

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2017-049

## 浙江洁美电子科技有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;
- 2.本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况;
- 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

(一)会议召开和出席情况

(一)召开情况

- 1.会议召开时间:
- 1)现场会议召开时间:2017年11月2日下午14:30
- 2)网络投票时间:2017年11月1日—2017年11月2日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月2日上午9:30—11:30和下午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11月1日15:00至2017年11月2日15:00期间的任意时间。
- 2.会议地点:浙江省湖州市安吉经济开发区洁美科技公司会议室
- 3.会议方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:方辉云先生
- 6.本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

- 1.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人,代表股份161,317,462股,占上市公司总股份256,700,000股的93.0885%。
- 其中:通过现场投票的股东12人,代表股份152,927,847股,占上市公司总股份256,700,000股的59.8075%。
- 通过网络投票的股东1人,代表股份8,389,615股,占上市公司总股份256,700,000股的3.2810%。
- 2.中小投资者出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共10人,代表公司有表决权股份14,079,715股,占公司股份总数的5.5063%。
- 其中:通过现场投票的中小投资者9人,代表公司有表决权股份5,690,100股,占公司股份总数的2.2253%;通过网络投票的中小投资者1人,代表公司有表决权的股份8,389,615股,占公司股份总数的3.2810%。
- 3.公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京国枫(上海)律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

(三)议案审议和表决情况:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中议案1属于特别决议议案,获得出席会议的所有持有表决权股份总数的三分之二以上通过;议案2、3属于普通决议议案,分别获得出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过。本次会议审议并通过了以下议案:

- 1.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况: 同意161,317,462股, 占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权股)0股, 占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,079,715股, 占出席会议中小股东所持表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权股)0股, 占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

根据上述表决情况,该议案获得通过。

2. 审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司浙江洁美光电科技有限公司的议案》;

总表决情况: 同意161,317,462股, 占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权股)0股, 占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,079,715股, 占出席会议中小股东所持表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权股)0股, 占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

根据上述表决情况,该议案获得通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫(上海)律师事务所现场见证,并出具了法律意见,认为:洁美科技本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.浙江洁美电子科技有限公司2017年第四次临时股东大会决议;
- 2.北京国枫(上海)律师事务所关于浙江洁美电子科技有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江洁美电子科技有限公司  
董事会  
2017年11月3日

## 北京国枫(上海)律师事务所 关于浙江洁美电子科技有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书

国枫律股字[2017]B0052号

致:浙江洁美电子科技有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《从业办法》”)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》及浙江洁美电子科技有限公司(以下称“洁美科技”)章程等有关规定,北京国枫(上海)律师事务所(以下简称“本所”)指派律师出席洁美科技2017年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对洁美科技本次股东大会的真实性、合法性进行核查验证,以下称“查验”)并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供洁美科技本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

(一)本次股东大会的召集、召开程序

- 1.本次股东大会的召集

经查验,本次股东大会由洁美科技第二届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集,洁美科技董事会于2017年10月17日在巨潮资讯网及深圳证券交易所公开发布了《浙江洁美电子科技有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知公告》,在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点,说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时,通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。

(二)本次股东大会的召开

洁美科技本次股东大会现场会议于2017年11月2日在浙江省湖州市安吉经济开发区阳光工业园区洁美科技会议室召开,会议由董事长方辉云先生主持。

经查验,洁美科技董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及洁美科技章程的有关规定召集本次股东大会,并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露,本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为,本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的规定。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

- 1.经查验,本次股东大会由洁美科技第二届董事会第七次会议决定召集并发布公告通知,本次股东大会的召集人为洁美科技董事会。
- 2.根据出席会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人12人,代表股份152,927,847股,占洁美科技股份总数的59.8075%; 通过网络投票方式行使表决权的股东1人,代表股份8,389,615股,占洁美科技股份总数的3.2810%。出席本次股东大会的人员还有洁美科技部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。

经查验,本所律师认为,本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的规定,合法有效。

三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果

- 1.经查验,本次股东大会审议及表决的事项为洁美科技已公告的会议通知中所列出的议案,本次股东大会表决通过了如下议案:

(1)《关于修改〈公司章程〉的议案》;

经表决,同意股份161,317,462股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

(2)《关于公司吸收合并全资子公司浙江洁美光电科技有限公司的议案》

经表决,同意股份161,317,462股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

(3)《关于公司变更募投项目实施主体的议案》

经表决,同意股份161,317,462股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

2.本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。

经查验,洁美科技本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的洁美科技董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署,会议决议已由出席本次股东大会的洁美科技董事签署。

