

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2016-082

天齐锂业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》,并于2016年10月13日在上述指定信息披露媒体刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议,无修改或否决提案的情况;
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况
天齐锂业股份有限公司2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于2016年10月17日(星期一)下午14:40在四川省成都市高新区东十号前楼二楼会议室召开,本次股东大会同时开通网络投票,其中:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年10月17日上午9:30至中午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2016年10月16日15:00至2016年10月17日15:00期间任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长蒋卫平主持。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2、参加本次临时股东大会大会表决的股东及股东代表共44人,代表股份414,017,309股,占公司股份总数的41.6340%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共110人,代表股份407,688,000股,占公司股份总数的41.0176%;通过网络投票的股东共34人,代表股份6,129,309股,占公司股份总数的0.6164%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会,公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况
本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下:

(一)审议通过《关于购买理财资金签署<直接购买理财产品协议>的议案》
表决结果:同意408,867,800股,占出席会议有表决权股份(含网络投票)总数的98.7538%;反对5,158,909股,占出席会议有表决权股份(含网络投票)总数1.2461%;弃

权600股,占出席会议有表决权股份(含网络投票)总数的0.0001%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案获得通过。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,442,320股,占出席会议中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的21.8473%;反对5,158,909股,占出席会议中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的78.1436%;弃权600股,占出席会议中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.0091%。

(二)审议通过《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》
表决结果:同意408,865,200股,占出席会议有表决权股份(含网络投票)总数的98.7532%;反对14,900股,占出席会议有表决权股份(含网络投票)总数0.0036%;弃权5,147,209股,占出席会议有表决权股份(含网络投票)总数的1.2432%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案获得通过。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,439,720股,占出席会议中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的21.8079%;反对14,900股,占出席会议中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.2027%;弃权5,147,209股,占出席会议中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的77.9664%。

三、律师出具的法律意见书
北京中伦(成都)律师事务所指派文泽雄、曹美竹两名律师列席本次股东大会,并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。

(北京中伦(成都)律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。

四、备查文件
(一)天齐锂业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议;

(二)北京中伦(成都)律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日

股票代码:002598 股票简称:山东章鼓 公告编号:2016053

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”),于2016年1月14日召开的2016年第一次临时股东大会上审议通过了关于《公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财理财产品》的议案,同意公司在不影响正常经营所需流动资金的情况下,增加使用不超过人民币15,000.00万元额度的闲置自有资金择机进行投资理财(根据公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案及此次董事会增加的额度,公司进行理财投资的总额不超过35,000.00万元);同时同意公司同意在2015年8月14日第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司继续使用自有资金进行投资理财》的议案的基础上,扩大理财投资的范围。在增加的额度内使用投资范围内,资金可以滚动使用;有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体内容详见2015年12月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司关于增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财的公告》(公告编号:2015072)。

公司根据股东大会的授权,使用部分闲置自有资金购买银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买的银行理财产品
2016年10月13日,公司以自有资金出资4,300万元,向交通银行章丘支行购买了银行理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:蕴通财富·日增利91天
2、投资币种:人民币
3、认购金额:4,300万元
4、产品类型:保本收益型
5、预期收益率(%)::3.2

6、期限:91天
7、产品起息日:2016年10月14日
8、产品到期日:2017年4月13日
9、投资标的:本理财产品资金部分纳入交行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比30%—100%,固定收益工具占比为0—30%。

10、关联关系说明:公司与交通银行章丘支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行投资理财,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力,不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

三、公司前十二个月内购买理财产品情况
1、2015年10月12日,公司使用自有资金2,200万元,购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安信富系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015064)。

2、2015年11月13日,公司使用自有资金600万元,购买了交通银行章丘支行蕴通财富·日增利92天人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015065)。

3、2015年11月19日,公司使用自有资金4,200万元,购买了交通银行章丘支行蕴通财富·日增利91天人民币理财产品,该理财产品已到期赎回,具体内容详见2015年11月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于

于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015067)。

4、2016年02月01日,公司使用自有资金8,000万元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富·日增利92天”系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2016年02月04日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2016003)。

5、2016年02月24日,公司使用自有资金3,200万元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富·日增利92天”系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2016年02月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2016008)。

