

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2017-048  
**中国软件与技术服务股份有限公司**  
**关于独立董事辞职的公告**

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。

公司董事王劲先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，王劲先生辞职后公司尚无新任独立董事填补其空缺后方可生效。在此之前，高级副总裁杜潜先生列席了本次会议。

公司董事王劲先生在辞职报告送达公司后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会  
2017年12月20日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2017-049  
**中国软件与技术服务股份有限公司**  
**2017年第三次临时股东大会决议公告**

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。

重要内容提示:

●本次会议是股东大会否决事项;

一、会议召开情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年12月20日

(二) 股东大会召开地点:北京市海淀区学院南路65号中软大厦A座6层第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 7

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 224,341,407

3.出席会议的股东所持表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 45.3616

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事9人，出席5人，董事韩宗远先生、董事王健先生、独立董事崔利国先生、独立董事王劲先生因工作原因未出席；

2、公司现任监事3人，出席2人，监事董白云女士因工作原因未出席；

3、高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议，高级副总裁杜潜先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于参股投资成立盈旗科技公司的议案

审议结果:通过 表决情况:

| 股东类型 | 同意          |          | 反对  |         | 弃权 |         |
|------|-------------|----------|-----|---------|----|---------|
|      | 票数          | 比例(%)    | 票数  | 比例(%)   | 票数 | 比例(%)   |
| A股   | 224,341,307 | 99.9999% | 300 | 0.0001% | 0  | 0.0000% |

(二) 关于议案表决的有关说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:隋晓东、郭亮

2、律师对会场秩序、会议议程的结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中顾律所2017年第三次临时股东大会决议；

2、金杜律师事务所关于中国软件2017年第三次临时股东大会的法律意见书。

中国软件与技术服务股份有限公司

2017年12月20日

证券代码:600518 证券简称:康美药业 编号:临2017-130  
**康美药业股份有限公司**  
**关于控股股东股票质押式回购交易提前购回及部分进行股票质押式回购交易的公告**

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。

康美药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年12月20日接到本公司控股股东康美实业投资控股有限公司(以下简称“康美实业”)有关股票质押式回购交易提前购回及部分进行股票质押式回购交易的通知,具体情况如下:

一、解除质押情况

康美实业于2017年3月28日将其持有的本公司无限售条件流通股190,000,000股与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,交易日为2018年3月28日。康美实业已于2017年12月18日提前将该项股票质押式回购交易购回,并办理了相关解押手续。该股性质为无限售条件流通股,占本公司总股本的3.84%。

康美实业共持有本公司1,640,390,978股股份,占本公司总股本的33.16%,本次解质后剩余被质押股份数为1,322,424,083股,占其所持有公司股份总数的80.62%,占公司总股本的26.73%。

二、再次质押股权情况

2017年12月20日,康美实业将其持有的本公司无限售条件流通股77,650,000股(占公司总股本的1.57%)与广发证券股份有限公司开展了股票质押式回购交易,管理人为广

发证券资产管理(广东)有限公司,质权人为广发证券资产管理(广东)有限公司,本次交易初始交易日为2017年12月20日,质押期限为一年,购回交易日为2018年12月19日。相关质押登记已办理完毕。

康美实业本次股票质押主要是为了满足其业务发展需要,目前康美实业资信状况良好,具备履约能力,由此产生的质押风险在可控范围内,不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会导致公司实际控制发生变更,如若出现其他重大变故情况,公司将按照有关规定及时披露。

截至本公告日,康美实业共持有本公司1,640,390,978股股份,占本公司总股本的33.16%,其中无限售条件流通股股份为1,430,966,995股,有限售条件流通股股份为204,424,083股。康美实业累计质押持有的本公司股份总数为1,404,074,083股,占其持有本公司股份总数的98.35%,占本公司总股本的28.30%,其中,无限售条件流通股股份为1,190,650,000股,有限售条件流通股股份为209,424,083股。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十一日

证券代码:600774 证券简称:汉商集团 编号:临2017-048  
**武汉市汉商集团股份有限公司**  
**第九届董事会第十一次会议决议公告**

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。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2017年12月14日发出关于召开第九届董事会第十二次会议的通知,会议于2017年12月19日以通讯方式送达,应参会董事9人,实际参会9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议以投票表决,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》。

因工作需要,决定聘任张艳萍为集团公司总经理助理兼武汉国际会展中心中心股份有限公司总经理,肖萍为集团公司总经理助理兼汉商银座购物中心总经理,张坚将为集团公司总经理助理,任期与第九届董事会一致,自董事会审议通过之日起生效。张坚华、黄守长不再担任集团公司副总经理职务。

