



证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2018-124

湖北宜化化工股份有限公司八届四十六次董事会决议公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)八届四十六次董事会于2018年11月9日以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名,实参与董事9名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、《关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案》(详见巨潮资讯网2018-121号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于修订〈公司章程〉的议案》(详见巨潮资讯网2018-122号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于召开2018年第十次临时股东大会的议案》(详见巨潮资讯网2018-123号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年11月9日

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2018-123

湖北宜化化工股份有限公司关于召开2018年第十次临时股东大会通知的公告

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。

一、会议召开的基本情况:

(一)本次股东大会是2018年第十次临时股东大会。

(二)本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2018年11月9日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第四十六次会议,会议审议通过了《关于召开2018年第十次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

(三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会现场会议召开时间:2018年11月26日下午14:30分。互联网投票系统投票时间:2018年11月25日下午15:00-2018年11月26日下午15:00。交易系统投票时间:2018年11月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(五)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。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统 and 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期间内通过上述系统进行表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

本次股东大会不涉及征集投票权。

(六)股权登记日
股权登记日:2018年11月21日

(七)出席对象:

1.截止2018年11月21日(股权登记日)交易结束后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公司全体股东。该等股东有权委托代理人作为代理人持股东大会授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3.公司聘请的其他人员。

(八)会议召开地点:宜昌市沿江大道52号26楼会议室

三、会议审议事项:

(一)《关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案》(详见巨潮资讯网2018-121号公告)

(二)《关于修订〈公司章程〉的议案》(详见巨潮资讯网2018-122号公告)

四、提案编码

本次股东大会提案编码示例表	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	提案1:关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案	√
2.00	提案2:关于修订〈公司章程〉的议案	√

四、股东大会会议登记方式:

1.登记方式:现场、信函或传真方式。

2.登记时间:2018年11月21日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前的工作日(节假日除外)。

3.登记地点:宜昌市沿江大道52号2607证券部或股东大会会场。

4.登记和表决需提供文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

5.会议联系方式:
地址:湖北省宜昌市沿江大道52号
邮编:443000
联系电话:0717-8868081
传真:0717-8868058
电子邮箱:11703360@qq.com
联系人:周南华
6.会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。
5.参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(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方式见本通知附件。

六、备查文件:
1.公司第八届董事会第四十六次会议决议

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年11月9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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360422”,投票简称为“宜化投票”。

2.填表表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票,对于非累积投票议案,填表表决意见、同意、反对、弃权;

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年11月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2018-025

中国电影股份有限公司关于全资子公司收购中影巴可部分股权会计处理相关情况的说明公告

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。

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布《中国电影股份有限公司关于全资子公司收购中影巴可部分股权并投资参股公司的进展公告》(公告编号:2018-024),根据上海证券交易所监管工作函的工作要求,现就上述公告内容补充说明如下:

一、股权收购及设立参股公司事项的进展情况

(一)收购中影巴可9%股权的进展情况

中影巴可(北京)电子有限公司(以下简称“中影巴可”)是公司全资子公司中国电影器材有限责任公司(以下简称“中影器材”)联合巴可伟视(北京)电子有限公司(以下简称“巴可伟视”)及巴可(中国)控股有限公司(以下简称“巴可中国”)于2011年8月成立的中外合资经营企业,注册资本为3,500万元,其中中影器材出资1,470万元持有中影巴可42%股权。

2017年10月26日,公司第一届董事会第四十九次会议审议通过关于《收购中影巴可部分股权并投资参股公司》的议案,同意中影器材收购中影巴可9%股权,详见公司于2017年10月30日发布的《关于全资子公司收购中影巴可部分股权并投资设立参股公司的公告》(公告编号:2017-032)。

2017年12月1日,中影器材与巴可中国签署《股权转让协议》,中影器材拟受让巴可中国持有的9%中影巴可股权,股权转让总价款为17,576,5545元。交易的先决条件为获得批准机关对股权转让的批准和股权收购协议,完成登记后对股权转让生效。

经报请上级主管部门批准及合作各方协商一致,截至2018年5月,中影巴可完成了注册地工商局的备案程序并符合委员会关于外商投资企业备案的要求。2018年7月,股权转让协议约定,中影器材向巴可中国支付股权转让款17,576,5545元。股权转让完成后,公司间接持有其51%股权,中影巴可的股东及持股比例情况如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中影器材	1,758,000	51%
巴可伟视	1,330,000	38%
巴可中国	412,000	11%