6、2016年03月03日,公司使用自有资金3,000万元,购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安信富系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2016年03月08日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2016009)。

7、2016年03月24日,公司使用自有资金2,100万元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富·日增利91天”系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2016年03月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2016012)。

8、2016年05月06日,公司以自有资金出资2,500万元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富·日增利91天”系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回,具体内容详见2016年05月07日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2016027)。

9、2016年05月27日,公司以自有资金出资4,200万元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富·日增利92天”系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回,具体内容详见2016年05月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2016029)。

10、2016年06月27日,公司以自有资金出资2,300万元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富·日增利91天”系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2016年06月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2016034)。

11、2016年06月08日,公司以自有资金出资3,000万元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富·日增利91天”系列人民币理财产品,具体内容详见2016年08月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2016045)。

12、2016年08月30日,公司以自有资金出资4,300万元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富·日增利40天”系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2016年09月01日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2016047)。

13、2016年09月27日,公司以自有资金出资2,300万元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富·日增利91天”系列人民币理财产品,具体内容详见2016年09月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2016052)。

四、备查文件
交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财产品说明及协议书。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2016年10月17日

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2016-002

深圳市路畅科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况的说明
深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”,证券代码:002813)股票交易价格连续二个交易日内(2016年10月14日、2016年10月17日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

5、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、经公司自查,不存在违反公平信息披露的情况。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
(一)GPS系统失效或停止工作的风险
公司专注于车载导航信息系统的研发、生产和销售,也已经开发出应用GPS和北斗多系统兼容的车载导航产品,但目前生产和销售的大部分车载导航产品依然使用单一的GPS系统。

虽然美国关闭或停止使用GPS系统的可能性极小,但是如果GPS系统由于其他原因失效或停止工作,公司生产和销售的基于单一GPS系统的车载导航产品将不再能够给用户提供相应服务,将对公司的经营业绩产生重大不利影响。

(二)企业所得税被追缴的风险
公司前身深圳市路畅科技有限公司系深圳市宝安区登记的生产型企业。根据《广东省经济特区条例》、《关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》(深府[1988]232号)及《关于宝安、龙岗两个市辖区有关税收政策问题的通知》(深府[1993]1号)的规定,深圳市宝安区国家税务局沙井税务分局出具《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》(深国税宝沙减免[2008]0179号):批准公司从获利年度开始享受“两免三减半”企业所得税优惠。期间:2008—2009年免税,2010—2012年减半征收。

根据《企业所得税法》规定:“自2008年1月1日起企业所得税率统一为25%”。2007年12月26日,国务院下发《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号)规定:“深圳市经济特区区内属于中华人民共和国企业所得税法》实施前根据法律 and 行政法规享受企业所得税优惠政策的企业,自2008年起执行如下企业所得税过渡优惠政策:2008年按18%税率执行,2009年按20%税率执行,2010年按22%税率执行,2011年按24%税率执行,2012年按25%税率执行”。2009年4月,深圳市国家税务局公示的《企业所得税优惠政策须知》规定,深圳经济特区外(宝安、龙岗)在2007年3月16日(含)之前经税务机关登记成立的境内、外资企业所得税企业,通过即征即退的方式参照特区内的企业执行低税率过渡政策。因此,公司2010年—2012年实际执行的企业所得税税率为11%、12%及12.5%。

路畅有限2008年至2012年涉及的企业所得税缴纳情况如下:

单位:万元

年度	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	合计
按国务院规定适用税率	15%	15%	15%	15%	25%	-
按国务院规定适用税率应缴的税款金额	2,782.01	1,730.36	1,053.29	727.16	2,280.77	6,520.79
发行人实际缴纳所得税后的税率	12.5%	12%	11%	0	0	-
发行人实际缴纳的税款金额	2,318.34	1,384.21	772.41	-	-	4,474.96
企业所得税税收优惠金额	463.67	346.15	280.88	727.16	2,280.77	2,045.83

