

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2017-34号 广东东阳光科技控股股份有限公司 第九届第三十次董事会会议决议公告

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。

2017年6月21日,公司以通讯表决方式召开第九届第三十次董事会会议,全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议,通过如下决议:

一、审议通过了《关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案》(5票同意、0票反对、0票弃权);

该议案涉及关联交易,关联董事张寅卿、张红伟、邓新华、卢建权回避了表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn《东阳光科关于受让控股子公司股权暨向其增资的公告》。

二、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》(5票同意、0票反对、0票弃权)。

该议案涉及关联交易,关联董事张寅卿、张红伟、邓新华、卢建权回避了表决。

具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn《东阳光科关于新增日常关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)。

具体内容详见上海证券交易所:www.sse.com.cn《东阳光科关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
董 事 会
2017年6月22日

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 公告编号:临2017-37号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2017年7月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年7月7日 10点 00分

召开地点:广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年7月7日至2017年7月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2017 年 6 月 21 日召开的第九届第三十次董事会会议审议通过。相关内容详见公司于 2017 年 6 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

回避表决的关联股东名称:深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司、乳源阳光光铝业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别别普通股或同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2017-061 广州东凌国际投资股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

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。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)于2017年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相关法律法规的要求,现将公司2016年年度股东大会通知再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。经公司于2017年6月3日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2017年6月26日(星期一)下午14:30开始,会期半天;

(2)网络投票时间: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6月26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投票的开始时间为2017年6月25日15:00,投票结束时间为2017年6月26日 15:00。

5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2017年6月20日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2017年6月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:广州市海珠区新港东路1169号环汇商业广场南塔19层公司大会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

1.关于《2016年度董事会工作报告》的议案;

2.关于《2016年度监事会工作报告》的议案;

3.关于《2016年度财务决算报告》的议案;

4.关于2016年度利润分配预案的议案;

5.关于《2016年年度报告及其摘要》的议案;

6.关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案;

7.关于2017年度向金融机构申请融资额度的议案。

公司独立董事将在 2016 年年度股东大会上做出述职报告。

(二)审议事项的相关说明:

(1)上述事项已经公司第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年3月31日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》、《广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》及2017年5月10日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广州东凌国际投资股份有限公司2016年年度报告》等相关文件。本次会议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。

(2)根据《公司章程》的规定,上述议案需经出席股东大会并有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(三)公司将中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以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)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下:

提案编码	提案名称	备注 该列有投票权可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1000	关于《2016年度董事会工作报告》的议案	√
2000	关于《2016年度监事会工作报告》的议案	√
3000	关于《2016年度财务决算报告》的议案	√
4000	关于《2016年度利润分配预案》的议案	√
5000	关于《2016年年度报告及其摘要》的议案	√
6000	关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
7000	关于2017年度向金融机构申请融资额度的议案	√
四、会议登记等事项		
1.登记方式:		
(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;		

人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(包括但不限于书面委托),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600673	东阳光科	2017年6月30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人时还需持本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记地点

广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室。

(三)登记时间

2017年7月7日上午9:00。

(四)联系方式

联系人:陈铁生先生、王文钧先生;

联系电话:0769-88370226;

联系传真:0769-88370230。

六、其他事项

与会股东食宿和交通自理。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2017年6月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东东阳光科技控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年7月7日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	事项名称(议案名称)	同意	反对	弃权
1	关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选监事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈旭 × ×	
4.02	陈旭 × ×	
4.03	陈旭 × ×	
4.04	陈旭 × ×	
4.05	陈旭 × ×	
4.06	陈旭 × ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	陈旭 × ×	
5.02	陈旭 × ×	
5.03	陈旭 × ×	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	陈旭 × ×	
6.02	陈旭 × ×	
6.03	陈旭 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	陈旭 × ×	500	100	100	—
4.02	陈旭 × ×	0	100	50	—
4.03	陈旭 × ×	0	100	200	—
4.04	陈旭 × ×	—	—	—	—
4.05	陈旭 × ×	—	—	—	—
4.06	陈旭 × ×	—	—	50	—

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2017-36号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 交易内容:乳源东阳光药业有限公司拟向广东东阳光科技控股股份有限公司控股子公司乳源东阳光优艾希杰新材料有限公司采购铝卷,关联交易金额为1125万元(含税)。
- 本次新增日常关联交易不会对关联方形成依赖。
- 本次日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月21日召开第九届第三十次董事会会议,公司全体 9 名董事,以 5票同意、0 票反对、0 票反对(关联董事张寅卿先生、张红伟先生、邓新华先生、卢建权先生回避了表决),审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。

