证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2017-003

# 广誉远中药股份有限公司 2016年年度业绩预增公告

特别提示

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为9,800万元左右,与上年同期相比,将增加4727%左右。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:203.03万元

(二)每股收益:0.01元

注:上述每股收益是按照2015年12月31日的公司总股本277,808,438股计算列报。

三、本期业绩预增的主要原因

公司2016年度经营业绩较上年同期相比将增加4727%左右的主要原因在于:

1、2016年度,公司继续以"全产业链打造广誉远高品质中药战略"为指导,进一步加大对核心控股子公司山西广誉远国药有限公司(以下简称"山西广誉远")的投入,"传统中药+精品中药+养生酒"三大业务板块发展得到有力支持,市场活动全面开展,市场投入不断加大,医院、OTC、商业等终端渠道快速增长,再加之产品结构的进一步优化,销售费用率的有效降低,使得山西广誉远营业收入、归属于母公司股东的净利润得以快速增长。尤其是销售占比达60%以上的传统中药业务板块,其开发管理的药店终端和二甲以上医院数量在2016年末已达到59,336家与1,834家,分别较去年年末增加39,336家、734家,进而快速拉动了传统中药销售收入的大幅提升,预计该业务板块2016年度可实现销售收入5.8亿元左右。经山西广誉远财务部门初步测算,预计山西广誉远2016年度实现营业收入约9.38亿元、归属于母公司股东的净利润约1.38亿元,与上年同期相比,增幅分别约为119%、603%。

2、2016年11月29日,公司完成了山西广誉远40%股权转让的工商变更登记手续,持有山西广誉远的股权比例由原来的55%提升至95%,故进一步使得公司2016年度归属于上市公司股东的净利润出现大幅增长。

四、其他说明事项

以上数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一七年一月十九日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2017-004

# 兴民智通(集团)股份有限公司2016年度业绩快报

本公司及董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。

特别提示:本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内审部审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位:元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,296,391,506.90 | 1,106,055,808.60 | 17.21% |
| 营业利润 | 83,766,703.67 | 35,270,430.88 | 137.5% |
| 利润总额 | 99,097,856.42 | 41,985,875.81 | 136.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,426,653.35 | 27,307,483.15 | 88.32% |
| 基本每股收益(元) | 0.10 | 0.05 | 100% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.57% | 1.39% | 1.18% |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 |
| 总资产 | 3,977,929,059.02 | 3,242,285,128.51 | 22.69% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,023,287,958.13 | 1,976,833,657.00 | 2.35% |
| 股本 | 513,700,050.00 | 513,700,050.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.94 | 3.85 | 2.34% |

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司实现营业总收入129,639.15万元,较上年同期增加17.21%,实现营业利润8,376.67万元,较上年同期增加137.5%,实现归属于上市公司股东的净利润为5,142.67万元,较去年同期增加88.32%,主要原因为:

(1)营业总收入较上年同期增加主要由于合并控股子公司英泰斯特营业收入增加等所致;

(2)利润较上年同期增加主要由于合并控股子公司英泰斯特利润增加等所致。

2、财务状况说明

报告期末,公司总资产达397,792.91万元,较上年末增加22.69%,主要由于货币资金增加以及合并北京九五智驾信息技术股份有限公司形成商誉增加等所致。归属于上市公司股东的所有者权益202,328.80万元,较上年末增加2.35%,主要系公司2016年实现净利润所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2016年第三季度报告中对2016年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润变动幅度为80%-120%。

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2017年1月20日

证券代码:603929 证券简称:亚翔集成 公告编号:2017-006

# 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")股票于2017年1月17日、2017年1月18日、2017年1月19日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司股票于2017年1月17日、2017年1月18日、2017年1月19日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前经营状况正常;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面函件核实,截止本公告披露日,控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

4、经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定因披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司提醒广大投资者,有关本公司的信息以本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》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!

