

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2017-06  
 证券代码:127003 证券简称:海印转债

### 广东海印集团股份有限公司第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
 1.广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月6日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第二十四次临时会议通知。

(二)公司于2017年2月9日以通讯方式召开。  
 (三)本次会议应到董事七名,实到董事七名,分别为邵建明、邵建佳、陈文杰、潘蔚、纪晓峰、朱为祥、刘晋心。

(四)会议由董事长邵建明主持。  
 (五)本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况  
 经全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

1.《关于向民生银行申请不超过5亿元人民币授信的议案》:  
 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道,优化财务结构,拟向民生银行申请不超过5亿元人民币的授信,期限为1年,用于补充公司流动资金。该项授信由公司控股股东广东海印实业集团有限公司提供连带责任担保,并以公司全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司第五、六层物业提供抵押担保。

公司将根据授信需要在授信额度内与银行签订贷款合同,具体金额以借款合同为准。公司董事会授权董事长在授信额度范围内审批贷款事宜,具体金额以借款合同为准。超过以上贷款额度须经董事会另行批准后方可执行。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。  
 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。  
 特此公告。

广东海印集团股份有限公司董事会  
 二〇一七年二月十日

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 编号:临2017-06  
 证券代码:122144 债券简称:12鲁信债  
 证券代码:122294 债券简称:12鲁创债

### 鲁信创业投资集团股份有限公司关于全资子公司参股企业首次公开发行股票境外上市外资股(Q股)申请获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

2017年2月9日,公司全资子公司山东鲁信高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)通知,山东高新投参股企业山东鲁信国际信托股份有限公司于2017年2月9日收到中国证监会《关于核准山东鲁信国际信托股份有限公司境外上市外资股的批复》(证监许可[2017]177号),核准山东鲁信国际信托股份有限公司发行不超过67,472,000股境外上市外资股。

目前,山东高新投持有山东鲁信国际信托股份有限公司12007万股,占其总股本的96.26%。山东省国际信托股份有限公司(以下简称“鲁信信托”)为上市公司控股子公司,其经营业绩的好坏对公司经营业绩具有不确定性。公司将根据山东省国际信托股份有限公司的上市进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
 特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会  
 2017年2月10日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2017-011

### 安徽安凯汽车股份有限公司关于2017年1月份产销情况的自愿性信息披露公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司截至2017年1月份产销快报数据如下:

品目	2017年1月份	本年累计	累计数量较去年同期增幅(%)
产量	603	603	-33.00%
其中:大型客车	136	136	-33.98%
中型客车	116	116	-74.45%
轻型客车	351	351	46.25%
销量	572	572	-36.87%
其中:大型客车	72	72	-62.56%
中型客车	94	94	-80.21%
轻型客车	406	406	69.87%

本表为产销快报数据,最终以公司定期报告数据为准。同时,提醒广大投资者,不能以公司产销数据直接推算公司经营情况。  
 特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会  
 2017年2月10日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2017-009

### 深圳市奥拓电子股份有限公司关于取得一项发明专利证书的公告

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

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得由中华人民共和国知识产权局颁发的一项发明专利证书,具体情况如下:

序号	名称	专利号	专利权人	申请日	证书号	专利权期限
01	LED显示屏自动带载配置方法及系统	ZL201410443326.1	公司	2014.09.02	第2329125号	20年

上述发明专利的取得不会对本公司生产经营产生重大影响,但有利于发挥本公司自主知识产权优势,保持技术领先,提升本公司的核心竞争力。  
 特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司  
 董事会  
 二〇一七年二月九日

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2017-005

### 宁波理工环境能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于2017年2月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2017年2月9日上午11:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江22号公司会议室如期召开,出席会议监事应到3人,实到3人;会议由公司董事长郑建文主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议并表决,通过以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意公司(包含子公司)使用不超过3.7亿元的自有资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点购买理财产品的总金额不超过3.7亿元。连续十二个月累计交易金额不超过当期银行理财产品净资产30%。若预计投资额度超出董事会审批权限,公司将重新履行董事会审批程序,提交股东大会审批。投资品种为一年以内的短期保本型银行理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节中涉及的风险投资品种。投资期限自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司证券部和财务部负责组织实施。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2017-007)。  
 特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司  
 董事会  
 2017年2月10日

