证券简称:恒康医疗　证券代码:002219　公告编号:2017-142

恒康医疗集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划收购资产的重大事项,该资产涉及医疗服务行业,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:恒康医疗,股票代码:002219)于2017年10月30日(星期一)开市起停牌。详见公司分别于2017年10月30日、2017年11月6日发布的《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-117号)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2017-123号)。经公司与相关方就该重大事项进行积极沟通与磋商,确定本次重大事项为筹划非公开发行股票,详见公司分别于2017年11月13日、2017年11月20日发布的《关于筹划非公开发行股票申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-125号)、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》(公告编号:2017-128号)。停牌期间,公司与相关各方就收购方案进行了多轮磋商沟通,决定终止筹划本次非公开发行股票事项,并经公司初步确定及测算,公司拟以现金购买相关资产,预计本次收购将构成重大资产重组,详见公司于2017年11月23日、2017年11月30日、2017年12月7日、2017年12月14日披露的《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》(公告编号:2017-130号)、《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:2017-132号)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-138号)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-140号)。

截止本公告披露日,公司与有关各方正积极推动本次重大资产重组事项的各项工作,开展审计、评估以及交易标的股权确权、改制等相关工作。鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者的权益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将严格按照规定及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。本次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相关公告并注意投资风险!

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十日

证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2017-044

合肥合锻智能制造股份有限公司 关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2016年12月29日上午9时30分在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(详见公告,公告编号:2016-087)。

2017年12月20日,公司已将上述暂时性补充流动资金的募集资金的6,000万元全部提前归还至公司募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构国元证券及保荐代表人。

在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金期间,公司对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有改变或变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司
董事会
2017年12月21日

股票代码:300647　股票简称:超频三　公告编号:2017-099

深圳市超频三科技股份有限公司 关于部分控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月19日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于部分控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行(以下简称“中国银行”)申请银行综合授信一事提供连带担保责任,担保金额不超过人民币7,500万元,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士本次为公司向银行申请授信提供担保事项的具体内容详见公司于2017年12月19日披露于巨潮咨询网上的《关于部分控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2017-098)。

近日,公司收到了由中国银行签署发回的《保证合同》【其中杜建军先生、刘郁女士作为保证人签署的合同简称为“合同”】,现将合同的主要内容公告如下。

二、合同主要内容

1、债权人:中国银行股份有限公司深圳龙岗支行
2、保证人:杜建军先生、刘郁女士。
3、债务人:深圳市超频三科技股份有限公司。
4、保证最高本金余额:人民币7,500万元。
5、保证方式:连带责任保证。
6、被担保的最高债权额:在主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保的主债权的,基于前述主债权之本金所发生的的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,属于被担保债权。前述被担保债权与最高本金余额的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。
7、保证期间:自主债权发生期间届满之日起两年。

三、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年年初至披露日,公司与部分控股股东、实际控制人杜建军先生、刘郁女士未发生其他关联交易。

四、备查文件

1、《保证合同》。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2017年12月20日

证券代码:603685　证券简称:晨丰科技　公告编号:2017-011

浙江晨丰科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年12月11日召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意自董事会审议通过后一年之内,拟使用合计不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长或财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案公告》(2017-007)。

一、本次购买现金管理产品的情况

公司于2017年12月19日与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行签订了理财产品协议,具体情况如下:

1、产品名称:海宁农商银行丰收本嘉利2017001期
2、产品代码:JXHNFSBJL2017001
3、币种:人民币
4、认购金额:200,000,000.00元
5、产品类型:保本浮动收益
6、成立日:2017.12.20
7、终止日:2018.11.20
8、预期最高年化收益率:4.75%
9、资金来源:闲置募集资金
10、关联关系说明:公司与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行无关联关系。

二、前期现金管理产品到期收回情况

公司截至目前尚未有现金管理产品到期情况发生。

三、风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品为保本型产品,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、对公司日常经营的影响