公司独立董事张寅卿先生、刘运宏先生、徐友龙先生在董事会召开前审阅提案内容,发表了独立意见,同意提交第九届第三十次董事会审议,并就董事会议发表了独立意见。我们认为,新增日常关联交易定价公平、合理,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益的情况,符合公司当前生产经营需要和长远发展战略。关联交易涉及的价格是交易双方根据市场价格自主作出的。同意上述日常关联交易。

上述新增日常关联交易涉及总金额未超过3000万元或公司净资产的 5%,同时连续十二个月内与同一关联方或不同关联方进行的交易标的类别相关的交易金额累计未超过3000万元或公司净资产的 5%,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会事规则》等有关规定,上述交易无须提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易金额和类别

交易类别	关联交易方	关联交易标的	本次预计交易额(元)
销售产品、商品、服务	乳源东阳光药业有限公司	铝卷	1,125,000.00

二、关联方介绍和关联关系

乳源东阳光药业有限公司是2010年3月5日在乳源县工商行政管理局注册成立的有限责任公司,注册资本为13,400万元人民币,法定代表人为张志明。主营业务范围为“生产、销售、原料;收购、精制、铝粉;货物进出口、技术进出口。”其实际控制人为张中能、郭梅兰夫妇,与本公司为同一实际控制人。因此,乳源药业为公司关联方。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

本次新增日常关联交易为公司控股子公司乳源东阳光优艾希杰新材料有限公司向关联方乳源东阳光药业有限公司销售产品,具体如下:

产品名称	规格尺寸	单位	数量	单价(元/吨)	总金额(元)
铝卷(O313/O161)	06*1030	吨	50	22,500	1,125,000

公司子公司与关联方发生关联交易的原则,在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则,参照市场价格定价原则定价,不存在损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据公司的正常经营需要,本着必须、合理和优势互补的原则,公司与关联方的关联交易是保证公司生产经营的正常业务往来。对公司的生产经营是有利的,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不会损害公司或中小股东的利益。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2017年6月22日

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2017-35号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于受让控股子公司股权暨向其增资的公告

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。

重要提示:

- 交易/增资标的名称:乳源东阳光磁性材料有限公司
- 交易/增资金额:股权受让涉及金额总计13,289.32万元人民币;拟增资18,000万元人民币
- 本次股权交易涉及关联交易,增资事项不涉及关联交易,两者均不构成重大资产重组

●上述事项已经公司第九届第三十次董事会会议审议通过,关联董事进行了回避表决,该议案尚需提交股东大会审议。

事项概述

根据“广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及控股子公司乳源东阳光磁性材料有限公司(以下简称“乳源磁性材料公司”)的发展战略规划,公司研究院于2011年7月立项研发符合市场需求的锂电池动力电池正极材料产品。于2013年开始在车间进行产品试制。在公司研发取得产品试制成果后,乳源磁性材料公司于2015年10月筹建第一条锂电池正极材料中试生产线。根据生产线中试情况和项目可行性分析研究,乳源磁性材料公司于2016年2月3日正式立项筹建锂电池正极材料生产线,其主要产品为磷酸铁锂、三元材料,计划总投资额3亿元,采取自建建设生产模式,预计建成达产后可实现年产10000吨新增锂电池动力电池正极材料产能。2016年8月,250吨磷酸铁锂项目生产线完成试产并投入生产阶段。在项目建设过程中,乳源磁性材料公司根据实际市场需求情况对项目计划进行调整,计划于2017年完成5000吨磷酸铁锂项目生产线以及2500吨三元材料项目生产线的建设。截止目前该项目已实际投入1.2亿元,根据目前项目建设进度与安

排,乳源磁性材料公司预计2017年需要投入1.4亿元。

基于公司产业布局规划以及公司内部股权结构设置,同时为继续推进研发项目,加大研发投入实现产业化,公司拟通过股权受让方式直接控制乳源磁性材料公司,并在完成上述股权受让后向乳源磁性材料公司进行增资。

(一)股权受让事项的基本情况

公司拟以3,322.33万元人民币受让关联方香港南北兄弟国际投资有限公司(以下简称“香港南北兄弟”)所持有乳源磁性材料公司的25%的股权,拟以9966.99万元人民币受让子公司控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司(以下简称“深圳化成箔”)所持有的乳源磁性材料公司75%股权,本次股权受让完成后,公司将持有乳源磁性材料公司100%股权,乳源磁性材料公司成为公司的一级全资子公司。

