

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600064 证券简称:南京高科 公告编号:临2017-012号

## 南京高科股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
● 本次会议是否否决议案:无  
一、会议召开出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2017年4月27日  
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	37
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	291,496,339
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	37.7363

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,现场会议由公司董事长徐福生先生主持。

(五)公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事7人,出席7人;  
2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、公司副总裁兼董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《2016年度董事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,750,139	99.7443	745,200	0.2557	0	0.0000

2.议案名称:《2016年度监事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,750,139	99.7443	745,200	0.2557	0	0.0000

3.议案名称:《2016年年度报告》及其摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,750,139	99.7443	745,200	0.2557	0	0.0000

4.议案名称:《2016年度财务决算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,742,239	99.7416	763,100	0.2584	0	0.0000

5.议案名称:《2016年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,741,239	99.7412	764,100	0.2588	0	0.0000

6.议案名称:《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,703,439	99.7283	791,900	0.2717	0	0.0000

7.议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,892,539	99.7932	602,900	0.2068	0	0.0000

8.议案名称:《关于授权董事长在20%总额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,881,439	99.7893	613,900	0.2107	0	0.0000

9.议案名称:《关于继续与南京新开发总公司互相提供贷款担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,343,716	96.4978	810,900	3.5022	0	0.0000

该议案为特别决议事项,获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.议案名称:《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,712,339	99.7313	783,000	0.2687	0	0.0000

该议案为特别决议事项,获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.议案名称:《关于为南京高科置业有限公司提供融资支持的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,712,339	99.7313	783,000	0.2687	0	0.0000

12.议案名称:《关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房二期项目的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,750,139	99.7443	745,200	0.2557	0	0.0000

13.议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并决定其2016年度报酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,939,239	99.8092	556,100	0.1908	0	0.0000

14.议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内控审计机构并决定其2016年度报酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,939,239	99.8092	556,100	0.1908	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2016年度利润分配预案	22,400,516	96.7431	754,100	3.2569	0	0.0000
8	关于授权董事长在20%总额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案	22,540,716	97.3486	613,900	2.6514	0	0.0000
9	关于继续与南京新开发总公司互相提供贷款担保的议案	22,343,716	96.4978	810,900	3.5022	0	0.0000
12	关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房二期项目的议案	22,409,416	96.7816	745,200	3.2184	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过;2.本次会议中,议案9、10为特别决议事项,获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;3.本次会议中,议案9涉及关联交易,公司控股股东南京新开发总公司回避了表决,其所持股份268,340,723股在议案9的表决中未计入有效表决权。  
特此说明。

二、本次股东大会聘请的律师事务所:国浩律师(南京)事务所  
律师:周峰、黄道  
2.律师见证结论意见:  
国浩律师(南京)事务所认为,南京高科股份有限公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件目录  
1.经与会董事和见证人签字确认并加盖公章的股东大会决议;  
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3.本所要求的其他文件。

南京高科股份有限公司  
2017年4月28日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2017-033

## 南方出版传媒股份有限公司关于2016年度政府补助资金情况统计的提示性公告

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。

2016年度,南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)及所属公司收到政府补助资金累计为8515.08万元。

上述补助资金主要项目为公司获得“2016年度省宣传文化发展专项资金”756万元;所属公司广东新华发行集团股份有限公司获得2016年宣传文化发展专项资金600万、2016年中央财政文化产业发展专项资金700万;广东人民出版社有限公司获得“2016年度省宣传文化发展专项资金”600万;广东人民出版社有限公司获得《当代岭南文化名家文丛》出版经费600万;广东时代传媒集团有限公司获得“2016年宣传文化发展专项资金”500万;广东新世纪出版传媒有限公司获得“2016年度省宣传文化发展专项资金”800万;广东教育出版社有限公司获得“2016年中央财政文化产业发展专项资金”700万。

公司将根据《企业会计准则》等相关规定对上述补助资金进行会计处理,其中204951万元计入当年损益金额,646557.71万元计入递延收益金额。具体详见会计师年度审计报告。

特此公告。  
南方出版传媒股份有限公司董事会  
2017年4月27日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2017-009

## 柳州两面针股份有限公司2017年第一季度主要经营数据的公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十八号《化工》,《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将2017年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品产量、销量及收入实现情况

主要产品	2017年1-3月产量	2017年1-3月销量	2017年1-3月销售金额(单位:万元)
家用牙刷(万支)	948.09	854.68	3,220.53
旅游牙刷(万支)	27,325.24	26,035.38	1,891.03
牙刷柄(吨)	11,161.93	10,943.38	7,006.80
三氯蔗糖(吨)	311.48	237.19	11,240.01

