

证券代码:002808

证券简称:苏州恒久

公告编号:2017-033

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

# 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月28日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。股东大会同意自2016年9月28日起,在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品。使用闲置募集资金购买理财产品的有效期自议案通过后12个月内滚动使用。具体内容详见2016年9月12日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品进展公告》(公告编号:2017-022)。

上述理财产品已于近日到期赎回,取得理财收益8553万元。

一、本次购买理财产品情况

1、产品名称:中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币2017年第413期理财产品;

2、产品编号: S0U12017413120D01;

3、产品类型:保本浮动收益型;

4、投资金额:6,144.70万元;

5、理财产品期限:120天(起息日:2017年7月26日,产品到期日:2017年11月23日);

6、预期年化收益率:4.0%;

7、资金来源:暂时闲置募集资金;

8、关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行无关联关系。

三、风险提示

本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品,虽风险较低,但与银行存款相比,存在一定投资风险,本期理财产品可能面临的主要风险如下:

1.政策风险:本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行,由此导致本产品预期收益降低,也可能导致本期产品无法实现投资、投资运作或其他合同的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

2.信用风险:本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形,则投资者可能面临收益波动,甚至收益为零的风险。

3.流动性风险:本期产品存续期内,投资者无提前终止权,可能导致投资者需要资金时不能随时变现,并可能使投资者丧失其他投资机会的风险。

4.市场风险:本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动,从而导致投资者收益波动、收益为零的情况。

5.管理风险:本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、股票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的基础资产以及债券回购,同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受技能、收益、判断力、执行力等方面的限制,可能对产品的运作及管理造成一定影响,并因此影响投资者收益。

6.信息披露风险:理财产品管理人将按照理财产品说明书有关“信息披露”的约定,进行产品信息披露。投资者应根据“信息披露”的约定及时进行查询,如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素造成的影响使投资者无法及时了解产品信息,由此可能导致投资者的投资决策、因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预期在中国建设银行有以某种方式发生变更,应及时通知相关银行,如投资者未及时告知联系方式变更,理财产品管理人将可能在认为需要时无法及时联系到投资者,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

7.利率及通货膨胀风险:在本产品存续期限内,即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率,本产品的预期收益可能并不能随之予以调整。同时,本产品存在投资资产预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致投资者实际收益率为负的风险。

8.产品不成立风险:如本产品募集资金总额、募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情形,经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本产品,中国建设银行有权提前终止本产品,投资者自行承担投资风险。

9.提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动或突发事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中国建设银行有权提前终止产品,在提前终止情形下,投资者可能面临提前定期限赎回本金及预期收益的风险。

10.延期赎回:如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况,中国建设银行有权延长本产品期限,则投资者面临产品期限延期、延期兑付或分期兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

证券代码:600238

证券简称:海南椰岛

公告编号:2017-028

公告编号:临2017-046

证券代码:600000

证券简称:浦发银行

优先股代码:360003 360008

优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2017年7月26日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2017年7月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名,实际参加表决董事15名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

1、《关于修订〈行长工作细则〉的议案》

同意:15票 弃权:0票 反对:0票

2、《关于2016年度全球系统重要性银行评估指标披露的议案》

同意:15票 弃权:0票 反对:0票

上海浦东发展银行股份有限公司  
董事会  
2017年7月26日

公告编号:临2017-046

证券代码:600000

证券简称:浦发银行

优先股代码:360003 360008

优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2017年7月26日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2017年7月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名,实际参加表决监事9名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

1、《关于修订〈行长工作细则〉的议案》

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

2、《关于2016年度全球系统重要性银行评估指标披露的议案》

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

上海浦东发展银行股份有限公司监事会  
2017年7月26日

证券代码:600238

证券简称:海南椰岛

公告编号:2017-028

## 海南椰岛(集团)股份有限公司

# 关于签署战略合作框架协议的公告

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:

●海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与海南智慧云图科技股份有限公司(以下简称“智慧云图”或“甲方”)签订的《战略合作框架协议》(以下简称“协议”)为双方战略合作的框架性协议,协议中具体项目合作事宜将视情况另行签订相关实施协议,并履行相应的决策和披露程序,尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

●协议的签署不会对公司2017年度业绩构成重大影响。

一、合作协议签订的基本情况

(一) 框架协议签署及审议情况

2017年7月26日,公司与智慧云图签订《战略合作框架协议》,就未来产城融合区域平台搭建、智慧小镇项目开发运营及技术开发应用项目等方面开展深度合作。

本协议签订的合作协议为双方战略合作的框架性协议,公司将在具体合作事项明确后根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定履行相应的审议决策程序。

