

证券代码:000939 证券简称:*ST凯迪 编号:2018-88

凯迪生态环境科技股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告

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。

凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“凯迪生态”或“公司”)于2018年7月10日召开公司第八届董事会第五十五次会议,会议由公司董事长唐宏明先生主持,本次会议应参加表决的董事5人,实际表决的董事5人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议 审议情况如下:

- 一、审议通过《关于免去总裁张海涛职务的议案》
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票
- 二、审议通过《关于提名江海任公司总裁的议案》
表决结果:同意 3票,反对 1票,弃权 0票
- 三、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票
- 四、审议通过《关于增选董事和独立董事任职资格审查的报告》
公司董事会议决通过增补陈义龙、江海、孙守恩为公司董事候选人,沈烈为公司的独立董事候选人。

表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票
此议案还需提交股东大会审议通过。

五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年7月10日

证券代码:000939 证券简称:*ST凯迪 编号:2018-89

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于任免公司总裁的公告

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。

凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月10日召开第八届董事会第五十五次会议,审议了《关于免去张海涛职务的议案》和《关于提名江海担任公司总裁的议案》,公司董事会同意免去张海涛先生担任的公司总裁和财务总监职务,同意江海先生担任公司总裁职务。

张海涛先生的免职决定自董事会审议通过之日起生效。截止本公告日,张海涛先生未持有公司股份。公司及董事会同意张海涛先生在任职期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心的感谢!

经公司提名和新聘与考核委员会提名,董事会同意聘任江海为公司总裁,任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据江海查询,江海先生现任公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司董事,任阳光凯迪控股股东东丰盈长江新能源投资有限公司董事,并持有东丰盈长江新能源投资有限公司3.29%股权。

截止本公告披露日,江海先生未持有公司股份。
江海简历见附件。
特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年7月10日

附件:
江海,男,1962年7月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任安庆石化热电厂技术员、工程师,团委书记,车间副主任、主任,副总工程师,副厂长兼总工程师。2001年7月-2004年11月任武汉凯迪电力股份有限公司副总经理;2004年11月-2005年7月任武汉凯迪电力股份有限公司董事;2005年7月-2009年4月,任武汉凯迪电力股份有限公司董事长/总经理,2009年4月至今在阳光凯迪新能源集团有限公司担任董事、副总裁。

证券代码:000939 证券简称:*ST凯迪 编号:2018-90

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于提名增选董事候选人的公告

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。

凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月10日召开第八届董事会第五十五次会议,经公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司提名,董事会审议了《关于增选董事和独立董事任职资格审查的报告》,董事会同意增选陈义龙先生、江海先生、孙守恩先生为董事候选人。

陈义龙先生,江海先生、孙守恩先生均未直接持有本公司股票,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

关于增选陈义龙先生、江海先生、孙守恩先生为公司第八届董事会董事的事项还需公司股东大会审议通过,公司董事会同意将上述议案提交至股东大会审议,股东大会的召开事宜将另行通知。

陈义龙、江海、孙守恩简历见附件一至附件三。
特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年7月10日

附件一:
陈义龙,男,出生于1959年1月,汉族,籍贯安徽,中共党员,教授,博士生导师。
主要经历:
1992年6月至1993年2月,任武汉水利电力大学凯迪科技开发公司总经理,1993年2月至1997年5月,任武汉凯迪电力股份有限公司总经理,1997年5月至2000年11月,任武汉凯迪电力股份有限公司董事长兼总经理,2000年11月至2003年9月,任武汉凯迪电力股份有限公司董事长,2003年9月至2009年2月,任武汉凯迪控股投资有限公司董事长、党委书记,2009年2月至2013年6月,任武汉凯迪控股投资有限公司(后更名为:阳光凯迪新能源集团有限公司)董事长、党委书记兼武汉凯迪电力股份有限公司(后更名为:凯迪生态环境科技股份有限公司)董事长,2013年6月至今,任阳光凯迪新能源集团有限公司董事长、党委书记。

社会职务:
第十一、十二届全国人民代表大会代表;中国战略与管理研究会副会长;第十一届、十二届湖北省工商联副主席;湖北省扶贫开发协会副会长;阳光凯迪新能源集团有限公司党委书记。

