

证券代码: 600351 股票简称: 安德利 编号: 2017-016

安徽安德利百货股份有限公司

关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月完成首次公开发行股票(A股融资)(以下简称“本次发行”)并在上海证券交易所挂牌交易,华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)担任本次发行的保荐机构,保荐代表人为张浩鑫先生和胡智慧先生。

日前,公司收到华林证券通知,原拟派的保荐代表人之一胡智慧先生因工作变动,将不再负责公司本次发行持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,华林证券委派保荐代表人周宇先生(简历后附)接替胡智慧先生履行持续督导职责。

本次变更后,公司的保荐代表人为张浩鑫先生和周宇先生,持续督导期至2018年12月31日止。公司董事会对胡智慧先生在持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会
2017年4月26日

附:周宇先生简历

周宇先生:保荐代表人,华林证券投资银行事业部履行一席执行总经理,具有多年投资银行从业经历,曾负责或参与了合肥城建(002208)、同方股份(600100)、中鼎股份(000887)、柳钢股份(601003)、盾安环境(002011)、时代出版(600601)、雅桥农业(002477)、长信科技(300088)、德力股份(002571)、奥乐金(300247)、铜板有色(000630)、广信股份(603699)等项目的IPO或再融资工作。

证券代码: 000211 证券简称: 亚泰国际 公告编号: 2017-021

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

2017年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下:

按业务类型分类订单汇总表

项目类型	2017年第一季度新签订单金额	截至报告期末累计已中标未签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额
工程	41,171.13	17,074.31	144,707.30
设计	7,519.28	6,326.34	122,181.17
合计	48,690.41	23,399.65	266,888.47

注:1.2017年第一季度公司不存在重大项目,2.以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参考。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码: 600180 证券简称: 瑞茂通 编号: 临2017-025 债券代码: 136520 债券简称: 16瑞茂01

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于控股股东解除质押和再次质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

近日,瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司(以下简称“郑州瑞茂通”)通知:

一、解除质押情况

郑州瑞茂通于2017年4月19日将其原质押给平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)用于办理股票质押式回购业务的本公司40,000,000股流通股办理了质押期间交易手续,上述解除质押的股份占公司总股本的3.94%。

二、质押情况

郑州瑞茂通于2017年4月27日将其持有的本公司11,500,000股流通股质押给了南京银行股份有限公司上海分行

证券代码: 000732 证券简称: 中矿资源 公告编号: 2017-027

中矿资源勘探股份有限公司

关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告

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

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到股东国隆投资有限公司(以下简称“国隆投资”)出具的《股份质押告知函》,国隆投资将其持有本公司部分无限售流通股办理股票质押式回购交易,具体情况如下:

一、股份质押的基本情况

1. 股份质押被质押基本情况

序号	出质人	质权人	质押股份数量(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
1	国隆投资	中国银河证券股份有限公司	418.5	2017.4.26	2018.4.26	中国银河证券股份有限公司	28.10%	资金周转需要
合计			418.5				28.10%	

证券代码: 000982 证券简称: 中银绒业 公告编号: 2017-34

宁夏中银绒业股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

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

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信(深圳)投资有限公司(有限合伙)拟筹划涉及公司的重大事项,公司股票(证券简称:中银绒业,证券代码:000982)自2016年11月29日上午十时起停牌,并于2016年12月6日起转入重大资产重组事项继续停牌。经公司确认,控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信(深圳)投资有限公司(有限合伙)正在筹划的涉及本公司的重大资产重组事项如下:

1、重大资产购买

本次重大资产购买的标的资产为上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“标的企业”)的控股股权,标的企业主要从事通信设备的生产、销售,提供云计算及综合服务业务。本次重大资产购买收购标的企业的控股股权,以改善公司财务状况。

截至本公告出具之日,标的企业由于其主要股东所涉及的诉讼纠纷导致标的企业部分股权尚处在被司法冻结的状态。为推进相关工作,各方正积极沟通解决该事项,并做进一步的论证。鉴于以上不确定性的存在,敬请投资者注意风险。

2、重大资产出售

本次重大资产出售拟由公司将全部或部分资产、负债出售给公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司或其关联方;该等交易构成关联交易。

公司于2016年11月29日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-97);公司于2016年12月6日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-106);公司于2016年12月13日、2016年12月24日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-108、2016-111);2016年12月22日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2016-112);2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日

