

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2017-1105

## 凯瑞德控股股份有限公司关于诉讼事项结案情况的公告

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。

一、诉讼案件的基本情况

2017年11月27日,公司收到德州市中级人民法院的《(2017)鲁14执160号《结案通知书》;2017年11月24日,公司与原告乌鲁木齐市九鼎富通小额贷款有限公司(以下简称:“原告”),借款方公司参股子公司新疆德棉棉业有限公司(以下简称:“新疆德棉”或“借款方”)的借款纠纷案达成和解方案,并于当日由新疆德棉履行了还款完毕,公司在上述诉讼纠纷中的诉讼责任自然解除。

二、有关本案的基本情况

1.案件当事人

原告:乌鲁木齐市九鼎富通小额贷款有限公司

法定代表人:王荣军

住所:新疆乌鲁木齐市新市区北京中路1068号

被告:凯瑞德控股股份有限公司

被告:凯瑞德控股股份有限公司

住所:山东省德州市顺河西路18号

2.案件事实与理由

2015年9月20日,公司参股子公司新疆德棉与原告签订《借款合同》,借款金额1000万元,月利率1.87%,期限166天,哈密锐铭矿业有限公司提供担保。新疆德棉用持有的公司商业承兑汇票为其向原告的借款提供质押。贷款到期后,新疆德棉未按照合同约定按时还款到期债务。

3.诉讼请求

(1)判令被告向原告支付新疆德棉借款及相关利息;

(2)本案诉讼费由被告承担。

三、前期判决情况

案件审理过程中,经德州中级人民法院主持调解并出具了《民事调解书》(2017鲁14执初98号),当事人自愿达成如下协议:一是被告偿还原告借款1000万元,于2017年7月16日偿还本金30万元及利息;二是赔偿原告20万元借款及利息,被告于2017年8月30日、10月30日、12月20日分期偿还,双方达成上述和解协议;公司多次督促借款方新疆德棉履行上述还款责任,但新疆德棉未能按上述调解书约定的期限履行还款义务。

四、本次诉讼结案情况

2017年11月27日,公司收到德州市中级人民法院的《(2017)鲁14执160号《结案通知书》;2017年11月24日,公司与原告乌鲁木齐市九鼎富通小额贷款有限公司、借款方新疆德棉棉业有限公司的借款纠纷案达成和解方案,并于当日由新疆德棉履行了还款完毕。因此,公司在上述诉讼纠纷中的诉讼责任自然解除。

五、本次诉讼对公司的影响

因本次诉讼已结案,且公司在上述诉讼和解过程中承担诉讼责任,所以,本次诉讼不会对本公司本期利润或净利润等产生影响。

六、备查文件

1、《山东省德州市中级人民法院民事调解书》(2017鲁14执初98号)

2、《山东省德州市中级人民法院结案通知书》(2017鲁14执160号)

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017年11月28日

## 凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售实施进展公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会于2015年9月11日审议通过了《关于公司重大资产出售报告书(草案)及其摘要的议案》等相关议案,2015年10月10日、2015年11月13日、

2015年12月12日、2016年1月12日、2016年2月16日、2016年3月16日、2016年4月19日、2016年4月25日、2016年5月13日、2016年6月14日、2016年7月14日、2016年8月11日、2016年8月27日、2016年9月28日、2016年10月28日、2016年11月28日、2016年12月29日、2017年1月26日、2017年2月26日、2017年3月24日、2017年4月26日、2017年5月26日、2017年6月24日、2017年7月26日、2017年8月26日、2017年9月27日、2017年10月27日,公司发布了《重大资产出售实施进展公告》(公告编号:2015-1088、2015-1113、2015-1122、2016-1003、2016-1008、2016-1015、2016-1025、2016-1027、2016-1036、2016-1053、2016-1061、2016-1078、2016-1081、2016-1096、2016-1099、2016-1106、2016-1120、2017-1007、2017-1008、2017-1013、2017-1034、2017-1046、2017-1056、2017-1068、2017-1076、2017-1088、2017-1091),具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

鉴于本次重大资产出售事项尚未全部实施完毕,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下:

公司支付收购价款时,山东德棉集团(以下简称:“德棉集团”)出具的转让款共计28,431.66万元,占本次交易总交易额82.0%。根据交易各方签订的支付框架协议及补充协议的约定,公司已完全德棉集团完成本次交易所涉及的纺织类资产的交割和过户。

因德棉集团未能按照约定定期全额支付交易对价,为确保上市公司利益不受损害,公司第一大股东浙江第五季实业有限公司(以下简称“第五季实业”)于2016年8月10日作出《关于代为支付纺织资产交易剩余款项的付款安排承诺》。根据上述承诺,截止2016年12月30日,公司已收到第五季实业通过第五季(深圳)资产管理有限公司代为支付的纺织资产出售对价款人民币20,420.44万元。

2017年5月,公司现任董事长张培峰先生为德棉集团尚未支付的本次出售资产的交易对价的全部余款进行了担保。

公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续实施进展情况。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017年11月28日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2017-1108

## 凯瑞德控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施进展公告

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会于2015年11月26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等相关事项,2016年1月28日、2016年2月27日、2016年3月29日、2016年4月29日、2016年5月13日、2016年6月3日、2016年7月6日、2016年8月5日、2016年8月27日、2016年9月28日、2016年10月28日、2016年11月28日、2016年12月29日、2017年1月26日、2017年2月26日、2017年3月24日、2017年4月25日、2017年5月26日、2017年6月24日、2017年7月26日、2017年8月26日、2017年9月27日、2017年10月27日,公司发布了《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》(公告编号:2016-1008、2016-1011、2016-1020、2016-1029、2016-1037、2016-1049、2016-1059、2016-1074、2016-1092、2016-1097、2016-1106、2016-1121、2017-1007、2017-1010、2017-1014、2017-1036、2017-1046、2017-1066、2017-1068、2017-1076、2017-1088、2017-1091),具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

鉴于本次事项尚未实施完毕,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,现将本次事项实施进展情况说明如下:

公司于2016年6月11日至12日支付收购权出方股权收购款3,000万元;2016年8月23日至26日,公司支付收购权出方股权收购款9,860万元;2016年12月29日至30日,公司支付收购权出方股权收购款10,000万元。

截止本公告日,公司已累计支付收购权出方股权收购款共计22,860万元,占本次交易总交易额的99.196%;根据交易各方签订的重大资产购买协议约定,标的股权的过户工作已全部办理完成。本次交易各方将继续积极推进此次交易实施进程,争取早日完成本次重大资产购买暨关联交易事项的实务工作。

公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017年11月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年12月14日召开的贵公司2017年第九次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通票:

受托人签名:\_\_\_\_\_

受托人身份证号:\_\_\_\_\_

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000446 证券简称:金证股份 公告编号:2017-112

债券代码:143367 债券简称:17金证01

## 深圳市金证科技股份有限公司关于向全资子公司深圳弈球金融服务有限公司提供委托贷款的公告

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:

- 委托贷款对象:本公司全资子公司深圳弈球金融服务有限公司(以下简称“弈球金融”)
- 委托贷款金额:人民币壹亿元整
- 委托贷款期限:125天
- 贷款利率:6%

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

为促进全资子公司弈球金融业务的发展,现将通过兴业银行深圳华侨城支行向其发放委托贷款,贷款额度不超过人民币壹亿元整,贷款期限为两年半,年利率为6%。

(二)上市公司内部审批程序的审批程序

本公司于2017年11月27日召开第六届董事会2017年第十三次会议,审议通过了《关于向全资子公司深圳弈球金融服务有限公司提供委托贷款的议案》。

二、委托贷款协议主体的基本情况

协议主体的基本情况

名称:深圳弈球金融服务有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:李锐义

注册资本:1,000万元

住所:深圳市前海深港合作区前海一路A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围:金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金;对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和上市咨询等业务;(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);为创业企业提供创业管理服务业务;创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

弈球金融2017年9月30日(未经审计)的主要财务指标,资产总额:880.52万元;资产净额:879.30万元;营业收入:1.62万元;净利润:-109.26万元。

