

格林美股份有限公司

关于孙公司完成工商变更登记的公告

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。

格林美股份有限公司(以下简称“公司”)孙公司江苏凯力克钴业股份有限公司(以下简称“凯力克公司”),根据自身发展需要进行了名称、法定代表人的工商变更。根据凯力克公司章程的相关规定,本次工商变更事宜已履行凯力克公司审批程序。根据《公司章程》等的有关规定,本次凯力克公司的工商变更事宜,不需要提交公司董事会、股东大会审议。

近日,凯力克公司已经取得泰州市工商行政管理局下发的企业法人营业执照,其变更前后的具体情况如下:

项目	变更前	变更后
公司名称	江苏凯力克钴业股份有限公司	格林美(江苏)钴业股份有限公司
法定代表人	孙金海	周波

本次公司孙公司进行工商变更,将公司产品品牌价值全方位融入到钴产品产业链中,进一步聚焦发展钴产品产业链,提升公司钴产品品牌知名度和影响力,将为公司打造国内具有核心竞争力的钴产品产业链奠定坚实基础,满足正在快速商用的新能源汽车对钴产品的需求,大幅提升公司在电池材料领域的核心竞争力和盈利能力。

特此公告

格林美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:002281

证券简称:光迅科技

公告编号:2017-064

武汉光迅科技股份有限公司

关于建设国家信息光电子创新中心的进展公告

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

为积极响应《中国制造2025》,推进实施制造强国战略,武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“光迅科技”)牵头组建了“国家信息光电子创新中心”,国家信息光电子创新中心以光电子发展联盟为基础,武汉光谷信息光电子创新中心为依托,采取“公司+联盟”模式运行。

近日,公司收到湖北省经济和信息化委员会转批的中华人民共和国工业和信息化部《工业和信息化部关于同意武汉光谷信息光电子创新中心有限公司组建国家信息光电子创新中心的批复》(工信部科函[2017]469号),批复主要内容如下:

一、同意由武汉光谷信息光电子创新中心有限公司组建国家信息光电子创新中心。
二、国家信息光电子创新的主要目标和任务方向:围绕信息光电子产业发展的重要需求,重点开展测试验证能力、中试孵化能力及行业支撑服务能力建设,支撑实现关键共

性技术转移扩散和首次商业化应用。到2020年,解决25G速率及以下光电子芯片技术,实现国内厂家在核心光电子芯片和器件的市场占有率不低于30%的目标。

二、武汉光谷信息光电子创新中心有限公司要按照《工业和信息化部 发展改革委 科技部 财政部关于印发国家信息光电子创新中心等6大工程实施指南的通知》(工信部联规[2016]137号)有关要求,围绕国家信息光电子创新中心的主要目标和任务,尽快落实创新中心用于技术开发、测试验证、中试孵化、成果转化、投融资及人才培养等相关设施条件,并进一步加强体制机制创新建设。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十七日

证券代码:603222

证券简称:济民制药

公告编号:2017-036

浙江济民制药股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成股权质押的公告

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。

济民制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月20日和2017年11月1日分别披露了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理部分股权质押、解除股权质押及拟股权质押的公告》(公告编号:2017-035)、《关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》(公告编号:2017-034)。

公司于近日收到双鸽集团通知,因双鸽集团拟发行“双鸽集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券”(以下简称“本期债券”)的需要,双鸽集团将其持有的公司限售流通股51,669,200股用于“本期债券持有人发行及兑付及为本期可交换公司债券本息偿付提供担保,其中12,669,200股有限售条件流通股划转至“双鸽集团有限公司—双鸽集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券(品种二)质押专户”,39,000,000股有限售条件流通股划转至“双鸽集团有限公司—双鸽集团有限公司2017年

非公开发行可交换公司债券(品种二)质押专户”。本次质押登记事项已于2017年11月24日办理完毕,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记证明》。

截至本公告日,双鸽集团持有本公司股份115,830,800股,占本公司总股本的36.2%,本次质押后双鸽集团累计质押股份为115,500,000股(其中:为本期债券两个品种发行共计质押股份65,000,000股,全部为限售流通股),占其所持本公司股份总数的98.71%,占本公司总股本36.09%。

关于双鸽集团本次非公开发行可交换公司债券的发行及后续事宜,公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告

浙江济民制药股份有限公司
二〇一七年十一月二十七日

证券代码:600297

证券简称:广汇汽车

公告编号:2017-058

广汇汽车服务股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

广汇汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月8日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,同意对公司注册资本进行变更,修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2017年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

