018-005

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于对全资子公司片仔癀电商国际贸易（香港）有限公司增资的公告

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：

●投资标的名称：片仔癀电商国际贸易（香港）有限公司

●投资金额：港币4,999万元

●投资资金来源：自有资金

●风险提示：此次增资为境外投资，根据境外投资的相关规定，项目实施需取得相关政府部门批准后方可实施。

一、对外投资概况

（一）对外投资基本情况

为充分利用国家大力支持扩展外贸新型商业模式优势，抓紧市场机遇，进一步发展促进漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）电商平台，促进公司电商板块长远发展，公司同意拟由福建片仔癀电子商务有限公司（简称“电商公司”）以现金方式出资，对全资子公司片仔癀电商国际贸易（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）增资港币 4,999 万元。增资资金来源为公司自有资金。增资完成后，香港公司资本将由现1万港币增加至 5,000 万港币，电商公司持股 100%，股权结构未发生变化。

（二）董事会审议情况

上述增资事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，全体董事一致表决通过，并授权公司经营管理层负责本次增资具体事宜的办理，该事项尚需获得相关政府部门批准。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次投资金额未超出董事会决策权限，该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：片仔癀电商国际贸易（香港）有限公司

2、注册地址：RM 1205 NO 118 CONNAUGHT RD WEST HK

3、注册资本：1 万港币

4、董事：林国强

5、登记证号码：66749452-000-10-17-7

6、成立日期：2016年10月5日

7、经营业务范围：跨境电商、批发、零售国际品牌化妆品、保健品、日化品、婴童用品等。

8、设立状况：

电商公司当前主要销售片仔癀系列产品，运营品类与业务比较单一，通过跨境电商业务的上线，有助于实现电商公司多品牌多渠道的拓展，同时与大型跨境电商平台建立稳定的合作关系，借助平台资源进一步拓展更多的境外合作业务，降低国际贸易的门槛，从而多方向丰富跨境电商的业务内容。跨境电商业务的建设，有利于带动片仔癀品牌知名度的提升，使片仔癀有更多的机会进入国际市场，增强品牌的国际竞争力，将片仔癀品牌打造成国际知名品牌。公司综合考量“一核两翼”大健康战略的发展需要，同意电商公司于2016年10月在香港地区设立全资子公司香港公司。

9、2018年2月财务状况（未经审计）：全资子公司片仔癀电商国际贸易（香港）有限公司资产总额为2,234.69万港币，净资产0.28万港币，营业收入889.57万港币，净利润13.39万港币。

三、对外投资对公司的影响

本次增资有利于香港公司推进跨境电商业务，进一步拓宽香港公司营销渠道，扩大公司知名度，增强其运营能力，推动公司大健康产业的快速发展，有利于公司“一核两翼”大健康战略的实施。

四、对外投资的风险分析

本次对香港公司增资，主要为满足公司加快业务国际化发展和海外投资需要。香港公司为公司全资子公司，本次增资行为对公司不存在重大影响。本次增资属于境外投资项目，且随着香港公司规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内控管理，加强对香港公司的资金、经营与投资活动的统筹管理，积极防范风险。

五、备查文件

《片仔癀第六届董事会第五次会议决议公告》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2018年3月14日

证券代码：600436　证券简称：片仔癀　公告编号：2018-006

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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：

●担保人名称：厦门片仔癀宏仁医药有限公司（系漳州片仔癀药业股份有限公司的控股子公司，以下简称“片仔癀宏仁”）

●被担保人名称：福州片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“福州片仔癀医药”），福州片仔癀医药为片仔癀宏仁的控股子公司

●本次担保金额：片仔癀宏仁拟为福州片仔癀医药的银行综合授信额度提供总额不超过6000万元的连带责任保证。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为帮助漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称 “本公司”）医药流通板块的做大做强，加快医药流通领域的布局，本公司的控股子公司片仔癀宏仁自成立以来，陆续在福建省内地区设立下属控股子公司，实现其福建地区配送网络全覆盖布局。为满足子公司的融资和经营需求，片仔癀宏仁拟为其下属控股子公司福州片仔癀医药的银行贷款提供连带责任保证方式的担保，担保总额为6,000万元。

本公司于2018年3月12日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意片仔癀宏仁拟为控股子公司福州片仔癀医药的银行综合授信额度提供总额6,000万元的连带责任保证。

