证券代码:000062　证券简称:深圳华强　编号:2018－036

深圳华强实业股份有限公司关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为更有效的管理和使用各控股子公司持有的票据资产，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟和招商银行股份有限公司深圳分行及其分支机构（以下简称“招商银行深圳分行”）开展集团票据池授信业务（以下简称“票据池业务”）合作，由纳入该票据池业务的公司控股子公司（以下称为“成员企业”）将其所有或依法有权处分并经招商银行深圳分行认可的票据资产质押给招商银行深圳分行，招商银行深圳分行向公司各成员企业提供合计人民币3亿元（或等值的其他币种）的授信额度，授信期间为36个月，即从2018年7月20日起到2021年7月20日止，公司本次计划启用授信额度为29,300万元，具体情况如下：

序号	成员企业	授信额度（万元）
1	深圳市湘海电子有限公司	8,000
2	深圳市新思维半导体有限公司	800
3	深圳市捷扬讯科电子有限公司	500
4	深圳市鹏源电子有限公司	8,500
5	深圳市英能达电子有限公司	2,000
6	深圳市鼎安电气有限公司	500
7	深圳淇诺科技有限公司	8,500
8	深圳庆瓷科技有限公司	500
合计		29,300

剩余700万元授信额度，公司后续将根据各控股子公司业务发展需要进行分配。

票据池业务项下，公司各成员企业将其各自所有或依法有权处分的票据资产质押给招商银行深圳分行，为各成员企业在招商银行深圳分行的授信共同提供担保，出质票据到期托收回款将存入指定的保证金账户继续为各成员企业在招商银行深圳分行的授信共同提供担保。即在票据池业务下，成员企业将互相提供担保。具体每家成员企业提供的担保额度和获得的被担保额度将以其在招商银行深圳分行的授信额度为限。

本次担保属于公司及控股子公司2018年度为控股子公司提供担保额度范围内的担保，本次担保前后，公司及/或控股子公司对被担保方提供的担保余额及可用担保额度如下：

单位:人民币万元

序号	被担保方名称	本次担保额度	本次担保前可用担保额度	本次担保前担保余额	本次担保后担保余额	本次担保后可用担保额度
1	深圳市湘海电子有限公司	8,000	8,000	0	8,000	0
2	深圳市新思维半导体有限公司	800	800	0	800	0
3	深圳市捷扬讯科电子有限公司	500	500	0	500	0
4	深圳市鹏源电子有限公司	8,500	8,500	0	8,500	0
5	深圳市英能达电子有限公司	2,000	2,000	0	2,000	0
6	深圳市鼎安电气有限公司	500	500	0	500	0
7	深圳淇诺科技有限公司	8,500	8,500	0	8,500	0
8	深圳庆瓷科技有限公司	500	500	0	500	0
合计		29,300	29,300	0	29,300	0

公司于2018年3月14日、2018年4月2日分别召开董事会会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司及控股子公司2018年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，详见公司于2018年3月15日、2018年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《公司及控股子公司2018年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》、《董事会决议公告》和《2018年第一次临时股东大会决议公告》。本次担保属于公司及控股子公司2018年度为控股子公司提供担保额度范围内的担保，根据股东大会的授权，公司董事长于2018年7月20日审批同意本次担保。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市湘海电子有限公司

1、名称:深圳市湘海电子有限公司

2、住所:深圳市南山区粤海街道后海大道以东天利中央商务广场3101-3103、1101、1109、1110房

3、成立时间:2002年2月1日

4、主营业务:电子元器件、仪器仪表、监控设备、机电产品的技术开发、技术维护及销售;经营电子商务（涉及前置性行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营）;经营进出口业务

5、法定代表人:杨林

6、注册资本:7,500万元人民币

7、与公司关系:深圳市湘海电子有限公司为公司全资子公司

8、深圳市湘海电子有限公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒

9、主要财务指标:　（单位:人民币万元）

项目名称	2018年5月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	213,819.25	217,236.13
负债总额	132,634.81	145,565.79
其中:银行贷款总额	88,946.59	78,419.90
流动负债总额	127,037.27	140,733.07
净资产	80,316.21	70,718.75
或有事项涉及的总额	0	0
	2018年1月至5月（未经审计）	2017年1月至12月（经审计）
营业收入	172,610.47	433,846.65
利润总额	14,720.82	18,684.13
净利润	11,027.44	13,701.90