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2017-006

### 宁波理工环境能源科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2017年2月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,会议于2017年2月9日上午11:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江22号公司会议室如期召开,出席会议监事应到3人,实到3人;会议由公司董事长郑建文主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决,一致通过以下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

经审核,监事会认为:公司(包含子公司)使用自有资金购买保本型银行理财产品有助于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资收益,同意公司使用不超过3.7亿元的自有资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查,如发现违规操作情况会提议召开董事会,审议并终止该投资。  
 特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司  
 监事会  
 2017年2月10日

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2017-007

### 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年12月22日,宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司(包含子公司)使用不超过3.7亿元的自有资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。目前,该项投资已到期。投资期内,公司累计使用额度1.96亿元,未超过董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,公司于2017年2月9日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司(包含子公司)使用不超过3.7亿元的自有资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点购买理财产品的总金额不超过3.7亿元。连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%。若预计投资额度超出董事会审批权限,公司将重新履行董事会审批程序,提交股东大会审批。投资品种为一年以内的短期保本型银行理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节中涉及的风险投资品种。投资期限自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司证券部和财务部负责组织实施。

详细情况如下:

一、使用自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况  
 (一)投资品种  
 投资品种为一年以内的短期保本型银行理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节中涉及的风险投资品种。  
 (二)投资期限  
 投资期限自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

证券简称:龙星化工 证券代码:002442 公告编号:2017-004

### 龙星化工股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

2016年12月12日,龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2016年第七次临时会议通过了《关于设立全资子公司的议案》。具体内容详见2016年12月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司于近日完成了工商注册登记手续,并取得了北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》,登记的相关信息如下:

1.企业名称:龙星隆(北京)环保科技有限公司  
 2.统一社会信用代码:91110108MA00BGAUXH  
 3.公司类型:有限责任公司(法人独资)  
 4.住所:北京市海淀区中关村东路26号6层A座2017号  
 5.法定代表人:张宏伟  
 6.注册资本:5000万元  
 7.成立日期:2017年01月22日  
 8.营业期限:2017年01月22日至2037年01月21日  
 9.经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术推广;固体废物污染治理;货物进出口、技术进出口;代理进出口;工程勘察设计;企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。  
 特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会  
 二零一七年二月九日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2017-009

### 联创电子科技股份有限公司关于暂缓实施非公开发行股票事宜暨复牌的公告

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

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事宜,经公司向深圳证券交易所申请“公司股票(证券简称:联创电子,证券代码:002036)自2017年1月23日(星期一)起停牌”。具体内容详见公司于2017年1月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上(网址:www.cninfo.com.cn)刊登的《联创电子科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌公告》(公告编号:2017-001)。

为防范引起公司股票异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司股票(证券简称:联创电子,证券代码:002036)自2017年2月6日(星期一)起停牌。具体内容详见公司于2017年2月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上(网址:www.cninfo.com.cn)刊登的《联创电子科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》(公告编号:2017-008)。

经公司与相关各方咨询论证,认为本次非公开发行股票事宜的实施条件尚未完全成熟,公司决定暂缓实施非公开发行股票事宜。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司于2017年2月6日(星期一)复牌,公司股票(证券简称:联创电子,证券代码:002036)自2017年2月10日(星期五)起复牌。

由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。  
 特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会  
 二零一七年二月十日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2017-006

### 厦门吉宏包装科技股份有限公司重大事项停牌进展公告

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,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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》(2016年修订)的相关规定,公司于2017年2月9日(星期一)复牌,公司股票(证券简称:吉宏股份,股票代码:002803)自2017年2月3日(星期五)上市起停牌。具体内容详见公司于2017年2月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)刊登的《厦门吉宏包装科技股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2017-005)。

截止本公告披露日,公司正与相关方就资产重组方案进行磋商沟通,有关各方及中介机构积极推进本次资产重组所涉及的商务谈判及尽职调查工作。鉴于该事项尚存在不确定性,为保证信息披露公平,维护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经申请,公司股票自2017年2月3日(星期一)起继续停牌。