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的规定,合法有效。

四、结论性意见

综上所述,本所律师认为,洁美科技本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的规定,表决结果合法有效。

本法律意见一式两份。

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2017-118

## 广东江粉磁材股份有限公司 关于召开2017年第七次临时股东大会的提示性公告

地址:广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼 邮编:529000

4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wlt.pcninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

- 1.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
- 2.本次股东大会联系人:梁刚 陈结文 黄敏静
- 联系电话:0750-3606078
- 传真号码:0750-3606111
- 3.若有其他未尽事宜,另行通知。
- 七、备查文件
- 公司第三届董事会第五十次会议决议及公告。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会  
二〇一七年十一月三日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

- 1.投票代码及简称:投票代码:362600;投票简称:“江粉投票”。
2. 填票表决意见选择步骤

对于非累积投票提案,填票表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年11月7日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月6日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年11月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行投票的,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(2016年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlt.pcninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlt.pcninfo.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:

广东江粉磁材股份有限公司  
2017年第七次临时股东大会  
授权委托书

兹委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席广东江粉磁材股份有限公司2017年第七次临时股东大会并代为行使本公司(本人)的表决权。

受托人姓名(名称):  
受托人身份证号码(营业执照号码):  
受托人股东账号:  
受托人签名(盖章):  
受托人姓名:  
受托人姓名:  
委托日期: 年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以勾选)	同意	反对	弃权
100	总议案(非累积投票的所有议案)	√			
1.00	《关于公司及全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于公司为拟设立产业投资基金提供担保及差额补足增信的议案》	√			
3.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√			
4.00	《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			

四、会议登记事项

1. 登记方式
- (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托入股东账户卡和授权委托书进行登记。
- (2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
- (3) 异地股东可以凭上述有关证件采取信函或传真方式办理登记,股东须填写《参会股东登记表》(详见附件三),并附身份证或营业执照及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不能受电话登记。
2. 登记时间:2017年11月3日(星期五)、2017年11月6日(星期一) 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
3. 登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部

## 荣盛房地产发展股份有限公司 关于《整体开发建设唐山市路南区城南经济开发区框架协议》的进展公告

项目合作期限届满后,乙方无偿将本项目所包含的所有单项工程移交甲方或唐山市路南区人民政府指定的其他机构。

(三) 合同期限:

本项目合作期共20年。满20年时,若乙方不能凭借项目自身的收益完全收回投资及合理回报,则合作期限相应延长,最多延长5年,之后合同终止。

(四) 项目的投融资:

1. 项目总投融资由前期的准备工作到所有工程全部建成竣工验收为止,甲乙双方根据合同约定承担的全部所需的全额费用。包括:土地整理费用、所有单项工程的工程费用、工程建设其他费用、建设期利息、铺底流动资金以及按照国家和河北省规定应当计人的费用。
2. 乙方应按照本合同的规定筹措项目前期、建设、运营、养护和维修所需的全部资金(包括本金和债务资金),并负责偿还债务。甲方对乙方融资给予必要及合理的支持和协助。

(五) 回报机制:

根据项目的类型、特点及运作方式,本项目的回报机制为可行性缺口补助。项目给水工程、污水工程通过运营可取得一定的经营收入,弥补这些市政工程建设运营维护成本支出;不足部分以及土地平整、道路、学校、绿化带的建设则通过政府付费产品和服,主要包括可用性付费和运营维护服务费,同时依据项目公司为开发区提供的产业发展服务的绩效取得的产业发展服务费。

根据《中标通知书》,唐山城南经济开发区基础设施及配套设施建设工程PPP项目中标价为可用性服务费的回报回报率7%;产业发展服务费为当年招商引资入住业投资额的10%。

根据《唐山市城南经济开发区基础设施及配套设施建设工程PPP项目合同补充协议》约定,乙方引入的产业项目,经甲方同意,按照固定资产投资额15%的比例予以支持,用于落地企业建设和配套支持(土地及配套设施);乙方引入的产业项目,经甲方同意的,给予税收返还,返还总额不得超过固定资产投资额的20%,用于企业经营。

备查文件:

- 1.《中标通知书》;
- 2.《唐山市城南经济开发区基础设施及配套设施建设工程PPP项目合同》;
- 3.《唐山市城南经济开发区基础设施及配套设施建设工程PPP项目合同补充协议》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年十一月二日

## 长春中天能源股份有限公司 关于归还募集资金的公告

证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2017-067

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、关于归还第八届董事会第五十四次会议审议通过补充流动资金事项

长春中天能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年5月14日召开第八届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用部分闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。(内容详见公司于2017年5月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司临2017-031号)。

