

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2017-056

海欣食品股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年9月15日收到公司副总经理兼董事会秘书林天山的辞职报告,林天山先生因个人原因暂时无法履行职务,申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后林天山先生不再担任公司任何职务。

根据相关规定,林天山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快聘任新的董事会秘书,在此之前,暂由公司财务总监郑顺顺先生代为履行董事会秘书职责。

林天山先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

林天山先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,对提高公司内部治理的规范性发挥了重要作用,公司董事会对林天山先生在任职期间的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2017年9月18日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2017-057

海欣食品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

- 一、董事会会议召开情况
1.海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知,于2017年9月16日通过电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
- 2.会议召开时间:2017年9月18日上午10:00
- 3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式
- 4.现场会议召开地点:福州市仓山区建新北路150号公司本公司会议室。
- 5.本次会议应出席董事6人,实际出席会议6人,其中董事廖用伟、吕阳、刘微芳、吴月采用通讯方式出席会议,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
- 6.本次会议由公司代理董事长廖用伟先生召集和主持。

7.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- 二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》,表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。

鉴于廖用伟先生已于2017年8月24日辞去公司董事职务,根据《公司章程》的规定,公司需增补一名董事。经公司董事会提名委员会审议通过,并与主要股东协商,公司提议董事提名刘锦德先生为第五届董事会董事候选人,并提交股东大会选举。刘锦德先生经股东大会选举当选为公司第五届董事会董事后,将在该次股东大会结束后立即就任,其任期至第五届董事会任期届满时止。

刘锦德先生简历如下:

刘锦德先生,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任闽发证券有限责任公司项目经理、福建现代农村商业银行股份有限公司董事会秘书,厦门东轮集团董事长特别助理、本公司董事兼秘书,东兴证券股份有限公司投资银行部副总经理,则本公司投资总监。

刘锦德先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事,其他高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或深圳、上海证券交易所公开谴责或者通报批评。刘锦德先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;经最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,刘锦德先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 三、备查文件
1.公司第五届董事会第四次会议决议;
- 2.独立董事关于选举公司第五届董事会董事的独立意见。

特此公告。

海欣食品股份有限公司
董事会

2017年9月18日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2017-058

海欣食品股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的 补充通知公告

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。

特别提示:

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“公司”)于2017年9月13日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2017-055),公司定于2017年9月28日召开2017年第三次临时股东大会。

2017年9月16日,公司董事会收到实际控制人之一的公司股东廖用伟先生提交的《关于提请增加海欣食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会临时议案的函》,提请公司董事会在2017年第三次临时股东大会中增加议案《关于选举公司第五届董事会董事的议案》。

经核查,廖用伟先生现持有本公司股份3,390,000股,占公司股份总数的99.96%,具备提出临时提案的资格,其提案内容符合《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有规定。2017年9月18日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》,并同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议,上述议案主要内容详见刊载于指定信息披露媒体的《海欣食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

除上述增加临时提案外,公司董事会于2017年9月13日发布的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告》中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

公司现对2017年9月13日发布的《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知公告》补充如下:

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2017年第三次临时股东大会

- 2.股东大会的召集人:公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司董事会召集,召开本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《深圳证券交易所上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)》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

4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议的召开时间为:2017年9月28日下午14:30

(2)网络投票时间:2017年9月27日至2017年9月28日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年9月28日9:30—11:30、13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年9月27日15:00—2017年9月28日15:00的任意时间

- 5.会议的召开方式
本次股东大会采用现场投票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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东应选择现场投票、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,以第一次投票表决结果为准

6.会议的股权登记日:2017年9月22日

- 7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2017年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:福建省福州市仓山区建新北路150号本公司会议室。

- 二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规

定,本次会议审议事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,审议事项合法、完备。

- (二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

- 1.关于将募投项目结余资金永久补充流动资金的议案;
- 2.关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案;

上述议案为公司第五届董事会董事的议案。

上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的要求,上述议案均将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东)。

(三)上述议案的具体内容,详见2017年9月13日、2017年9月19日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

- 三、会议召集方法
(一)登记时间:2017年9月27日上午8:30—12:00,下午13:00—17:30。

(二)登记地点:福建省福州市建新镇建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室。

(三)拟出席本次会议现场的股东或股东代理人应以下列文件办理登记:

- 1.个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记;个人股东委托代理人代为出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书(附件二)、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(附件二)、代理人的身份证办理登记。股东为合格境外机构投资者(CQII)的,拟出席会议的股东或股东代理人,在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(四)股东大会可以信函(信封上须注明“海欣食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会”字样)或传真方式记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2017年9月27日17:30时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司董事会办公室,恕不接受电话登记。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票,具体操作流程请见本通知附件。

- 五、其他事项
(一)会务联系方式:
联系地址:福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号本公司董事会办公室
邮政编码:350008
联系人:张颖娟
联系电话:0691-88202231
联系传真:0691-88202231

(二)会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

- 六、备查文件
(一)公司第五届董事会第三次会议决议;

(二)公司第五届董事会第四次会议决议;

(三)公司第五届董事会第四次会议决议。

附件一:股东参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书(格式)