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2018-049

福建雪人股份有限公司 关于签署天然气加工领域业务战略合作框架协议的公告

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、协议签署概况
近日,福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)及全资子公司四川佳运油气技术服务有限公司(以下简称“佳运油气”或“丙方”)与中科睿凌江苏低温设备有限公司(以下简称“中科睿凌”或“甲方”)签署了《战略合作框架协议》,为了响应国家鼓励实施煤改气、油改气工程的节能减排政策,缓解能源压力和环境污染压力,公司及全资子公司佳运油气与中科睿凌在天然气加工领域进行战略合作,签约各方将充分发挥各自的优势和特色,相互支持,优势互补,协同创新,共谋发展。

战略合作框架协议为双方的意向性协议,协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议。

根据《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》以及《公司章程》等有关规定,本次签署《战略合作协议书》不涉及具体金额,无需提交公司董事会和股东大会审议,亦不构成关联交易,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。

二、合作方基本情况
(一)甲方
公司名称:中科睿凌江苏低温设备有限公司
注册资本:5,000万人民币
成立时间:2012年5月16日
注册地址:靖江经济开发区货站路2号
法定代表人:樊军
经营范围:低温气体液化装备研究、开发、制造、加工、销售及技术服务;房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

中科睿凌江苏低温设备有限公司是全球高端 LNG 装备研发制造供应商,在技术上,中科睿凌依托于中国科学院物理技术研究所,已拥有自主知识产权,拥有一支集研发、设计和生产等综合能力的高素质、高水平队伍。中科睿凌专注于环保领域的:煤层气;天然气液化;焦炉炉气 LNG、生物燃气、零散气提纯回收、BOG 气再液化、LNG 加气站、LNG 加气站、工业冷冻设备的研发、生产及销售等,中科睿凌还提供焦炉尾气甲烷化及大型液化化工厂的 EPC 总承包工程服务。

目前,已成功开发运营中德油气(泸州)日处理 6 万方天然气井口液化项目、加拿大 Fossil EPC 12 万方加冷天然气项目、大庆石化 6×104Nm3/d 井口气天然气 LNG 等项目。中科睿凌与公司之间不存在关联关系,最近一个会计年度与公司未发生类似业务。

(二)丙方
公司名称:四川佳运油气技术服务有限公司
注册地址:江油市太平镇姚滩路 802 号
法定代表人:钟剑
注册资本:466.6667 万元人民币
成立时间:2001 年 10 月 12 日
经营范围:对石油、天然气的采集、储存提供技术服务及业务分包;仪表自动化技术服务及业务分包;石油化工技术服务、石油工程技术服务;安全、安防、环保技术咨询,并控设备维护保养;对石油天然气加工、集采、储存及石油化工装置的运行提供操作及维修、检测服务、机械维修及配件、化工产品(不含危险品)、五金、交电、钢材、机电产品、建筑材料、仪器仪表、日用百货、劳保用品的销售、环保设备设施、循环水设备设施、机电设备安装、管道、仪器仪表的安装(凭资质证经营)。工业自动化控制系统设计集成及安装调试、技术转移、管道及工程技术服务;安全技术防范工程;设计、安装、维修;节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务;环保工程设计、施工;环境污染防治设备和实验装置设备、机械的安装、调试及技术服务;合同能源管理服务;货物及技术进出口业务(国家限制除外)。制氢设备租赁。(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)

四川佳运油气技术服务有限公司是公司的全资子公司,自 2009 年成为中石化一级物资供应商,是国内最早从事天然气采气、集输、净化等生产装置运行维护业务的技术服务提供商,在天然气领域生产专业化技术服务细分领域处于领先地位。公司主营业务为油气田项目的运行与维护、软件与自动一体化解决方案与施工、设备集成及工程、国际贸易。公司自成立以来,用实际行动赢得西南油气田分公司、川中油气矿、蜀南油气矿、重庆净化总厂、重庆广武、川东北高含硫建设项目部、土库曼斯坦 EPC 海外工程项目、中国石油塔里木油田分公司、中石化西南分公司等单位良好的信誉和信赖。

三、协议的主要内容
甲方:中科睿凌江苏低温设备有限公司
乙方:福建雪人股份有限公司
丙方:四川佳运油气技术服务有限公司
合作方案:
1.协议各方发挥各自的优势进行合作。甲方负责天然气处理技术和设备的生产制造;乙方负责天然气压缩液化技术和压缩机的生产制造,同时,乙方为甲方提供的设备与压缩机用于天然气成套装备制造,最终为用户提供完整的天然气加工处理撬装设备;丙方负责井口天然气生产加工和设备维护服务。

