

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:2016-027

浪潮软件股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十三次会议于2016年12月11日以通讯方式召开,会议通知于2016年11月20日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事人,实到董事人,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致通过了如下议案:

- 审议通过了《关于增补2016年日常关联交易的议案》(关联董事回避表决) 该议案独立董事发表了独立意见,认为:公司增补日常关联交易,主要是公司延续日常经营活动的正常需要,符合公司业务发展规划,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖,对公司财务状况、经营成果无不良影响和重大影响。且增补的关联交易为公司经营所需,遵循了“三公”原则,未导致资金占用和公司利益损失。公司董事会在审议该项议案时,关联董事已回避表决,表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。有关具体内容请见公司2016-029号公告。
- 审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》(详见公告编号为2016-030号)的“关于召开2016年第一次临时股东大会的议案”
- 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票 特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会 二〇一六年十二月一日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:2016-028

浪潮软件股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十八次会议于2016年12月11日以通讯方式召开,会议通知于2016年11月29日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人,实到3人。监事会主席李树刚先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致通过了如下议案:

- 审议通过了《关于增补公司2016年日常关联交易的议案》 本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
- 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票 特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会 二〇一六年十一月一日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:2016-029

浪潮软件股份有限公司 关于增补2016年日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 关联交易所需:浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)在本年初预计2016年度日常关联交易时,预计从关联方浪潮电子信息股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)采购系统集成及计算机网络存储设备约2,000万元,预计从关联方浪潮(苏州)金融技术服务有限公司(以下简称“浪潮苏州”)采购系统集成及计算机网络存储设备约32,000万元,预计从关联方浪潮集团有限公司(以下简称“浪潮集团”)销售软件产品系统集成为2,000万元。2016年,由于实际情况与年初预计时发生了改变,公司和上述关联方2016年的关联交易金额与原预计发生了变化,根据公司业务发展规划,公司拟增补浪潮信息日常关联交易约4,500万元,增补与浪潮苏州日常关联交易约12,000万元,增补与浪潮集团日常关联交易约600万元。

浪潮集团简称:浪潮集团;公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增补2016年日常关联交易的议案》。在该议案进行表决时,关联董事王柏华、陈东凤均回避表决,也未委托其他董事行使表决权。其余四位表决的非关联董事均参与表决。

关联交易所需的目的及对本公告影响:此次关联交易属公司日常经营需要产生的日常关联交易,对公司的正常经营管理和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务也不会因此对关联方形成依赖。

一、增补2016年日常关联交易的基本情况

公司2015年度股东大会审议通过了《关于<预计2016年度日常关联交易金额的议案>》

2016年,由于实际情况与年初预计时发生了改变,公司和上述关联方2016年的关联交易金额与原预计发生了变化,需要对原预计金额进行增加调整,拟增补的日常关联交易如下:

关联方	交易类别	拟增补2016年度日常关联交易金额(万元)	本次增补日常关联交易金额(万元)	关联交易定价方式
浪潮集团有限公司	销售软件产品	2,000	500	协议定价
浪潮电子信息股份有限公司	采购系统集成及计算机网络存储设备	2,000	4,500	协议定价
浪潮(苏州)金融技术服务有限公司	采购系统集成及计算机网络存储设备	32,000	12,000	协议定价

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况:

(1)浪潮集团有限公司:注册资本82,121.86万元人民币,法定代表人孙不想。公司经营范围为:商用密码产品的研发、生产、销售(有效期满以许可证为准);计算机及软件、电子及通信设备(不含危险化学品)的研发、生产、销售(有效期满以许可证为准);五金交电、五金工具、计算机及配件、出租及计算机系统集成、网络工程设计与施工、(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);集成电路、半导体发光材料、密封器件及照明用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工、房屋租赁、物业管理。(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)

(2)浪潮电子信息股份有限公司:注册资本为99,928.2714万元人民币,法定代表人为黎聚,为浪潮集团控股子公司。公司经营主要为:计算机及软件、电子产品及其他通信设备(不含无线电发射设备)、商业机具、电子工业用控制设备、空调装置、电子计时器、电控玩具、教育用具的研发、生产、销售;电子信息服务、计算机租赁业务;机电设备的安装与维修及技术服务;批准范围内的自营进出口业务、房屋租赁。(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)浪潮(苏州)金融技术服务有限公司:注册资本 20,000万元人民币,法定代表人为孙成德,公司经营范围为:研发、生产、租赁、维修计算机设备、电子元器件、自动柜员机、自助终端设备;安防设施的设计、安装及维修;计算机软件开发;销售公司开发的自产产品;从事信息技术外包服务、信息系统集成服务;从事自动柜员机及其技术、服务器、存储、云计算、大数据产品的进出口;批发业务(不涉及国际贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

