

# 信息披露 Disclosure

## 中国长城计算机深圳股份有限公司 第六届董事会会议决议公告

本公司及其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。

中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于2016年12月20日以传真/专人送达方式召开會議,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于与中电长城国际系统应用有限公司(简称“长城网际”)、株洲市国有资产投资控股集团有限公司(简称“株洲国投”)共同投资暨关联交易事宜:

为充分利用各方优势推进智慧城市产业化,提升公司在智慧城市领域的竞争力,经第六届董事会审议,同意公司与长城网际、株洲国投共同投资设立合资公司,具体内容详见同日公告2016-144号《关于与长城网际、株洲国投共同投资暨关联交易的公告》。

会议经表决,同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决5票,关联董事靳宏荣先生、李峻先生、孙劭先生、孔雪屏女士、张志勇先生回避表决,表决通过。

上述事项已在事前取得独立董事认可后方可提交本次董事会审议,公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关内容。

特此公告。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司 关于与长城网际、株洲国投共同投资暨 关联交易的公告

本公司及其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。

释义:  
在本文中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:  
“本公 司”:指中国长城计算机深圳股份有限公司  
“长城国际”:指中电长城国际系统应用有限公司,为本公司实际控制人中国电子下

属子公司

“株洲国投”:指株洲市国有资产投资控股集团有限公司  
“中国电子”:指本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司

一、概述

1.公司计划与长城网际、株洲国投就在湖南省株洲市共同投资成立“中电智慧城市投资运营有限公司”(暂定名,最终名称以工商登记核准为准)事宜订立《合资成立协议书》,注册资本为人民币1亿元。其中长城国际出资人民币1,000万元,持股比例为40%;株洲国投出资人民币4,000万元,持股比例为40%;公司出资人民币2,000万元,持股比例为20%。

2.鉴于本公司与长城国际的实际控制人均为中国电子,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

3.上述事项已经2016年12月20日公司第六届董事会审议通过,表决票9票,其中同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决5票,关联董事靳宏荣先生、李峻先生、孙劭先生、孔雪屏女士、张志勇先生回避表决。

4.公司独立董事对本次关联方共同投资事项进行了认真的事前审查,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为该项交易表决程序合法,未损害公司及全体股东的利益。

5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经公司股东大会审议。

二、订约方基本情况

(一)中电长城国际系统应用有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.住 所:北京市昌平区未来科技城南区中国信息安全研究院有限公司院内B栋5层

3.法定代表人:朱立锋

4.注册资本:人民币18,200万元

5.主营业务:专业承包;计算机系统服务;计算机技术开发、技术推广、技术服务;数据处理;计算机技术培训;承办展览展示活动;软件开发;销售计算机软硬件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

6.财务状况:长城国际2015年度经审计总资产为人民币35,335.27万元,净资产为人民币19,352.90万元,营业收入为人民币13,156.42万元,净利润为人民币-986.45万元。

7.现有股权结构情况:长城国际为中国电子直接持股55.5%的控股公司。

8.与本公司关联关系:长城国际为本公司实际控制人的控股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,是本公司的关联法人。

(二)株洲市国有资产投资控股集团有限公司  
1.企业性质:有限责任公司(国有独资)  
2.住 所:株洲市天元区黄河南路455号  
3.法定代表人:杨尚荣  
4.注册资本:人民币101亿元  
5.主营业务:国有资产投资、经营城市基础设施、农村基础设施建设投资经营;企业经营管理咨询服务。

6.财务状况:株洲国投2015年度经审计总资产为人民币274.48亿元,净资产为人民币99.77亿元,营业总收入为人民币43.13亿元,净利润为人民币2.25亿元。

7.股权结构关系:株洲市国资委独资公司。

三、关联投资标的基本情况

1.出资方式:各方以自有资金进行现金出资。

2.标的公司基本情况:

(1)公司名称:中电智慧城市投资运营有限公司(暂定名,最终名称以工商登记核准为准)。

(2)注册地点:湖南省株洲市高新区

(3)经营范围:智慧城市整体方案的研发、实施、服务及运营;信息技术相关产品的研发、生产、销售及工程施工;计算机软硬件的研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让;信息化管理平台开发及实施;项目投资;投资管理(以工商行政管理部门核定的经营范围为准)。

(4)投资规模和持股比例:合资公司的注册资本设定为人民币1亿元。其中长城国际出资人民币4,000万元,持股比例为40%;株洲国投出资人民币4,000万元,持股比例为40%;公司出资人民币2,000万元,持股比例为20%。

四、协议主要内容

1.签约方:长城网际、株洲国投、本公司

2.投资金额:详见前文介绍。

3.支付方式:各方以货币资金一次性出资,在协议签订后30日内实缴到位。

4.董事会和管理人员的组成安排

合资公司董事会由5名组成,长城国际推荐2名,株洲国投推荐2名,本公司推荐1名;董事长1人由株洲国投推荐,副董事长1人由长城国际推荐;经营管理层设总经理1人由长城国际推荐,总经理同时担任公司法定代表人,副总经理2人,株洲国投、本公司各推荐1名,财务总监1人由长城国际推荐。

5.生效条件

《株洲市人民政府与中国电子信息产业集团有限公司关于推进“智慧株洲”投资、建设和运营的合作协议书》业经签署并生效,且组建该合资公司的方案获得各方上级主管部门通过,三方签订本协议。

6.其他

合资公司成立后,将在北京设立一家全资子公司,暂命名为“中电智慧城市研究院有限公司”,注册资本暂定为人民币3,000万元。

五、组建合资公司的目的及影响

基于对智慧城市未来市场发展前景的展望,充分利用长城电脑、长城国际的优势技术及依托株洲市人民政府资源禀赋,积极探索“智慧株洲”项目投资、建设、运营新模式,各方决定共同投资设立合资公司,以期获得满意的经济社会效益。

此次公司和长城国际、株洲国投共同投资,符合公司发展战略,有利于公司推进智慧城市产业化,打造智慧城市相关产品和服务,为形成可复制的智慧城市商业运营模式并向全国推广积累经验,加强公司在智慧城市领域的影响和发展,提高市场竞争力。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次关联方共同投资事项进行了认真的事前审查,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为公司和长城国际、株洲国投共同投资设立合资公司事项,符合公司发展战略,有利于充分利用各方优势推进智慧城市的产业化,提升公司在智慧城市领域的竞争力。

公司第六届董事会审议通过了本次共同投资暨关联交易事项,会议决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,未损害公司和中小股东的利益。

七、其他

1.《合资成立协议书》的签署和完成尚需获得各相关方及有关政府主管部门的核准,交易尚存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

2.本年初初至披露日,本公司与长城国际累计已发生的关联交易金额为1,077.92万元。

八、备查文件

1.相关董事会决议

2.独立董事意见

3.合资成立公司协议书

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司  
董事会  
二〇一六年十二月二十一日

## 博创科技股份有限公司 更正公告

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。

博创科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年12月8日披露了《第三届中国监事会第七次决议公告》(公告编号2016-021)、《关于监事辞职并提名监事候选人的公告》(公告编号2016-022)、《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》(公告编号2016-024)等公告,因工作人员疏忽,经事后审核发现错误,现更正如下:

更正前:郑晓彬先生,1970年4月1日出生。中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学管理科学与工程专业,博士学位。2001年3月至2005年6月任华达投资控股有限公司高级投资经理;2005年7月至2012年5月任天通控股股份有限公司投资总监;同年5月至2016年7月任天通新环境有限公司总经理;2016年10月至今任天通控股股份有限公司董事会秘书。

更正后:郑晓彬先生,1970年11月出生。中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学管理科学与工程专业,博士学位。2000年至2001年任职于南方证券投资银行总部(上海);2001年3月至2005年6月任深圳市华达投资控股有限公司高级投资经理;2005年7月至2011年任天通控股股份有限公司投资总监;2012年至2016年5月任天通新环境有限公司总经理;2016年10月至今任天通控股股份有限公司董事会秘书。

