

B012

信息披露 Disclosure

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2017-033

孚日集团股份有限公司
其他重要事项公告

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。

近日,郑州商品交易所发布了《关于指定棉纱交割厂库及升贴水的公告》(【2017】9号),孚日集团股份有限公司(以下简称“本公司”)被郑州商品交易所指定为棉纱交割厂库,本公司可以自2017年12月1日开始开展棉纱期货交割业务。

通过棉纱交割厂库这一平台,本公司可以有效控制原材料成本、增加仓库收益、拓宽公司棉纱销售渠道,有利于公司更加灵活的进行套期保值。该项事对本公司经营成果的具体影响,目前无法准确预计和测算,公司将密切关注该事项对公司的影响,具体情况将在以后的定期报告中披露。

特此公告。

孚日集团股份有限公司
董事会
2017年8月15日

证券代码:002083 股票简称:龙马环卫 公告编号:2017-062

福建龙马环卫装备股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

本公司董事会及全体董事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。

2017年6月15日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核了福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

截至目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司
董事会
2017年8月16日

证券代码:002083 股票简称:龙马环卫 公告编号:2017-062

股票代码:600321 股票简称:国栋建设 编号:2017-071

四川国栋建设股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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8月15日,中国证券监督管理委员会(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议在成都市双流区航空港开发大道长城路8段1号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;会议由董事长何延平主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案:

一、《关于变更公司名称的议案》;

鉴于公司控股股东发生变更,经过对公司业务的梳理,公司未来的发展战略确定为板材木业、开发建设、贸易物流、酒店经营和金融投资五大板块,决定拟对公司名称进行变更;

1.公司名称由“四川国栋建设股份有限公司”变更为“正源控股股份有限公司”;

2.公司英文名称由“Sichuan Guodong Construction Co., Ltd.”变更为“Rightway Holdings Co., Ltd.”;

公司股东大会审议通过后,公司名称变更最终以工商登记为准,待工商登记变更完成后,公司将以变更后的名称为准申请公司股票简称变更事宜。《关于变更公司名称的公告》,(公告编号:2017-072)详见2017年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、《关于修订公司章程的议案》;

根据《公司法》的相关规定,公司拟变更公司名称,需对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订如下:

序号	修改前	修改后
第四条	公司住所:四川省国栋建设股份有限公司 公司英文名称:Sichuan Guodong Construction Co.,Ltd.	公司住所名称:正源控股股份有限公司 公司英文名称:Rightway Holdings Co.,Ltd.

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于全资设立全资子公司的议案》;

同意公司出资设立全资子公司四川汇丰源供应链管理有限公司、四川汇丰源国际货运代理有限公司,厦门聚丰源供应链有限公司拟延安汇丰源国际货运代理有限公司,并同意授权经营班子办理相关事宜。相关协议设立全资子公司公司名称(公告编号:2017-073,074,075,076)详见2017年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》;

公司拟于2017年8月31日(星期五)上午9:30在成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司会议室召开公司2017年第五次临时股东大会,股权登记日为2017年8月20日,参会人员登记日为2017年8月30日,会议以现场投票及网络投票方式进行表决,网络投票系统投票时间为上海证券交易所交易时间,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,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9:15-16:00。

上述股东大会详细内容见公司公告:2017-077《国栋建设关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2017年8月16日

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1.本次对外投资的基本情况
根据四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,经公司第九届董事会第五次会议审议通过,公司拟出资设立全资子公司厦门聚丰源供应链管理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准),作为公司在东部沿海地区开展贸易供应链业务平台。

2.决策程序

本次投资所需资金全部来自于公司自有资金,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规,本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司2017年8月15日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

