

证券代码:603590 证券简称:引力传媒 公告编号:2017-040

引力传媒股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于对引力传媒股份有限公司重大资产购买草案信息披露的事后问询函》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。

2017年7月31日,引力传媒股份有限公司(以下简称“本公司”)召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了本次重大资产购买事项的相关议案,并于2017年8月1日披露了《引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要等相关公告文件。2017年8月15日,本公司收到上海证券交易所《关于对引力传媒股份有限公司重大资产购买草案信息披露的事后问询函》(上证公函[2017]2114号)(以下简称“《问询函》”),现将《问询函》的内容公告如下:

一、关于标的资产业务的独立性及持续盈利能力

1.草案披露,标的资产珠海视通成立于2015年12月30日,承接交易对方以前年度积累的广告业务,成立后首年2016年实现营业收入4.5亿元,净利润3,687.47万元。同时,草案披露,交易对方共有4家控制或关联的企业与上市公司构成同业竞争。标的资产与其中一家共用一套工作人员及办公地点,并按一定比例分摊2016年产生的薪酬费用。请补充披露:(1)交易对方以前年度运营广告业务的主体的,通过何种方式与标的资产承接上述业务;(2)原业务主体将业务转移到标的资产的原因;(3)具体的业务、资产及人员承接过程及定价,是否存在拖欠原有业务主体导致原有业务主体的债权人向标的资产追偿的风险;(4)在转移过程中,相关业务主体与标的资产之间收入及费用等如何分摊,是否存在收入主要计入标的资产,费用主要计入其他业务主体的情况;(5)4家企业2016年度及2017年一季度的营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、营业利润、归属于母公司股东的净利润等主要财务指标,胡金慰、李超、李延臣等公司核心人员在珠海视通及上述4家企业中各自的新酬情况,结合前述财务数据说明标的资产与其他关联企业人员薪酬、成本费用等的具体分摊标准、比例及依据;(6)结合前述情况,说明标的资产财务数据的准确性,业务承接过程中是否存在可能导致本次交易风险的事件。请财务顾问、律师和会计师发表意见。

2.草案披露,标的资产与其核心人员签署了期限为五年的劳动合同及竞业禁止协议。同时,标的资产所在行业对核心人员较为依赖。请补充披露:(1)公司拟采取的整合措施,是否可能导致标的资产核心人员的流失;(2)标的资产核心人员的劳动合同及竞业禁止协议到期后,是否存在业绩大幅下滑的风险。请财务顾问和会计师发表意见。

3.草案披露,标的资产存在主要客户较为集中和主要媒介供应商集中的风险。请补充披露:(1)结合标的资产的盈利模式说明其核心竞争力;(2)说明客户与主要媒介供应商对标的资产竞争力的影响;(3)如标的资产的核心竞争力在于其客户资源,说明客户资源的主要获取方式,主要合同期限,是否存在重大人员依赖;(4)如标的资产的核心竞争力来源于其媒介供应商资源,说明其与媒介供应商之间是否有长期合作模式,主要合同期限;(5)标的资产保持客户和媒介供应商的持续性和稳定性的具体措施。请财务顾问发表意见。

二、关于交易方案

4.对于存在同业竞争的4家企业,交易对方拟在变更上述企业的经营范围和名称后转让给与标的公司及交易对方无关联关系的第三方。请补充披露上述存在同业竞争的企业是否存在实质业务经营,如是,未将其一并注入公司的原因。请财务顾问发表意见。

5.草案披露,除调整标的公司董事会成员外,公司将保持标的公司现有管理层的稳定性,给予管理层充分授权,保持其原有业务管理经营的持续性。公司在保证标的公司业务独立性的基础上,将实现媒体资源共享,以整体交易量优势获取更优惠的交易价格和稳定合作关系。请补充披露除上述以整体交易量优势获取更优惠交易价格和稳定合作关系之外,其针对标的资产的业务和媒体渠道是否有相应的整合措施。请财务顾问发表意见。

6.草案披露,交易对手为自然人,存在交易对手自身财产不足以弥补承诺期内标的公司未实现净利润差额的风险。请补充披露交易各方对该风险是否约定了相应的措施。请财务顾问发表意见。

