

华安基金管理有限公司关于华安沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间华安沪深300A份额停复牌的公告

因华安沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年1月3日对该日交易结束后登记在册的华安沪深300指数分级证券投资基金的基础份额(基金代码:“160417”,基金简称:“华安沪深300份额”,场内简称:“华安300”)及稳健收益份额(基金代码:“150104”,基金简称:“华安沪深300 A 份额”,场内简称:“HS300A”)办理定期份额折算业务,HS300A 份额将于2017年1月4日暂停交易, 将于 2017年1月5日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2017年1月5日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,华安沪深300A 份额2017年1月5日即时行情显示的前收盘价将调整为2017年1月4日的华安沪深300A 份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于华安沪深300A 份额折算前存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异,2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

关于华安沪深300指数分级证券投资基金之华安沪深300A 份额2017年度约定年基准收益率的公告

根据《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的相关约定,华安沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之华安沪深300A 份额约定年基准收益率的相关规定:华安沪深300A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”。同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1 月1 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。年基准收益均以1,000元为基准进行计算。鉴于2017年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.50%,因此华安沪深300A 份额2017年度约定年基准收益率为5.00% (=1.50%+3.5%)。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
本公司客户服务热线:40088-50099
本公司网站:www.huaan.com.cn
风险提示:
1、在本基金既定收益率水平一定的前提下,华安沪深300A 份额的约定年基准收益率

上调后,华安沪深300B的资产分配比例将相应减少;
2、本基金华安沪深300A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征,但本基金管理人并不承诺或保证华安沪深300A 份额持有人的约定应得收益。如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,华安沪深300A 份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

关于华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A类参加晋商银行股份有限公司申购费率优惠折扣的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与晋商银行股份有限公司(简称“晋商银行”)协商一致,决定自2017年1月4日起到2017年3月31日,参加晋商银行交易型开放式证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”,A类:000216),参加晋商银行申购(包括定期定额申购)基金费率优惠活动。

一、费率优惠内容
自2017年1月4日起,投资者通过晋商银行网上交易系统办理本基金的申购(包括定期定额申购)业务,可享受申购费率最低5折优惠,不设折扣限制。

二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于于本基金在晋商银行处于规定期限内的前端收费模式的申购(包括定期定额申购)手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、投资者欲了解本基金详细情况,请仔细阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

3、晋商银行保留对本次优惠活动调整情况享有最终解释权。

三、风险提示
投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、晋商银行
客服电话:9610-5588

晋商银行网址: www.jsbhang.com

2、华安基金管理有限公司
客服电话:40088-50099

公司网址: www.huaan.com.cn

华安基金管理有限公司
2017年1月4日

江苏友利投资控股股份有限公司 关于召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年12月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知公告的公告》,由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股东提供网络投票平台,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人:江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会
3、会议召开的时间:2017年1月4日
4、会议召开的方式:现场会议、网络投票相结合的方式
5、会议地点:江苏省江阴市临港街道双良路15号

二、本次会议议案
(一)议案名称:
1、《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌的议案》

(二)议案披露情况:
以上议案已经公司九届董事会二十九次会议审议通过,并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号:2016-56)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述议案属于影响中小投资者利益的事项,公司将针对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%(含持股5%)以上股份的股东以外的股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

三、现场会议参加方法
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证,有效持股凭证办理登记手续;委托他人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;
(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记(须提供有关证件的复印件),并请在行使权利时,登记时间以收到传真或信函时间戳为准。

2、登记时间:2017年1月5日(星期四)9:00-17:00;2017年1月6日(星期五)9:00-14:00

3、登记地点:江阴市临港街道双良路15号

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”

五、注意事项
(一)会议费用:
本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

(二)会议联系方式
联系电话:0510-86630208 传真:0510-86630187
028-62775509 传真:028-86741677

联系人:崔益民

联系邮箱:ymcui4521@126.com

联系地址:江苏江阴市临港街道双良路15号

六、备查文件
1、公司九届董事会二十九次会议决议

2、公司独立董事的《独立意见》;