公司预计在首次披露重组方案之日起10个交易日后披露相关重组进展,或相关事项经论证构成重大资产重组后启动重大资产重组程序。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者关注公司后续公告,并谨慎投资风险。  
 特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会  
 2017年2月10日

股票简称:宝硕股份 股票代码:600155 编号:临2017-007

### 河北宝硕股份有限公司关于华创证券有限责任公司2017年1月主要财务信息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》(2016年修订)的相关规定,宝硕股份有限公司(以下简称“宝硕股份”)2017年1月份主要财务数据:

提请关注事项如下:

1、为防范证券合并报表财务数据:  
 2、数据未经审计,最终以公司定期报告为准。  
 华创证券2017年1月份主要财务信息(未经审计合并报表主要数据)如下:

项目	2017年1月
营业收入	5,978.26
净利润	-2,562.89
净资产	1,116,018.91

注:上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》(财会[2013]20号)要求编制。  
 河北宝硕股份有限公司董事会  
 2017年2月9日

(三)实施方式  
 在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司证券部和财务部负责组织实施。

一、前十二个月内购买理财产品情况  
 1、公司于2016年10月11日与平安银行股份有限公司宁波分行(以下简称“平安银行”)签订《平安银行理财计划定期开放式理财产品认购委托书》,使用自有资金2,000万元人民币购买理财产品。具体内容详见2016年8月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-015)。该产品已经到期,获得理财投资收益289,260.27。

2、公司全资子公司江西博微新技术有限公司于2016年8月9日与中国银行股份有限公司南昌市青洲支行签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》,使用自有资金1,500万元人民币购买理财产品。具体内容详见2016年8月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-064)。该产品已经到期,获得理财投资收益218,219.18。

3、公司全资子公司江西博微新技术有限公司于2016年8月11日与上海浦东发展银行南昌分行签订《利多多对公结构性存款(存款)合同》,使用自有资金1,500万元人民币购买结构性存款。具体内容详见2016年8月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-065)。该产品尚未到期。

4、公司全资子公司博微新技术于2016年11月11日与中国建设银行股份有限公司南昌东一店支行签订《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品风险揭示书及说明书》,使用自有资金1,000万元人民币购买理财产品。具体内容详见2016年11月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-067)。该产品尚未到期。

5、博微新技术于2016年8月11日与中国建设银行股份有限公司南昌贤士一路支行签订《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品风险揭示书及说明书》,使用自有资金1,000万元人民币购买理财产品。具体内容详见2016年8月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-067)。该产品尚未到期。

6、公司全资子公司江西博微新技术有限公司的全资子公司江西博微置业有限公司(以下简称“博微置业”)于2016年12月27日与中国银行股份有限公司南昌市青洲支行(以下简称“中国银行”)签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》,使用自有资金3,500万元人民币购买理财产品。具体内容详见2016年12月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-116)。该产品已经到期,获得理财投资收益120,246.58元。

截至公告日,公司在过去十二个月内累计使用自有资金购买银行理财产品金额为10,500万元,使用第三届中国证券第十二次决议决议的额度10,500万元,未超过董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。

三、投资风险及风险控制措施  
 (一)投资风险  
 1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;  
 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施  
 公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《风险管理制度》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;  
 2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能产生的收益和损失,并向审计委员会报告;  
 3、公司监事会应当对理财产品的情况进行监督与检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议并终止该投资。  
 4、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理财产品的购买以及损益情况。

四、对上市公司的影响  
 1、公司使用自有资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资是在不影响正常生产经营的前提下实施的,不会对公司正常经营周期资金需求。  
 2、通过进行适度的低风险的投资理财,可以提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资收益。  
 3、独立董事的独立意见  
 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,我们对公司拟使用自有资金购买保本型银行理财产品事项进行了审查,认为:公司(包含子公司)使用自有资金购买保本型银行理财产品有助于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过3.7亿元的自有资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查,如发现违规操作情况会提议召开董事会,审议并终止该投资。

五、备查文件  
 1、第四届董事会第四次会议决议  
 2、第四届监事会第三次会议决议  
 3、独立董事关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见。  
 特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司  
 董事会  
 2017年2月10日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2017-020

