

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2017-001
债代码:122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称:12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司

关于全资子公司华元新能源有限公司投资毅昇有限公司股权完成变更的公告

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。

永泰能源股份有限公司(以下简称“永泰能源”或“公司”)于2016年12月28日召开2016年第十五次临时股东大会,审议通过了《关于公司全资子公司华元新能源有限公司参与投资英国阿克利角核电项目的议案》和《关于公司及全资子公司华元新能源有限公司签署投资英国阿克利角核电项目(股东协议之补充协议)的议案》。2016年12月30日,中国核电有限公司、中泰控股有限公司、永泰能源、华元新能源有限公司(以下简称“华元新能源”)、毅昇公司有限公司(以下简称“毅昇公司”)五方共同签署了《股东协议之补充协议》及相关协议。有关内容公司已于2016年12月29日、12月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

目前,华元新能源收到毅昇公司变更后的股东名册,其投资毅昇公司10%股权相关的变更手续已办理完成。目前,毅昇公司股东为:中国核电有限公司持有毅昇公司70%股权;中泰控股有限公司持有毅昇公司20%股权;华元新能源持有毅昇公司10%股权。本次毅昇公司股权变更完成,标志着公司正式进入由中国广核集团有限公司牵头投资的英国阿克利角核电项目,将加快实现公司从传统能源领域向高科技、清洁能源领域转型,提升公司的综合竞争力。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2017-002
债代码:122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称:12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司

2012年公司债券 第二期 2017年付息公告

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:

债权登记日:2017年1月26日

债券付息日:2017年2月3日(原定于每年1月31日为上一计息年度的付息日,因2017年1月31日为国家法定节假日,顺延至其后的第一个工作日即2017年2月3日支付;顺延期间不另计利息。)

永泰能源股份有限公司(以下简称“发行人”)于2013年1月31日发行的永泰能源股份有限公司2012年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2017年2月3日开始支付自2016年1月31日(起息日)至2017年1月30日期间的利息。根据《永泰能源股份有限公司公开发行2012年公司债券(第二期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:永泰能源股份有限公司2012年公司债券(第二期)

2、债券简称:12永泰02

3、债券代码:122222

4、发行总额:人民币9亿元

5、债券品种和期限:本期债券为5年固定利率债券,附第3年末发行人在上调票面利率选择权与投资者回售选择权。

6、债券利率:本期债券票面利率5.45%,在债券存续期间3年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第3年末,如公司行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期间3年票面利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变;若公司未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

2015年12月18日,公司发布了《关于“12永泰02”公司债票面利率调整的公告》,决定上调本期债券的票面利率106个基点,即本期债券存续期后2年的票面利率为6.50%并固定不变(注:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息,债券存续期内前3年票面利率为5.45%并固定不变)。

7、利率上调选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第三年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为1~200个基点(含本数),其中一个基点为0.01%。2015年12月18日,公司发布了《关于“12永泰02”公司债票面利率调整的公告》,决定上调本期债券的票面利率106个基点,即本期债券存续期后2年的票面利率为6.50%并固定不变。

8、回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,公司债券持有人有权在债券存续期间第3年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。

9、计息期限(存续期间):本期债券的起息日为2013年1月31日,计息期限为2013年1月31日至2018年1月30日。

10、付息日:本期债券的付息日为2014年至2018年每年的1月31日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间应付款项不另计利息。

11、到期日:本期债券的到期日为2018年1月31日。

12、兑付日:本期债券的兑付日为2018年1月31日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间应付款项不另计利息。

13、资信评级情况:2016年5月27日,经联合信用评级有限公司跟踪评级,公司的主体长期信用等级维持为AA+,评级展望为稳定,本期公司债券信用等级维持为AA+。

14、上市时间和地点:本期债券于2013年3月1日在上海证券交易所上市交易。

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2017-017

阳光城集团股份有限公司

关于延期回复重组问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年1月5日,阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事局第八十九次会议审议通过了《关于“阳光城集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案》及与本次重组相关的其他议案。有关本次重大资产重组方案具体情况详见公司2017年1月6日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司于2017年1月13日收到深圳证券交易所下发的《关于对阳光城集团股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2017]第1号,以下简称“问询函”),并要求于2017年1月19日前报送书面说明。公司收到重组问询函后,随即组织相关各方及中介机构积极准备回复工作。目前问询函涉及的多

