证券代码:601958　证券简称:金钼股份　公告编号:2018-011

# 金堆城钼业股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年5月11日

(二)股东大会召开的地点:西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,448,297,732 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 75.8785 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长程方方先生主持,以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席7人,马健诚董事、汪小明董事和欧世秦董事因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,张晓东监事因工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书和其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,448,194,732 | 99.9957 | 103,000 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,448,194,732 | 99.9957 | 103,000 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,448,194,732 | 99.9957 | 103,000 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,448,194,732 | 99.9957 | 103,000 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,448,194,732 | 99.9957 | 103,000 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度日常关联交易计划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 28,744,692 | 99.6429 | 103,000 | 0.3571 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度技改技措和设备更新投资计划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,448,117,732 | 99.9926 | 180,000 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于聘请金堆城钼业股份有限公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,448,194,732 | 99.9957 | 103,000 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于金堆城钼矿总体采矿升级改造项目立项的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,448,117,732 | 99.9926 | 180,000 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |

(二)现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 2,419,450,040 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 28,744,692 | 99.6429 | 103,000 | 0.3571 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,256,540 | 92.4239 | 103,000 | 7.5761 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 27,488,152 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案 | 28,744,692 | 99.6429 | 103,000 | 0.3571 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案 | 28,744,692 | 99.6429 | 103,000 | 0.3571 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案 | 28,744,692 | 99.6429 | 103,000 | 0.3571 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案 | 28,744,692 | 99.6429 | 103,000 | 0.3571 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案 | 28,744,692 | 99.6429 | 103,000 | 0.3571 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度日常关联交易计划》的议案 | 28,744,692 | 99.6429 | 103,000 | 0.3571 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度技改技措和设备更新投资计划》的议案 | 28,667,692 | 99.3760 | 180,000 | 0.6240 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于聘请金堆城钼业股份有限公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案 | 28,744,692 | 99.6429 | 103,000 | 0.3571 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于金堆城钼矿总体采矿升级改造项目立项的议案 | 28,667,692 | 99.3760 | 180,000 | 0.6240 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联交易,控股股东金堆城钼业集团有限公司依法回避了表决,所持具有表决权股份数量为2419450040股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京观韬(西安)律师事务所

律师:范会琼　张波

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议;

2、北京观韬(西安)律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

金堆城钼业股份有限公司

2018年5月12日

证券代码:603586　证券简称:金麒麟　公告编号:2018-033

# 山东金麒麟股份有限公司2017年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年5月11日

(二)股东大会召开的地点:山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 162,624,400 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 75.4224 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长孙忠义先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中,董事甄明晖先生因公出差,授权委托董事孙鹏先生出席并代为签署会议决议、会议记录等相关文件;独立董事孟广娟女士因公出差,授权委托独立董事顾一帆先生出席并代为签署会议决议、会议记录等相关文件;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了股东大会;全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,562,000 | 99.9616 | 62,400 | 0.0384 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2017年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,561,200 | 99.9611 | 63,200 | 0.0389 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2017年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,561,200 | 99.9611 | 63,200 | 0.0389 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2017年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,561,200 | 99.9611 | 63,200 | 0.0389 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2017年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,561,200 | 99.9611 | 63,200 | 0.0389 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2017年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,560,200 | 99.9605 | 64,200 | 0.0395 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于确认2017年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,560,200 | 99.9605 | 64,200 | 0.0395 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:山东金麒麟股份有限公司关于确认2017年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,560,200 | 99.9605 | 64,200 | 0.0395 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,561,200 | 99.9611 | 63,200 | 0.0389 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司累积投票制度实施细则》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,562,000 | 99.9616 | 62,400 | 0.0384 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,562,000 | 99.9616 | 62,400 | 0.0384 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,562,000 | 99.9616 | 62,400 | 0.0384 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 6 | 《山东金麒麟股份有限公司2017年度利润分配方案》 | 47,344,744 | 99.8645 | 64,200 | 0.1355 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 | 47,345,744 | 99.8666 | 63,200 | 0.1334 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《山东金麒麟股份有限公司累积投票制度实施细则》 | 47,346,544 | 99.8683 | 62,400 | 0.1317 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《山东金麒麟股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》 | 47,346,544 | 99.8683 | 62,400 | 0.1317 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的议案》 | 47,346,544 | 99.8683 | 62,400 | 0.1317 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

