

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2017-071

山东龙力生物科技股份有限公司关于重大事项停牌公告

【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】

山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划资产收购重大事项,该事项预计达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准,鉴于上述事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14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:龙力生物;证券代码:002604)自2017年11月28日开市起临时停牌,并自本次停牌之日起10个交易日内向深圳证券交易所申请公司股票复牌或转入重大资产重组程序。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十七日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2017-082

众泰汽车股份有限公司关于控股股东重大项目投资的自愿性披露公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年11月27日,公司收到控股股东铁牛集团有限公司(以下简称:铁牛集团)通知,铁牛集团于2017年11月27日上午与江苏常州经济开发区管理委员会签订了《关于汽车核心系统制造项目投资协议》(以下简称:协议)。根据该协议,铁牛集团拟在常州经济开发区投资汽车动力总成研发汽车核心系统制造项目。

公司未参与该项目的投资。

目前尚无汽车动力总成等汽车核心系统产品的生产、销售。铁牛集团及其实际控制人应建仁、徐美儿承诺:该项目建成投产后,将按照公允价值优先转让给本公司。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十七日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2017-43

海南海峡航运股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

重要提示:

- 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
- 2.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开基本情况

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会于2017年11月27日上午在海南省海口市滨海大道157号海航大厦4楼公司会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计4人,代表有表决权的股份373,658,346股,占公司总股本的73.56%。其中,出席现场会议的股东及股东代表2人,代表有表决权的股份299,619,776股,占公司总股本的59.98%;通过网络投票出席会议的股东2人,代表有表决权的股份74,038,570股,占公司总股本的14.5%。本次会议由公司董事会议召集,由董事袁克斌先生主持,公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:

- 1.审议通过了关于选举林健先生为公司董事的议案。

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2017-051

中国银河证券股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

2017年11月27日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)在北京市西城区金融大街36号国际企业大厦C座1518会议室以现场电话相结合的方式召开第三届董事会第三十四次会议。本次会议通知已于2017年11月17日以电子邮件方式发出。根据《董事会议事规则》,本次会议应到董事11名,实到董事10名。李阳阳董事因公请假未能出席,书面委托吴承明董事代为出席会议并表决。董事会11名董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成如下决议:

- 1.通过《关于拨付2017年扶贫捐赠款项的议案》。
- 2.通过《关于提请审议免去汪六先生为公司执行委员会委员、公司股权激励业务委员会委员的议案》。

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2017-036

宝鸡钛业股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 日常关联交易无需提交股东大会审议
- 日常关联交易对公司无重大影响,公司不会因此对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2017年11月27日,公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于2017年部分日常关联交易追加额度的议案》,关联董事回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。

在提交公司董事会会议审议前,公司独立董事张克东、曹春晓、万国刘、刘羽寅对本次关联交易进行了事前确认,同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议;在董事会审议相关议案时,公司独立董事发表了同意该议案的独立意见,认为:2017年部分日常关联交易追加额度是公司生产经营实际需要,与各方交易之公平、合法、公允,未损害非关联股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

本次追加与相关关联方2017年部分日常关联交易的交易金额,均未超过本公司最近一期经审计净资产5%,无需提交股东大会审议。

(二)2017年部分日常关联交易追加额度情况

关联交易内容	关联人	2017年度预计金额	2017年1-10月实际发生金额	本次追加金额	追加原因
向关联人购买原材料	宝钛集团有限公司	1500	3651.05	2300	生产经营需要,需追加采购
向关联人销售产品	宝钛集团有限公司	8850	9400.61	2600	生产经营需要,需追加销售
工程施工费	宝鸡稀有多金属设备设计研制所	2000	3479.17	320	工程施工费

说明:公司向关联人宝钛集团有限公司购买原材料1-8月发生3615.25万元,与宝鸡稀有多金属设备设计研制所结算工程承建费1-8月发生3479.17万元,公司第六届董事会第六次临时会议已对该部分金额进行了追加确认。

二、关联方介绍和关联关系

宝钛集团有限公司、宝鸡稀有多金属设备设计研制所,系关于钛及钛合金的公司介绍和关联关系详见公司2016年4月28日《关于关联交易的公告》。

申万菱信基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金最低持有份额下限的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2017年12月1日起,调整旗下部分开放式基金最低持有份额下限。详情如下:

一、适用基金范围

基金名称	基金代码
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	361000
申万菱信沪深300指数分级证券投资基金	361013
申万菱信中证800指数分级证券投资基金	361015
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	361016
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	361017
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	361018
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	361019

