

证券代码:002530 公告编号:2018-062

金财互联控股股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2018年10月8日以电子邮件方式向全体董事、监事发出,会议于2018年10月10日下午13:30在公司行政楼会议室(2)以通讯表决方式召开,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司二級子公司收购资产暨关联交易的议案》
我们认为:公司二級子公司广州方现代信息产业有限公司收购资产有利于从根本上解决方放科技与公司董事之间产生的关联债权债务关系,充分保证了子资产资产的独立性。关联交易定价按照市场价格公允、合理确定,符合定价公允原则,决策程序合法,本次关联交易不影响公司的独立性,未损害公司和中小股东的合法权益,特别是中、小股东的利益。表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资(万元)	出资比例
1	方放科技(有限合伙)	有限合伙人	9,800	98%
2	朱文明	有限合伙人	100	1%
3	徐正军	普通合伙人	100	1%
合计			10,000	100%

本次交易前朱文明先生和徐正军先生持有广东益东金财资产管理中心(有限合伙)合计2%的财产份额,该等财产份额不存在被抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在任何争议、诉讼或仲裁事项。

(二)交易标的财务数据
单位:元

主要财务指标	2018年8月31日	2017年12月31日
资产总额	228,731,460.98	236,975,634.92
负债总额	114,592,619.54	119,446,898.50
所有者权益合计	94,138,841.44	97,438,736.50
主营业务收入	2018年1-8月份	2017年度
营业收入	43,794.77	2,574,062.64
净利润	-3,239,897.58	-2,581,200.98

广东益东最近一期财务报表已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具无保留意见的“会审字【2018】151043050109号审计报告。”

(三)定价依据
根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告《国融兴华评报字【2018】第620021号》,广东益东金财资产管理中心(有限合伙)的合伙人全部权益价值评估结果为11,522.26万元。

四、关联交易概述
金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司二級子公司收购资产暨关联交易的议案》,同意公司二級子公司广州方现代信息产业有限公司(以下简称“方现代”)以交易对价230万元人民币向关联方朱文明先生及徐正军先生购买其二位拥有的广东益东金财资产管理中心(有限合伙)(以下简称“广东益东”)合计2%的投资份额。广东益东拥有广州市黄埔区科学大道82-88(双号)绿地中央广场C3栋1-10层物业2%的所有权,由此,方放科技持有广东益东金财资产管理中心(有限合伙)以下简称“广东益东”)合计2%的投资份额。方现代拥有广州市黄埔区科学大道82-88(双号)绿地中央广场C3栋1-10层、建筑面积共计11,441.70平方米(产面积)的物业(以下简称“绿地中央广场C3栋”)。此次收购完成,方现代将与方放科技有限公司(以下简称“方放科技”)将间接持有绿地中央广场C3栋物业100%的所有权。本次关联交易总金额未超过方现代最近一期审计净资产绝对值5%以上,不需要公司股东大会审议批准,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,也不需要经过其他程序批准。

方现代计划于本次董事会审议通过后与上述交易对方签订《财产份额转让协议》。

2.关联交易
本次交易对方朱文明先生与徐正军先生分别为公司董事长、副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与上述交易对方存在关联关系。

3.审议程序
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》,本次交易涉及的关联董事朱文明先生与徐正军先生在董事会审议该事项时回避表决,由非关联董事过半数表决通过。公司独立董事已就该关联交易进行了事前核实,针对交易价格的合理性、公允性及必要性进行了核查,并发表了同意的独立意见。本次关联交易总金额占公司最近一期经审计净资产的90.006%,未达到公司最近一期审计净资产绝对值5%以上,不需要公司股东大会审议批准,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,也不需要经过其他程序批准。

4.其他事项
本次交易完成后,方现代将持有广东益东2%的投资份额,为广东益东的普通合伙人及执行事务合伙人。截止本公告日,上市公司不存在为方现代提供财务资助或担保等情形。

2.关联交易介绍
(一)朱文明
身份证号码:32092619671004****
住所:江苏省盐城市大丰区
朱文明先生为公司董事长、总经理。朱文明先生直接持有本公司6,553.4482万股股份,同时通过持有本公司控股股东江苏科健东润投资管理股份有限公司的股权而间接持有本公司8,876.6万股股份,为公司实际控制人。