（二）深圳市新思维半导体有限公司

1、名称:深圳市新思维半导体有限公司

2、住所:深圳市南山区粤海街道后海大道以东天利中央商务广场A座1108号

3、成立时间:2014年9月10日

4、主营业务:电子产品、半导体材料、集成电路的科技研发、设计与销售,国内贸易,经营进出口业务

5、法定代表人:杨林

6、注册资本:500万元人民币

7、与公司关系:深圳市新思维半导体有限公司为公司间接控股的子公司

8、深圳市新思维半导体有限公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒

9、主要财务指标:　（单位:人民币万元）

项目名称	2018年5月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	3,343.80	3,126.09
负债总额	4,314.96	4,065.17
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	4,314.96	4,065.17
净资产	−968.42	−939.31
或有事项涉及的总额	0	0
	2018年1月至5月（未经审计）	2017年1月至12月（经审计）
营业收入	2,183.83	7,729.37
利润总额	−35.37	83.43
净利润	−32.97	82.38

（三）深圳市捷扬讯科电子有限公司

1、名称:深圳市捷扬讯科电子有限公司

2、住所:深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦B栋12楼1201、1202、1203室

3、成立时间:2003年2月18日

4、主营业务:电子元器件的设计与购销、经济信息咨询,软件开发及技术服务,信息系统集成、数据库服务、信息技术咨询、技术服务,国内贸易,经营进出口业务

5、法定代表人:郑毅

6、注册资本:555.55万元人民币

7、与公司关系:深圳市捷扬讯科电子有限公司为公司控股子公司

8、深圳市捷扬讯科电子有限公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒

9、主要财务指标:　（单位:人民币万元）

项目名称	2018年5月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	20,417.23	15,401.90
负债总额	10,851.04	4,285.42
其中:银行贷款总额	8,931.96	1,617.97
流动负债总额	10,851.04	4,285.42
净资产	9,566.18	11,116.48
或有事项涉及的总额	0	0
	2018年1月至5月（未经审计）	2017年1月至12月（经审计）
营业收入	24,059.45	44,122.02
利润总额	1,959.43	4,011.50
净利润	1,638.67	3,399.49

（四）深圳市鹏源电子有限公司

1、名称:深圳市鹏源电子有限公司

2、住所:深圳市福田区新闻路侨福大厦4F

3、成立时间:2001年11月20日

4、主营业务:电子产品的销售,国内贸易,电源产品与设备的开发及销售（不含专营、专控、专卖商品）,进出口业务

5、法定代表人:郑毅

6、注册资本:11,700万元人民币

7、与公司关系:深圳市鹏源电子有限公司为公司控股子公司

8、深圳市鹏源电子有限公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒

9、主要财务指标:　（单位:人民币万元）

项目名称	2018年5月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	73,642.82	71,326.44
负债总额	38,414.72	41,056.28
其中:银行贷款总额	12,283.27	11,757.57
流动负债总额	37,231.67	40,026.08
净资产	35,229.40	30,268.48
或有事项涉及的总额	0	0
	2018年1月至5月（未经审计）	2017年1月至12月（经审计）
营业收入	40,970.97	103,071.45
利润总额	6,360.24	10,334.66
净利润	5,263.01	9,046.85

（五）深圳市英能达电子有限公司

1、名称:深圳市英能达电子有限公司

2、住所:深圳市福田区新闻路57号侨福大厦4AB

3、成立时间:2013年9月10日

4、主营业务:电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售;干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备的开发和销售;智能交通产品的研发,道路交通设施的安装、研发与销售;会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售

5、法定代表人:阮胜一

6、注册资本:100万元人民币

7、与公司关系:深圳市英能达电子有限公司为公司间接控股的子公司

8、深圳市英能达电子有限公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒

9、主要财务指标:　（单位:人民币万元）

项目名称	2018年5月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	7,389.57	5,301.27
负债总额	5,633.76	3,983.67
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	5,633.76	3,983.67
净资产	1,755.82	1,317.60
或有事项涉及的总额	0	0
	2018年1月至5月（未经审计）	2017年1月至12月（经审计）
营业收入	5,512.55	8,725.61
利润总额	584.40	1,043.76
净利润	438.22	777.97

（六）深圳市鼎安电气有限公司

1、名称:深圳市鼎安电气有限公司

2、住所:深圳市福田区莲花街道新闻路57号侨福大厦4H

3、成立时间:2016年5月30日

4、主营业务:电子产品的销售,电源、电气产品和设备的开发与销售,国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）;经营进出口业务