三、关于标的资产的财务信息

7.草案披露,珠海视通的客户类型分为直接客户和渠道客户,2016年收入占比分别为61.39%和38.61%,请补充披露:(1)珠海视通2016年和2017年一季度直接客户和渠道客户分别的前五大客户的销售金额;(2)2016年和2017年一季度前五大直接客户和渠道客户的重合情况,结合重合情况说明标的资产客户的稳定性及依赖性。请财务顾问和会计师发表意见。

8.草案披露,企业现金流预测表中2019和2020年度的营业收入增速分别为14.24%和14.14%,但销售费用增速却仅为4.67%和4.99%,管理费用增速仅为-1.86%和3.04%。请补充披露预测期间2019和2020年度的销售费用和管理费用增速显著低于营业收入增速的原因。请财务顾问和会计师发表意见。

9.草案披露,在企业现金流预测表中,对于稳定期资产减值损失预测为-28.23万元,与2020年度的28.23万元不符。请补充披露稳定期资产减值损失与2020年度存在差异的原因。请财务顾问和会计师发表意见。

四、关于资产评估的合规性及信息披露的准确性

10.草案披露,评估师在评估中做出如下假设:(1)假定珠海视通超越文化传媒有限公司及其子公司营业收入、成本费用匹配发生;(2)由于珠海视通超越文化传媒有限公司租赁场所场地到期后假设续租或可以取得满足办公经营条件的场所,假设珠海视通超越文化传媒有限公司未来收益期至无限期;(3)假定珠海视通超越文化传媒有限公司及其子公司每年计提的固定资产折旧可以满足企业维持固定资产规模所需投入的更新支出,此种措施足以保持企业的经营生产能力强得以持续。上述假设与《会计监管风险提示第5号——上市公司股权交易资产评估》(以下简称《风险提示5号》)和《会计监管风险提示第7号——轻资产类公司收益法估值》(以下简称《风险提示7号》)的要求不符,涉嫌以评估假设代替职业判断。请公司、财务顾问和评估师认真核实评估假设的合规性,并进行相应更正。

11.草案披露,评估师在评估中做出如下说明:(1)由委托方和被评估单位提供的与评估相关的行为文件、营业执照、产权证明文件、财务报表、会计凭证等资料的真性、合法性、完整性负责;(2)珠海视通管理层对其提供的企业未来盈利预测所涉及的相关数据和资料的真实性、科学性和完整性,以及企业未来盈利预测的合理性和可实现性负责。上述说明与《风险提示5号》和《风险提示7号》的要求不符,涉嫌以说明的形式代替评估师应尽的查验、分析、判断等义务。请公司、财务顾问和评估师认真核实评估说明事项的合规性,并进行相应更正。

12.草案中,多处信息披露不准确,如,对于其他应付款的负债结构披露中,披露内容均为为应交税费,文字内容与标题不符;对于标的资产“2017年标的公司签订的在执行的客户合同金额”中网络视频广告的广告已执行客户合同金额与待执行客户合同金额之和不等客户合同总金额,草案中“第九节 财务会计信息”对于利润表的披露与审计报告不一致。请公司及其公司董事会、财务顾问及其内核部门认真核实草案内容的准确性,如确认存在错误,请就出现上述错误的原因进行解释,并对相关内容进行更正。

请你们公司在2017年8月21日之前,针对上述问题书面回复我部,并对重大资产购买草案作相应修改。

根据上述函件要求,本公司与相关各方及中介机构正积极准备回复工作,将尽快对本次重大资产购买相关文件进行补充和完善,并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

引力传媒股份有限公司

董事会

2017年8月15日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2017-31

福建三木集团股份有限公司第八屆董事会第十六次会议决议公告

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。

福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2017年8月11日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于8月15日以通讯方式召开第十六次会议。会议应到董事6名,实到6名;会议由尹少卿先生主持,会议程序符合公司章程规定。

经与会董事审议,本次会议作出如下决议:

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2017年8月15日以通讯方式召开第十六次会议,审议通过了《关于为青岛森鑫投资有限公司提供担保的议案》。

表决结果均为:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》。

公司拟发行不超过10亿元超短期融资券。

该议案具体内容详见同日公告(公告编号:2017-33)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果均为:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2017年8月15日(星期五)在福建省福州市台江区江西路218号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。

