

## 重庆万里新能源股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司（“公司”或“万里公司”）第八届董事会第二十四次会议于2017年7月26日以通讯方式召开，本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，通过了以下议案：

一、关于对外投资暨关联交易的议案

为应对国内市场饱和、成长趋缓，有效降低生产成本，积极开拓海外市场，公司与巨江电源科技有限公司（以下简称“巨江电源”）、重庆德能再生资源股份有限公司（以下简称“德能公司”）拟在马来西亚吉打州居林高科技园投资建设“万里马来西亚800万只铅酸蓄电池项目”。上述投资方将在马来西亚新设立公司（以下简称“项目公司”），万里公司、巨江电源及德能公司在项目公司的持股比例分别为40%、46%和15%。按可行性研究报告的总体规划，项目总投资额为9,896.17万美元，其中项目资本金3396.17万美元（占总投资的34.32%），项目贷款6500万美元。项目公司注册资本为3396.17万美元，由各方按持股比例以现金出资；项目贷款由项目公司向金融机构申请贷款解决。

详情请参见同日披露的《“万里”对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-050）。

本次交易不属于重大资产重组事项。鉴于巨江电源为公司控股股东深圳市南方方正投资有限公司的参股公司，德能公司为公司联营企业，本次交易涉及关联交易，关联董事刘承杰先生、张应文先生、耿志先生及张福女士回避表决。

根据本公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易需提交股东大会审议，届时尚关联股东回避表决。

董事会授权经营管理层与各方签署合作协议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案

公司于2017年8月14日召开2017年第三次临时股东大会，会议详情请参见同日披露的《“万里”关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-51）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司  
董 事 会  
2017年7月26日

## 重庆万里新能源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：  
●股东大会召开日期：2017年8月14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、开会会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2017年第三次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人：董事会  
(三) 投票方式：本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 现场开会的时间和地点  
召开的时间/时间：2017年8月14日14:30分  
召开地点：公司会议室  
(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8月14日  
至2017年8月14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交易

时间/时段：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(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

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外投资暨关联交易的议案			

非重要事项议案  
关于对外投资暨关联交易的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，并于2017年7月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。公司将将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案名称  
无

3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：以上全部议案

应回避表决的关联股东名称：深圳市南方方正投资有限公司

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验证。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所有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券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（具体情况详见下表），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	600847	“万里”	2017/8/8

(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  
(1) 个人股东出席时，需出示：个人身份证和身份证正反面复印件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件；  
(2) 法人股东出席时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。  
(3) 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

登记时间：2017年8月11日17:00前  
六、其他事项  
1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；  
2、会务联系电话：023-89532408 传真：023-89532408  
3、联系人：田辉宇、刘淑源  
特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会  
2017年7月26日

附件1：授权委托书  
授权委托书

重庆万里新能源股份有限公司  
授权委托书  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月14日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

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。

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外投资暨关联交易的议案			

委托人和受托人均应在委托书中“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愿进行表决。

重庆万里新能源股份有限公司  
董 事 会  
2017-050

## 重庆万里新能源股份有限公司对外投资暨关联交易的公告

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。

●投资标的名称：万里马来西亚800万只铅酸蓄电池项目  
●投资金额：1298.47万美元  
●本次交易不构成重大资产重组  
●公司过去12个月内与巨江电源科技有限公司、重庆德能再生资源股份有限公司发生的关联交易情况如下：

单位：元

关联方	关联交易情况	关联交易内容	本期发生额
巨江电源科技有限公司	采购商品/接受劳务	材料	794,474.26
重庆德能再生资源股份有限公司	采购商品/接受劳务	材料	3,234,537.11
巨江电源科技有限公司	出售商品/提供劳务	商品	180,547.50

一、对外投资暨关联交易概述

为应对国内市场饱和、成长趋缓，有效降低生产成本，积极开拓海外市场，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万里公司”）与巨江电源科技有限公司（以下简称“巨江电源”）、重庆德能再生资源股份有限公司（以下简称“德能公司”）拟在马来西亚吉打州居林高科技园投资建设“万里马来西亚800万只铅酸蓄电池项目”。上述投资方将在马来西亚新设立公司（以下简称“项目公司”），万里公司、巨江电源及德能公司在项目公司的持股比例分别为40%、46%和15%。项目总投资额为9,896.17万美元，其中项目资本金3396.17万美元（占总投资的34.32%），项目贷款6500万美元。项目公司注册资本为3396.17万美元，由各方按持股比例以现金出资；项目贷款由项目公司向金融机构申请贷款解决。