二、被担保人基本情况

公司名称：福州片仔癀宏仁医药有限公司

注册地点：福州市仓山区

法定代表人：陈文渊

成立时间：2005年10月12日

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：中药、西药、保健食品、日用百货、化妆品、医疗用品及器材、家用电器、健身器材的批发；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；会议及展览服务；医药咨询服务。（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）

股权结构：厦门片仔癀宏仁医药有限公司持股67%，福州宏利医药投资有限公司持股33%。

2017年财务状况：控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公司2017年并购后未经审计的营业收入实现6,129.94万元，利润总额50.65万元；期末资产总额6,873.12万元，负债总额3,991.43万元，资产负债率为58.07%。

三、担保协议的主要内容

担保额度：片仔癀宏仁为控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公司的银行综合授信额度提供总额6,000万元的连带责任保证；

担保期限：1年。

片仔癀宏仁将根据实际经营情况，在上述额度内与银行签订具体担保协议。

四、董事会意见

本公司董事会认为：片仔癀宏仁提供的担保有助于保证福州片仔癀医药正常经营所需资金，有利于其业务的开展并在竞争激烈的医药行业中抢占更多的市场份额。福州片仔癀医药的业务现已处于正常经营中，并具备债务偿还能力，片仔癀宏仁为子公司担保所产生的财务风险处于公司可控范围内。此次担保不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为0.00元。厦门片仔癀宏仁医药有限公司对控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公司提供的担保总额为6,000万元，占本公司2016年度经审计净资产的比例为1.60%。本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情形。

六、备查文件

1、《片仔癀第六届董事会第五次会议决议公告》。

2、被担保方营业执照复印件。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2018年3月14日

证券代码：600436　证券简称：片仔癀　公告编号：2018-007

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的公告

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。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的有关规定，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事陈工先生于2012年3月起连任时间达到六年，任期届满，向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。陈工先生辞职后将不再担任公司任何职务。

陈工先生的离任辞职后，公司董事会独立董事人数为 3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，该离任辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，陈工先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

陈工先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对陈工先生任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

公司董事会提名范志鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员会对范志鹏先生的的工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为范志鹏先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

该议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2018年3月14日

附：范志鹏先生个人简历

范志鹏，男，1976年6月出生，南京大学法学硕士。现为北京当归远志文化发展有限公司合伙人，上海贵知生行中医门诊部有限公司管理合伙人，上海小多金融服务有限责任公司高级咨询顾问，广州睿诚企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，已通过律师资格考试（现为“国家统一司法考试”），具有独立董事资格。

证券代码：600436　证券简称：片仔癀　公告编号：2018-008

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司治理，切实保护中小投资者合法权益，公司结合中证中小投资者服务中心《股东建议函》（投服中心行权函[2017]1290号）对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的修改建议，拟对《公司章程》相关条款进行修订，《公司章程》修订的具体内容如下：

原第九十条：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会选举两名以上董事时，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指参加股东大会股东持有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中选举一人，也可分散选举数人。

董事和监事候选人提名人数达到本章程规定人数时方可进行表决。

修改后第九十条：

董事?监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会选举两名以上董事时，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指参加股东大会股东持有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中选举一人，也可分散选举数人。

董事和监事候选人提名人数达到本章程规定人数时方可进行表决。

此次修改的《公司章程》经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2018年3月14日

证券代码：600436　证券简称：片仔癀　公告编号：2018-009

漳州片仔癀药业股份有限公司 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：

●股东大会召开日期：2018年3月29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

召开的日期时间：2018年3月29日　15 点 00分

召开地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼

(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29日

至2018年3月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，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，应按照《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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的的议案》	√
2	《关于修改公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2018年3月14日，上述议案于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：2

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

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(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：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)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，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的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600436	片仔癀	2018/3/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东亲自出席会议的，凭回执单（见附件1）、个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

2、股东委托代理人出席会议的，代理人需持授权委托书（见附件2）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、股东通过传真方式办理登记，并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。

4、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；

联系电话：0596-2301955

传真号码：0596-2300313

5、登记时间：2018年3月26日9时至16时。

六、其他事项

（1）会议联系方式

联系人：方旭腾、叶青

联系电话：0596-2301955

传真：0596-2300313

（2）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2018年3月14日

附件1：回执单

附件2：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：回执单

回　执

截止2018年3月23日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票____________股，拟报名参加公司2018年第一次临时股东大会。

股东姓名（盖章）：

股东账号：

出席人姓名：

年　月　日

附件2：授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的的议案》			
2	《关于修改公司章程的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：000506　证券简称：中润资源　公告编号：2018-25