证券代码: 000963 证券简称: 中南建设 公告编号: 2017-043

江苏中南建设集团股份有限公司

关于2017年第四次临时股东大会决议的公告

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

一、重要提示

1.本次股东大会没有违反议事规则被否的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

二、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2017年第四次临时股东大会

2.股东大会召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

3.公司第五届董事会五十四次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

三、会议召开的时间、地点、会议议题

1.会议召开的日期:2017年4月27日(星期四)下午2:00起。

2.会议召开的地点:通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的时间为2017年4月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的开始时间为2017年4月26日下午15:00至投票结束时间(2017年4月27日下午15:00)的互联网。

3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.公司通过深圳证券交易所交易系统网络投票和互联网投票系统(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行使表决权。同一表决权只能选择现场和网络投票表决方式中的一种。

四、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月21日,于股权登记日2017年4月21日下午四时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体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和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师

五、会议地点:江苏南京市上海路889号中南大厦2006会议室

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(股东代表)12人,代表股份2,026,351,472股,占公司有表决权股份总数的54.6217%。其中

证券代码: 000253 证券简称: 云南能源 公告编号: 2017-041

云南能源投资股份有限公司

关于全资子公司云南省盐业有限公司收到政府补贴的公告

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

根据云南省工业和信息化委员会、云南省发展和改革委员会、云南省财政厅《关于印发云南省铝硅铝镁盐资源综合利用实施方案的通知》(云工信盐务[2017]142号),云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司云南盐业有限公司于2017年4月27日收到2017年省级盐业储备专项政府补助资金8000.00万元。

公司将严格按照《企业会计准则》的规定对上述补贴进行相应的会计处理,有关本次补贴的具体会计处理及最终对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2017年4月28日

证券代码: 600066 证券简称: ST西昌 编号: 临2017-053

匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司

关于福州分公司原负责人涉嫌侵害公司利益的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

因匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)福州分公司原负责人石盼涉嫌侵害公司利益,公司已向公安机关报案,详见公司于2017年3月14日披露的《关于福州分公司原负责人涉嫌侵害公司利益的公告》(临2017-023)。

2017年4月26日,公司收到福州市马尾区公安局出具的《立案告知书》,公司上述报案已予以立案。石盼涉嫌侵害公司利益的行为最终以司法机关认定为准,公司将密切关注相关进展并及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码: 000213 证券简称: 中航机电 公告编号: 2017-033

中航工业机电系统股份有限公司

关于全资子公司湖北中航精机科技有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1)基本情况

为实现汽车座椅骨架及座椅调节机构业务的持续稳定发展,中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北中航精机科技有限公司(以下简称“精机科技”)拟与麦格纳汽车系统(苏州)有限公司(以下简称“麦格纳苏州”)、麦格纳汽车系统(上海)有限公司(以下简称“麦格纳上海”)、如无特别说明,麦格纳苏州和麦格纳上海统称“麦格纳”)共同投资设立湖北精机麦格纳座椅系统有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准,以下简称“合资公司”),在亚洲区域内开展汽车座椅骨架及座椅调节机构的设计、制造和销售。

(2)审议和表决情况

2017年4月27日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司湖北中航精机科技有限公司对外投资的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(3)是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、麦格纳基本情况

(1)麦格纳苏州

企业名称:麦格纳汽车系统(苏州)有限公司

住所:苏州工业园区瑞慈巷5号

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:陈冠民

注册资本:286.00万美元

成立日期:2005年01月27日

经营范围:设计和制造汽车座椅零部件,玻璃升降器模组,玻璃升降门模组及汽车门锁;销售本公司所生产的产品并提供相关服务。(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)

(2)麦格纳上海

企业名称:麦格纳汽车系统(上海)有限公司

住所:上海市金山区干巷镇金张公路2908号

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:FREDERICK YEUNG SHAN KAO

注册资本:936.00万美元

成立日期:1999年09月02日

经营范围:生产汽车、摩托车后视镜系统及其配套零部件和外置门把手,销售自产产品(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)。

(3)实际控制人及控制关系

麦格纳国际(美国)(以下简称“麦格纳国际”)间接持有麦格纳苏州和麦格纳上海100%的股权,是麦格纳苏州和麦格纳上海的实际控制人。

麦格纳国际是全球汽车汽车零部件供应商,其产品能力包括制造车身、底盘、车门、座椅、动力总成、电子、镜像、门锁、车顶系统与模块以及整车设计与代工制造。在多伦多证券交易所和纽约证券交易所的普通股代码分别为MG和MGMA。

三、投资标的的基本情况

(1)出资方式

精机科技和麦格纳以其自有资金149,000万元出资设立有限责任公司。

(2)标的公司基本情况

公司名称:湖北精机麦格纳座椅系统有限公司(暂定名)