3、附件:一、参加网络投票的具体流程

二、公司2017年第一次临时股东大会授权委托书

江苏友利投资控股股份有限公司
董 事 会
2017年01月04日

附件一: 参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(地址为 <http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票程序
1、股票代码:360584,股票简称:友利投资。

2、议案设置及意见表决
(1)议案设置: 2017年第一次临时股东大会对应“议案编码”一览表

序号 议案名称 议案编码
1 所有议案 100

2 关于筹划重组停牌期间申请继续停牌的议案 100

(2)填报表决意见: 本次股东大会审议的议案均为累积投票议案,填报表决意见包括:同意、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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案进行投票表决,再对总议案进行投票表决,则以已投票表决的分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;如先对总议案进行投票表决,再对分议案进行投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年1月6日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月5日15:00,结束时间为2017年1月6日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltip.cninfo.com.cn>规则指引栏目查看。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆<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。

附件二:
江苏友利投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席江苏友利投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

序号 议案名称 表决意见
同意 反对 弃权

1 《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌的议案》

如委托人对未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

☐ 有权按照自己的意见进行表决

☐ 无权按照自己的意见进行表决

特别提示事项:
1、如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是

否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如投票表决同意该议案,请在“同意”栏内填上“√”;如欲投票反对该议案,请在“反对”栏内填上“√”;如欲投票弃权该议案,请在“弃权”栏内填上“√”。

委托人性名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章):

委托人持股票数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人股东账户:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托书有效期限:至 2017 年 月 日前有效

委托日期: 年 月 日

安徽开润股份有限公司 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、股票交易异常波动的情况介绍

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)《证券代码:300577,证券简称:开润股份》股票交易价格连续3个交易日(2016年12月29日、2016年12月30日、2017年1月3日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所规则》有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人、董监高就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

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、公司目前的经营情况和内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在关于应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

5、经核查,公司控股股东及实际控制人、董监高在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种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

请广大投资者充分了解股票市场价格波动及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中披露的风险因素,审慎决策,理性投资。

公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素:

(一)客户集中度高的风险

报告期内公司的主要客户为联想集团、卡卡、华硕电脑、新秀丽、Vera Bradley与小米科技等,虽然公司与主要客户之间形成了长期稳定的合作关系,但如果公司与主要客户的合作发生变化,或主要客户的经营情况不利,从而降低对公司产品的采购,将可能对公司的盈利能力和业务发展造成重大不利影响。

(二)下游市场需求下降的风险

电脑包为公司主要产品之一,电脑包作为笔记本电脑的主要配件,其销量与笔记本电脑的出货量呈一定的相关性。2011年以来,受全球经济疲软以及平板电脑、智能手机等移动终端的冲击,全球笔记本电脑出货量有所下降。如果未来笔记本电脑出货量出现大幅下降,公司电脑包产品将面临下游市场需求下降的风险。

(三)劳动力成本上升风险

包装制造行业属于劳动密集型行业,随着人们生活水平提高以及物价上涨,未来公司员工工资水平很可能持续提高,进而推动营业成本的上升。同时,近年来我国劳动力用工紧

张现象时有发生,若公司没有相应的应对措施,也可能对公司正常的生产经营造成不利影响。

(四)汇率波动风险

报告期内,公司以外币结算的出口业务收入占同期主营业务收入的比例在50%左右,人民币升值对公司出口业务影响较大。人民币升值将直接影响公司以外币结算的出口业务;若未来人民币升值,将对公司出口业务的开拓与经营业绩造成不利影响。

(五)自有品牌业务拓展的风险

自2016年公司自有品牌业务规模大幅增加,主要以90分系列拉杆箱为主,但公司自有品牌业务占比仍较小,且自有品牌的建立需要较长时间。未来公司将继续加大研发设计等方面的投入以增加消费者对品牌产品的市场份额,但如果未来公司自有品牌业务的拓展无法达到预计目标,将会对公司经营业绩产生不利影响。