中润资源投资股份有限公司 关于重大资产重组停牌的进展公告

本公司及董事会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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）因控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）筹划推动重大事项，为避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中润资源，证券代码：000506）于 2018 年 2 月 28 日开市起停牌，同日披露《关于重大资产重组停牌的公告》。3月7日披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》。

停牌期间，公司及相关各方正在推进本次重组的各项工作。公司对标的资产进行梳理，逐步展开尽职调查及审计、评估工作。交易方案仍在进行沟通与磋商。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，公司股票自2018年3月14日开市时起继续停牌。

停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司
董事会
2018年3月14日

证券代码：002781　证券简称：奇信股份　公告编号：2018-034

深圳市奇信建设集团股份有限公司 关于股东股份减持进展公告

股东双峰县金通贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（2017-084），持有公司股份14,593,500股（占公司总股本比例6.49%）的股东双峰县金通贸易有限公司（以下简称“金通贸易”，原名深圳市亚太投资管理有限公司），计划自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易、大宗交易或协议转让的方式减持公司股份合计不超过12,018,476股（占公司总股本比例5.34%）。具体内容详见2017年7月7日刊登于《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）的相关公告。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。2018年2月22日，因金通贸易减持计划的时间已过半，公司披露了《关于股东股份减持进展公告》（2018-030），具体内容详见2018年2月23日刊登于《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）的相关公告。

截至2018年3月13日，金通贸易的减持数量已过半，现将预披露的减持计划实施进展情况公告如下：

一、减持计划的实施进展

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数（股）	减持均价（元/股）	减持比例（%）
金通贸易	集中竞价交易	2017年12月12日至2018年3月13日	1,583,857	22.17	0.7039
	大宗交易	2017年12月14日至2018年2月8日	4,425,400	18.86	1.9668
	合计	-	6,009,257	-	2.6708

注：上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所致。

截至本公告日，金通贸易于2017年12月12日至2018年3月13日期间，通过大宗交易和集中竞价交易的方式合计减持公司无限售条件流通股6,009,257股，占公司总股本的2.6708%；截至本公告日，金通贸易持有公司无限售条件流通股8,584,243股，占公司总股本的3.8152%。

2、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前持股情况		减持后持股情况	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
金通贸易	持有股份	14,593,500	6.4860	8,584,243	3.8152
	其中：				
	无限售条件股份	14,593,500	6.4860	8,584,243	3.8152
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、承诺及履行情况

1、金通贸易在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所做有关股份锁定及持股意向承诺如下：

承诺自公司在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

承诺其所持公司股份在锁定期满后的两年内，且符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，转让的股份可能达到上市时其所持公司股票数量的100%，减持价格为届时市场价格。其在转让所持公司股票时，将在减持前3个交易日通过公司进行公告。

如未能履行上述关于减持意向的承诺，则其将在发行人股东大会公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并自违约之日起，其应得的现金分红及薪酬（如有）由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因其未履行承诺而给公司或投资者带来的损失，直至其履行承诺或依法弥补完公司、投资者的损失为止。

截至本公告日，金通贸易严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。

2、周新凯先生持有金通贸易35.29%的股份。周新凯先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所做有关股份锁定及持股意向承诺如下：

自公司在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则其持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。

自公司股票上市之日起至其减持期间，如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。

上述承诺锁定期届满后，在其任职期间，每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。

公司董事会于2016年10月14日收到周新凯先生的辞职报告，并于2016年10月15日披露了《关于董事辞职的公告》（编号：2016-067）。周新凯先生辞职后，应当严格遵循《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺对其间接持有的公司股份进行管理。

截至本公告日，周新凯先生未转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，不存在违反上述相关法律、法规及相关承诺的情形。

三、其他相关说明

1、金通贸易的减持未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、金通贸易不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、截至本公告日，金通贸易持有公司股份累计被质押3,500,000股，占其所持有公司股份的40.77%，占公司总股本的1.56%。

4、公司已按照相关规定预先披露金通贸易的减持计划的有关事项，截至本公告日，金通贸易严格遵守预披露的减持计划，不存在违反预披露减持计划的情形。

5、金通贸易的减持计划未实施完毕，金通贸易承诺将继续实施预披露公告内的减持计划。公司将持续关注金通贸易减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规督促金通贸易严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《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），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