除上述更正内容外,其他公告内容不变,因本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将在今后的工作中,进一步加强各项数据的审核,提高信息披露的准确性,避免类似情况的发生。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会  
2016年12月20日

## 博创科技股份有限公司 关于召开2016年第四次临时 股东大会的提示性公告

本公司及其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。

博创科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2016年12月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》公告,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,现公告公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的提示性公告:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召开时间:  
(1)现场会议时间:2016年12月23日(星期五)下午14:30  
(2)网络投票时间:2016年12月22日下午15:00至2016年12月23日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年12月23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投票的具体时间为:2016年12月22日下午15:00—2016年12月23日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司一楼会议室

3.会议召集人:博创科技股份有限公司董事会

4.会议召开的法律依据及合规性:经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2016年第四次临时股东大会,召集程序符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

5.表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(http://www.wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案行使投票权,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。股东对所有议案均表决完毕方能提交。

六、会议出席对象:

(1)截止2016年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以委托代理人出席会议发表议案,该代理人可以不必为公司股东(授权委托书样式见附件一);

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议以下议案

1.议案一:关于变更公司住所的议案

2.议案二:关于修订《博创科技股份有限公司章程》的议案

3.议案三:关于修订《博创科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

4.议案四:关于修订《博创科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

5.议案五:关于修订《博创科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

6.议案六:关于修订《博创科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

7.议案七:关于选举博创科技股份有限公司监事的议案

公司拟选举郑晓彬担任公司第三届监事会监事,任期与第三届监事会一致。郑晓彬先生,1970年11月出生。中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学管理科学与工程专业,博士学位。2000年至2001年任职于南方证券投资银行总部(上海);2001年3月至2005年6月任深圳市华达投资控股有限公司高级投资经理;2005年7月至2011年任天通控股股份有限公司投资总监;2012年至2016年5月任天通新环境有限公司总经理;2016年10月至今任天通控股股份有限公司董事会秘书。郑晓彬先生未直接间接持有本公司股份,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述议案中,议案二为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案已于2016年12月7日分别经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七次会议审议通过,内容详见2016年12月8日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。

三、会议登记事项

1.登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持委托本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(授权委托书样式见附件一)和代理人本人身份证原件办理登记手续;自然人股东本人出席会议的,持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证原件、授权委托书(授权委托书样式见附件一)、委托人股东账户卡、委托本人身份证复印件办理登记;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2.登记地点:公司董事会事务部

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会  
2016年12月20日

3.登记时间:2016年12月21日上午9:30—11:30,下午13:00—16:30。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真须以到达公司时间为准,公司不接受电话登记。

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达召开会议的会议室现场签到。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(网址:http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1.出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将当日通知进行。

3.会务联系方式:

联系地址:浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号

联系人:郑志新、江文卿

电话:0573-82585881

传真:0573-82585881

邮编:314006

六、备查文件

1.第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会  
2016年12月20日

附件一:

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会,并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/已了解本次股东大会审议事项及内容,表决如下所示。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果由本人/本单位承担。

序号 议案名称 表决意见

1 关于变更公司住所的议案 赞成 反对 弃权 回避

2 关于修订《博创科技股份有限公司章程》的议案

3 关于修订《博创科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

4 关于修订《博创科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

5 关于修订《博创科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

6 关于修订《博创科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

7 关于选举博创科技股份有限公司监事的议案

委托股东姓名(名称)(签章):

身份证号码及身份证号码:

委托股东持股数:

委托日期:

受托人签名:

受托人身份证号码:

附注:

1.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;

2.授权委托须加盖公章;

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:365648

2.投票简称:“博创股份”

