

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2018-101

## 东方金钰股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年4月18日,公司召开了第八届董事会第六十九次会议审议通过《关于重大资产重组关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关议案,并披露了重大资产重组购买暨关联交易预案及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

截止本公告披露日,公司正积极组织中介机构对本次重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作,论证调整已公告的标的资产范围。同时,公司正积极与交易对方协商优化对价支付方式,对可能出现的问题进行分析论证,在协商、论证的基础上,对重组方案进行修订和调整。

由于近期公司面临较大的偿债压力,已有数笔债务出现违约,部分银行账户被冻结,公司主要工作在与债权人协商解决债务问题;另外标的资产均处于抵押或冻结状态,交易对

方正协商如何办理抵押或冻结的解除以利于资产交割。实施本次重组尚存在一定不确定性,公司拟聘请的财务顾问广州证券正履行内部评估程序,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

本公司董事会披露投资者、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险,特此公告。

东方金钰股份有限公司  
董事会  
二〇一八年九月二十六日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2018-124

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于控股股东部分股权补充质押的公告

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。

2018年9月25日,中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东天津开发德源股权投资发展有限公司(以下简称“德源投资”)的通知,通知主要内容如下:

1、控股股东股份质押的基本情况  
德源投资将其持有的公司650,000股(占公司股份总数的0.15%)无限售条件流通股质押给陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“陕西国际信托”),用于补充质押,质押期间为自2018年9月18日质押登记日起至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止;将持有的公司200,000股(占公司股份总数的0.04%)无限售条件流通股质押给陕西国际信托,用于补充质押,质押期间为自2018年9月19日质押登记日起至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押为止。上述质押均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。

2、控股股东股份累计质押情况

截至本公告日,德源投资共持有公司股份83,322,250股,占公司股份总数的18.93%,累计质押股份54,448,063股,占其持有公司股份总数的65.35%,占公司股份总数的12.37%。

3、德源投资本次质押股权的目的是德源投资的补充质押,不涉及新增融资安排。本次质押的还款来源包括德源投资及其控股股东的营业收入、应收债权收回、资产处置收入和投资收益等,具备资金偿还能力。本次质押存在当履约保障比例达到或低于强制平仓线时,可能引发债权人提前质押的平仓行为;以上风险行为,控股股东将采取以下履约保障措施:(1)补充质押标的证券;(2)追加保证金;(3)提前购回标的证券;(4)按照债权人认可的其他履约风险管理措施。上述质押事项如若出现其重大变动情况,公司将按照及时披露相关情况。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会  
2018年9月26日

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2018-076

## 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《问询函》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。

2018年9月4日,无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,相关内容已于2018年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2018年9月18日,公司收到上海证券交易关于对无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露问题的问询函(上证公函[2018]2504号以下简称“《问询函》”),详见公司于2018年9月19日披露的《关于收到上海证券交易所〈关于对无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》(公告编号:2018-075)。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织相关人员对《问询函》涉及的问题进行逐项

落实和回复。鉴于本次《问询函》涉及的部分事项需进一步落实、补充、完善,且需相关中介机构出具意见,因此公司无法在2018年9月26日前完成《问询函》的回复工作。经与有关各方充分讨论、审慎研究,公司向上海证券交易所申请延期五个交易日回复本次《问询函》。

公司将于10月10日前完成本次《问询函》的回复工作,发布《问询函》回复相关公告并申请复牌,延期回复期间,公司股票将继续停牌,待回复《问询函》并公告后复牌,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会  
2018年9月25日

证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2018-085

## 上海城地建设股份有限公司 关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》补充回复的公告

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。

上海城地建设股份有限公司(以下简称“城地股份”或“公司”)于2018年9月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181251号)(以下简称“反馈意见”),中国证监会依法对公司提交的《上海城地建设股份有限公司上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(公告编号:2018-075)进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及中介机构对《反馈意见》所列之问题进行了逐项分析和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了说明和回复。公司已对反馈意见相关问题,详见公司于2018年9月20日披露的《上海城地建设股份有限公司关于对反馈意见及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复意见》,同时,公司已向中国证监会报送上述反馈意见回复说明等相关材料。

上海城地建设股份有限公司  
董事会  
2018年9月26日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2018-086

## 天域生态环境股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况  
天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年09月20日以电子邮件方式发出,本次会议于2018年09月25日上午9:30在公司会议室以通讯表决的方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫刚先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

根据表决结果,同意公司使用闲置募集资金1亿元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号:2018-088)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会  
2018年09月26日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2018-087

## 天域生态环境股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况  
天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年09月20日以电子邮件方式发出,本次会议于2018年09月25日上午10:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

经核查,监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金可以提高募集资金的使用效率,降低公司的经营成本,有利于实现股东利益最大化,不影响募集资金投资项目的正常进行,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形,符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。因此,我们同意公司使用1亿元人民币闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号:2018-088)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司监事会  
2018年09月26日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2018-088

## 天域生态环境股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时用于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。

重要内容提示:

●暂时补充流动资金的金额为1亿元人民币

●暂时补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2017]1206号核准,天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”、“天域生态”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,317.79万股,每股面值1元,每股发行价格为14.63元,募集资金总额为63,169.27万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额57,018.61万元。公众投资者申购(特殊普通合伙)已于2017年3月22日对公司首次公开发行股票A股股票的会计师事务所进行了审计,并出具了“会字(2017)第2137号”《验资报告》。上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

2017年03月23日,公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,同日与平安银行股份有限公司上海交易支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,同日与平安银行股份有限公司上海交易支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金采取专户存储管理。2018年04月,鉴于公司在中国人民银行北京西单支行的募集资金已按规定全部使用完毕,为加强银行账户统一管理,减少资金管理成本,公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司与中国人民银行股份有限公司北京分行、中德证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

(二)独立董事意见

经核查,公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及《天域生态环境股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司经营成本,维护公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司使用1亿元人民币闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

(三)监事会意见

经核查,监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金可以提高募集资金的使用效率,降低公司的经营成本,有利于实现股东利益最大化,不影响募集资金投资项目的正常进行,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形,符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。因此,我们同意公司使用1亿元人民币闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会  
2018年09月26日

●备查文件

(一)第二届董事会第二十四次会议决议决议;

(二)第二届监事会第十四次会议决议;

(三)独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见;

(四)中德证券有限责任公司关于天域生态环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 公告编号:2018-035

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 2018年第一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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2018年9月25日

(二)股东大会召开的地点:西安曲江银座酒店(翠华南路962号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 9

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 94,131,859

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 52.4383

(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

会议由公司董事会召集,董事柳三洋先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《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、公司在任董事8人,出席8人,董事骆志松先生因公出差书面委托董事柳三洋先生代为出席;董事李铁军先生因公出差委托董事柳三洋先生代为出席。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书高艳女士出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司关于修改《公司章程》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	94,131,859	100	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:公司关于增加经营范围修改《公司章程》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	94,131,859	100	0	0.00	0	0.00

(二)累积投票议案审议情况

1、议案名称:公司关于选举第八届董事会董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 是否当选

301 候选人:杨进女士 94,126,850 99.9949 是

2、议案名称:公司关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 是否当选

401 候选人:强力先生 94,126,858 99.9946 是

402 候选人:汪方军先生 94,126,858 99.9946 是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		比例(%)	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司关于选举第八届董事会董事的议案				
301	候选人:杨进女士	47,224	90.4241		
4	公司关于选举第八届董事会独立董事的议案				
401	候选人:强力先生	47,224	90.4241		
402	候选人:汪方军先生	47,224	90.4241		

三、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		比例(%)	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司关于选举第八届董事会董事的议案				
301	候选人:杨进女士	47,224	90.4241		
4	公司关于选举第八届董事会独立董事的议案				
401	候选人:强力先生	47,224	90.4241		
402	候选人:汪方军先生	47,224	90.4241		

四、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		比例(%)	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司关于选举第八届董事会董事的议案				
301	候选人:杨进女士	47,224	90.4241		
4	公司关于选举第八届董事会独立董事的议案				
401	候选人:强力先生	47,224	90.4241		
402	候选人:汪方军先生	47,224	90.4241		

五、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		比例(%)	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司关于选举第八届董事会董事的议案				
301	候选人:杨进女士	47,224	90.4241		
4	公司关于选举第八届董事会独立董事的议案				
401	候选人:强力先生	47,224	90.4241		
402	候选人:汪方军先生	47,224	90.4241		

六、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		比例(%)	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司关于选举第八届董事会董事的议案				
301	候选人:杨进女士	47,224	90.4241		
4	公司关于选举第八届董事会独立董事的议案				
401	候选人:强力先生	47,224	90.4241		
402	候选人:汪方军先生	47,224	90.4241		

七、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		比例(%)	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司关于选举第八届董事会董事的议案				
301	候选人:杨进女士	47,224	90.4241		
4	公司关于选举第八届董事会独立董事的议案				
401	候选人:强力先生	47,224	90.4241		
402	候选人:汪方军先生	47,224	90.4241		

八、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		比例(%)	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司关于选举第八届董事会董事的议案				
301	候选人:杨进女士	47,224	90.4241		
4	公司关于选举第八届董事会独立董事的议案				
401	候选人:强力先生	47,224	90.4241		
402	候选人:汪方军先生	47,224	90.4241		

九、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		比例(%)	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司关于选举第八届董事会董事的议案				
301	候选人:杨进女士	47,224	90.4241		
4	公司关于选举第八届董事会独立董事的议案				
401	候选人:强力先生	47,224	90.4241		
402	候选人:汪方军先生	47,224	90.4241		

十、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		比例(%)	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司关于选举第八届董事会董事的议案				
301	候选人:杨进女士	47,224	90.4241		
4	公司关于选举第八届董事会独立董事的议案				
401	候选人:强力先生	47,224	90.4241		
402	候选人:汪方军先生	47,224	90.4241		