

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2017-039

光大证券股份有限公司 2017年第三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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年8月15日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区新闻路1508号静安国际广场

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
其中:A股股东人数	17
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	2,575,609,974
其中:A股股东持有股份总数	2,304,405,969
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	271,204,005
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	95.80620
其中:A股股东持股股份占股份总数的比例(%)	49.97856
境外上市外资股股东持股股份占股份总数的比例(%)	5.83196

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长、总裁薛峰先生主持了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1、公司在任董事11人,出席1人,高云龙、葛海蛟、段臣臣、陈明贤、杨国平、朱宁、徐经长、熊焰、李哲平、区胜勤因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席3人,汪红阳、吴武祥、张立民、王文艺因工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书朱勤女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:审议关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,286,947,954	96,763,188	0
H股	262,156,600	96,636,365	0
普通股合计:	2,561,104,554	96,438,161	0

2.议案名称:审议关于变更H股部分募集资金用途的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,304,219,494	98,989,021	0
H股	271,204,905	100,000,000	0
普通股合计:	2,575,564,399	98,989,021	0

3.议案名称:审议通过张敬才先生为公司监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,304,219,393	98,991,889	0
H股	271,204,905	100,000,000	0
普通股合计:	2,575,423,298	98,992,752	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于修订《公司章程》的议案	241,771	4,242,426	0
2	审议关于变更H股部分募集资金用途的议案	5,653,281	99,189,766	0
3	审议选举张敬才先生为公司监事的议案	5,512,210	96,724,342	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及以特别决议通过的议案。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:姚磊、张倩

2.律师鉴证结论意见:

光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

光大证券股份有限公司

2017年8月16日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2017-052

海利尔药业集团股份有限公司 2017年第一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。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年8月15日

(二) 股东大会召开的地点:青岛市城阳区国城路216号公司五楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持有效表决股份总数(股)	83,765,838
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	99.9049
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:	
本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长葛尧伦先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并开表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,当场宣布了表决结果。网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证人对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。	
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:	
1.公司在任董事9人,出席7人,董事胡廷林、王竹泉因出差在外未能出席;	
2.公司在任监事3人,出席3人;	
3.公司董事会秘书出席了本次会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师 出席了本次会议。	

一、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于确定董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,705,833	99,922	0
H股	83,705,833	99,922	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举葛尧伦先生为公司第三届董事	83,705,838	99.9282	是
2.02	选举张敬才先生为公司第三届董事	83,705,838	99.9282	是
2.03	选举葛家成先生为公司第三届董事	83,705,838	99.9282	是
2.04	选举杨殿海先生为公司第三届董事	83,705,838	99.9282	是
2.05	选举孙建强先生为公司第三届董事	83,705,838	99.9282	是
2.06	选举李建国先生为公司第三届董事	83,705,838	99.9282	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举孙建强先生为公司第三届董事	83,705,838	99.9282	是
3.02	选举孙建强先生为公司第三届董事	83,705,838	99.9282	是
3.03	选举李明国先生为公司第三届董事	83,705,838	99.9282	是

3、关于选举监事的议案

股票代码:600380 债券代码:122096 证券简称:健康元 公告编号:临2017-080

健康元药业集团股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

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:

●近日,相关媒体刊登了《健康元再融资带病闯关被问出11项环保处罚》的报道。

●公司关注并进行全面核查,现就报道涉及相关问题予以澄清及说明。

近日,相关媒体刊登了《健康元再融资带病闯关被问出11项环保处罚》的报道,报道中称:“除了上述(即健康元药业集团股份有限公司配股反馈意见)环保及安全生产事件外,健康元旗下子公司还有涉案记录未被公司披露。据据融数据科技有限公司提供的信息显示,健康元旗下子公司近三年内还涉及多起法律诉讼。在健康元控股的子公司中,山东健康药业、焦作健康元、新乡海源药业有限公司等多家公司,存在药品和食品安全方面的法律诉讼及行政处罚;焦作金冠电力存在环保相关的法律诉讼。在健康元控股的丽珠制药子公司中,珠海保税区丽珠合成制药、丽珠集团福州福兴医药、丽珠集团丽珠制药厂、珠海丽珠试剂等多家公司,存在行政处罚和法律诉讼以及抽检不合格等情况。”为此,健康元药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)就相关问题具体澄清及说明如下:

一、在健康元控股的子公司中,山东健康药业、焦作健康元、新乡海源药业有限公司等多家公司,存在药品和食品安全方面的法律诉讼及行政处罚;焦作金冠电力存在环保相关的法律诉讼。”