近日,经大连市工商行政管理局核准,公司完成了“注册资本的工商变更登记手续,并取得了核发的《营业执照》,公司注册资本由5,500,400,678元变更为7,150,520,882元,其余登记事项发生变更,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:912102003411090040
名称:广汇汽车服务股份有限公司
类型:股份有限公司(中外合资、上市)

证券代码:601666

股票简称:平煤股份

编号:2017-098

平煤山天安煤业股份有限公司

关于收到上海证券交易所对本公司资产收购事项的二次问询函的回复公告

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。

平煤山天安煤业股份有限公司于2017年11月22日收到上海证券交易所上证公函[2017]2351号《关于对平煤山天安煤业股份有限公司资产收购事项的二次问询函》,现将有关情况公告如下:

一、关于本次交易背景。回复披露,天安煤业公司签发给天安选煤公司的商业承兑汇票90,497万元,近期到期无力支付。本次高溢价收购股权的原因系通过收购属于优良资产的武汉平煤贸易公司股权抵偿欠款(占应付对价的95.66%),请补充说明:(1)前期天安煤业公司对天安煤业公司欠款的形成原因、交易背景和具体过程。(2)天安煤业公司与天安选煤公司上述关联交易的决策程序和信息披露情况。

答:

(1)天安选煤公司前身是平煤山天安煤业股份有限公司天安选煤厂(以下简称“天安选煤厂”)。天安选煤厂原为平煤股份下属分公司,2014年8月28日天安选煤厂工商登记注册成立。
原天安选煤厂为平煤股份分公司,其选煤产品由平煤股份统一销售,其中部分产品由平煤神马集团天安煤业化有限公司(以下简称“天安煤业化公司”)使用。2014年—2016年上半年,煤炭市场波动,价格持续下滑,市场需求疲软,天安选煤厂精煤产品严重滞销。天安煤业公司仍担负着平顶山市区居民生活用煤气生产任务,为保民生、保稳定、保生产,此期间天安煤业化公司在持续亏损,资金周转发生困难,购煤资金短缺情况下,仍然坚持采购天安选煤厂精煤产品,但对天安选煤厂采取商业承兑汇票方式滚动结算部分煤款。有关交易情况如下表:

年度	本期煤炭采购与关联交易金额	期末应收账款余额
2014年	4.27	3.20
2015年	0.46	5.00
2016年	0.28	5.00
2017年1-9月	0.00	5.00

2017年8月13日经平煤股份第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于将平煤山天安煤业股份有限公司天安选煤厂改制为子公司的议案》,决定将天安选煤厂(分公司)改制为全资子公司。8月17日天安煤业公司注册完成。2017年9月15日,经第七届董事会第二十次会议审议通过《关于将公司下属分公司天安选煤厂整体资产及负债划转至全资子公司的议案》,同意以2017年8月31日为基准日将分公司天安选煤厂整体资产及负债划转至天安选煤公司,原天安选煤厂对天安煤业公司的债权(含商业承兑汇票)由天安选煤公司承接。

2015年9月,按照平煤山市政府及环保部门的要求,天安煤业化公司业务生产系统全部必须予以关停,除煤炭洗选生产系统和为满足平顶山市煤气天然气过渡期供应需要维持部分化产设施生产外,开始处于停产状态。根据环保治理标准不断提高和对污染的零容忍,焦化业务丧失,截至2017年7月底天安煤业公司炼焦及化工产品加工的有效设施和焦化生产人员已转移至中国平煤神马集团下属其他焦化企业。2017年8月天安煤业化公司签发的商业承兑汇票到期因无力偿付而形成应收账款。为及时回收欠款,避免因坏账造成公司较大损失,有效保护公司股东权益,天安选煤公司主张以持有的天安煤业化公司应收债权抵付本次股权收购价款。

(2)上述欠款形成于天安选煤厂存续期间,天安煤业化对天安选煤厂上述欠款是依据平煤股份与中国平煤神马集团签订的日常关联交易协议销售煤化工产品形成的,平煤股份已完成其关联交易行为决策程序和信息披露。除本次股权收购外,天安选煤公司成立后与天安煤业化发生关联交易。

根据《上海证券交易所有股票上市规则》第十章第二节的相关规定,本公司已按类别对当年将发生的日常关联交易总金额进行合理预计,根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露。对于当年度的实际完成情况提请董事会及股东大会审议并披露,并在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。公司实际执行中超出预计总金额,根据最新量重新提请董事会及股东大会审议并披露。关联交易与关联股东均回避表决,独立董事也发表了独立意见。