由于香港南北兄弟为公司控股子公司乳源磁性材料公司、东莞市必胜电子有限公司的外方股东,公司根据从严原则,将其定义为关联方,因此本次股权交易部分构成关联交易。根据《上市公司重大资产管理办法》的规定,本次交易不构成重大资产重组。

(二)增资事项的基本情况

为推动锂电池正极材料项目的建设,调整乳源磁性材料公司资产负债结构,维护其日常生产经营活动的正常展开,公司拟在上述股权受让后向乳源磁性材料公司增资18,000万元人民币。本次增资完成后,乳源磁性材料公司注册资本变更为28,000万元人民币。根据相关法律法规的规定,本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组

(三)审议程序

公司于2017年6月21日召开第九届第三十次董事会会议审议通过了《关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案》,同意上述股权受让及增资事项,关联董事张寅卿、张红伟、邓新华、卢建权回避了表决。

上述关联交易涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的 5%,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会事规则》等有关规定,上述交易尚需提交股东大会审议。

关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司、乳源阳光光铝业有限公司应回避表决。

二、交易对方的基本情况

1.香港南北兄弟国际投资有限公司

香港南北兄弟国际投资有限公司是一家 1997 年 10 月 31 日在香港注册成立及组成的有限责任公司,注册资本为60,000,000股(每股面值1港币的普通股),注册地址为香港湾仔道160-174号威基大厦14楼1室。主营业务主要以投资实业为主,股东构成分为 NORTH & SOUTH BROTHER INVESTMENT HOLDINGS LIMITED (BVH)持有 100%股权。

2.深圳市东阳光化成箔股份有限公司

注册地址:深圳市南山区华侨城东方花园B区B25栋二层

法定代表人:卢建权

注册资本:50000万元人民币

公司类型:非上市股份有限公司

成立时间:1998年10月09日

经营范围:投资、兴办、管理各类实业公司。

深圳化成箔为公司的全资子公司

截止2016年12月31日经审计主要财务数据:总资产5,197,469,894.15元,总负债62,817,145,421.53元,净资产2,380,324,472.62元;截止2016年12月实现营业收入2,237,359,568.40元,利润总额239,789,079.18元,净利润188,130,831.15元。

三、交易标的的基本情况

企业名称:乳源东阳光磁性材料有限公司

公司住址:乳源县开发区

法定代表人:周晓军

注册资本:10000万元人民币

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

营业期限:2001年11月16日至2031年11月15日

经营范围:磁性材料、锂电池材料及其相关材料的开发、生产与销售。(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)

乳源东阳光磁性材料有限公司为公司控股子公司,公司控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司持股比例75%,香港南北兄弟国际投资有限公司持股比例25%。

截止2017年3月31日主要财务数据:总资产565,416,354.31元,总负债466,323,057.97元,净资产109,038,296.34元;截止2017年3月实现营业收入20,465,404.16元,利润总额-3,742,327.27元,净利润-3,742,327.27元。

截止2016年12月31日经审计主要财务数据:总资产511,818,985.58元,总负债394,163,983.05元,净资产117,634,982.53元;截止2016年12月实现营业收入247,463,525.56元,利润总额23,297,006.82元,净利润-23,287,006.82元。

四、定价依据

公司聘请中誉证券、凯茂从业资格的开元资产评估有限公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日,由开元资产评估有限公司出具了《乳源东阳光磁性材料有限公司拟进行股权转让所涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》(开元评报字[2017]235号)。截至 2016 年 12 月 31 日,乳源磁性材料公司经审计净资产为 11,765.50 万元,按资产基础法(成本法)评估的评估价值评估值为13,289.32万元,评估增值率12.95%。经交易方参考评估报告并友好协商一致,确定本次股权转让,乳源磁性材料公司全体股东权益为 13,289.32 万元,公司将以 3,322.33 万元人民币受让香港南北兄弟所持有的乳源磁性材料公司25%的股权,以9966.99万元人民币受让深圳化成箔所持有的乳源磁性材料公司75%的股权。定价符合公平、合理原则,且未损害本公司和全体投资者的利益。

五、对上市公司的影响及风险分析

本次股权转让及增资是基于公司近年来的产业布局而进行的,有利于推动锂电池正极材料项目建设及研发,培育优质业务和创造公司利润增长点,符合公司整体战略发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不影响公司日常经营活动。本次股权转让完成后,并不导致公司合并报告范围发生变更。公司三位独立董事对此发表了独立意见,认为:公司聘请的评估机构开元资产评估有限公司具有执行证券、期货相关业务资格,具备独立、客观、公正的评估价格参考评估定价依据,定价公平、合理、公允。本次股权转让不存在损害公司及利益,且未损害中小股东利益,遵循了公开、自愿和诚信原则,符合公司整体发展战略要求,同意公司受让乳源磁性材料公司股权并向其增资,同意将该议案提交股东大会审议。

