证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2017)001

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2016年12月30日以电子邮件的方式发出,会议于2017年1月3日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式,审议表决并通过了以下议案:

一、关于员工跟投授权事项的议案

本次会议审议并通过了《关于员工跟投授权事项的议案》,同意公司继续推行员工(仅限于正式员工,公司实际控制人除外)跟投计划:员工自筹资金,员工跟投比例合计不超过项目公司总股本的5%;为更好地实现计划目的,公司控股股东杭州平海投资有限公司(以下简称“平海投资”)可为跟投员工按其实际已出资额提供等额的配资选择权;员工跟投将以包括但不限于有限合伙企业等组织形式投入。

董事会同意提请股东大会授权董事会审议员工跟投计划的相关事项,董事会在下列授权时间和授权事项范围内审议后不再提请股东大会审议,具体授权如下:

1、授权期限:自公司2017年第一次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止。

2、在公司及下属控股子公司投资项目中新增员工跟投的总金额不超过10,000万元人民币。

3、公司及下属控股子公司在实施员工跟投计划时,可能存在以下关联交易情形:

(1)跟投员工中可包含公司的董事(公司实际控制人除外)、监事、高级管理人员;

(2)公司控股股东平海投资可为跟投员工按其实际已出资额度提供等额的配资选择权;

(3)员工跟投计划以有限合伙企业等组织形式投入时,存在公司控股子公司做GP服务员工跟投计划的情况。

4、具体跟投方案将根据投资项目实际情况予以制定。授权董事会审议事项包括但不限于:跟投项目、跟投对象、金额、时间期限、跟投实施方式、步骤等的选择和决定;法律文件制作及签署相关协议、办理工商变更登记手续等相关的全部事宜。

以上经股东大会授权董事会批准的员工跟投事项,须经出席董事会的有表决权董事三分之二以上审议同意,同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

董事会同意将该议案提请公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事王轶磊、江利雄、邵少敏、胡巍华、华欣、徐晓针对本议案回避了表决。

本事项详情请见2017年1月4日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于员工跟投授权事项的公告》(2017-003号)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对本事项发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、关于使用自有闲置资金保本理财的议案

本次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金保本理财的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额不超过12亿元人民币的闲置自有资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,包括但不限于商业银行保本理财产品、国债逆回购等。授权期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会决议之日止。

董事会同意将该议案提请公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本事项详情请见2017年1月4日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于使用自有资金保本理财的公告》(2017-004号)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对本事项发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案

本次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,包括但不限于商业银行保本理财产品、国债逆回购等。授权期自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授权期限内上述额度可滚动使用。

董事会同意将该议案提请公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本事项详情请见2017年1月4日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金保本理财的公告》(2017-005号)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。保荐机构对本事项发表了核查意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

本次会议审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》,同意于2017年1月20日(星期五)召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次股东大会通知详见2017年1月4日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(2017-006号)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2017年1月4日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2017)002

广宇集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2016年12月30日以书面形式送达,会议于2017年1月3日13时在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开,会议由监事会主席黎洁女士主持,应参加会议监事3人,实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式,审议并通过了以下议案:

一、关于使用闲置自有资金保本理财的议案

本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金保本理财的议案》。监事会认为,在保证正常经营、资金安全的前提下,按照国家相关法规和公司规定,公司及控股子公司利用闲置自有资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品,提高公司资金的使用效率和效益,不会影响公司主营业务的正常开展,不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围,决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过12亿元人民币的闲置自有资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品,授权期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止。在授权期限内上述额度可滚动使用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本事项详情请见1月4日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于使用自有闲置资金保本理财的公告》(2017-004号)和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案

本次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案》。监事会认为,公司及控股子公司使用最高额不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金保本理财,授权期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内上述额度可滚动使用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本事项详情请见1月4日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金保本理财的公告》(2017-005号)和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会
2017年1月4日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2017)003

