

证券代码:300011 证券简称:鼎汉技术 公告编号:2017-70

北京鼎汉技术股份有限公司关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证证券公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《北京鼎汉技术股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书》已于2017年8月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告!

北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月一日

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临2017-029

吉视传媒股份有限公司关于公开可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

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。

近日,吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171488号),证监会依法对公司提交的《吉视传媒股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对公司本次行政许可申请予以受理。

本次公开发行可转换公司债券事项尚需证监会核准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会
二〇一七年八月二日

股票代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2017-021

江苏华昌化工股份有限公司关于控股股东股份质押延期回购的公告

一、股份质押基本情况

二、本次股份质押延期情况

三、控股股东股份质押延期情况

截至本公告日,华昌股份持有本公司股份201,906,346股,占公司总股本的31.80%。其质押股份占其所持股份总数的59.43%,其占股总股份的59.43%,占公司总股本的18.90%。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会
2017年8月1日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2017-086

债券代码:122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称:12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司关于2016年度第四期短期融资券到期兑付的公告

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。

永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月1日完成了公司2016年度第四期短期融资券的发行工作,发行金额为8亿元,期限365天,单位面值100元,发行的利率为5.5%,起息日为2016年8月1日,兑付日为2017年8月1日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日)。具体见公司于2016年8月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《永泰能源股份有限公司关于2016年度第四期短期融资券发行完成的公告》(临2016-106)。

本期短期融资券于2017年8月1日到期,公司已于2017年8月1日按期兑付了本期短期融资券本息,本息兑付总额为8.44亿元。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一七年八月二日

证券代码:603091 证券简称:永创智能 公告编号:2017-031

杭州永创智能设备股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事生于2017年7月31日收到公司独立董事王保平先生递交的辞职申请。王保平先生因个人工作调整原因,申请辞去公司第二届董事会独立董事及专门委员会委员等相关职务,辞职后将不再担任公司其他职务。

鉴于王保平先生的辞职,导致公司独立董事少于公司董事会成员的三分之一,根据《关于在上上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等相关规定,王保平先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,王保平先生仍将按照有关法律、法规、公司《章程》和公司《独立董事工作细则》的规定,履行独立董事及专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定,尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司及公司董事会对王保平先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献,表示衷心的感谢!

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2017年8月1日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-037

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于在香港设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

2.对外投资的目的

3.本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、拟设立全资孙公司基本情况

1、公司名称(暂定):齐翔腾达供应链香港有限公司(暂定)

2、公司英文名称:QI XIANG TENG DA SUPPLY CHAIN HONGKONG LIMITED(暂定)

3、注册地址:中华人民共和国香港特别行政区

4、注册资本:10,000港币

5、出资比例:100%

6、资金来源及出资方式:自有资金

7、经营范围(以最终注册为准):大宗商品贸易,国际贸易,商品批发零售。

三、设立全资孙公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1.设立孙公司的目的

2.设立孙公司存在的风险

3.设立孙公司对公司的影响

（1）本次设立孙公司的资金来源为公司自有资金,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

（2）通过设立香港孙公司,提升本公司在海外的知名度及品牌影响力,为本公司的产品销售提供助力。

4、备查文件

淄博齐翔腾达供应链有限公司股东大会决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2017年8月2日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2017-055

厦门吉宏包装科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2017年7月28日以书面、电话、电子邮件等方式发出通知,并于7月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持,会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决,通过如下议案:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规,规范性文件的有关规定,对照上市公司非公开发行股票条件及相关管理、条件的要求,董事会对公司实际情况及相关事项逐项审查,认为公司符合非公开发行股票的有关条件,具备非公开发行股票的条件和资格。

公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》

公司本次非公开发行股票的具体方案如下:

1.发行规模

本次公司债券的发行规模不超过人民币4亿元(含4亿元),分期发行,具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2.票面金额及发行价格

本次公司债券面值人民币100元,按面值平价发行。

3.债券期限及品种

本次公司债券期限不超过35年(含35年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

4.债券利率

本次公司债券票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价,由发行人和主承销商协商确定。

5.发行方式及发行对象

本次公司债券将以非公开方式向不超过200名符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券市场投资者适当性管理办法》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

