

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2017-61  
山东高速路桥集团股份有限公司  
2017年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:1、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的重大事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、对本次股东大会投票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

电话:0631-87069965  
传真:0631-87069902

3、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

5、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2017年6月21日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:2017年6月20日—2017年6月21日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2017年6月21日9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年6月20日15:00—2017年6月21日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:副董事长周新波先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东38人,代表股份804,259,

股,占公司有表决权股份总数的71.8000%。  
2、现场会议出席情况  
出席现场会议的股东及授权委托代表3人,代表股份765,994,830股,占公司有表决权股份总数的68.3839%。  
3、网络投票情况  
出席网络投票的股东35人,代表股份38,264,681股,占公司有表决权股份总数的3.4161%。  
4、中小股东出席情况  
现场和网络投票的中小股东36人,代表股份38,290,581股,占公司有表决权股份总数的3.4184%。  
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

《关于公司截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》

511股,占公司有表决权股份总数的71.8000%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所:国浩律师(济南)事务所

2、律师姓名:付晓涛、陈瑜

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2017年6月21日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2017-052  
时代出版传媒股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

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:  
●股东持股的基本情况:截至本公告日,中科大资产经营有限责任公司(以下简称“中科大资产”)持有公司无限售条件流通股26,899,106股,占公司总股本的5.32%。

●减持计划的主要内容:中科大资产自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,减持不超过500万股的公司股份(总计不超过公司总股本的0.99%)。减持价格根据减持时的二级市场价格确定,减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产,若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,中科大资产将对减持数量进行相应调整。

公司于2017年6月21日收到股东中科大资产出具的《股份减持计划告知函》,现将具体情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东的名称

中科大资产经营有限责任公司

(二)股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源

截至本公告日,中科大资产持有公司无限售条件流通股26,899,106股,占公司总股本的5.32%。

中科大资产持有公司股份来源如下:

1.公司2002年公开发行上市前,中科大资产持有2,754.59万股;

2.2006年7月,公司以10股3.33元的价格完成股权分置改革,股改后中科大资产持有2,300.08万股;

3.2008年,公司向安徽出版集团定向发行股份,实施资产重组,中科大资产由公司第一大股东变更为第二大股东,仍持有2,300.08万股;

4.2009年4月,公司实施2008年度每10股转增10股的资本公积金转增股本方案,中科大资产股份数变更为4,600.17万股;

5.2009年1月,中科大资产通过上海证券交易所集中竞价系统减持公司股份166.7万股,2010年中科大资产通过上海证券交易所集中竞价系统减持公司股份189.08万股,减持后中科大资产持股数变为3,845.09万股;

6.2011年5月,公司实施2010年度每10股转增10股的资本公积金转增股本方案,中科大资产股份数变更为4,614.10万股;

7.2013年1月和2014年1月,中科大资产通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持公司股份811.65万股,持股数变更为3,148.37万股;

8.2015年4月14日至2015年6月30日,中科大资产通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持公司股份458.46万股,持股数变更为2,689.91万股。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2017年6月21日

(三)股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况  
2016年9月19日至2016年11月18日,中科大资产通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持公司股份458.46万股(详见公司于2017年2月11日刊登在《上海证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告》);

股东名称  
减持方式  
减持时间  
减持价格区间(元/股)  
减持股数(股)  
减持比例(%)

中科大资产  
集中竞价交易  
2016.9.19—2016.11.18  
20—21.12  
4,584,625  
0.906%

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持股份的数量、减持期间、价格区间等具体安排

1.减持期间:自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内。

2.减持数量:预计本次减持股份数量不超过500万股,若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对该股数进行相应调整),即不超过公司总股本的0.99%。

3.减持方式:集中竞价方式。

4.减持价格:根据减持时的二级市场价格确定(减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产)。

(二)本次拟减持事项与中科大资产此前已披露的意向、承诺不冲突。

本次公告日与公司相关股东会议审议通过了股权分置改革方案。2006年7月4日,公司实施了股权分置改革方案。中科大资产特别承诺:“所持有的公司原非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。”

在承诺期间内,中科大资产严格按照履行了做出的上述承诺。

(三)拟减持的原因

拟减持的原因是为满足中科大资产发展资金需求。

三、相关风险提示

1.中科大资产属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划不会导致上市公司的控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