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,在使用募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排,提高了募资金使用效率。2017年11月2日,公司已将上述资金9,000万元归还至募集资金专用账户,并通知了公司保荐机构东吴证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会  
2017年11月3日

## 上海凤语筑展示股份有限公司 股票交易异常波动的公告

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2017-003

及实际控制人不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(二) 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻:公司未发现其他 可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、董事会声明及相关承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未授权根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品价格可能产生较大影响的报道。

四、相关风险提示

公司高度重视“大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海凤语筑展示股份有限公司  
董 事 会  
2017年11月3日

## 阳光新业地产股份有限公司 关于重大资产重组的停牌进展公告

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2017-144

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划重大资产购买事项,经公司申请,公司股票(证券简称:阳光股份,证券代码:000608)于2017年9月27日(星期三)开市起停牌。具体内容详见公司于2017年9月27日发布的《停牌公告》(公告编号:2017-123)。公司拟实施事项构成重大资产重组,经公司申请,公司于2017年10月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-134)。公司股票自2017年10月11日(星期三)开市起起重大资产重组事项继续停牌,并于2017年10月18日、2017年10月25日、2017年10月27日分别披露了《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-140)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-141)、《关于重大资产重组进展延期复牌的公告》(公告编号:2017-142)。

截至本公告之日,公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工,公司聘请的独立财务顾问、律师、会计师及评估机构正在对本次重组涉及的相关工作,开展现场尽职调查工作,相关工作正在有序开展。具体重组方案仍需进一步协商和沟通,有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:阳光股份,证券代码:000608)自2017年11月3日(星期五)开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将尽快刊登公告并复牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息以上述指定媒体披露的公告为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年十一月二日

## 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于风机产业中标提示性公告

证券代码:000967 公告编号:2017-105

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江上风高科专风实业有限公司近期中标广西、无锡、苏州、长沙、武汉、徐州六城市轨道交通通风项目,中标金额合计:14,476.0274万元。具体情况如下:

一、相关风险提示

● 盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2017年10月31日、2017年11月1日、2017年11月2日连续3个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,目前生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事件。

(二) 经公司自查,并未发现对公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司、公司控股股东

860.16万元;

6. 无锡地铁1号线南延线风机、风阀、消声器设备采购项目,中标金额608.1634万元。

以上项目中标金额合计:14,476.0274万元。

二、中标项目对公司的影响

公司中标上述轨道交通订单,进一步巩固了公司风机产品在轨道交通领域的领军地位,以及对公司经营业绩也将产生积极的影响。

三、风险提示

由于上述项目工期较长,工程内容较多,可能受到政策、气候、人力、外界条件或不可抗力等因素的影响,使得该项目在未来执行过程中具有一定的不确定性。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司  
董 事 会  
2017年11月3日

## 永悦科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告

证券代码:603870 证券简称:永悦科技 公告编号:2017-031

截至本公告披露日,傅文昌先生持有公司股份30,000,000股,占公司总股本的20.833%;其中处于质押状态的股份累计5,006,000股,占其所持有公司股份总数的16.683%;占公司总股本的3.476%。

(二) 本次股份质押的其他情况

本次股份质押为傅文昌先生个人资金需求。傅文昌先生资信状况良好,并具备资金偿还能力,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,不会导致公司实际控制权发生变更,后续如出现平仓风险,傅文昌先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按照相关规定及时披露。

特此公告。

永悦科技股份有限公司  
董 事 会  
2017年11月3日

## 中船海洋与防务装备股份有限公司 重大资产重组进展公告

证券简称:中船防务 股票代码:600856 公告编号:临2017-034

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股正在筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2017年9月27日起停牌,并因涉及发行股份购买资产于2017年10月18日进入重大资产重组停牌程序。公司股票自2017年9月27日起连续停牌不超过一个月。停牌期间,公司将每个交易日公告了事项进展情况,详见公司于2017年9月26日、10月10日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司重大事项停牌公告》、《中船海洋与防务装备股份有限公司重大事项停牌进展公告》,于10月17日、10月24日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组停牌公告》、《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组进展公告》。停牌期满1个月,根据筹划重大资产重组的进展,公司于2017年10月26日发布了《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》,预计并申请公司股票自2017年10月27日起继续停牌不超过1个月。

截至本公告披露日,本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产事项正在积极推进中,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,正在组织安排中介机构开展方案确定、尽职调查、审计、评估等事项工作。本次重大资产重组事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票停牌期间,公司将根据重大资产重组事项的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,并每五个交易日公告事项进展情况,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司  
董 事 会  
2017年11月2日