(二)徐正军
身份证号码:4401061971020****
住所:广州市天河区
徐正军先生为公司副董事长,持有本公司12,820.2971万股股份,为持有公司5%以上股份股东。

三.关联交易的基本情况

证券代码:002530 公告编号:2018-063

金财互联控股股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2018年10月8日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2018年10月10日下午15:00在公司行政楼会议室(2)以通讯表决方式召开,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席季先春先生召集和主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

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。

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》,公司将于2018年10月16日(周二)下午14:30在公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)召开2018年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将召开2018年第二次临时股东大会的相关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议届次:本次股东大会为安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。提请召开本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。
3.会议召开合法性、合规性
公司董事会认为本次股东大会召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司治理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4.会议召开的日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2018年10月16日(周二)下午14:30
(2)网络投票时间: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10月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2018年10月15日下午15:00至2018年10月16日下午15:00中的任意时间。
5.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召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向全体股东(全部为普通股股东)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。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日:2018年10月9日(周二)
7.出席对象:
(1)于股权登记日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(全部为普通股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席,出席会议和表决。该股东代理人不必是本公司股东。此次会议中,需在本次股东大会上投票表决相关议案的股东(普通股股东及其一代理人)将不能受其他股东委托进行投票。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2018-063

江苏法尔胜股份有限公司 2018年第三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。

特别提示:
1.本次股东大会增加了两项议案,分别为《关于全资子公司发行定向融资工具暨子公司为其提供担保的议案》和《关于提名公司独立董事候选人的提案》。
2.上述两项议案详情请参阅公司已于2018年9月29日在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以公告形式发布了《关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2018-060)。

2.本次会议未参与变更前次股东大会决议。
三、会议召开和出席情况
(一)江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年9月26日以公告形式发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》,于2018年9月29日以公告形式发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的补充通知》,于2018年10月9日以公告形式发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性通知》。
3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
4.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年10月11日下午14:00
(2)网络投票时间:2018年10月10日-2018年10月11日,其中:
①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年10月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年10月10日15:00至2018年10月11日15:00期间的任意时间。
4.召开地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2018-75

安徽省皖能股份有限公司 2018年前三季度业绩预告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2018年1月1日-2018年9月30日
2.预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表
(1)2018年1月1日至2018年9月30日

项目	2018年1月1日至 2018年9月30日	2017年1月1日至 2017年9月30日	增减变动
归属于上市公司股东的净利润	27,000万元—33,000万元	10,653.09万元	168.52%—228.19%
基本每股收益	约0.15元—0.18元	0.06元	150%—200%

(2)2018年7月1日至2018年9月30日

项目	2018年7月1日至 2018年9月30日	2017年7月1日至 2017年9月30日	增减变动
归属于上市公司股东的净利润	12,926.44万元—18,926.44万元	15,324.77万元	-16.74%—21.91%
基本每股收益	约0.07元—0.11元	0.09元	-19.78%—17.46%

二、业绩预告预计审计情况
未经审计。

三、业绩变动原因说明
公司2018年1-9月份业绩同向上升的主要原因是:
1.公司发电设备去年同期增加,机组综合平均电价较去年同期上涨,导致公司主营业务火电业务盈利能力和去年同期相当。
2.本报告期间公司按照权益法核算的参股公司投资收益较去年同期大幅上升。
基于上述原因,预计公司2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润约27000万元-33000万元,较上年同期上升168.52%-228.19%。
四、其他相关说明
本业绩预告是本公司董事会初步测算后进行的预计,具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中进行详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会
2018年10月12日

证券代码:002530 公告编号:2018-064

金财互联控股股份有限公司 关于公司二級子公司收购资产 暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:
●本次关联交易总金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,不需要公司股东大会审议批准;
●本次交易未构成重大资产重组;
●本次交易的资金来源为公司自有资金。

