

深圳市美格智能技术股份有限公司 关于召开2016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。

深圳市美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《深圳市美格智能技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票与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>)向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会的有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1、本次股东大会是公司2016年度股东大会。
- 2、本次股东大会的召集人是公司董事会。
- 3、公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

- 4、会议召开时间
- (1)现场会议时间:2017年6月28日下午14:00
- (2)网络投票时间:为2017年6月28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具体时间为:2017年6月27日15:00至2017年6月28日15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;(授权委托书详见附件2)

- (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 6、会议召开地:2017年6月23日(星期日)

- 7、出席对象
- (1)2017年6月23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股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不一定是本公司股东。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)股东聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼二楼会议室召开,具体地址是:广东省深圳市宝安区岭下路6号。

二、会议审议事项

- 议案1:《2016年度董事会工作报告》;
- 议案2:《2016年度监事会工作报告》;
- 议案3:《2016年度公司财务决算报告》;

2016年,公司实现营业收入47,965.81万元,较上年度上升23.46%;实现利润总额6,640.43元,较上年上升61.10%;归属于上市公司股东的净利润4,671.34万元,较上年度上升46.67%。

- 议案4:《2017年度公司财务预算方案》;
- 议案5:《2016年度公司利润分配方案的议案》;

议案6:《关于续聘2017年度审计机构的议案》
为了解公司流动资金压力并继续加大研发投入和市场营销投入,公司董事会议提2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本其他形式的分配。

议案7:《关于续聘2017年度审计机构并发表了事前认可意见和独立意见。公司董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,并授权董事会根据2017年度审计的具体工作量及市场价格确定其年度审计费用,聘期一年。

议案8:《关于公司2017年度贷款授权及贷款计划的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会在累计综合授信额度3000万元以内代表股东大会对外签署相关文件。

上述事项已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第五次会议审议通过。

公司三位独立董事将为公司2016年度股东大会上进行投票。

特别说明:
议案1、议案5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外)的表决结果单独计票,公司将根据计票结果公开披露。

三、提案编码
本次股东大会提案编码示例列表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该议案与内附的子议案可以投票
100	非累积投票提案	
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年度公司财务决算报告	√
4.00	2017年度公司财务预算方案	√
5.00	2016年度公司利润分配方案的议案	√
6.00	关于续聘2017年度审计机构议案	√
7.00	关于公司2017年度贷款授权及贷款计划的议案	√

四、现场会议登记办法

- 1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
- 2、登记时间:2017年6月26日(上午8:30至11:30,下午14:00至17:00)。
- 3、登记地点:深圳市美格智能技术股份有限公司董事会办公室

4、登记手续:

- (1)自然人股东登记:自然人股东应在股东大会前,须持有股东账户卡、加盖公章的自然人股东的营业执照复印件,法定代表人证明和身份证的办理登记手续;委托他人出席的,还须持法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

- (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托他人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和本人身份证;

- (3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3),以便登记确认。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作办法
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(网址:<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作办法见附件1。

- 六、其他事项
- 1、本次股东大会预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

- 2、会议联系人:黄敏
- 会议联系电话:0755-61163666
- 会议联系传真:0755-61163452
- 电子信箱:info@meigait.com

联系地址:广东省深圳市宝安区岭下路6号,深圳市美格智能技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码:518003

- 3、出席股东大会股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

- 4、网络投票期间,如投票系统受到突发事件等的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、深圳市美格智能技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。
- 2、深圳市美格智能技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作办法
附件2:授权委托书(复印有效)

附件3:股东登记表
深圳市美格智能技术股份有限公司董事会
2017年6月22日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的方式
- 1、投票代码:362881 投票简称:美格投票

- 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,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。

股东对总议案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,则已投票表决的具体提案的表决意见无效,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、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1、投票时间:2017年6月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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6月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年6月28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引(2016年4月修订)》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://wltip.cninfo.com.cn>) 规则指引栏目查询。

3、股东获取数据的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltip.cninfo.com.cn> 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2: 授权委托书

兹被授权人 先生(女士)代表我单位(本人)出席于2017年6月28日召开的深圳市美格智能技术股份有限公司2016年度股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	2016年度董事会工作报告			
2.00	2016年度监事会工作报告			
3.00	2016年度公司财务决算报告			
4.00	2017年度公司财务预算方案			
5.00	2016年度公司利润分配方案的议案			
6.00	关于续聘2017年度审计机构的议案			
7.00	关于公司2017年度贷款授权及贷款计划的议案			

注:股东填写本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上视为无效。

委托(人)姓名或(单位)名称: 委托(人)身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户卡: 委托人持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期: 委托(人)联系电话:

附件3: 2016年度股东大会股东登记表

个人姓名/姓名/法人股东名称	
股东姓名	
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	
股东账号	
出席本次会议姓名/姓名	
代理人姓名	
联系电话	
发言、意向及观点	
股东签字(法人股东盖章)	

江門甘蔗化(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江門甘蔗化(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“东甘化”)第八届董事会第二十三次会议通知于2017年6月15日以电话及书面方式发出,会议于2017年6月21日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持,应到会董事7名,实际到会董事7名,监事会主席及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议认真审议并通过了如下议案:

- 一、关于终止非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并授权办理申请文件的议案

自本次重大资产重组公告发布以来,公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规则积极推进重大资产重组的各项工,聘请了独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构,组织各方相关人员开展方案论证、尽职调查、审计、评估等工作,并多次重组有关方面进行了多次沟通、协商和论证。

由于宏观市场环境、行业政策等客观情况发生了较大变化,本次重大资产重组相关协议的执行存在重大的不确定性,基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神,公司与相关各方进行了积极磋商,但对于如何调整重大资产重组方案各方未能达成一致意见,继续推进本次重大资产重组事项面临较大困难。为切实维护上市公司和广大投资者利益,经公司全体董事一致同意,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,并授权办理申请文件的议案。

由于本次重组中非公开发行股票募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提,公司终止本次发行股份及支付现金购买资产,本次非公开发行股份募集配套资金交易亦须终止,公司应与交易各方签订相关《终止协议》,上述协议应由各方共同签署并加盖公章。

表决情况:该议案经第八届董事会中,陆晓东回避表决,非关联董事5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于撤回申请文件
如公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,同意公司向中国证监会撤回相关申请文件。

表决情况:该议案经第八届董事会中,陆晓东回避表决,非关联董事5票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提请股东大会逐项审议。

公司应终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,同意公司向中国证监会撤回相关申请文件。

表决情况:该议案经第八届董事会中,陆晓东回避表决,非关联董事5票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2017年7月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会,审议《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
有关会议事宜详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江門甘蔗化(集团)股份有限公司
二〇一七年六月二十二日

江門甘蔗化(集团)股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告

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

2017年6月21日,江門甘蔗化(集团)股份有限公司(以下简称“东甘化”)、上市公司或“公司”)召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,并提请股东大会进行审议。

现将相关事项公告如下:

一、本次重大资产重组的基本情况

公司于2016年11月20日、2017年1月10日、2017年2月8日召开第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第十九次会议、2017年第一次临时股东大会,审议通过了关于上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次重大资产重组”),并于2017年1月12日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次重大资产重组事项相关的公告。

本次重大资产重组方案中,公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买北智同生物制药股份

有限公司(以下简称“智同生物”)151.61股份,其中:向南北智同医药控股集团有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的智同生物29%股份,向少数股东发行股份购买其合计持有的智同生物1%股份,同时向上海海特重组投资合伙企业(有限合伙)发行股份购买其合计持有的智同生物20%股份,同时向胡煜7%非公开发行股份购买智同生物,拟募集配套资金金额不超过人民币10,000万元。

二、本次重大资产重组期间所做的主要工作

2016年6月18日,上市公司披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-289),因筹划重大资产重组,公司股票自2016年6月18日起停牌。

2016年6月18日,上市公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-301),本次重大资产重组事项进入资产重组程序,股票继续停牌。

2016年11月29日,上市公司召开第八届董事会第十次会议审议通过关联交易的相关议案,并于2016年11月30日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次重大资产重组事项相关的公告。

2016年12月8日,上市公司收到深交所出具的《关于对江門甘蔗化(集团)股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2016]第171号),公司及其中介机构对问询函进行了认真研究和落实,并按照规定的时间和要求对问询函进行了资料补充和回复,并于2016年12月15日公告了关于本次问询函的回复。

2017年1月10日,上市公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过关联交易的相关议案,并于2017年1月12日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次重大资产重组事项相关的公告。

2017年3月2日,广东证监局收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170220号)。

2017年3月14日,因本次反馈意见涉及问题的整改及回复工作量较大,部分问题仍需进一步核查与落实,公司向中国证监会申请延期回复并披露了《关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》(公告编号:2017-212号)。

2017年3月26日,上市公司召开第八届董事会第二十二次会议、第八届董事会第二十二次会议,审议通过了关于终止本次重大资产重组事项的议案,同意公司终止本次重大资产重组并撤回相关申请文件。公司独立董事对于终止本次重大资产重组事项发表了独立意见。

公司终止本次重大资产重组事项经股东大会审议通过。

(一)推进重大资产重组期间所做的主要工作

公司在推进本次重大资产重组期间,严格按照中国证监会和深交所的有关规定,组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作,聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作,就重组方案中的各项事务与交易对方进行了充分沟通和磋商,论证。同时,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等法律法规和规范性文件的规定,停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,并提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险,认真履行了信息披露义务。

(二)相关信息披露风险提示

在本次重组相关工作开展过程中,公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务,并在重组预案、报告书及相关公告中充分提示了本次重大资产重组存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

由于宏观市场环境、行业政策等客观情况发生了较大变化,本次重大资产重组相关协议的执行存在重大的不确定性,基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神,公司与相关各方进行了积极磋商,但对于如何调整重大资产重组方案各方未能达成一致意见,继续推进本次重大资产重组事项面临较大困难。为切实维护上市公司和广大投资者利益,经交易各方协商一致,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请中国证监会撤回相关申请文件。