2.在按照上述计划减持股份期间,公司将督促中科大资产严格遵守股东减持股份的规定,并定期履行信息披露义务。

3.本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2017年6月21日

时代出版传媒股份有限公司董事会

2017年6月21日

证券代码:600984 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2017-038  
宁波杉杉股份有限公司关于购买理财产品的公告

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。

鉴于宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司富银融资租赁(深圳)有限公司,杉杉富银商业保理有限公司(以下简称“富银”)的业务合作特点,在日常经营中,会产生资金闲置,为充分利用短期闲置自有资金,提高资金使用效率,增加公司收益,公司八届董事会第十九次会议分别审议通过了《关于授权公司经营层通过母公司及控股子公司富银融资租赁、富银商业保理使用额度总计不超过1亿元的闲置或自有资金参与国债逆回购业务及保本型银行短期理财产品》的议案。《关于公司控股子公司富银融资租赁及其次全资子公司富银商业保理使用额度总计不超过1亿元的闲置或自有资金参与国债逆回购业务及购买银行理财产品》的议案。

在上述授权额度内,资金可以滚动使用。董事会授权经营层具体实施上述理财事宜,授权期间由董事会审议通过之日起一年内有效。

(详见公司分别于2016年4月15日、2017年4月18日披露的临2016-024公告和临2017-023公告)

一、前期已披露的参与国债逆回购业务及购买银行理财产品情况

2016年,公司控股子公司富银融资租赁、富银商业保理参与国债逆回购业务及购买银行理财产品累计发生额为12,990万元(其中期初余额3,000万元,已于2017年1月收回),获得投资收益0.96万元。

(详见公司2016年度报告“第五节重要事项——十四、重大合同及其履行情况——(三)委托他人进行现金资产管理的情况”)

二、本次参与国债逆回购业务及购买银行理财产品情况

2017年1月1日至2017年6月20日,富银融资租赁、富银商业保理在公司董事会授权额度内参与国债逆回购业务及购买银行理财产品,具体汇总如下:

单位:元 人民币:万元

金融机构  
理财产  
品类型  
理财金  
额(累  
计发生  
额)  
起始  
日期  
终止  
日期  
年化收  
益率  
实际回  
金额  
收益  
理财产  
品余额

广州证券股份  
有限公司深圳  
益田路证券营  
业部  
国债逆  
回购  
1,702,  
507,  
000.00  
2017/3/  
29  
2017/6/  
12  
25.6%  
-30%  
1,702,  
507,  
000.00  
519,  
230.95  
-

招商银行深  
圳点金池  
1,979,800  
000.00  
2017/1/  
13  
2017/4/  
2  
1.50%  
197,980,  
000.00  
49,  
172.88  
-

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十一日

宁波杉杉股份有限公司关于购买理财产品的公告

2017年6月21日

宁波杉杉股份有限公司关于购买理财产品的公告

2017年6月21日

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2017-014  
展鹏科技股份有限公司关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告

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。

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月19日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。同意公司以不超过人民币25,000万元的自有闲置资金购买理财产品,并授权公司董事长执行,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2017-009。

2017年6月20日,21日,公司及全资子公司苏州市永昶机电有限公司(以下简称“永昶机电”)使用闲置部分自有资金4,500万元购买了上海浦东发展银行等银行的理财产品,现就有关事项公告如下:

一、本次使用闲置的自有资金购买理财产品的具体情况

1、公司于2017年6月20日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议,具体情况如下:

序号  
委托方  
产品  
名称  
产品  
类型  
理财  
金额  
(万元)  
起始日  
期  
到期日  
期限  
预期年  
化收益  
率

上海浦东  
发展银行  
利多多  
聚财176  
期盈  
非保本  
浮动收  
益型  
3500  
2017.6.21  
2017.12.14  
176天  
5.1%

公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会将有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,

截至目前,公司前十二个月使用闲置的自有资金购买理财产品的情况

序号  
受托方  
产品名称  
产品类型  
理财  
金额  
(万元)  
起息日  
到期日  
期限  
预期年  
化收益  
率

1  
上海浦东  
发展银行  
利多多  
聚财176  
期盈  
非保本  
浮动收  
益型  
3500  
2017.6.23  
2017.12.13  
173天  
4.9