1.山东健康药业在药品和食品安全方面的法律诉讼及行政处罚情况

(1)本次配股报告期内山东健康药业不属于本公司合并财务报表范围内企业
山东健康药业有限公司(以下简称:山东健康药业)成立于2003年7月11日,由本公司和天诚实业(以下简称:天诚实业)、健康元日用保健品有限公司(以下简称:健康元日用)、济南东风制药厂有限公司(现更名为济南东风医药科技开发有限公司)、济南先进网络有限公司共同出资组建。本次配股报告期内本公司及公司下属企业天诚实业、健康元日用合计出资2,580.7万元人民币,持有其51%的股权。
由于在山东健康药业总经理离岗前向山东健康药业董事会递交书面辞呈,同时在由本公司委派的董事兼财务总监知情情况下,山东健康药业预留银行的印章被更换,其财务总账的日常工作因受到阻碍而无法开展,公司委派至山东健康药业的董事不能召开董事会临时会议的相关事宜与其他股东所委派的董事达成一致,亦不能正常参与其日常生产经营活动,因此,本公司自2010年7月1日起不再将山东健康药业纳入合并财务报表范围。

2017年6月18日,本公司及公司下属企业天诚实业、健康元日用向山东博山制药有限公司及自然人陈洁签订《股权转让协议》,本公司及公司下属企业天诚实业、健康元日用将其合计持有的山东健康药业51%股权全部转让给山东博山制药有限公司及陈洁。2017年6月28日,各方上述股权转让事宜办理完毕工商变更登记手续。前述股权转让完成后,本公司及公司下属企业均不再持有山东健康药业股权。

(2)山东健康药业涉及药品和食品安全方面的法律诉讼及行政处罚情况
经查询山东健康药业所在地相关行政主管部门网站及互联网检索等方式,山东健康药业涉及药品和食品安全方面的法律诉讼及行政处罚情况如下:

日期	原告	被告	案件标的	纠纷类型	案件进度
2014-11	陈红霞	国家知识产权局专利复审委员会(注)	名称为“一种抗肿瘤药物的组合”的发明专利权	专利纠纷	已结案,驳回诉讼请求
2016-9	山东健康药业	济南市食品药品监督管理局	8,682,169.60元	行政处罚	已结案,驳回诉讼请求

注:本案1山东健康药业以原第三人身份参加诉讼。

②行政处罚情况

序号	主体	时间	决定书文号	被处罚的原因	受到的处罚
1	山东健康药业	2015-6-22	(济)食药监药罚[2015]600003号	生产、销售劣药	没收违法所得并处罚款3,700,000元;并处罚没生产、销售劣药资金金额4,982,169.60元(一)药品罚款4,982,169.60元(二)药品罚款4,982,169.60元(三)责令改正违法行为

(3)对本公司影响

由于本公司自2010年7月1日起不再将山东健康药业纳入合并财务报表范围,本公司合并财务报表亦不包含山东健康药业营业收入、利润等财务数据,因此,山东健康药业的日常经营活动不会对本公司股东权益产生不良影响。

鉴于本次配股报告期内山东健康药业不属于公司合并财务报表范围内企业,本公司合并财务报表亦不包含山东健康药业营业收入、利润等财务数据,其日常经营情况对公司股东权益的影响较小,且日本公司已于2017年6月将所持山东健康药业股权全部转出,不再持有该公司股权,因此,上述山东健康药业涉及的药品和食品安全方面的法律诉讼及行政处罚不属于《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等法律、法规规定的需披露的重大事项。

2.焦作健康元、新乡海源药业有限公司在药品和食品安全方面的法律诉讼及行政处罚情况

经本公司全面核查,本次配股报告期内,焦作健康元生物制品有限公司(以下简称:焦作健康元)、新乡海源药业有限公司(以下简称:新乡海源)涉及的法律诉讼主要为日常经营过程中产生的合同纠纷、劳动纠纷,诉讼涉案金额较小,占本公司资产规模比重较低,对公司生产经营及业绩影响较小,且部分案件已经审理终结,不属于《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等法律、法规规定的需披露的重大事项。

3.焦作金冠电力与环保相关的法律诉讼情况

(1)本次配股报告期内焦作金冠电力不属于公司合并财务报表范围内企业
焦作金冠嘉华电力有限公司(以下简称:焦作金冠电力)成立于2004年12月30日,报告期期初至今的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	深圳市德润电力投资有限公司	19,000.00	40.00%
2	焦作市富华能源有限公司	10,400.00	20.00%
3	香港德润国际企业有限公司	10,000.00	20.00%
	合计	40,000.00	100.00%

厦门吉宏包装科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份补充质押的公告

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”)近日接到持股5%以上股东厦门金润悦投资有限公司(以下简称“金润悦”)函告,获悉金润悦将其所持有公司的部分股份进行补充质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1. 股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东/一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
金润悦	否	25万股	2017-08-14	2017-11-2-9	兴业证券股份有限公司	1.67%	补充质押
合计	-	25万股	-	-	-	1.67%	-

上述质押是金润悦对2016年11月29日与兴业证券股份有限公司开展股份质押的补充质押,详见公司于2016年12月6日在《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)上披露的《关于持股5%以上股东股份质押的公告》(公告编号:2016-052)。

2. 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。

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16日

证券代码:600733 证券简称:S*ST前锋 公告编号:临2017-037

成都前锋电子股份有限公司关于 控股股东股权被部分冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证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:

●北京市海淀区人民法院对北京首创资产管理股份有限公司持有的四川新泰克数字设备有限责任公司10000万元股权执行部分冻结,被查封数额58,584,440.84元人民币,占四川新泰克数字设备有限责任公司注册资本的58.58%,冻结期限自2017年3月29日起至2020年3月28日止。

2017年8月15日,成都前锋电子股份有限公司(下称:公司、本公司)接控股股东四川新泰克数字设备有限责任公司(持有本公司股份812.7万股,占本公司总股本的41.33%)《关于北京首创资产管理股份有限公司所持四川新泰克数字设备有限责任公司股权被部分冻结的公告》。现将有关情况公告如下:

一、股权被部分冻结的情况

2017年4月11日,中国华融资产管理股份有限公司北京分公司以金融不良债权追偿纠纷为由将北京首创资产管理股份有限公司(持有四川新泰克数字设备有限责任公司100%股权,系本公司间接控股股东、下称:首创资产)诉至北京市海淀区人民法院,请求法院判令首创资产对在北京农业银行北京海淀支行的两笔分别为2500万元、2000万元的贷款承担连带清偿责任,诉讼标的为58,584,440.84元,其中本金28,900,000元,截止至2016年3月20日的债权利息29,784,440.84元。

该案已于2017年7月28日在海淀区人民法院第一次开庭审理,在庭审中,首创资产公

司被口头告知,原告已采取诉前财产保全措施,首创资产公司持有的四川新泰克数字设备有限责任公司股权被部分冻结。之前,首创资产公司并未收到任何来自原告或执行法院的正式书面通知。

获知此信息后,被告资产公司随即在相关官网上(国家企业信用信息公示系统(四川)http://gsxt.sciaic.gov.cn)进行了查询,情况如下:

2017年3月29日,北京市海淀区人民法院根据《执行裁定》、《执行通知书》(2017)京0108民初5986号,对首创资产公司持有的四川新泰克数字设备有限责任公司10000万元股权执行部分冻结,被查封数额58,584,440.84元人民币,冻结期限自2017年3月29日起至2020年3月28日止。

二、其他情况

首创资产公司将采取积极的补救措施,包括与原告尽早达成和解或尽力促成债务人等相关方对债务进行重组、回购、解除,解除首创资产公司对该笔债务的担保责任,直至解除首创资产公司被冻结股份。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十五日

备查文件:四川新泰克数字设备有限责任公司《关于北京首创资产管理股份有限公司所持四川新泰克数字设备有限责任公司股权被部分冻结的函》

财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 暂停大额申购业务公告

公告送出日期:2017年8月16日

1 公告基本信息	
基金名称	财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金
基金简称	财通资管积极收益债券
基金主代码	002901
基金管理人名称	财通证券资产管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金合同》、《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。
暂停相关业务的原因	暂停大额申购(单位:元):50,000,000.00
暂停相关业务的时间	自2017年8月17日起
暂停大额申购的原因说明	为维护财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基本情况	财通资管积极收益C
下属分级基金的交易代码	002901
下属分级基金是否暂停大额申购	是

2 其他需要提示的事项

(1)本基金自2017年8月17日起暂停上述相关业务。届时起,若单日单个基金账户的单笔申购金额超过人民币5000万元(不含5000万元)的,本基金管理人将有权对超过5000万元的部分予以拒绝。若单日单个基金账户单笔累计申购金额超过人民币5000万元的,则对申请按照申请金额从小到大排序,逐笔累加至符合不超过人民币5000万元(含5000万元)限额的申请成功,对超过5000万元的部分及其余数本基金管理人将有权予以拒绝。本基金A类份额和C类份额分别单独进行判断。

3 其他需要提示的事项

本公司已将上述变动事项向中国证券基金业协会办理基金经理变更手续,并会报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述调整自2017年8月16日起生效。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司

二〇一七年八月十六日

诺安基金管理有限公司关于诺安天天宝货币 市场基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2017年8月16日

1 公告基本信息	
基金名称	诺安天天宝货币市场基金
基金简称	诺安天天宝货币
基金主代码	000659
基金管理人名称	诺安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规
基金治理变更类型(增聘基金经理)	是
基金治理变更类型(解聘基金经理)	否
新任基金经理姓名	周建树
共同管理本基金的其他基金经理姓名	袁海翔

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	周建树
共同管理本基金的其他基金经理姓名	袁翔禹
2 新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	周建树
任职日期	2017年8月16日
证券从业年限	7年
证券投资基金从业年限	5年
过往从业经历	硕士,曾任教于渤海证券股份有限公司,从事销售助理、债券交易员工作。2014年6月加入诺安基金管理有限公司,任基金投资助理。现任任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
其中:管理过公募基金名称及期间	基金主代码基金名称任职日期离任日期
是否曾管理过机构专户以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历/学位	硕士/学位
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是

诺安基金管理有限公司

二〇一七年八月十六日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金 所持停牌股票尔康制药估值调整的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下诺安中创业成长指数分级证券投资基金持有的尔康制药