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2017-008

三湘印象股份有限公司

关于竞得经营性土地使用权的公告

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。

为增强公司持续发展能力,根据三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议决议,公司全资子公司上海三湘文化发展有限公司参加了2017年1月19日的杭州市国有建设用地使用权挂牌出让活动,竞得了杭政储出[2016]46号土地使用权。现将有关事项公告如下:

一、地块具体情况

1、地块位置:江干区,东至规划明石路,南至规划绿化,西至规划花墙路,北至源聚路;

2、地块面积:37,362.00平方米;

3、用地性质及使用年限:住宅用地70年、配套公建40年;

4、规划设计条件:容积率不大于2.2;

5、地上建筑总占地面积:82,174.40平方米;

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2017-001

河北福成五丰食品股份有限公司

关于为全资子公司融资提供担保的公告

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:

被担保人名称:三河灵山宝塔陵园有限公司,为本公司全资子公司

本次担保金额:人民币1亿元;目前累计为其提供的担保余额为1亿元

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2017年1月19日,河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开,以全票同意审议通过了《关于为全资子公司三河灵山宝塔陵园有限公司融资提供担保的议案》,本次担保行为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。

本次担保事项在董事会审批权限范围,不需要提交公司股东大会批准。

二、被担保企业基本情况

企业名称:三河灵山宝塔陵园有限公司(以下简称“宝塔陵园”)

成立日期:1987年10月14日

注册地址:三河市黄土地镇灵山

法定代表人:李高生

注册资本:人民币伍亿元整

经营范围:穴位墓穴开发、销售、租赁;骨灰寄存;祭礼服务;骨灰安放服务;墓位管理。(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)

与公司的关联关系:公司为全资子公司

最近一年又一期主要财务指标:截至2015年12月31日,宝塔陵园资产总额70,482.02万元,负债总额4077.70万元,资产负债率5.79%,净资产66,404.32万元;2015年度实现营业收入16,413.28万元,净利润8,467.77万元。(以上数据经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截止2016年9月30日,宝塔陵园资产总额82,147.19万元,负债总额8,592.68万元,资产负债率1.05%,净资产73,554.51万元;2016年第三季度实现营业收入13,621万元,净利润7,150.19万元。(以上数据未经审计)

15、债券受托管理人:安信证券股份有限公司。

16、登记、托管、委托债券质押、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)

二、本次付息方案

按照《永泰能源股份有限公司2012年公司债券(第二期)票面利率公告》,本期债券票面利率为5.45%。2015年12月18日,公司发布了《关于“12永泰02”公司债券票面利率调整的公告》,决定上调本期债券的票面利率106个基点,即本期债券存续期后2年的票面利率为6.50%并固定不变,但债券存续期内前3年票面利率仍为5.45%并固定不变。为此,本次付息的债券票面利率为6.50%,每手“12永泰02”面值1000元派发利息为65元(含税)。

三、本次付息债券登记日及兑付日

1、本次付息债券登记日:2017年1月26日

2、本次兑付日:2017年2月3日

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2017年1月26日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“12永泰02”持有人。

五、本次付息方法

1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额缴纳债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》、《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴,并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者;

2、征税对象:本期债券的利息所得;

3、征税税率:按利息额的20%征收;

4、征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;

5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构;

6、本期债券利息税的征管部门:各兑付机构所在地的税务部门。

(二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有“12永泰02”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下简称“QFII、RQFII”)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》中相关定义),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业的上述企业所得税,再向非居民企业派发债券税后利息,并将税款返还本公司,然后由本公司向当地税务部门缴付。

(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券付息的相关机构及联系方式

1、发行人
公司名称:永泰能源股份有限公司
法定代表人:徐培忠
办公地址:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27楼
联系人:宁方伟、徐琛
联系电话:0351-8369507、8369511
传 真:0351-8366501
邮 编:030006

2、保荐人/主承销商/债券受托管理人
公司名称:安信证券股份有限公司
法定代表人:王连忠
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
联系人:张宜冀、刘国恒
联系电话:021-35082513
传 真:021-35082151
邮 编:200080

3、托管人
公司名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人:徐蓓
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
电 话:021-68870114
邮 编:200120

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2017-008号

广州御银科技股份有限公司

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开

1、会议时间

(1)现场会议的召开时间:2017年1月19日(星期四)下午14:30—16:30。

(2)网络投票时间:

①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19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②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18日下午15:00—1月19日下午15:00期间的任何时间。