广宇集团股份有限公司 关于员工跟投授权事项的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年1月3日,广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议经关联董事王轶磊、江利雄、邵少敏、胡巍华、华欣、徐晓回避表决,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于员工跟投授权事项的议案》。为了更好地激励员工,实现共创事业、共担风险、共享收益的目标与愿景,公司将继续推行员工跟投计划,通过员工利益与公司利益的进一步绑定,实现公司效益最大化。

一、提请股东大会对董事会审批员工跟投计划的授权事项

公司将继续推行员工(仅限于正式员工,公司实际控制人除外)跟投计划::员工自筹资金,员工跟投比例合计不超过项目公司总股本的5%;为更好地实现计划目的,公司控股股东杭州平海投资有限公司(以下简称“平海投资”)可为跟投员工按其实际已出资额提供等额的配资选择权;员工跟投将以包括但不限于有限合伙企业等组织形式投入。

为进一步提高工作效率,在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内,拟提请公司股东大会授权董事会审议员工跟投计划的相关事项,董事会在下列授权时间和授权事项范围内审议后不再提请股东大会审议,具体授权如下:

1、授权期限:自公司2017年第一次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止。

2、在公司及下属控股子公司投资项目中新增员工跟投的总金额不超过10,000万元人民币。

3、公司及下属控股子公司在实施员工跟投计划时,可能存在以下关联交易情形:

(1)跟投员工中可包含公司的董事(公司实际控制人除外)、监事、高级管理人员;

(2)公司控股股东平海投资可为跟投员工按其实际已出资额度提供等额的配资选择权;

(3)员工跟投计划以有限合伙企业等组织形式投入时,存在公司控股子公司做GP服务员工跟投计划的情况。

4、具体跟投方案将根据投资项目实际情况予以制定。授权董事会审议事项包括但不限于:跟投项目、跟投对象、金额、时间期限、跟投实施方式、步骤等的选择和决定;法律文件制作及签署相关协议、办理工商变更登记手续等相关的全部事宜。

以上经股东大会授权董事会批准的员工跟投事项,须经出席董事会的有表决权董事三分之二以上的审议同意,同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

二、独立董事关于员工跟投授权事项的独立意见

1、公司推行员工跟投计划,目的是为了有效激励团队人员(包括公司部分董事、监事、高级管理人员)。通过建立风险共担、收益共享的利益分配机制,激发团队人员的工作积极性,有效提高项目管控水平,并最终实现较高的投资回报率。

2、因员工跟投资金所占的股权比例较低,上市公司仍占多数股份。以小比例的股权让渡,实现团队成员的有效激励,有利于上市公司整体利益的实现。此外,由公司控股股东杭州平海投资有限公司为跟投员工按其实际已出资额提供等额的配资选择权,有利于达到更好的激励效果,未侵害上市公司利益。

3、本次员工跟投计划的审批程序符合有关规定。员工跟投计划涉及关联交易,由关联董事回避表决,经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意,同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。董事会审议通过后将提请公司股东大会审批,与该交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

综上,我们认为,公司此次员工跟投计划的年度授权事项有利于公司整体利益的实现且履行了相应的审批程序,其中所涉关联交易未损害公司及中小股东利益,我们同意此次员工跟投计划。

三、备查文件

1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议;

2、广宇集团股份有限公司独立董事关于员工跟投授权事项的独立意见。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2017年1月4日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2017)004

广宇集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金保本理财的公告

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。

2017年1月3日,广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金保本理财的议案》。为提高资金使用效率,实现效益最大化,在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下,同意公司及控股子公司使用最高额不超过12亿元人民币的闲置自有资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,包括但不限于商业银行保本理财产品、国债逆回购等,在授权期限内上述额度可以滚动使用。本议案尚须提交公司股东大会审议。

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下,公司及控股子公司拟利用闲置自有资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,包括但不限于商业银行保本理财产品、国债逆回购等。