本次交易不属于重大资产重组事项。鉴于巨江电源为公司控股股东深圳市南方方正投资有限公司的参股公司，德能公司为公司联营企业，本次交易涉及关联交易。根据本公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易需提交股东大会审议，届时尚关联股东回避表决。

二、关联方的基本情况

巨江电源科技有限公司是一家专业从事汽车启动用铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的高新技术企业。巨江电源拥有优秀管理、成立了雄厚的管理、研发技术团队，在市场调研、研发技术方案、人才队伍、产品售后服务等方面为马来西亚投资“做了充分的准备，将为本项目的顺利实施提供重要支撑。德能公司专业从事危险废物的综合利用，是目前重庆市唯一一家持有《危险废物经营许可证》和《排污许可证》的危险废物电池专业处理企业。

三、关联的风险控制措施

1. 管理层进行具体谈判时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和控制理财产品投资项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制理财产品投资风险。

2. 内部审计对公司短期理财产品进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计负责管理理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部和及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核数。

3. 独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司的影响

1. 公司本次拟使用部分闲置募集资金投资银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常调拨需要，不影响使用募集资金项目的正常运作，亦不会影响到公司主营业务的正常发展。

2. 通过进行适当的低风险理财管理，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

截至本公告日，公司在过去十二个月内累计计划使用闲置的募集资金已购买理财产品金额123,600万元余额16,500万元，其中累计已到期金额为107,100万元，已到期产品累计收益3,769,589.51元。公司本次使用闲置募集资金投资理财理财产品符合股东大会决议所规定的额度和期限要求。

六、备查文件  
1、中国农业银行汇利丰2017年第46-40期对公定制人民币理财产品风险和客户权益说明书；  
2、与中国农业银行股份有限公司海宁宁村支行签订的《中国农业银行股份有限公司人民币理财产品协议》；  
3、公司第六届董事会第二次会议决议；  
4、公司2016年年度报告全文。

重庆万里新能源股份有限公司  
董 事 会  
2017年7月26日

## 宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行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。

7、认购开始日：2017年07月25日  
8、产品起息日：2017年07月26日  
9、产品到期日：2017年09月04日  
10、扣费方式：按按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。

11、还本付息：理财产品到期后于2个工作日内存入指定理财产品本金及收益，遇非银行工作日顺延。

12、投资风险：本产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、国债、债券等低风险投资工具，收益部分与中期理财产品挂钩获得投资收益。

13、购买理财产品金额：16,500万元  
14、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金

15、公司与农商行不存在关联关系  
16、上述产品的高风险等级为：中  
开户人：宏达高科控股股份有限公司  
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁宁村支行  
账号：19350501040024211

二、产品风险提示  
1、认购风险：如出现市场剧烈波动，相关法律法规政策变化或协议约定的可能影响理财产品正常运作的情况，农业银行有权提前终止本产品，投资者将无法在约定认购期购买本产品。

2、政策风险：本产品产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

3、市场风险：本产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

宏达高科控股股份有限公司董事会  
2017年7月26日

附件1：授权委托书  
授权委托书

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《中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2017年4月24日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用最高额度不超过17,500万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，以上议案经2016年度股东大会审议通过，自通过之日起一年内有效。该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务总监组织实施。公司及其子公司财务部门具体操作，公司内部审批程序事前中和事后审计监督。具体内容详见2017年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2017-009）。

近日，由公司全资子公司深圳市威达德医疗电子有限公司（以下简称“威达德”）向中国农业银行股份有限公司海宁宁村支行（以下简称“农业银行”）购买理财产品，投资金额16,500万元，具体事项公告如下：

一、本次购买理财产品的主要内容

1、产品名称：“汇利丰”2017年第4540期对公定制人民币理财产品  
2、投资币种：人民币  
3、客户预期年化收益率（扣除各项费用后）：3.30%/年或2.60%/年  
4、产品风险评级：低风险  
5、产品类型：保本浮动收益型  
6、产品期限：40天

## 宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行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。

7、认购开始日：2017年07月25日  
8、产品起息日：2017年07月26日  
9、产品到期日：2017年09月04日  
10、扣费方式：按按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。