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
董事会
2017年1月19日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:2017-005

# 国电南瑞科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年1月19日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市诚信大道19号A2-310会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,010,597,079 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 41.6062 |

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长奚国富先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人,出席12人;

2、 公司在任监事6人,出席6人;

3、 董事会秘书方飞龙出席本次股东大会;公司高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,010,573,349 | 99.9976 | 23,730 | 0.0024 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案 | 14,339,488 | 99.8347 | 23,730 | 0.1653 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》涉及以特别决议通过的议案,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:黄勇、张晶

2、律师鉴证结论意见:

公司二〇一七年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 国电南瑞科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;

2、 上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。

国电南瑞科技股份有限公司
2017年1月20日

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2017-002

# 杭叉集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杭叉集团")于2017年1月18日14时在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第三次会议。会议通知已于2017年1月13日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长赵礼敏先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以举手投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及控股子公司受让湖州大昌工程机械有限公司股权的议案》

(1)概述

杭叉集团股份有限公司(以下简称"杭叉集团")及控股子公司杭州杭叉康力叉车属具有限公司(以下简称"杭叉康力",杭叉集团持有杭叉康力74.81%股权)为叉车研发、制造及叉车属具整套研发制造的企业。湖州大昌工程机械有限公司(以下简称"湖州大昌")是从事叉车属具部件研发生产的制造型企业。为了进一步整合行业资源,完善产业链建设,经董事会同意,杭叉集团以不超过1,000万元收购湖州大昌45%股权;杭叉康力以不超过220万元收购湖州大昌10%的股权,收购完成后,杭叉集团合并持有湖州大昌55%的股权。

(2)财务数据及评估情况

上述收购价格以评估结果为依据协商后确定。根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告,在评估基准日2016年9月30日,持续经营前提下,以收益法作为评估方法,湖州大昌的资产账面价值11,827,603.78元,评估价值21,777,508.25元,评估增值9,949,904.47元,增值率为84.12%;湖州大昌的负债账面价值2,126,796.14元,评估价值2,126,796.14元;湖州大昌的股东全部权益账面价值9,700,807.64元,评估价值19,650,712.11元,评估增值9,949,904.47元,增值率为102.57%。最终采用收益法评估结果21,655,400.00元(大写为人民币贰仟壹佰陆拾伍万伍仟肆佰元整)作为大昌机械公司股东全部权益的评估值。

(3)后续情况

杭叉集团及控股子公司杭叉康力已与湖州大昌及其股东签署《股权收购协议》,后续双方尚需签署正式的股权转让协议、并办理工商变更登记及进行公司组织机构调整等事项。

表决结果:同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据2014年6月3日2014年第二次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票并上市完成后,根据本次上市的实际情况对公司章程有关条款进行修订并办理相应的工商变更登记手续。因此本次修订无需再次提交股东大会审议。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于修订公司章程的公告》。(公告编号:2017-004)

表决结果:同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任陈赛民先生为公司董事会秘书的议案》

王阜西先生由于工作变动于2017年1月16日向公司董事会递交了辞呈,辞去董事会秘书和总经理助理职务,董事会接受了王阜西先生的辞职请求。董事会对王阜西先生担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示感谢!

为符合上市公司治理要求,经公司董事会提名委员会提名并报交易所审核,同意聘任陈赛民先生为董事会秘书,免去原担任的总工程师职务。陈赛民先生具有良好的职业道德和个人品质,并承诺三个月内参加董事会秘书相关培训考试,取得相关资格。

表决结果:同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2017-006)

4、审议通过《关于聘任徐征宇先生为公司总工程师的议案》

为公司经营管理需要,同意聘任徐征宇先生为公司总工程师,免除其副总工程师职务。

徐征宇先生:1970年出生,本科学历,教授级高级工程师,享受杭州市政府特殊津贴。1992年7月至2000年2月,历任杭州叉车总厂技术员、研究所设计师、副主任设计师;2000年3月至2003年5月,任杭叉有限研究所主任设计师;2003年6月至2008年11月,历任杭叉工程机械研究所副所长、所长;2008年12月至2010年12月,任杭叉工程机械集团研究所所长、副总设计师;2011年1月起任本公司副总设计师,兼任杭州曼尼通董事;2015年5月起至今,任本公司副总设计师、副总工程师,兼任杭州曼尼通董事。