双峰县金通贸易有限公司《关于股份减持进展情况的告知函》

深圳市奇信建设集团股份有限公司
董事会
2018年3月13日

证券代码：600466　证券简称：蓝光发展　编号：临2018—030号
债券代码：136700　债券简称：16蓝光01
债券代码：136764　债券简称：16蓝光02

四川蓝光发展股份有限公司 关联交易进展情况公告

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。

一、关联交易情况概述

鉴于公司与公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）及其下属两家控股子公司（成都泰瑞观岭投资有限公司、成都锦诚观岭投资有限公司）于2016年3月29日签署的《提供融资及担保协议（草案）》于2017年4月20日到期。经各方协商，于2017年4月19日续签《提供融资及担保协议（草案）》。在该协议有效期内，蓝光集团及其下属两家控股子公司向公司及公司下属控股子（孙）公司提供新增借款总额不超过20亿元，单笔借款期限不超过12个月，借款利息不得超过公司同期平均借款利率成本；向公司及公司下属控股子（孙）公司对外融资提供新增担保总额上限不超过25亿元，公司每次按不高于单次担保金额1.5%的费率向蓝光集团及其控股子公司支付担保费。本协议自2017年第五次临时股东大会批准之日起即2017年5月3日起生效，有效期为12个月。

上述关联交易事项已经公司第六届董事会第四十三次会议及2017年第五次临时股东大会审议通过，详见公司于2017年4月18日披露的2017-048、051、052号临时公告，2017年5月4日披露的2017-065号临时公告。

二、关联交易进展情况

（一）提供借款情况：

在上述协议项下，截至2018年1月31日，蓝光集团及其下属控股公司向公司提供借款余额为13,000万元。

2018年2月1日至2018年2月28日期间，公司归还借款10,000万元；截至2018年2月28日，蓝光集团及其下属控股公司向公司提供借款余额为3,000万元。

（二）提供担保情况：

在上述协议项下，截至2018年2月28日，蓝光集团及其下属控股公司为公司提供担保余额为219,932.02万元，较2018年1月31日的担保余额无变化。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董　事　会
2018年3月14日

证券代码：600466　证券简称：蓝光发展　编号：临2018—031号
债券代码：136700　债券简称：16蓝光01
债券代码：136764　债券简称：16蓝光02

四川蓝光发展股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告

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：

1、被担保人：四川蓝光和骏实业有限公司（以下简称“蓝光和骏”）

2、担保金额：156,000万元人民币

3、是否有反担保：无

4、对外担保逾期的累计数量：无

为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准担保额度内，公司及控股子公司（包括其下属公司）近期实际发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：

一、担保情况概述

单位：万元

序号	被担保方	担保方	借款金额/履约金额	担保金额/担保标的	公司持股比例（包括直接及间接）	融资机构/债权人	担保方式	审批情况
1	蓝光和骏	蓝光发展、蓝光和骏、天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司（简称“天津西青”）	126,000	126,000	100%	中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行	蓝光发展提供最高额连带责任保证担保、蓝光和骏提供股权质押担保、天津西青以其项目在建工程（含土地使用权价值）提供抵押担保并追加存量房抵押担保	公司第六届董事会第四十四次会议及2016年年度股东大会审议通过
2	蓝光和骏	蓝光发展	30,000	30,000	100%	珠海民商保理有限公司	连带责任保证担保	公司第六届董事会第四十四次会议及2016年年度股东大会审议通过
	合计		156,000	156,000	/	/	/	/

二、2017年度预计担保使用情况

经公司第六届董事会第四十四次会议及2016年年度股东大会审议通过，公司拟预计2017年度新增担保额度不超过480亿元，有效期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。

截至2018年2月28日，公司年度预计提供担保额度的使用情况如下：

单位：万元

序号	担保情况	预计担保总额	累计使用金额	剩余预计担保额度
1	子公司为本公司提供担保	200,000	25,000	175,000
2	为全资子公司提供担保	1,900,000	449,917	1,450,083
3	为非全资子公司提供担保	2,700,000	457,670	2,242,330
	合计	4,800,000	932,587	3,867,413

三、被担保人基本情况

公司名称	住所	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务范围	公司持股比例（包括直接及间接）	主要财务指标
四川蓝光和骏实业有限公司	成都市武侯区一环路南三段22号	魏开忠	106,528.2773	房地产投资；房地产开发经营，技术进出口，土地整理。	100%	截止2016年12月31日，经审计总资产7,169,658.84万元，总负债5,806,552.35万元，净资产1,363,106.49万元；2016年1-12月，营业收入2,077,387.52万元，净利润95,705.11万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年2月28日，公司及控股子公司对外担保余额为2,257,455万元，占公司2016年末经审计归属于上市公司股东净资产的226.39%；公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为2,252,855万元，占公司2016年末经审计归属于上市公司股东净资产的225.93%。公司无逾期担保。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董　事　会
2018年3月14日