1、公司购买低风险保本型理财产品,风险可控。

2、公司使用募集资金购买安全性、流动性较好的低风险投资产品,在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下,不会影响公司经营计划正常实施。

3、使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为2.111亿元(含本次)。使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会相关事项的授权范围。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2017年12月20日

证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2017-55

秦川机床工具集团股份公司下属子公司对外担保的更正公告

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。

本公司于2017年12月20日刊登了《秦川机床工具集团股份公司下属子公司对外担保公告》(公告编号:2017-54)。

其中,存在以下问题,需要补充更正:

1、原公告对被担保人基本财务情况披露不够详尽,本公告补充了被担保人最近一年的主要财务指标和最新的信用等级状况。

2、原公告在累计对外担保数量中对子公司担保总额数字填写有误。

3、原第六部分“控股子公司对外担保情况”为本次审议的实际发生额,已经履行了审议及信息披露义务,不影响本次审议通过的担保额度,为避免引起歧义,故将此段内容删除。

除以上更正、补充内容外,其他公告内容不变。更正后的《下属子公司对外担保公告》详见附件。

特此更正,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

秦川机床工具集团股份公司董事会
二〇一七年十二月二十一日

附:《秦川机床工具集团股份公司下属子公司对外担保公告(更正后)》

秦川机床工具集团股份公司 下属子公司对外担保公告(更正后)

被担保人名称:宝鸡机床集团有限公司(以下简称宝鸡机床)、宝鸡忠诚机床股份有限公司(以下简称忠诚机床)、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司(以下简称精密数控)、陕西关中工具制造有限公司(以下简称关中工具)。

一、担保情况概述

(一)对外担保基本情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)控股子公司宝鸡机床拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行、中信银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡中山支行办理综合授信业务,公司同意忠诚机床为宝鸡机床提供总额不超过18000万元的银行授信额度担保,期限为壹年。忠诚机床与宝鸡机床为互保单位。

忠诚机床拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行、中信银行股份有限公司宝鸡分行、兴业银行宝鸡分行、交通银行宝鸡分行、中国银行股份有限公司宝鸡分行办理综合授信业务,公司同意宝鸡机床为忠诚机床提供总额不超过20000万元的银行授信额度担保,期限为壹年。忠诚机床与宝鸡机床为互保单位。

精密数控拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行、招商银行宝鸡分行办理综合授信业务,公司同意宝鸡机床为精密数控提供总额不超过500万元的银行授信额度担保,期限为壹年。宝鸡机床持有精密数控51%的股权,另外一名股东宝鸡市国有资产经营有限责任公司未按照其持股比例提供相应担保,精密数控承诺以600万元不动产对宝鸡机床提供反担保。

关中工具拟向长安银行股份有限公司宝鸡中滩路支行办理综合授信业务,公司同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超过1500万元的银行授信额度担保,期限为壹年。宝鸡机床持有关中工具89.51%的股权,另外两名股东宝鸡市国有资产经营有限责任公司和秦川机床工具集团股份公司未按照其持股比例提供相应担保,关中工具承诺以1235万元自有固定资产对宝鸡机床提供反担保。

(二)对外担保审议情况

公司第六届董事会第二十六次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过了《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司提供银行授信额度担保的议案》和《关于宝鸡机床集团有限公司为其子公司提供银行授信额度担保的议案》。公司子公司本次担保事项尚需提交股东大会审议,且需由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