本次股权转让及增资基于锂电池正极材料项目建设,但由于锂电池正极材料属于有一定技术门槛的产品,存在产品标准化难、产业政策调整、市场竞争等诸多方面因素所带来的风险。后续公司将根据国家政策和市场实际情况等因素对项目建设方案进行调整,可能导致项目实际完成情况与立项情况不同,存在一定的不确定性,敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2017年6月22日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2017-018 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 获中国银监会江苏监管局关于公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜批复的公告

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。

近日,公司收到中国银监会江苏监管局《关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜批复》(苏银监复[2017]113号),同意公司公开发行不超过30亿元的A股可转换公司债券,在转股后按照监管要求引入1名核心一级资本。

公司将按照相关法律法规的规定,向相关监管机构履行公开发行A股可转换公司债券的申报程序,并依法履行相应的信息披露义务。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2017年6月21日

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2017-055 中房置业股份有限公司 关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告

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。

公司于2016年6月22日披露了《中房置业股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。2016年9月2日,公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》(上证公函[2016]0998号)(以下简称“《二次问询函》”)。公司及有关各方正在积极核实《二次问询函》中涉及的相关事项,准备《二次问询函》的回复,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票自2017年6月22日起继续停牌。

公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登为准。

特此公告。

中房置业股份有限公司
董事会
2017年6月21日

证券代码:600555 股票简称:海航创新 公告编号:临2017-043 900955 海创B股 海航创新股份有限公司 第七届董事会第12次会议决议公告

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。

海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月16日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第12次会议的通知,于2017年6月21日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并一致通过如下议案:

1.《关于提议选举潘耀先生为公司董事暨廖虹宇先生不再担任公司董事的议案》

因公司管理调整,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,同意选举潘耀先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事,任期至第七届董事会任期届满,廖虹宇先生不再担任公司董事。

该议案需提交股东大会审议。

该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

2.《关于包永正先生不再担任公司副总裁职务的议案》

因工作调整原因,同意包永正先生不再担任公司副总裁职务。

该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

3.《关于注销公司全资子公司上海晟展企业管理有限公司的议案》

公司全资子公司上海晟展企业管理有限公司于2015年12月3日完成工商注册登记,注册资本为人民币5000万元。截至目前,上海晟展企业管理有限公司尚未实际开展经营业务,根据公司经营战略的需要,为优化组织架构,降低公司管理成本,提高整体运营效率,现同意注销上海晟展企业管理有限公司,并授权公司管理层办理注销相关手续。

该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

4.《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

上投摩根基金管理有限公司 关于旗下基金所持停牌股票科恒股份800340估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考办法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票科恒股份(300340)自2017年6月21日起采用指数收益法进行估值。自该股票停牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时不再进行估值调整。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2017年6月22日

证券代码:600242 证券简称:中昌数股 编号:临2017-68 中昌大数据股份有限公司关于公司 股东部分股份解除质押的公告

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。

中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月21日收到通知,公司股东上海三盛实业投资(集团)有限公司(以下简称“三盛实业”)和上海兴铝铝业有限公司(以下简称“上海兴铝”)将其持有的部分公司股票办理了质押解除手续,现将有关情况公告如下:

三盛实业将质押给招商证券股份有限公司2,700,000元无限流通股(占公司总股本5.19%)解除质押手续,上海兴铝将质押给招商证券股份有限公司22,400,000元无限流通股(占公司总股本5.37%)办理了解除质押手续,据办理股票质押解除的情况详见公司于2016年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临2016-033)。本次质押登记解除日期为2017年6月21日,相关质押手续已办理完毕。

截至本公告日,三盛实业累计已质押92,490,000股,占公司总股本的22.13%;上海兴铝累计已质押9,000,000股,占公司总股本的2.15%。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2017年6月22日

鉴于以上第1项议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议,现同意召开公司2017年第二次临时股东大会,具体事项将另行通知。 该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。 针对上述第1项、第2项议案,独立董事傅德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《海航创新独立董事关于公司第七届董事会第12次会议审议的相关事项的独立意见》。 特此公告。

海航创新股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十二日

公告编号:临2017-044

证券代码:600555 股票简称:海航创新 900955 海创B股 海航创新股份有限公司