

B014

信息披露 Disclosure

证券代码:600663 证券简称:陆家嘴 公告编号:2017-038
900092 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司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。

重要内容提示:

● 本次会议是香否有否弃权议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年10月30日

(二) 股东大会召开的地点:龙阳路 2277 号,永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心

(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数情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数	231
其中:A股股东人数	22
境内上市外资股股东(人股数)	209
2.出席股东大会的股东所持表决权的股份数(股)	2,137,798,403
其中:A股股东所持表决权股份数	2,001,531,704
境内上市外资股股东所持表决权股份数(股)	136,266,699
3.出席股东大会的股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的百分比(%)	63.50030
其中:A股股东所持表决权股份数的百分比(%)	59.50506
境内上市外资股股东所持表决权股份数的百分比(%)	4.06356

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长李晋昭先生主持。

(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6人,董事邓伟利、独立董事吕巍、独立董事唐子来因工作安排冲突未能出席;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书出席会议;部分高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议关于转让上海佳寿房地产开发有限公司51%股权的议案

审议结果:通过

表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,001,531,218	99.999008	496	0.000021
B股	136,266,699	100.000000	0	0.000000
股数合计:	2,137,797,917	99.999008	496	0.000022

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2017年10月31日

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于转让上海佳寿房地产开发有限公司51%股权的议案	229,091,716	99.999979	486 0.000021 0 0.000000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:陈德健 徐鑫

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2017年10月31日

股票代码:A股:600663 B股:900092 股票简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2017-037

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于参加2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由上海证券交易所、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证路演中心网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号:“上证路演中心”,参与公司本次投资者集体接待日活动。活动时间为2017年11月3日(星期五)下午15:00-17:00,届时公司董事李晋昭先生、财务总监静女士、董事会秘书蒋辉女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

上证路演中心微信公众平台如下:

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2017年10月31日

股票代码:A股:600663 B股:900092 股票简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2017-037

关于摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金增加销售机构的公告

根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”),上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所资管”)签署的销售协议和相关业务准备协议,本公司自2017年10月31日起,增加蚂蚁基金、陆金所资管为摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001738,以下简称“本基金”的销售机构。

投资者可以在以上两家销售机构办理基金的开户、认购及其他相关业务。

投资者可以拨打以下电话咨询详情:

1.蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客户服务电话:400-766-123

网址:www.wl123.cn

2.上海陆金所资产管理有限公司

客户服务电话:400-8219031

网址:www.lufund.com

3.摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

客户服务电话:400-8888-668 (免长途费)

网址:www.mifunds.com

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一七年十月三十日

证券代码:600663 证券简称:陆家嘴 陆家B股 公告编号:临2017-052

上海市北高新股份有限公司

关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

本公司将组织相关人员参加由上海证券交易所、上证所信息网络有限公司联合举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关公告如下:

本公司集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司的网站上,采用网络互动的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号:“上证路演中心”,参与公司本次投资者集体接待日活动。

活动时间为2017年11月3日(星期五)下午15:00-17:00,届时公司董事黄伟、财务总监李晋昭先生、董事会秘书蒋辉先生、财务总监静女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题进行沟通。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董监会

二〇一七年十月三十日

浙江春风动力股份有限公司关于公司股东部分股权质押公告

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10月27日,浙江春风动力股份有限公司(以下简称“春风投资”)通知,春风投资将其持有的公司367万股(占公司总股本的2.75%)股票质押给德邦证券股份有限公司,办理股票质押回购交易业务,股份质押期间为2017年10月27日至2018年10月26日期止。

截至本公告日,春风投资共持有本公司股份13,122,087股,占本公司总股本的9.85%,本次股份质押后,春风投资所持公司中已质押的股份总余额累计为367万股,占春风投资所持公司股份总数的27.95%,占本公司总股本的9.27%。

春风投资本次股权质押目的为补充公司经营活动流动资金需要,其资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,暂无可能引发的风险。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2017年10月31日

股票代码:603129 股票简称:春风动力 公告编号:2017-020

浙江春风动力股份有限公司

关于公司股东部分股权质押公告

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10月27日,浙江春风动力股份有限公司(以下简称“春风投资”)通知,春风投资将其持有的公司367万股(占公司总股本的2.75%)股票质押给德邦证券股份有限公司,办理股票质押回购交易业务,股份质押期间为2017年10月27日至2018年10月26日期止。

截至本公告日,春风投资共持有本公司股份13,122,087股,占本公司总股本的9.85%,本次股份质押后,春风投资所持公司中已质押的股份总余额累计为367万股,占春风投资所持公司股份总数的27.95%,占本公司总股本的9.27%。

春风投资本次股权质押目的为补充公司经营活动流动资金需要,其资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,暂无可能引发的风险。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2017年10月31日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2017-100

广东超华科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到梅州市梅县区科工商务管理局发放的企业科技创新及工程技术研发中心建设奖励扶持资金100万元。

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述政府补助资金将计入其他收益,预计对公司2017年度的净利润产生一定的积极影响。

具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十月三十日

华安基金管理有限公司关于华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告

公告送达日期:2017年10月31日

1.公告基本信息

基金名称:华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称:华安睿享定期

基金代码:003339

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2016年11月12日

基金管理人名称:华安基金管理有限公司

基金销售机构名称:华安基金管理有限公司

基金份额净值:人民币0.999元

基金合同约定的基金存续期间:无

基金合同生效后的第一个工作日起至下一个工作日止,即为基金的封闭期,在封闭期内不接受申购和赎回申请。

基金合同生效后的第一个工作日起至下一个工作日止,即为基金的开放期,在开放期内可办理申购和赎回业务。

基金合同生效后的第一个工作日起至下一个工作日止,即为基金的开放期