会议具体事项见股东大会通知(公告编号:2017-34)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2017年8月15日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2017-32

福建三木集团股份有限公司对外担保公告

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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2017年8月15日以通讯方式召开第十六次会议,审议通过了《关于为青岛森鑫投资有限公司提供担保的议案》。遵照《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定,现将议案内容披露如下:

一、交易概述

公司拟为青岛森鑫投资有限公司(以下简称“森鑫鑫公司”)向华融国际信托有限责任公司借款32,000万元提供连带责任担保,期限两年。

公司董事会在审议上述担保议案时,6名公司董事表示同意,独立董事对此表示认可,此项交易尚须获得公司股东大会批准。

二、森鑫鑫公司基本情况

森鑫鑫公司的股权结构如下:

三、上述交易对本公司的影响

公司控股股东上海裕德投资管理有限责任公司将持有的55%的森鑫鑫公司股权质押给本公司,为该担保事项提供了足额的反担保措施。公司董事认为该担保事项是考虑该公司业务的发展性,基于经营需要,提供担保有利于公司持续经营和扩大,但提供了足额的反担保措施,担保风险可控,不存在损害上市公司和股东利益的情形。截止目前,公司为青岛森鑫鑫公司担保余额为62,000万元(含本次担保)。

四、独立董事意见

公司为青岛森鑫鑫投资有限公司(以下简称“森鑫鑫公司”)向华融国际信托有限责任公司借款32,000万元提供连带责任担保,期限两年,考虑该公司业务的发展性,提供担保有助于公司持续经营和扩大,风险也在可控范围之内,且提供了足额的反担保措施。

我们对上述担保事项进行了审核,该项议案内容符合相关法律法规的规定,审议程序合法有效,风险可控,不存在损害公司股东利益的情形。因此,同意本次担保。

公司于2016年12月31日,公司及控股子公司对外担保余额为65,413.4万元;母公司为全资子公司担保余额为190,287万元;母公司为控股子公司担保金额为64,092万元;子公司之间担保金额为5,000万元,公司上述四组担保合计金额为324,772.4万元,占期末合并报表净资产比例为260.61%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

上述议案须经提交公司股东大会审议通过。

五、备查文件

1.相关董事会会议决议;

2.独立董事意见;

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2017年8月15日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2017-33

福建三木集团股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告

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

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2017年8月15日以通讯方式召开第十六次会议,审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》,具体情况如下:

为拓宽融资渠道,优化公司负债结构,降低公司财务成本,结合公司发展需要,公司董事会同意公司申请发行超短期融资券。本次发行发行不超过10亿元人民币(含10亿元)。具体内容如下:

一、发行规模:不超过人民币10亿元(含10亿元)。

二、发行期限:不超过70天,具体发行期限将根据相关规定、市场环境和公司资金需求情况予以确定。

三、发行利率:一次或多次形式发行。

四、募集资金用途:募集资金将用于优化公司负债结构,补充流动资金,偿还银行贷款以及公司经营活动,具体用途将根据公司发展规划确定。

五、决议有效期:经股东大会审议通过后,相关决议在超短期融资券存续期内持续有效。

为确定本次超短期融资券发行顺利,公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权处理与本次发行有关的事务,包括但不限于:

1.在可行性的范围内,根据市场环境和公司资金需求情况,制定发行超短期融资券的具体发行方案,包括但不限于融资额度、发行时间(期限)、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件;

2.根据发行需要,聘请中介机构,包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等,并谈判、签署及修订相关合同或协议;

3.具体处理与发行有关的事务,签署相关法律法规文件,办理与发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜;

4.上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述融资券发行完毕之日止。

六、办理发行超短期融资券有关的所有其他事项。

三、担保程序

本次超短期融资券的发行方案及授权事项须经提交公司股东大会审议通过,并报中国银行间市场交易商协会或全国银行间债券市场自律管理机构获得发行注册后方可实施。

中欧骏泰货币市场基金暂停大额申购、转换转入的公告

公告送出日期:2017年8月16日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧骏泰货币市场基金
基金简称	中欧骏泰货币
基金代码	004039
基金管理人	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧骏泰货币市场基金基金合同》、《中欧骏泰货币市场基金招募说明书》等
暂停大额申购起始日	2017年8月16日
暂停大额转换转入起始日	2017年8月16日
暂停申购金额(单位:元)	10,000,000
限制转换转入金额(单位:元)	10,000,000
暂停大额申购(转换转入)的原因说明	为保证中欧骏泰货币基金的稳定运作,保护基金份额持有人的利益。