一、关联交易概述
金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司二級子公司收购资产暨关联交易的议案》,同意公司二級子公司广州方现代信息产业有限公司(以下简称“方现代”)以交易对价230万元人民币向关联方朱文明先生及徐正军先生购买其二位拥有的广东益东金财资产管理中心(有限合伙)(以下简称“广东益东”)合计2%的投资份额。广东益东拥有广州市黄埔区科学大道82-88(双号)绿地中央广场C3栋1-10层、建筑面积共计11,441.70平方米(产面积)的物业(以下简称“绿地中央广场C3栋”)。此次收购完成,方现代将与方放科技有限公司(以下简称“方放科技”)将间接持有绿地中央广场C3栋物业100%的所有权。本次关联交易总金额未超过方现代最近一期审计净资产绝对值5%以上,不需要公司股东大会审议批准,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,也不需要经过其他程序批准。

方现代计划于本次董事会审议通过后与上述交易对方签订《财产份额转让协议》。

2.关联交易
本次交易对方朱文明先生与徐正军先生分别为公司董事长、副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与上述交易对方存在关联关系。

3.审议程序
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》,本次交易涉及的关联董事朱文明先生与徐正军先生在董事会审议该事项时回避表决,由非关联董事过半数表决通过。公司独立董事已就该关联交易进行了事前核实,针对交易价格的合理性、公允性及必要性进行了核查,并发表了同意的独立意见。本次关联交易总金额占公司最近一期经审计净资产的90.006%,未达到公司最近一期审计净资产绝对值5%以上,不需要公司股东大会审议批准,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,也不需要经过其他程序批准。

4.其他事项
本次交易完成后,方现代将持有广东益东2%的投资份额,为广东益东的普通合伙人及执行事务合伙人。截止本公告日,上市公司不存在为方现代提供财务资助或担保等情形。

2.关联交易介绍
(一)朱文明
身份证号码:32092619671004****
住所:江苏省盐城市大丰区
朱文明先生为公司董事长、总经理。朱文明先生直接持有本公司6,553.4482万股股份,同时通过持有本公司控股股东江苏科健东润投资管理股份有限公司的股权而间接持有本公司8,876.6万股股份,为公司实际控制人。

(二)徐正军
身份证号码:4401061971020****
住所:广州市天河区
徐正军先生为公司副董事长,持有本公司12,820.2971万股股份,为持有公司5%以上股份股东。

三.关联交易的基本情况

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2018-056

安泰科技股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会提示性公告

一、会议基本情况
2.本次会议为临时股东大会,与会股东食宿费、交通费自理。
3.会议联系方式:
(1)联系人:赵晨、刘志刚
(2)联系电话:010-62188403
(3)传真:010-62182895
(4)邮政编码:100081
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。

六、提示性公告
公司将在本次股东大会登记日后三日内再次发布提示性公告,提醒公司股东及及时参加本次股东大会并行使表决权。

七、备查文件
安泰科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议;
2.安泰科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议;
3.安泰科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议;
4.安泰科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。

附件1.参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的时间
1.投票时间:3:00-6:00
2.投票简称:安泰股票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案(本次全部提案皆为非累积投票提案)1.00-3.00,填表决意见,同意、反对、弃权;
4.股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。
5.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。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年10月16日的交易时间,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2.股东可以进行登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月15日下午15:00,结束时间为2018年10月16日下午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(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“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://wtp.cninfo.com.cn查阅指引栏目查看详情。
3.股东获取投票的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
附注:
授权委托书
本人(本人)作为安泰科技股份有限公司股东,兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安泰科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代为按次表决行使表决权。
序号 提案名称 同意 反对 弃权
1 00 《关于调整中期票据及短期融资券注册和发行额度的议案》
2 00 《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据相关事宜的议案》
3 00 《关于制定〈安泰科技股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划〉的议案》
4. 股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。
5. 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。

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2018-88

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:广东甘化,证券代码:000576)收盘价格连续二个交易(2018年10月10日、10月11日)累计涨幅20.67%,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、核查、核实情况说明
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实,就有关情况说明如下:
1.公司前期股价波动信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公司传媒未报道可能造成已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况及内外经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5.公司正筹划收购四川升华电源科技有限公司100%股权的重大资产重组事项,截至本公告日,上述资产重组的相关工作正在正常推进中,除此之外,公司控股股东和实际控制人不存在其他筹划阶段的重事项。
6.公司控股股东及实际控制人不存在公司股票交易期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息
本公司董事会声明,除前述事项外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或涉及该事项的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的有关规定应予披露而未披露,对公司股票及其衍生品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、风险提示
1.经自查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2.经自查,公司于2018年10月10日披露了《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司重大资产重组购买资产(修订稿)》等相关公告,本次重大资产重组还需提交公司股东大会审议通过,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司于2018年前三季度财务数据尚未核算完毕,待财务人员核算结果出来后公司将按照相关规定进行信息披露。
4.公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
五、关于上述事项媒体报道的信息,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2018-88

