证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2017-137

融钰集团股份有限公司关于公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司获得高新技术企业证书的公告

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。

融钰集团股份有限公司董事会收到全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）通知,永大电气于近日收到吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,吉林永大电气开关有限公司被认定为高新技术企业,证书编号为:GR201722000227,发证日期:2017年09月25日,资格有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,永大电气自获得高新技术企业资格起连续三年（即2017年、2018年、2019年）,享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率征收企业所得税,高新技术企业证书的取得将会对永大电气的经营及发展产生积极的影响。

备查文件:

1、高新技术企业证书。

特此公告。

融钰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:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2017-138

融钰集团股份有限公司关于公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司获得知识产权管理体系认证证书的公告

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。

融钰集团股份有限公司董事会收到全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）通知,永大电气于近日收到中知（北京）认证有限公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》,永大电气的知识产权管理体系符合标准:GB/T29490-2013,证书号码:165IP171385R0S。通过认证的范围如下:永磁真空断路器、永磁接触器的研发、生产、销售的知识产权管理。

知识产权管理体系是国家知识产权局牵头制定的一项国家标准,旨在帮助企 业建立科学化、标准化的知识产权管理制度,形成贯穿生产经营各环节的知识产 权管理体系,实现对知识产权的获取、维护、运用和保护,从而提升企业的竞争 力,保障企业可持续发展。

本次永大电气获得知识产权管理体系认证证书,有利于增强永大电气及公司 知识产权管理的规范化、系统化、科学化,提高自主创新能力,增强市场竞争力,实现持续稳步发展。

备查文件:

1、知识产权管理体系认证证书。

特此公告。

融钰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:600829 证券简称:人民同泰 编号:临2017-059

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开重大资产重组投资者说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证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:

1. 会议召开时间:2017年12月22日（星期五）下午15:00-16:00

2. 会议召开地点:上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目,网址为:http://sns.sseinfo.com

3. 会议召开方式:网络互动方式

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划资产购买的重大事项,经与有关各方论证,该事项对我公司构成了重大资产重组,经公司申请,公司股票自2017年10月19日起继续停牌。由于预计无法在重组停牌后3个月内复牌,公司于2017年12月10日召开第八届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年12月28日起继续停牌不超过2个月,该议案尚需公司股东大会审议。

为加强与投资者的沟通,保证本次重大资产重组事项的顺利进行,根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定,公司定于2017年12月22日（星期五）召开投资者说明会,就相关事项与投资者进行沟通和交流,现就有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开,公司将针对本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1. 说明会召开的时间:2017年12月22日（星期五）下午15:00-16:00

2. 说明会召开的地点:上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目,网址为:http://sns.sseinfo.com

三、出席会议人员

公司总经理朱卫东先生,总会计师张金维女士,董事会秘书程轶颖女士及独立财务顾问代表等相关人员。

四、投资者参加方式

投资者可于2017年12月22日（星期五）下午15:00-16:00登录上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目,网址为:http://sns.sseinfo.com,与公司参会人员进行互动交流,公司相关人员将及时回答投资者提问。

投资者可在本次投资者说明会召开前通过上海证券交易所上证e互动平台提出需要了解的情况和关心的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王磊先生、孙蕊女士

联系电话:（0451）84600888

传　　真:（0451）84600888

电子邮箱:renmintongtai@hyrmtt.com.cn

六、其他事项

公司将在投资者说明会召开后通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告本次投资者说明会的召开情况,敬请投资者予以关注。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十一日

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临2017-060

哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证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。

因公司正在筹划资产购买的重大事项,经与有关各方论证,该事项对我公司构成了重大资产重组,经公司申请,公司股票自2017年10月19日起继续停牌,具体内容详见公司于2017年10月19日披露的《哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号:临2017-035）。2017年10月28日,公司披露《哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号:临2017-042）,公司股票自2017年10月30日开市时起继续停牌。2017年11月28日,公司披露《哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号:临2017-051）,公司股票自2017年11月28日开市时起继续停牌,继续停牌预计不超过一个月。公司分别于2017 年10月26日、2017年11月2日、2017年11月9日、2017年11月16日、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《哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号:临2017-041、临2017-043、临2017-044、临2017-048、临2017-049、临2017-054、临2017-055、临2017-058）。

2017年12月10日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司拟向上海证券交易所申请股票自2017年12月28日起继续停牌不超过两个月,同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2017年12月11日披露的《哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号:临2017-056）。