三、委托贷款对公司包括资金和收益等各方面的影响

弈球金融是公司的全资子公司,公司通过兴业银行深圳华侨城支行向弈球金融发放委托贷款可以促进弈球金融业务的发展,符合公司发展规划和整体利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

为了控制风险,公司已将上述委托贷款业务计入人民银行征信系统内进行监督,同时,本公司将持续关注弈球金融的经营情况。

五、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至2017年11月27日,公司累计对外提供委托贷款金额1,063.39万元,无逾期金额。

六、备查文件

金证股份第六届董事会2017年第十三次会议决议

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十七日

附:简历

姚:男,中国国籍,现年33岁,中欧国际商学院工商管理硕士,姚先生2007年7月至2010年6月就职于中国证劵银行股份有限公司深圳市分行,任客户经理;2010年6月至2012年1月就职于深圳市博德投资有限公司,任投资经理;2014年4月至2017年1月就职于上海复星高科技(集团)有限公司,任高级经理;2017年2月至2017年7月就职于深圳市德融科技股份有限公司,任投资总监。

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2017-113

债券代码:143367 债券简称:17金证01

## 深圳市金证科技股份有限公司关于召开2017年第九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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2017年12月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第九次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年12月14日14:00-16:00

召开地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年12月14日至2017年12月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于向银行申请综合授信的议案 A股股票

1.各议案已披露的时间和披露媒体

2017年11月28日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一) 股权登记日收盘后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

投票类别 股票代码 股票简称 股票数量 股权登记日

A股股票 600446 金证股份 2017/12/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议议程

五、会议登记方法

1.符合上述条件的股东或股东委托代理人于2017年12月12日(上午9—11时,下午15—17时)向本公司董事会办公室办理出席登记手续,外地股东可以传真或信函方式登记(以收到信息为准)。

2.请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、授权委托书、持股账户卡、持股证明及银行登记卡,如授权委托书,还需提供法定代表人授权委托书,被委托人身份证。

3.个人股东需提供本人身份证、证券账户卡、持股证明及银行登记卡,如授权委托书,还需提供股东授权委托书,被委托人身份证。

六、其他事项

会期半天,与会人员交通食宿费用自理

公司地址:深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

邮政编码:518057

联系人:刘璐

联系电话:0755-86393969 传真:0755-86393966

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2017年11月27日

证券代码:600091 股票简称:ST明科 编号:临2017-036

## 包头明天科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事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。

包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2017年11月21日召开,现将会议决议公告如下:会议于2017年11月27日以传真方式举行,应出席会议董事、监事、高级管理人员和董事会秘书等共10人,董事6人,监事4人,会议由董事长张永刚主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效,经会议认真审议表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于聘请2017年度年审会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于聘请2017年度年审会计师事务所的公告》(临2017-037)。

二、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告》(临2017-038)。

三、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于召开2017年第三次临时股东大会的公告》(临2017-039)。

特此公告。

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十八日

## 包头明天科技股份有限公司关于聘请2017年度年审会计师事务所的公告

特别提示

本公司董事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。

根据《公司实际情况,经审计委员会提议,董事会拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2017年度财务报表审计和内部控制审计机构,聘期一年。拟定财务报告审计费为人民币75万元,内部控制审计费用为人民币20万元,合计95万元。该事项尚需提交股东大会审议批准。

二、立信会计师事务所基本情况

立信会计师事务所前身为1946年,1985年恢复重建,是我国注册会计师行业恢复重建后成立最早的会计师事务所。在北京、上海、深圳、香港等29个区域设有业务总部及分支机构,从业人员4000余人,注册会计师逾1000人,具有证券期货业务审计资格的中国本土“八大”会计师事务所之一,并具有军工涉密资质等资格。立信会计师事务所(特殊普通合伙)经财政部、证监会、审计署、银监会、保监会核准,具备承接企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会在会计师事务所的执业质量进行了了解,并结合公司规模,与其已签订的审计、审计报酬及主要审计方案进行了充分沟通,该事务所能够满足公司2017年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。审计委员会同意聘任立信会计师事务所作为公司2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并提交董事会审议。