2、投资额度

公司及控股子公司在授权期限内可使用最高额度不超过12亿元人民币的资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,在授权期限内上述额度可以滚动使用。

3、投资品种

公司及控股子公司拟购买的固定收益类或者承诺保本的理财产品,包括但不限于商业银行保本理财产品、国债逆回购等,投资期限在一年以内,以一个月以内短期为主,上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)规定的风险投资品种,风险较低,预期收益高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构,且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4、授权期限

本投资事项将提请公司2017年第一次临时股东大会审议。授权期自公司2017年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止。

5、资金来源

拟购买固定收益类或者承诺保本的理财产品的资金来源均为公司及控股子公司的闲置自有资金。

5、实施方式

在上述投资额度、投资品种和授权期限内,由公司管理层具体负责固定收益类或者承诺保本的理财产品的投资决策和购买事宜。

6、信息披露

因公司及控股子公司拟购买的固定收益类或者承诺保本的理财产品均为一年以内的投资品种,具体以一个月以内的短期投资品种为主,投资风险极小,因此,公司将在定期报告中对理财额度、期限、收益等相关信息进行披露。

二、风险分析及风险控制措施

1、相关风险:

(1)收益风险。尽管商业银行保本理财产品、国债逆回购等不存在本金损失风险,但其收益率受到市场影响,可能发生波动;

(2)资金存放与使用风险;

(3)相关人员操作和道德风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能用于参与购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

(2)具体投资产品的选购由公司管理层在董事会的授权范围内具体实施。公司总裁确定具体购买的投资产品。公司财务部门根据公司管理层的指令,具体负责资金的汇划,保证资金安全、及时入账。

(3)公司财务部门及时分析和跟踪理财资金投向、项目进展情况、投资收益情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,立即采取相应措施,控制投资风险。

(4)公司审计部负责理财资金的审计与监督,在每个会计年度对公司购买固定收益类或者承诺保本的理财产品的进展情况进行全面检查,并将检查结果向审计委员会报告。

(5)公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内公司购买固定收益类或者承诺保本的理财产品的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、在符合国家法规及保障投资资金安全的前提下,在确保公司及控股子公司日常运作所需资金的前提下,公司及控股子公司使用最高额不超过12亿元人民币的闲置自有资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过使用存量闲置资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司股东创造更多的价值。

3、截止公告日,公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本理财产品的余额为50,000万元,占公司近一期经审计归属于上市公司净资产的18.34%。

四、独立董事关于公司使用闲置自有资金保本理财的独立意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕。为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率,增加收益,在保证正常运营和资金安全的基础上,公司及控股子公司在授权期限内使用最高额不超过12亿元人民币的闲置自有资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过12亿元人民币的闲置自有资金,购买固定收益类或承诺保本的理财产品,在授权期限内该额度可以滚动使用。同意将本事项提请公司股东大会审议。

五、监事会关于公司使用闲置自有资金保本理财的意见

监事会认为,在保证正常经营、资金安全的前提下,按照国家相关法规和公司规定,公司及控股子公司利用闲置自有资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品,提高公司资金的使用效率和效益,不会影响公司主营业务的正常开展,不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围,决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过12亿元人民币的自有闲置资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品,授权期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止。在授权期限内上述额度可滚动使用。

六、备查文件

1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议;

2、广宇集团股份有限公司独立董事关于公司使用闲置自有资金保本理财的独立意见;

3、广宇集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2017年1月4日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2017)005

广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金保本理财的公告

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。

2017年1月3日,广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案》,同意公司及子公司使用最高额不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,包括但不限于商业银行保本理财产品、国债逆回购等。授权期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内,上述额度可以滚动使用。本议案尚须提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广宇集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]851号),公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)175,824,175股,本次发行募集资金总额为人民币799,999,996.25元,扣除发行费用15,406,075.50元,净额为人民币784,593,920.75元。