同时,终止本次重大资产重组对公司影响

根据上市公司与交易各方签署的《江門甘蔗化(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及《关于智同生物制药股份有限公司业绩补偿协议》及各自补充协议等相关协议,本次交易须经上市公司股东大会及中国证监会核准后方可进行,上述条件未能得到满足,协议不生效。因此,截至目前,《江門甘蔗化(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关协议尚不具备生效条件,交易各方亦不存在违约责任。

本次重大资产重组事项终止,未对上市公司生产经营等方面造成重大不利影响。公司将继续加大力度落实生产经营转型发展的战略目标,改善上市公司盈利能力,提升上市公司的竞争力。

公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商后之后做出的决定,有利于维护公司及广大投资者合法权益,符合有关法律法规及《公司章程》的规定;公司董事会审议该事项时履行了必要的程序,不存在损害公司和全体股东的行为,不会对公司经营造成重大不利影响,因此,同意公司终止本次重组事项。

六、财务顾问的核查意见

经核查,独立财务顾问认为,广东甘化本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。广东甘化终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

七、律师事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司承诺自股东大会审议通过终止本次重大资产重组事项之日起个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司董事会对于终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江門甘蔗化(集团)股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十二日

附件: 2017年6月22日,江門甘蔗化(集团)股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告(公告编号:临2017-030)。

2017年6月21日,江門甘蔗化(集团)股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告(公告编号:临2017-030)。

2017年6月21日,江門甘蔗化(集团)股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告(公告编号:临2017-030)。

2017年6月21日,江門甘蔗化(集团)股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告(公告编号:临2017-030)。

2017年6月21日,江門甘蔗化(集团)股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告(公告编号:临2017-030)。

2017年6月21日,江門甘蔗化(集团)股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告(公告编号:临2017-030)。

2017年6月21日,江門甘蔗化(集团)股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告(公告编号:临2017-030)。

2017年6月21日,江門甘蔗化(集团)股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告(公告编号:临2017-030)。

2017年6月21日,江門甘蔗化(集团)股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告(公告编号:临2017-030)。

2017年6月21日,江門甘蔗化(集团)股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告(公告编号:临2017-030)。

2017年6月21日,江門甘蔗化(集团)股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告(公告编号:临2017-030)。

2017年6月21日,江門甘蔗化(集团)股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告(公告编号:临2017-030)。

证券代码:000932 股票简称:ST华菱 公告编号:2017-29

湖南华菱钢铁股份有限公司 重大资产重组实施进展公告

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。

2016年9月23日、10月11日,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)分别召开第六届董事会第七次会议、2016年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<湖南华菱钢铁股份有限公司重大资产重组暨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)>及其摘要的议案》等重要相关议案。2017年4月21日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准湖南华菱钢铁股份有限公司向湖南财信金融控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]250号)。详见公司分别于2016年9月26日、10月12日及2017年2月22日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司重大资产重组事项获得中国证监会核准后,公司董事会按照核准文件、重大资产重组协议及方案的要求,根据公司董事会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工。实施进展情况详见公司分别于2017年4月22日、5月22日披露的《重大资产重组实施进展公告》(公告编号:2017-10)、《重大资产重组实施进展公告》(公告编号:2017-21),以及公司于6月17日披露的《关于2016年年报问询函的回复公告》(公告编号:2017-27)中有关重组问题的回复。

2017年6月14日,鉴于重组实施可能存在不确定性,为避免对公司股价造成重大影响,经向深圳证券交易所申请,公司股票已于6月15日开市起停牌。

截至本公告披露日,公司、交易对手方正在就重大资产重组事项进行协商。公司将继续与交易对手方保持沟通,待确定相关事项后,再做出具体安排。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者及关注公司相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2017年6月21日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2017-30

湖南华菱钢铁股份有限公司关于 2016年年报问询函的补充回复公告

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。

根据深圳证券交易所《关于对湖南华菱钢铁股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2017]第226号)的要求,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称公司或公司)对涉及的问询进行了认真核查并进行了回复,具体内容见公司2017年6月17日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于2016年年报问询函的回复公告》(公告编号:2017-27)。根据深圳证券交易所的进一步反馈意见,公司对相关问题补充披露如下:

一、年报问询函问题的补充回复

报告期间公司从事证券投资,年报显示公司证券投资经董事会公告披露日期为2008年04月29日,即前三届董事会第二十二次会议审议通过《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》,授权公司投资部的财务公司进行证券投资。请你们说明以下情况:

- (1)董事会授权投资部进行证券投资的有效性;
- (2)你们公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第七章第一节“证券投资”的要求,说明是否按此条件各条的要求更新披露相关信息,如是,请列示相关公告;如否,请补充披露相关信息,如涉及需重新履行审议程序的,请重新履行审议程序,如涉及需建立相关制度的,请及时建立相应制度。

回复:

(1)董事会授权投资部进行证券投资的有效性

根据中国证监会《关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增加证券投资的批复》(银监复[2008]17号文),公司控股子财务公司增加了五项业务范围(其中包括证券投资)。公司于2008年