徐征宇先生曾先后获得"杭州市机电系统优秀工程技术人员"、"杭州市机电系统十佳科技明星"、"杭州市优秀工程技术人员" 等荣誉,任全国工业车辆标准化技术委员会副主任委员。先后主持研发多项省市和公司技术创新项目,其中 "1-1.6tH系列电动托盘堆垛车"项目获浙江省机械工业科学技术一等奖,"新一代R系列1-3.5t内燃叉车研发" 项目获浙江省科学技术三等奖,"组合型铝质管带式散热器"、"集成型内燃叉车动态信号负荷传感液压转向系统"、"内燃叉车操作安全控制系统"等获国家发明专利授权。

表决结果:同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任李元松先生为公司副总工程师的议案》

为公司经营管理需要,同意聘任李元松先生为公司副总工程师(分管产品研发)。

李元松先生:1977年出生,本科学历,高级工程师。2000年8月进入公司,先后担任公司研究所设计师、内燃叉车研究所副所长、重装车辆研究所所长。

表决结果:同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任周素华女士为公司副总工程师的议案》

为公司经营管理需要,同意聘任周素华女士为公司副总工程师(分管产品质量)。

周素华女士:1964年出生,本科学历,高级工程师,1985年8月至1999年2月,历任杭州叉车总厂技术员、热处理车间主任助理;1999年3月至2002年12月, 任杭州叉车总厂热处理分厂厂长,2003年1月至2005年10月,任公司热处理分厂厂长,2005年10月至2015年3月, 任公司工艺研究所所长,2015年4月至今任公司产品检验部部长

表决结果:同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的议案》

同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计18,198.21万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 披露的 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的公告》。(公告编号:2017-007)

表决结果:同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了进一步提高公司资金的利用效率及收益水平,在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司拟将自有资金闲置资金委托理财额度上限提高到不超过人民币10亿元,主要用于购买商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。单项理财产品期限最长不超过十二个月。自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内在上述额度内,资金可滚动使用。由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 披露的 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。(公告编号:2017-008)

表决结果:同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等,在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下,公司拟使用不超过人民币6亿元募集资金购买一年内、保本型的银行理财产品,购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月,上述额度内的资金可循环进行投资、滚动使用。由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。(公告编号:2017-009)

表决结果:同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年2月6日下午2:00时以现场会议及上海证券交易所网络系统投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会,现场会议地点为浙江临安经济开发区东环路88号十楼会议室。

具体公告内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的通知》。(公告编号-2017-010)

表决结果:同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2017年1月20日

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2017-003

# 杭叉集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司(下称"公司")于2017年1月18日14:30时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年1月13日以通讯方式发出。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪艺女士主持,与会监事审议并以举手投票表决方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的议案》

公司预先使用自有资金对募集资金项目进行了投入建设,并履行了相关必要的程序,且天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项鉴证报告。同时募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,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》、《上市证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

本次公司同意使用募集资金18,198.21万元置换已预先投入的自筹资金,可以提高资金使用效率,保证了公司股东的利益,我们同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不会影响公司主营业务正常发展的情况下,使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不会影响公司主营业务正常发展的情况下,使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

杭叉集团股份有限公司
监事会
2017年1月20日

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2017-004

# 杭叉集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年1月18日以现场方式召开第五届董事会第三次会议。审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意对《公司章程》中的部分条款作出如下修订:

原"第六条公司注册资本为人民币53219.418万元。"

修订为"第六条公司注册资本为人民币61885.418万元。"。

原"第十九条公司股份总数为53219.418万股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。"

修订为"第十九条公司股份总数为61885.418万股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。"

根据2014年6月3日2014年第二次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票并上市完成后,根据本次上市的实际情况对公司章程有关条款进行修订并办理相应的工商变更登记手续。因此本次修订无需再次提交股东大会审议。

修订后的《杭叉集团股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2016年1月20日

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:临2017-005

# 杭叉集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2017年1月16日收到公司董事会秘书兼总经理助理王阜西先生的辞职报告。由于工作变动原因,王阜西先生申请辞去董事会秘书职务和总经理助理职务。董事会接受了王阜西先生的辞职请求,并为王阜西先生在任期间勤勉尽责、为公司做出的贡献表示衷心感谢!