注:1、2008年和2009年表中数据未经审计。

2、发行人自2009年起高新技术企业证书,按照国家税务法规规定高新技术企业的适用税率15%缴纳企业所得税。

3、自2013年起,发行人按高新技术企业的适用税率15%缴纳企业所得税,符合国家税务法规的相关规定。

公司在报告期内享受上述“两免三减半”和/或“企业所得税优惠过渡政策”税收优惠依据“深府[1988]232号文”、“深府[1993]1号文”及《企业所得税须知》深圳市人民政府的相关规定,该等规定在深圳市普遍适用,但其制订并无国家法律上的依据,公司因享受上述优惠而少缴的税款存在被追缴的风险。

(三)募集资金投资项目的风险
1、募集资金投资项目新增产能消化的市场风险
本次发行募集资金投资于100万台汽车导航仪郑州生产基地项目和营销服务平台等项目。公司对上述项目已进行了充分的可行性论证,其中郑州生产基地项目达产后将实现

年新增100万台车载导航产品的生产能力,鉴于车载导航产品技术成熟、政策支持、市场前景较好,预计达产后将带来可观的经济效益。但若项目实施后,公司营销政策未及时调整、不能迅速有效开拓市场或外部市场环境发生变化,导致市场难以消化新增产能,公司可能无法按照既定计划实现应有的经济效益。

2、新增折旧、研发费用对公司盈利能力的影响
本次募集资金投资项目将在厂房建设、机器设备和研发费用进行较大规模的投入。本次募集资金投资项目建成后,上述固定资产折旧和研发费用对公司未来三年的盈利影响数合计如下:

项目	第1年	第2年	第3年
折旧及费用对公司盈利能力的影响数(万元)	6,277.36	4,518.36	3,793.36

若募集资金投资项目不能达到预期的收益水平,建设项目达产后产生的营业收入不能消化上述折旧、研发费用的增加,则公司的经营业绩将受到不利影响。

3、募集资金投资项目实施的风险
本公司本次募集资金拟投资项目的可行性分析是基于当前宏观经济形势、市场供求、公司发展情况等综合因素做出的。虽然本次募投项目经过了充分的可行性研究论证,预期能够产生良好的经济效益和社会效益,但在募集资金按期足额到位、项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、投产、量产达标以及市场开发等方面都还存在一定风险,如有不当,则会间接影响项目的投资回报及公司的预期收益。

(四)产品价格持续下降的风险
报告期内,发行人车载导航产品的单位平均价格逐年下降,自2013年的1,456.33元降低至2016年1—6月的1,160.20元,降幅为20.33%。

如果车载导航产品价格持续下降,且下降幅度超过主要原材料价格的降幅,发行人经营业绩将可能持续下降。

(五)产品被替代的风险
汽车导航产品可以分为两大类,即具备导航功能的车载导航产品和消费电子导航产品。消费电子导航产品主要包括PND便携式导航产品和内置了GPS功能的智能手机两类。

近年来,随着移动互联网和智能手机的普及、部分移动互联网厂商如百度地图和高德集团开始提供免费且导航功能较为完善、更新较为便捷的手机导航应用,导致使用手机导航的消费者有所增加。部分消费者出于成本或偏好方面的考虑,更为青睐便携式导航产品或具备导航功能的手机,导致该类产品占据一部分汽车导航产品的市场份额,对公司收入和发展前景产生一定程度的不利影响。

(六)公司首次公开发行股票后即期回报将被摊薄的风险
公司首次公开发行股票后,随着募集资金的到位,公司的股本及净资产均将大幅增长。但由于募集资金投资项目的建设及投产的完全释放需要一定时间,公司每股收益和净资产收益率等指标将下降,公司投资者短期回报将被摊薄。

(七)公司营业收入下降的同时应收账款增加的风险
2016年6月,公司营业收入为38,322.80万元,比2015年同期营业收入下降13.41%。与此同时,2016年6月末公司应收账款余额为18,421.88万元,比2015年6月末应收账款余额增加4.91%。2016年6月末,公司以个别认定方式计提坏账准备的应收账款余额为1,347.16元,余额应收账款计提17,074.71万元采用账龄分析法计提坏账准备,其中:应收账款组合中账龄在一年以内的比例为96.33%,账龄总体情况良好。但是,公司仍存在因客户付款能力发生重大不利变化,造成应收账款无法收回而给公司带来损失的风险。