二、被担保人基本情况

1、宝鸡机床集团有限公司
成立日期:2007年8月
注册地点:宝鸡市高新十四路
法定代表人:李强
股权结构:公司注册资本为30416.94万元,秦川机床持股比例51%,宝鸡市国资委持股比例46.35%,宝鸡高新开发总公司持股比例2.65%。
与本公司关系:本公司控股子公司。
经营范围:金属切削机床、机床附件等。
主要财务状况:2016年末资产总额为180832.07万元,负债总额为104207.23万元(其中银行贷款总额为24580万元,流动负债总额为80530.98万元),净资产为76624.83万元,全年营业收入总额为107598.20万元,利润总额为616.58万元,净利润为372.83万元,资产负债率57.63%;2017年9月末资产总额为188811万元,负债总额109822万元(其中银行贷款总额为28850万元,流动负债总额为86406万元),净资产78989万元,营业收入累计为89602万元,利润总额累计为2783万元,净利润累计为2570万元,资产负债率为58.16%。
银行信用等级情况:2016年宝鸡机床信用等级评级为A+级。
2、宝鸡忠诚机床股份有限公司
成立日期:2000年12月
注册地点:宝鸡市高新区高新一路2号
法定代表人:李强
股权结构:公司注册资本为12600万元,宝鸡机床持股比例53.17%,陕西凌云电器公司持股比例1.59%,西安泰富西玛电机持股比例1.59%,西北永新化工公司持股比例1.59%,陕西光泰实业公司持股比例42.06%。
与本公司关系:宝鸡机床控股子公司。
经营范围:柔性制造单元和自动化生插线、数控机床、金属切削机床、机床附件等。
主要财务状况:2016年末资产总额为82109.90万元,负债总额为54260.68万元(其中银行贷款总额为15380万元,流动负债总额为52724.33万元),净资产为27849.22万元,全年营业收入总额为72333.94万元,利润总额为1034.21万元,净利润为809.68万元,资产负债率66.08%;2017年9月末资产总额为90346.70万元,负债总额61223.44万元(其中银行贷款总额为12950万元,流动负债总额为59094.16万元),净资产29123.26万元,营业收入累计为69403.06万元,利润总额累计为1777.56万元,净利润累计为1577.77万元,资产负债率为67.79%。
银行信用等级情况:2016年忠诚机床信用等级评级为A+级。
3、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司
成立日期:2013年6月
注册地点:陕西省宝鸡市高新开发区高新十一路
法人代表人:高攀
股权结构:公司注册资本为3000万元,宝鸡机床持股比例51%,宝鸡市国资公司持股比例49%。
与本公司关系:宝鸡机床控股子公司。
经营范围:金属切削机床,机床附件、零备件、机械加工制造、机床修理安装。
主要财务状况:2016年末资产总额为8339.96万元,负债总额为5235万元(其中银行贷款总额为1600万元,流动负债总额为5235万元),净资产为3104.96万元,全年营业收入总额为4996.12万元,利润总额为76.26万元,净利润为64.39万元,资产负债率62.77%;2017年9月末资产总额为8397.37万元,负债总额5290.56万元(其中银行贷款总额为1100万元,流动负债总额为5290.56万元),净资产3106.81万元,营业收入累计为4783.03万元,利润总额累计为82.09万元,净利润累计为71.85万元,资产负债率为63.00%。
银行信用等级情况:2016年精密数控银行信用等级评级为A+级。
4、陕西关中工具制造有限公司
成立日期:2008年3月
注册地点:凤翔县科技工业园(关中路34号)
法定代表人:刘永利
股权结构:公司注册资本为2017.78万元,宝鸡机床持股比例89.51%,宝鸡市国资公司持股比例3.74%,秦川机床持股比例6.75%。
与本公司关系:宝鸡机床控股子公司。
经营范围:金属切削工具,本企业自产产品、机电产品的制造等。
主要财务状况:2016年末资产总额为18346.78万元,负债总额为4827.34万元(其中银行贷款总额为600万元,流动负债总额为4027.34万元),净资产为13519.44万元,全年营业收入总额为6705.52万元,利润总额为124.68万元,净利润为154.55万元,资产负债率26.31%;2017年9月末资产总额为18942.73万元,负债总额为5139.14万元(其中银行贷款总额为800万元,流动负债总额为5139.14万元),净资产为13803.59万元,营业收入累计为5625.06万元,利润总额累计为291.96万元,净利润累计为285.25万元,资产负债率27.12%。
银行信用等级情况:2016年关中工具的银行信用等级为A级。