中影器材的主要产品为2K数字电影放映机,主要面向国内电影院线等客户提供高品质的数字电影放映机和安装服务。截至至今,中影巴可长期保持在中国市场占有率第一的产品领军地位。2017年下半年,因国内电影市场高速增长速度加快,市场竞争日趋激烈,中影巴可出现了阶段性盈利下降。为应对复杂的市场环境,中影巴可一方面适当调整销售策略,保持市场占有率稳定,另一方面加大研发投入,打造适应中国市场需求的全新一代影院智能放映产品,进一步加强科技领先优势。本次公允价值评估的基础日(2018年7月31日)及前一年度,中影巴可的财务和经营情况如下:

	2018年12月31日	2018年7月31日
资产总额	99,070,80	98,968,67
负债总额	976,538	72,728
净资产	15,528,29	26,244,82
项目	2017年	2018年1-7月
营业收入	135,496.05	51,506.34
利润总额	19745.84	7,903.83
净利润	14,278.29	6,716.55

(二)参与设立参股公司中光巴可的进展情况

近年来,公司的自主知识产权核心技术日趋成熟,在国内电影市场中广泛应用并逐步形成引领地位,公司自主知识产权核心技术、设备走向海外市场的技术条件已经成熟。通过多年来公司与巴可中国及巴可伟视在中国大陆市场的成功合作,双方形成了良好的信任关系,为进一步开展全球合作奠定了基础。

为了整合资源互补优势,积极推动国内巨幕放映系统和ALPD激光电光放映技术等自主知识产权技术和安装服务,打造面向全球影院市场的先进整体解决方案与服务体系,中影器材联合巴可等各方共同投资设立了中光巴可有限公司(以下简称“中光巴可”)。截至本公告日,中光巴可已经设立,基本情况如下:

公司名称:中光巴可有限公司(Barco CineAppo Limited)
公司类型:有限公司
注册资本:10,000万美元
注册地址:香港
经营范围:影视设备的销售,包括巴可放映机、声音系统,中国巨幕放映系统的销售和售后服务,ALPD电光放映机的销售和普通数字放映机进行ALPD激光技术改造升级,影视设备售后服务以及影院系统解决方案等。

股东情况:各合作方均以现金出资,出资额及持股比例如下

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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:股东代理人授权委托书(样式)

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人 (本股东单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2018年第十次临时股东大会。

代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托事项授权:
委托书签发日期:
授权委托书有效期限:
本次股东大会提案表决意见表

提案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票			
1.00	提案1:关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案	√			
2.00	提案2:关于修订〈公司章程〉的议案	√			

委托人签名(法人股东加盖公章/印章)

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2018-121

湖北宜化化工股份有限公司关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的公告

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。

一、投资项目名称概述

2018年11月9日,湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案》。

公司全资子公司湖北宜化新材料科技有限公司拟投资年产2万吨/年三羟甲基丙烷及其配套装置项目,三羟甲基丙烷(TMP)是重要的有机化工中间体及精细化工产品,在许多领域得到了广泛的应用,主要用于醇酸树脂和聚氨酯的生产。项目建成后将成为公司精细化工产品的生产基地,为进一步发展TMP、NPG、PE等多元醇和光引发剂、聚氨酯等涂料下游产业打下基础,将成为公司转型升级的一个方向和重要的利润增长点。

本项目不构成关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、基本情况

(一)项目基本情况

1.项目实施方案:湖北宜化新材料科技有限公司

2.项目内容:湖北宜化年产2万吨/年三羟甲基丙烷及其配套装置项目

3.项目选址:宜昌姚家港化工园

4.资金来源:自筹

5.投资金额:50185万元

6.项目实施计划:从技术合同生效后14个月完成。

7.项目效益预测
经测算本项目施工完成后,项目年均销售收入为48889万元(含税),年均利润总额5170万元。

(二)实施单位基本情况

1.名称:湖北宜化新材料科技有限公司

2.企业资质:有限责任公司

3.注册地址:宜昌姚家港化工园

4.法定代表人:张华友

5.注册资本:1,000万人民币

6.统一社会信用代码:91420583MA4950253B

7.经营范围:化肥、化工产品及相关(不含危险化学品及国家限制经营的品种)生产和销售;化工技术咨询、技术研发;普通机械设备制造、安装、销售;日用百货、建材(不含木材)销售;货物和技术进出口业务(法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的商品进出口项目除外);普通货物运输;储运、仓储服务;柴油销售(限柴油的闭杯闪点均大于60℃)进出口经营项目;项目,应取得相关部门许可后方可经营。

