

# 苏州华源控股股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2017-118

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。

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172049号),中国证监会对公司提交的《苏州华源控股股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况进行及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司  
董事会  
2017年11月7日

# 西藏旅游股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2017-054号

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。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(170626号)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请文件进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求,在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复,并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据非公开发行股票相关事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司  
董事会  
2017年11月7日

# 广东江粉磁材股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议公告

证券代码:002600 证券简称:江粉新材 公告编号:2017-119

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况:

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议主持人:董事长江南东先生
- 3、会议召开日期和时间:

现场会议:2017年11月7日(星期二)下午 14:00

网络投票: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7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年11月6日下午15:00—11月7日下午15:00。

4、本次会议召开地点:广东省广州市龙湾路8号公司1号会议室

5、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

7、会议出席情况:

- (1)出席现场会议的股东(包括股东授权代表)11人,代表有效表决权股份数量为812,287,736股,占公司总股本的34.5006%。
- (2)通过网络投票出席本次会议的16人,代表股份数量为265,000股,占公司总股本的0.0113%。
- (3)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议,具体表决情况如下:

1、审议并通过了《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》

同意806,540,232股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9985%,其中现场投票806,287,632股,网络投票252,600股。

反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%,其中现场投票0股,网络投票0股。

中小股东总表决情况:同意16,254,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9237%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0763%。

表决结果:通过。

2、以特别决议审议通过《关于公司为拟设立产业投资基金提供回购及差额补足增信的议案》

同意812,540,336股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9985%,其中现场投票812,287,736股,网络投票252,600股。

反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%,其中现场投票0股,网络投票0股。

中小股东总表决情况:同意16,249,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9237%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0763%。

表决结果:通过。

3、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

同意812,545,336股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9991%,其中现场投票812,287,736股,网络投票257,600股。

反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%,其中现场投票0股,网络投票0股。

中小股东总表决情况:同意16,254,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9545%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0455%。

表决结果:通过。

三、律师见证意见

担任招商局地区总法律顾问、何炯明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,正德律师事务所本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜,均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会议规则》及《公司章程》等的规定,会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2017年第七次临时股东大会决议;
- 2、广东正德律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会  
二〇一七年十一月八日

# 海宁中国皮革城股份有限公司关于重大事项停牌进展公告

证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2017-052

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称:海宁皮城,证券代码:002344)于2017年11月1日(星期三)开市起停牌,具体情况详见本公司于11月1日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2017-051)。

该重大事项涉及购买资产,截至本公告日,公司及各方正在积极推进此次购买资产相关事宜,但该重大事件仍存在不确定性。为避免引起公司股票异常波动,维护投资者利益,特别是中小投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板上市公司停复牌业务备忘录第14号》、《上市公司停复牌业务》等相关规定,公司股票自2017年11月8日起停牌,公司将抓紧时间与交易对方进行协商,并自本次停牌之日起5个交易日内向深圳证券交易所申请继续停牌或复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并请注意投资风险。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司董事会  
2017年11月8日

# 九牧王股份有限公司关于控股股东解除质押的公告

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2017-028  
债券代码:136729 债券简称:16九牧01

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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月7日接到公司控股股东九牧王国际控股有限公司(以下简称“九牧王控股”)的通知,九牧王投资将其质押给中国银行股份有限公司厦门湖里支行的本公司股票101,010,101股,质押给中国民生银行股份有限公司厦门分行的本公司股票15,000,000股,同时于2017年11月6日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股份解除质押手续。本次共计解除股份质押116,010,101股。

截至本公告日,九牧王投资持有公司无限售流通股308,768,140股,占公司股份总数的53.73%,其中已质押股份数量为59,000,000股,占其持有公司股份总数的19.11%,占公司股份总数的10.27%。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会  
二〇一七年十一月七日

# 江苏丽岛新材料股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2017-001

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:

- 江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2017年11月3日、11月6日、11月7日连续三个交易日内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》的有关规定,属于股票交易异常情形。
- 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函调查,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。
- 一、股票交易异常波动的具体情况
- 公司股票交易于2017年11月3日、11月6日、11月7日连续三个交易日内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》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 二、公司关注并核实的相关情况
- (一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内应生产经营秩序正常。
- (二)经向公司控股股东及实际控制人书面沟通核实,截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、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。

三、公司董事会声明

公司董事会议确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会  
2017年11月8日

# 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰颐收益债券型证券投资基金封闭期结束转为开放式运作暨开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2017年11月8日

1.公告基本信息	
基金名称	交银施罗德丰颐收益债券型证券投资基金
基金简称	交银丰颐收益债券
基金代码	519788
基金运作方式	契约型,本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内封闭式运作,到期后本基金将根据合同约定提前转换基金运作方式除外,封闭期结束后转为开放式运作。
基金合同生效日	2015年11月19日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《交银施罗德丰颐收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德丰颐收益债券型证券投资基金招募说明书》等
申请赎回期	2017年11月8日
赎回截止时间	2017年11月8日