根据上述表决结果,本次股东大会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所

律师:赵世焰、韩娅君

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《山东金麒麟股份有限公司2017年度股东大会决议》;

2、《北京市君泽君律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

山东金麒麟股份有限公司

2018年5月12日

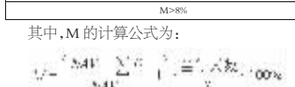
# 关于大成强化收益定期开放债券型证券投资基金本次封闭运作期计提管理费的公告

根据《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")的约定,大成强化收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")采用浮动管理费模式,以分档计提方式收取浮动管理费。每个封闭运作期结束后,基金管理人将以封闭运作期基金资产净值增长率(折年化)为基础分档收取管理费。

浮动管理费分档费率表如下:

| 封闭运作期基金净值年化增长率(M) | 管理费率 |
|---|---|
| M≤4% | 0.2% |
| 4%<M≤6% | 0.3% |
| 6%<M≤8% | 0.4% |
| M>8% | 0.65% |

其中,M的计算公式为:



NAV1为第N个封闭运作期结束后第一个开放日的未扣除管理费的基金份额净值;

NAV0为第N-1个封闭运作期结束后第二个开放日的基金份额净值,若N=1,则为基金合同生效日基金份额净值

[illegible]

T为第N个封闭运作期的天数,即第N个封闭运作期起始日(含)至第N个封闭运作期结束后第一个开放日(含)。

经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本基金本次封闭运作期(2017年11月11日至2018年5月9日)的基金份额净值年化增长率M=-2.48%(未扣除管理费),根据上述规则,本基金本次封闭运作期适用的管理费率为0.2%。

本基金在封闭运作期内不计提管理费,每个封闭运作期结束后的第一个开放日对管理费进行一次性计提,并于管理费计提日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

根据上述规则,本基金于2018年5月10日(封闭运作期结束后的第一个开放日)进行了管理费的计提。本次管理费计提后,本基金2018年5月10日的累计单位份额净值为1.406元,单位份额净值为1.206元。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书及相关公告。如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话(400-888-5558)或登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)进行咨询。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇一八年五月十二日

# 关于大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金增加平安银行股份有限公司为代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与平安银行股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况,自2018年5月14日起,投资者可以通过平安银行股份有限公司办理大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001365)的开户、申购、赎回、转换等业务,具体办理程序请遵循平安银行股份有限公司的相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、平安银行股份有限公司

客户服务热线:95511-3

网址:http://bank.pingan.com

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇一八年五月十二日

证券代码:600074　证券简称:*ST保千　公告编号:2018-049
债券代码:145206　债券简称:16千里01

# 江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告

特别提示

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、立案调查进展情况

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(编号:苏证调查字2017090号):"因涉嫌信息披露违规违法,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司进行立案调查,请予以配合。"详见公司于2017年12月14日披露《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2017-124)。

截止目前,中国证监会的调查正在进行中。调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务,及时向广大投资者披露相关进展。

二、风险提示

如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司股票存在可能因此被实施退市风险警示及暂停上市的风险;如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为,公司股票将不存在可能因此被实施退市风险警示及暂停上市的风险。

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》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会

2018年5月11日

证券代码:600074　证券简称:*ST保千　公告编号:2018-050
债券代码:145206　债券简称:16千里01

# 江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于公司董监高收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告

特别提示

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、本次调查基本情况

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司")收到公司董事鹿鹏、丁立红、陈献文、周皓琳、陈杨辉、何年丰、黄焱、曹亦为、周含军,监事梁国华、颜佳德、林新阳及高级管理人员蒋建平、陈德银、李小虎、龙刚、林宋伟的通知,其于2018年5月10日、11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(编号分别为:苏证调查字2018007号、2018006号、2018015号、2018016号、2018009号、2018010号、2018011号、2018013号、2018014号、2018025号、2018026号、2018027号、2018017号、2018018号、2018019号、2018021号、2018022号):"因江苏保千里视像科技集团股份有限公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司进行调查,请予以配合。"