8.主要股东:湖北宜化化工股份有限公司持股100%。

三、项目的目的、对公司的影响

1.项目的目的
年产2万吨/年三羟甲基丙烷及其配套装置项目建成后将成为公司精细化工产品的生产基地,为进一步发展TMP、NPG、PE等多元醇和光引发剂、聚氨酯等涂料下游产业打下基础,将成为公司转型升级的一个方向和重要的利润增长点。

2.对公司的影响
本项目符合产业结构调整指导目录鼓励类(符合生产环境友好、资源节约型涂料的化学中间体)的要求;本项目采用先进、成熟、可靠的工艺技术,原料易得;能降耗、安全、卫生、环保等各项措施完善,符合国家标准,符合节能减排的要求,公司具有良好的经济效益和社会效益。

公司将根据本次投资的相关进展,按照有关规定及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
1.第八届董事会第四十六次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年11月9日

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2018-122

湖北宜化化工股份有限公司关于修订《公司章程》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。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日召开的第八届董事会第四十六次会议审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》,同意对《公司章程》进行修订如下:

《公司章程》修订对照表如下:

章节	原公司章程条款	修改后公司章程条款
第九十条 监事会	第一百一十四条 监事会由9-15名监事组成,设董事长1人,不设副董事长。	第一百一十四条 监事会由9名监事组成,设董事长1人,不设副董事长。
第九十一条 第八节 董事会	第一百一十五条 本章程所称的监事会,是指依法设立的监督董事会、高级管理人员,维护公司及股东的合法权益,并对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督,由全体监事组成。监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百一十五条 本章程所称的监事会,是指依法设立的监督董事会、高级管理人员,维护公司及股东的合法权益,并对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督,由全体监事组成。监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年11月9日

附注:1.参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360422”,投票简称为“宜化投票”。

2.填表表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票,对于非累积投票议案,填表表决意见、同意、反对、弃权;

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年11月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

证券代码:000977 证券简称:中国电影 公告编号:2018-025

中国电影股份有限公司关于全资子公司收购中影巴可部分股权会计处理相关情况的说明公告

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。

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布《中国电影股份有限公司关于全资子公司收购中影巴可部分股权并投资参股公司的进展公告》(公告编号:2018-024),根据上海证券交易所监管工作函的工作要求,现就上述公告内容补充说明如下:

一、股权收购及设立参股公司事项的进展情况

(一)收购中影巴可9%股权的进展情况

中影巴可(北京)电子有限公司(以下简称“中影巴可”)是公司全资子公司中国电影器材有限责任公司(以下简称“中影器材”)联合巴可伟视(北京)电子有限公司(以下简称“巴可伟视”)及巴可(中国)控股有限公司(以下简称“巴可中国”)于2011年8月成立的中外合资经营企业,注册资本为3,500万元,其中中影器材出资1,470万元持有中影巴可42%股权。

2017年10月26日,公司第一届董事会第四十九次会议审议通过关于《收购中影巴可部分股权并投资参股公司》的议案,同意中影器材收购中影巴可9%股权,详见公司于2017年10月30日发布的《关于全资子公司收购中影巴可部分股权并投资设立参股公司的公告》(公告编号:2017-032)。

2017年12月1日,中影器材与巴可中国签署《股权转让协议》,中影器材拟受让巴可中国持有的9%中影巴可股权,股权转让总价款为17,576,5545元。交易的先决条件为获得批准机关对股权转让的批准和股权收购协议,完成登记后对股权转让生效。

经报请上级主管部门批准及合作各方协商一致,截至2018年5月,中影巴可完成了注册地工商局的备案程序并符合委员会关于外商投资企业备案的要求。2018年7月,股权转让协议约定,中影器材向巴可中国支付股权转让款17,576,5545元。股权转让完成后,公司间接持有其51%股权,中影巴可的股东及持股比例情况如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中影器材	1,758,000	51%
巴可伟视	1,330,000	38%
巴可中国	412,000	11%

