证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2017-019

杭州锅炉集团股份有限公司 关于公司财务负责人辞职的公告

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

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年4月27日收到公司财务负责人刘远燕女士递交的书面《辞职报告》,刘远燕女士因个人原因,申请辞去公司财务负责人职务。刘远燕女士辞职后,将不在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,刘远燕女士辞去公司财务负责人职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效,公司将参照相关法律法规和《公司章程》等的有关规定,尽快聘任新的财务负责人,刘远燕女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对刘远燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2017-30

河北宣化工程机械股份有限公司 关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告

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。

河北宣化工程机械股份有限公司于2017年4月27日接到中国证券监督管理委员会(以下简称:“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称:“并购重组委”) 于2017年4月27日召开的2017年第20次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2017年4月28日(星期五)开市起复牌。

目前公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会的正式核准文件后将另行公告。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2017-22

合肥百货大楼集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

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

重要提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2017年4月27日(星期四)14:30

网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年4月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00。

2.召开地点:合肥市长江西路689 号金座A25 层会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长刘浩先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东15人,代表股份350,694,364股,占上市公司总股份的44.9675%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份298,157,686股,占上市公司总股份的38.2310%。通过网络投票的股东6人,代表股份52,536,678股,占上市公司总股份的6.7365%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东12人,代表股份1,858,219股,占上市公司总股份的0.2383%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份1,767,219股,占上市公司总股份的0.2266%。 通过网络投票的股东4人,代表股份91,000股,占上市公司总股份的0.0117%。

(三)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议, 部分董事及高管因公务原因未能出席或列席股东大会。

二、提案审议情况

(一)本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)本次会议审议形成以下决议:

1.《2016年度董事会工作报告》

总表决情况:同意350,617,264股,占出席会议所有股东所持股份的99.9780%;反对77,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,781,119股,占出席会议中小股东所持股份的95.8509%;反对77,100股,占出席会议中小股东所持股份的4.1491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

2.《2016年度监事会工作报告》

总表决情况:同意350,617,264股,占出席会议所有股东所持股份的99.9780%;反对77,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,781,119股,占出席会议中小股东所持股份的95.8509%;反对77,100股,占出席会议中小股东所持股份的4.1491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

3.《2016年度利润分配预案》

总表决情况:同意350,617,264股,占出席会议所有股东所持股份的99.9780%;反对77,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,781,119股,占出席会议中小股东所持股份的95.8509%;反对77,100股,占出席会议中小股东所持股份的4.1491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

4.《2016年年度报告及年度报告摘要》

总表决情况:同意350,617,264股,占出席会议所有股东所持股份的99.9780%;反对77,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,781,119股,占出席会议中小股东所持股份的95.8509%;反对77,100股,占出席会议中小股东所持股份的4.1491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

5.《关于续聘公司2017年度审计机构及支付2016年度报酬的议案》

总表决情况:同意350,617,264股,占出席会议所有股东所持股份的99.9780%;反对77,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,781,119股,占出席会议中小股东所持股份的95.8509%;反对77,100股,占出席会议中小股东所持股份的4.1491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

6.《关于修改公司董事会议事规则的议案》

总表决情况:同意350,617,264股,占出席会议所有股东所持股份的99.9780%;反对77,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,781,119股,占出席会议中小股东所持股份的95.8509%;反对77,100股,占出席会议中小股东所持股份的4.1491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则》(2017年4月)同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

2.律师姓名:蒋敏、陈磊

3.结论性意见:

天禾律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2016年度股东大会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司
董事会
2017年4月27日

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2017-046
债券代码:112485 债券简称:16国盛金
债券代码:114079 债券简称:16国盛控

广东国盛金控集团股份有限公司 关于公司主体及债券信用评级发生变化的公告

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。

2017年4月26日,公司收到联合信用评级有限公司(以下简称联合评级)出具的信用等级通知书及跟踪评级报告,上调公司主体长期信用等级至“AA+”,评级展望维持“稳定”,上调公司发行的“16国盛金”、“16国盛控”债项信用等级至“AA+”,详细情况如下:

一、评级变化的基本情况

(一)债券名称、简称和代码

1.广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券;16国盛金;112485

2.广东国盛金控集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券;16国盛控;114079

(二)进行评级调整的评级机构名称:联合信用评级有限公司

(三)评级调整的时间:2017年4月26日

(四)前次评级结论:公司主体长期信用等级为AA,评级展望稳定,上述2只债券的债项信用等级为AA

(五)调整后的具体信用级别:经联合评级审定,上调公司主体长期信用等级至AA+,评级展望维持稳定,上调上述2只债券的债项信用等级至AA+

(六)评级机构进行评级调整的原因:2016年,公司完成收购国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)并进一步对其增资。国盛证券业务资质较为齐全,具有一定的经营实力,在江西省内具有较强的区域优势,增资完成后,国盛证券经营管理平稳,资本实力明显提升,各项业务整体发展较好,随着资本实力的提升,公司证券板块业务规模有望进一步提高,从而带动公司整体收入规模大幅增长。公司线缆业务客户源保持稳定,产品质量及稳定性较强。联合评级同时也关注到,由于公司重组后主要以证券业务为主,公司业务可能受到宏观经济周期变化、国内证券市场波动以及相关监管政策变化带一定的不确定性。

二、影响分析及应对措施

(一)此次评级调整是联合评级对公司主体及所发行债券信用情况的肯定,不会对公司偿债能力产生实质性影响。

(二)此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等产生影响。

特此公告

广东国盛金控集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2017-023

海欣食品股份有限公司 关于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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东、部分实际控制人滕用雄先生通知,获悉滕用雄先生所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1.股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期(逐笔列示)	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
滕用雄	是	1428万股	2017年4月26日	2017年7月26日	国信证券股份有限公司	15.41%	满足融资需求
合 计	——	1428万股	——	——	——	15.41%	——

注:滕用雄在国信证券股份有限公司办理质押的股份数量为840万股,因公司以2017年4月26日为股权登记日实施了2016年度权益分派方案(以资本公积金每10股转增7股),质押股份数量增加为1428万股。

2.股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,滕用雄先生及其一致行动人所持有公司股份情况、累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股数量占总股本的比例	质押数量(万股)	质押数量占总股本的比例
滕用雄	9265	18.28%	5157.8	10.18%
滕用伟	3978	7.85%	0	0%
滕用庄	4658	9.19%	0	0%
滕用严	4539	8.96%	4250	8.39%
合计	22440	44.28%	9407.8	18.57%

二、备查文件

1、股份质押式回购交易协议;

2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2017-30

华北高速公路股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司或华北高速”) 因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”)筹划涉及公司的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:华北高速,证券代码:000916)于2016年6月24日上午开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况列表所示:

序号	披露日期	公告编号	披露名称	披露内容
1	2016-6-25	2016-34	重大事项停牌公告	控股股东正在筹划与公司相关的重大事项,公司股票申请停牌。
2	2016-7-1	2016-35	重大事项进展公告	重大事项进展情况。
3	2016-7-8	2016-36	重大资产重组停牌公告	招商局集团正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。
4	2016-7-15	2016-38	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
5	2016-7-22	2016-39	筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌。
6	2016-7-29	2016-40	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
7	2016-8-5	2016-41	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
8	2016-8-12	2016-45	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
9	2016-8-19	2016-46	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
10	2016-8-22	2016-47	第六届董事会第三十六次会议决议公告	审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。 审议通过聘请独立财务顾问和法律顾问的议案。
11		2016-48	筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌。
12	2016-8-29	2016-49	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
13	2016-9-5	2016-50	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
14	2016-9-6	2016-52	第六届董事会第三十七次会议决议公告	审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。 审议通过召开公司2016年第四次临时股东大会的议案。
15		2016-53	关于继续筹划重大资产重组停牌期满后申请继续停牌公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌。
16		2016-54	关于召开2016年第四次临时股东大会的通知	审议重大资产重组停牌期满, 申请继续停牌的议案。
17	2016-9-12	2016-57	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
18	2016-9-21	2016-58	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
19	2016-9-22	2016-59	2016年第四次临时股东大会决议公告	审议通过重大资产重组停牌期满继续停牌的议案。
20		2016-60	关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌。
21	2016-9-28	2016-61	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
22	2016-10-11	2016-62	第六届董事会第三十八次会议决议公告	审议通过关于聘请钊永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司重大资产重组专项审计机构的议案。
23	2016-10-12	2016-63	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
24	2016-10-19	2016-64	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
25	2016-10-22	2016-65	第六届董事会第三十九次会议决议公告	审议签署《招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司之重组框架协议》的议案。
26		2016-66	关于签署重大资产重组框架协议的公告	招商公路与华北高速就本次重大资产重组事项签署《框架协议》的相关信息。
27	2016-10-26	2016-67	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
28	2016-11-2	2016-70	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
29	2016-11-9	2016-71	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
30	2016-11-16	2016-72	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
31	2016-11-23	2016-73	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
32	2016-11-30	2016-74	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
33	2016-12-7	2016-77	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
34	2016-12-14	2016-78	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
35	2016-12-19	2016-79	关于召开投资者网上说明会的通知	召开投资者网上说明会通知。
36	2016-12-21	2016-80	关于投资者网上说明会召开情况的公告	投资者网上说明会召开情况。
37		2016-81	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌。
38	2016-12-28	2016-84	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
39	2017-1-4	2017-01	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
40	2017-1-11	2017-04	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
41	2017-1-18	2017-06	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
42	2017-1-23	2017-07	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌。
43	2017-2-6	2017-08	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
44	2017-2-13	2017-09	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
45	2017-2-20	2017-10	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
46	2017-2-22	2017-11	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌。
47	2017-3-1	2017-12	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
48	2017-3-8	2017-13	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
49	2017-3-15	2017-16	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
50	2017-3-22	2017-21	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌。
51	2017-3-29	2017-22	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
52	2017-4-7	2017-24	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
53	2017-4-14	2017-26	重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况。
54	2017-4-21	2017-27	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌。