2. 其他需要提示的事项

为保证中欧骏泰货币市场基金(以下简称“本基金”)的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,中欧基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2017年8月16日起暂停本基金申购、转换转入的金额,即如单日单个基金份额账户单笔或多笔累计申购、转换转入的金额超过10,000,000元(不含),本公司有权拒绝。本基金单日单个基金份额账户申请金额等于或低于10,000,000元的,全部确认成功;单日单个基金份额账户累计申购金额高于10,000,000元的,则按注册登记系统清算顺序,逐笔累加后不超过10,000,000元(含)限制的申请确认成功,其余申请笔数确认失败。实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述限制,本公司将另行公告。

投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

中欧基金管理有限公司
2017年8月16日

中欧基金管理有限公司关于新增陆金所资管为中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金代销机构并参与费率优惠活动的公告

根据中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与部分代销机构签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司决定新增上海陆金所资产管理有限公司(简称“陆金所资管”)为中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:004950,以下简称“本基金”)的代销机构并参与费率优惠活动。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2017年8月15日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2017-34

福建三木集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第八届董事会。公司第八届董事会于2017年8月15日召开第十六次会议,审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开日期、日期和地点:本次会议定于2017年8月15日(星期五)下午15:00在福建省福州市台江区江西路218号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开。

4.会议召集人和会议主持人:尹少卿先生。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第三次投票表决结果为准。

(1)在股权登记日持有股份的股东。

截止股权登记日2017年8月15日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,前述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:福建省福州市台江区江西路218号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

1.提案名称:福建省福州市台江区江西路218号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

2.提案内容:福建省福州市台江区江西路218号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

3.提案人:福建省福州市台江区江西路218号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

三、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票具体操作流程见附件二。

四、参加网络投票的投票程序

1.投票时间:2017年8月16日(星期五)上午9:30至下午1:00。

2.投票地点:福建省福州市台江区江西路218号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

五、其他事项

1.投票时间:2017年8月16日(星期五)上午9:30至下午1:00。

2.投票地点:福建省福州市台江区江西路218号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

六、备查文件

1.福建省福州市台江区江西路218号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

2.福建省福州市台江区江西路218号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

3.福建省福州市台江区江西路218号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2017年8月15日

附件一:授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会,并按照下列方式行使8项议案的表决权。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见下划“√”):

议案序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于为青岛森鑫鑫投资有限公司提供担保的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案二	《关于申请发行超短期融资券的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

委托方(签字或盖章):
受托方(签字或盖章):
受托方身份证号(企业统一社会信用代码):
受托方联系电话:
受托方电子邮箱:
受托方(签字):
受托方(盖章):
受托方(盖章):
受托方(盖章):

附件二:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360632”,投票简称为“三木投票”。

2.议案设置及意见表决。

(1)议案设置

股东大会对多项议案进行“总议案”表决,对应的议案编码为100。

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票程序

1.投票时间:2017年8月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.投票人可以登录深圳证券交易所交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月16日下午3:00,结束时间为2017年8月16日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月修订)》办理相关身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内通过深交所互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)进行投票。

自2017年8月16日起,投资者可以通过上述代销机构办理本基金的开户、认购业务并享受认购费率优惠。具体认购费率优惠细则和持续期间请以上述销售机构的相关公告和规定为准。

—投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.上海陆金所资产管理有限公司
网站:www.lufunds.com
客服电话:400-821-9031

2.中欧基金管理有限公司
网站:www.zofund.com
客服电话:400-700-9700,021-68609700

三、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下开放式基金产品前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2017年8月16日

关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金持有人大会计票日开始停牌的公告

中欧鼎利分级债券型证券投资基金(场内简称:中欧鼎利,基金代码:166010,以下简称“本基金”)自2017年7月31日起,至2017年8月14日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,具体安排详见2017年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及中欧基金管理有限公司网站(http://www.zofund.com)发布的《中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