2.甲乙双方共同投资参股具有战略布局意义的实体运营公司,该合资公司可开发和整合天然气偏远气井和低成本低效气井资源,以销售或租赁或项目合作经营等模式进行运营。

3.甲乙双方共同决定在全球范围内,对生产天然气净化处理和液化压缩机器的核心技术技术和工艺进行市场推广和应用,共同推进天然气偏远气井和低成本低效气井工业化运营领域的技术和服务合作。同时,各方加快对合作领域的装备技术的升级,对于研发产生的知识产权和专利将及时根据具体情况进行协商。

4.协议各方利用撬装天然气液化装置对偏远的气井和低成本低效气井产生的天然气进行加工液化和设备运行维护,由开展的井口或管道加工符合国家标准液化天然气(即 LNG),单车 LNG 加工装置加工能力为日处理井口天然气 3 万方、6 万方和 10 万方。

5.甲乙双方以前已获得的偏远气井和低成本低效气井资源为契机,为了合作的顺利快速开展,按照现有客户的要求,尽快落实业务合同的合作,并及时安排生产制造成套撬装设备。丙方提前组建天然气设备运维团队,做好前期的员工培训等工作,并根据项目实施的进度情况投入项目运营。

6.甲乙双方尊重对方的知识产权和专利及其他商业秘密,并同意在使用对方的技术和知识产权之前先得到对方的书面同意,否则不得使用对方的知识产权和专利。

7.本合同合作签署后,双方将进一步协助建立长期有效的沟通机制,定期开展日常沟通联络,以加快推动和深化各项具体合作项目的开展。

四、对公司的影响
本次的合作方在天然气加工液化及运营方面具有丰富的经验和广阔的市场。此次战略合作协议签署后,各方将发挥各自的优势,借助中科睿凌在天然气加工领域的资源优势,快速地开展天然气加工液化技术产业化,战略合作项目的落地实施预计将为公司今年增加营业收入约 1.5 亿元,同时带动全资子公司佳运油气在油服领域的营业收入,进一步巩固佳运油气在天然气运营领域的优势,有助于增强公司市场竞争力,为公司未来经营持续发展提供有力保障,对公司未来发展产生积极影响。

后续合作业务订单的具体进度将以另行签订的实际业务合同为准,对公司 2018 年及未来年度的经营业绩的影响需视双方后续具体实施合同的签订和实施情况而定。项目的各项后续事务,公司将按照规定及时履行审批及披露义务。

五、风险提示
1.本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定,不涉及具体金额,本协议的执行存在不确定性;
2.本协议的执行存在尚未开展,后续业务合作的具体实施内容和进度将以另行签订的实际业务合同、协议为准;
3.公司将根据合作事项的进展情况,严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件
各方签署的《战略合作框架协议》
特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会
2018年7月11日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2018-051

闻泰科技股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开的公告

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。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月2日披露了《关于召开重大资产重组继续停牌投资者说明会的预告公告》(公告编号:临 2018-050),公司于2018年7月11日召开了投资者说明会,就本次重大资产重组继续停牌的原因和最新进展,与投资者进行了在线交流和沟通。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会的召开情况
本次说明会于2018年7月11日15:00-16:00通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.seinfo.com)“上证 e 互动”栏目举行。公司董事长张政先生、财务总监高成先生、董事会秘书周斌先生出席了本次说明会,并就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
在本次投资者说明会上,公司对投资者普遍关注的主要问题进行了答复,现将主要问题和答复整理如下:

问题 1:请问本次收购标的的亮点在哪里?如何与公司现有业务实现协同发展?
回复:您好,本次收购的标的资产属于国家战略性新兴产业中的优质资产,符合公司积极布局半导体元器件的战略目标,有利于公司业务向产业链上游扩展延伸,对提升公司核心竞争力和持续盈利能力有积极意义。谢谢!