截止本公告披露之日,招商公路与公司已就本次重大资产重组签署框架协议,初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速,具体方案目前尚未最终确定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定,停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

华北高速公路股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2017-0028

山东共达电声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公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动情况

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:共达电声,证券代码:002655)2017年04月25日、04月26日、04月27日连续三个交易日连续3个交易日累计偏离-25.90%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

公司董事会对公司自身进行了核查并对公司实际控制人就公司股票发生异动情况进行了核实,有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和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、公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易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、本公司认为必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司不存在需要修正业绩预计的情形;

3、公司2017年4月25日披露了《关于公司股票复牌的公告》,于2017年4月12日披露了《山东共达电声股份有限公司实际控制人签署控股股权转让意向协议的公告》(公告编号:2017-021),公司接到公司实际控制人通知,潍坊高科的股东赵驾仁、杨进军、董晓民、葛相军及股东潍坊广达投资有限公司、潍坊华达投资有限公司与于荣强签署了《关于潍坊高科电子有限公司股权转让之意向协议》,赵驾仁、杨进军、董晓民、葛相军及潍坊广达投资有限公司、潍坊华达投资有限公司拟将其持有的潍坊高科100%全部股权转让给于荣强。潍坊高科注册资本219.5万元,持有共达电声5,498万股份,占共达电声公司股份总数的15.27%。如上述控股权转让方案最终实施,公司的实际控制人将由赵驾仁、杨进军、董晓民、葛相军变更为于荣强,于荣强将持有共达电声5,498万股股份,占共达电声公司股份总数的15.27%。公司于 2017年4月13日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东共达电声股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2017】第180号)(以下简称问询函),根据问询函的要求,公司对有关问题进行了认真分析,于2017年4月19日披露了《关于对深交所问询函回复的公告》(公告编号2017-024)。公司将按照相关规定及时披露上述股权转让事项进展情况,因上述重大事项正在进行中,敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2017-019

南京多伦科技股份有限公司关于回复上海证券交易所《问询函》暨股票复牌的公告

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。

南京多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对南京多伦科技股份有限公司定期报告披露相关事项的问询函》(上证公函 [2017]0462号)(以下简称《问询函》),要求公司于2个交易日内回复并对外披露。现就问询内容回复如下:

问题一、请说明公司收入和净利润在2016年期间各季度稳定且全年有小幅增长的情况下,2017年第一季度突然大幅下降的原因,并核实公司的生产经营情况是否出现重大的不利变化。若是,请公司充分提示相关重大不确定性和风险。

公司回复:

(一)2017年一季度业绩下降的原因分析

1、传统驾考业务新增订单减少导致业绩下滑

2012年9月公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部123号令)对驾考规则做进一步的修订,调整大中型车辆和小型车辆驾驶人的考试内容,并对科目三考试规则进行明确。受该政策调整等因素影响,公司2013-2015年业绩呈快速增长态势,年均增长率为48%。随着上述政策红利的逐步释放,整个行业新建考场数量增速放缓,同时行业竞争进一步加剧,导致公司新增订单下滑。2017年一季度,公司报告期内完工并取得验收报告受前期订单回落影响导致营业收入同比下降49.86%。