2、现场会议召开地点:广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:广州御银科技股份有限公司董事会。

5、现场会议主持人:董事长谭晖先生。

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计9人,代表有表决权的股份数163,675,275股,占公司股份总数的761,191,294股的21.5026%。其中:

1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份数163,587,275股,占公司股本总额的21.4910%。其中,参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共2人,代表有表决权股份数为75,207,465股,占公司股本总额的9.6841%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计16人,代表有表决权的股份数88,000股,占公司总股份数的0.0116%。其中,参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共6人,代表有表决权的股份数8,000股,占公司总股份数的0.0116%。

注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事及全部监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,逐项审议表决通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举陈国军先生为公司第五届董事会董事的议案》

表决结果: 同意163,589,975股, 占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9479%;反对85,300股,占有效表决权股份总数的0.0521%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意5,214,765股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4761%;反对80,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5239%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于选举刘国常先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果: 同意163,589,975股, 占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9479%;反对85,300股,占有效表决权股份总数的0.0521%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得的同意票数超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果: 同意163,594,575股, 占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9507%;反对80,700股,占有效表决权股份总数的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》,关联股东杨文江先生回避表决

表决结果: 同意5,210,165股, 占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.3892%;反对85,300股,占有效表决权股份总数的1.6108%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意5,210,165股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3892%;反对85,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6108%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜律师事务所郭钟冰、胡一舟律师现场见证并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

证券代码:603929 证券简称:亚翔集成 公告编号:2017-007

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

股票交易异常波动补充说明

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。

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、1月18日、1月19日连续三个交易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》的有关规定,公司于2017年1月19日披露了股票交易异常波动公告(公告编号:2017-006)。

现根据相关要求,作如下补充披露:

一、经进一步了解和再次核实:公司经营状况正常,整体经营环境未发生重大变化,不存在预计将要发生或可能发生的重要变化。本公司主要为高科技产业提供洁净室系统集成工程解决方案及实施服务的专业服务商,根据证监会行业分类本公司所从事的洁净室工程服务行业隶属于建筑业中的建筑装饰业(行业代码:E49)。

二、经公司向控股股东、实际控制人核实,截至目前公司及公司控股股东、实际控制人不存在根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定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。

三、自2016年12月30日公司股票挂牌上市至本公告日,公司股票涨幅已达 397.37%。截止公告日,

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2017-004

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于控股股东股份解除质押的公告

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

公司于2017年1月19日接到公司控股股东深圳市新力电子集团有限公司(以下简称“新力达集团”或“控股股东”)通知,获悉新力达集团所持持有本公司的部分股份被解除质押,具体情况如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

序号	解除质押股份质押的基本情况					
股东名称	质押股份数量	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	
新力达集团	是	8,870,000股	2016-4-21	2017-1-17	金元证券股份有限公司	4.62%
新力达集团	是	9,200,000股	2016-6-22	2017-1-17	中信证券股份有限公司	4.79%
合计		18,070,000股				9.40%

证券代码:600215 证券简称:长春经开 公告编号:2017-004

长春经开(集团)股份有限公司

关于控股股东股份转让征集受让方结果暨公司股票复牌的公告

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:

●控股股东于2017年1月13日上午召开股份意向受让人评审会,专家组依据公开征集条件对意向受让方提交的申请材料进行评审,确定万丰锦源控股集团有限公司为本次股份转让的拟受让方。

●公司股票于2017年1月20日开市起复牌。

●控股股东后续工作包括:聘请独立财务顾问对拟受让方进行尽职调查、就股份转让事宜与拟受让方启动实质性协商谈判及签订带生效条款的《股权转让协议》,逐级报送至国务院国资委审核批准。

●专家组仅就拟受让方提交的申请材料确认拟受让方符合受让条件,拟受让方的实际情况是否符合受让条件仍须在后续的尽职调查工作中核实确认,控股股东与拟受让方进行实质性协商谈判能否达成一致,并最终签订带生效条款的《股权转让协议》存在不确定性,本次股份转让事项能否获得相关部门批准也存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2016年12月27日,长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)发布《关于控股股东转让公司股份公开征集受让方公告》(公告编号:2016-043),公司控股股东长春经开经济技术开发区创业投资股份有限公司(以下简称“创投公司”)拟通过公开征集受让方的方式协议转让其所持有的本公司101.736,990股股份,占公司总股本的21.88%。公开征集期自2016年12月28日起至2017年1月11日17:00止。2017年1月12日,公司接到创投公司通知,截止2017年1月11日17:00,创投公司公开征集受让方工作结束,共征集到三家意向受让方,其中有两家意向受让方向创投公司指定账户存入了意向保证金,因而具备进入评审阶段的条件,公司发布《股票交易异常波动检查结果,控股股东公开征集受让方工作进展暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-003)。