(二) 合作方的基本情况

1、合作对方的名称:海南智慧云图科技股份有限公司

2、类型:股份有限公司

3、住所:广州市广州大道中289号南方传媒大厦B7楼

4、法定代表人:肖增建

5、注册资本:人民币1226.25万元

6、经营范围:计算机软件开发及销售,互联网技术咨询及服务,互联网技术培训,互联网社区、电子商务,国内外网络广告、的策划、设计、制作与发布,文化传媒、企业形象策划及咨询,展览展示服务(不含旅行社业务),市场调研,数据分析,信息咨询服务,广播影视节目制作经营,国内外影视发行,动漫设计、制作。

7、合作情况简介:智慧云图是在全国中小企业股份转让系统挂牌的公众公司,证券代码:832611,实际控制人为广东南方报业传媒集团有限公司,智慧云图旗下于通过互联网和人工智能技术为行业提供整体解决方案,具有媒体资源优势、产业资源优势、要素组合优势以及IT储备,其统筹协调下媒体板块、科技板块以及控股股东的资源优势,在产城融合发展、特色小镇产业运营方面有显著优势。

8、与上市公司的关系:无关联关系。

二、合作协议的主要内容

(一) 合作内容

1、区域平台合作:双方联合设立相关主体机构,包括但不限于共同发起设立产城融合发展基金、设立新经济孵化器、产业基金等多种形态。甲方充分发挥相关媒体资源优势、产业资源组合优势、要素组合优势,积极开发并挖掘标的的项目,乙方充分发挥海南落地优势、产业地产优势、资金产品优势,共同合作开发。

(二) 对上市公司的影响

1、合作对方的名称:海南智慧云图科技股份有限公司

2、类型:股份有限公司

3、住所:广州市广州大道中289号南方传媒大厦B7楼

4、法定代表人:肖增建

5、注册资本:人民币1226.25万元

6、经营范围:计算机软件开发及销售,互联网技术咨询及服务,互联网技术培训,互联网社区、电子商务,国内外网络广告、的策划、设计、制作与发布,文化传媒、企业形象策划及咨询,展览展示服务(不含旅行社业务),市场调研,数据分析,信息咨询服务,广播影视节目制作经营,国内外影视发行,动漫设计、制作。

7、合作情况简介:智慧云图是在全国中小企业股份转让系统挂牌的公众公司,证券代码:832611,实际控制人为广东南方报业传媒集团有限公司,智慧云图旗下于通过互联网和人工智能技术为行业提供整体解决方案,具有媒体资源优势、产业资源优势、要素组合优势以及IT储备,其统筹协调下媒体板块、科技板块以及控股股东的资源优势,在产城融合发展、特色小镇产业运营方面有显著优势。

8、与上市公司的关系:无关联关系。

三、合作协议的主要内容

(一) 合作内容

1、区域平台合作:双方联合设立相关主体机构,包括但不限于共同发起设立产城融合发展基金、设立新经济孵化器、产业基金等多种形态。甲方充分发挥相关媒体资源优势、产业资源组合优势、要素组合优势,积极开发并挖掘标的的项目,乙方充分发挥海南落地优势、产业地产优势、资金产品优势,共同合作开发。

(二) 对上市公司的影响

1、合作对方的名称:海南智慧云图科技股份有限公司

2、类型:股份有限公司

3、住所:广州市广州大道中289号南方传媒大厦B7楼

4、法定代表人:肖增建

5、注册资本:人民币1226.25万元

6、经营范围:计算机软件开发及销售,互联网技术咨询及服务,互联网技术培训,互联网社区、电子商务,国内外网络广告、的策划、设计、制作与发布,文化传媒、企业形象策划及咨询,展览展示服务(不含旅行社业务),市场调研,数据分析,信息咨询服务,广播影视节目制作经营,国内外影视发行,动漫设计、制作。

7、合作情况简介:智慧云图是在全国中小企业股份转让系统挂牌的公众公司,证券代码:832611,实际控制人为广东南方报业传媒集团有限公司,智慧云图旗下于通过互联网和人工智能技术为行业提供整体解决方案,具有媒体资源优势、产业资源优势、要素组合优势以及IT储备,其统筹协调下媒体板块、科技板块以及控股股东的资源优势,在产城融合发展、特色小镇产业运营方面有显著优势。

8、与上市公司的关系:无关联关系。

四、重大风险提示

本次签订的《战略合作框架协议》仅为双方战略合作的框架性协议,未来在上述各方面开展合作的具体实施细节将另行约定。公司将根据合作事项进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会  
2017年7月26日