2014年10月28日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》(信会师报字[2014]第610462号)。

二、募集资金存放情况

公司对募集资金采取了专户存储制度。公司及全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司、舟山鼎宇房地产开发有限公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与浦发银行杭州分行文晖支行、中国银行股份有限公司舟山市分行签订了募集资金三方监管协议,并开立募集资金专用账户。

三、募集资金使用情况

截至2016年11月30日,募集资金账户余额为6,412,237.42元(包含银行利息),暂时闲置募集资金用于补充流动资金余额137,000,000.00元,募集资金余额为143,412,237.42元。

各募集资金专户内余额明细如下:

开户银行	账户类别	银行账号	专户内资金余额
浦发银行杭州分行文晖支行	募投专户	95140155000000733	64,195.65
中国银行股份有限公司舟山市分行	募投专户	361067221024	5,227,810.20
中国银行股份有限公司舟山市分行	募投专户	405247900622	584,620.61
中国银行股份有限公司舟山市分行	募投专户	405247900361	521,943.42
浦发银行杭州分行文晖支行	募投专户	95140155000000741	13,667.54
合计			6,412,237.42

四、本次使用暂时闲置募集资金保本理财的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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》的有关规定,为提高募集资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下,公司及控股子公司拟使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的固定收益类或者承诺保本的理财产品。具体情况如下:

(一)保本理财的基本情况

1、投资目的

在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下,使用暂时闲置募集资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,提高募集资金使用效率。

2、投资额度

公司及控股子公司可使用最高额不超过1亿元人民币的暂时闲置的本次募集资金保本理财,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好的固定收益类或者承诺保本的理财产品,包括但不限于商业银行保本理财产品、国债逆回购等。投资期限在一年以内,以一个月以内短期为主。投资产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)规定的风险投资品种,风险较低,预期收益高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构,且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4、投资期限

授权投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围和有效期内,公司股东会授权经营层对购买保本理财产品行使决策权并具体操作。

6、信息披露

公司将按照深交所的相关要求及时履行披露义务。

(二)投资风险及风险控制

1、投资风险

(1)收益风险。尽管商业银行保本理财产品、国债逆回购等不存在本金损失风险,但其收益率受到市场影响,可能发生波动。

(2)资金存放与使用风险;

(3)相关人员操作和道德风险。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

(2)根据公司《募集资金管理制度》、《对外投资与担保管理办法》等相关制度规定,在批准的额度内按照规定程序实施投资行为,确保程序合规,执行制度规定的风险控制措施。

(3)董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金保本理财情况进行检查和审计。

(4)独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。

(三)本次使用暂时闲置募集资金保本理财的相关程序

2017年1月3日,公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案》,独立董事对此事均发表了明确的同意意见,保荐机构招商证券出具了相关的核查意见。本议案尚须提交公司股东会审议。

五、对公司的影响

(一)公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、高流动性的固定收益类或者承诺保本的理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

(二)通过进行合理购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金保本理财的独立意见

公司滚动使用最高额度不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金用于投资固定收益类或承诺保本的理财产品,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》的有关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在股东大会审议通过后12个月内使用最高额度不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金(可滚动使用)购买固定收益类或承诺保本的理财产品。

七、监事会关于公司使用暂时闲置募集资金保本理财的意见

监事会认为,公司及控股子公司使用最高额不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品。期限在一年以内,以一个月以内短期为主。有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金保本理财,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内上述额度可滚动使用。

八、保荐机构招商证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金保本理财的核查意见

经核查,本保荐机构认为:公司使用闲置募集资金保本理财,已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的法律程序;广宇集团承诺使用闲置募集资金保本理财将符合“安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺”的要求;广宇集团本次使用部分闲置募集资金保本理财符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》的有关规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况;保荐机构对公司本次使用不超过10,000万元闲置募集资金保本理财事项无异议。

九、备查文件

1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议;