三、担保协议的主要内容

(一)忠诚机床为宝鸡机床提供的担保
担保方式:连带责任保证
担保额度:人民币18000万元
担保期限:壹年
该笔担保无反担保。忠诚机床与宝鸡机床为互保单位。

(二)宝鸡机床为忠诚股份提供的担保
担保方式:连带责任保证
担保额度:人民币20000万元
担保期限:壹年
该笔担保无反担保。宝鸡机床与忠诚机床为互保单位。

(三)宝鸡机床为精密数控提供的担保
担保方式:连带责任保证
担保额度:人民币500万元
担保期限:壹年
精密数控承诺以厂房和办公楼共计600万元不动产对宝鸡机床提供反担保。

(四)宝鸡机床为关中工具提供的担保
担保方式:连带责任保证
担保额度:人民币1500万元
担保期限:壹年
关中工具承诺以机器设备1235万元自有固定资产对宝鸡机床提供反担保。

四、董事会意见

宝鸡机床、忠诚机床、精密数控、关中工具2017年授信期限即将到期,目前四家公司生产经营状况正常,宝鸡机床属秦川机床的控股子公司,而忠诚机床、精密数控和关中工具三家公司均属于宝鸡机床的控股子公司,此次四家公司申请的担保额度均在《公司章程》和公司《对外担保管理制度》规定的范围内,为保障上述子公司正常生产经营,公司董事会同意下属四家子公司互相提供综合授信额度担保。

以上四笔担保风险可控。

宝鸡机床与忠诚机床为互保单位。

精密数控承诺以厂房和办公楼共计600万元不动产对宝鸡机床提供反担保。

关中工具承诺以机器设备1235万元自有固定资产对宝鸡机床提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司对外担保总额80000万元,公司及其子公司对子公司的担保总额158318万元,公司及控股子公司担保总额238318万元,占2016年经审计归属于母公司净资产的84.81%,占公司2016年度经审计总资产的30.47%,截至目前,公司无逾期对外担保。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司董事会
二〇一七年十二月二十一日

股票简称:云内动力　股票代码:000903　编号:2017—126号

昆明云内动力股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为159,509,202股,占总股本比例为8.0936%。

2、本次限售股份可上市流通日期为2017年12月22日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”或“云内动力”)2016年非公开发行股票方案经2015年7月24日召开的五届董事会第八次会议、2016年1月20日召开的六届董事会第二次会议及2016年3月25日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 2633号)核准,昆明云内动力股份有限公司2016年非公开发行股票人民币普通股A股79,754,601股。

本次非公开发行股票于2016年12月21日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,云内动力本次非公开发行的股票在限售期内予以锁定。

经2016年年度股东大会批准,公司于2017年6月12日实施了《2016年度权益分派方案》:以2016年12月31日总股本878,768,569股为基数,向全体股东每10股送红股3股,派0.80元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。送转股后公司总股本增至1,757,537,138股,公司本次非公开发行限售股份由79,754,601股增至159,509,202股。具体情况如下:

序号	发行对象	认购股数(股)	限售期(月)	2016年权益分派实施后持有的限售股份数量(股)
1	泰达宏利基金管理有限公司	11,411,042	12	22,822,084
2	国信证券股份有限公司	7,975,460	12	15,950,920
3	西部证券股份有限公司	22,085,889	12	44,171,778
4	兴业财富资产管理有限公司	7,975,460	12	15,950,920
5	安徽中安资本投资基金有限公司	9,815,950	12	19,631,900
6	银华基金管理有限公司	9,815,950	12	19,631,900
7	融通基金管理有限公司	8,343,558	12	16,687,116
8	财通基金管理有限公司	2,331,292	12	4,662,584
	合计	79,754,601	--	159,509,202

二、本次解除限售的股东及其持股数量情况

1、本次解除限售股份上市流通日为2017年12月22日。

2、本次解除限售股份明细如下:

序号	发行对象	股东名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占无限售股份公司股本的比例(%)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金-平安银行-深圳本地资本管理有限公司	736,196	736,196	0.0466	0.0374	0
2		泰达宏利基金-浦发银行-尊财信托-尊财信托-浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划	22,085,888	22,085,888	1.3968	1.1207	0
3	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	15,950,920	15,950,920	1.0088	0.8094	0
4	西部证券股份有限公司	云南国际信托有限公司-云南信托-大西部丝绸之路1号集合资金信托计划	2,453,988	2,453,988	0.1552	0.1245	0
5		云南国际信托有限公司-云南信托-大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	41,717,790	41,717,790	2.6384	2.1168	0
6	兴业财富资产管理有限公司	兴业财富资产-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司	15,950,920	15,950,920	1.0088	0.8094	0
7	安徽中安资本投资基金有限公司	安徽中安资本投资基金有限公司	19,631,900	19,631,900	1.2416	0.9961	0
8	银华基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	19,631,900	19,631,900	1.2416	0.9961	0
9	融通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-融通四季添利债券型证券投资基金	6,625,768	6,625,768	0.4190	0.3362	0
10		融通基金-建设银行-融通融益1号定增系列特定(多个)客户资产管理计划	4,245,400	4,245,400	0.2685	0.2154	0
11		融通基金-建设银行-融通融益2号定增系列特定(多个)客户资产管理计划	1,472,392	1,472,392	0.0931	0.0747	0
12		融通基金-建设银行-融通融益3号定增系列特定(多个)客户资产管理计划	2,503,066	2,503,066	0.1583	0.1270	0
13		融通基金-宁波银行-万向信托有限公司	1,840,490	1,840,490	0.1164	0.0934	0
14	财通基金管理有限公司	财通基金-广发证券-财通基金-东方晨星盈创7号资产管理计划	317,362	317,362	0.0201	0.0161	0
15		财通基金-工商银行-云南通达资本管理有限公司	105,788	105,788	0.0067	0.0054	0
16		财通基金-工商银行-小牛定增4号资产管理计划	52,894	52,894	0.0033	0.0027	0
17		财通基金-工商银行-祥瑞定增1号资产管理计划	52,366	52,366	0.0033	0.0027	0
18		财通基金-工商银行-富春定增1015号资产管理计划	92,564	92,564	0.0059	0.0047	0
19		财通基金-工商银行-富春定增1092号资产管理计划	129,590	129,590	0.0082	0.0066	0
20		财通基金-工商银行-富春定增903号资产管理计划	264,468	264,468	0.0167	0.0134	0
21		财通基金-工商银行-广东华兴银行股份有限公司	280,866	280,866	0.0178	0.0143	0
22		财通基金-工商银行-锦绣飞科定增分级19号资产管理计划	264,468	264,468	0.0167	0.0134	0
23		财通基金-工商银行-东洋定增2号资产管理计划	264,470	264,470	0.0167	0.0134	0
24		财通基金-工商银行-富春定增1186号资产管理计划	79,340	79,340	0.0050	0.0040	0
25		财通基金-工商银行-富春定增1093号资产管理计划	92,564	92,564	0.0059	0.0047	0
26		财通基金-工商银行-定增驱动9号资产管理计划	126,946	126,946	0.0080	0.0064	0
27		财通基金-工商银行-浙江大家祥驰投资有限公司	132,234	132,234	0.0084	0.0067	0
28		财通基金-光大银行-北京中融鼎新投资管理有限公司	132,234	132,234	0.0084	0.0067	0
29		财通基金-平安银行-天润资本管理(北京)有限公司	264,468	264,468	0.0167	0.0134	0
30		财通基金-平安银行-天润资本管理(北京)有限公司	396,704	396,704	0.0251	0.0201	0
31		财通基金-兴业银行-北京基业华商投资管理中心(有限合伙)	264,468	264,468	0.0167	0.0134	0
32		财通基金-上海银行-富春定增增利12号资产管理计划	925,640	925,640	0.0585	0.0470	0
33		财通基金-上海银行-浙江杭联钢铁有限公司	132,234	132,234	0.0084	0.0067	0
34		财通基金-包商银行-包商平层宝1号资产管理计划	211,576	211,576	0.0134	0.0107	0
35		财通基金-广发银行-财通基金-定增宝安全垫11号资产管理计划	79,340	79,340	0.0050	0.0040	0
合 计			159,509,202	159,509,202	10.0878	8.0936	0