为了保护基金份额持有人利益,保证本次基金份额持有人大会后续事项的顺利进行,本基金的鼎利A份额(基金代码:150039)、鼎利B份额(基金代码:150040)自基金份额持有人大会计票日(即2017年8月16日)起开始停牌,将于本基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2017年8月16日

中欧基金管理有限公司关于新增陆金所资管为中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金代销机构并参与费率优惠活动的公告

中欧基金管理有限公司

2017年8月16日

证券代码:603767 证券简称:中马传动 公告编号:2017-007

浙江中马传动股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

附件:保荐代表人王裕明先生简历

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2017年8月16日

附件:

保荐代表人王裕明先生简历

王裕明先生,九州证券股份有限公司投资银行委员会董事总经理,保荐代表人,拥有注册会计师资格,13年投行工作经验,先后任职于东吴证券、平安证券、华林证券、曾担任连重工(002204)、巴安水务(300622)、奥普光电(002338)、金禾实业(002597)、恒信东方(300081)、杭电股份(603618)等多家上市公司IPO上市项目,以及福田汽车(600166)和西部材料(002149)等上市公司非公开发行项目。

光大保德信基金管理有限公司

2017年8月16日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2017-042

中闽能源股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况

(一)会议召开日期:2017年8月15日

(二)会议召开地点:福州市五四路210号国际大厦22楼第一会议室

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)出席会议的股东及持股比例

(五)出席会议的董事、监事和高级管理人员

(六)出席会议的律师

(七)会议主持人

(八)会议议程

(九)会议表决方式

(十)会议记录

(十一)会议决议

(十二)会议决议

(十三)会议决议

(十四)会议决议

(十五)会议决议

(十六)会议决议

(十七)会议决议

(十八)会议决议

(十九)会议决议

(二十)会议决议

(二十一)会议决议

(二十二)会议决议

(二十三)会议决议

(二十四)会议决议

(二十五)会议决议

(二十六)会议决议

(二十七)会议决议

(二十八)会议决议

(二十九)会议决议

(三十)会议决议

(三十一)会议决议

(三十二)会议决议

(三十三)会议决议

(三十四)会议决议

(三十五)会议决议

(三十六)会议决议

(三十七)会议决议

(三十八)会议决议

(三十九)会议决议

(四十)会议决议

(四十一)会议决议

(四十二)会议决议

(四十三)会议决议

(四十四)会议决议

(四十五)会议决议

(四十六)会议决议

(四十七)会议决议

(四十八)会议决议

(四十九)会议决议

(五十)会议决议

(五十一)会议决议

(五十二)会议决议

(五十三)会议决议

(五十四)会议决议

(五十五)会议决议

(五十六)会议决议

(五十七)会议决议

(五十八)会议决议

(五十九)会议决议

(六十)会议决议

(六十一)会议决议

(六十二)会议决议

(六十三)会议决议

(六十四)会议决议

(六十五)会议决议

(六十六)会议决议

(六十七)会议决议

(六十八)会议决议

(六十九)会议决议

(七十)会议决议

(七十一)会议决议

(七十二)会议决议

(七十三)会议决议

(七十四)会议决议

(七十五)会议决议

(七十六)会议决议

(七十七)会议决议

(七十八)会议决议

(七十九)会议决议

(八十)会议决议

(八十一)会议决议

(八十二)会议决议

(八十三)会议决议

(八十四)会议决议

(八十五)会议决议

(八十六)会议决议

(八十七)会议决议

(八十八)会议决议

(八十九)会议决议

(九十)会议决议

(九十一)会议决议

(九十二)会议决议

(九十三)会议决议

(九十四)会议决议

(九十五)会议决议

(九十六)会议决议

(九十七)会议决议

(九十八)会议决议

(九十九)会议决议

(一百)会议决议

二、会议决议

三、会议决议

四、会议决议

五、会议决议

六、会议决议

七、会议决议

八、会议决议

九、会议决议

十、会议决议

十一、会议决议

十二、会议决议

十三、会议决议

十四、会议决议

十五、会议决议

十六、会议决议

十七、会议决议

十八、会议决议