2、研发费用等增加以及固定费用未同比减少导致净利润降幅超过营业收入降幅

营业收入降幅明显,而多伦学车等新业务的研发投入增加导致管理费用同期增长43.14%,其他固定费用没有同比例下降,最终导致一季度净利润同比降幅超过营业收入降幅,下降 78.19%。

公司在智能驾培等领域实施的业务布局仍处于发展阶段,新增业务无法在短期内实现较快的盈利增长,对公司2017年一季度的经营业绩贡献较小。

综上,传统驾考行业增速放缓,行业竞争进一步加剧,导致公司新增订单减少,同时公司未来业务发展布局带来的投入加大,且短期内未产生较快盈利,上述因素共同作用导致公司2017年一季度业绩大幅下滑。

(二)公司生产经营状况未发生重大不利变化

2015年12月《关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革的意见》(国办发(2015)88号)出台,对于创新培训方式、加强培训管理、提高考试供给能力改进考试组织方式、保证考试规范及提高驾培服务水平等提出了明确的改革意见;2016年8月,公安部和交通运输部联合颁布了新的《机动车驾驶培训教学与考试大纲》,对于规范驾驶培训教学行为、提高驾驶培训质量,提出了新的要求。新的行业政策出台表明国家规范驾考驾培行业持续发展的政策环境未发生重大变化。

2017年一季度公司营业收入净利润出现大幅下滑,预计2017年传统驾考业务将存在一定幅度的下滑,但《关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革的意见》和《机动车驾驶培训教学与考试大纲》等新政策出台后,公司加大了新的驾考产品的研发及市场推广支出,并以“多伦学车”云平台为切入点,向下游驾培市场拓展,打造标准化、规范化、专业化的智慧驾培模式,为下游客户提供一站式的智慧驾培解决方案;加速推进计时培训、计时收费的培训模式,探索与驾校、驾培协会新的业务合作;通过推广应用驾驶模拟、机器人智能教练等智能化培训系统,进一步延伸公司已有的技术优势及渠道优势,打造差异化竞争。上述多伦学车、计时培训、机动车驾驶人综合监管平台等新业务系统在江西、湖南等多地顺利落地并实施,使用效果和市场反馈良好,将成为公司新的业绩增长点,带动公司业绩的提升。故虽然传统驾考业务存在一定幅度业绩下滑,但公司多伦学车等新业务按照公司既定计划稳步推进,将带动公司业绩提升,公司的生产经营状况按未出现重大变化,预计2017年全年业绩不会出现大幅下滑。

综上,根据2014-2016年财务数据,公司的驾考业务平均占比85%,非驾考业务占比15%,公司所在的驾考行业的政策环境未出现重大变化,公司的业务发展情况亦未出现重大变化,故公司生产经营状况未发生重大变化。

(三)提请投资者关注的业绩风险

1、传统驾考业务业绩下滑的风险

公司2017年一季度营业收入和净利润同比分别下降49.86%、78.19%。根据近三年的财务数据,传统驾考业务业绩占比达85%。虽然公司目前已按照发展战略和布局,积极开展智能驾考、智慧交通和智能驾培相关业务,但因上述传统驾考行业增速放缓,行业竞争进一步加剧等因素影响, 2017年传统驾考业务预计将出现一定幅度下滑,提前投资者关注投资风险。

2、新业务开展不达预期的风险

根据近三年的财务数据,非驾考业务占公司业绩比例为15%。多伦学车、计时培训、机动车驾驶人综合监管平台等新业务系统在江西、湖南等多地顺利落地并实施,使用效果和市场反馈良好。但若智能驾培等新业务无法按照公司既定目标顺利实施,将在一定程度上影响公司未来经营效率及经营成果。提前投资者关注投资风险。

3、驾考业务未来市场发展空间的风险

未来随着各地汽车限购政策出台等因素可能导致新增驾驶人数量降低,进而影响下游客户对公司主营产品的需求。上述因素对驾考业务未来市场空间的综合影响具有不确定性,未来市场发展空间具有一定的风险。