3.投资标的名称
拟设立的全资子公司的名称:厦门聚丰源供应链管理有限公司。4.经营范围
装饰装修工程设计、施工;预包装食品兼散装食品销售;电子产品销售;国际海上运输;道路货物运输;装卸搬运服务;家具生产、销售;对外贸易经营;电子商务;金融业务除外);金属及非金属矿石(不含危险化学品和监控化学品);煤炭、石油制品(不含危险化学品,易制毒化学品、监控化学品)、化工材料及化工产品(不含危险化学品,易制毒化学品、监控化学品);服装、装饰材料、金属材料、钢材、木材、板材、木制及木制家具、机械设备、环保设备,通讯设备、电子产品、机电产品、五金交电、家用电器、电线电缆、橡胶制品、化肥,日用百货、润滑油、汽车及零配件、五金饰品、体育器材、服装鞋帽、纺织品、针纺织品及原料、林业产品,其他机械设备及电子产品、五金产品、家庭用品、文化用品。(暂定,以工商核名登记为准)。

5.出资人及持股比例:公司出资6000万元,占该公司注册资本的100%。

3.出资设立全资子公司的目的和对公司的影响
该子公司成立后将为公司在东部沿海地区开展贸易业务主要平台,充分利用东部沿海地区经济优势,做大做强贸易业务,为公司业务发展提供有力支持,从而增强公司核心竞争力。4.风险提示
厦门聚丰源供应链管理有限公司为公司的全资子公司,经营及资金管理均在其公司范围内控制,但在实际运营中有可能因购销渠道拓展力度不够,现货采购和销售节奏把握不准导致无法实现预期经济效益的风险。为防范上述风险,公司将进一步丰富和优化采购、销售渠道,及时关注市场行情,把握好买卖节奏和力度,同时适时引入金融工具确保业务收益。

5.备查文件

1.公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2017年8月16日

证券代码:600321 股票简称:国栋建设 编号:2017-072

本公司董事会及全体董事保证本公司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、对外投资概述

1.本次对外投资的基本情况
根据四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要,经公司第九届董事会第六次会议审议通过,公司拟出资设立全资子公司延安汇丰源国际货运代理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)。

2.决策程序

本次投资所需资金全部来自于公司自有资金,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规,本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司2017年8月15日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

3.投资标的名称
拟设立的全资子公司的名称:延安汇丰源国际货运代理有限公司。4.经营范围
国内沿海及长江中下游普通货运运输;国内沿海船舶管理;代理海船员办理引航手续;代理船舶代理服务;装卸搬运;货物专用运输(集装箱);普通货运、货运代理;联合运输代理;船舶代理;代理报关、代理报检;货物进出口;技术进出口;商品批发贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(暂定,以工商核名登记为准)。

5.出资人及持股比例:公司出资6000万元,占该公司注册资本的100%。

3.出资设立全资子公司的目的和对公司的影响
该子公司成立后将为公司业务发展提供有力支持,从而增强公司核心竞争力。4.风险提示
公司本次投资设立延安汇丰源国际货运代理有限公司可能受专业团队组建风险、业务管控风险、市场竞争风险等因素影响,存在一定的投资风险。且该公司目前尚未成立,产生经济效益需要一定周期,公司将通过引进核心管理人员,强化内控提升管理,提高团队专业水平;采取人员管控制度管理、信息化管理等实现业务管理制度化;四是便于更好地为自身业务做好物流支撑,实现公司整体业务的降本增效;四是能够提升公司的核心竞争力,形成新的利润增长点。

4.风险提示

公司本次投资设立延安汇丰源国际货运代理有限公司可能受专业团队组建风险、业务管控风险、市场竞争风险等因素影响,存在一定的投资风险。且该公司目前尚未成立,产生经济效益需要一定周期,公司将通过引进核心管理人员,强化内控提升管理,提高团队专业水平;采取人员管控制度管理、信息化管理等实现业务管理制度化;四是便于更好地为自身业务做好物流支撑,实现公司整体业务的降本增效;四是能够提升公司的核心竞争力,形成新的利润增长点。

5.备查文件

1.公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2017年8月16日

证券代码:600321 股票简称:国栋建设 编号:2017-073

四川国栋建设股份有限公司
关于变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 变更后的公司名称:正源控股股份有限公司,公司名称变更尚需公司股东大会审议通过,公司名称将由“四川国栋建设股份有限公司”最终名称变更为“正源控股股份有限公司”。

