

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-059

合力泰科技股份有限公司五届二次董事会决议公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)五届二次董事会会议于2017年6月19日下午14:00采用通讯表决方式召开。

会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。鉴于公司2016 年年度权益分派方案于2017年5月16日经公司2016年年度股东大会审议通过。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

鉴于公司2016 年年度权益分派方案于2017年5月15日经公司2016年年度股东大会审议通过。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

2017年6月19日公司五届二次董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》。

具体贷款担保额度如下:

Table with 3 columns: 序号, 被担保公司名称, 拟提供贷款担保额度(亿元)

该项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

住所:江西省南昌市高新技术开发区高新七路192号

法定代表人:黄晓璇

注册资本:3亿元

经营范围:自营或代理各类商品和技术的进出口业务;电子元器件、光电产品、手机零部件、触摸屏及原料的生产、加工、销售及技术开发等。

关联关系说明:深圳际光电子有限公司持有南昌际光电子有限公司100%的股份。

主要财务数据:未经审计,截至2017年3月31日,总资产为49,261.37万元。

二、名称:江西省平波电子有限公司

住所:江西省吉安市井冈山拓展大道299号

法定代表人:李林松

注册资本:2,000万

经营范围:显示屏功能玻璃面板;电子产品;液晶屏幕;触控屏幕;模组;无线电子、微电子、通讯、IT产品研发、生产、销售

关联关系说明:东莞市平波电子有限公司持有江西省平波电子有限公司100%的股份。

主要财务数据:未经审计,截至2017年3月31日,总资产为42,225.83万元。

三、名称:江西省鼎光光电技术有限公司

住所:江西省吉安市井冈山拓展大道299号

法定代表人:李林松

注册资本:500万

经营范围:显示屏功能玻璃面板;电子产品;液晶屏幕;触控屏幕;模组;无线电子、微电子、通讯、IT产品研发、生产、销售

关联关系说明:江西省平波电子有限公司持有江西省鼎光光电技术有限公司100%的股份。

主要财务数据:未经审计,截至2017年3月31日,总资产为8,724.56万元。

三、董事会意见

公司为下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保额度,有利于提高各单位的融资能力。

四、独立董事发表的独立意见

公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保,符合公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年6月19日,公司累计对外担保余额为264,315.5万元。

六、备查文件

1.5届2次董事会决议

合力泰科技股份有限公司 董事会 2017年6月20日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-062

合力泰科技股份有限公司股东减持股份预披露公告

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。

特别提示:曾力、陈迅、马娟娥、尹奕章、李三君、余达、曾小利、泰和县行健投资有限公司(“行健投资”)、泰和县易泰投资有限公司(“易泰投资”)合计持有合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)512,342,950股股份。

上述股东为公司实际控制人文开福先生一致行动人,其中曾小利女士任公司监事。

上述股东计划自本公告披露之日起15个交易日后的90个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份不超过31,293,106股(含),占公司总股本的1%;以大宗交易方式减持本公司股份不超过69,347,024股(含),占公司总股本的1.90%。

一、拟减持股东基本情况

序号 股东名称 持股数量(股) 占本公司总股本比例

Table with 3 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股) 占本公司总股本比例

二、本次减持计划的主要内容

1.减持原因:个人资金需求、法人发展需要。

2.股份来源:公司2014年发行股份购买资产。

3.减持期间:自减持计划公告之日起 15 个交易日后的90个自然日内。

4.减持方式:证券交易所集中竞价和大宗交易。

5.减持价格区间:根据减持时市场价格确定。

6.拟减持数量及比例:

序号 股东名称 拟减持股份数量(股) 拟大交易减持股份数量(股) 占公司总股本比例

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 拟减持股份数量(股), 拟大交易减持股份数量(股) 占公司总股本比例

三、股东承诺及履行情况

曾力、陈迅、马娟娥、尹奕章、李三君、余达、曾小利、泰和县行健投资有限公司、泰和县易泰投资有限公司承诺:自承诺人认购的上市公司本次非公开发行的股票自新增股份上市首日起三十六个月(“锁定期”)内,承诺人均不转让其持有的上市公司股份;上述锁定期满后,将按照中国证券投资基金业协会及深圳证券交易所的有关规定执行。

作为公司在任监事,曾小利女士承诺:在任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份,买入后六个月内不再卖出公司股份,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

截止本公告日,曾小利女士严格履行上述承诺,未发生违反上述承诺的情形。

四、其他事项说明

1.股东减持事项说明:本公司股份情况等情形决定是否实施本次减持计划。

2.本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

3.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的持续性经营产生影响。特此公告。

合力泰科技股份有限公司 董事会 2017年六月二十日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-061

合力泰科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)五届董事会第二次会议于2017年6月19日召开,会议决议于2017年7月5日(周三)召开2017年第三次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1.股东大会届次:2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”);

2.会议召集人:公司董事会;

3.会议召开的时间、地点:经公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2017年7月5日上午14:30—16:00;

(2)网络投票时间:2017年7月4日—7月5日;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年7月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2017年7月4日15:00至2017年7月5日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日:2017年6月30日(周五)。