二、最低持有份额下调调整

自2017年12月1日起,上述基金最低持有份额调整为0份。

三、重要提示

- 1.就上述事项,各销售机构在符合法律法规及上述规定的前提下,可根据自己的情况进行调整,具体以销售机构公布为准,投资者请遵循销售机构的相关规定。
- 2.基金管理人将在更新后的基金招募说明书中,对涉及上述调整的内容进行相应更新。本公告的解释权归本公司所有。
- 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

申万菱信基金—宝钛股份

客服热线:400-880-8588(免长途话费)或021-9622299

网站:www.swsmu.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于任何认真阅读基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2017年11月28日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额场内简称“深成指A”、申万进取份额场内简称“深成指B”可能发生极端情况的风险提示公告

根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

证券代码:600377 证券简称:联泰环保 公告编号:2017-070

广东联泰环保股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告

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。

2017年11月27日,广东联泰环保股份有限公司(下称“公司”)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》(172320号)。

中国证监会依法对公司提交的《广东联泰环保股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券发行》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。

公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准,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进展情况及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。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2017年11月28日

中航混改精选混合型证券投资基金投资基延长期结束募集的公告

中航混改精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2017]978号文核准,本基金已于2017年10月31日起开始募集,原定募集截止日为2017年11月30日。

为充分满足投资者的投资需求,根据《中航混改精选混合型证券投资基金基金合同》、《中航混改精选混合型证券投资基金招募说明书》、《中航混改精选混合型证券投资基金份额发售公告》和中国证监会的有关规定,本基金管理人中航基金管理有限公司经与本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商,决定将本基金的募集截止日延长至2017年12月08日。在募集期间,本基金将继续通过本公司直销中心、网上直销和各销售机构公开发售,具体事宜以本公司各销售机构的公告和规定为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

- 1.中航基金管理有限公司客户服务电话:400-819-2660
- 2.中航基金管理有限公司网站: www.avicfund.com

特此公告。

中航基金管理有限公司
2017年11月28日

表决结果为:同意373,658,346股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东,同意4,891,676股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见书

公司法律顾问北京大成(海口)律师事务所张晋翔律师、黄红律师出席了本次临时股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.海南海峡航运股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议;
- 2.北京大成(海口)律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2017-051

中国银河证券股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

2017年11月27日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)在北京市西城区金融大街36号国际企业大厦C座1518会议室以现场电话相结合的方式召开第三届董事会第三十四次会议。本次会议通知已于2017年11月17日以电子邮件方式发出。根据《董事会议事规则》,本次会议应到董事11名,实到董事10名。李阳阳董事因公请假未能出席,书面委托吴承明董事代为出席会议并表决。董事会11名董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成如下决议:

- 1.通过《关于拨付2017年扶贫捐赠款项的议案》。
- 2.通过《关于提请审议免去汪六先生为公司执行委员会委员、公司股权激励业务委员会委员的议案》。

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2017-035

宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告

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。

宝钛钛业股份有限公司于2017年11月21日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯方式召开公司第六届董事会第九次临时会议的会议通知。2017年11月27日召开了此次会议,会议出席董事8人,实际出席会议8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2017年部分日常关联交易追加额度的议案》。审议该项关联交易时,关联董事回避了表决,由5名非关联董事进行投票表决。具体事项详见2017-036号公告。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2017-035

宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告

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。

宝钛钛业股份有限公司于2017年11月21日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯方式召开公司第六届董事会第九次临时会议的会议通知。2017年11月27日召开了此次会议,会议出席董事8人,实际出席会议8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2017年部分日常关联交易追加额度的议案》。审议该项关联交易时,关联董事回避了表决,由5名非关联董事进行投票表决。具体事项详见2017-036号公告。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2017-035

宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告

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。

宝钛钛业股份有限公司于2017年11月21日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯方式召开公司第六届董事会第九次临时会议的会议通知。2017年11月27日召开了此次会议,会议出席董事8人,实际出席会议8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2017年部分日常关联交易追加额度的议案》。审议该项关联交易时,关联董事回避了表决,由5名非关联董事进行投票表决。具体事项详见2017-036号公告。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2017-035

宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告

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。

宝钛钛业股份有限公司于2017年11月21日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯方式召开公司第六届董事会第九次临时会议的会议通知。2017年11月27日召开了此次会议,会议出席董事8人,实际出席会议8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2017年部分日常关联交易追加额度的议案》。审议该项关联交易时,关联董事回避了表决,由5名非关联董事进行投票表决。具体事项详见2017-036号公告。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日

证券代码:600773 证券简称:宝胜股份 公告编号:宝 2017-062

证券代码:122226 证券简称:12宝胜创

宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月22日以电子邮件及电话的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第二十五次会议的通知及相关议案,并于2017年11月24日上午在上海市浦东新区世纪大道1555号宝胜股份会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,董事马国山先生、独立董事李强先生、独立董事李明华先生和独立董事赵志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨泽宁先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事审议并通过了以下议案:

- 一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司借款提供担保的议案》。

为加快推进年产20万吨特种高分子电缆材料项目的建设,公司拟向国家开发银行申请3.32亿元人民币贷款,贷款期限为8年(含宽限期2年),由公司控股股东宝胜集团有限公司为本次借款提供连带责任担保,无担保费用且不需要反担保。

公司董事杨泽宁先生、戴文旭先生回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认,并发表了同意的独立意见。公司独立董事认为:公司控股股东宝胜集团有限公司无偿为公司20万吨特种高分子电缆材料项目贷款提供担保,且公司借款过程中,宝胜集团有限公司的要求发生的正常担保行为,不涉及担保费用,也不需要公司提供反担保,遵循了自愿的原则,系关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

因宝胜集团有限公司未要求公司提供反担保,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十一条规定,公司将免于按照关联交易方式审议和披露本次借款事项,本次会议将免于提交股东大会审议。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。

为充分利用公司募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的募集资金,同意公司变更此项目募投项目,将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司公开挂牌的常州金源铜业有限公司13%的股份(具体情况详见公司于2017年11月22日公告的《关于公开挂牌收购常州金源铜业有限公司13%股权的公告》(公告编号:宝 2017-061))。变更募集资金的金额达16,224.56万元人民币。

公司独立董事认为:公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展而做出的谨慎决策,收购五矿有色金属股份有限公司为公司主营业务,变更方案符合公司发展战略,有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报,不存在损害股东利益的情形,符合全体股东利益最大化原则,内容和程序符合《上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,我们同意本次变更募集资金投资项目并授权公司股东大会审议。

公司监事意见:本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报,符合公司发展战略的需要,符合全体股东的利益,内容和程序符合《上市公司规范运作指引》等相关规定的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,同意本次募集资金投资项目的变更。

保荐机构意见:宝胜股份本次变更部分募集资金用于收购股权事项,公司履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务,监事会、独立董事均发表了明确意见,符合相关规定的要求,尚需获得股东大会批准。保荐机构对本次拟变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2017年12月13日下午14:30在公司办公楼1号会议室召开2017年第三次临时股东大会现场会议。详见登陆上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十七日

证券代码:600773 证券简称:宝胜股份 公告编号:宝 2017-063

证券代码:122226 证券简称:12宝胜创

宝胜科技创新股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月22日以电子邮件及电话的方式向全体监事发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知及相关议案。2017年11月24日下午14时,第六届监事会第十六次会议在宝胜股份办公楼1号会议室召开会议。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议主持人主席李静女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。

为充分利用公司募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的募集资金,同你公司变更此项目募投项目,将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司持有的常州金源铜业有限公司13%的股份,变更募集资金的金额达6,224.56万元人民币。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十七日

证券代码:600773 证券简称:宝胜股份 公告编号:宝 2017-066

证券代码:122226 证券简称:12宝胜创

宝胜科技创新股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月22日以电子邮件及电话的方式向全体监事发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知及相关议案。2017年11月24日下午14时,第六届监事会第十六次会议在宝胜股份办公楼1号会议室召开会议。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议主持人主席李静女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。

为充分利用公司募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的募集资金,同你公司变更此项目募投项目,将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司持有的常州金源铜业有限公司13%的股份,变更募集资金的金额达6,224.56万元人民币。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十七日

证券代码:600773 证券简称:宝胜股份 公告编号:宝 2017-066

证券代码:122226 证券简称:12宝胜创

宝胜科技创新股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月22日以电子邮件及电话的方式向全体监事发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知及相关议案。2017年11月24日下午14时,第六届监事会第十六次会议在宝胜股份办公楼1号会议室召开会议。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议主持人主席李静女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。

为充分利用公司募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的募集资金,同你公司变更此项目募投项目,将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司持有的常州金源铜业有限公司13%的股份,变更募集资金的金额达6,224.56万元人民币。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十七日

证券代码:600773 证券简称:宝胜股份 公告编号:宝 2017-066

证券代码:122226 证券简称:12宝胜创

宝胜科技创新股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月22日以电子邮件及电话的方式向全体监事发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知及相关议案。2017年11月24日下午14时,第六届监事会第十六次会议在宝胜股份办公楼1号会议室召开会议。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议主持人主席李静女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。

为充分利用公司募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的募集资金,同你公司变更此项目募投项目,将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司持有的常州金源铜业有限公司13%的股份,变更募集资金的金额达6,224.56万元人民币。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十七日