2、与本公司的关联关系:

序号	关联单位名称	关联关系
1	浪潮集团有限公司	最终控股方
2	浪潮电子信息股份有限公司	与本公司同一实际控制人
3	浪潮(苏州)金融技术服务有限公司	与本公司同一实际控制人

3、履约能力分析:

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要,双方在购销行为中主要按照合同约定的方式进行付款,不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易超授权金额的主要原因

公司在本年初预计2016年度关联交易金额时,对关联方浪潮集团、浪潮信息、浪潮苏州日常关联交易金额做了充分考虑。2016年,由于实际情况与年初预计时发生了改变,公司和上述关联方2016年的关联交易金额与原预计发生了变化,根据公司业务发展规划,对原预计金额进行增加调整。

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的销售软件产品及系统集成、采购系统集成及计算机网络存储设备等关联交易为公司日常经营活动中发生的,各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。关联交易方依据关联交易所签订的合同作为定价依据。

为明确和规范与有关关联方之间的关联交易行为,公司与浪潮集团签订了《合作协议》,该等协议规定了浪潮集团及其下属控股子公司浪潮信息、浪潮苏州之间发生的关联交易必须遵循公允的条件,杜绝了关联交易可能发生的价格不公允行为的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与浪潮集团、浪潮信息、浪潮苏州等关联方所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要,利用各自经营多年已然形成的资源优势和,利用各自在技术和市场等方面的优势,相互支持,共同发展,实现优势互补和资源共享,提升核心竞争力,公司与上述关联方的合作是密切必要的,且在公司业务发展稳健的情况下,将会持续扩大与其公平、互惠的合作。

2、公司选择与上述关联方进行交易,除如上所述主要原因外,还有一部分是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件产品及产品和关联方的硬件产品配套使用,在同等价格条件下,有着更好的兼容性。公司与关联方长期、良好的合作能够降低运营成本,促进自身发展,提高自身效益和实现产增值。

3、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,占公司销售货物总额不高,不

会影响公司的独立性,不会造成对公司利益的损害,更不会形成对关联方的依赖。

4、增补上述关联交易为公司经营所需,遵循了“三公”原则,未导致资金占用和公司利益损失。

六、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司第七届董事会第二十三次会议于2016年12月11日召开,会议审议通过了《关于增补2016年日常关联交易的议案》。公司董事会审议该项议案时,关联董事王柏华、陈东凤回避了表决,符合国家有关法规和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。增补的关联交易与浪潮苏州的关联交易金额在3,000万元以上且超过上市公司最近一期经审计净资产5%绝对值,尚需提交公司董事会审议批准。

2、独立董事意见 独立董事发表了如下意见:公司增补日常关联交易,主要是公司延续日常经营活动的正常需求。增补的关联交易占公司业务比例较小,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖,对公司财务状况、经营成果无不良影响和重大影响。且增补的关联交易为公司经营所需,遵循了“三公”原则,未导致资金占用和公司利益损失。公司董事会在审议该项议案时,关联董事已回避表决,表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

浪潮软件股份有限公司董事会 二〇一六年十二月一日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2016-030

浪潮软件股份有限公司 关于召开2016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:2016年12月21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) 股东大会类别和届次

2016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:2016年12月21日 14:30分

召开地点:上海市浦东新区高泾路1036号506楼三楼309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2016年12月21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9:15-16:00。

(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
1	关于增补2016年日常关联交易的议案	A股股东

1、各议案提案截止时间:2016年12月21日

上述议案,已于2016年12月21日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了公告。

三、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:浪潮软件集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会网络投票程序

(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,可以在登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,需要提前完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)通过上海证券交易所投资者股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。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一票意见的投票票。

(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成后才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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	600756	浪潮软件	2016/12/16

(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)出席会议股东或其授权人应持有的证件:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证复印件;委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件;受托人身份证复印件;受托人身份证复印件。

(二)登记时间及方式:出席会议的股东及委托代理人,应持上述证件办理登记手续,异地股东可通过传真、信函等方式进行登记(需提供前款约定的有效证件复印件),联系电话及,并注明“股东大会”字样。

(三)登记地址:济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。

(四)登记时间:2016年12月20日9:00-12:00,13:00-16:00。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:济南市高新区浪潮路1036号公司证券部

联系电话:0531-85106606

传 真:0531-85106600

电子邮箱:600756@inspur.com

邮政编码:250101

联系人:王亚飞

(二)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会 2016年12月2日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2016-109