企业类型:有限责任公司

注册地址:49,700万元

住所:湖北省咸宁市高新区通江路8号

经营范围:从事汽车座椅骨架及座椅调节机构、各类精神制品、精密冲压模具的设计、开发、制造和销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需要的原料、辅料、仪器、机械、设备、零配件及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

(以上信息最终以工商登记机关核准为准)

(3)投资总额和注册资本

精机科技和麦格纳出资规模及持股比例如下:

(人民币/元)

证券代码: 000963 证券简称: 中南建设 公告编号: 2017-043

江苏中南建设集团股份有限公司

关于2017年第四次临时股东大会决议的公告

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

一、重要提示

1.本次股东大会没有违反议事规则被否的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

二、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2017年第四次临时股东大会

2.股东大会召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

3.公司第五届董事会五十四次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

三、会议召开的时间、地点、会议议题

1.会议召开的日期:2017年4月27日(星期四)下午2:00起。

2.会议召开的地点:通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的时间为2017年4月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的开始时间为2017年4月26日下午15:00至投票结束时间(2017年4月27日下午15:00)的互联网。

3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.公司通过深圳证券交易所交易系统网络投票和互联网投票系统(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行使表决权。同一表决权只能选择现场和网络投票表决方式中的一种。

四、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月21日,于股权登记日2017年4月21日下午四时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体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和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师

五、会议地点:江苏南京市上海路889号中南大厦2006会议室

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(股东代表)12人,代表股份2,026,351,472股,占公司有表决权股份总数的54.6217%。其中

证券代码: 000963 证券简称: 中南建设 公告编号: 2017-043

江苏中南建设集团股份有限公司

关于2017年第四次临时股东大会决议的公告

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

一、重要提示

1.本次股东大会没有违反议事规则被否的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

二、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2017年第四次临时股东大会

2.股东大会召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

3.公司第五届董事会五十四次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

三、会议召开的时间、地点、会议议题

1.会议召开的日期:2017年4月27日(星期四)下午2:00起。

2.会议召开的地点:通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的时间为2017年4月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的开始时间为2017年4月26日下午15:00至投票结束时间(2017年4月27日下午15:00)的互联网。

3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.公司通过深圳证券交易所交易系统网络投票和互联网投票系统(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行使表决权。同一表决权只能选择现场和网络投票表决方式中的一种。

四、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月21日,于股权登记日2017年4月21日下午四时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体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和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师

五、会议地点:江苏南京市上海路889号中南大厦2006会议室

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(股东代表)12人,代表股份2,026,351,472股,占公司有表决权股份总数的54.6217%。其中

证券代码: 000963 证券简称: 中南建设 公告编号: 2017-043

江苏中南建设集团股份有限公司

关于2017年第四次临时股东大会决议的公告

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

一、重要提示

1.本次股东大会没有违反议事规则被否的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

二、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2017年第四次临时股东大会

2.股东大会召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

3.公司第五届董事会五十四次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

三、会议召开的时间、地点、会议议题

1.会议召开的日期:2017年4月27日(星期四)下午2:00起。

2.会议召开的地点:通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的时间为2017年4月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的开始时间为2017年4月26日下午15:00至投票结束时间(2017年4月27日下午15:00)的互联网。

3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.公司通过深圳证券交易所交易系统网络投票和互联网投票系统(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行使表决权。同一表决权只能选择现场和网络投票表决方式中的一种。

四、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月21日,于股权登记日2017年4月21日下午四时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体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和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师

五、会议地点:江苏南京市上海路889号中南大厦2006会议室

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(股东代表)12人,代表股份2,026,351,472股,占公司有表决权股份总数的54.6217%。其中

证券代码: 000213 证券简称: 中航机电 公告编号: 2017-032

中航工业机电系统股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、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

中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2017年4月21日以邮件形式发出会议通知,并于2017年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以累积计票9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于全资子公司湖北中航精机科技有限公司与麦格纳(座椅)合资合作的议案》。

董事会同意全资子公司湖北中航精机科技有限公司与麦格纳汽车系统(苏州)有限公司、麦格纳汽车系统(上海)有限公司的合作合作方案。具体内容详见公司在证监会指定中小板信息披露媒体上发布的《关于全资子公司湖北中航精机科技有限公司对外投资的公告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码: 000213 证券简称: 中航机电 公告编号: 2017-033