中影器材的主要产品为2K数字电影放映机,主要面向国内电影院线等客户提供高品质的数字电影放映机和安装服务。截至至今,中影巴可长期保持在中国市场占有率第一的产品领军地位。2017年下半年,因国内电影市场高速增长速度加快,市场竞争日趋激烈,中影巴可出现了阶段性盈利下降。为应对复杂的市场环境,中影巴可一方面适当调整销售策略,保持市场占有率稳定,另一方面加大研发投入,打造适应中国市场需求的全新一代影院智能放映产品,进一步加强科技领先优势。本次公允价值评估的基础日(2018年7月31日)及前一年度,中影巴可的财务和经营情况如下:

	2018年12月31日	2018年7月31日
资产总额	99,070,80	98,968,67
负债总额	976,538	72,728
净资产	15,528,29	26,244,82
项目	2017年	2018年1-7月
营业收入	135,496.05	51,506.34
利润总额	19745.84	7,903.83
净利润	14,278.29	6,716.55

(二)参与设立参股公司中光巴可的进展情况

近年来,公司的自主知识产权核心技术日趋成熟,在国内电影市场中广泛应用并逐步形成引领地位,公司自主知识产权核心技术、设备走向海外市场的技术条件已经成熟。通过多年来公司与巴可中国及巴可伟视在中国大陆市场的成功合作,双方形成了良好的信任关系,为进一步开展全球合作奠定了基础。

为了整合资源互补优势,积极推动国内巨幕放映系统和ALPD激光电光放映技术等自主知识产权技术和安装服务,打造面向全球影院市场的先进整体解决方案与服务体系,中影器材联合巴可等各方共同投资设立了中光巴可有限公司(以下简称“中光巴可”)。截至本公告日,中光巴可已经设立,基本情况如下:

公司名称:中光巴可有限公司(Barco CineAppo Limited)
公司类型:有限公司
注册资本:10,000万美元
注册地址:香港
经营范围:影视设备的销售,包括巴可放映机、声音系统,中国巨幕放映系统的销售和售后服务,ALPD电光放映机的销售和普通数字放映机进行ALPD激光技术改造升级,影视设备售后服务以及影院系统解决方案等。

股东情况:各合作方均以现金出资,出资额及持股比例如下

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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:股东代理人授权委托书(样式)

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人 (本股东单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2018年第十次临时股东大会。

代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托事项授权:
委托书签发日期:
授权委托书有效期限:
本次股东大会提案表决意见表

提案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票			
1.00	提案1:关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案	√			
2.00	提案2:关于修订〈公司章程〉的议案	√			

委托人签名(法人股东加盖公章/印章)

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2018-121

湖北宜化化工股份有限公司关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的公告

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。

一、投资项目名称概述

2018年11月9日,湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案》。

公司全资子公司湖北宜化新材料科技有限公司拟投资年产2万吨/年三羟甲基丙烷及其配套装置项目,三羟甲基丙烷(TMP)是重要的有机化工中间体及精细化工产品,在许多领域得到了广泛的应用,主要用于醇酸树脂和聚氨酯的生产。项目建成后将成为公司精细化工产品的生产基地,为进一步发展TMP、NPG、PE等多元醇和光引发剂、聚氨酯等涂料下游产业打下基础,将成为公司转型升级的一个方向和重要的利润增长点。

本项目不构成关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、基本情况

(一)项目基本情况

1.项目实施方案:湖北宜化新材料科技有限公司

2.项目内容:湖北宜化年产2万吨/年三羟甲基丙烷及其配套装置项目

3.项目选址:宜昌姚家港化工园

4.资金来源:自筹

5.投资金额:50185万元

6.项目实施计划:从技术合同生效后14个月完成。

7.项目效益预测
经测算本项目施工完成后,项目年均销售收入为48889万元(含税),年均利润总额5170万元。

(二)实施单位基本情况

1.名称:湖北宜化新材料科技有限公司

2.企业资质:有限责任公司

3.注册地址:宜昌姚家港化工园

4.法定代表人:张华友

5.注册资本:1,000万人民币

6.统一社会信用代码:91420583MA4950253B

7.经营范围:化肥、化工产品及相关(不含危险化学品及国家限制经营的品种)生产和销售;化工技术咨询、技术研发;普通机械设备制造、安装、销售;日用百货、建材(不含木材)销售;货物和技术进出口业务(法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的商品进出口项目除外);普通货物运输;储运、仓储服务;柴油销售(限柴油的闭杯闪点均大于60℃)进出口经营项目;项目,应取得相关部门许可后方可经营。