问题 2:您好,本次重大资产重组的方式购买安世半导体的间接控股股权,交易对方为云南睿通建设投资有限公司(以下简称“云南睿通”),云南睿通与公司关联关系,本次交易是否构成关联交易,标的资产安世半导体的主要产品为半导体通用分立器件,逻辑器件及功率 MOS 器件等。感谢关注。谢谢!
问题 3:请问公司为了此次重组向各金融机构一次借款 60 亿这会极大的增加公司财务费用会不会给拖垮公司的业绩?
回复:您好!此借款为专项用于本次重组项目,对此重组项目来说,此款及财务费用的支出会后续为公司带来良好预计,这正是本次投资的目标。谢谢!

问题 4:您好,公司拟通过本次重大资产重组,购买安世半导体的间接控股股权。标的资产属于国家战略性新兴产业中的优质资产,符合公司积极布局半导体元器件的战略目标,有利于公司业务向产业链上游扩展延伸,对提升公司核心竞争力和持续盈利能力有积极意义。谢谢!
问题 5:请问本次收购的标的资产情况以及对公司未来发展的影响?
回复:您好!本次收购的标的资产属于国家战略性新兴产业中的优质资产,符合公司积极布局半导体元器件的战略目标,有利于公司业务向产业链上游扩展延伸,对提升公司核心竞争力和持续盈利能力有积极意义。谢谢!

书记、董事长;2012年4月至今被省委组织部授予湖北省高级专家协会会员;2009年1月至2016年12月被聘湖北省政府参事室参事。

附件二:
江海个人简历
江海,男,1962年7月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任安庆石化热电厂技术员、工程师,团委书记,车间副主任、主任,副总工程师,副厂长兼总工程师。2001年7月-2004年11月任武汉凯迪电力股份有限公司副总经理;2004年11月-2005年7月任武汉凯迪电力股份有限公司董事;2005年7月-2009年4月,任武汉凯迪电力股份有限公司董事长/总经理,2009年4月至今在阳光凯迪新能源集团有限公司担任董事、副总裁。

附件三:
孙守恩个人简历
孙守恩,男,1944年7月出生,高级工程师,1958年参加工作,1966年毕业于江西电力学院热动专业。曾任江西信丰发电厂生产技术专工,九江发电厂车间主任,科长,江西省电力公司多处处长,江西省电业开发总公司总经理,武汉凯迪电力股份有限公司董事。曾荣获能源部劳动模范称号。

沈烈个人简历
沈烈,男,1961年8月出生,博士,中国注册会计师(非执业会员)。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导师,中南财经政法大学内部控制研究所所长。主要教学与研究方向:财务管理理论与实务、内部控制理论与实务,主要研究成果:出版专著 5 部;发表财务与会计、内部控制等方面的专业论文 30 余篇;主持国家级、省部级横向课题 12 项。曾担任中南财经政法大学信义会计师事务所执业注册会计师 2 年,湖北长江公共会计师事务所主任会计师 2 年。现兼任亿童文教、长源电力、开特股份三家上市公司独立董事,湖北省会计准则咨询专家、湖北省会计学会常务理事兼副秘书长,武汉市内部审计协会副会长、湖北审计学会常务理事,湖北总会会计师协理理事、财政部内部控制标准委员会咨询专家等职。

主要经历:
1979-1984 中南财经大学财务与会计专业本科学历;
1984-2006 中南财大分校从事财务与会计教学与科研工作;
2006- 现在 中南财经政法大学会计学院任教;
2001 年获中南财经大学管理学硕士学位;
2008 年获华中科技大学工商管理博士学位。

证券代码:000939 证券简称:*ST凯迪 编号:2018-91

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于提名增选独立董事候选人的公告

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。

凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月10日召开第八届董事会第五十五次会议,经公司董事会提名,董事会审议了《关于增选董事和独立董事任职资格审查的报告》。

沈烈先生未直接或间接持有本公司股票,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

关于增选沈烈先生为独立董事的事项还需公司股东大会审议通过,公司董事会同意将上述议案提交至股东大会审议。
沈烈简历见附件。
特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年7月10日

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于提名增选独立董事候选人的公告

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。

凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月10日召开第八届董事会第五十五次会议,经公司董事会提名,董事会审议了《关于增选董事和独立董事任职资格审查的报告》。

沈烈先生未直接或间接持有本公司股票,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

关于增选沈烈先生为独立董事的事项还需公司股东大会审议通过,公司董事会同意将上述议案提交至股东大会审议。
沈烈简历见附件。
特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年7月10日