6.募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后可用于补充流动资金、项目投资、股权投资或收购资产。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况和资金需求情况,在上述范围内确定。

7.担保情况

本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

8.偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下措施,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

9.主承销商

本次非公开发行股票债券主承销商为长城国瑞证券有限公司。

三、审议通过《关于公司债券由主承销商以代销方式承销。

11.债券的发行或转让场所

本次非公开发行股票发行结束后,公司将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理挂牌转让事宜。

12.决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

详细内容见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2017年非公开发行股票的公告》。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》

为授权本次非公开发行股票工作能够顺利、高效地进行,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公司债券发行的相关事宜,包括但不限于:

1.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及发行方式、发行时机、发行期数及每期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交流沟通及决定募集资金具体使用等与本次债券发行有关的一切事宜;

2.决定并聘请券商与本次公司债券发行的承销商及其他中介机构;

3.决定并聘请券商受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4.办理本次公司债券发行申报及发行后的交易流通事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件规定进行信息披露;

5.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须经股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次公司债券发行工作并对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

6.办理与本次公司债券相关的其他事宜;

7.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及其授权人士为本次公司债券发行的授权人,具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述授权人有权根据股东大会决议确定的授权范围和董事会的授权,代表公司在本次公司债券发行过程中处理与本次公司债券发行有关的一切事宜。

公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司拟对监事会构成进行调整,同意根据调整内容对公司章程作相应修改。本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整监事会成员构成的公告》。

六、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年8月18日下午14时召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017年8月1日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2017-056

厦门吉宏包装科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2017年7月31日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持,会议应到监事5名,实到监事5名,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定,与会监事经过认真讨论,形成如下决议:

审议通过《关于调整监事会成员构成的议案》

审议并同意白雪婷女士、何卓楠先生由于个人原因请求辞去公司监事职务,辞职后,曹丽敏女士不再担任公司监事职务,何卓楠先生仍担任公司监事职务并担任主管理职务。

根据上述情况,公司将将监事会成员人数由9名调整为3名,其中职工代表监事由原来的4名调整为2名,股东代表监事1名维持不变。

鉴于监事会成员构成的调整需相应修改公司章程,监事会拟提议公司董事会作为召集人召开股东大会审议公司章程修订相关事宜。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整监事会成员构成的公告》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017年8月1日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2017-057

厦门吉宏包装科技股份有限公司关于公司2017年非公开发行公司债券的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月31日召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》、公司拟非公开发行股票,发行规模不超过人民币4亿元(含4亿元),具体内容如下:

一、发行规模

本次公司债券的发行规模不超过人民币4亿元(含4亿元),分期发行,具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2.票面金额及发行价格

本次公司债券面值人民币100元,按面值平价发行。

3.债券期限及品种

本次公司债券期限均不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

4.债券利率

本次公司债券票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价,由发行人和主承销商协商确定。

5.发行方式及发行对象

本次公司债券将以非公开方式向不超过200名符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券市场投资者适当性管理办法》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

6.募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后可用于补充流动资金、项目投资、股权投资或收购资产。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况和资金需求情况,在上述范围内确定。

7.担保情况

本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

8.偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下措施,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

9.主承销商

本次非公开发行股票债券主承销商为长城国瑞证券有限公司。

10.承销方式

本次非公开发行股票债券主承销商为长城国瑞证券有限公司。

11.债券的发行或转让场所

本次非公开发行股票发行结束后,公司将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理挂牌转让事宜。

12.决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

三、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事宜

为授权本次非公开发行股票工作能够顺利、高效地进行,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公司债券发行的相关事宜,包括但不限于:

1.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及发行方式、发行时机、发行期数及每期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交流沟通及决定募集资金具体使用等与本次债券发行有关的一切事宜;

2.决定并聘请券商与本次公司债券发行的承销商及其他中介机构;

3.决定并聘请券商受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4.办理本次公司债券发行申报及发行后的交易流通事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件规定进行信息披露;

5.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须经股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次公司债券发行工作并对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

6.办理与本次公司债券相关的其他事宜;