5、法定代表人:阮胜超

6、注册资本:100万元人民币

7、与公司关系:深圳市鼎安电气有限公司为公司间接控股的子公司

8、深圳市鼎安电气有限公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒

9、主要财务指标:　（单位:人民币万元）

项目名称	2018年5月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	984.72	1,611.15
负债总额	815.79	1,471.94
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	815.79	1,471.94
净资产	168.93	139.21
或有事项涉及的总额	0	0
	2018年1月至5月（未经审计）	2017年1月至12月（经审计）
营业收入	465.13	2,215.87
利润总额	39.63	15.56
净利润	29.72	10.86

（七）深圳淇诺科技有限公司

1、名称:深圳淇诺科技有限公司

2、住所:深圳市福田区华强北街道华强北路1019号华强广场2栋A-502-02

3、成立时间:2003年5月30日

4、主营业务:电子产品、电子元器件、通信产品应用模块的设计、开发、销售及相关技术信息咨询;信息技术及相关成套产品方案的开发、技术咨询、销售及技术服务;网上贸易（不含限制项目）;经营进出口业务;兴办实业（具体项目另行申报）

5、法定代表人:郑毅

6、注册资本:5,219.97万元人民币

7、与公司关系:深圳淇诺科技有限公司为公司间接控股子公司

8、深圳淇诺科技有限公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒

9、主要财务指标:　（单位:人民币万元）

项目名称	2018年5月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	84,048.20	72,863.93
负债总额	61,701.68	53,547.08
其中:银行贷款总额	35,746.92	28,032.75
流动负债总额	61,407.99	53,298.79
净资产	22,346.53	19,316.86
或有事项涉及的总额	0	0
	2018年1月至5月（未经审计）	2017年1月至12月（经审计）
营业收入	102,783.51	183,996.38
利润总额	3,842.88	8,464.02
净利润	3,214.70	7,110.93

（八）　深圳庆瓷科技有限公司

1、名称:深圳庆瓷科技有限公司

2、住所:深圳市南山区粤海街道科技路1号桑达科技大厦4层裙楼西南房屋

3、成立时间:2016年10月31日

4、主营业务:电子产品、电子元器件的技术开发、技术维护及销售;抛光产品及辅助材料、研磨材料、切割材料的研发与销售;国内贸易;经营进出口业务;企业管理咨询

5、法定代表人:郑毅

6、注册资本:500万元人民币

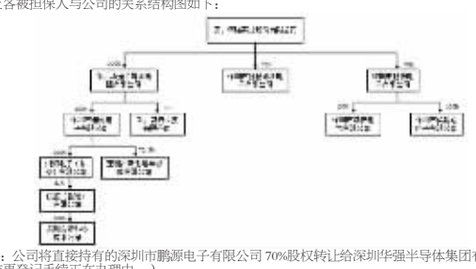
7、与公司关系:深圳庆瓷科技有限公司为公司间接控股的子公司

8、深圳庆瓷科技有限公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒

9、主要财务指标:　（单位:人民币万元）

项目名称	2018年5月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	1,551.88	1,835.77
负债总额	1,254.45	1,340.80
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,254.45	1,340.80
净资产	297.43	494.97
或有事项涉及的总额	0	0
	2018年1月至5月（未经审计）	2017年1月至12月（经审计）
营业收入	271.23	1,622.75
利润总额	−197.99	33.91
净利润	−197.54	25.82

以上各被担保人与公司的关系结构图如下：



（注：公司将直接持有的深圳市鹏源电子有限公司70%股权转让给深圳华强半导体集团有限公司的相关工商变更登记手续正在办理中。）

三、担保的主要内容

1、担保事项:根据票据池业务开展的需要,公司各成员企业将其各自所有或依法有权处分的票据资产质押给招商银行深圳分行,为各成员企业在招商银行深圳分行的授信共同提供担保,出质票据到期托收回款将存入指定的保证金账户继续为各成员企业在招商银行深圳分行的授信共同提供担保。对于公司未持有100%股权的子公司,在该子公司具体使用授信额度时,公司作为票据池业务的核心企业,将按规定要求该等公司的其他股东按其持股比例提供反担保。

2、担保方式:连带责任担保。

3、担保期限:自各成员企业与招商银行签署的最高额质押合同生效之日起至具体授信债权诉讼时效届满之日止。

4、担保金额:票据池业务项下各成员企业提供的担保的总金额不超过3亿元人民币,具体每家成员企业提供的担保额度和获得的被担保额度将以其在招商银行深圳分行的授信额度为限。