王阜西先生在公司新任董事会秘书取得董事会秘书资格前将继续履职。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2017年1月20日

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2017-010

# 杭叉集团股份有限公司 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:2017年2月6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)股东大会类型和届次

2017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

召开的日期时间:2017年2月6日14点00分

召开地点:浙江省临安经济开发区东环路88号杭叉集团办公大楼十楼会议室

(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2017年2月6日

至2017年2月6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9:15-15:00。

(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

不涉及

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 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 2 | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第五届董事会第三次会议已审议通过了上述决议。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。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同一意见的表决票。

(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毕才能提交。

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 | 603298 | 杭叉集团 | 2017/1/24 |

(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)登记时间:

2017 年 2 月 6 日上午 9:00 -12:00,13:30- 17:00 。

(二)登记方法:

1、自然人股东:须持本人身份证和持股凭证进行登记;授权委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记;

2、法人股东:由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件,以备查验。邮编:311305,(信函上请注明"股东大会"字样)

(三)登记地点:公司证券法务部

地址:临安市经济开发区东环路88号,杭叉集团股份有限公司证券法务部。

(四)登记联系方式:

电话:0571-88141328

传真号码:0571-88926713

联系人:黄明汉、陈赛民

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2017年1月20日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

杭叉集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年2月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | |
| 2 | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2017-007

# 杭叉集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的公告

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:

杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杭叉集团")此次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2859号)核准,并经上海证券交易所同意,杭叉集团首次公开发行人民币普通股(A股)8,666万股,发行价格12.67元/股。募集资金总额为109,798.22万元,募集资金净额为103,459.4350 万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了"天健验[2016]518 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

本次发行募集资金将投资于下述与公司主营业务相关的以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 募集资金投资额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产5万台电动工业车辆整机及车架项目 | 88,200 | 88,200 |
| 2 | 年产200台集装箱叉车项目 | 6,860 | 6,860 |
| 3 | 年产800台智能工业车辆研发制造项目 | 3,530 | 3,530 |
| 4 | 基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目 | 4,870 | 4,870 |
| 合计 | | 103,460.00 | 103,460.00 |

三、自筹资金预先投入募投项目情况

公司预先使用自有资金对募集资金项目进行了投入建设,并履行了相关必要的程序,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。本次拟使用募集资金18,198.21万元置换已预先投入的自筹资金。具体情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 募集资金投资额(万元) | 截至2016.12.31止拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产5万台电动工业车辆整机及车架项目 | 88,200.00 | 16,085.28 |
| 2 | 年产200台集装箱叉车项目 | 6,860.00 | 14.00 |
| 3 | 年产800台智能工业车辆研发制造项目 | 3,530.00 | 10.00 |
| 4 | 基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目 | 4,870.00 | 2,088.93 |
| 合计 | | 103,460.00 | 18,198.21 |

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2017年1月18日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的议案》,同意使用募集资金18,198.21万元置换已预先投入的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

1、会计师鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2017]第53号专项鉴证报告,认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

2、独立董事意见

公司预先使用自有资金对募集资金项目进行了投入建设,并履行了相关必要的程序,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。同时募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,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》、《上市证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。我们同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

3、监事会意见

公司预先使用自有资金对募集资金项目进行了投入建设,并履行了相关必要的程序,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。同时募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,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》、《上市证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

本次公司拟置换18,198.21万元资金进入流动资金,可以提高资金使用效率,保证了公司股东的利益,我们同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

4、保荐机构核查意见

杭叉集团本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项,已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,公司第五届监事会第二次会议、独立董事均发表了同意意见,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了《关于杭叉集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,国信证券对杭叉集团使用18,198.21万元募集资金置换预先已投入募投项目的等额自筹资金事项无异议。

六、上网公告文件

1、独立董事意见

2、会计师事务所鉴证报告

3、保荐机构核查意见

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2017年1月20日

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:临2017-008

# 杭叉集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

重要内容提示:

理财授权金额:公司拟以不超过10亿元人民币的自有闲置资金进行理财性投资,该10亿元理财额度可循环进行投资、滚动使用。

理财授权期限:股东大会审议通过之日起12月内有效

杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年1月18日召