三、本次解除限售前后公司的股本结构

股份类型	本次解除股份限售前		本次变动增减(+,-)	本次解除股份限售后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	389,598,319	19.77%	-159,509,202	230,089,117	11.67%
1、国有法人持股	121,660,295	6.17%	-35,582,820	86,077,475	4.37%
2、其他内资持股	267,938,024	13.60%	-123,926,382	144,011,642	7.30%
二、无限售条件股份	1,581,202,538	80.23%	+159,509,202	1,740,711,740	88.33%
1、人民币普通股	1,581,202,538	80.23%	+159,509,202	1,740,711,740	88.33%
三、股份总数	1,970,800,857	100.00%		1,970,800,857	100.00%

四、申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

公司2016年非公开发行股票的认购对象泰达宏利基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、兴业财富资产管理有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司、银华基金管理股份有限公司、融通基金管理有限公司及财通基金管理有限公司承诺:本次发行认购的股份自新增股份上市首日起十二个月内不转让,也不由昆明云内动力股份有限公司回购该部分股份。截至本公告披露日,各承诺方均已严格履行上述承诺,即在限售期内没有减持过本次发行取得的限售股份。

五、其他事项

1、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况;

2、本次申请解除股份限售的股东不存在违规买卖公司股票的行为;

3、公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查,保荐机构认为:本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺;本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股解禁事项。

七、备查文件

1、解除股份限售申请表
2、股份结构表和限售股份明细表
3、保荐机构核查意见书

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十一日

证券代码:600812　股票简称:华北制药　编号:临2017-068

华北制药股份有限公司 第九届董事会第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。

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于2017年12月18日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知,并于2017年12月20日以现场结合通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:

1、关于修改《公司章程》的议案

根据公司经营发展需要,拟在经营范围中增加房产租赁,生物技术产品的技术咨询、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、加工、生产与销售。同时,按照中国证监会《上市公司章程指引(2016年修订)》、中共河北省委组织部、省国资委党委《关于做好将国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》(冀组字[2017]12号)、省国资委《关于就总法律顾问有关事项修订公司章程的通知》(冀国资字[2017]73号)等文件的有关要求,对《公司章程》相应条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改(公司章程)的公告》(临2017-069)。

表决结果:同意9票　反对0票　弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案

公司定于2018年1月5日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(临 2017-070)。

表决结果:同意9票　反对0票　弃权0票

特此公告。

华北制药股份有限公司
2017年12月20日

证券代码:600812　证券简称:华北制药　公告编号:2017-070

华北制药股份有限公司 关于召开2018年第一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:2018年1月5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
2018年第一次临时股东大会
(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:2018年1月5日14点30分
召开地点:河北省石家庄市和平东路388号公司会议室。
(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2018年1月5日至2018年1月5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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于发行超短期融资券的议案	√
2	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第九届董事会第十四次会议和第九届董事会第十五次会议审议通过,并已登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),详见公司发布的临时公告。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站第。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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加网络投票。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同一意见的表决票。

(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、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600812	华北制药	2017/12/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4、异地股东可用书面信函或传真方式办理登记手续。

(二)登记时间

2018年1月2日、1月3日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30

(三)登记地点

河北省石家庄市和平东路388号公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)表决权

特别注明:投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

(二)联系方式

电话:0311-85992829,0311-85992039
传真:0311-86060942
邮政编码:050015
联系人:赵艳、王贵军

(三)现场会议预计为期半天,与会股东食宿自理。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会
2017年12月20日

附件1:授权委托书

●　报备文件

公司第九届董事会第十五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

华北制药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年1月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优