(八)公司经营业绩持续下降的风险
2013年—2015年,发行人的营业收入分别为96,767.81万元、98,258.94万元和77,854.29万元,归属于母公司股东的净利润分别为97,621.57万元、8,864.72万元和4,631.51万元。2015年,受国内汽车销量增速放缓和国外主要销售市场汽车销量下滑的影响,发行人的营业收入和净利润分别较上年下降20.77%和47.75%。2016年上半年,发行人的营业收入和净利润分别较上年同期分别下降13.41%和119.90%,降幅有所减缓。若公司未来不能有效地开拓市场,发行人的经营业绩将可能持续下降。

公司的财务报告截止日预计为2016年6月30日。结合目前行业发展趋势及公司实际情况,公司若按招股说明书中预计2016年1—9月的营业收入为55,000万元—61,000万元,净利润为3,400—3,800万元,则营业收入同比变动幅度为-3.28%至7.27%,净利润同比变动幅度为153.33%至183.13%。(2016年1—9月数据未经注册会计师审计,且不构成盈利预测)。公司三季报将在2016年10月31日公布,公司目前的经营业绩与招股说明书已披露的业绩预计情况基本一致,不存在较大差异。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准;公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十八日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2016-088

三湘印象股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告

本公司及监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。

三湘股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月14日召开2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》,具体内容详见2016年9月19日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2016年第四次临时股东大会决议公告》。

经国家工商行政管理总局和上海市工商行政管理局核准,2016年10月12日,公司完成工商变更登记手续并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》,具体变更内容如下:

1、公司名称:由“三湘股份有限公司”变更为“三湘印象股份有限公司”;
2、经营范围:由“投资兴办实业(具体项目另行申报),国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营,资产管理 and 经济信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】”变更为“投资兴办实业(具体项目另行申报),国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营,电影制片,广播电视节目制作,演出场所,演出经纪,文化、文艺交流活动策划,影视设备,物联网技术、网络技术、信息技术、数字技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,创意设计,广告设计、制作、代理、发布,资产管理,商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】”;
3、其他内容未发生变化。
特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2016年10月18日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2016-082

山河智能装备股份有限公司 关于控股子公司签署土压平衡盾构机租赁合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、合同签署概况
山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司(以下简称“中铁山河”)于2016年10月17日与中铁五局集团有限公司城市轨道交通工程分公司(以下简称“轨道交通分公司”)签署了《土压平衡盾构机租赁合同》。

二、交易对手方介绍
1、公司名称:中铁五局集团有限公司城市轨道交通工程分公司
负责人:吴楚华
营业场所:长沙高新开发区咸嘉湖西路475号科研大楼第五层
企业类型:其他有限责任公司分公司
成立日期:2010年5月27日
经营范围:在总公司经营范围内联系、承办业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)
中铁五局集团有限公司城市轨道交通工程分公司隶属于中铁五局集团有限公司。
2、公司名称:中铁山河工程装备股份有限公司
法定代表人:何洪涛
注册地:长沙经济技术开发区星沙镇长沙地铁长坪北路以东、凉塘东路以北山河智能装备股份有限公司基础装备分公司/全部
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期:2016年8月22日
主营业务:盾构机、隧道施工设备、建筑工程用机械、矿山机械的制造;对外承包工程业务;工程咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本:15,000万人民币
中铁山河工程装备股份有限公司系公司控股子公司,系中铁五局集团有限公司参股公司。

三、合同的主要内容
1、租赁标的:复合式土压平衡盾构机两台。
2、租赁期限:自2016年12月1日至2018年6月1日,第二2016年12月15日至2018年6月15日。
3、合同约定预计租赁费用为2922.48万元。
4、结算方式:按月开票支付85%的盾构机租赁费,余下部分15%在完工后3个月内付清。
5、协议签署时间:2016年10月17日。

股票简称:三湘印象 股票代码:000863 公告编号:2016-089

三湘印象股份有限公司关于公司名称及证券简称变更的公告

本公司及监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。

鉴于三湘股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易事项已经实施完毕,为了更好的体现公司“地·产·文化”双主业发展战略布局及观企品牌优势,现将公司名称变更为“三湘印象股份有限公司”,公司证券简称由“三湘股份”变更为“三湘印象”。