(六)因不当使用委托加工可能导致客户终止合作的风险

根据发行人与部分委托加工签订的购销框架合同约定,需要对委托加工厂商承担连带责任,且部分客户保留随时使用委托加工厂商的权利。报告期内,公司未发生因不当使用委托加工导致客户终止合作的情况。未来如果公司因违反与客户关于使用委托加工的有关约定或客户调整外协厂商使用限制性规定,可能导致客户终止合作,将对公司的经营造成不利影响。

(七)原材料价格波动风险

公司产品的原材料主要为面料、扣具配件、增塑、拉链拉头、公司2013年、2014年、2015年和2016年1-6月营业成本中原材料成本占比分别为62.86%、64.16%、68.64%和70.91%,近年来公司面料等原材料的采购价格均有一定的波动。公司通过优化工艺流程、改善管理水平等方式来控制成本,但如果未来原材料价格大幅上升,将对公司的经营业绩带来不利影响。

(八)实际控制人控制风险

本次发行前,公司实际控制人范松直控制公司82.48%的股权,为公司的控股股东、实际控制人,具有直接控制公司重大经营决策的能力。如果范松直利用其实际控制人地位和长期以来形成的对公司的影响力,通过行使表决权对公司的经营管理、对外投资等重大事项实施不当控制,有可能损害公司中小股东的利益。

(九)股票价格波动风险

公司股票收益机会与投资风险并存,上市后公司股票的市场交易价格将受到公司的经营和财务状况以及国家宏观经济政策、国际国内经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。因此,本公司提醒投资者,在投资本公司股票前,不但了解本所列明的与本公司相关的各项风险,还应当充分了解股票市场的风险,审慎做出投资决策。

有关公司风险因素的全部内容详见公司2016年12月6日披露的《招股说明书》“第四节 风险因素”等有关章节,请投资者特别关注上述风险因素的描述。

公司董事会和巨潮网《“中国证券报”、《证券时报》、《证券日报》、《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。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

安徽开润股份有限公司董事会
2017年1月3日

无锡农村商业银行股份有限公司与 无锡太湖学院关联交易事项的公告

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2017-001
无锡农村商业银行股份有限公司与
无锡太湖学院关联交易事项的公告

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。
一、关联交易概述
无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于2016年12月30日完成了对无锡太湖学院(以下简称“太湖学院”)贷款授信审议,同意给予太湖学院贷款授信额度20,000万元,期限1年。本行独立董事徐才从担任太湖学院执行院长(现已辞职,根据相关规定,独立董事辞职后12个月内仍认定为关联方),根据《上海证券交易所股票上市规则》及本行《关联交易管理暂行办法》,太湖学院是本行的关联方,且构成重大关联交易,按规定履行相关流程并披露。

二、关联方介绍
太湖学院是经国家教育部批准的全日制综合性学科普通本科高校,性质为民办非企业单位,注册地址及主要办公地点均为江苏省无锡市滨湖区范蠡路68号,业务范围:普通本科教育,开办资金:人民币5000万元,由无锡太湖教育投资有限公司出资成立,其前身为2002年成立的江南大学太湖学院,具备12年本科办学经验。该学院下设7个二级学院,30多个专业及方向,建立了以经、管、工、文、理、艺、法、医等学科为主,多学科协调发展的专业体系。同时,该校与上海财经大学、西南财经大学等知名高校联合开办了EMBA、MBA班。学院占地约2000亩,建筑面积约40万平方米,在校师生20000多人,办学规模在江苏省内名列前茅。

截至2015年末,无锡太湖学院总资产9.39亿元,净资产5.82亿元,营业收入2.60亿元,收支结余56万元。

三、关联交易定价依据
本行与无锡太湖学院的关联交易坚持遵循一般商业原则,业务定价依据公开市场价格确定,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、其他说明事项

五、关联交易的影响
无锡太湖学院各项指标符合授信条件,本行向无锡太湖学院授信,定价合理、公平,符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定,授信流程符合本行内部控制制度要求。