二、关于本次交易的必要性。公告显示,本次收购纳入评估的平煤山工业用地土地使用权证和北京四合院房屋所有权证使用者仍为天安煤业化公司,尚未办理土地使用权和房屋所有权变更手续,而本次交易的目的旨在抵偿天安煤业化公司所欠天安选煤公司的债务。请进一步解释,天安煤业化公司不直接以所持有的上述不动产权属用于抵偿债务,而选择将上述不动产过户至子公司天安选煤公司,再将武汉平煤公司股权用于抵偿债务的原因及考虑。

答:

(1)天安煤业化公司将上述不动产过户至天安选煤公司的原因
天安煤业化公司从1968年建立之后到2010年期间,一直是中原地区规模最大的独立焦化生产企业。因位居平顶山山东部,随着城市的发展扩张,已经处于城市区域(隶属平顶山市卫东区)。天安煤业化公司原有的焦化生产业务经营模式,难以继续。

一是环保原因,企业所处位置已经城区化,继续炼焦生产已无可能。由于国家明令淘汰高污染、高能耗落后产能,天安煤业化公司的控股股东中国平煤神马集团从2012就开始着手谋划天安煤业化公司转型发展之路,先是限产停产,但依然达不到环保部的要求。2015年9月,按照平顶山市政府及环保部的要求,焦化生产系统全部必须予以关停,仅剩下炼焦选煤生产系统和为满足平顶山市煤气天然气过渡期保障供应需要维持部分生产,天安煤业化公司处于停产状态;二是企业经营困难,难以维系。由于焦化行业属于高污染、高能耗行业,并且天安煤业化公司的主要生产设施严重老化,运行维护困难,污染治理难度大,企业在市场竞争中处于不利地位。

位。加上由于天安煤业化公司担负平顶山市民用煤气生产任务,且以低于成本的价格进行供应,高峰期全市居民煤气用户达到16万户,自1984年开始供应煤气到2015年基本完成天然气置换,形成了大量的政策性亏损。出于淘汰落后产能,企业退城进园考虑,中国平煤神马集团响应政府号召,决定逐步关停天安煤业化焦化及化工产品加工设施,并向中国平煤神马集团其他焦化企业分流安置了焦化企业的技术生产人员,天安煤业化公司进入了焦化产能转移、企业转型发展新阶段。

为了企业的后续转型发展,天安煤业化一方面结合市政规划,积极整合平煤股份在辖区内投资建设年产水洗原煤500万吨的天安洗煤厂,同时开始打造北平化工物流产业,另一方面利用多年积累的客户服务网络和营销网络,以下属优良资产武汉平煤公司为基础,开展精煤、焦炭及化工产品贸易业务,从过去的“焦化生产”转型为发展“大物流产业”。同时利用北京、武汉房产设立物流贸易办事处,进一步拓展市场和扩大对外交流合作空间。为进一步整合资源,天安煤业化收购了平煤山煤业集团天安煤业化劳务派遣公司持有武汉平煤公司4%的股权,武汉平煤公司成为天安煤业化控股100%的全资子公司。为落实天安煤业化公司转型的战略安排,促进武汉平煤公司业务的发展,经天安煤业化公司第二次股东会审议通过,天安煤业化公司将部分土地使用权、选煤生产、供配电、机修车间、办公楼等生产配套设施及职工食堂、澡堂等生活辅助设施,位于北京的房产等资产划转进入武汉平煤公司。

(2)武汉平煤公司股权用于抵偿债务的原因
天安煤业化因采购煤炭产品,滚存结算余额的上述商业承兑票据于2017年8月底到期,但天安煤业化没有资金支付能力无法解付该承兑汇票而形成天安煤业化公司的应收账款。在督促天安煤业化公司归还该欠款同时,下属优良资产天安煤业化公司组织人员对天安煤业化的资产状况和经营情况进行现场调研,并多次召开公司研究协调回欠欠款方案。经多方研究,天安煤业化公司发展前景良好,资产相对优良,同时拥有武汉及北京的房产,对平煤股份理应应国家“一带一路”发展战略,积极拓展对外交流,尝试扩大对外出口,寻找开发新的国际市场,开拓新的销售渠道,实现“走出去”的国际贸易策略,具有重要的平台意义。为避免因坏账造成上市公司较大损失,有效保护上市公司中小股东权益,经多次协商最终达成一致,由天安选煤公司向天安煤业化持有武汉平煤公司100%的股权,并以持有的天安煤业化公司应收债权抵付本次股权收购价款。