在调查期间,公司将督促上述董事、监事及高级管理人员积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照相关要求履行信息披露义务。

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》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会

2018年5月11日

证券代码:600074　证券简称:*ST保千　公告编号:2018-051
债券代码:145206　债券简称:16千里01

# 江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于无法按期归还募集资金的公告

特别提示

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、募集资金暂时补充流动资金情况

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用车用智能硬件-汽车主动安全系统全网建设项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过5亿元,使用期限不超过12个月。详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-024)

截止目前,上述暂时补充流动资金的募集资金未归还至公司募集资金专户。

二、募集资金账户情况

截止目前,募集资金账户余额合计17,122.32万元。因公司募集资金账户已全部被冻结,募集资金亦全部处于冻结状态。上述暂时补充流动资金的募集资金未归还至公司募集资金专户。

截至目前,公司募集资金账户中尚有60,691.62万元预付账款未收回或者对方未交付货物,公司已采取发函催收、与相关方谈判、司法手段等措施追收预付账款。

三、无法归还募集资金的原因

公司因存在原实际控制人庄敏涉嫌侵占公司利益的风险、流动性风险及经营风险等多重重大风险,公司生产经营受到重大影响,导致2017年度经营业绩出现重大亏损,财务状况严重恶化,公司资金链断裂,存在大额逾期债务,面临诸多金融机构诉讼,公司无法在期限内筹集到资金并按时向募集资金专户归还资金。

四、下一步归还募集资金计划

公司目前正在尝试解决资金问题,积极协调各债权人的关系,处置公司债务,争取尽快筹措资金归还募集资金。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会

2018年5月11日

证券代码:002654　证券简称:万润科技　公告编号:2018-056号

# 深圳万润科技股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司证券事务代表陈颖女士的辞职报告,陈颖女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务,自辞职报告送达公司董事会之日起生效,其辞职后不再担任公司任何职务。

陈颖女士在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定,公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

证券代码:002654　证券简称:万润科技　公告编号:2018-057号

# 深圳万润科技股份有限公司关于提起诉讼的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司"、"万润科技")于2018年5月10日向深圳市中级人民法院提起民事起诉,该案已于当日被立案受理,现将提起诉讼主要事宜公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

(一)诉讼当事人

原告:深圳万润科技股份有限公司

被告一:廖锦添

被告二:方敏

被告三:马瑞锋

(二)诉讼起因

1、2015年11月2日,原告与三被告签订《万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之发行股份及支付现金购买资产协议》、《万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之购买资产协议之盈利预测补偿协议》,原告以发行股份及支付现金的方式购买三被告合计持有的北京亿万无线信息技术有限公司(以下简称"亿万无线")100%股权,交易对价合计32,397万元;2015年11月24日,原告与三被告签订《万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之发行股份及支付现金购买资产补充协议》、《万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之购买资产协议之盈利预测补偿补充协议》。

2、根据《万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之购买资产协议之盈利预测补偿协议》第四条减值测试的约定,业绩承诺期(2015-2017年)届满时,原告聘请具有证券业务资格的会计师事务所对亿万无线进行减值测试并出具《减值测试报告》。如期末减值额>业绩承诺期内已补偿金额(包括已补偿股份金额和现金金额),则三被告将对原告另行补偿股份,股份补偿不足部分以现金方式补偿。

3、根据《万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之购买资产协议之盈利预测补偿协议》第四条减值测试的约定以及立信会计师事务所出具的信会师报字[2018]第ZI10417号《关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司减值测试的专项审核报告》,截止2017年12月31日,亿万无线期末减值额为15,912.24万元,故三被告应按各自原持有亿万无线的股权比例向原告补偿人民币共计15,912.24万元。

4、因三被告拒绝履行其在《万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之购买资产协议之盈利预测补偿协议》项下的合同义务,故原告提起本次诉讼。