六、董事会决议情况
2016年12月30日,无锡农村商业银行股份有限公司召开2016年第五次临时董事会,会议在无锡农村商业银行总行召开,会议应到董事15名,实到董事15名。会议对《关于审批重大关联交易的议案》进行了审议并表决,其中独立董事徐才从才对本项关联交易事项回避表决。表决结果为:

同意14票;反对0票;弃权0票。

七、备查文件目录
(一)经独立董事事前认可的声明
(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2017年1月4日

四川岷江水利电力股份有限公司 2016年年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。

(二)业绩预告情况
经公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润16,600万元左右,与上年同期相比,将增加31.5 %左右。

二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:12,665万元。

(二)每股收益:0.25元。

三、本期业绩增加的主要原因
(一)报告期内,公司销售电量增加导致毛利增加。

(二)报告期内,公司贷款额减少及贷款利率下降致使财务成本减少。

(三)报告期内,公司全资子公司阿坝州华西西沙发电有限责任公司本期收到财产保险赔偿款等。

四、其他说明事项

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月3日收到公司董事、财务总监、董事会秘书朱志荣先生和公司副总经理周宏先生的通知,朱志荣先生和周宏先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式于2016年12月30日分别减持其持有的公司股份限售流通股股票75,000股和25,000股,具体情况如下:

一、减持情况

二、减持前后持股情况

三、其他情况说明

1、朱志荣先生、周宏先生作为公司董事、高级管理人员,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,上述减持未违反该规定。

2、上述减持不涉及敏感期买卖股份、短线交易等,符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一七年一月四日

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于向公司控股子公司——上海杰昌实业有限公司提供股东同比例委托贷款展期暨重大关联交易的公告

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2017-001

截至2016年9月30日,杰昌实业未经审计的财务状况为:资产总额 46,756.96万元,资产净额6,915.42 万元,净利润-1,215.5万元。

四、委托贷款展期协议的主要内容
1、委托贷款金额:人民币1.68亿元

2、委托贷款期限:展期期限:一年

3、委托贷款利率:央行同期贷款基准利率

五、委托贷款展期对公司的影响
杰昌实业拥有的物业坐落于上海张江高科技产业区东区,上海张江高科技产业东区是张江高科技园区的重要组成部分,已形成汽车及零部件、电力电子电气及通讯器材、新型材料和新型设备、现代物流、医疗器械和光电等六大产业板块,具有良好的发展潜力。

由于杰昌实业项目土地容积率提升,需要办理补地价手续,为解决杰昌实业资金周转问题,本公司和东联发公司将向杰昌实业提供的同比例股东贷款进行展期,有助于杰昌实业补地价手续的完成,有利于产证办理工作的进行,从而促进杰昌实业营销活动的开展,提高经营业绩。

六、本次交易应当履行的审议程序
本次交易已经公司六届三十三次董事会会议审议通过,公司独立董事对本次公司向杰昌实业提供股东同比例委托贷款事宜已事前认可,同意将该议案提交公司六届三十三次董事会审议。

同时,公司独立董事对本次交易发表独立意见如下:(1)该议案的表决程序合法、有效;(2)公司与关联方——上海张江东区高科技联合发展有限公司向上海杰昌实业有限公司提供的股东同比例委托贷款进行展期,有利于上海杰昌实业有限公司的后续发展,提升上海杰昌实业有限公司的经营效益,委托贷款利息按央行同期贷款基准利率确定,定价公允合理,此笔委托贷款展期暨重大关联交易不存在损害公司及其中小股东的利益,符合公司利益。

七、截至本公告日,上市公司累计对外提供委托贷款金额

截至公告日,公司累计对外提供委托贷款金额为40,550万元。(不含本次委托贷款金额)

八、备查文件
1、张江高科六届三十三次董事会会议决议

2、经独立董事事前认可的声明

3、经独立董事签字确认的独立董事意见

4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2017年1月4日

证券简称:拓中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-01