● 变更后的公司简称:正源股份,股票代码:600321保持不变,公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请,经上海证券交易所审核通过后方可实施,敬请投资者注意风险。

一、公司董事会审议变更公司名称的情况

2017年8月15日,四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》,公司拟将公司名称由“四川国栋建设股份有限公司”变更为“正源控股股份有限公司”,公司简称变更为“正源股份”,股票代码600321保持不变,公司名称将以工商行政管理部门最终核定的名称为准。

二、公司名称变更的理由

公司拟变更是因为公司名称变更简称尚需向上海证券交易所申请,经上海证券交易所审核后向公司实施。该议案需经公司股东大会审议。

三、公司董事会审议变更公司名称的理由

2016年8月15日,公司控股股东发生变更,公司名称拟变更为“正源控股股份有限公司”,并拟更名为“正源股份”。公司名称变更尚需向上海证券交易所申请,经上海证券交易所审核后向公司实施。该议案需经公司股东大会审议。

四、公司名称变更可能存在的风险

公司名称变更可能存在的风险包括:名称变更后,公司名称将由“四川国栋建设股份有限公司”变更为“正源控股股份有限公司”,公司名称变更尚需向上海证券交易所申请,经上海证券交易所审核后向公司实施。该议案需经公司股东大会审议。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2017年8月16日

证券代码:600321 股票简称:国栋建设 编号:2017-074

四川国栋建设股份有限公司
关于出资设立四川聚丰源供应链管理有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、对外投资概述

1.本次对外投资的基本情况
根据四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要,经公司第九届董事会第六次会议审议通过,公司拟出资设立全资子公司四川聚丰源供应链管理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)。

2.决策程序

本次投资所需资金全部来自于公司自有资金,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规,本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司2017年8月15日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

3.投资标的名称
拟设立的全资子公司的名称:四川聚丰源供应链管理有限公司。4.经营范围
国内沿海及长江中下游普通货运运输;国内沿海船舶管理;代理海船员办理引航手续;代理船舶代理服务;装卸搬运;货物专用运输(集装箱);普通货运、货运代理;联合运输代理;船舶代理;代理报关、代理报检;货物进出口;技术进出口;商品批发贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(暂定,以工商核名登记为准)。

5.出资人及持股比例:公司出资6000万元,占该公司注册资本的100%。

3.出资设立全资子公司的目的和对公司的影响
该子公司成立后将为公司业务发展提供有力支持,从而增强公司核心竞争力。4.风险提示
公司本次投资设立四川聚丰源供应链管理有限公司可能受专业团队组建风险、业务管控风险、市场竞争风险等因素影响,存在一定的投资风险。且该公司目前尚未成立,产生经济效益需要一定周期,公司将通过引进核心管理人员,强化内控提升管理,提高团队专业水平;采取人员管控制度管理、信息化管理等实现业务管理制度化;三是便于更好地为自身业务做好物流支撑,实现公司整体业务的降本增效;四是能够提升公司的核心竞争力,形成新的利润增长点。

5.备查文件

1.公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2017年8月16日

证券代码:600321 股票简称:国栋建设 编号:2017-075

四川国栋建设股份有限公司
关于出资设立四川汇丰源国际货运代理有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、对外投资概述

1.本次对外投资的基本情况
根据四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要,经公司第九届董事会第六次会议审议通过,公司拟出资设立全资子公司四川汇丰源国际货运代理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)。

2.决策程序

本次投资所需资金全部来自于公司自有资金,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规,本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司2017年8月15日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

3.投资标的名称
拟设立的全资子公司的名称:四川汇丰源国际货运代理有限公司。4.经营范围
国内沿海及长江中下游普通货运运输;国内沿海船舶管理;代理海船员办理引航手续;代理船舶代理服务;装卸搬运;货物专用运输(集装箱);普通货运、货运代理;联合运输代理;船舶代理;代理报关、代理报检;货物进出口;技术进出口;商品批发贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(暂定,以工商核名登记为准)。

5.出资