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:广东甘化,证券代码:000576)收盘价格连续二个交易(2018年10月10日、10月11日)累计涨幅20.67%,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、核查、核实情况说明
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实,就有关情况说明如下:
1.公司前期股价波动信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公司传媒未报道可能造成已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况及内外经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5.公司正筹划收购四川升华电源科技有限公司100%股权的重大资产重组事项,截至本公告日,上述资产重组的相关工作正在正常推进中,除此之外,公司控股股东和实际控制人不存在其他筹划阶段的重事项。
6.公司控股股东及实际控制人不存在公司股票交易期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息
本公司董事会声明,除前述事项外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或涉及该事项的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的有关规定应予披露而未披露,对公司股票及其衍生品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、风险提示
1.经自查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2.经自查,公司于2018年10月10日披露了《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司重大资产重组购买资产(修订稿)》等相关公告,本次重大资产重组还需提交公司股东大会审议通过,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司于2018年前三季度财务数据尚未核算完毕,待财务人员核算结果出来后公司将按照相关规定进行信息披露。
4.公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
五、关于上述事项媒体报道的信息,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-123

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可 申请受理单》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月11日收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:181883),中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实,就有关情况说明如下:
1.公司前期股价波动信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公司传媒未报道可能造成已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况及内外经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5.公司正筹划收购四川升华电源科技有限公司100%股权的重大资产重组事项,截至本公告日,上述资产重组的相关工作正在正常推进中,除此之外,公司控股股东和实际控制人不存在其他筹划阶段的重事项。
6.公司控股股东及实际控制人不存在公司股票交易期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息
本公司董事会声明,除前述事项外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或涉及该事项的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的有关规定应予披露而未披露,对公司股票及其衍生品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、风险提示
1.经自查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2.经自查,公司于2018年10月10日披露了《安徽楚江科技新材料股份有限公司重大资产重组购买资产(修订稿)》等相关公告,本次重大资产重组还需提交公司股东大会审议通过,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司于2018年前三季度财务数据尚未核算完毕,待财务人员核算结果出来后公司将按照相关规定进行信息披露。
4.公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
五、关于上述事项媒体报道的信息,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-123

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可 申请受理单》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月11日收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:181883),中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实,就有关情况说明如下:
1.公司前期股价波动信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公司传媒未报道可能造成已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况及内外经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5.公司正筹划收购四川升华电源科技有限公司100%股权的重大资产重组事项,截至本公告日,上述资产重组的相关工作正在正常推进中,除此之外,公司控股股东和实际控制人不存在其他筹划阶段的重事项。
6.公司控股股东及实际控制人不存在公司股票交易期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息
本公司董事会声明,除前述事项外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或涉及该事项的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的有关规定应予披露而未披露,对公司股票及其衍生品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、风险提示
1.经自查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2.经自查,公司于2018年10月10日披露了《安徽楚江科技新材料股份有限公司重大资产重组购买资产(修订稿)》等相关公告,本次重大资产重组还需提交公司股东大会审议通过,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司于2018年前三季度财务数据尚未核算完毕,待财务人员核算结果出来后公司将按照相关规定进行信息披露。
4.公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
五、关于上述事项媒体报道的信息,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-124

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期已届满,鉴于公司于2018年度利润分配暨回购事宜,现向全体股东征集回购意向,并启动回购事项,为保证本次资产重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性,公司决定董事会、监事会换届选举工作暂缓进行,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延,公司将认真做好董事、监事换届选举的筹备工作,并积极配合推进资产重组事项,在资产重组相关事项完成后尽快完成董事、监事换届选举的筹备工作及与履行相应信息披露义务。

