

B008信息披露Disclosure

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2017-008号

中航航空高科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司(简称:公司)第八届董事会2017年第二次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过了《关于续聘中审众环为公司2017年度财务和内控审计机构的议案》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2015和2016年度聘用的财务和内控审计机构,为保证公司审计工作的连续性与稳健性,公司董事会同意2017年度继续聘请中审众环为公司财务和内控审计机构,聘期一年。财务和内控审计费用合计160万元整。

以上《关于续聘中审众环为公司2017年度财务和内控审计机构的议案》尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2017年3月18日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2017-034

上海大智慧股份有限公司风险提示公告

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。

2016年7月26日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称:“中国证监会”)《行政处罚决定书》(〔2016〕88号)。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理,根据审理的违法事实,中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于2016年7月27日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告(公告编号:临2016-050)。

根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,尚不能排除公司股票退市风险。请投资者注意风险,理性投资。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇一七年三月十八日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2017-005

中国银河证券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5月5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5月5日10点30分
- 召开地点:北京市西城区复兴门内大街51号北京民族饭店十一层东厅
- (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5月5日至2017年5月5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,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	关于选举陈静女士为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届监事会2017年第一次临时会议通过,会议决议公告于2017年3月7日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本次股东大会的会议资料将另行登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本公司拟股东大会的2017年第一次临时股东大会的通知及通函详见香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票重要事项

(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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台操作说明。

(二)股东通过上海证券交易所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持有的相同种类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(具体情况详见下文),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。

证券代码:000213 证券简称:中航机电 公告编号:2017-020

中航工业机电系统股份有限公司补充公告

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。

中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月14日披露了《2016年年度报告》,其中“第五节重要事项 十六、重大关联交易”之“1、与日常经营相关的关联交易”,2017年销售商品关联交易金额为393,136.96万元,超出年初预计的360,000万元,主要系公司于2016年起收购了贵州凤雷航空军械有限公司,贵州枫润液液注有有限责任公司100%股权。前述两家公司销售商品关联交易在2016年12月31日被收购前已完成,由于前述两家公司与一实际控制人中国航空工业集团公司控制的企业,根据《企业会计准则第20号-企业合并》等相关规定,同一控制下企业合并要求披露同口径数据,因此公司在统计关联交易金额时,将上述两家公司关联交易合并计算。

2016年度上述两家公司销售商品关联交易金额为47,772.16万元,扣除该因素后,公司2016年销售商品关联交易金额为345,364.80万元,未超出年初预计范围。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会
2017年3月17日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2017-14

债券代码:112205 债券简称:14锦龙债

广东锦龙发展股份有限公司关于完成营业执照工商变更登记的公告

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

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)于2017年1月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。根据股东大会的授权,公司近日办理了营业执照经营范围由“实业投资、房地产开发”变更为“股权投资、投资咨询与管理、企业管理咨询服务”,公司住所由“广东省东莞市南城区涌涌路106号南峰中心第十二层”变更为“广东省东莞市南城区涌涌路106号南峰中心第十二层”的工商变更登记手续,领取了东莞市工商行政管理局换发的新营业执照。公司经营范围现为股权投资、投资咨询与管理、企业管理咨询服务,公司住所为广东省东莞市南城区涌涌路106号南峰中心第十二层,营业执照其他登记项目未发生变更。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一七年三月十七日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2017-022

贵州赤天化股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司2016年年报问询函的公告

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。

2017年2月24日,公司收到上海证券交易所监管一部下发的《关于对贵州赤天化股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》上证公函【2017】0196号(以下简称“问询函”)。2017年2月27日,公司发布了《贵州赤天化股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2016年年报的事后审核问询函的公告》(公告编号:2017-012)。

接到问询函后,公司组织相关部门积极准备问询函涉及的相关资料,因相关工作无法在规定时间内完成,公司将回复时间延至2017年3月10日,详见公司2017年3月4日发布的《贵州赤天化股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司2016年年报问询函的公告》(公告编号:2017-018);因问询函涉及的问题还需公司年审会计师发表专项意见,经向上海证券交易所申请,公司将回复时间延至2017年3月17日,详见公司2017

证券代码:000200 证券简称:京新药业 公告编号:2017007

浙江京新药业股份有限公司关于控股股东股份质押解除的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月17日,浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东吕钢先生函告,获悉吕钢先生所持有本公司的部分股份解除了质押,具体情况如下:

一、大股东股份质押解除的基本情况

股东名称	是否为前十大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
吕钢	是	300	2015-3-30	2017-3-15	中国银行股份有限公司南昌支行	2.027%
		300	2016-5-20	2017-3-15	中国银行股份有限公司南昌支行	2.027%
合 计		600				4.054%