附件:
沈烈个人简历
沈烈,男,1961年8月出生,博士,中国注册会计师(非执业会员)。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导师,中南财经政法大学内部控制研究所所长。主要教学与研究方向:财务管理理论与实务、内部控制理论与实务,主要研究成果:出版专著 5 部;发表财务与会计、内部控制等方面的专业论文 30 余篇;主持国家级、省部级横向课题 12 项。曾担任中南财经政法大学信义会计师事务所执业注册会计师 2 年,湖北长江公共会计师事务所主任会计师 2 年。现兼任亿童文教、长源电力、开特股份三家上市公司独立董事,湖北省会计准则咨询专家、湖北省会计学会常务理事兼副秘书长,武汉市内部审计协会副会长、湖北审计学会常务理事,湖北总会会计师协理理事、财政部内部控制标准委员会咨询专家等职。

主要经历:
1979-1984 中南财经大学财务与会计专业本科学历;
1984-2006 中南财大分校从事财务与会计教学与科研工作;
2006- 现在 中南财经政法大学会计学院任教;
2001 年获中南财经大学管理学硕士学位;
2008 年获华中科技大学工商管理博士学位。

证券代码:000939 证券简称:凯迪生态 编号:2018-92

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1. 本次股东大会是 2017 年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。
3. 本次股东大会的召开提案已经公司第八届董事会第五十四次会议、第五十五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4. 会议召开日期、时间:
(1) 现场会议时间:2018 年 8 月 3 日,下午 15:00;
(2) 提供网络投票的议案和时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 8 月 3 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 8 月 2 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wtp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一股东出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

四、会议登记等事项
1. 登记方式:
(1) 法人股东的法定代理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、法定代理人出具的授权委托书(式样详见附件二)、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(式样详见附件二)和本人身份证到公司登记。
(3) 异地股东可以通过传真方式办理登记,股东需详细填写《股东参会登记表》(式样详见附件三),并持身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认。传真于 2018 年 7 月 27 日下午 17:00 前送达公司董事会秘书处。

2. 登记时间:2018 年 7 月 27 日上午 9:00 至 11:30,下午 14:00 至 17:00,逾期不予受理。
3. 登记地点:武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦 708。
4. 出席会议股东及股东授权代表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,以便验证入场。

5. 会议联系方式
联系人:唐明雄、王雄雄
联系电话:027-67869210
传真:027-67869018
6. 本次股东大会出席者所有费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程图

3. 甲乙双方共同决定在全球范围内,对生产天然气净化处理和液化压缩机器的核心技术技术和工艺进行市场推广和应用,共同推进天然气偏远气井和低成本低效气井工业化运营领域的技术和服务合作。同时,各方加快对合作领域的装备技术的升级,对于研发产生的知识产权和专利将及时根据具体情况进行协商。

4. 协议各方利用撬装天然气液化装置对偏远的气井和低成本低效气井产生的天然气进行加工液化和设备运行维护,由开展的井口或管道加工符合国家标准液化天然气(即 LNG),单车 LNG 加工装置加工能力为日处理井口天然气 3 万方、6 万方和 10 万方。

5. 甲乙双方以前已获得的偏远气井和低成本低效气井资源为契机,为了合作的顺利快速开展,按照现有客户的要求,尽快落实业务合同的合作,并及时安排生产制造成套撬装设备。丙方提前组建天然气设备运维团队,做好前期的员工培训等工作,并根据项目实施的进度情况投入项目运营。

6. 甲乙双方尊重对方的知识产权和专利及其他商业秘密,并同意在使用对方的技术和知识产权之前先得到对方的书面同意,否则不得使用对方的知识产权和专利。

7. 本合同合作签署后,双方将进一步协助建立长期有效的沟通机制,定期开展日常沟通联络,以加快推动和深化各项具体合作项目的开展。

四、对公司的影响
本次的合作方在天然气加工液化及运营方面具有丰富的经验和广阔的市场。此次战略合作协议签署后,各方将发挥各自的优势,借助中科睿凌在天然气加工领域的资源优势,快速地开展天然气加工液化技术产业化,战略合作项目的落地实施预计将为公司今年增加营业收入约 1.5 亿元,同时带动全资子公司佳运油气在油服领域的营业收入,进一步巩固佳运油气在天然气运营领域的优势,有助于增强公司市场竞争力,为公司未来经营持续发展提供有力保障,对公司未来发展产生积极影响。