截至本公告披露日,公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,就上述重大资产重组事项继续同有关各方开展进一步磋商协调工作。公司拟聘请的独立财务顾问平安证券股份有限公司（相关协议正在履行内部程序）正在对本次重组方案进行论证并开展尽调工作,拟聘请君合律师事务所上海分所作为本次重组的法律顾问,其他相关中介机构的聘请也在进行中。但鉴于交易方案尚未最终确定,且涉及海外上市公司,对标的资产的尽职调查、审计、评估还在进一步的协商沟通中。按照哈尔滨市国资委要求,为保证哈药集团混合所有制改革的顺利进行,哈药股份、人民同泰正在筹划的重大资产重组须在获得哈尔滨市国资委事前审核同意后再行对外公告。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

由于本次重大资产重组相关工作还在进展过程中,现阶段交易各方尚未达成具有约束力的交易协议或框架性协议,本次重大资产重组事项尚存在不确定性,可能存在终止的风险。公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告,请广大投资者及时关注公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十一日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2017-016

青岛啤酒股份有限公司关于公司第二大股东转让股份的进展暨股东权益变动的提示公告

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。

重要内容提示:

●青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）获知第二大股东日本朝日集团控股株式会社（“朝日集团”）已与复星国际有限公司旗下五家实体(包括:1.复星产业控股有限公司;2.China Momentum Investment (BVI) Limited;3.Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.;4.鼎睿再保险有限公司以及5.Star Insurance Company)（“复星集团”）分别签署股份购买协议,拟将其所持本公司243,108,236股H股（约占本公司总股本的17.99%）转让给复星集团（“复星受让股份交易”）;

●另外,同日,朝日集团与青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）及其子公司,Hong Kong Xinhaisheng Investment Limited香港鑫海盛投资发展有限公司（“鑫海盛”）,签署股份购买协议,拟将其所持本公司27,019,600股H股（约占本公司总股本的1.99%）转让给鑫海盛（“鑫海盛受让股份交易”）。

兹提述本公司于2017年1月27日及10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的公告。本公司现就朝日集团转让股份一事的最新进展公告如下:

一、朝日集团目前持有本公司270,127,836股H股股份,约占本公司总股本的19.99%,朝日集团未持有本公司A股股份。本公司获知:

1、于2017年12月20日,朝日集团已与复星集团分别签署股份购买协议,拟将其所持本公司243,108,236股H股（约占本公司总股本17.99%）转让给复星集团,总作价约为港币66.17亿元,相等于每股H股约港币27.22元。该交易计划于2018年3月28日（先决条件成就时）完成。有关复星受让股份交易的权益披露可详见朝日集团与复星集团将在上海证券交易所网站另行披露的减持（增持）股份简式权益变动报告书。

2、另外,同日,朝日集团与青啤集团及鑫海盛签署股份购买协议,拟将其所持本公司27,019,600股H股（约占本公司总股本1.99%）转让给鑫海盛,总作价约为港币7.35亿元,相等于每股H股约港币27.22元。鑫海盛受让股份交易计划于2018年3月30日（先决条件成就时）完成。如股份交割于上述日期尚未发生,成交日期将延伸至先决条件满足后之第10个工作日,最迟为2018年9月28日。青啤集团现直接及间接持有本公司股份(包括A股及H股)共416,448,055股,相当于本公司总股本约30.83%。

注:上述H股百分比经舍入调整后计算。

二、鑫海盛受让股份交易不会导致本公司股权分布不具备上市条件,亦不会导致及本公司控股股东、实际控制人发生变化。鉴于上述交易尚未完成交割,存在不确定性,本公司股东及有意投资者于买卖本公司股份时务请谨慎行事。

三、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司收购管理办法》的相关规定,及时配合相关方履行信息披露义务。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会
2017年12月20日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2017-057

湖南机油泵股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

鉴于公司于2016年11月30日在上海证券交易所挂牌上市,根据衡阳市人民政府鼓励和扶持企业上市的政策,公司于近日获得一次性上市奖励专项资金人民币100万元。除上述政府补助外,公司及子公司于2017年1月1日至2017年12月20日期间收到政府补助共计6,082,540.00元（包含上述上市奖励专项资金）,具体明细如下:

序号	获得补助的主体	发放主体	补助项目	到账日期	到账金额	资产相关/收益相关
1	湖南机油泵股份有限公司	衡东县财政局	宝沃G01全可变排量机油泵研发奖励	2017年1月	500,000.00	与收益相关
2	湖南机油泵股份有限公司	衡东县财政局	科技进步奖励	2017年1月	50,000.00	与收益相关
3	湖南机油泵股份有限公司	衡东县财政局	国际专利奖励	2017年1月	30,000.00	与收益相关
4	衡山齿轮有限责任公司	衡山县财政局	专利资助	2017年1月	13,200.00	与收益相关
5	湖南机油泵股份有限公司	衡东县财政局	战略新型工业化奖励	2017年3月	100,000.00	与收益相关
6	湖南机油泵股份有限公司	衡东县财政局	专利奖励	2017年3月	11,200.00	与收益相关
7	湖南机油泵股份有限公司	衡东县财政局	外贸扩增量保目标专项奖励	2017年3月	50,000.00	与收益相关
8	湖南机油泵股份有限公司	衡东县财政局	公租房补助资金	2017年3月	1,014,480.00	与资产有关
9	湖南省嘉力机械有限公司	衡山县财政局	高新技术企业补贴资金	2017年6月	100,000.00	与收益相关
10	湖南机油泵股份有限公司	衡阳市财政局	科学技术奖励	2017年7月	39,700.00	与收益相关
11	湖南机油泵股份有限公司	衡东县财政局	污染治理工程奖励	2017年7月	100,000.00	与收益相关
12	湖南机油泵股份有限公司	衡东县财政局	推进新型工业化发展工作奖励	2017年7月	719,200.00	与收益相关
13	衡山齿轮有限责任公司	衡阳市财政局	专利资助	2017年7月	2,000.00	与收益相关
14	湖南省嘉力机械有限公司	衡阳市财政局	专利资助	2017年7月	1,560.00	与收益相关
15	湖南机油泵股份有限公司	衡东县财政局	创新能力建设资金	2017年7月	500,000.00	与资产有关
16	湖南机油泵股份有限公司	衡东县财政局	工业转型升级专项奖励	2017年8月	100,000.00	与收益相关
17	湖南机油泵股份有限公司	衡东县财政局	油泵智能制造技术改造项目	2017年8月	500,000.00	与资产有关
18	湖南机油泵股份有限公司	衡阳市财政局	科技奖励	2017年9月	1,150,000.00	与收益相关
19	湖南机油泵股份有限公司	衡阳市财政局	车用泵工程技术项目	2017年10月	100,000.00	与资产有关
20	衡山齿轮有限责任公司	衡山经济开发区管理委员会	企业支部经费	2017年11月	1,200.00	与收益相关
21	湖南机油泵股份有限公司	衡阳市财政局	上市奖励经费	2017年12月	1,000,000.00	与收益相关
合计					6,082,540.00	

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司及子公司获得的上述政府补助共计6,082,540.00元,其中与资产相关的政府补助总金额为3,968,060.00元;与收益相关的政府补助总金额为2,114,480.00 元,具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2017年12月21日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2017-048

江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重点内容提示:

为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,公司使用部分闲置募集资金不超过7,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]527号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000万股,每股面值1元,每股发行价格为26.97元,募集资金总额为53,940万元,扣除发行费用后,募集资金净额为48,378.32万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZH10323号验资报告验证确认。上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2017年12月15日,公司募集资金投资项目具体情况如下:

募集资金投资项目	拟投入募集资金（万元）	已累积投入募集资金金额（万元）	实施单位
年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目	20,000.00	8,767.18	江阴市恒润环锻有限公司
年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目	12,900.00	952.66	江阴市恒润环锻有限公司
研发中心建设项目	1,650.00	897.39	江阴市恒润重工股份有限公司
补充与主营业务相关的营运资金	13,828.32	13,834.21	江阴市恒润环锻有限公司
合计	48,378.32	24,451.44	

截至2017年12月15日,公司对募集资金项目累计投入人民币24,451.44万元,募集资金账户余额（包含利息、现金管理收益）2,491.24万元,使用闲置募集资金进行现金管理的金额为21,500.00万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,公司拟使用闲置募集资金不超过7,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,公司保证在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后二个交易日内公告。本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

公司按规定履行了必要程序,2017年12月19日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事发表了同意意见。独立董事一致认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,合法有效。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司募投项目的实际开展情况及实际资金使用情况,且公司承诺若募投项目建设需要,公司将及时归还到募集资金专户,确保项目进度。故不存在变相改变募集资金用途及影响募集资金投资计划正常进行的情况。本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金有利于降低公司财务成本、提高资金使用效率, 不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）监事会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,履行了必要的程序。本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月, 并用于与公司主营业务相关的经营活动。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求。因此,我们同意公司使用不超过7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