证券代码：000948　证券简称：南天信息　公告编号：2018-013

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告

本公司及其董事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、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票（证券简称：南天信息、证券代码：000948）于 2018 年 3月9日、2018 年3月12日、2018 年 3月 13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，达到股票交易异常波动的标准。

二、关注并实施核实的相关情况说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司管理层、公司第二大股东暨受托管理控股股东南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）所持公司股份的云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称"工投集团"）进行了沟通，现就有关情况说明如下：

1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司将于2018年3月21日披露2017年年度报告，届时敬请投资者查阅。

3、公司于2018年2月6日发布《南天信息第一期员工持股计划（草案）》，在公司股价不高于11.35元/股时，公司本次员工持股计划将以募集资金总额不超过10,000万元通过二级市场购买公司股票；本次员工持股计划已于2018年2月23日经公司2018年度第一次临时股东大会审议通过。公司本次员工持股计划目前处于准备实施阶段，尚未买入公司股票。

4、未发现近期公共传媒报道了可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5、公司于2018年3月9日发布《关于重大事项进展暨股票复牌公告》，云南省国资委拟在工投集团层面引入战略投资者，开展工投集团混合所有制改革相关工作，南天信息可能因工投集团混合所有制改革引入战略投资者而导致实际控制人发生变化。截止本公告发布之日，工投集团混合所有制改革已经选定审计、评估机构并签订了相应的委托合同，目前正在推进工投集团审计、评估工作。（具体内容详见公司于2018年3月9日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于重大事项进展暨股票复牌公告》（公告编号：2018-012））。

除上述事项外，工投集团不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

6、经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司第一期员工持股计划目前处于准备实施阶段，尚未买入公司股票，若公司股票价格高于11.35元/股，则本员工持股计划存在不能实施的风险。

3、工投集团本次混合所有制改革的顺利推进仍有赖于各方在相关重大问题上能够达成一致，存在不确定性；且本次混合所有制改革有关事项尚需通过政府及国资监管部门的审批，能否获得批准，仍存在不确定性。

4、公司将于2018年3月21日披露2017年年度报告，届时敬请投资者查阅；公司2017年度未公开的业绩信息除向为公司审计的会计师事务所提供以外，没有向其他第三方提供。

5、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日

证券代码：002828　证券简称：贝肯能源　公告编号：2018-016

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

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。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东陈平贵先生关于所持公司部分股权质押的通知。具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	质押占其所持股份比例	用途
陈平贵	是	770,000	2018年2月2日	2020年2月3日	申万宏源西部证券有限公司	3.98%	个人资金需求
		6,200,000	2018年3月9日	2020年3月9日		32.04%	
合计		6,970,000				36.02%	

2、股东股份累计质押的情况

截至2018年3月13日，陈平贵先生共持有公司股份19,350,000股，占公司股份总数的16.16%。本次质押公司股份6,200,000股，占其所持有股份的32.04%，占公司总股本的5.18%；累计质押公司股份6,970,000股（含本次质押股份），占其所持股份的36.02%，占公司股份总数的5.82%。本次质押风险可控，不会影响陈平贵先生对公司的控制权，也不影响公司正常经营。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2018年3月13日

证券代码：603303　证券简称：得邦照明　公告编号：2018-012

横店集团得邦照明股份有限公司 关于董事长增持公司股份的补充公告

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。

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年3月14日披露了《横店集团得邦照明股份有限公司关于董事长增持公司股份的公告》（公告编号：2018-011），现就该公告内容补充如下：

原公告内容：

三、后续增持计划

公司董事长拟自本次增持事实发生之日起，视情况不排除有继续增持公司股份的可能性。

现补充披露内容：

三、后续增持计划

1、增持主体：公司董事长倪强

2、增持目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时为提升投资者信心、稳定公司股价、维护中小投资者利益。

3、增持方式及种类：在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的前提下，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司无限售流通股 A 股。

4、增持数量或金额：增持金额不低于人民币100万元，不超过人民币200万元。

5、增持价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。

6、增持实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内。

7、增持资金安排：自有资金。

除上述补充内容外，原公告其他内容不变。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2018年3月14日