海欣食品股份有限公司
2017年9月18日

附件一:海欣食品股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作流程

- 一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、股票代码:362702

- 2、投票简称:海欣投票

- 3、投票时间:2017年9月28日的交易时间。
即:9:30—11:30和13:00—15:00。

- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

- (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

- (2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

- (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

- (2)选择公司会议进入投票界面;

- (3)根据提示内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

- 6、通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

- (1)在股票当日,“海欣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

- (2)进行投票时,买卖方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。每一议案以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案名称	对应申报 价格(元)
100 总议案	100.00

1 关于将募投项目结余资金永久补充流动资金的议案

2 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

3 关于选举公司第五届董事会董事的议案

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(5)股东对议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的表决以第一次有效申报为准,不得撤销。

- 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月27日下午3:00,结束时间为2017年9月28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服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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

附件二:海欣食品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(以下简称“受托人”)代表本人(或本单位,以下统称为“委托人”)出席海欣食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会,受托人有权依照授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于将募投项目结余资金永久补充流动资金的议案			

2 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

3 关于选举公司第五届董事会董事的议案

特别说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

委托单位名称或姓名(“签字、盖章”):

受托人法定代表人(“签字”):

委托身份证号码或营业执照注册号:

受托人持股数量:

受托人(“签字”):

受托人身份证号码/号:

签署日期: 年 月 日

证券代码:600003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2017-048

上海龙宇燃油股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》(详见公司2017年7月20日刊登在《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上的“临2017-037”《关于增加设立募集资金专项账户的公告》),近日,募集资金专户存储三方监管协议已签署完成,公告如下:

- 一、募集资金基本情况

2016年7月5日,公司收到中国证监会《关于核准上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2016]920号),核准公司非公开发行不超过239,932,922股新股。公司于2016年9月26日完成本次发行,本次发行人民币普通股239,114,597股,发行价格为14.66元/股,募集资金总额为3,505,419,992.02元,扣除本次发行的相关费用,实际募集资金净额为3,433,203,241.55元。2016年9月19日,主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了检查,并出具了《上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行人民币普通股239,114,597股验资报告》(信会师报字[2016]第11734号)。

截止2017年6月30日,公司已累计投入960,000,000.00元。截止公告日,募集资金余额为2,547,419,607.26元。

- 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》(2015年修订)的要求,公司及保荐机构新时代证券股份有限公司与中国银行股份有限公司上海外灘支行、上海银行浦西分行、上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行、渤海银行股份有限公司上海分行以及厦门国际银行股份有限公司上海分行(以下统称“募集资金专户存储银行”)于2017年9月14日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

序号	开户银行	募集资金银行账户	存储金额(元)
1	中国银行股份有限公司上海外灘支行	81102010210077879	0
2	上海银行浦西分行	03003341268	0
3	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	9825070800000000077	0
4	渤海银行股份有限公司上海分行	28004240940000253	0
5	厦门国际银行股份有限公司上海分行	80091000000000324	0
合计存储金额			0

- 三、《三方监管协议》的主要内容

公司(作为甲方)、募集资金专户存储银行(作为乙方)与保荐人(作为丙方)签署的《三方监管协议》的主要条款如下:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方“收购北京汉文技术有限公司100%股权并对其进行增资建设云计算运营中心”项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《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、丙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者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《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》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,并持续督导工作。

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

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人巫秀芳、冯喆可以随时到乙方查询、复制甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向外提供所需的相关文件和资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

六、甲方1次或者12个月以内累计专户支取金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第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、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

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

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户之日终止效力。

十一、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司
2017年9月19日

证券代码:600909

证券简称:华安证券

公告编号:临2017-038

债券代码:136015

债券简称:15华安01

华安证券股份有限公司关于“15华安01” 公司债券回售的第三次提示性公告

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。

重要提示:

- 回售代码:100637

- 回售简称:华安回售

- 回售价格:人民币100元/张(不含利息)

- 回售登记期:2017年9月20日至2017年9月22日(工作日)

- 回售资金发放日:2017年11月2日

特别提示:

根据《华安证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择不回售持有本期债券。

“15华安01”持有人可按照本公告规定,拟部分或全部行使回售选择权,须在回售登记期内(2017年9月20日至2017年9月22日)进行登记。债券持有人行使回售选择权时不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销;回售申报不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受关于“15华安01”票面利率的确定。

本公告仅对“15华安01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议。“15华安01”债券持有人了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)查询相关文件。回售资金发放日指本公司向本次有回售申报回售的“15华安01”债券持有人支付本金及当期利息之日,即2017年11月2日。

为确保投资者回售选择权相关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券利率调整情况

本期债券存续期间前2年(2015年11月2日至2017年11月2日)票面利率为3.70%,在债券存续期前2年固定不变;在本期债券存续期第2年末,发行人决定上调票面利率130个基点,即票面利率为5.00%,并在债券存续期前2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期另计利息。

二、本期债券的基本情况

- 1.债券名称:2015年华安证券股份有限公司债券。

- 2.债券简称代码:15华安01(136015)。

- 3.债券期限:本期债券期限为3年(附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。

- 4.发行规模:人民币13亿元。

5.债券利率:本期债券票面利率为3.70%,在债券存续期前2年保持不变,发行人有权决定是否在存续期的第2年末上调本次债券后1年的票面利率。发行人将于本次债券存续期前2个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率