公司保荐机构中德证券有限责任公司出具了《中德证券有限责任公司关于江阴市恒润重工股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,经核查,保荐机构认为:恒润股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,适应公司业务发展的需要,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益;本次募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形;本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;本次补充流动资金的时间不超过十二个月,公司保证在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后二个交易日内公告;本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表同意意见,决策程序合法合规。因此,保荐机构对恒润股份本次使用部分闲置募集资金补充流动资金无异议。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2017年12月21日

【备查文件】

1、江阴市恒润重工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

2、江阴市恒润重工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

4、监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见

5、中德证券有限责任公司关于江阴市恒润重工股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2017-050

江阴市恒润重工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年12月19日在公司会议室以现场方式召开, 会议通知已于2017年12月14日以电子邮件及电话方式发出,本次应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由沈忠协先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。经监事认真审议,通过了以下议案:

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司
监事会
2017年12月21日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2017-049

江阴市恒润重工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年12月19日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2017年12月14日以电子邮件及电话方式发出,本次应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由公司董事长承立新先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。经董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2017年12月21日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2016-078

深圳文科园林股份有限公司关于2017年度利润分配预案预披露的公告

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。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人、董事长李从文先生提交的《关于2017年年度利润分配预案的提议与承诺》。为充分保护广大投资者的利益,保证信息披露的公平性,避免造成股价异常波动,现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

1.利润分配预案的具体内容

提议人:实际控制人、董事长李从文先生			
提议理由:基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为公司股本规模更好地满足工程业务开展对注册资本规模的实际需求,积极回报广大投资者,与所有股东分享公司发展经营的成果,在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足、保证公司正常经营和长远发展的前提下,对公司 2017 年年度利润分配提出建议。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1	6
分配总额	以截至2017年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）;同时以资本公积转增股本,每10股转增6股。		
提示	自2017年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的, 依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。		

2.利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合《公司未来三年（2015-2017）股利分配计划》、《公司章程》的现金分红规定,具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3.利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

二、提议人,5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1.截止本利润分配预案披露日前6个月,5%以上股东、董事、监事及高级管理人员没有持股变动情况。

2.截止本利润分配预案披露日,公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1. 资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后,公司股本规模扩大,公司2017年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。

2.公司股权激励计划第一期399万股限制性股票于2017年7月25日解除限售上市流通。除此之外,未来6个月内公司不存在其他限售期即将届满的情形。

3.本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、其他说明

本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1.提议人签署的提议及相关承诺;

2.半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十日

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:2017-038

成都博瑞传播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

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22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

经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过, 公司定于2017年12月22日召开公司2017年第二次临时股东大会,并于2017年12月7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)刊登了《成都博瑞传播股份有限公司董事会关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投资者的合法权益,提示公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(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22日14 点 30分

召开地点:公司5号会议室（成都市锦江区三色路38号博瑞创意成都A座23楼）

(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22日

至2017年12月22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

无

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	关于出售资产暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已于2017年12月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:成都博瑞投资控股集团有限公司、成都新闻宾馆等关联股东。

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	600880	博瑞传播	2017/12/18

(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） 凡2017年12月18日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

（二） 符合上述条件的股东于2017年12月22日14:30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2017年12月21日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）;委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）;法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。

（三） 登记地址:成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼

六、其他事项

（一） 与会股东住宿及交通费自理;

（二） 联系电话:028-87651183、62560962

联系人:王薇、陆彦朱

传 真:028-62560793

邮 编:610063

地 址:成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座 23 楼

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2017年12月21日

附件:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

成都博瑞传播股份有限公司董事会:

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月22日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于出售资产暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　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:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2017-132

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年12月26日（星期二）下午14:30召开公司2017年第三次临时股东大会,本次股东大会的通知已于2017年12月9日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,现将股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2017年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2017年12月26日（星期二）下午14时30分

网络投票时间为:2017年12月25日至2017年12月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月26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具体时间为:2017年12月25日下午15:00至2017年12月26日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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时间内通过上述系统行使表决权;公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同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. 股权登记日:2017年12月19日（星期二）。

7. 出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记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普通股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,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）北京市金杜律师事务所律师。

8. 会议地点:北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

二、会议审议事项

1.《关于在广州市增城区投资建设华南总部基地项目的议案》

2.《关于在江西省庐山市投资设立控股子公司及建设特种砂浆项目的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过, 详见2017年11月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》,议案详情请见同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的其他文件。

本次股东大会审议上