2017年1月16日,公司接到创投公司的通知:控股股东于2017年1月13日上午召开股份意向受让人评审会,专家组依据公开征集条件对意向受让方提交的申请材料进行评审,确定万丰锦源控股集团有限公司为本次股份转让的拟受让方。

拟受让方情况介绍:

一、基本情况

名称:万丰锦源控股集团有限公司

类型:有限责任公司(国内合资)

住所:上海市杨浦区国宾路36号1802室

1、与会股东、董事和记录人签字确认并盖章的2017年第一次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2017年1月19日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2017-009号

广州御银科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2017年1月19日下午17:00以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,召开本次会议的通知及相关资料已于2017年1月9日以传真方式送达各董事。公司董事5人,参加表决的董事5人,公司独立董事徐印州先生以通讯表决的方式参加表决。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长谭晖先生主持,公司监事和两位高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议:

一、审议《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意选举独立董事徐印州先生、独立董事刘国常先生、董事长谭晖先生为第五届董事会审计委员会委员,主任委员为刘国常先生。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意选举独立董事徐印州先生、独立董事刘国常先生、董事长谭晖先生为第五届董事会提名委员会委员,主任委员为徐印州先生。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意选举独立董事徐印州先生、独立董事刘国常先生、董事长谭晖先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,主任委员为徐印州先生。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

同意选举董事长谭晖先生、董事陈国军先生、独立董事徐印州先生为公司第五届董事会战略委员会委员,主任委员为谭晖先生。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、备查文件

1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十六次会议决议;

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2017年1月19日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2017-010号

广州御银科技股份有限公司

关于第二期员工持股计划的提示性公告

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

一、概述

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月26日召开的2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“第二期员工持股计划”),公司第二期员工持股计划委托广州证券股份有限公司(以下简称“证券资管”)设立的“广州证券鲲鹏二期定向资产管理计划”(以下简称“资管计划”),通过二级市场购买方式取得并持有公司股份。截止2016年2月6日,公司第二期员工持股计划已完成股票购买,所购股票期限为2016年2月6日起至12个月。详细情况请参见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划》全文及其摘要。

二、员工持股计划的基本情况

1.公司第二期员工持股计划的存续期不超过18个月,自股东大会审议通过员工持股计划之日起算,即2016年1月26日至2017年7月25日,其通过资管计划所购买的公司股票锁定期为2016年2月6日至2017年2月5日,目前仍在锁定期内。

2.截至本公告日,公司员工持股计划所购买的公司股票均尚未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

3.截至本公告日,未出现持有人合并持有份额超过公司股份总额10%以上、任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。

4.截至本公告日,未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。

三、员工持股计划通过资产管理计划购买的股票解锁后及员工持股计划存续期届满后的处置办法

1、公司第二期员工持股计划委托广州证券资管通过设立资管计划在二级市场购买并持有御银股份股票,同时该部分股票锁定期届满后,资管计划有权在符合规定的情况下出售其持有的御银股份股票。

2、资管计划将按股票解锁后,广州证券将对资管计划的全部财产进行清算,在扣除相关费用后,按照全体委托人之间的约定进行一次性现金分配。

3、员工持股计划存续期届满后自行终止;当资产管理计划所持资产已全部变现、分配完毕后,本员工持股计划可提前终止,并进行后续财产清算、分配工作;员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2017年1月19日

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2017-004

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于控股股东股份解除质押的公告

本公司股票的交易市盈率已达到65.96。2017年1月19日深圳两市建筑装饰业(行业代码:E49)仅本公司一家,则选取建筑业整体股票市盈率加权平均值为1.37来看,本公司深圳市市盈率已远超深圳两市工程建设行业平均值。(以上数据来源于巨潮资讯网)。 请投资者注意风险。

五、风险提示

1、公司、控股股东对公司股价有重大影响的信息。

2、经进一步自查和核实,本公司董事会确认,公司不存在违反信息披露的情形。

3、根据上市规则相关规定,公司指定信息披露媒体为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》,有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准,公司郑重声明广大投资者及时注意、充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

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