8.主要股东:湖北宜化化工股份有限公司持股100%。

三、项目的目的、对公司的影响

1.项目的目的
年产2万吨/年三羟甲基丙烷及其配套装置项目建成后将成为公司精细化工产品的生产基地,为进一步发展TMP、NPG、PE等多元醇和光引发剂、聚氨酯等涂料下游产业打下基础,将成为公司转型升级的一个方向和重要的利润增长点。

2.对公司的影响
本项目符合产业结构调整指导目录鼓励类(符合生产环境友好、资源节约型涂料的化学中间体)的要求;本项目采用先进、成熟、可靠的工艺技术,原料易得;能降耗、安全、卫生、环保等各项措施完善,符合国家标准,符合节能减排的要求,公司具有良好的经济效益和社会效益。

公司将根据本次投资的相关进展,按照有关规定及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
1.第八届董事会第四十六次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年11月9日

证券代码:000977 证券简称:中国电影 公告编号:2018-025

中国电影股份有限公司关于全资子公司收购中影巴可部分股权会计处理相关情况的说明公告

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。

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布《中国电影股份有限公司关于全资子公司收购中影巴可部分股权并投资参股公司的进展公告》(公告编号:2018-024),根据上海证券交易所监管工作函的工作要求,现就上述公告内容补充说明如下:

一、股权收购及设立参股公司事项的进展情况

(一)收购中影巴可9%股权的进展情况

中影巴可(北京)电子有限公司(以下简称“中影巴可”)是公司全资子公司中国电影器材有限责任公司(以下简称“中影器材”)联合巴可伟视(北京)电子有限公司(以下简称“巴可伟视”)及巴可(中国)控股有限公司(以下简称“巴可中国”)于2011年8月成立的中外合资经营企业,注册资本为3,500万元,其中中影器材出资1,470万元持有中影巴可42%股权。

2017年10月26日,公司第一届董事会第四十九次会议审议通过关于《收购中影巴可部分股权并投资参股公司》的议案,同意中影器材收购中影巴可9%股权,详见公司于2017年10月30日发布的《关于全资子公司收购中影巴可部分股权并投资设立参股公司的公告》(公告编号:2017-032)。

2017年12月1日,中影器材与巴可中国签署《股权转让协议》,中影器材拟受让巴可中国持有的9%中影巴可股权,股权转让总价款为17,576,5545元。交易的先决条件为获得批准机关对股权转让的批准和股权收购协议,完成登记后对股权转让生效。

经报请上级主管部门批准及合作各方协商一致,截至2018年5月,中影巴可完成了注册地工商局的备案程序并符合委员会关于外商投资企业备案的要求。2018年7月,股权转让协议约定,中影器材向巴可中国支付股权转让款17,576,5545元。股权转让完成后,公司间接持有其51%股权,中影巴可的股东及持股比例情况如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中影器材	1,758,000	51%
巴可伟视	1,330,000	38%
巴可中国	412,000	11%

中影器材的主要产品为2K数字电影放映机,主要面向国内电影院线等客户提供高品质的数字电影放映机和安装服务。截至至今,中影巴可长期保持在中国市场占有率第一的产品领军地位。2017年下半年,因国内电影市场高速增长速度加快,市场竞争日趋激烈,中影巴可出现了阶段性盈利下降。为应对复杂的市场环境,中影巴可一方面适当调整销售策略,保持市场占有率稳定,另一方面加大研发投入,打造适应中国市场需求的全新一代影院智能放映产品,进一步加强科技领先优势。本次公允价值评估的基础日(2018年7月31日)及前一年度,中影巴可的财务和经营情况如下:

	2018年12月31日	2018年7月31日
资产总额	99,070,80	98,968,67
负债总额	976,538	72,728
净资产	15,528,29	26,244,82
项目	2017年	2018年1-7月
营业收入	135,496.05	51,506.34
利润总额	19745.84	7,903.83
净利润	14,278.29	6,716.55

(二)参与设立参股公司中光巴可的进展情况

近年来,公司的自主知识产权核心技术日趋成熟,在国内电影市场中广泛应用并逐步形成引领地位,公司自主知识产权核心技术、设备走向海外市场的技术条件已经成熟。通过多年来公司与巴可中国及巴可伟视在中国大陆市场的成功合作,双方形成了良好的信任关系,为进一步开展全球合作奠定了基础。

为了整合资源互补优势,积极推动国内巨幕放映系统和ALPD激光电光放映技术等自主知识产权技术和安装服务,打造面向全球影院市场的先进整体解决方案与服务体系,中影器材联合巴可等各方共同投资设立了中光巴可有限公司(以下简称“中光巴可”)。截至本公告日,中光巴可已经设立,基本情况如下:

公司名称:中光巴可有限公司(Barco CineAppo Limited)
公司类型:有限公司
注册资本:10,000万美元
注册地址:香港
经营范围:影视设备的销售,包括巴可放映机、声音系统,中国巨幕放映系统的销售和售后服务,ALPD电光放映机的销售和普通数字放映机进行ALPD激光技术改造升级,影视设备售后服务以及影院系统解决方案等。

股东情况:各合作方均以现金出资,出资额及持股比例如下

证券代码:000977 证券简称:中国电影 公告编号:2018-025

中国电影股份有限公司关于全资子公司收购中影巴可部分股权会计处理相关情况的说明公告

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。

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布《中国电影股份有限公司关于全资子公司收购中影巴可部分股权并投资参股公司的进展公告》(公告编号:2018-024),根据上海证券交易所监管工作函的工作要求,现就上述公告内容补充说明如下:

一、股权收购及设立参股公司事项的进展情况

(一)收购中影巴可9%股权的进展情况

中影巴可(北京)电子有限公司(以下简称“中影巴可”)是公司全资子公司中国电影器材有限责任公司(以下简称“中影器材”)联合巴可伟视(北京)电子有限公司(以下简称“巴可伟视”)及巴可(中国)控股有限公司(以下简称“巴可中国”)于2011年8月成立的中外合资经营企业,注册资本为3,500万元,其中中影器材出资1,470万元持有中影巴可42%股权。

2017年10月26日,公司第一届董事会第四十九次会议审议通过关于《收购中影巴可部分股权并投资参股公司》的议案,同意中影器材收购中影巴可9%股权,详见公司于2017年10月30日发布的《关于全资子公司收购中影巴可部分股权并投资设立参股公司的公告》(公告编号:2017-032)。

2017年12月1日,中影器材与巴可中国签署《股权转让协议》,中影器材拟受让巴可中国持有的9%中影巴可股权,股权转让总价款为17,576,5545元。交易的先决条件为获得批准机关对股权转让的批准和股权收购协议,完成登记后对股权转让生效。

经报请上级主管部门批准及合作各方协商一致,截至2018年5月,中影巴可完成了注册地工商局的备案程序并符合委员会关于外商投资企业备案的要求。2018年7月,股权转让协议约定,中影器材向巴可中国支付股权转让款17,576,5545元。股权转让完成后,公司间接持有其51%股权,中影巴可的股东及持股比例情况如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中影器材	1,758,000	51%
巴可伟视	1,330,000	38%
巴可中国	412,000	11%

中影器材的主要产品为2K数字电影放映机,主要面向国内电影院线等客户提供高品质的数字电影放映机和安装服务。截至至今,中影巴可长期保持在中国市场占有率第一的产品领军地位。2017年下半年,因国内电影市场高速增长速度加快,市场竞争日趋激烈,中影巴可出现了阶段性盈利下降。为应对复杂的市场环境,中影巴可一方面适当调整销售策略,保持市场占有率稳定,另一方面加大研发投入,打造适应中国市场需求的全新一代影院智能放映产品,进一步加强科技领先优势。本次公允价值评估的基础日(2018年7月31日)及前一年度,中影巴可的财务和经营情况如下:

	2018年12月31日	2018年7月31日
资产总额	99,070,80	98,968,67
负债总额	976,538	72,728
净资产	15,528,29	26,244,82
项目	2017年	2018年1-7月
营业收入	135,496.05	51,506.34
利润总额	19745.84	7,903.83
净利润	14,278.29	6,716.55

(二)参与设立参股公司中光巴可的进展情况

近年来,公司的自主知识产权核心技术日趋成熟,在国内电影市场中广泛应用并逐步形成引领地位,公司自主知识产权核心技术、设备走向海外市场的技术条件已经成熟。通过多年来公司与巴可中国及巴可伟视在中国大陆市场的成功合作,双方形成了良好的信任关系,为进一步开展全球合作奠定了基础。

为了整合资源互补优势,积极推动国内巨幕放映系统和ALPD激光电光放映技术等自主知识产权技术和安装服务,打造面向全球影院市场的先进整体解决方案与服务体系,中影器材联合巴可等各方共同投资设立了中光巴可有限公司(以下简称“中光巴可”)。截至本公告日,中光巴可已经设立,基本情况如下:

公司名称:中光巴可有限公司(Barco CineAppo Limited)
公司类型:有限公司
注册资本:10,000万美元
注册地址:香港
经营范围:影视设备的销售,包括巴可放映机、声音系统,中国巨幕放映系统的销售和售后服务,ALPD电光放映机的销售和普通数字放映机进行ALPD激光技术改造升级,影视设备售后服务以及影院系统解决方案等。

股东情况:各合作方均以现金出资,出资额及持股比例如下

证券代码:000977 证券简称:中国电影 公告编号:2018-025

中国电影股份有限公司关于全资子公司收购中影巴可部分股权会计处理相关情况的说明公告

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。

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布《中国电影股份有限公司关于全资子公司收购中影巴可部分股权并投资参股公司的进展公告》(公告编号:2018-024),根据上海证券交易所监管工作函的工作要求,现就上述公告内容补充说明如下:

一、股权收购及设立参股公司事项的进展情况

(一)收购中影巴可9%股权的进展情况

中影巴可(北京)电子有限公司(以下简称“中影巴可”)是公司全资子公司中国电影器材有限责任公司(以下简称“中影器材”)联合巴可伟视(北京)电子有限公司(以下简称“巴可伟视”)及巴可(中国)控股有限公司(以下简称“巴可中国”)于2011年8月成立的中外合资经营企业,注册资本为3,500万元,其中中影器材出资1,470万元持有中影巴可42%股权。

2017年10月26日,公司第一届董事会第四十九次会议审议通过关于《收购中影巴可部分股权并投资参股公司》的议案,同意中影器材收购中影巴可9%股权,详见公司于2017年10月30日发布的《关于全资子公司收购中影巴可部分股权并投资设立参股公司的公告》(公告编号:2017-032)。

2017年12月1日,中影器材与巴可中国签署《股权转让协议》,中影器材拟受让巴可中国持有的9%中影巴可股权,股权转让总价款为17,576,5545元。交易的先决条件为获得批准机关对股权转让的批准和股权收购协议,完成登记后对股权转让生效。

经报请上级主管部门批准及合作各方协商一致,截至2018年5月,中影巴可完成了注册地工商局的备案程序并符合委员会关于外商投资企业备案的要求。2018年7月,股权转让协议约定,中影器材向巴可中国支付股权转让款17,576,5545元。股权转让完成后,公司间接持有其51%股权,中影巴可的股东及持股比例情况如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中影器材	1,758,000	51%
巴可伟视	1,330,000	38%
巴可中国	412,000	11%

中影器材的主要产品为2K数字电影放映机,主要面向国内电影院线等客户提供高品质的数字电影放映机和安装服务。截至至今,中影巴可长期保持在中国市场占有率第一的产品领军地位。2017年下半年,因国内电影市场高速增长速度加快,市场竞争日趋激烈,中影巴可出现了阶段性盈利下降。为应对复杂的市场环境,中影巴可一方面适当调整销售策略,保持市场占有率稳定,另一方面加大研发投入,打造适应中国市场需求的全新一代影院智能放映产品,进一步加强科技领先优势。本次公允价值评估的基础日(2018年7月31日)及前一年度,中影巴可的财务和经营情况如下:

	2018年12月31日	2018年7月31日
资产总额		