二、主要产品价格变动情况  
(一) 日化用品价格变动情况  
2017年一季度,包含家用口腔护理产品、旅行牙刷、洗漱用品等在内的日化用品价格基本与2016年一季度持平,未发生重大变动。

(二) 低值产品价格变动情况  
2017年一季度市场供需保持平衡,纸浆、原纸价格持续上涨的趋势放缓。公司原纸2017年一季度的平均价格与2016年一季度平均价格基本持平。

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2017-031

## 能科节能技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

能科节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2017年4月27日召开了2017年第一次职工代表大会,会议一般审议通过选举张冬先生(附简历)担任公司第三届监事会职工代表监事,与公司2016年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会任期一致。

特此公告。  
能科节能技术股份有限公司  
监事会  
2017年4月28日

附:张冬先生简历  
张冬,男,中国国籍,1984年出生,华中科技大学本科学历,2007年-2008年在香港罗氏集团人力资源部工作;2008年-2009年在君管理咨询有限公司任咨询师;2009年-2011年在华夏基石管理咨询工作任项目经理。2011年至今在能科节能技术股份有限公司任任人力资源部长与运营管理中心总监。

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2017-025

## 山东龙泉管道工程股份有限公司项目中标公示的提示性公告

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

2017年4月27日,中企招标有限责任公司在湖南省水利工程施工招标投标公共服务平台(网址:http://218.76.24.60:8081/Homes/ZTB/pages/28c8d9b7-57b5-4284-8bdc-7856a8dd35c4e.htm)发布了《湖南澧水湾天河水库扩建工程湖区干渠工程预应力钢筋混凝土管(PCCP管)采购项目》,确定山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)为“湖南澧水湾天河水库扩建工程湖区干渠工程预应力钢筋混凝土管(PCCP管)采购”第一中标候选人。对此中标公示,公司提示如下:

一、业主方项目基本情况  
1.项目名称:永州天河水库扩建工程建设有限公司  
2.项目名称:湖南澧水湾天河水库扩建工程湖区干渠工程预应力钢筋混凝土管(PCCP管)采购项目  
3.项目内容:预应力钢筋混凝土管(PCCP管)采购约57316m,预应力钢筋混凝土管管径60寸,用于天河水库水库扩建工程湖区干渠工程部分倒虹管和暗涵。

4.计划工期:供货期为2017年9月至湖南澧水湾天河水库扩建工程湖区干渠工程倒虹管和暗涵等相关工程全部完工。  
5.公司与业主方不存在任何关联关系  
二、中标事项对公司业绩的影响  
本次投标报价为人民币陆仟柒佰伍拾万壹仟捌佰捌拾贰元(¥67,551,812.00元),约占公司2016年度经审计营业收入的9.53%,本项目的预计将对公司2017年及2018年营业收入和营业利润产生积极影响。

特此公告。  
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会  
二零一七年四月二十七日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2017-021

## 上海龙韵广告传播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。

上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月24日完成首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市,华林证券有限责任公司(现更名为“华林证券股份有限公司”,以下简称“华林证券”)作为本次发行的保荐机构,指定陈新军先生、杜娟女士担任持续督导期保荐代表人。

2015年6月11日,公司收到华林证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》,该函称:公司首次公开发行股票并在上市期间,项目持续督导保荐代表人陈新军先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作,为保证持续督导工作的有序进行,华林证券授权叶飞先生接替担任公司的持续督导保荐代表人,此次变更后,公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人为陈新军先生和胡智慧先生。

(详见公司于2015年6月12日发布的“临2015-023号”公告)。  
2015年8月31日,公司收到华林证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》,该函称:公司首次公开发行股票并上市项目的原持续督导保荐代表人陈新军先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作,为保证持续督导工作的有序进行,华林证券授权叶飞先生接替担任公司的持续督导保荐代表人,此次变更后,公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人为胡智慧先生和叶飞先生。

(详见公司于2015年9月1日发布的“临2015-040号”公告)。  
2017年4月27日,公司收到华林证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》,该函称:公司首次公开发行股票并上市项目的原持续督导保荐代表人胡智慧先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作,为保证持续督导工作的有序进行,华林证券授权叶飞先生接替担任公司的持续督导保荐代表人,此次变更后,公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人为叶飞先生和叶叶先生。