后续合作业务订单的具体进度将以另行签订的实际业务合同为准,对公司 2018 年及未来年度的经营业绩的影响需视双方后续具体实施合同的签订和实施情况而定。项目的各项后续事务,公司将按照规定及时履行审批及披露义务。

五、风险提示
1.本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定,不涉及具体金额,本协议的执行存在不确定性;
2.本协议的执行存在尚未开展,后续业务合作的具体实施内容和进度将以另行签订的实际业务合同、协议为准;
3.公司将根据合作事项的进展情况,严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件
各方签署的《战略合作框架协议》
特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会
2018年7月11日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号:2018-095

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第二十七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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次临时会议于2018年7月5日召开,会议由董事长王洪斌先生主持,会议于2018年7月11日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案,形成会议决议如下:
一、审议通过了《关于转让融资租赁公司部分融资租赁业务债权的议案》
为了增加公司下属子公司山东晨鸣融资租赁有限公司、青岛晨鸣融资租赁有限公司、上海晨鸣融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)融资租赁业务资金回收,提高资金使用效率,公司拟将融资租赁公司持有的合计不超过人民币20亿元融资租赁业务债权转让给深圳前海瑞理资产管理(以下简称为“瑞理资管”)或其他符合条件的受让方。

董事会同意授权公司管理层负责办理董事会批准额度内的融资租赁业务债权转让业务具体操作方案,并负责签署相关协议及文件。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。
本次会议表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日

使用效率,公司拟将融资租赁公司持有的合计不超过人民币20亿元融资租赁业务债权转让给深圳前海瑞理资产管理(以下简称为“瑞理资管”)或其他符合条件的受让方。

董事会同意授权公司管理层负责办理董事会批准额度内的融资租赁业务债权转让业务具体操作方案,并负责签署相关协议及文件。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。
本次会议表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日

二、公司主营业务取得良好增长,市场估值情况超过预期,推动了公司的业绩增长;
三、全资子公司雪人科技技术有限公司在上海高谷科技园区办公楼部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量,其反映的公允价值变动损益较去年同期有所增加。
四、其他相关说明
1. 本次 2018 年半年度业绩预告的修正系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的 2018 年半年度报告为准。
2. 公司董事会对因本次业绩预告修改给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

证券代码:300503 证券简称:昊志机电 公告编号:2018-057

广州市昊志机电股份有限公司关于 回购注销 2016 年限制性股票激励计划所涉已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的债权人公告

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。

广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2018 年 6 月 23 日、2018 年 7 月 11 日召开第九届董事会第九次会议和 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》,鉴于公司 2016 年 8 月推出限制性股票激励计划,受宏观经济、市场环境及有关事项发生重大变化的影响,公司原定的股权激励发生了较大的变动,原激励计划中涉及回购注销的激励对象、公司监事会及经审计实施 2016 年限制性股票激励计划,并回购注销公司前次限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解锁的限制性股票 2,483,250 股,回购价格为 14.936 元/股,回购资金总额为人民币 37,089,822 元。

三、其他说明
1. 本次会议说明会的全部内容,请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.seinfo.com)“上证 e 互动”栏目。
2. 本次会议说明会的全部内容,请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.seinfo.com)“上证 e 互动”栏目。
特此公告。

昊志机电股份有限公司董事会
二〇一八年七月十二日

会议的股权登记日:2018年7月27日

7. 出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记截止日下午收市时在在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦 708 会议室。
二、会议议事程序
1. 《凯迪生态 2017 年度董事会工作报告》
本次会议已经第八届董事会第五十四次会议审议通过,相关决议公告已于 2018 年 6 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

2. 《凯迪生态 2017 年年度报告全文及摘要》
本次会议已经第八届董事会第五十四次会议审议通过,相关决议公告已于 2018 年 6 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

3. 《凯迪生态 2017 年年度财务决算报告》
本次会议已经第八届董事会第五十四次会议审议通过,相关决议公告已于 2018 年 6 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

4. 《凯迪生态 2017 年年度财务预算报告》
本次会议已经第八届董事会第五十四次会议审议通过,相关决议公告已于 2018 年 6 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

5. 《凯迪生态 2017 年度利润分配预案》
本次会议已经第八届董事会第五十四次会议审议通过,相关决议公告已于 2018 年 6 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。