四、董事会意见

1、公司董事会全面了解了本次公告的被担保人的经营状况,并查阅了被担保人近期的财务报表。公司董事会认为:本次控股子公司之间互相提供担保,是为了将各控股子公司持有的票据资产有效的利用起来,并借助招商银行深圳分行的专业力量加强对各控股子公司持有的票据资产的管理,有助于提升各控股子公司票据资产的使用效率并降低相关风险。

2、本次担保的被担保方为公司控股子公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,且各被担保方拥有成熟的运作模式及良好信誉,担保风险可控,本次担保的被担保方未提供反担保,不会损害上市公司及全体股东的利益。

3、对于公司未持有100%股权的子公司,在该子公司具体使用授信额度时,公司作为票据池业务的核心企业,将按规定要求该等公司的其他股东按其持股比例提供反担保。本次公司控股子公司之间互相提供的担保符合公平、对等的原则,不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,在本次担保之前,公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为231,660万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的55.21%;本次担保后,公司及控股子公司累计的实际对外担保余额约为260,960万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的62.19%;本次担保后,公司及控股子公司的可用担保额度总金额为242,250万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的57.73%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、备查文件

1、董事会决议;

2、2018年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会
2018年7月21日

证券代码:000755　证券简称:*ST三维　公告编号:临2018-082

山西三维集团股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联借款情况概述

1、山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东山西三维华邦集团有限公司（以下简称“三维华邦”）借款人民币30,000万元,期限12个月,本次借款为无息借款。

2、鉴于三维华邦为公司控股股东,故本次交易构成关联交易。

3、本次交易事项已经公司第六届董事会第四十七次会议以4票同意、8票回避、0票反对、0票弃权审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司关联董事杨志贵先生、刘成海先生、刘安民先生、刘水安先生、闫保安先生、乔志勇先生、李红星先生、田建文先生审议该议案时回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并对本次关联交易发表了独立意见。

4、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,无需经有关部门批准。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称	山西三维华邦集团有限公司
住所	山西省临汾市洪洞县赵城镇侯村
成立日期	1999年07月21日
法定代表人	刘成海
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	24,871.00万元
统一社会信用代码	91140000715999364W
经营范围	生产、销售包装容器、五金产品;生产化工设备及其零部件;设备检修（特种设备除外）;化工产品技术咨询;企业管理咨询;道路货物运输;机器设备租赁;房地产租赁经营;物业服务;进出口;货物进出口;建设工程、建筑施工;工业、民用工程（限分支机构）;住宿服务（限分支机构）;食品经营（限分支机构）。（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）

三维华邦直接持有公司股份130,412,280股,占股份总数的27.79%,为公司控股股东。除本公司在定期报告、临时公告、重大资产重组报告书中已披露的关联交易、重大协议之外,本公司与三维华邦及其控股股东、实际控制人之间未发生其他重大关联交易。

最近一年又一期主要财务数据:截止2017年末,三维华邦总资产66.72亿元,总负债65.1亿元,所有者权益1.62亿元,营业收入0.92亿元,净利润-1.41亿元。截止2018年6月末,三维华邦总资产48.45亿元,总负债49.06亿元,所有者权益-0.61亿元,营业收入2.67亿元,净利润-2.22亿元。

三、关联交易主要内容

根据公司资金需求具体情况,公司向控股股东三维华邦借款人民币30,000万元,用于补充公司日常经营所需流动资金。借款期限12个月,本次借款为无息借款。

四、　交易的定价政策及定价依据

公司向三维华邦的关联借款为无息借款,无其他任何额外费用,也无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,因此该关联交易符合公司发展需要,体现控股股东对上市公司的支持,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、借款合同的主要内容

1、合同双方:

借款人:山西三维集团股份有限公司

贷款人:山西三维华邦集团有限公司

2、借款用途:

生产经营所需补充的流动资金。

3、借款金额和期限:

人民币30,000万元（大写:叁亿元整）;借款期限12个月,实际以提款日起算。

4、借款利息:

在贷款期间产生的利息支出为零,也无其他任何额外费用,也无需向贷款人提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

5、还款:

（1）除双方另有约定外,甲方须借款期限届满日归还本合同项下全部借款。

甲方如需变更上述还款计划,须在相应贷款到期15个工作日前向乙方提出书面申请,还款计划的变更须经双方共同书面确认。

（2）除双方另有约定外,在甲方同时拖欠借款本金、利息及违约金的情况下,乙方有权决定偿还本金、利息和违约金的顺序;在分期还款情形下,若本合同项下存在多笔到期借款、逾期借款的,乙方有权决定甲方某笔借款本金、利息及违约金还款的清偿顺序。

（3）甲方可以提前还款,但应提前与乙方进行沟通,并取得乙方同意。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次借款目的在于补充公司生产经营所需的流动资金,有助于有效缓解公司资金压力、保证公司经营持续正常展开。上述借款为无息借款,该关联交易符合公司发展需要,体现了控股股东对上市公司的支持,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类日常关联交易的总金额

除本次外,公司年初至披露日与该关联人累计已发生的各类日常关联交易的总金额为225,767,599.27元,其中:采购商品关联交易金额为21,177,560.08元,销售商品、提供劳务发生关联交易金额204,590,039.19元。

八、独立董事事前认可意见和独立意见

公司事前就向关联方借款的事项通知了独立董事,提供了相关资料,进行了必要的沟通,获得了独立董事认可,同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事认为:该议案经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过,关联董事回避表决,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次向控股股东借款事项系为补充生产经营所需的流动资金,符合公司实际情况,符合公司的长远利益。公司关联交易体现了控股股东对上市公司的支持,公司独立性不会因此关联交易受到影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

九、备查文件

1、山西三维集团股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议;

2、山西三维集团股份有限公司独立董事关于关联交易事项事前认可意见;

3、山西三维集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
董　事　会
2018年7月20日

证券代码:000755　证券简称:*ST三维　公告编号:临2018-081

山西三维集团股份有限公司第六届董事会第四十七会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日以书面会签及通讯方式召开第六届董事会第四十七次会议,公司12名董事全部出席或委托出席会议,会议符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于向关联方借款的议案》,表决结果4票同意、0票弃权、0票反对、8票回避（公司关联董事杨志贵先生、刘成海先生、刘安民先生、刘水安先生、闫保安先生、乔志勇先生、李红星先生、田建文先生审议该议案时回避表决）。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号:临2018-082）。

二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》,表决结果12票同意、0票弃权、0票反对。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:临2018-083）。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
董　事　会
2018年7月20日

证券代码:000755　证券简称:*ST三维　公告编号:临2018-083

山西三维集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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

（一）本次股东大会届次:2018年第四次临时股东大会。

（二）召集人:董事会

本公司第六届董事会第四十七次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于2018年7月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间:2018年8月8日上午10:30。

2、网络投票时间:

（1）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8日9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）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8月7日15:00至2018年8月8日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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行使表决　权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日:2018年8月2日

（七）出席对象:

1、于股权登记日2018年8月2日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点:山西省太原市·山西路桥建设集团有限公司

二、会议审议事项

（一）《山西三维集团股份有限公司关于向关联方借款的议案》

特别说明:1、该议案属于关联交易,股东大会进行表决时,相关关联股东须回避表决。2、该议案是普通决议案,需获得出席2018年度第四次临时股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	山西三维集团股份有限公司关于向关联方借款的议案	√

（一）登记方式:

现场登记（异地股东可传真登记、信函登记,传真或信函登记请注明“山西三维2018年第四次临时股东大会参会登记”字样,并致电0357-6663175予以确认）。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证、股票帐户卡出席;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件。

2、法人股东:法定代表人亲自出席会议的,出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

3、登记时间:2018年8月7日上午8:00-12:00、下午14:30-18:30。

4、登记地点:山西三维集团股份限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其它事项

（一）会议联系方式:

联系地址:山西省洪洞县赵城,山西三维公司

联 系 人:梁国胜　范　辉　冯李芳

联系电话:0357-6663175、6663123、6663423

传　　真:0357-6663566

邮政编码:041603

（二）会议费用:与会人员食宿与交通费自理

七、备查文件

第六届董事会第四十七次会议决议

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

山西三维集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360755

2、投票简称:“三维投票”

3、填表表意见或选举票数

（1）本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、　通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年8月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、　通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月7日15:00,结束时间为2018年8月8日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席山西三维集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权	回避
非累积投票提案					
1.00	山西三维集团股份有限公司关于向关联方借款的议案				