安徽楚江科技新材料股份有限公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、法规等《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责,公司董事会、监事会任期顺延不会对公司正常运营。
特此公告。

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-124

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期已届满,鉴于公司于2018年度利润分配暨回购事宜,现向全体股东征集回购意向,并启动回购事项,为保证本次资产重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性,公司决定董事会、监事会换届选举工作暂缓进行,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延,公司将认真做好董事、监事换届选举的筹备工作,并积极配合推进资产重组事项,在资产重组相关事项完成后尽快完成董事、监事换届选举的筹备工作及与履行相应信息披露义务。

安徽楚江科技新材料股份有限公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、法规等《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责,公司董事会、监事会任期顺延不会对公司正常运营。
特此公告。

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-124

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期已届满,鉴于公司于2018年度利润分配暨回购事宜,现向全体股东征集回购意向,并启动回购事项,为保证本次资产重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性,公司决定董事会、监事会换届选举工作暂缓进行,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延,公司将认真做好董事、监事换届选举的筹备工作,并积极配合推进资产重组事项,在资产重组相关事项完成后尽快完成董事、监事换届选举的筹备工作及与履行相应信息披露义务。

安徽楚江科技新材料股份有限公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、法规等《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责,公司董事会、监事会任期顺延不会对公司正常运营。
特此公告。

暨《(¥40万元),由甲方2支付本次交易转让款的尾款共计人民币肆拾陆圆整(¥40万元)。

经甲方确认和授权,乙方以银行转账(或现金支付)的方式支付上述欠款,甲方确认,乙方按照本协议约定的时间和金额将相应的转让款支付至指定的银行账户,即视为已完成向甲方支付对价转让的义务。

五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、人事变动等情况,也不会产生同业竞争的情形。
六、该关联交易的目以及对公司影响
2017年8月,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》,方现代与“广东益东签订《写字楼租赁合同》,租赁广东益东拥有的绿地中央广场C3栋物业,租期十年,租赁年度内方现代科技共累计支付租金107,090,228.77元。
2018年9月20日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的议案》,同意方现代收购朱文明、徐正军先生持有的广东益东98%的财产份额。
2018年10月10日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司二級子公司收购资产暨关联交易的议案》,同意公司二級子公司方现代收购朱文明、徐正军先生持有的广东益东2%的财产份额。此次资产重组完成后,方现代将与方现代间接持有绿地中央广场C3栋物业1.00%的所有权,有利于从根本上解决方现代与公司董事之间发生的关联债权债务关系,充分保证了子资产资产的独立性。
本次关联交易不会对子资产财务状况及生产经营结构造成重大影响,不会对子资产财务状况和经营状况造成不利影响,本次关联交易定价公允、未损害上市公司利益,对公司独立性不构成影响,公司主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。
七、本次关联交易履行的审批程序
1.2018年10月10日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司二級子公司收购资产暨关联交易的议案》,关联董事朱文明先生、徐正军先生按照有关规定回避表决,其余非关联董事一致同意该项议案,议案无需提交股东大会审议。
2.公司全体独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见:公司二級子公司广州方现代信息产业有限公司收购资产暨关联交易的地点为广州市黄埔区科学大道82-88(双号)绿地中央广场C3栋1-10层物业2%的所有权,由此,方放科技持有广东益东金财资产管理中心(有限合伙)合计2%的投资份额。广东益东拥有广州市黄埔区科学大道82-88(双号)绿地中央广场C3栋1-10层物业2%的所有权,由此,方放科技持有广东益东金财资产管理中心(有限合伙)以下简称“广东益东”)合计2%的投资份额。方现代拥有广州市黄埔区科学大道82-88(双号)绿地中央广场C3栋1-10层、建筑面积共计11,441.70平方米(产面积)的物业(以下简称“绿地中央广场C3栋”)。此次收购完成,方现代将与方放科技有限公司(以下简称“方放科技”)将间接持有绿地中央广场C3栋物业100%的所有权。本次关联交易总金额未超过方现代最近一期审计净资产绝对值5%以上,不需要公司股东大会审议批准,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,也不需要经过其他程序批准。
方现代计划于本次董事会审议通过后与上述交易对方签订《财产份额转让协议》。
2.关联交易
本次交易对方朱文明先生与徐正军先生分别为公司董事长、副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与上述交易对方存在关联关系。
3.审议程序
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》,本次交易涉及的关联董事朱文明先生与徐正军先生在董事会审议该事项时回避表决,由非关联董事过半数表决通过。公司独立董事已就该关联交易进行了事前核实,针对交易价格的合理性、公允性及必要性进行了核查,并发表了同意的独立意见。本次关联交易总金额占公司最近一期经审计净资产的90.006%,未达到公司最近一期审计净资产绝对值5%以上,不需要公司股东大会审议批准,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,也不需要经过其他程序批准。