注:1、本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内封闭式运作(按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外),封闭期结束后转为开放式运作。封闭期在基金合同如无特别说明即为自基金合同生效之日起至每个公历年对应日止,若两年后对应日为非工作日的,相应顺延。本基金的封闭期自2015年11月9日开始至2017年11月9日结束,自2017年11月10日起转为开放式运作后,自2017年11月10日开始办理日常申购、赎回等业务,并适用基金合同中关于转为开放式运作后的有关规定,敬请投资者留意查询。

2、本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为A类基金份额,在投资人认购/申购、赎回时不收取认购/申购费用、赎回费用,而是从本类别基金份额中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金在募集期仅开放A类基金份额的认购,自2017年11月10日起转为开放式运作后将继续开放C类基金份额,并将视业务情况择时增开A类基金份额的申购,详情可参见基金管理人届时相关公开业务公告。

3、日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现因证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对上述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

直销机构首次申购的最低金额为单笔100,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元;已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,通过“网上直销手机APP”、各网路基金申购业务平台(以下简称“网上直销业务平台”,含网站及手机APP,下同)办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔10元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构按受申购业务的最低金额为单笔10元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于10元,以该销售机构的规定为准。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

投资者申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

3.3其他申购相关的事项

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为1份基金份额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于1份,以该销售机构的规定为准。

每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于5份时,若当日该账户同时有赎回申请,则赎回份额(如赎回、转换转出等)被确认,则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整赎回的份额以及最低基金份额赎回数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告并不得早于中国证监会备案。

4.2 赎回费率

投资者赎回C类基金份额不收取赎回费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

型证券投资基金(更新)招募说明书)及其他有关调整销售机构的公告。

5.2 场内销售机构

本基金暂不开通场内销售业务。

6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2017年11月10日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过本基金管理人网站、销售机构以及其他媒介,披露开放日的C类基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。

7. 其他需要提示的事项

7.1 销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准,如有新增销售机构,本基金管理人将届时另行公告。

7.2 未开设销售网点的地区的投资人,及希望了解其有关信息的人,可以登录本基金管理人网站(<http://www.fund001.com>)、[www.bocomschroder.com](http://www.bocomschroder.com))或拨打本基金管理人的客户服务热线400-700-5000(免长途话费)、(021)61056000进行查询。

7.3 为确保投资者能够及时准确地收到到账,请投资人注意核对开户信息是否准确、完整,如补充或更改,请及时到原开户网点更正相关资料或致电本基金管理人客户服务中心(400-700-5000、021-61056000)。

7.4投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本基金管理人网站或相关销售机构查询《交银施罗德丰颐收益债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德丰颐收益债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

7.5 就已开通申购、赎回业务的基金管理人旗下基金,投资者通过基金管理人网上直销交易平台办理开户当日即可申请开通定期定额申购、定期定额赎回等各项业务。具体基金管理人旗下各基金的业务开通状态请详见基金管理人网站。投资者亦可通过基金管理人网站查询《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》,了解基金管理人更多网上直销业务规则及功能。

风险提示:

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的投资、期限、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持份额享受基金收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人、在基金募集及运作过程中产生的基金管理人风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险;交易对手违约风险;连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元时,基金管理人将依据基金合同约定提前终止基金合同的风险;投资本基金特有的其他风险等。本基金是一债股票型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资者应了解,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择符合自身风险承受能力为的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的场外销售机构并参与基金智能投资组合申购(含定期定额投资)费率优惠的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的销售协议,本公司自2017年11月起增加中信银行作为旗下交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的场外销售机构,同时自2017年11月8日至2018年12月31日期间参与中信银行基金智能投资组合申购(含定期定额投资)费率优惠。具体情况公告如下:

一、适用基金范围

序号	基金名称	简称	适用基金代码
1	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	交银经济新动力	519778

二、业务范围

1、自2017年11月8日起,投资者可在中信银行柜台及电子交易平台办理开户及交银经济新动力的申购、赎回、定期定额投资等业务。

注:就上述业务范围,如遇相关基金本身公告暂停或恢复办理各业务的,投资者届时可通过中信银行办理本基金业务范围亦随之及时调整。

2、自2017年11月8日至2018年12月31日期间,通过中信银行基金智能投资组合购买交银经济新动力基金(基金代码:519778),享受前端申购(含定期定额投资业务)费率1折优惠。

注:上述基金仅在中信银行基金智能投资组合中参与手续费1折优惠,除该业务以外,申购(含定期定额投资)基金并无手续费优惠。

3、上述费率优惠不适用于中信银行所有,有关上述费率优惠活动的具体规定及活动持续时间如有变化,敬请投资者留意中信银行的有关公告。本公司不再另行公告。

4、上述基金名称、赎回、定期定额投资费率及涉及各项业务的具体规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。