7.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及其授权人士为本次公司债券发行的授权人,具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述授权人有权根据股东大会决议确定的授权范围和董事会的授权,代表公司在本次公司债券发行过程中处理与本次公司债券发行有关的一切事宜。

公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

详细内容见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2017年非公开发行股票的公告》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017年8月1日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2017-058

厦门吉宏包装科技股份有限公司关于调整监事会成员构成的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到曹丽敏女士、何卓楠先生递交的辞职申请,曹丽敏女士不再担任公司监事职务,何卓楠先生仍担任公司监事职务并担任主管理职务。

根据上述情况,公司将将监事会成员人数由9名调整为3名,其中职工代表监事由原来的4名调整为2名,股东代表监事1名维持不变。

曹丽敏女士和何卓楠先生仍在任职期间勤勉尽责,客观公正,为公司的规范运作和长远发展发挥了积极作用,公司监事会对曹丽敏女士和何卓楠先生为公司及监事会所做的贡献表示感谢!

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017年8月1日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2017-059

厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月31日召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》、公司拟非公开发行股票,发行规模不超过人民币4亿元(含4亿元),具体内容如下:

一、发行规模

本次公司债券的发行规模不超过人民币4亿元(含4亿元),分期发行,具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2.票面金额及发行价格

本次公司债券面值人民币100元,按面值平价发行。

3.债券期限及品种

本次公司债券期限均不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

4.债券利率

本次公司债券票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价,由发行人和主承销商协商确定。

5.发行方式及发行对象

本次公司债券将以非公开方式向不超过200名符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券市场投资者适当性管理办法》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

6.募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后可用于补充流动资金、项目投资、股权投资或收购资产。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况和资金需求情况,在上述范围内确定。

7.担保情况

本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

8.偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下措施,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

9.主承销商

本次非公开发行股票债券主承销商为长城国瑞证券有限公司。

10.承销方式

本次非公开发行股票债券主承销商为长城国瑞证券有限公司。

11.债券的发行或转让场所

本次非公开发行股票发行结束后,公司将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理挂牌转让事宜。

12.决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

三、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事宜

为授权本次非公开发行股票工作能够顺利、高效地进行,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公司债券发行的相关事宜,包括但不限于:

1.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及发行方式、发行时机、发行期数及每期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交流沟通及决定募集资金具体使用等与本次债券发行有关的一切事宜;

2.决定并聘请券商与本次公司债券发行的承销商及其他中介机构;

3.决定并聘请券商受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4.办理本次公司债券发行申报及发行后的交易流通事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件规定进行信息披露;

5.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须经股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次公司债券发行工作并对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

6.办理与本次公司债券相关的其他事宜;

7.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及其授权人士为本次公司债券发行的授权人,具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述授权人有权根据股东大会决议确定的授权范围和董事会的授权,代表公司在本次公司债券发行过程中处理与本次公司债券发行有关的一切事宜。

公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整监事会成员构成的公告》。

六、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年8月18日下午14时召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017年8月1日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2017-060

厦门吉宏包装科技股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整监事会成员构成,需对公司章程作相应修改,公司于2017年7月31日召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于修改公司章程的议案》等事项。

根据上述议案,同意对公司章程条款作如下修改:

原公司章程:

第一百零一条 公司设监事会,监事会设6名监事,由2名股东代表和3名职工代表组成,职工代表由公司职工民主选举产生和更换,股东代表由股东大会选举产生和更换。

监事会设主席1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生,监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

本事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

修改后:

第一百零一条 公司设监事会,监事会设3名监事,由1名股东代表和2名职工代表组成,职工代表由公司职工民主选举产生和更换,股东代表由股东大会选举产生和更换。

监事会设主席1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生,监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

本事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017年8月1日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2017-061

厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月31日召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》、公司拟非公开发行股票,发行规模不超过人民币4亿元(含4亿元),具体内容如下:

一、发行规模

本次公司债券的发行规模不超过人民币4亿元(含4亿元),分期发行,具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2.票面金额及发行价格

