

通化葡萄酒股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司（简称“本公司”）于2015年9月29日召开了第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《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6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2015年9月30日刊载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《通化葡萄酒股份有限公司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：临2015-057号）。

本公司已于2016年9月21日将上述6,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构华融证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2016年9月23日

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2016-036

通化葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司于2016年9月12日以书面形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第二十四次会议的通知，并于2016年9月22日以现场方式召开。会议应参加董事6名，实际参加6名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议议案表示同意并对立意见。（详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议的独立意见》）。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2016-038

通化葡萄酒股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2016年九月二十二日以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以投票表决方式通过如下决议：

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

监事会认为：公司拟使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，可以降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不影响募投项目建设进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。同时该议案已经监事会审议通过，审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。监事会同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

监事会

二〇一六年九月二十二日

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2016-039

通化葡萄酒股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2016年九月二十二日以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以投票表决方式通过如下决议：

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

监事会认为：公司拟使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，可以降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不影响募投项目建设进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。同时该议案已经监事会审议通过，审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。监事会同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

监事会

二〇一六年九月二十二日

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2016-039

通化葡萄酒股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

●募集资金暂时补充流动资金的金额为6,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]315号）核准，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票6,000万股普通股，募集资金总额为人民币538,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币16,448,000.00元，实际募集资金总额为人民币522,352,000.00元。2013年5月30日，中准会计师事务所出具验资报告[2013]1016号《验资报告》，审验了上述募集资金。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

(二)关于前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2013年9月24日召开了第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置募集资金

股票代码：6000629

股票简称：“ST钒钛”

公告编号：2016-70

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

特别风险提示：

截至目前，公司尚未取得拟转移金融债务的债权人同意函。如公司无法在股东大会召开日前10个工作日内取得该等债权人同意函，则股东大会议将延期召开或取消；如公司最终无法取得该等债权人同意函，则本次重大资产出售事项将可能终止。

公司本次重大资产重组事项已获得公司股东大会审议通过并履行了向攀钢集团公司变更承诺事项为前提条件，若首次会议审议通过的议案为“关于公司实际控制人变更承诺事项的议案”未获表决通过，即使用其他议案表决通过为无效表决，即表示本次重大资产重组事项终止。

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次：2016年第二次临时股东大会。

(二)召集人：第七届董事会第十六次会议决定，决定召开公司2016年第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案是经第七届董事会第四次会议和第六次会议审议并通过的，会议召集人具备合法召集会议的资格。

(四)会议召开的日期、时间：2016年9月23日(星期五)14:30-15:00。

3. 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时间为2016年9月20日15:00-11:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月29日15:00-09:30-15:00(期间的任意时段)。

(五)股权登记日：2016年9月22日(周五)。

公司股票投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次投票为准。

2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区阳江攀钢文化广场11楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司本次重大资产重组出售符合相关法律、法规规定的议案》；

(二)审议《关于公司本次重大资产重组出售构成关联交易的议案》；

(三)逐项审议《关于公司本次重大资产重组出售暨关联交易的议案》；

子议案一：本次重大资产重组的整体方案；

子议案二：标的资产的定价；

子议案三：定价依据及交易价格；

子议案四：期间损益安排；

子议案五：标的资产交付方式；

子议案六：标的资产交割及违约责任；

子议案七：决议有效期；

(四)审议《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产重组出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要；

(五)审议《关于签署有条件生效的<重大资产重组协议>&<重大资产重组补充协议>的议案》；

(六)审议《关于公司实际控制人变更承诺事项的议案》；

(七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；

(八)审议《关于修改公司章程的议案》；

(九)审议《关于修改未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》。

说明：

1.以上议案具体内容详见2016年8月20日、2016年10月14日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第七届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2016-51)、《第七届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2016-65)等相关公告。

2.根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的规定，上述议案(一)至议案(七)涉及关联交易，相关股东回避表决。

3.根据公司章程的约定，上述议案(一)至议案(五)、议案(七)至议案(九)需经出席股东大会的非关联股东表决通过的三分之二以上表决通过。

3.参加会议的股东，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证件办理登记手续；代理人须持本人身份证件、法定代表人授权委托书、代理人身份证件和加盖公章的授权委托书办理登记手续。

4.个人股东出席，须持股东账户卡、本人身份证件办理登记手续；代理人须持本人身份证件、股东账户卡复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证件办理登记手续。

5.异地股东登记

可在登记时间截止前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以到达本公司的时间为准。(信函或传真请注明“股东大会”字样)

6.会议期间，股东可以向公司提出质询。

7.联系人：徐洁，邮箱：

8.联系电话：0812-3288366

9.传真：0812-3288205

10.通讯地址：四川省攀枝花市东区渡口街87号5楼攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室

11.邮编：617067

12.出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。

13.攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；

14.攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日

证券代码：深证股票代码：002190

股票简称：“深证股票代码：002190”

公告编号：2016-035

关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

特别风险提示：

截至目前，公司尚未取得拟转移金融债务的债权人同意函。如公司无法在股东大会召开日前10个工作日内取得该等债权人同意函，则股东大会议将延期召开或取消；如公司最终无法取得该等债权人同意函，则本次重大资产出售事项将可能终止。

公司本次重大资产重组事项已获得公司股东大会审议通过并履行了向攀钢集团公司变更承诺事项为前提条件，若首次会议审议通过的议案为“关于公司实际控制人变更承诺事项的议案”未获表决通过，即表示本次重大资产重组事项终止。

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次：2016年第二次临时股东大会。

(二)召集人：第七届董事会第十六次会议决定，决定召开公司2016年第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案是经第七届董事会第四次会议和第六次会议审议并通过的，会议召集人具备合法召集会议的资格。

(四)会议召开的日期、时间：2016年9月23日(星期五)14:30-15:00。

3. 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时间为2016年9月20日15:00-11:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月29日15:00-09:30-15:00(期间的任意时段)。

(五)股权登记日：2016年9月22日(周五)。

公司股票投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次投票为准。

2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区阳江攀钢文化广场11楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司本次重大资产重组出售符合相关法律、法规规定的议案》；

(二)审议《关于公司本次重大资产重组出售构成关联交易的议案》；