(三)诉讼请求

1、请求判令三被告按各自原持有亿万无线的股权比例向原告补偿人民币总计159,122,400元,对应应当补偿的股份数量合计为20,270,369股,股份补偿不足部分以8,124,027.80元现金补偿,被告一和被告二对于应补偿的股份和现金数额承担连带偿还的责任;

2、请求判令三被告向原告支付逾期补偿违约金(以三被告应补偿金额为基数,按照每日万分之五计算,从原告起诉之日起算,直至三被告实际补偿之日止,其中被告一和被告二对应支付的违约金承担连带责任);

3、请求判令本案的诉讼费、保全费由三被告承担。

(四)其它情况

1、为维护公司合法权益,公司已对三被告持有的本公司股票及其名下其它资产申请诉前财产保全。

2、本案已被深圳市中级人民法院受理,目前尚未开庭。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次诉讼对公司的影响

目前本案尚未开庭审理,本案后续的审判结果、判决执行情况均存在不确定性,尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

深圳市中级人民法院《受理案件通知书》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

证券代码:002654　证券简称:万润科技　公告编号:2018-058号

# 深圳万润科技股份有限公司关于股东一致行动人关系变化的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到股东乌鲁木齐江明股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"江明投资")完成合伙人变更工商登记手续的通知,公司控股股东、实际控制人之一李志江先生及其一致行动人罗明先生已办理完毕从江明投资的退伙手续,二人不再是江明投资的有限合伙人,亦不再通过江明投资持有公司股份,江明投资不再是李志江先生、罗明先生的一致行动人。

本次股东一致行动人关系的变化不会导致公司实际控制权变更,公司控股股东及实际控制人仍为李志江先生、罗小艳女士、李驰女士。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

证券代码:002670　证券简称:国盛金控　公告编号:2018-033

# 国盛金融控股集团股份有限公司2017年度股东大会决议公告

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:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2018年5月11日下午14:00

2、现场会议召开地点:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长杜力先生

6、网络投票时间:2018年5月10日~2018年5月11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5月11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投票的具体时间为:2018年5月10日15:00~2018年5月11日15:00。

7、本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表(或代理人)共12人,代表股份765,701,888股,占公司有表决权股份总数(股份总数为1,491,934,212股,已扣减截至股权登记日回购股份5,870,188股)的51.3228%。

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共8人,代表股份741,762,765股,占公司有表决权股份总数的49.7182%。

通过网络投票表决的股东共4人,代表股份23,939,123股,占公司有表决权股份总数的1.6046%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》。

表决情况:同意765,562,088股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9817%;反对139,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0183%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《2017年度监事会工作报告》。

表决情况:同意765,562,088股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9817%;反对139,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0183%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》。

表决情况:同意765,562,088股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9817%;反对139,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0183%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

表决情况:同意765,701,888股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意24,739,121股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《2017年度报告全文和摘要》。

表决情况:同意765,562,088股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9817%;反对139,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0183%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》。

表决情况:同意742,114,725股,占出席本次会议有效表决权股份总数的96.9195%;反对139,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0183%;弃权23,447,363股,占出席本次会议有效表决权股份总数的3.0622%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,151,958股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的4.6564%;反对139,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.5651%;弃权23,447,363股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的94.7785%。

7、审议通过《关于2018年度以自有资金投资理财的议案》。

表决情况:同意742,093,325股,占出席本次会议有效表决权股份总数的96.9167%;反对161,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0211%;弃权23,447,363股,占出席本次会议有效表决权股份总数的3.0622%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,130,558股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的4.5699%;反对161,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.6516%;弃权23,447,363股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的94.7785%。

8、审议通过《关于<渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同>信托期限延长等事项的议案》。

表决情况:同意742,114,725股,占出席本次会议有效表决权股份总数的96.9195%;反对139,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0183%;弃权23,447,363股,占出席本次会议有效表决权股份总数的3.0622%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,151,958股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的4.6564%;反对139,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.5651%;弃权23,447,363股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的94.7785%。

9、审议通过《关于