证券代码:000793

证券简称:华闻传媒

公告编号:2017-075

## 华闻传媒投资集团股份有限公司

# 关于控股股东继续增持公司股份的进展公告

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。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华闻传媒”)控股股东国广环球资产管理股份有限公司(以下简称“国广资产”)于2017年6月15日提出继续增持公司股份的计划,并实施增持公司股份的计划,具体内容详见公司于2017年5月16日、5月17日、7月21日、7月24日、7月25日、7月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》、《关于控股股东继续增持公司股份的进展公告》、《关于控股股东继续增持公司股份的公告》、《关于控股股东继续增持公司股份的进展公告》、《关于控股股东继续增持公司股份的公告》(公告编号:2017-060、2017-061、2017-069、2017-070、2017-071、2017-072、2017-073)

公司于2017年7月26日收到控股股东国广资产的告知函,其于2017年7月26日继续直接增持公司股份2,433,200股(占公司已发行股份的0.12%)。现就增持计划的实施情况公告如下:

一、增持人

增持人:国广资产

增持人增持的具体情况

国广资产于2017年6月15日提出增持计划:国广资产计划在2017年12月31日之前,在遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定前提下,将继续增持华闻传媒股份,计划在2017年内共计增持华闻传媒股份不少于华闻传媒已发行股份的95%(含)2017年6月15日已增持的12,473,261股。

三、增持计划的实施情况

1、增持时间

2017年7月26日

2、增持方式

国广资产通过深圳证券交易所交易系统竞价方式买入公司股票。

3、增持股份的数量及比例

公司于2017年7月26日国广资产直接增持公司股份2,433,200股,占公司已发行股份的0.12%,交易金额25,807,091.07元。

自2017年6月15日至2017年7月26日,国广资产通过“四川信托有限公司-四川信托·星光6号单一资金信托”累计增持公司股份78,506,261股,占公司已发行股份的93.89%;国广资产直接增持公司股份15,231,014股,占公司已发行股份的0.76%;合计增持公司股份93,737,275股,占公司已发行股份的94.65%。

4、增持前后的持股数量及比例

增持前,国广资产直接持有公司股份159,237,944股,占公司已发行股份的7.90%;通过“四川信托有限公司-四川信托·星光6号单一资金信托”间接持有公司股份78,506,261股,占公司已发行股份的3.89%;合计持有公司股份237,804,205股,占公司已发行股份的11.79%,是公司第一大股东及控股股东。

本次增持后,国广资产直接持有公司股份161,731,144股,占公司已发行股份的8.02%;通过“四川信托有限公司-四川信托·星光6号单一资金信托”间接持有公司股份78,506,261股,占公司已发行股份的3.89%;合计持有公司股份240,237,405股,占公司已发行股份的11.91%,仍是公司第一大股东及控股股东。

5、其他说明

(1) 本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等相关规定。

(2) 本次增持不会导致华闻传媒股权结构不具备上市条件。

(3) 国广资产承诺:在增持期间及法定期限内不减持所增持华闻传媒股份。

国广资产将继续实施本次增持计划。公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司  
董事会  
二〇一七年七月二十六日

证券代码:603555

证券简称:贵人鸟

公告编号:临2017-82

债券代码:122346

债券简称:14贵人鸟

## 贵人鸟股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年7月26日接到公司控股股东贵人鸟集团(香港)有限公司(以下简称“贵人鸟集团”)关于其进行股票质押的通知,具体内容如下:

一、上市公司质押的基本情况

(一) 股份质押的具体情况

贵人鸟集团于2017年7月26日将其所持有的本公司1,640万股无限售条件的流通股(占本公司总股本的2.61%)与华融证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易,初始交易日为2017年7月26日,回购交易日为2018年9月24日,本次业务已由华融证券股份有限公司于2017年7月25日办理了申报手续。

(二) 控股股东的质押情况

1、质押目的

贵人鸟集团因自身资金周转需求进行了该笔质押式回购交易。

2、资金偿还能力

贵人鸟集团作为本公司控股股东,资信状况良好,具备偿还能力,具有良好的抗风险能力,未来还款来源主要包括经营收入、投资收益及其他收入等。

3、可能引发的风险及应对措施

根据质押协议约定,该笔质押式回购交易设有履约保障比例平仓线,当履约保障比例低于平仓值时,可能引发质权人对质押股份的平仓行为,后续如出现平仓风险,贵人鸟集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款、支付足额补足资金等措施应对上述风险。