三、关于标的资产产权归属瑕疵的具体情况。回复披露,纳入评估的平煤山工业用地和北京四合院房屋所有权证均属于中国平煤神马集团天安煤业化公司,且尚未办理土地使用权和房屋所有权变更手续。本次股权收购完成后,天安煤业化公司将持有上述使用11月30日前完成全部过户手续,目前标的资产产权归属尚未能消除。请补充说明:(1)上述资产计划在2018年11月30日前完成全部过户手续,是否构成交易对价的消除资产产权瑕疵的承诺。(2)如若交易对方法无法在预计时间内完成全部过户手续,请补充披露是否有后续安排来保障上市公司的权益。

答:

(1)上述资产计划在2018年11月30日前完成全部过户手续,构成交易对方天安煤业化公司消除标的资产产权瑕疵的承诺。
(2)鉴于当前相关土地、房产尚在天安煤业化公司名下,交易对方无法在预计时间内完成全部过户手续,天安选煤公司还通过起诉天安煤业化公司并保全这些资产等法律途径来保障上市公司利益。

为进一步增强保障力度,天安煤业化公司签署补充承诺,即天安煤业化公司若届时相关土地、房产无法过户至标的公司武汉平煤公司,则承诺第一时间将前述土地、房产抵押给天安选煤公司,并办理抵押登记,以作为相关债务的担保(注:当前不办理抵押的原因系为了顺利办理过户,而设定抵押权的土地、房产是无法过户的)。

四、关于标的资产的预计盈利能力。回复披露,实施本次股权收购交易可以利用煤炭资源优势,盘活焦化选煤生产系统存量资产,增加营业收入,提高盈利水平。天安选煤公司预计年可增加收入5.48亿元,利润总额1338.17万元。请补充说明:(1)上述预计是否构成交易对价的盈利承诺。(2)如若交易对方无法实现上述预计收入,利润,请补充披露是否有后续安排来保障上市公司的权益。

答:

(1)上述盈利预测构成交易对方天安煤业化公司的利润承诺。
(2)天安煤业化公司已出具盈利承诺函,就武汉平煤公司未来三年盈利情况做如下承诺:

“根据武汉平煤公司的经营状况,经审慎评估,本公司承诺,武汉平煤公司2018、2019、2020年度(以下简称“承诺期限”)经审计后的年平均净利润(扣除非经常性损益后)不低于1338.17万元。(以下称“承诺净利润金额”)。

如武汉平煤公司在承诺期限内未能达到前述承诺净利润金额,本公司将以自有资金或等值其他有效资产补足承诺净利润金额下限与实际实现净利润金额之间的差额。”

特此公告。

平煤山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日

备查文件:

- 1.天安煤业化公司关于上海证券交易所对本公司资产收购事项的二次问询函的回复。
- 2.天安煤业化公司解决资产产权瑕疵的承诺函。
- 3.天安煤业化公司盈利承诺函。
- 4.天安选煤公司关于上海证券交易所对本公司资产收购事项的二次问询函的回复。

证券代码:000573

证券简称:粤宏远A

公告编号:2017-049

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知之更改投票简称的公告

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。东莞宏远工业股份有限公司于2017年11月25日在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网披露了公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2017-048),其中《附件1参加网络投票的具体操作流程》里面所述投票简称“粤宏远A”,经网络投票系统工作人员提示要求,更改为“宏远投票”。除此之外,网络股东大会通知中的其它内容不变。

公司2017年第一次临时股东大会通知更新该部分内容如下:

- 1.召开会议的的基本事项
- 1.股东大会届次:2017年第一次临时股东大会
- 2.召集人:公司董事会
- 3.股东大会召开的时间和地点
- (1)现场会议召开时间:2017年12月13日14:00;
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统进入网络投票的时间为2017年12月13日09:30-11:30,13:00-15:00;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12月12日15:00至2017年12月13日15:00的任意时间。
- 5.会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的会议。
- (1)现场投票:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议;
- (2)网络投票:网络股东大会将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票,网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东通过以上两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
- 6.股权登记日:2017年12月6日(星期三)
- 7.出席会议对象
- (1)股权登记日2017年12月6日(星期三)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股东大会,并可以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)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)本公司聘请的见证律师;
- (4)其他本公司邀请的人员。
- 8.现场会议召开地点:广东东莞南城宏远工业宏远大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

- 1.关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
- 2.关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 3.关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案
- (二)上述议案为公司第九届董事会第七次审议议案,具体内容详见公司于2017年11月25日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。上述议案为特别决议议案,须经出席该次会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

