

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2017-062  
债券代码:145644 债券简称:17中原01

## 中原证券股份有限公司 2017年次级债券 第一期 发行结果公告

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。

经上海证券交易所【关于对中原证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议函】(上证函【2017】586号)许可,中原证券股份有限公司获准向合格机构投资者非公开发行面值不超过1000亿元的高级债券。

中原证券股份有限公司2017年次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过15亿元,发行价格为每张100元,采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行。本期债券期限为3年。

本期债券发行工作已于2017年7月26日结束,实际发行规模为人民币15亿元,票面利率为5.15%。

中原证券股份有限公司董事会  
2017年7月27日

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2017-032

## 厦门建发股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 完成股份质押的公告

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。

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年7月21日披露了《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券将其持有的本公司部分股份办理质押登记的公告》(公告编号:临2017-031)。

2017年7月26日,公司收到控股股东厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)通知,获悉建发集团已将其持有的本公司无限售条件流通股230,000,000股(占本公司总股本98.11%)股份过户给厦门建发股份有限公司-厦门建发集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券质押专户,用于对债券持有人交换股份和本期可交换公司债券本息偿付提供担保。

截至本公告发布日,建发集团持有的本公司股份总数为1,301,203,376股,占本公司总股本的46.88%。建发集团所持有的本公司股份累计质押质押580,000,000股,占公司总股本的18.89%,占建发集团持有本公司股份总数的40.73%,未超过建发集团持有本公司股份总数的50%。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会  
2017年7月27日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2017-02

## 南京健友生化制药股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

●南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2017年7月25日、2017年7月26日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●公司目前正常经营,并未出现应披露而未披露的重大事项,也未发生应披露而未披露的重大信息,不存在应披露而未披露的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行融资、收购兼并、对外担保、对外投资、资产减值、资产收购和资产注入等重大事项。

●公司股票交易异常波动具体情况

公司股票于2017年7月26日、2017年7月26日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

(一)经营:公司目前正常经营,市场环境或行业政策不存在重大调整,生产和销售不存在大幅波动,内部生产经营秩序正常,近期无签订或正在磋商重大合同。

(二)经营:控股股东及实际控制人函证确认,截止本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行融资、收购兼并、对外担保、对外投资、资产减值、资产收购和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响媒体报道或市场传闻,公司

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2017-090

## 青岛海立美达股份有限公司 2017年第一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.本次股东大会无否决或修改议案情况;
- 2.本次股东大会无新增议案情况;

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,本次股东大会采用中小股东单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.股东大会召集人:公司董事会。

二、会议召开的时间、地点

网络会议召开时间为:2017年7月26日下午14:00

现场投票时间为:2017年7月26日—2017年7月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月26日上午9:30—11:30和下午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7月25日下午15:00至2017年7月26日上午9:30至下午15:00期间的任意时间。

三、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、网络会议召开地点:公司会议(青岛即墨市青威路1626号)。

五、现场会议的召集人:董事长周国平女士。

六、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7名,代表股份761,476,482股,占公司股份总数的60.8524%。

参加网络投票的股东及股东代理人共14名,代表股份667,330,730股,占公司股份总数的53.3289%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计3名,代表股份94,146,762股,占公司股份总数的7.5236%。

出席现场会议的中小股东及参加网络投票的中小股东人数为3人,代表股份54,480,589股,占公司股份总数的4.3537%。

经核查,不存在参加网络投票又参加现场投票的股东。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,分别审议通过了:

1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》;

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(三)会议表决情况

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(四)会议决议

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(五)会议决议

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(六)会议决议

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(七)会议决议

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(八)会议决议

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(九)会议决议

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十)会议决议

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十一)会议决议

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十二)会议决议

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十三)会议决议

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十四)会议决议

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十五)会议决议

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十六)会议决议

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十七)会议决议

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十八)会议决议

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十九)会议决议

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意761,396,202股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9895%;反对80,280股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0105%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决权:同意54,400,308股,占出席会议中小股东所持股份的99.8526%;反对80,280股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海市联合律师事务所为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

- 1.青岛海立美达股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;
- 2.上海市联合律师事务所出具的《关于青岛海立美达股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

青岛海立美达股份有限公司董事会  
2017年7月26日

上海市联合律师事务所

## 关于青岛海立美达股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书

上海市联合律师事务所(以下简称“本所”)接受青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,就海立美达股份有限公司2017年7月26日召开的2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等中国现行法律、法规和规范性文件(以下简称“中国法律法规”)及《青岛海立美达股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师查阅了公司有关本次股东大会的通知和说明,审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

- 1、《公司章程》;
- 2、公司2017年7月5日第三监事会第二十一次(临时)会议决议和会议记录;
- 3、公司2017年7月5日第三监事会第二十一次(临时)会议决议和会议记录;
- 4、公司2017年7月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”的第三监事会第二十一次(临时)会议决议公告;《第三监事会第二十一次(临时)会议决议公告》、《关于变更公司名称及证券简称的公告》、《(《公司章程》修正案)、《独立董事关于变更公司名称及证券简称的意见》和《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》;
- 5、公司2017年7月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”的《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》;
- 6、公司2017年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料;

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

五、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

六、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

七、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

八、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

九、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

十、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

十一、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

十二、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

十三、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

十四、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

十五、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

十六、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

十七、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

十八、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

十九、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

二十、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

二十一、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

二十二、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

二十三、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

二十四、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

二十五、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

二十六、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

二十七、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

二十八、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

二十九、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

三十、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

三十一、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

三十二、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

三十三、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

三十四、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

三十五、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

三十六、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

三十七、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

三十八、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

三十九、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四十、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四十一、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四十二、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四十三、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四十四、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四十五、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四十六、结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会符合本次股东大会临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2017077

## 河南恒星科技股份有限公司关于全资子公司 收到福利企业增值税退税的公告

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

我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司(以下简称“恒星金属”)为安置残疾人就业的福利企业,近日恒星金属收到河南省巩义市国家税务局税收收入退还书,根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号)的规定,恒星金属可享受残疾人就业增值税退税1,781,926.21元(此次退税的税款区间为2017年4月),目前相关退税手续已经办理完毕,截至2017年7月26日,