

信息披露 Disclosure

四川东材科技股份有限公司 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3月17日

(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101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：

	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	238,989,209	99.98007	32,600	0.0136	13,300	0.0067

2.出席本次会议的股东和代理人人数 29

3.出席本次会议的股东和代理人所持表决权股份数(股) 239,035,109

4.出席本次会议的股东和代理人所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 99.97476

(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：

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现由董事长从少波先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事7人，出席7人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书陈杰先生出席本次会议；其他高管李刚生、宋庆强先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于转让公司所持金科技19%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	236,712,606	99.98560	32,501	0.01350
	0	0	0	

2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

四川东材科技股份有限公司

2017年3月17日

证券代码：600657

证券简称：信达地产

编号：临2017-007号

信达地产股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌公告

重要提示

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年2月20日起停牌。经与各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年3月6日起继续停牌。停牌期间，公司发布了重大资产重组进展情况，具体情况请详见《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(临2017-001号)、《关于重大资产重组停牌公告》(临2017-003号)、《关于重大资产重组停牌股东持股情况的公告》(临2017-004号)。截至目前，本次重大资产重组事项进展情况如下：

一、重组框架介绍

(一)主要交易对方

目前尚未确定本次重大资产重组最终交易对手方，交易对手方初步确定为中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中信信达”)或其指定的对象，并可能包括其他相关方。中信信达为公司控股股东信达投资有限公司之控股股东，本次交易预计将构成关联交易。

(二)交易方式

目前本次重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟以公司以发行股份和/或支付现金的方式购买资产，并可能视情况募集配套资金，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次交易完成后，预计不会导致公司实际控制人发生变更。

(三)标的资产情况

本次交易标的资产初步确定属于房地产行业业务/资产，但标的资产范围尚未最终确定。

本次重大资产重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，所涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在较大不确定性。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

自公司本次重组事项停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组事项和相关事

证券代码：603090

证券简称：宏盛股份

公告编号：2017-016

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

3、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(一)对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金购买理财产品，购买安全性高、风险低的银行短期理财产品，

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及正常需求。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于公司和投资者获得更好的投资回报。

(四)公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	合作方名称	理财产品类型	理财金额(万元)	起息日	结息日	预期年化收益率%	收益类型	收益情况
1	中国农业银行	中国农业银行“稳e宝”系列理财产品	4,000	20161117	20170216	2.80%	保本保收益	本金收回，获得收益27614.38元。
2	中国农业银行	中国农业银行“本利丰步步高”人民币滚动收益型	1,500	20161116	随时赎回	1.70%-2%	保本保收益	全部赎回，获得收益25326.77元。
3	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司“稳e宝”定期存款	3,000	20161216	20170316	2.70%	保本保收益	全部赎回，获得收益21185.32元。
4	浙商银行无定期存款分行	单位定期存款	2,000	20161214	20170614	2.04%	保本保收益	特此公告。
5	中国农业银行	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	1,000	20161216	20170216	2.70%	保本保收益	全部赎回，获得收益4963.01元。
6	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司“稳e宝”定期存款	3,000	20170220	20170622	3.50%	保本保收益	特此公告。
7	中国农业银行	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	1,500	20170218	20170421	2.70%	保本保收益	特此公告。
8	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司“稳e宝”定期存款	3,000	20170320	20170620	3.60%	保本保收益	特此公告。

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为人人民币9,500万元。

(五)备查文件

1、中信建投证券收益凭证产品说明书。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

董事会

2017年3月17日

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2017-23

浙江美欣达印染集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2017年3月16日在公司会议堂以现场加通讯表决方式召开。本次会议由董事长陈伟南先生主持，会议出席应董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议逐项表决通过了《关于调整公司重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司分别于2016年12月28日召开第六届董事会第二十二次会议，2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，现根据相关监管要求，同意对公司重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案部分内容进行调整，调整后的具体内容如下：

(一)募集配套资金

本次交易拟募集配套资金总额不超过149,599.57万元，且募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。按照本次募集配套资金的发行底价31.60元/股测算，本次募集配套资金拟发行不超过47,341.63万股。最终发行数量将由实际募集配套资金的具体金额以及最终发行价格确定。

在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：6票。

7、募集配套资金用途

美欣达拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金总额不超过149,599.57万元，不超过本次拟购买资产交易价格(扣除交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股资产的资产部分对应的交易价格)的100%。募集配套资金拟全部用于支付本次交易的现金对价63,750.00万元，剩余部分将用于攀枝花项目、台州二期项目、河池项目和湖州餐厅项目。

本次配套募集资金拟投资项目具体如下：

单位：万元

项目	已投入金额	拟使用募集资金	总投资金额
攀枝花项目	3,263.36	27,750.00	36,942.20
台州二期项目	9,229.79	16,443.52	29,000.00
河池项目	393.19	27,402.87	27,900.64
湖州餐厅项目	1,490.42	12,253.18	14,037.26
合计	14,376.75	85,849.57	106,790.10

如扣除本次交易相关费用和支付现金对价后，本次实际募集配套资金净额少于上述项目拟使用募集资金数额，上市公司将根据实际情况募集配套资金，以自有资金或通过其他融资方式解决不足部分。在募集配套资金到位前，旺能环保可根据市场情况及自身实际情况以自有资金择机先行投入上述募投项目实施，待募集资金到位后将可董事会决议公告日后之将的自筹资金予以置换。

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：6票。

二、会议逐项表决通过了《关于公司重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司监管法规规定向公司董事会审议通过的重大资产重组相关事宜的议案》，本次公司重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不涉及交易对象、交易标的、交易价格以及募集配套资金金额的增加，上述方案调整不构成本次重组方案的重大调整。

本次调整事项在公司2017年第一次临时股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：6票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于调整公司重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的事先认可意见及独立意见。

本次公告披露前已审阅并同意该议案的公司董事、监事、高级管理人员。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2017年3月16日

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2017-24

浙江美欣达印染集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的回复报告的公告

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。