中航工业机电系统股份有限公司

关于全资子公司湖北中航精机科技有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1)基本情况

为实现汽车座椅骨架及座椅调节机构业务的持续稳定发展,中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北中航精机科技有限公司(以下简称“精机科技”)拟与麦格纳汽车系统(苏州)有限公司(以下简称“麦格纳苏州”)、麦格纳汽车系统(上海)有限公司(以下简称“麦格纳上海”)、如无特别说明,麦格纳苏州和麦格纳上海统称“麦格纳”)共同投资设立湖北精机麦格纳座椅系统有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准,以下简称“合资公司”),在亚洲区域内开展汽车座椅骨架及座椅调节机构的设计、制造和销售。

(2)审议和表决情况

2017年4月27日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司湖北中航精机科技有限公司对外投资的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(3)是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、麦格纳基本情况

(1)麦格纳苏州

企业名称:麦格纳汽车系统(苏州)有限公司

住所:苏州工业园区瑞慈巷5号

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:陈冠民

注册资本:286.00万美元

成立日期:2005年01月27日

经营范围:设计和制造汽车座椅零部件,玻璃升降器模组,玻璃升降门模组及汽车门锁;销售本公司所生产的产品并提供相关服务。(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)

(2)麦格纳上海

企业名称:麦格纳汽车系统(上海)有限公司

住所:上海市金山区干巷镇金张公路2908号

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:FREDERICK YEUNG SHAN KAO

注册资本:936.00万美元

成立日期:1999年09月02日

经营范围:生产汽车、摩托车后视镜系统及其配套零部件和外置门把手,销售自产产品(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)。

(3)实际控制人及控制关系

麦格纳国际(美国)(以下简称“麦格纳国际”)间接持有麦格纳苏州和麦格纳上海100%的股权,是麦格纳苏州和麦格纳上海的实际控制人。

麦格纳国际是全球汽车汽车零部件供应商,其产品能力包括制造车身、底盘、车门、座椅、动力总成、电子、镜像、门锁、车顶系统与模块以及整车设计与代工制造。在多伦多证券交易所和纽约证券交易所的普通股代码分别为MG和MGMA。

三、投资标的的基本情况

(1)出资方式

精机科技和麦格纳以其自有资金149,000万元出资设立有限责任公司。

(2)标的公司基本情况

公司名称:湖北精机麦格纳座椅系统有限公司(暂定名)

企业类型:有限责任公司

注册地址:49,700万元

住所:湖北省咸宁市高新区通江路8号

经营范围:从事汽车座椅骨架及座椅调节机构、各类精神制品、精密冲压模具的设计、开发、制造和销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需要的原料、辅料、仪器、机械、设备、零配件及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

(以上信息最终以工商登记机关核准为准)

(3)投资总额和注册资本

精机科技和麦格纳出资规模及持股比例如下:

(人民币/元)

证券代码: 000963 证券简称: 中南建设 公告编号: 2017-043

江苏中南建设集团股份有限公司

关于2017年第四次临时股东大会决议的公告

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

一、重要提示

1.本次股东大会没有违反议事规则被否的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

二、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2017年第四次临时股东大会

2.股东大会召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

3.公司第五届董事会五十四次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

三、会议召开的时间、地点、会议议题

1.会议召开的日期:2017年4月27日(星期四)下午2:00起。

2.会议召开的地点:通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的时间为2017年4月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的开始时间为2017年4月26日下午15:00至投票结束时间(2017年4月27日下午15:00)的互联网。

3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.公司通过深圳证券交易所交易系统网络投票和互联网投票系统(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行使表决权。同一表决权只能选择现场和网络投票表决方式中的一种。

四、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月21日,于股权登记日2017年4月21日下午四时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体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和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师

五、会议地点:江苏南京市上海路889号中南大厦2006会议室

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(股东代表)12人,代表股份2,026,351,472股,占公司有表决权股份总数的54.6217%。其中

证券代码: 000963 证券简称: 中南建设 公告编号: 2017-043

江苏中南建设集团股份有限公司

关于2017年第四次临时股东大会决议的公告

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

一、重要提示

1.本次股东大会没有违反议事规则被否的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

二、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2017年第四次临时股东大会

2.股东大会召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

3.公司第五届董事会五十四次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

三、会议召开的时间、地点、会议议题

1.会议召开的日期:2017年4月27日(星期四)下午2:00起。

2.会议召开的地点:通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的时间为2017年4月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的开始时间为2017年4月26日下午15:00至投票结束时间(2017年4月27日下午15:00)的互联网。

3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.公司通过深圳证券交易所交易系统网络投票和互联网投票系统(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行使表决权。同一表决权只能选择现场和网络投票表决方式中的一种。