证券代码:600773 证券简称:宝胜股份 公告编号:宝 2017-066

证券代码:122226 证券简称:12宝胜创

宝胜科技创新股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月22日以电子邮件及电话的方式向全体监事发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知及相关议案。2017年11月24日下午14时,第六届监事会第十六次会议在宝胜股份办公楼1号会议室召开会议。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议主持人主席李静女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。

为充分利用公司募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的募集资金,同你公司变更此项目募投项目,将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司持有的常州金源铜业有限公司13%的股份,变更募集资金的金额达6,224.56万元人民币。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十七日

证券代码:600773 证券简称:宝胜股份 公告编号:宝 2017-066

证券代码:122226 证券简称:12宝胜创

宝胜科技创新股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月22日以电子邮件及电话的方式向全体监事发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知及相关议案。2017年11月24日下午14时,第六届监事会第十六次会议在宝胜股份办公楼1号会议室召开会议。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议主持人主席李静女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。

为充分利用公司募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的募集资金,同你公司变更此项目募投项目,将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司持有的常州金源铜业有限公司13%的股份,变更募集资金的金额达6,224.56万元人民币。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十七日

证券代码:600773 证券简称:宝胜股份 公告编号:宝 2017-066

证券代码:122226 证券简称:12宝胜创

宝胜科技创新股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月22日以电子邮件及电话的方式向全体监事发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知及相关议案。2017年11月24日下午14时,第六届监事会第十六次会议在宝胜股份办公楼1号会议室召开会议。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议主持人主席李静女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。

为充分利用公司募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的募集资金,同你公司变更此项目募投项目,将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司持有的常州金源铜业有限公司13%的股份,变更募集资金的金额达6,224.56万元人民币。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十七日

证券代码:600773 证券简称:宝胜股份 公告编号:宝 2017-066

证券代码:122226 证券简称:12宝胜创

宝胜科技创新股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月22日以电子邮件及电话的方式向全体监事发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知及相关议案。2017年11月24日下午14时,第六届监事会第十六次会议在宝胜股份办公楼1号会议室召开会议。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议主持人主席李静女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。

为充分利用公司募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的募集资金,同你公司变更此项目募投项目,将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司持有的常州金源铜业有限公司13%的股份,变更募集资金的金额达6,224.56万元人民币。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十七日

证券代码:600773 证券简称:宝胜股份 公告编号:宝 2017-066

证券代码:122226 证券简称:12宝胜创

宝胜科技创新股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月22日以电子邮件及电话的方式向全体监事发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知及相关议案。2017年11月24日下午14时,第六届监事会第十六次会议在宝胜股份办公楼1号会议室召开会议。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议主持人主席李静女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。

为充分利用公司募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的募集资金,同你公司变更此项目募投项目,将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司持有的常州金源铜业有限公司13%的股份,变更募集资金的金额达6,224.56万元人民币。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十七日

证券代码:600773 证券简称:宝胜股份 公告编号:宝 2017-066

证券代码:122226 证券简称:12宝胜创

宝胜科技创新股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月22日以电子邮件及电话的方式向全体监事发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知及相关议案。2017年11月24日下午14时,第六届监事会第十六次会议在宝胜股份办公楼1号会议室召开会议。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议主持人主席李静女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。

为充分利用公司募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的募集资金,同你公司变更此项目募投项目,将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司持有的常州金源铜业有限公司13%的股份,变更募集资金的金额达6,224.56万元人民币。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十七日

证券代码:600773 证券简称:宝胜股份 公告编号:宝 2017-066

证券代码:122226 证券简称:12宝胜创

宝胜科技创新股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月22日以电子邮件及电话的方式向全体监事发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知及相关议案。2017年11月24日下午14时,第六届监事会第十六次会议在宝胜股份办公楼1号会议室召开会议。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议主持人主席李静女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。

为充分利用公司募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的募集资金,同你公司变更此项目募投项目,将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司持有的常州金源铜业有限公司13%的股份,变更募集资金的金额达6,224.56万元人民币。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十七日

证券代码:600773 证券简称:宝胜股份 公告编号:宝 2017-066

证券代码:122226 证券简称:12宝胜创

宝胜科技创新股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月22日以电子邮件及电话的方式向全体监事发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知及相关议案。2017年11月24日下午14时,第六届监事会第十六次会议在宝胜股份办公楼1号会议室召开会议。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议主持人主席李静女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。

为充分利用公司募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的募集资金,同你公司变更此项目募投项目,将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司持有的常州金源铜业有限公司13%的股份,变更募集资金的金额达6,224.56万元人民币。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十七日

证券代码:600773 证券简称:宝胜股份 公告编号:宝 2017-066