方现代计划于本次董事会审议通过后与上述交易对方签订《财产份额转让协议》。

2.关联交易
本次交易对方朱文明先生与徐正军先生分别为公司董事长、副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与上述交易对方存在关联关系。

3.审议程序
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》,本次交易涉及的关联董事朱文明先生与徐正军先生在董事会审议该事项时回避表决,由非关联董事过半数表决通过。公司独立董事已就该关联交易进行了事前核实,针对交易价格的合理性、公允性及必要性进行了核查,并发表了同意的独立意见。本次关联交易总金额占公司最近一期经审计净资产的90.006%,未达到公司最近一期审计净资产绝对值5%以上,不需要公司股东大会审议批准,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,也不需要经过其他程序批准。

4.其他事项
本次交易完成后,方现代将持有广东益东2%的投资份额,为广东益东的普通合伙人及执行事务合伙人。截止本公告日,上市公司不存在为方现代提供财务资助或担保等情形。

2.关联交易介绍
(一)朱文明
身份证号码:32092619671004****
住所:江苏省盐城市大丰区
朱文明先生为公司董事长、总经理。朱文明先生直接持有本公司6,553.4482万股股份,同时通过持有本公司控股股东江苏科健东润投资管理股份有限公司的股权而间接持有本公司8,876.6万股股份,为公司实际控制人。

(二)徐正军
身份证号码:4401061971020****
住所:广州市天河区
徐正军先生为公司副董事长,持有本公司12,820.2971万股股份,为持有公司5%以上股份股东。

三.关联交易的基本情况

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-123

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可 申请受理单》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月11日收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:181883),中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实,就有关情况说明如下:
1.公司前期股价波动信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公司传媒未报道可能造成已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况及内外经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5.公司正筹划收购四川升华电源科技有限公司100%股权的重大资产重组事项,截至本公告日,上述资产重组的相关工作正在正常推进中,除此之外,公司控股股东和实际控制人不存在其他筹划阶段的重事项。
6.公司控股股东及实际控制人不存在公司股票交易期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息
本公司董事会声明,除前述事项外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或涉及该事项的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的有关规定应予披露而未披露,对公司股票及其衍生品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、风险提示
1.经自查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2.经自查,公司于2018年10月10日披露了《安徽楚江科技新材料股份有限公司重大资产重组购买资产(修订稿)》等相关公告,本次重大资产重组还需提交公司股东大会审议通过,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司于2018年前三季度财务数据尚未核算完毕,待财务人员核算结果出来后公司将按照相关规定进行信息披露。
4.公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
五、关于上述事项媒体报道的信息,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-124

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期已届满,鉴于公司于2018年度利润分配暨回购事宜,现向全体股东征集回购意向,并启动回购事项,为保证本次资产重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性,公司决定董事会、监事会换届选举工作暂缓进行,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延,公司将认真做好董事、监事换届选举的筹备工作,并积极配合推进资产重组事项,在资产重组相关事项完成后尽快完成董事、监事换届选举的筹备工作及与履行相应信息披露义务。

安徽楚江科技新材料股份有限公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、法规等《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责,公司董事会、监事会任期顺延不会对公司正常运营。
特此公告。

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-124

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期已届满,鉴于公司于2018年度利润分配暨回购事宜,现向全体股东征集回购意向,并启动回购事项,为保证本次资产重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性,公司决定董事会、监事会换届选举工作暂缓进行,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延,公司将认真做好董事、监事换届选举的筹备工作,并积极配合推进资产重组事项,在资产重组相关事项完成后尽快完成董事、