四、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月21日,于股权登记日2017年4月21日下午四时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体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和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师

五、会议地点:江苏南京市上海路889号中南大厦2006会议室

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(股东代表)12人,代表股份2,026,351,472股,占公司有表决权股份总数的54.6217%。其中

证券代码: 000963 证券简称: 中南建设 公告编号: 2017-043

江苏中南建设集团股份有限公司

关于2017年第四次临时股东大会决议的公告

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

一、重要提示

1.本次股东大会没有违反议事规则被否的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

二、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2017年第四次临时股东大会

2.股东大会召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

3.公司第五届董事会五十四次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

三、会议召开的时间、地点、会议议题

1.会议召开的日期:2017年4月27日(星期四)下午2:00起。

2.会议召开的地点:通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的时间为2017年4月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的开始时间为2017年4月26日下午15:00至投票结束时间(2017年4月27日下午15:00)的互联网。

3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.公司通过深圳证券交易所交易系统网络投票和互联网投票系统(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行使表决权。同一表决权只能选择现场和网络投票表决方式中的一种。

四、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月21日,于股权登记日2017年4月21日下午四时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体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和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师

五、会议地点:江苏南京市上海路889号中南大厦2006会议室

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(股东代表)12人,代表股份2,026,351,472股,占公司有表决权股份总数的54.6217%。其中

证券代码: 000963 证券简称: 中南建设 公告编号: 2017-043

江苏中南建设集团股份有限公司

关于2017年第四次临时股东大会决议的公告

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

一、重要提示

1.本次股东大会没有违反议事规则被否的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

二、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2017年第四次临时股东大会

2.股东大会召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

3.公司第五届董事会五十四次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

三、会议召开的时间、地点、会议议题

1.会议召开的日期:2017年4月27日(星期四)下午2:00起。

2.会议召开的地点:通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的时间为2017年4月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的开始时间为2017年4月26日下午15:00至投票结束时间(2017年4月27日下午15:00)的互联网。

3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.公司通过深圳证券交易所交易系统网络投票和互联网投票系统(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行使表决权。同一表决权只能选择现场和网络投票表决方式中的一种。

四、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月21日,于股权登记日2017年4月21日下午四时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体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和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师

五、会议地点:江苏南京市上海路889号中南大厦2006会议室

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(股东代表)12人,代表股份2,026,351,472股,占公司有表决权股份总数的54.6217%。其中

证券代码: 000213 证券简称: 中航机电 公告编号: 2017-032

中航工业机电系统股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、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

中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2017年4月21日以邮件形式发出会议通知,并于2017年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以累积计票9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于全资子公司湖北中航精机科技有限公司与麦格纳(座椅)合资合作的议案》。

董事会同意全资子公司湖北中航精机科技有限公司与麦格纳汽车系统(苏州)有限公司、麦格纳汽车系统(上海)有限公司的合作合作方案。具体内容详见公司在证监会指定中小板信息披露媒体上发布的《关于全资子公司湖北中航精机科技有限公司对外投资的公告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码: 000213 证券简称: 中航机电 公告编号: 2017-033

中航工业机电系统股份有限公司

关于全资子公司湖北中航精机科技有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1)基本情况

为实现汽车座椅骨架及座椅调节机构业务的持续稳定发展,中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北中航精机科技有限公司(以下简称“精机科技”)拟与麦格纳汽车系统(苏州)有限公司(以下简称“麦格纳苏州”)、麦格纳汽车系统(上海)有限公司(以下简称“麦格纳上海”)、如无特别说明,麦格纳苏州和麦格纳上海统称“麦格纳”)共同投资设立湖北精机麦格纳座椅系统有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准,以下简称“合资公司”),在亚洲区域内开展汽车座椅骨架及座椅调节机构的设计、制造和销售。

(2)审议和表决情况

2017年4月27日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司湖北中航精机科技有限公司对外投资的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(3)是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、麦格纳基本情况

(1)麦格纳苏州

企业名称:麦格纳汽车系统(苏州)有限公司

住所:苏州工业园区瑞慈巷5号

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:陈冠民

注册资本:286.00万美元

成立日期:2005年01月27日

经营范围:设计和制造汽车座椅零部件,玻璃升降器模组,玻璃升降门模组及汽车门锁;销售本公司所生产的产品并提供相关服务。(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)

(2)麦格纳上海

企业名称:麦格纳汽车系统(上海)有限公司

住所:上海市金山区干巷镇金张公路2908号

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:FREDERICK YEUNG SHAN KAO

注册资本:936.00万美元

成立日期:1999年09月02日