网络股东大会的提案名称及网络投票系统、征集投票权的相关公告详见公司于2017年11月25日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>
100	关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
100	关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
100	关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记办法

- 1.登记方式
- (1)自然人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人代表委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的授权委托书、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
- (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
- (3)网络投票股东应持本人身份证或有效身份证件(登记时间以收到传真或通信时间为准),请股东填写《参会股东登记表》,请传真至电话(见后)。
- 2.登记时间:
2017年11月12日(星期三)9:00-11:30,14:30-17:00。
- 3.登记地点:东莞宏远工业股份有限公司证券事务部(广东省东莞市宏远工业宏远大厦16楼)
- 4.会务联系
联系人:张玉龙、李艺雯
联系电话:0769-22412655
传真:0769-22412656
Email:05738212cnm.com
地址:广东省东莞市宏远工业宏远大厦16楼
邮编:523807
- 5.股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
- 五、参加网络投票的具体操作流程

证券代码:002522

证券简称:浙江众成

公告编号:2017-052

浙江众成包装材料有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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:
浙江众成包装材料有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议的会议通知于2017年11月19日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2017年11月24日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈旭先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:
经全体与会董事认真审议并表决,形成如下决议:
1.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于同意控股子公司“众立合成科技”少数股东股份转让暨关联交易的议案》;

公司的控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司(以下简称“众立合成材料”)之股东阮丙勇先生、张颢民先生拟分别将其持有的“众立合成材料”8%、9%的股份转让给自然人陈大颢先生(陈大颢先生为公司控股股东、实际控制人),公司为“众立合成材料”的控股股东,决定同意本次股份转让事宜。

公司董事陈旭先生为陈大颢先生之子,为相关关联方,审议该议案时回避表决,非关联董事一致同意该决议。

《关于同意控股子公司“众立合成科技”少数股东股份转让暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件:
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十八日

浙江众成包装材料有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

浙江众成包装材料有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议的会议通知于2017年11月19日以电子邮件、专、人送达等方式发出,本次会议于2017年11月24日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持,应到监事3名,实际到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

经全体与会监事认真审议并表决,通过如下决议:
1.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于同意控股子公司“众立合成科技”少数股东股份转让暨关联交易的议案》;

公司的控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司(以下简称“众立合成材料”)之股东阮丙勇先生、张颢民先生拟分别将其持有的“众立合成材料”8%、9%的股份转让给自然人陈大颢先生,公司为“众立合成材料”的控股股东,拟同意本次交易。

经审核,监事会认为公司从谨慎性原则出发,认定本次股份转让的交易事项为关联交易并未经股东大会审议,在审议此项关联交易时,关联董事进行回避,会议的表决和决议程序合法,符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形,因此,同意本次股份转让的交易暨关联交易事项。

特此公告。

浙江众成包装材料有限公司
监事会
二〇一七年十一月二十八日

浙江众成包装材料有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2017-055

浙江众成包装材料有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江众成包装材料有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月24日召开第三届董事会第二十六次会议,审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》,拟于2017年12月13日下午15:00在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开2017年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况:
- 1.股东大会届次:本次股东大会为临时股东大会,是2017年年内第二次临时股东大会。
- 2.会议召集人:公司董事会于2017年11月24日召开第三届董事会第二十六次会议,审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》,拟于2017年12月13日下午15:00在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
- 4.会议召开日期、时间:
- (1)现场会议召开时间:2017年12月13日(星期三)下午15:00;
- (2)网络投票时间:2017年12月12日至2017年12月13日;
- 通过深圳证券交易所交易系统投票系统进入网络投票的时间为交易日2017年12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12月12日下午15:00至2017年12月13日下午15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会议方式。
- (1)现场表决:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票系统时间内通过上述系统行使表决权。
- 根据公司章程,股东大会登记已登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
- 公司股东或其委托他人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
- 6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2017年12月6日(星期三)。
- 7.出席对象:
- (1)出席对象为截至股权登记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,对本次股东大会均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。
- 公司控股股东、实际控制人陈大颢先生及其一致行动人为本次交易的关联方,在投票时需回避表决,并且不可接受其他股东委托进行投票。
- (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
- 8.现场会议召开地点:浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于同意控股子公司“众立合成科技”少数股东股份转让暨关联交易的议案》。

上述议案已经分别经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,相关董事会、监事会决议公告及有关议案内容的公告已分别刊登在2017年11月

本次股东大会会议可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

六、备查文件

- 1.东莞宏远工业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。
- 附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
- 附件二:《参会股东登记表》
- 附件三:《授权委托书》

特此公告。