委托人姓名　　委托人身份证号码

委托人持有股数　　委托人股东帐户

受托人姓名　　受托人身份证号码

委托日期　　年　月　日

生效日期　　年　月　日至　　年　月　日

注:1、委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”;

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:000062　证券简称:深圳华强　编号:2018－036

证券代码:000755　证券简称:*ST三维　公告编号:临2018-083

股票简称:广州发展　股票代码:600098　临2018-036号
公司债券简称:12广控01　公司债券代码:122157
企业债券简称:G17发展1　企业债券代码:127616

广州发展集团股份有限公司2018年上半年主要生产经营数据公告

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。

截至2018年6月30日,公司主要生产经营数据如下:

一、电力业务

2018年4-6月,公司合并口径发电企业累计完成发电量51.05亿千瓦时,上网电量（含光伏发电售电量）47.91亿千瓦时,与去年同期相比分别增长了27.61%和28.12%。2018年1-6月,公司合并口径发电企业累计完成发电量89.30亿千瓦时,上网电量（含光伏发电售电量）83.90亿千瓦时,与去年同期相比分别增长了22.99%和23.35%。

公司合并口径发电企业电量（以亿千瓦时计）具体情况如下:

火力发电

控股电厂	4-6月						1-6月					
	发电量	同比	上网电量	同比	上网电价均价	同比	发电量	同比	上网电量	同比	上网电价均价	同比
广州珠江电力有限公司	8.16	7.54%	7.57	7.40%	0.4228	3.47%	12.26	−9.68%	11.34	−10.07%	0.4309	6.37%
广州东方电力有限公司	9.84	57.19%	9.15	58.38%	0.4491	−1.53%	17.38	69.86%	16.15	71.49%	0.4399	−5.25%
广州珠江天然气有限公司	4.64	−4.60%	4.56	−3.92%	0.5741	7.71%	10.16	5.37%	9.99	6.08%	0.5810	9.00%
佛山恒益发电有限公司	16.99	42.65%	15.97	43.61%	0.4305	−6.11%	28.96	39.51%	27.23	39.99%	0.4316	−0.19%
广州中电荔新电力实业有限公司	10.62	20.50%	9.88	21.18%	0.4543	4.14%	18.89	9.61%	17.59	9.85%	0.4605	6.10%
广州发展鳌头分布式能源站投资管理有限公司	0.25	5.12%	0.24	5.15%	0.7150	−4.03%	0.48	0.51%	0.47	−0.12%	0.7150	−4.03%
火力发电小计	50.49	27.29%	47.36	27.78%	—	—	88.14	22.54%	82.77	22.84%	—	—

风力发电

控股电厂	4-6月				1-6月			
	发电量	同比	上网电量	同比	发电量	同比	上网电量	同比
广发惠东风电有限公司	0.2018	−4.21%	0.1941	−2.37%	0.4046	−9.36%	0.3842	−6.77%
南亚新能源技术开发有限公司	0.0974	—	0.0928	—	0.2988	—	0.2881	—
风力发电小计	0.2992	42.04%	0.2869	44.28%	0.7034	57.56%	0.6723	63.14%

光伏发电

控股电厂	4-6月				1-6月			
	发电量	同比	售电量	同比	发电量	同比	售电量	同比
广州发展新能源投资管理有限公司光伏发电项目	0.2593	102.59%	0.2578	103.52%	0.4603	99.74%	0.4618	102.30%
光伏发电小计	0.2593	102.59%	0.2578	103.52%	0.4603	99.74%	0.4618	102.30%

备注:1、上表平均上网电价为含税价（元/千瓦时）;

2、广汽丰田第三生产线光伏项目、万宝冰箱新厂房项目、丰田发动机项目、连平上坪项目、连平隧街项目、江门广发公司续建项目2018年3-6月并网发电;

3、公司于2017年底完成南亚新能源技术开发有限公司100%股权收购,南亚新能源技术开发有限公司目前在运营22×1.5MW风力发电机组。

二、天然气业务

截至6月30日,公司天然气销售情况如下:

经营指标	单位	本期	同比（%）
管道燃气及LNG销售总量	万立方米	62,083	15.51
(一)管道燃气销售量	万立方米	61,912	15.66
其中:居民与公福用户	万立方米	16,534	5.59
工业用户	万立方米	11,523	10.75
商业用户	万立方米	10,006	−1.94
分销与直供量	万立方米	23,850	38.15
(二)LNG销售量	万立方米	170	−21.09

备注:上述LNG销售量指标