在本次董事会召开前,公司董事会提名委员会对上述受聘人员进行了审核,不存在《公司法》第147条第149条规定的情况,以及被中国证监会及交易所认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。董事提名委员会同意将《关于公司高级管理人员任免的议案》。

公司独立董事发表了独立意见,上述各位高级管理人员的任免程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《武汉市汉商集团股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董事会

2017年12月21日

附高级管理人员简历:

张燕萍,女,1968年5月出生,大专学历,1988年11月参加工作,2002年6月加入中国共产党,高级经营师,现任武汉国际会展中心中心党委书记、副总经理,2008年1月—2016年12月任汉阳商场副部长;2016年12月至今年任21世纪购物中心常务经理,纪书记。曾获得湖北省劳动模范、市劳动模范、区优秀共产党员、集团“十佳”个人、优秀干部、优秀共产党员等称号。入选“黄鹤英才计划”。

肖萍,女,1967年4月出生,大专学历,1988年6月参加工作,1992年6月加入中国共产党,助理经济师,现任汉阳商场副部长;2008年1月—1996年4月任汉阳商场副部长;2008年10月—2013年1月任汉阳商场副部长;2013年1月—2016年12月任汉阳商场副部长;2016年12月至今年任21世纪购物中心常务经理,纪书记。曾获得武汉市劳动模范、市“双优双争”优秀共产党员、区优秀共产党员、集团“十佳”个人、优秀干部、优秀党务工作者等称号。入选“汉阳英才计划”。

张坚华,女,1964年10月出生,本科学历,1993年1月参加工作,2002年6月加入中国共产党,高级经营师,现任武汉国际会展中心中心党委书记、副总经理,2008年1月—1985年9月就职于武汉国营鹏华服装厂,1985年9月—1989年5月就职于武汉市人民工业公司;1989年5月—2000年6月任汉阳商场副部长;2000年6月—2001年9月任女装部经理,汉口公司第二主任;2001年6月—2002年9月任武昌购物中心女部主任;2002年9月—2003年4月任汉阳商场女装部主任;2003年4月—2013年7月任购物中心副经理,纪书记。曾获得武汉市劳动模范、市“双优双争”优秀共产党员、区优秀共产党员、集团“十佳”个人、优秀干部、优秀党务工作者等称号。入选“汉阳英才计划”。

附高级管理人员简历:

张燕萍,女,1968年5月出生,大专学历,1988年11月参加工作,1992年6月加入中国共产党,高级经营师,现任武汉国际会展中心中心党委书记、副总经理,2008年1月—2016年12月任汉阳商场副部长;2016年12月至今年任21世纪购物中心常务经理,纪书记。曾获得湖北省劳动模范、市劳动模范、区优秀共产党员、集团“十佳”个人、优秀干部、优秀共产党员等称号。入选“黄鹤英才计划”。

肖萍,女,1967年4月出生,大专学历,1988年6月参加工作,1992年6月加入中国共产党,助理经济师,现任汉阳商场副部长;2008年1月—1996年4月任汉阳商场副部长;2008年10月—2013年1月任汉阳商场副部长;2013年1月—2016年12月任汉阳商场副部长;2016年12月至今年任21世纪购物中心常务经理,纪书记。曾获得武汉市劳动模范、市“双优双争”优秀共产党员、区优秀共产党员、集团“十佳”个人、优秀干部、优秀党务工作者等称号。入选“汉阳英才计划”。

张坚华,女,1964年10月出生,本科学历,1993年1月参加工作,2002年6月加入中国共产党,高级经营师,现任武汉国际会展中心中心党委书记、副总经理,2008年1月—1985年9月就职于武汉国营鹏华服装厂,1985年9月—1989年5月就职于武汉市人民工业公司;1989年5月—2000年6月任汉阳商场副部长;2000年6月—2001年9月任女装部经理,汉口公司第二主任;2001年6月—2002年9月任武昌购物中心女部主任;2002年9月—2003年4月任汉阳商场女装部主任;2003年4月—2013年7月任购物中心副经理,纪书记。曾获得武汉市劳动模范、市“双优双争”优秀共产党员、区优秀共产党员、集团“十佳”个人、优秀干部、优秀党务工作者等称号。入选“汉阳英才计划”。

附高级管理人员简历:

张燕萍,女,1968年5月出生,大专学历,1988年11月参加工作,1992年6月加入中国共产党,高级经营师,现任武汉国际会展中心中心党委书记、副总经理,2008年1月—2016年12月任汉阳商场副部长;2016年12月至今年任21世纪购物中心常务经理,纪书记。曾获得湖北省劳动模范、市劳动模范、区优秀共产党员、集团“十佳”个人、优秀干部、优秀共产党员等称号。入选“黄鹤英才计划”。

肖萍,女,1967年4月出生,大专学历,1988年6月参加工作,1992年6月加入中国共产党,助理经济师,现任汉阳商场副部长;2008年1月—1996年4月任汉阳商场副部长;2008年10月—2013年1月任汉阳商场副部长;2013年1月—2016年12月任汉阳商场副部长;2016年12月至今年任21世纪购物中心常务经理,纪书记。曾获得武汉市劳动模范、市“双优双争”优秀共产党员、区优秀共产党员、集团“十佳”个人、优秀干部、优秀党务工作者等称号。入选“汉阳英才计划”。

张坚华,女,1964年10月出生,本科学历,1993年1月参加工作,2002年6月加入中国共产党,高级经营师,现任武汉国际会展中心中心党委书记、副总经理,2008年1月—1985年9月就职于武汉国营鹏华服装厂,1985年9月—1989年5月就职于武汉市人民工业公司;1989年5月—2000年6月任汉阳商场副部长;2000年6月—2001年9月任女装部经理,汉口公司第二主任;2001年6月—2002年9月任武昌购物中心女部主任;2002年9月—2003年4月任汉阳商场女装部主任;2003年4月—2013年7月任购物中心副经理,纪书记。曾获得武汉市劳动模范、市“双优双争”优秀共产党员、区优秀共产党员、集团“十佳”个人、优秀干部、优秀党务工作者等称号。入选“汉阳英才计划”。

附高级管理人员简历:

张燕萍,女,1968年5月出生,大专学历,1988年11月参加工作,1992年6月加入中国共产党,高级经营师,现任武汉国际会展中心中心党委书记、副总经理,2008年1月—2016年12月任汉阳商场副部长;2016年12月至今年任21世纪购物中心常务经理,纪书记。曾获得湖北省劳动模范、市劳动模范、区优秀共产党员、集团“十佳”个人、优秀干部、优秀共产党员等称号。入选“黄鹤英才计划”。

肖萍,女,1967年4月出生,大专学历,1988年6月参加工作,1992年6月加入中国共产党,助理经济师,现任汉阳商场副部长;2008年1月—1996年4月任汉阳商场副部长;2008年10月—2013年1月任汉阳商场副部长;2013年1月—2016年12月任汉阳商场副部长;2016年12月至今年任21世纪购物中心常务经理,纪书记。曾获得武汉市劳动模范、市“双优双争”优秀共产党员、区优秀共产党员、集团“十佳”个人、优秀干部、优秀党务工作者等称号。入选“汉阳英才计划”。

张坚华,女,1964年10月出生,本科学历,1993年1月参加工作,2002年6月加入中国共产党,高级经营师,现任武汉国际会展中心中心党委书记、副总经理,2008年1月—1985年9月就职于武汉国营鹏华服装厂,1985年9月—1989年5月就职于武汉市人民工业公司;1989年5月—2000年6月任汉阳商场副部长;2000年6月—2001年9月任女装部经理,汉口公司第二主任;2001年6月—2002年9月任武昌购物中心女部主任;2002年9月—2003年4月任汉阳商场女装部主任;2003年4月—2013年7月任购物中心副经理,纪书记。曾获得武汉市劳动模范、市“双优双争”优秀共产党员、区优秀共产党员、集团“十佳”个人、优秀干部、优秀党务工作者等称号。入选“汉阳英才计划”。

附高级管理人员简历:

张燕萍,女,1968年5月出生,大专学历,1988年11月参加工作,1992年6月加入中国共产党,高级经营师,现任武汉国际会展中心中心党委书记、副总经理,2008年1月—2016年12月任汉阳商场副部长;2016年12月至今年任21世纪购物中心常务经理,纪书记。曾获得湖北省劳动模范、市劳动模范、区优秀共产党员、集团“十佳”个人、优秀干部、优秀共产党员等称号。入选“黄鹤英才计划”。

肖萍,女,1967年4月出生,大专学历,1988年6月参加工作,1992年6月加入中国共产党,助理经济师