### 深圳市金证科技股份有限公司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2月9日  
 (二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室  
 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	15
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份(%)	344,346.978
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.2385

(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。  
 本次临时股东大会由公司董事会召集,会议由董事赵剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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8人,出席7人,公司董事肖幼美因公无法亲自出席本次会议;  
 2、公司在任监事3人,出席3人;  
 3、公司财务负责人周永洪出席本次会议。

二、 议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1.01 议案名称:《选举赵剑先生为第六届董事会董事》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	344,340,578	99,9984	5,400
	0.0016	0	0

1.02议案名称:《选举杜宣先生为第六届董事会董事》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	344,340,578	99,9984	5,400
	0.0016	0	0

1.03议案名称:《选举李结义先生为第六届董事会董事》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	344,340,578	99,9984	5,400
	0.0016	0	0

1.04议案名称:《选举徐岷波先生为第六届董事会董事》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	344,340,578	99,9984	5,400
	0.0016	0	0

1.05议案名称:《选举黄宇翔先生为第六届董事会董事》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	344,340,578	99,9984	5,400
	0.0016	0	0

1.06议案名称:《选举肖幼美女士为第六届董事会董事》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	344,340,578	99,9984	5,400
	0.0016	0	0

1.07议案名称:《选举张龙飞先生为第六届董事会独立董事》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	344,340,578	99,9984	5,400
	0.0016	0	0

1.08议案名称:《选举陈正旭先生为第六届董事会独立董事》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	344,340,578	99,9984	5,400
	0.0016	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	344,340,578	99,9984	5,400
	0.0016	0	0

2.01议案名称:《选举刘瑛女士为第六届监事会监事》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	344,340,578	99,9984	5,400
	0.0016	0	0

2.02议案名称:《选举李世聪先生为第六届监事会监事》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	344,340,578	99,9984	5,400
	0.0016	0	0

3议案名称:《关于为控股子公司深圳市齐生生物科技股份有限公司提供担保的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	344,340,578	99,9984	5,400
	0.0016	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	344,340,578	99,9984	5,400
	0.0016	0	0

4议案名称:《关于修改公司章程部分条款的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	344,340,578	99,9984	5,400
	0.0016	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	344,340,578	99,9984	5,400
	0.0016	0	0

(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(%)
1.01	《选举赵剑先生为第六届董事会董事》	573,149	99.0666	5,400	0.9334	0	0
1.02	《选举杜宣先生为第六届董事会董事》	573,149	99.0666	5,400	0.9334	0	0
1.03	《选举李结义先生为第六届董事会董事》	573,149	99.0666	5,400	0.9334	0	0
1.04	《选举徐岷波先生为第六届董事会董事》	573,149	99.0666	5,400	0.9334	0	0
1.05	《选举黄宇翔先生为第六届董事会董事》	573,149	99.0666	5,400	0.9334	0	0
1.06	《选举肖幼美女士为第六届董事会独立董事》	573,149	99.0666	5,400	0.9334	0	0
1.07	《选举张龙飞先生为第六届董事会独立董事》	573,149	99.0666	5,400	0.9334	0	0
1.08	《选举陈正旭先生为第六届董事会独立董事》	573,149	99.0666	5,400	0.9334	0	0
2.01	《选举刘瑛女士为第六届监事会监事》	573,149	99.0666	5,400	0.9334	0	0
2.02	《选举李世聪先生为第六届监事会监事》	573,149	99.0666	5,400	0.9334	0	0
3	《关于为控股子公司深圳市齐生生物科技股份有限公司提供担保的议案》	573,149	99.0666	5,400	0.9334	0	0
4	《关于修改公司章程部分条款的议案》	573,149	99.0666	5,400	0.9334	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
 1.本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。  
 三、 律师见证情况  
 1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所 律师:彭文文、李敏  
 2、 律师鉴证结论意见:  
 信达律师在核查后认为,公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录  
 1、 金证股份2017年第一次临时股东大会会议决议;  
 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

深圳市金证科技股份有限公司  
 2017年2月9日  
 股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2017-021

### 深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2017年第一次会议决议公告