本次公司债券面值人民币100元,按面值平价发行。

3.债券期限及品种

本次公司债券期限均不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

4.债券利率

本次公司债券票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价,由发行人和主承销商协商确定。

5.发行方式及发行对象

本次公司债券将以非公开方式向不超过200名符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券市场投资者适当性管理办法》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

6.募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后可用于补充流动资金、项目投资、股权投资或收购资产。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况和资金需求情况,在上述范围内确定。

7.担保情况

本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

8.偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下措施,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

9.主承销商

本次非公开发行股票债券主承销商为长城国瑞证券有限公司。

10.承销方式

本次非公开发行股票债券主承销商为长城国瑞证券有限公司。

11.债券的发行或转让场所

本次非公开发行股票发行结束后,公司将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理挂牌转让事宜。

12.决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

三、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事宜

为授权本次非公开发行股票工作能够顺利、高效地进行,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公司债券发行的相关事宜,包括但不限于:

1.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及发行方式、发行时机、发行期数及每期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交流沟通及决定募集资金具体使用等与本次债券发行有关的一切事宜;

2.决定并聘请券商与本次公司债券发行的承销商及其他中介机构;

3.决定并聘请券商受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4.办理本次公司债券发行申报及发行后的交易流通事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件规定进行信息披露;

5.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须经股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次公司债券发行工作并对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

6.办理与本次公司债券相关的其他事宜;

7.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及其授权人士为本次公司债券发行的授权人,具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述授权人有权根据股东大会决议确定的授权范围和董事会的授权,代表公司在本次公司债券发行过程中处理与本次公司债券发行有关的一切事宜。

公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整监事会成员构成的公告》。

六、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年8月18日下午14时召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整监事会成员构成的公告》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017年8月1日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2017-062

厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月31日召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》、公司拟非公开发行股票,发行规模不超过人民币4亿元(含4亿元),具体内容如下:

一、发行规模

本次公司债券的发行规模不超过人民币4亿元(含4亿元),分期发行,具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2.票面金额及发行价格

本次公司债券面值人民币100元,按面值平价发行。

3.债券期限及品种

本次公司债券期限均不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

4.债券利率

本次公司债券票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价,由发行人和主承销商协商确定。

5.发行方式及发行对象

本次公司债券将以非公开方式向不超过200名符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券市场投资者适当性管理办法》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

6.募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后可用于补充流动资金、项目投资、股权投资或收购资产。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况和资金需求情况,在上述范围内确定。

7.担保情况

本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

8.偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下措施,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

9.主承销商

本次非公开发行股票债券主承销商为长城国瑞证券有限公司。

10.承销方式

本次非公开发行股票债券主承销商为长城国瑞证券有限公司。

11.债券的发行或转让场所

本次非公开发行股票发行结束后,公司将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理挂牌转让事宜。

12.决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

三、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事宜

为授权本次非公开发行股票工作能够顺利、高效地进行,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公司债券发行的相关事宜,包括但不限于:

1.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及发行方式、发行时机、发行期数及每期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交流沟通及决定募集资金具体使用等与本次债券发行有关的一切事宜;

2.决定并聘请券商与本次公司债券发行的承销商及其他中介机构;

3.决定并聘请券商受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4.办理本次公司债券发行申报及发行后的交易流通事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件规定进行信息披露;

5.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须经股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次公司债券发行工作并对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

6.办理与本次公司债券相关的其他事宜;

7.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及其授权人士为本次公司债券发行的授权人,具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述授权人有权根据股东大会决议确定的授权范围和董事会的授权,代表公司在本次公司债券发行过程中处理与本次公司债券发行有关的一切事宜。

公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整监事会成员构成的公告》。

六、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年8月18日下午14时召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整监事会成员构成的公告》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017年8月1日

注:1.本授权委托书有效期:自授权以上格式自制均有效,有效期自签署日至厦门吉宏包装科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会结束。

2.请股东在指定意见下打“√”。

3.请股东在指定意见下打“√”。

4.请股东在指定意见下打“√”。

5.请股东在指定意见下打“√”。

6.请股东在指定意见下打“√”。

7.请股东在指定意见下打“√”。

8.请股东在指定意见下打“√”。