3.议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会对应当“议案编码”一览表

议案序号 所有议案 议案名称 议案编码

议案一 关于变更公司住所的议案 100

议案二 关于修订《博创科技股份有限公司章程》的议案 200

议案三 关于修订《博创科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 300

议案四 关于修订《博创科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 400

议案五 关于修订《博创科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 500

议案六 关于修订《博创科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 600

议案七 关于选举博创科技股份有限公司监事的议案 700

股东大会对上述多项议案设置总议案,对应的议案编码为100,对于每个议案,1,00代表议案一的议案编码,2,00代表议案二的议案编码,依此类推。

(2)填表表决意见或选举票数:对于本次股东大会(非累积投票议案)填报表决意见:赞成、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案表达总议案与对分项议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分项议案投票,再对总议案投票表决,以已投票表决的分项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;若先对总议案投票表决,再对分项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准,不得撤消。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年12月23日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

2.股东可以登录深交所交易系统客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年12月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“数字证书证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn 规则栏目自行查询。

3.股东获取验证的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票的注意事项

公司提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司信息披露媒体(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司  
董事会  
2016年12月16日

## 湖北凯龙化工集团股份有限公司 重大事项进展公告

本公司及其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、背景  
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“凯龙股份”)于2016年7月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于拟参与投资设立并购基金的公告》(公告编号:2016-042)。公告指出:公司与富鼎股权投资管理有限公司、农谷投资有限公司、深圳国安精密机电有限公司共同发起设立湖北富鼎凯龙新能源汽车股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“富鼎凯龙”)。基金投资方向主要投资于“新能源汽车产业链”上下游的优质项目,重点投资于具有新能源汽车产业链关键环节技术并可实现产业化的项目。基金退出方式为基于所投资的标的公司股权转让以上市公司收购为主要退出方式,凯龙股份对标的公司具有优先收购权。

二、重大事项进展  
近日,公司第一大股东湖北省荆门市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”),持股比例为16.72%)及其一致行动人(公司第二大股东邵兴祥(持股比例为15.99%)共同承诺:在标的公司截至2016年12月31日累计实现净利润不低于126,000万元,其中:2017年12月底实现净利润不低于82,834万元,2018年1—12月累计实现净利润不低于1,068,670元,且标的公司应确保为深圳国安精密机电有限公司承诺标的公司2019年—2021年期间每年净利润增长不低于20%,即2019年净利润不低于20,000万元,2020年净利润不低于24,000万元,2021年净利润不低于28,800万元的前提下,市国资委、邵

兴祥双方共同促请凯龙股份以市场公允价格收购富鼎凯龙所持有的标的公司全部股权。凯龙股份收购预案公告的同日不晚于2016年6月30日,市国资委、邵兴祥双方承诺上述收购事项在董事会和股东大会表决时,市国资委、邵兴祥双方所委派的代表对相关议案均投赞成票。市国资委、邵兴祥双方任何一方委派代表未投赞成票,造成该等收购的预案未能获得通过,则未投赞成票的一方或双方应当向富鼎凯龙支付违约金,违约金金额为富鼎凯龙务所有相关责任人应获得的报酬(应扣未扣)之和。

三、对公司的影响  
截止目前,公司控股股东市国资委及其一致行动人邵兴祥对富鼎凯龙出具了承诺函,该承诺函不会对公司的生产经营造成不利影响,也不会对公司2016年度经营业绩造成负面影响。公司将继续根据董事会决议的发展战略,积极创造有利条件,进一步完善产业布局,寻找新的盈利增长点,提升公司综合竞争力,不断做强做大,为投资者创造更大价值。

敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

湖北凯龙化工集团股份有限公司  
董事会  
2016年12月20日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2016-036

## 山东矿机集团股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告

本公司及其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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于更换法定代表人的议案》,根据公司章程规定,董事长为法定代表人。近日,潍坊市工商行政管理局为公换发了新的《企业法人营业执照》。

《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:  
名称:山东矿机集团股份有限公司  
统一社会信用代码:91370700165760323C 1-1  
住 所:昌乐县经济开发区大沂路北段  
法定代表人姓名:赵华涛  
注册资本:伍亿叁仟肆佰万元整

特此公告!

山东矿机集团股份有限公司  
董事会  
2016年12月20日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号: