

信息披露Disclosure

镇海石化工程股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会议案获通过，无反对、弃权票

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2017 年 7 月 15 日发出会议通知，于 2017 年 7 月 26 日在宁波市高新区星海南路 36号公司办公楼 410 会议室以现场结合通讯方式召开。会议参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长主持，会议的召开符合有关法律、法规及《镇海石化工程股份有限公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，审议通过了《关于修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于确认过往委托理财的议案》和《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

二、董事会议事决议情况

审议通过了《关于修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》

根据公司于 2017 年 5 月 10 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，公司 2016 年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 102,306,089 股为基数，每股派发现金红利 0.20000 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30000 股，共计派发现金红利 20,461,017.8 元，转增 30,691,527 股，本次分配后总股本为 132,996,616 股。公司目前已实施完成上述权益分派方案,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,拟对《公司章程》进行修订,修订情况及修订后的章程详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》及《镇海石化工程股份有限公司章程》。

该议案需提交股东大会审议表决。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》

公司于确认过往委托理财的公告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议表决。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、报备文件:

- 1.第三届董事会第十二次会议决议。
- 2.独立董事关于对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会
2017年7月27日

证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2017-020
镇海石化工程股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会议案获通过，无反对、弃权票

一、监事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2017 年 7 月 15 日发出会议通知,会议于 2017 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事 3 名,实际参加会议监事 3 名,会议由公司董事长—顾生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，审议通过了如下决议:

二、监事会会议决议情况

1.审议通过了《关于修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》

根据公司于 2017 年 5 月 10 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，公司 2016 年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 102,306,089 股为基数，每股派发现金红利 0.20000 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30000 股，共计派发现金红利 20,461,017.8 元，转增 30,691,527 股，本次分配后总股本为 132,996,616 股。公司目前已实施完成上述权益分派方案,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,拟对《公司章程》进行修订,修订情况及修订后的章程详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》及《镇海石化工程股份有限公司章程》。

该议案需提交股东大会审议表决。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》

公司关于确认过往委托理财的公告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议表决。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、报备文件:

- 1.公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司监事会
2017年7月27日

镇海石化工程股份有限公司 关于确认过往委托理财的公告

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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”或“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》，现就公司最近12月内使用闲置资金进行委托理财的情况公告如下：

一、确认过往委托理财的情况

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求的同时，公司选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行作为交易对手，购买其提供的低风险、短期理财产品，确保风险可控。公司与相关交易对手方不存在关联关系，不构成关联交易。

公司于2017年2月8日在上海证券交易所上市。公司分别于2017年3月8日、2017年3月11日、2017年3月24日、2017年6月10日以临时公告的形式披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品进展的公告》（公告编号分别为：2017-007、2017-010、2017-011、2017-017）。

最近12个月内，公司使用暂时闲置自有资金具体投资明细如下：

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限（天）	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率（%）
1	上海浦东发展银行宁波镇海支行	财富前4号保本定期存款	保本固定收益型	20000.00	180天	2016/07/28	2017/01/24	2.7%
2	上海浦东发展银行宁波镇海支行	财富前4号保本定期存款	保本固定收益型	22000.00	180天	2016/09/21	2017/03/20	2.7%
3	上海浦东发展银行宁波镇海支行	财富前2号保本定期存款	保本固定收益型	10000.00	60天	2016/10/10	2016/12/09	2.7%
4	上海浦东发展银行宁波镇海支行	财富前4号保本定期存款	保本固定收益型	35000.00	180天	2016/10/10	2017/04/10	2.7%
5	上海浦东发展银行宁波镇海支行	财富前4号保本定期存款	保本固定收益型	10000.00	180天	2016/12/27	2017/06/26	2.7%
6	中国建设银行宁波支行	乾元保本型理财产品 2016 年第 17 期	保本固定收益型	20000.00	180天	2016/10/28	2017/04/26	3.00%
7	中国建设银行宁波支行	乾元保本型理财产品 2017 年第 2 期	保本固定收益型	30000.00	181天	2017/01/19	2017/07/20	3.70%
8	中国建设银行宁波支行	乾元保本型理财产品 2017 年第 2 期	保本固定收益型	25000.00	180天	2017/01/26	2017/07/24	3.70%
9	中国建设银行宁波支行	乾元保本型理财产品 2017 年第 2 期	保本固定收益型	8000.00	90天	2017/02/01	2017/06/12	3.70%
10	中国建设银行宁波支行	乾元-众享保本管理型理财产品	保本固定收益型	22000.00	76天	2017/03/23	2017/06/08	3.60%
11	中国建设银行宁波支行	乾元保本型理财产品 2017 年第 17 期	保本浮动收益型	20000.00	90天	2017/04/27	2017/07/26	3.70%
12	中国建设银行宁波支行	乾元-众享保本管理型理财产品 2017 年第 19 期	保本浮动收益型	10000.00	176天	2017/06/17	未到期	3.80%
13	中国建设银行宁波支行	乾元保本型理财产品 2017 年第 27 期	保本浮动收益型	30000.00	90天	2017/06/09	未到期	4.10%
14	上海浦东发展银行宁波镇海支行	财富前4号保本定期存款	保本固定收益型	10000.00	180天	2017/06/28	未到期	4.20%

最近12个月内，公司使用暂时闲置募集资金具体投资明细如下：

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限（天）	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率（%）
1	中国建设银行股份有限公司宁波镇海支行	乾元保本型理财产品 2017 年第 27 期	保本浮动收益型	15000.00	180	2017/03/09	2017/09/06	3.80%

截至本公告日，公司过往使用自有资金进行委托理财投资最高额度为15,000万元，公司过往使用首次公开发行证券募集资金进行委托理财投资最高额度为15,000万元，并均在该额度内滚动使用。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司过往12月内使用闲置资金进行委托理财的事项需提交公司股东大会确认。

二、报备文件:

- 1.公司第三届董事会第十二次会议决议。
- 2.公司第三届监事会第七次会议决议。
- 3.独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

镇海石化工程股份有限公司 董事会
2017年7月27日

镇海石化工程股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”或“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》。

根据公司于 2017 年 5 月 10 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，公司 2016 年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 102,306,089 股为基数，每股派发现金红利 0.20000 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30000 股，共计派发现金红利 20,461,017.8 元，转增 30,691,527 股，本次分配后总股本为 132,996,616 股。公司目前已实施完成上述权益分派方案,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,拟对《公司章程》进行如下修订:

章程修订前条款	章程修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 发起人：由镇海石化工程有限责任公司整体变更设立，镇海石化工程有限责任公司原有的权利和义务均由公司承继；公司在宁波市市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会信用代码为330200144276891X。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 发起人：由镇海石化工程有限责任公司整体变更设立，镇海石化工程有限责任公司原有的权利和义务均由公司承继；公司在宁波市市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会信用代码为330200144276891X。
第六十六条 公司注册资本为人民币13,299,691.6万元	第六十六条 公司注册资本为人民币13,299,691.6万元
第六十七条 公司股份总数为 10,230,608.9 股，全部为人民币普通股。其中公司公开发行股份占发行前人民币普通股为 2.56743 万股。	第六十七条 公司股份总数为 13,299,691.6 万股，全部为人民币普通股。其中公司公开发行股份占发行前人民币普通股为 2.56743 万股。
第一百九十五条 本章程以中文书写，其他任何语言或文字的解释均须服从本章程的中文解释。	第一百九十五条 本章程以中文书写，其他任何语言或文字的解释均须服从本章程的中文解释。

修订后的《镇海石化工程股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次章程修订及办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议。

二、备查文件:

- 1.公司第三届董事会第十二次会议决议。
- 2.公司第三届监事会第七次会议决议。

镇海石化工程股份有限公司董事会
2017年7月27日

证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2017-023
镇海石化工程股份有限公司 关于召开2017年第一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8月11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年第一次临时股东大会

(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8月11日 13:00分

召开地点:宁波市高新区星海南路36号镇海大厦公司会议室

(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11日

至2017年8月11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段,即9:15-9:25、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9:15-15:00。

(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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记事项的议		√
2	《关于确认过往委托理财的议案》		√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
 上述相关议案内容详见公司于2017年7月27日披露于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
3. 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:votesseinfo.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的相同类别普通股或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(具体情形详见下表),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	603637	镇海股份	2017/8/4

(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.登记时间:2017年8月10日上午8:30-11:30、下午1:00-3:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2.登记地点:镇海石化工程股份有限公司证券事务部

3.登记方式:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

(二) 联系方式

1.电话:0574-87917820

2.传真:0574-87917800

3.联系人:金燕凤

4.通讯地址:宁波市高新区星海南路36号

5.邮政编码:315042

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会
2017年7月27日

附件1:授权委托书				
● 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				
镇海石化工程股份有限公司:				
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年8月11日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。				
委托人持普通股票:				
委托人持优先股票:				
委托人股东帐户号:				

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记事项的决议》			
2	《关于确认过往委托理财的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号: 受托人身份证号:
 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愿进行表决。

深圳华大基因股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续3个交易日(2017年7月24日、2017年7月25日、2017年7月26日)1日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动,现将有关情况公告如下:

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会和公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1.经核查,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项;

2.公司未发现近期公司传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司目前的经营情况及内外环境均未发生重大变化;

4.经核查,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项;

5.经核查,公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形;

6.公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会声明,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

本公司郑重提醒投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中披露的风险因素,审慎决策,理性投资。

本公司特别提醒投资者再次关注公司以下风险因素:

1.市场竞争加剧的风险

公司所处的基因组学应用行业属于发展最快的高科技行业之一,随着第二代测序技术的快速发展,市场环境逐渐成熟,国家政策逐步放开,市场上已涌现出一大批面向基础研究的基因组测序服务提供商和面向终端用户的临床、医疗类的临床检测服务提供商,基因组学行业,特别是国内成熟产品和服务的竞争对手众多。

在这种激烈竞争的环境下,如果公司不能提供服务质量、技术水平、销售模式、营销网络、人才培养等方面持续提升,将导致公司竞争力削弱,对公司未来业绩产生不利影响。

2.行业监管政策变化的风险

随着国家食品药品监督管理总局等部门发布《医疗器械生产监督管理办法》,以及国家卫生计生委和卫计委发布《医疗器械生产监督管理办法》,2014年以来,国家出台了一系列规范、对基于高通量测序技术的基因组测序服务行业进行监督和规范。

这些政策有利于行业行业的有序规范和健康发展,同时也要求公司在生产、经营、使用医疗器械产品和试剂临床检测的过程中严格遵守国家相关法律法规,密切关注监管机构政策的变化,主要包括监督检查、生产经营和执业许可等方面。

公司如果不能持续满足国家监督管理部门的相关规定和政策要求,则存在被相关部门处罚的风险,给公司经营带来不利影响。

3.试剂技术和工艺制程局限性的产品质量事故风险

6.公司作为科研机构,科研材料、企业事业单位等提供基因组学产品的诊断和研究服务时,主要通过基因组测序方式对生物样本进行检测,并对检测结果进行分析 and 解读,为诊断和研究提供有价值的数据和依据。

尽管华大基因拥有上百台世界最先进的测序仪、质谱仪和大型计算机组成的超高通量测序平台和生物信息分析平台,并建立了完善的质量控制系统,但是由于高通量测序技术属于生物医学分析手段存在定期误差,难以达到100%的准确度。虽然公司已与