2、广宇集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议;

3、广宇集团股份有限公司独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金保本理财的独立意见;

4、招商证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金保本理财的核查意见。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2017年1月4日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2017)006

广宇集团股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议决议拟定于2017年1月20日(星期五)召开公司2017年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年1月20日(星期五)上午9:00

(2)网络投票时间:2017年1月19日—2017年1月20日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月20日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月19日15:00至2017年1月20日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式: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交易系统和互联网投票系统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时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年1月16日,于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席(该股东代理人不必是本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:杭州市平海路8号公司508会议室。

二、会议审议事项

1、关于员工跟投授权事项的议案;

2、关于使用闲置自有资金保本理财的议案;

3、关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案。

关联股东将在股东大会上回避表决。

上述议案详情请见公司于2017年1月4日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《广宇集团股份有限公司关于员工跟投授权事项的公告》(2017-003号)、《广宇集团股份有限公司关于使用闲置自有资金保本理财的公告》(2017-004号)、《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金保本理财的公告》(2017-005号)

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真方式须在2017年1月18日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室,邮编:310006(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2017年1月17日、1月18日,每日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

3、登记地点:浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系部门:公司董事会办公室

联系人:华欣、方珍慧

电话:0571-87925786

传真:0571-87925813

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2017年1月4日附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362133

2、投票简称:广宇投票

3、议案设置及表决意见

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	关于员工跟投授权事项的议案	1.00
2	关于使用闲置自有资金保本理财的议案	2.00
3	关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案	3.00

(2)填报表决意见

上述议案均不采用累积投票制,填报表决意见,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。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,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;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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20日的交易时间,即9:30—11:30和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。

三.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19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年1月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议提案作如下表决:

广宇集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会表决票

序号	议案名称	表决意见
1	关于员工跟投授权事项的议案	
2	关于使用闲置自有资金保本理财的议案	
3	关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案	

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股票帐号:

受托人签名: 受委托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:临2017-001号

常州光洋轴承股份有限公司 关于公司股东部分股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)的告知函,获悉当代科技质押给交通银行股份有限公司武汉水果湖支行的30,787,680股已办理了提前解押手续,上述股份解除质押登记业务已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕,具体内容如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日	质押解除日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
当代科技	否	30,787,680	2015.11.10	2016.12.30	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	69.28%

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,当代科技持有公司股份总数为44,441,429股,占公司总股本的9.47%。其中,累计质押股份数为13,653,749股,占其所持股份比例的30.72%,占公司总股本的2.91%。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司董事会
2017年1月4日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2017-001

四川广安爱众股份有限公司 重大资产重组进展情况公告

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。

因四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份收购资产的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2016年11月14日起停牌。2016年11月15日,公司披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》(临2016-110),并于2016年11月29日披露了《重大资产重组暨继续停牌的公告》(临2016-114)起进入重大资产重组程序停牌。2016年12月14日,公司发布《重大资产重组继续停牌公告》(临2016-123),预计停牌时间不超过1个月。12月21日、12月28日,公司发布了《重大资产重组进展情况公告》(临2016-127)和(临2016-131)。

目前,公司及相关中介机构正对拟收购的标的开展审计、评估、法律及财务顾问等尽职调查工作。为保证公平信息披露,维护投资者利益,停牌期间公司根据重大资产重组的进展情况,严格及时履行信息披露,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案(或草案),及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,请广大投资者关注法定公告,注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2017年1月4日

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2017-001

福建三元达通讯股份有限公司关于转让参股公司全部股权暨关联交易的进展公告

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

一、本次股权转让的基本情况

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年11月22日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于转让参股公司福建三元达网络技术有限公司全部股权暨关联交易的议案》,同意公司以人民币1,891.95 万元将持有福建三元达网络技术有限公司(以下简称“三元达网络”)11.66%股权转让给公司关联法人福建七智投资管理有限公司(以下简称