浙江京新药业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十八日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2017-005号

债券代码:122295 债券简称:13川投01

四川川投能源股份有限公司关于“13川投01”票面利率不上调和投资者回售实施办法的第二次提示性公告

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。

重要提示:

1.本期债券回售代码:100911,回售简称:川投回售。

2.本次回售申报期:2017年3月20日至3月22日。

3.回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。

4.回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售申报期通过上海证券交易所系统进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

5.选择回售的投资者须于回售申报期进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

6.回售部分债券兑付日:2017年4月17日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资者办理兑付。

7.风险提示:投资者选择回售等于同时投资于公司以100元/张(不含利息)的价格卖出“13川投01”,投资者参与回售可能会带来损失,请“13川投01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

五、回售部分债券付款情况

1.回售资金到账日:2017年4月17日。

2、回售部分债券享有2016年4月17日至2017年4月16日的期间利息,票面利率为6.12%。每手面值1,000元的本期债券应获利息为61.20元(含税)。扣税后每手(包含证券投资资金持有者)取得的实际每手派发利息为49.96元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为55.00元。

3、付款方式:本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统划入投资者开立的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司回售资金发放日将回售资金在该证券公司的资金账户中。

六、回售价格

根据《四川川投能源股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》的相关约定,回售价格为债券面值(100元/张)。

七、回售申报期

本次回售申报期为2017年3月20日至3月22日。

八、回售申报程序

1、申报回售的“13川投01”债券持有人应在2017年3月20日至3月22日正常交易时间(9:30-11:30, 13:00-15:00),通过上交所交易系统回售申报,申报代码为100911,申报价格为卖出,回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生生息条冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报无效。

2、“13川投01”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“13川投01”债券持有人在本次回售申报期未进行申报的,视为对回售债券的无条件放弃。

3、对“13川投01”债券持有人有权回售申报,公司将在本年度付息日(2017年4月17日)委托登记机构通过其清算系统提供清算交割。

九、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》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(包含证券投资基金持有者)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收说明如下:

(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)征税环节:按利息额的20%征收;

(4)征收环节: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。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本次债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。

十、回售实施时间安排

时间	事项
2017年3月15日	披露本次回售公告
2017年3月17日	披露本次回售的第一次提示性公告
2017年3月18日	披露本次回售的第二次提示性公告
2017年3月20-22日	本次回售申报期
2017年3月25日	披露本次回售申报情况的公告
2017年4月18日	披露本次回售结果的公告

十一、本期债券回售相关机构

1.发行人:四川川投能源股份有限公司

地址:四川省成都市武侯区临江西路1号

联系人:袁圆

电话:028-86098649

传真:028-86098648

2.保管人、主承销商、债券受托管理人:瑞银证券有限责任公司

地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

联系人:杨希、王佳璇

电话:010-5832 8888

传真:010-5832 8764

3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人:孙晨

电话:021-38874800-8260

传真:021-68875802

特此公告。

四川川投能源股份有限公司
2017年3月18日

证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港B股 编号:临2017-008

锦州港股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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。

锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会需进行换届选举。公司第九届董事会由11名董事组成,其中含1名职工代表董事;第九届监事会由9名监事组成,其中含3名职工代表监事,以保证职工代表监事比例不低于1/3。

公司第四届职工代表大会于2017年3月17日在公司召开,与会职工代表以无记名投票方式,选举鲁伟为公司第九届监事会职工代表董事(简历附后),选举王开新、关海、常立志为第九届监事会职工代表监事(简历附后)。职工代表董事、职工代表监事将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的其他董事、监事共同组成公司第九届董事会、监事会,上述人员任期分别与第九届董事会、监事会任期相同。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会
二〇一七年三月十八日

附 件:

第九届监事会职工代表监事简历

鲁伟,男,1965年出生,中共党员,毕业于大连铁道学院工业电气自动化专业,高级物流师,高级政工师。曾任大连连东铁码头公司总经理,大连港集团有限公司董事、副总经理,大连利盛华贸易有限公司副总经理;现任锦州港股份有限公司常务副总裁。

第九届监事会职工代表监事简历

王开新,男,1970年出生,中共党员,毕业于大连海事大学,研究生学历,曾任锦州港股份有限公司业务处助理室主任、装卸公司副经理、业务处副处长、港埠公司副经理、安全管理部经理、散杂货业务部经理;现任锦州港股份有限公司装卸公司副经理。

关海,男,1977年出生,中共党员,抚顺石油学院化学工程与工艺专业学士,天津大学化学工程硕士,高级工程师,注册化工工程师。曾任锦州港股份有限公司港口规划部经理助理、港口建设部副经理;中丝锦州化工品港建有限公司总经理;现任锦州港股份有限公司人力资源部副经理(主持工作)。