公司于2016年8月26日分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》,上述事项已经公司于2016年9月14日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2016年8月30日、9月19日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。

2016年10月12日,公司已完成上述工商变更登记手续,并取得由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司中文名称由“三湘股份有限公司”变更为“三湘印象股份有限公司”,英文名称由“SANXIANG CO.,LTD”变更为“SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD”。具体内容详见公司2016年10月18日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于完成工商登记变更的公告》(公告编号:2016-088)。

经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2016年10月18日起,公司证券简称由“三湘股份”变更为“三湘印象”。英文简称由“SANXIANG”变更为“SANXIANG IMPRESSION”。公司证券代码不变,仍为“000863”。

三湘印象股份有限公司董事会
2016年10月18日

6.协议生效条件:经各方法定代表人(或授权代表人)签字、盖章之日生效。

7、主要违约情形:(1)甲方未使用乙方盾构机,未按按2万元/台/天的标准向乙方支付违约金;甲方未按合同约定日期接受盾构机,逾期按2万元/台/天的标准向乙方支付违约金;甲方未经乙方书面同意擅自将承租盾构机转租的,乙方可以解除合同,并要求甲方赔偿损失;甲方未经乙方书面同意擅自改变设备的功能及配置,乙方可以自行恢复,由甲方支付恢复费用;甲方未按合同约定支付租金的,按人民银行同期贷款利率承担违约责任,逾期满45天的,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失。(2)乙方不按合同约定向甲方提供盾构机,定金双倍退还;乙方未按合同总价的20%支付违约金;乙方没有提供合同约定的盾构机或提供的盾构机无法配置,主要技术参数和质量与附件约定的不符,经双方协商解决,盾构机关键性能指标改造后达不到附件要求,导致设备在正常地质范围内无法施工的,甲方可以解除合同并要求乙方赔偿损失;因乙方原因导致隧道工程无法施工的,甲方有权要求乙方在协商期间内改造完善,达到施工要求,逾期仍未达到要求由乙方承担相应损失。因地质条件或甲方原因的,乙方应积极配合进行改造,由甲方承担责任。

四、合同对上市公司的影响
本次租赁合同签署,是控股子公司中铁山河2016年10月与中铁五局集团有限公司城市轨道交通工程分公司签署《土压平衡盾构机租赁合同》,着眼于共同合作促发展,致力于城市建设和。

本合同金额为2922.48万元,合同租赁期限在18个月内,预计年度可实现的营业收入不超过公司2015年度营业收入的10%。该合同的正式实施对公司今后两年的营业收入、利润总额将不会产生重大影响。

上述合同的签订及履行不会对公司本年度的经营成果造成重大影响,亦不会影响公司业务独立性,公司主要业务不会因履行上述合同而对当事人形成依赖。

五、风险提示
合同执行过程中,不排除因合同依托的主体项目情况发生变动等原因而影响合同相关项目价格及执行期限的可能。未来市场发展状况均具有不确定性,公司会根据事项进展情况和及时决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意风险,理性投资。

六、备查文件
1、《土压平衡盾构机租赁合同》。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十八日

第七届董事会第二十二次、二十三次会议决议。
附件1:授权委托书
附件2:参加网络投票的具体操作流程

中房地产股份有限公司董事会
2016年10月17日

附件1: 授权委托书
本人(本单位)作为中房地产股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席公司2016年第九次临时股东大会,特授权如下:

一、委托 先生/女士代表本人(本单位)出席公司2016年第九次股东大会;
二、该代理人有表决权 /无表决权 ;
三、该表决权具体指示如下:

(一)审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》。(赞成 反对 /弃权)
(二)逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
2.1 股票种类和面值 (赞成 反对 /弃权)
2.2 发行方式及发行时间 (赞成 反对 /弃权)
2.3发行对象 (赞成 反对 /弃权)
2.4发行数量 (赞成 反对 /弃权)
2.5定价基准日及发行价格 (赞成 反对 /弃权)
2.6限售