2、经公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于聘请2017年度年审会计师事务所的议案》,同意聘请立信会计师事务所为公司2017年度财务报表审计及内部控制审计机构。拟定财务报告审计费用为人民币55万元,内部控制审计费用为人民币20万元,合计75万元。

3、独立董事聘请2017年度年审会计师事务所进行了事前认可,并发表了独立意见:

(1)立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务许可证及相关资料等证明材料,该事务所具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力,能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作。因此,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年年报审计及内控审计机构。

(2)公司本次聘任年审及内控审计机构,审议程序符合法律法规和本公司《章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

(3)同意授权《关于聘请2017年度年审会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第七届董事会第十六次会议决议;

2.独立董事关于第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十八日

## 包头明天科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告

特别提示

本公司董事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、委托理财概述

1、投资目的:为提高资金使用效率和收益,合理利用闲置性闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司将使用暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购,盘活资金,降低资金闲置成本,增加现金资产收益。

2、投资额度:公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币5.5亿元购买理财产品及国债逆回购,在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种:为低风险、公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购品种和安全性高、流动性好、低风险、收益相对固定、期限(不超过1年)的理财产品。

4、授权期限:经股东大会审议通过之日起至2018年12月31日。

5、授权公司经营管理层自该事项经公司股东大会审议通过之日起至2018年12月31日(包含在授权有效期内购买,但到期后在有效期内续购),在上述额度范围内行使投资决策决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格商业银行机构作为受托方,调整委托理财产品期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

公司财务总负责组织实施,公司财务组组成运作小组,根据公司对闲置资金的情况,提出投资方案可行性报告,负责具体操作。

二、投资要求

公司在对资金使用安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流量的状况,及时进行国债逆回购和理财产品购买或投资,投资不影响公司日常运营资金需求为前提条件。

三、对公司的影响

鉴于目前公司自有资金在一定时期内处于暂时闲置状态的实际情况,为提高资金使用效率,保障公司和股东利益,在不影响公司正常运营和有效风险控制的前提下,最大程度地提高自有闲置资金的作用,以暂时闲置自有资金进行投资理财,购买国债逆回购和安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的理财产品。通过进行适度的低风险的投资理财,能够获得一定的投资收益,从而提升公司整体业绩水平。

四、风险控制

1、公司董事会负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,对国债逆回购和理财产品投资项目进行监督,并依据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

证券代码:603520 证券简称:司立立 公告编号:临2017-061

## 浙江司太立制药股份有限公司重大事项停牌公告

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。

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)因实际控制人正在筹划与公司相关的重大事项,可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免或减少股价异常波动,经公司申请,公司股票已于2017年11月27日紧急停牌,并将于2017年11月28日起连续停牌。

公司将尽快确定上述重大事项,并于股票停牌之日起第5个交易日(含停牌当日)公告相关进展情况。停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司有关信息仍以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

浙江司太立制药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:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2017-081

## 四川科伦药业股份有限公司2017年第七期超短期融资券发行结果公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2016年3月28日经公司第五届董事会第九次会议审议通过,并获于2016年4月20日召开的2016年度股东大会审议通过。相关董事会和股东大会决议公告详见2016年3月30日和2016年4月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2016年3月24日,中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券发行,超短期融资券注册金额为人民币30亿元,注册期限自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。

公司董事会于2017年11月21日获悉,公司2017年第七期超短期融资券于2017年11月23日发行,募集资金已于2017年11月24日全额到账。

本期超短期融资券通过簿记建档配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

告。

2、金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

3、独立董事意见

公司董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、股东大会审议

公司第七届董事会第十六次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》,该议案前期已经过充分的讨论研究,采取了必要的风险防范措施,确保资金安全。公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品及国债逆回购,有利于提高公司闲置资金的使用效率,有利于增加公司收益,风险可控,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情况。

因此,我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币5.5亿元购买理财产品及国债逆回购,同意授权公司经营管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,同意将此议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1.第七届董事会第十六次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十八日

## 包头明天科技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。

●股东大会召开日期:2017年12月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1.股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4.现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年12月13日 14:00(分)

召开地点:公司三楼会议室

5.网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年12月13日至2017年12月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15