二、上市公司股份解除质押

2017年7月26日,贵人鸟集团将其持有的本公司1,700万股无限售条件的流通股(占本公司总股本的2.70%)与华融证券股份有限公司提前进行了股票质押式回购交易的购回并解除质押手续,实际购回交易日为2017年7月26日。该笔股份的初始交易日为2016年7月29日,原购回交易日为2017年7月28日,详细内容请参见公司于2016年6月22日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《贵人鸟股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:临2016-60)中有关贵人鸟集团进行的、6007万股股票质押式回购交易的初始交易情况。

三、总体质押情况

截至本公告日,贵人鸟集团共持有本公司47,911.50万股,占本公司总股本76.22%,在进行上述股票质押式回购前,其质押本公司股票29,188万股,占其持有总数的60.92%,占本公司总股本46.43%。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会  
2017年7月26日

证券代码:603757

证券简称:大元泵业

公告编号:2017-008

## 浙江大元泵业股份有限公司

# 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]948号),浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A股)2,100万股,每股发行价格22.42元,募集资金总额47,082.00万元,募集资金净额43,172.59万元。上述募集资金全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年7月5日出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第210666号)。公司对募集资金银行进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立、存储情况

公司第一届董事会第十二次会议于2017年7月24日召开,审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》(具体内容详见公司已披露公告2017-002号)。为加强募集资金管理,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的规定,公司全资子公司合肥新源泵业有限公司(以下简称“合肥新源”)在中国光大银行合肥滨湖支行、中国工商银行合肥肥西支行分别开设募集资金专户。同时,公司与全资子公司合肥新源、中国光大银行合肥滨湖支行及中国工商银行合肥新源支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

合肥新源在中国光大银行合肥滨湖支行、中国工商银行合肥新源支行开立的募集资金专项账户具体信息如下:

序号	开户银行	银行账号	募集资金专户余额(截止2017年7月26日)
1	中国光大银行股份有限公司滨湖支行	6218018180000717620	130,100,000元
2	中国工商银行股份有限公司合肥滨湖支行	130201281024009003	36,060,000元

三、四方监管协议的主要内容

公司简称称为“甲方”,合肥新源简称“乙方”,开户银行(中国光大银行股份有限公司滨湖支行或中国工商银行股份有限公司合肥滨湖支行)简称“丙方”,申万宏源证券承销保荐有限责任公司简称“丁方”。《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容如下:

(一) 乙方已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于“技术研发中心建设项目”(注:适用于工商银行作为丙方签署的募集资金专户存储四方监管协议)或“年产72万台屏蔽泵产能项目”(注:适用于光大银行作为丙方签署的募集资金专户存储四方监管协议)募集资金

的存储和使用,不得用作其他用途。

(二) 甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三) 丁方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。

丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方和乙方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方和乙方现场调查时应会同丙方检查专户存储情况。

(四) 乙方授权丁方指定的保荐代表人肖建,创建群可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的所有专户的资料。

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和授权介绍信。

(五) 丙方应当于每月10日前提供上月对账单,向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丁方。

(六) 乙方1次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丁方,同时提供专户的支出明细。

(七) 乙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八) 丙方连续三次未及时向乙方出具对账单或者向乙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户情况,乙方应以主动或应在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九) 丁方发现甲方、乙方和丙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实发生后及时向上海证券交易所书面报告。

(十) 本协议自甲、乙、丙和丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日自动失效。

(十一) 本协议一式八份,甲、乙、丙和丁四方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份,其余留甲方备用。

浙江大元泵业股份有限公司董事会  
2017年7月27日

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议为董事会临时会议,于2017年7月24日以书面方式发出会议通知和召开材料,并于2017年7月26日以现场召开并通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事8名,实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事陈冬根先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《关于选举董事候选人的议案》;并同意独立董事任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后,提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

决议同意提名金惠忠先生为公司独立董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司董事会提名金惠忠先生为公司第二届董事会董事候选人。

独立董事候选人简历附后。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

具体内容请参见公司2017-023号公告。

2、审议通过了《关于选举独立董事的议案》;并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

决议同意提名魏桂根先生为公司董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司董事会提名魏桂根先生为公司第二届董事会董事候选人。

董事候选人简历附后。具体内容请参见公司2017-023号公告。

3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》;

决议将独立董事候选人任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后,召开公司2017年第一次临时股东大会,审议《关于选举独立董事的议案》、《关于选举董事的议案》;会议通知待时间确定后另行公告。

三、报备文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司  
董事会  
2017年07月27日

证券代码:603660

证券简称:苏州科达

公告编号:2017-022

## 苏州科达科技股份有限公司

# 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。