4、政策变动导致公司经营业绩波动的风险

近几年公安交管部门对驾驶员培训与考试规则的修改调整, 是拉动公司报告期内盈利能力增长较快的主要因素。未来若相关政策不发生重大调整则存在可能出现经营业绩增长趋缓甚至业绩下滑的风险; 未来若公安部门减少或放弃我国驾驶人电子化考试,则可能出现公司产品需求减少、效益下滑的风险。

问题二、公司本次董事会审议通过了2016年度利润分配及资本公积转增股本议案,拟以2016年底的总股本为基数,向全体股东每10股派送红股10股,以资本公积向全体股东每10股转增10股,同时每10股派发现金股利5元。请核实在本次拟实施的股本转增方案与实际经营规模和业绩之间存在明显不匹配的情况下,公司超比例转增股本的考虑及其合理性。

公司回复:

(一)优化股本结构增强流动性

虽然2016年年度业绩小幅增长、2017年一季度业绩下滑, 但公司目前总股本 20668万股,其中目前无限售条件流通股5168 万股,5月3日限售股解禁后为6253万股,公司总股本、流通股数量均相对较小,股票流动性不强,不利于公司后续发展。公司通过本次送股及资本公积转增扩大股本,将有利于优化股本结构、增强股票流动性。

截至 2016 年 12 月 31 日, 公司资本公积和未分配利润为分别为37198.44 万元、68526.82万元,具备实施利润分配的条件。

(二)充实股本增强整体竞争力

公司产品包括智能驾考、智慧交通和智能驾培三个业务领域,其中部分智慧交通工程项目在招投标过程中,对于公司的经营规模有较高要求,充实股本利于增强公司竞争力,有益公司业务发展。

鉴于上述原因,考虑到公司持续经营和长期发展,董事会审议通过的利润分配方案具有合理性。

本次送转方案事项对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

问题三、同日,你公司还提交了首次开发行限售股上市流通公告,公司股东华夏君悦、鼎恒瑞沣、赵会来合计持有的1085万股限售股(约占公司总本的5.25%)将于2017年5月3日上市交易。请核实公司提出高送转预案是否与相关股东的后续减持安排有关。此外,请补充说明除已披露理由外,公司是否存在通过高送转方案的其他考虑。

公司回复:

2017年1月17日下午收盘后, 公司董事会在收到控股股东利润分配预案后,当日进行利润分配方案预披露公告,并做好保密工作及内幕知情人登记等工作,限售股解禁日期为2017年5月3日。

经公司自查,华夏君悦、鼎恒瑞沣、赵会来三个限售股股东与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2017 年 1月17日股票交易收市后, 公司收到公司实际控制人章安强先生及控股股东南京多伦企业管理有限公司向公司董事会提交的《关于南京多伦科技股份有限公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议》,公司立即组织召开第二届董事会第十八次会议, 整个议案的形成过程不存在与限售股股东华夏君悦和鼎恒瑞沣相关人员以及赵会来沟通及参与情形,也不存在行业研究机构等其他中介机构参与及沟通情形。

经与公司实际控制人章安强先生及提议股东南京多伦企业管理有限公司发函核实,已在《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议》中对提议理由进行了充分说明,且已进行公开披露。本次利润分配方案与5月3日限售股解禁股东无任何关联,除已公开披露的理由外,不存在提议和通过高送转的其他考虑。

停牌期间, 公司组织相关各方对相关事项进行核实并认真回复了上述问询。经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年4月28日起复牌。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号: 2017-021
公司债代码:112247 公司债简称:15华东债

华东医药股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

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

重要提示:

1、本次股东大会无临时提案,无否决提案情形,也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形;

2、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重要事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指:除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间:2017年04月27日下午14:00

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长李邦良先生

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东65人,代表股份301,438,867股,占上市公司总股份的62.0170%。

其中:通过现场投票的股东13人,代表股份285,145,509股,占上市公司总股份的58.6649%。

通过网络投票的股东52人,代表股份16,293,358股,占上市公司总股份的3.3521%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东63人,代表股份18,400,490股,占上市公司总股份的3.7857%。

其中:通过现场投票的股东11人,代表股份2,107,132股,占上市公司总股份的0.4335%。

通过网络投票的股东52人,代表股份16,293,358股,占上市公司总股份的3.3521%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。

三、提案审议表决情况

提案表决方式:现场投票与网络投票相结合。

1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意301,438,867股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意18,400,490股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意18,400,490股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意301,438,867股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意18,400,490股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《公