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2016年11月产销快报公告

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2016年11月生产、销售摩托车数据如下:

生产(辆)		销售(辆)	
本月	本年累计	本月	本年累计
4,162	76,510	4,163	82,216

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 二〇一六年十二月一日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2016-130

中国武夷实业股份有限公司 拟出售资产进展公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月19日在信息披露指定媒体刊登《公司拟出售资产公告》(公告编号:2016-031)。2016年11月22日披露《中国武夷实业股份有限公司拟出售资产进展公告》(公告编号:2016-126)。公司拟转让普臣贸易有限公司(以下简称“普臣公司”)股权形成整体销售香港永兴“雅逸酒”项目,以普臣公司资产即项目总发行价值(包括香港永兴3号雅逸酒(商住大厦)作价4.8亿港元,折4.26亿港元(当前汇率0.8885,下同)出售,实际股权价值以项目总发行价值扣除相对时点负债(包括借款及其他负债等)计算。由于公司此前披露的文件中涉及资产未确定或暂定,本次交易需提交公司2016年第二次临时股东大会审议,根据2016年11月10日召开的董事会、后续谈判情况并经交易对方确认,目前交易对方确定为Blossom Field Ventures Limited,注册地为英属维尔京群岛,与本公司无关联关系。

本次交易已列入公司2016年第二次临时股东大会议程,交易后续进展公司将按信息披露有关规定履行信息披露义务,提请广大投资者关注。

中国武夷实业股份有限公司董事会 2016年12月1日

证券代码:603650 证券简称:安图生物 公告编号:2016-032

郑州安图生物工程股份有限公司 使用闲置自有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。

为进一步提高自有资金使用效率,郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月10日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部(以下简称“浦发银行”)签署《理财产品合同》购买保本浮动收益理财产品,于2016年10月12日、11月10日与兴业银行股份有限公司郑州分行营业部(以下简称“兴业银行”)签署《理财产品合同》购买开放式理财产品,公司在合同有效期内滚动购买的兴业银行开放式理财产品其他理财产品总额不超过1亿元。

公司详细披露2016年11月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安图生物使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(编号2016-028)。

截至2016年11月30日,公司购买浦发银行理财产品-兴业银行-低风险A型人民币理财产品计划余额为2,213.92万元,2016年11月19日至2016年11月30日购买浦发银行理财产品-兴业银行-低风险A型人民币理财产品计划余额为2,213.92万元,2016年11月19日至2016年11月30日购买浦发银行理财产品-兴业银行-低风险A型人民币理财产品计划余额为2,213.92万元。

理财产品名称	产品类型	累计购买金额(万元)	购买日期	累计赎回金额(万元)	赎回日期	实际年化收益率
安图生物理财产品-低风险A型人民币理财产品	保本浮动收益	300,000.00	2016/11/19-2016/11/30	2,300.00	2016/11/19-2016/11/30	640.26%

(一)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
1	关于增补2016年日常关联交易的议案	A股股东

1、各议案提案截止时间:2016年12月21日

上述议案,已于2016年12月21日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了公告。

三、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:浪潮软件集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会网络投票程序

(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,可以在登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,需要提前完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)通过上海证券交易所投资者股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。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一票意见的投票票。

(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成后才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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	600756	浪潮软件	2016/12/16

(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)出席会议股东或其授权人应持有的证件:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证复印件;委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件;受托人身份证复印件;受托人身份证复印件。

(二)登记时间及方式:出席会议的股东及委托代理人,应持上述证件办理登记手续,异地股东可通过传真、信函等方式进行登记(需提供前款约定的有效证件复印件),联系电话及,并注明“股东大会”字样。

(三)登记地址:济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。

(四)登记时间:2016年12月20日9:00-12:00,13:00-16:00。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:济南市高新区浪潮路1036号公司证券部

联系电话:0531-85106606

传 真:0531-85106600

电子邮箱:600756@inspur.com

邮政编码:250101

联系人:王亚飞

(二)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会 2016年12月2日

证券代码:002518 证券简称:科达士 公告编号:2016-078

深圳科士达科技股份有限公司 关于公司获得 装备承制单位注册证书的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位注册证书》(注册编号:16ZSNW2162),注册类别为第三类装备承制单位,有效期至二〇二一年一月。经军队装备部“审查,公司符合装备承制单位资格条件要求,已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》,承制范围为:

装备类别:通信保障设备

系统类别:不间断电源、精密空调

承制范围:生产、修理、技术服务

本次获得《装备承制单位注册证书》,标志着公司的科研能力、生产能力以及技术水平等均达到了军用装备采购标准,具备参与军用装备