11、还本付息：理财产品到期后于2个工作日内存入指定理财产品本金及收益，遇非银行工作日顺延。

12、投资风险：本产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、国债、债券等低风险投资工具，收益部分与中期理财产品挂钩获得投资收益。

13、购买理财产品金额：16,500万元  
14、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金

15、公司与农商行不存在关联关系  
16、上述产品的高风险等级为：中  
开户人：宏达高科控股股份有限公司  
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁宁村支行  
账号：19350501040024211

二、产品风险提示  
1、认购风险：如出现市场剧烈波动，相关法律法规政策变化或协议约定的可能影响理财产品正常运作的情况，农业银行有权提前终止本产品，投资者将无法在约定认购期购买本产品。

2、政策风险：本产品产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

3、市场风险：本产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

宏达高科控股股份有限公司董事会  
2017年7月26日

附件1：授权委托书  
授权委托书

## 荣盛石化股份有限公司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、公司于2017年07月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

一、会议召开情况  
1、召集人：公司董事会。  
2、召开时间：  
现场会议时间为：2017年07月26日上午9:30开始  
网络投票时间为：2017年07月26日—2017年07月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2017年07月26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时间为2017年07月26日下午15:00至2017年07月26日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：杭州萧山区益农镇新街荣盛控股集团十二楼会议室。  
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、主持人：李永梁先生。  
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况  
1、出席会议的总体情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数83,211,547.74股，占公司股份总数的394.1601%。

2、现场会议情况  
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数83,134,606.306股，占公司股份总数的382.1437%。

3、网络投票情况  
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2名，代表有表决权的股份数69,942,439股，占公司股份总数的2.0163%。

三、议案审议表决情况  
本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：  
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

表决结果：同意2,111,547,745股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2、关于公司非公开发行股票方案的议案  
其中，关联股东回避了本议案的表决。

2.1发行对象及认购方式  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.2发行价格及定价原则  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.3发行数量  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.4发行费用  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.5募集资金用途  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.6限售期  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.7上市地点  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.8募集资金使用  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.9募集资金使用  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.10募集资金使用  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.11募集资金使用  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.12募集资金使用  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.13募集资金使用  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.14募集资金使用  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.15募集资金使用  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.16募集资金使用  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.17募集资金使用  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.18募集资金使用  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.19募集资金使用  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

2.20募集资金使用  
表决结果：同意119,447,889股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

## 中国石化天然气股份有限公司2017年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况  
(一) 业绩预告期间  
2017年1月1日至2017年06月30日。  
(二) 业绩预告情况  
经会计师事务所初步测算，按照中国企业会计准则，预计2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，同比大幅增加，实现归属于上市公司股东的净利润人民币90-110亿元。

(三) 本期业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。  
二、上年同期业绩情况  
(一) 归属于上市公司股东的净利润：人民币528亿元。  
(二) 每股收益：人民币0.003元。

中国石化天然气股份有限公司董事会  
二〇一七年七月二十六日

## 中国铁建股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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。

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15亿元人民币的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，相关内容详见2016年7月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、本期业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。  
二、上年同期业绩情况  
(一) 归属于上市公司股东的净利润：人民币528亿元。  
(二) 每股收益：人民币0.003元。

中国铁建股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年七月二十七日

## 中国中车股份有限公司关于执行董事、总裁变动的公告

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。

2017年7月26日，公司董事会收到美国华先生的辞职报告。美国华先生工作变动辞去公司副董事长、执行董事、总裁职务，以及董事会战略委员会、提名委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中车股份有限公司章程》等有关规定，美国华先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。美国华先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的承诺或事项。美国华先生及美国华先生。

公司董事会谨此对美国华先生在职期间为公司发展作出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。

在董事会聘任任何新任董事前，由公司董事长代行总裁职责。

中国中车股份有限公司董事会  
2017年7月26日

## 浙江华峰氨纶股份有限公司关于淘汰氨纶落后产能的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

为响应环保号召，优化资源配置，节能降耗，经过认真调研，公司决定淘汰6000t/a落后氨纶产能（以下简称“该产能”），并经公司第六届董事会第十次会议审议通过（具体内容刊登于2017年4月26日的巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报）。

近日，该产能已全部关停，对公司经营状况不会产生重大影响。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会  
2017年7月26日

经营范围：UPS电源、ES