重要提示:

1、本公告仅对增加中信银行为本公司旗下交银经济新动力的场外销售机构并参与其基金智能投资组合申购(含定期定额投资)费率优惠活动的有关事项予以说明,投资者可通过中信银行办理本公司旗下基金的全部业务范围请致电咨询投资者进行详细咨询。

注:尽管有上述“二、业务范围”项下说明,遇基金本身公告暂停或恢复相关业务,的销售机构实际可办理业务范围亦随之及时调整。投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况,请登录本公司网站([www.fund001.com](http://www.fund001.com))、[www.bocomschroder.com](http://www.bocomschroder.com))或拨打相关基金公司、最新的招募说明书和相关公告,或拨打本公司客户服务热线(400-700-5000、021-61056000)查询。

2、定期定额投资是指投资者可通过向相关销售机构提交申请,约定每期申购日,扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的投资申请,定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的申购,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

3、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。

风险提示:投资有风险,投资需谨慎。投资者应仔细阅读基金招募说明书,了解基金的风险收益特征,并选择符合自身风险承受能力为的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司  
二〇一七年十一月八日

# 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2017-075

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月6日接到公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司(以下简称“天一世纪”)有关办理部分股份质押的通报。现将有关情况公告如下:

一、股份质押的基本情况

股东名称	大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	质押股份占其所持股份比例	用途
天一世纪	是	12,130,000	2017年11月6日	2019年11月6日	西藏东方财富证券股份有限公司	95.8%	融资
合计		12,000,000				95.8%	

二、应披露而未披露质押的情况

截至本公告披露日,天一世纪持有公司股份126,656,706股,占公司总股本398,034,348股的31.82%。

本次质押的股份为12,130,000股,占其持有公司股份总数的9.58%,占公司总股本的3.06%。

截至本公告披露日,天一世纪处于质押状态的股份总数为76,130,000股,占其持有公司股份总数的60.11%,占公司总股本的19.13%。

宁波理工环境能源科技股份有限公司  
董事会  
2017年11月8日

# 国轩高科股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2017-096

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。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月27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(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-092),本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事宜提示如下:

一、会议召开基本情况:

- 1、股东大会届次:2017年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人:公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2017年11月13日(周一)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年11月13日上午9:30—11:30,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时间为2017年11月12日下午15:00至2017年11月13日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与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期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同时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、出席对象:

- (1)本次临时股东大会的股权登记日为2017年11月7日。截至2017年11月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他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:安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。

二、会议审议事项

- 1、关于公司及全资子公司对外担保的议案;
- 2、关于修改《公司章程》的议案;
- 3、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
- 4、关于修改《监事会议事规则》的议案。

上述议案已通过第七届董事会第八次会议、第七届监事会第九次会议、第七届监事会第八次会议及第七届监事会第九次会议决议,董事会决议和监事会决议详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2017年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

- 1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东帐户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人在有效身份证件复印件、授权委托书、委托入证券帐户卡及代理人有效身份证件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和本人身份证卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证明书进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2017年11月10日(上午8:00—11:30,下午13:00—16:30)。

3、登记地点:安徽省合肥市新站区岱河路599号公司证券部。

四、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,公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- (一)联系人:沈强生
- 电话:0651-62100213
- 传真:0651-62100175

邮政编码:230012

(二)本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通费自理。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议;
- 2、第七届董事会第九次会议决议;

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会  
二〇一七年十一月七日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

表1 股东大会议案对应“议案编号”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	关于公司及全资子公司对外担保的议案	100
2	关于修改《公司章程》的议案	100
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	200
4	关于修改《监事会议事规则》的议案	400

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案中不应包含需累积投票的议案),对应的议案编号为100,股东大会上对同一事项有不同议案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总议案,并应对议案互斥情形予以特别说明。

对于逐项表决的议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。

(2)填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对有关议案表达相同意见

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,如未表决的分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。

在股东大会上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(2016年4月修订)》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://wltp.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操作。

附件二:

授权委托书 先生/女士(女士)代表我单位(个人),出席国轩高科股份有限公司2017年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案	议案名称	表决意见
		同意 反对 弃权

1 关于公司及全资子公司对外担保的议案

2 关于修改《公司章程》的议案

3 关于修改《股东大会议事规则》的议案

4 关于修改《监事会议事规则》的议案

注:1、如委托人对未投票事项明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内填上“√”,如欲投票反对议案,请在“反对”栏内填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内填上“√”,多选无效。

委托人姓名(名称)签章: 受托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

上述场外销售机构的地址和联系方式等有关信息,请详见《交银施罗德丰颐收益债券