7.出席对象:(1)根据股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)公司于本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:深圳市南山区西丽大学城红花园工业南区2区9栋1楼江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室

二、会议审议事项

1.《关于变更公司注册资本的议案》

2.《关于修改公司<章程>的议案》

3.《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

4.《关于公司为下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

5.《关于公司拟发行债务融资工具的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的

中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码表

表一:本次股东大会提案编码示例表:

Table with 4 columns: 提案名称, 备注, 该列勾选的栏目可以投票

注:1.00元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00元代表对议案1进行表决,2.00元代表对议案2进行表决,3.00元代表对议案3进行表决。

四、出席会议的登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续;

2.自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡、委托本人身份证、本人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发电传的方式进行登记,参会时提供以上原件查验。

3.异地股东通过授权委托书送达地:

山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部

(二)登记时间:

2017年7月1日(周六)的上午9:00至11:30,下午14:00至17:00。

(三)其他注意事项:

1.出席股东大会的股东食宿、交通费用自理;

2.联系电话:0533-2343968 传真:0533-2343866

3.联系人:金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

说明在本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要阅读的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

第五届董事会第二次会议决议。特此公告。

合力泰科技股份有限公司 董事会 2017年六月二十日

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. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362217”,投票简称为“合力泰股票”。

2. 填报表决意见或选举票数,对于上述投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4. 股票账户与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年7月5日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。

2.投票日以登录证券交易客户端方式登录交易系统。

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2017年7月4日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年7月5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南(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席合力泰科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意见表决。

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权

提案名称: 议案一

提案名称: 议案二

提案名称: 议案三

提案名称: 议案四

提案名称: 议案五

提案名称: 议案六

提案名称: 议案七

提案名称: 议案八

提案名称: 议案九

提案名称: 议案十

提案名称: 议案十一

提案名称: 议案十二

提案名称: 议案十三

提案名称: 议案十四

提案名称: 议案十五

提案名称: 议案十六

提案名称: 议案十七

提案名称: 议案十八

提案名称: 议案十九

提案名称: 议案二十

提案名称: 议案二十一

提案名称: 议案二十二

提案名称: 议案二十三

提案名称: 议案二十四

提案名称: 议案二十五

提案名称: 议案二十六

提案名称: 议案二十七

提案名称: 议案二十八

提案名称: 议案二十九

提案名称: 议案三十

提案名称: 议案三十一

提案名称: 议案三十二

提案名称: 议案三十三

提案名称: 议案三十四

提案名称: 议案三十五

提案名称: 议案三十六

提案名称: 议案三十七

提案名称: 议案三十八

提案名称: 议案三十九

提案名称: 议案四十

提案名称: 议案四十一

提案名称: 议案四十二

提案名称: 议案四十三

提案名称: 议案四十四

提案名称: 议案四十五

提案名称: 议案四十六

提案名称: 议案四十七

提案名称: 议案四十八

提案名称: 议案四十九

提案名称: 议案五十

提案名称: 议案五十一

提案名称: 议案五十二

提案名称: 议案五十三

提案名称: 议案五十四

提案名称: 议案五十五

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2017-031

安徽众泰汽车股份有限公司关于公司邮箱维护并向投资者提示的公告

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。

安徽众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)近日发现,由于公司服务器技术故障原因,公司投资者查询的电子邮箱jima@hsjnjima.com、zqb@hsjnjima.com存在无法接受投资者邮件的情况。

目前,公司电子邮箱jima@hsjnjima.com、zqb@hsjnjima.com已经维护完毕,可以正常接收邮件。为了保护投资者对公司的知情权,公司特提请与公司联络但未收到回复的投资者尽快向公司电子邮箱jima@hsjnjima.com、zqb@hsjnjima.com再次发送邮件并确认。公司将根据相关法律法规,做好投资者沟通工作,维护投资者关系。特此公告。

安徽众泰汽车股份有限公司 董事会 2017年六月十九日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:哈2017-025

哈尔滨空调股份有限公司公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司与中电投电力工程有限公司签订《中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组建设工程第一批辅机设备直接空冷凝汽器设备采购合同》,合同总价:人民币9,478万元。

设备须按施工安装顺序交货。供货顺序及初步时间:1#机组2017年8月份开始交货,2#机组2017年9月开始交货。交货地点为中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组建设工程现场(满足工程进度需求,按需分批交货)。

本公司提醒广大投资者注意投资风险。

哈尔滨空调股份有限公司 2017年6月20日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:哈2017-031

中国中材国际工程股份有限公司关于为全资子公司担保事项进展公告

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。

一次临时股东大会决议公告(临2017-009)。现将该项担保的最新进展情况公告如下:

2017年6月16日,成都银行与中信银行股份有限公司成都分行签署了《欧元借款合同》,贷款金额为3.3亿欧元,贷款期限自2017年06月20日(以银行实际放款日为准)至2025年02月20日,利率为6个月欧元 Libor 利率+ 350 BP。2017年6月16日,公司与中信银行股份有限公司成都分行签署了《保证合同》,为成都银行上述欧元贷款提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司 董事会 2017年六月二十日

证券代码:600538 证券简称:大西洋 公告编号:哈2017-34号

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于公司及控股子公司收到民事裁定书的公告