常立志,男,1967年出生,中共党员,毕业于中国石油大学石油炼制专业,本科学历,曾任抚顺石化(辽阳)石油三厂质检主管,锦州港股份有限公司输油公司副经理、经理;现任锦州港股份有限公司营运中心油品部经理。

证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:2017-009

锦州港股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2017年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2017年3月28日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600190	锦州港	2017/3/20	-
B股	900952	锦港B股	2017/3/23	2017/3/20

二、取消议案及增加临时提案的情况说明

(一)取消议案的情况说明

1.取消议案名称

序号	议案名称
201	选举赵群为公司第九届监事会监事

2.取消议案原因

公司于2017年3月16日收到股东大会大连港投融资控股集团(以下简称“大连港投”)《关于变更推荐监事候选人的函》,因监事候选人赵群女士工作发生变动,大连港投推荐卢永奎先生为公司第九届监事会监事候选人。公司于2017年第一次临时股东大会审议的2017年第一次临时股东大会《关于选举赵群为公司第九届监事会监事》相应取消。

(二)增加临时提案的情况说明

1.提案人:大连港投融资控股集团

2.提案程序说明

公司于2017年3月11日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有19.08%股份的股东大会大连港投融资控股集团有限公司,在2017年3月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2017年3月16日收到股东大会港投《关于锦州港股份有限公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,大连港投提议将《关于选举卢永奎先生为公司第九届监事会监事的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。上述议案为非累计计票议案,对中小投资者单独计票,无关联股东需要回避表决。

三、除了上述调整外,于2017年3月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2017年3月28日 14:00 分

召开地点:公司二楼会议室

(二)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3月28日至2017年3月28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,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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1.00	关于选举董事的议案	√	√
1.01	徐? 健	√	√
1.02	贾文军	√	√
1.03	孙明涛	√	√
1.04	张惠康	√	√
1.05	刘? 辉	√	√
1.06	熊晨钦	√	√
1.07	张国峰	√	√
1.08	曹? 坚	√	√
1.09	王君选	√	√
1.10	苗延安	√	√
2.00	关于选举监事的议案	√	√
2.01	卢永奎	√	√
2.02	李亚良	√	√
2.03	刘? 戈	√	√
2.04	李士凯	√	√
2.05	夏? 颖	√	√
2.06	李欣华	√	√
3	关于向各合作融资机构申请2017年度综合授信额度的议案	√	√
4	关于制定《公司关联交易管理制度》的议案	√	√
5	关于公司发行超短期融资券的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、4项议案已经2016年12月28日召开的公司第八届董事会第三十七次会议审议通过;

上述第2项议案已分别于2016年12月28日、2017年3月9日经公司第八届监事会第二十九、三十次会议审议通过;2017年3月16日,股东大会港投控股向公司董事会书面提出《关于锦州港股份有限公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于选举卢永奎先生为公司监事的议案》作为临时提案,提交公司2017年第一次临时股东大会选举,其他监事候选人不变;

上述第3项议案于2016年12月28日经公司第八届监事会第三十七次会议审议通过,2017年3月10日,公司第八届监事会第三十九次会议审议通过《修订<关于向各合作银行申请2017年度综合授信额度的议案>的议案》,同意将《关于向各合作融资机构申请2017年度综合授信额度的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议;

第五项议案已经2017年3月9日召开的公司第八届监事会第三十八次会议审议通过。

上述议案相关资料公司于2016年12月30日、2017年3月10日、2017年3月11日、2017年3月18日在中国证券报、上海证券报、香港《大公报》及上海证券交易所网站进行披露,会议资料将根据相关规定及时刊登在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、4

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

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会
2017年3月18日

●(一)大连港投融资控股集团(以下简称“大连港投”)《关于变更推荐监事候选人的函》

(二)大连港投融资控股集团(以下简称“大连港投”)《关于锦州港股份有限公司2017年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的函》

附件1:授权委托书

授权委托书

锦州港股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年3月28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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于选举董事的议案			
1.01	徐 健			
1.02	贾文军			
1.03	孙明涛			
1.04	张惠康			
1.05	刘 辉			
1.06	熊晓峰			
1.07	张阳辉			
1.08	曹 坚			
1.09	王相选			
1.10	崔廷选			
2.00	关于选举监事的议案			
2.01	卢永奎			
2.02	李亚良			
2.03	刘 戈			
2.04	李士凯			
2.05	夏 颀			
2.06	李欣华			
3	关于向各合作融资机构申请2017年度综合授信额度的议案			
4	关于制定《公司关联交易管理制度》的议案			
5	关于公司发行超短期融资券的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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。