叶飞先生简历如下:  
叶飞先生:保荐代表人,华林证券股份有限公司投资银行事业部业务总监,具有多年投资银行从业经验,曾负责或参与了皖维高新(600063)、中鼎股份(000887)、合肥城建(002208)、亚夏汽车(002607)、慈航药业(002447)、智云股份(300097)等融资项目的承销和保荐工作。

特此公告。  
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会  
二〇一七年四月二十八日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2017-020

## 中国南方航空股份有限公司飞机融资租赁关联交易公告

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。

重要提示:  
● 交易内容:中国南方航空股份有限公司(“本公司、公司”)与广州南沙南航天如租赁有限公司(“天如租赁”)签署《飞机融资租赁协议》,公司以融资租赁模式向天如租赁引进将于2017年5月交付的1架空客A321和1架空客A330-300飞机。

● 天如租赁是南航国际融资租赁有限公司(“南航租赁”)的全资子公司,南航租赁与本公司同为中国南方航空集团(“南航集团”)的控股子公司,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 至本次关联交易为止,过去12个月内公司与天如租赁之间的累计交易金额没有达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。本次关联交易不需要提交股东大会审议。

一、 关联交易概述  
2017年4月27日,经本公司董事会审批同意,公司与天如租赁在广州签署《飞机融资租赁协议》,以融资租赁方式向天如租赁引进1架空客A321飞机和1架空客A330-300飞机。

天如租赁是南航租赁的全资子公司,南航租赁与公司同为南航集团的控股子公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》等相关规定,天如租赁为本公司的关联法人。本次事项构成关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与天如租赁之间没有达到人民币3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。本次关联交易不需要提交股东大会审议。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。

二、关联方介绍  
(一)关联方关系介绍  
天如租赁是南航租赁的全资子公司,南航租赁与公司同为南航集团的控股子公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》等相关规定,天如租赁是公司的关联法人。

(二)关联人基本情况  
广州南沙南航天如租赁有限公司  
企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)  
注册地:中国广东省广州市南沙区  
主要办公地点:广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌段加工区管委会大楼X4035(仅限办公用途)(WB)  
法定代表人:李华  
注册资本:人民币10万元  
主营业务:租赁业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)

主要股东:南航租赁持有100%股权。  
天如租赁与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

由于天如租赁及南航租赁分别于2017年3月和2016年7月新成立,因此无上年度财务报表可提供。

三、关联交易的基本情况  
(一)交易的名称和类别  
公司以融资租赁模式向天如租赁引进将于2017年5月交付的1架空客A321飞机和1架空客A330-300飞机,交易的类别为向关联方租入资产。

(二)权属情况说明  
上述2架飞机的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)相关资产运营情况说明  
上述2架飞机已获得中国监管部门引进批准。

(四)定价原则  
以邀请竞价为基础的市场化定价。

四、关联交易的主要内容和履约安排

根据公司与天如租赁签订的《飞机融资租赁协议》,主要内容如下:

出租人:广州南沙南航天如租赁有限公司  
承租人:中国南方航空股份有限公司  
标的物:预计于2017年5月交付的1架空客A321和1架空客A330-300飞机

租金总额:租金以飞机购买总价为基础,本金不超过2架飞机购买总价的100%,加上相应的利息和增值税,预计总金额不超过2.5亿美元或等值人民币

租赁结构:国内保税租赁  
租赁利率:按照中国人民银行公布的人民币五年以上贷款利率下浮21.6%

租赁期限:12年  
租金支付方式:以等额本金方式飞机交付后每季度末支付,出租人在收到租金后10个工作日内向承租人全额开具增值税专用发票

手续费总额:不超过93万美元或等值人民币  
手续费支付方式:飞机交付前收取

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响  
根据公司在2016年底通过邀请竞价方式确定的2017年上半年飞机融资一揽子方案,在天如租赁的融资方案和融资租赁手续费报价具有竞争优势之前提下向天如租赁引进1架空客A321和1架空客A330-300飞机,使公司能在市场条件下尽可能降低融资成本。同时,天如租赁承诺将上述2架飞机的融资租赁租金向公司全额开具增值税专用发票,供公司用于增值税抵扣。有关安排与同等利率的抵押贷款相比,预计可以使公司额外节约融资成本不超过492万美元。

上述交易属于公司正常的飞机融资交易,预期不会对公司的现金流状况或其业务运营造成重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序  
根据公司章程规定,公司董事会于2017年4月27日以董事签字同意方式,一致通过以下议案:审议批准公司与天如租赁