

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2017-006号

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于实际控制人提前解除股票质押式 回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称本公司)接公司董事长、实际控制人许锡忠先生通知:许锡忠先生提前解除股票质押式回购交易,具体情况如下:

许锡忠先生曾于2016年9月9日将其持有的本公司无限售流通股2,963,900股(占本公司总股本的0.38%)及限售流通股110,000,000股(占本公司总股本的14.20%)质押给华融证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易,初始交易日为2016年9月9日,购回交易日分别为2017年9月8日、2017年9月9日(详见2016年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的临2016-047号公告)。

2017年3月13日,许锡忠先生将上述质押股份(共计112,963,900)股,占公司总股本的14.58%)提前购回,并办理了相关质押解除手续。

截止本公告日,许锡忠先生共持有本公司138,258,048股(其中:无限售

流通股2,963,931股,限售流通股135,294,117股),占公司总股本的17.85%,本次提前解除股票质押式回购交易后,许锡忠先生累计质押数量为25,000,000股,占公司总股本的3.23%。

特此公告。

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 股权解押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

2017年3月17日,湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称本公司)接公司董事长、实际控制人许锡忠先生通知:2017年3月13日,许锡忠先生将其质押给中安证券(北京)资产管理有限公司的本公司25,000,000股限售流通股(占本公司总股本的3.23%)办理了股票质押解除手续,质押登记解除日期为2017年3月13日。

截止本公告日,许锡忠先生共持有本公司138,258,048股(其中:无限售流通股2,963,931股,限售流通股135,294,117股),占公司总股本的17.85%,本次解除质押后,许锡忠先生累计质押数量为0股。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会  
2017年3月18日

## 上海建工集团股份有限公司

## 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、本次募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的证监许可[2016]2197号文《关于核准上海建工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行250,000,000股人民币普通股(A股),发行价3.59元/股,本次非公开发行股票募集资金总额为1,269,479,987.97元,发行费用共计1,269,830.08元,扣除发行费用后募集资金净额为1,268,219,157.89元。募集资金已于2017年2月21日到账,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2017年2月22日出具了“信会师专字[2017]第210289号”验资报告。

二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况  
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的有关规定,公司和保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)与中国建设银行股份有限公司上海第二支行(以下简称“开户银行”)于2017年3月17日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》内容与上海建工集团股份有限公司《募集资金专户存储三方监管协议(补充)》不存在重大差异。

三、(三方监管协议)主要内容  
甲方:上海建工集团股份有限公司,开户银行为中国建设银行股份有限公司上海第二支行,银行账号为310501636000001883,截至2017年2月21日,公司募集资金专户余额为1,261,479,987.97元。

乙方:中国建设银行股份有限公司上海第二支行  
丙方:海通证券股份有限公司(保荐机构),账号为310501636000001883,开户行为中国建设银行股份有限公司上海第二支行,截至2017年2月21日,专户余额为1,261,479,987.97元。该专户仅用于甲方将通过非公开发行股票募集资金,用于偿还发行债务的募集资金的存储和划转,不得作他用。

四、《三方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议(补充)》自签订之日起生效,至专户资金全部支出完毕且甲方所有贷款结清(2018年12月31日)后失效。

上海建工集团股份有限公司董事会  
2017年3月18日

## 盛和资源控股股份有限公司

## 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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 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:成都市高新区仁南街288号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎世纪大酒店
  - (三) 出席会议的普通股股东和持表决权股份总额占股份总额的比例(%)
  - (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。
- 本次会议由公司第六届董事会召集,公司董事长陈泽松先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  - 1. 公司在任董事人员:出席人;
  - 2. 公司在任监事人员:出席人;
  - 3. 董事会秘书黄典兵出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。
- (六) 议案审议情况
  - (一)非累积投票议案
  - 1. 议案名称:关于2017年向金融机构申请贷款及预计担保额度的议案
  - 表决情况:通过

盛和资源控股股份有限公司  
2017年3月18日

## 双良节能系统股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经申请,公司股票已于2017年2月20日紧急停牌,并于2017年2月21日起继续停牌。停牌期间,经与有关各方论证和协商,确定该筹划事项构成重大资产重组。公司于2017年3月4日发布了《双良节能系统股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2017-09),公司股票自2017年2月20日起预计停牌不超过一个月。停牌期间,公司于2017年3月7日发布了《双良节能系统股份有限公司重大资产重组停牌期间股东持股情况公告》(临2017-10),2017年3月11日发布了《双良节能系统股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2017-11)。

由于本次重组有关事项较多,公司正积极与相关各方就本次交易有关事项进行沟通、协商和论证,有关事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成股价异常波动,公司股票将于2017年3月20日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。现就公司本次重大资产重组有关情况说明如下:

- 一、本次重大资产重组框架介绍
  - (一)主要交易对方
- 本次交易的主要交易对方为持有标的资产股权的独立第三方,不构成关联交易,公司正在与相关方积极论证、沟通,尚未最终确定。
- (二)交易方式
- 本次交易方式拟为发行股份购买资产,具体交易方式可能根据交易进展进行调整,尚未最终确定。
- (三)标的资产情况

根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)规定,本

次交易标的资产所属行业初步确定为互联网和相关服务(代码I64)。

二、本次重大资产重组工作进展情况

截至目前,本次重大资产重组进展情况如下:

(一)公司积极与有关各方就本次重大资产重组涉及相关事项协商沟通,截至目前尚未与交易对方签订正式重组框架协议或意向协议。

(二)公司目前已安排独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作,并积极论证本次交易方案。公司将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明

本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中,有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商。为确保本次重大资产重组披露资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作顺利进行,避免公司股票异常波动,保护广大投资者合法权益,本公司申请延期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公司公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2017年3月20日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券交易网站》(www.sse.com.cn)。公司所有信息以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司  
二〇一七年三月十八日

## 湖北三环科技股份有限公司

## 2017年第三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.本次股东大会未出现否决议案之情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间:2017年3月17日14:30;互联网投票系统投票时间:2017年3月16日15:00-2017年3月17日15:00;深交所交易系统投票时间:2017年3月17日9:30-11:30,13:00-15:00。

2.现场会议召开地点:湖北三环科技股份有限公司办公大楼三楼一号会议室;

3.会议召开方式:本次采取采用现场会议结合网络投票方式;

4.会议主持人:本公司董事长;

5.会议主持人:本公司董事长李海清先生;

6.本次股东大会于2017年3月21日,2017年3月8日及3月11日以公告方式分别发出召开股东大会的通知,增加临时股东大会补充通知及股东大会的提示性公告,会议符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、议案出席情况

1.出席的出席情况:

参加公司的2017年第三次临时股东大会的股东及股东授权委托人代表人数为29人,代表的有效表决权的股份总数为120,732,182股,占公司总股份的26.0117%。

2.出席的出席情况:

2.代表有效表决权的股份总数为118,039,681股,占公司总股份的25.4316%。

三、通过深交所交易系统互联网投票系统投票的股东共7人,代表股份2,682,501股,占上市公司总股份的0.5801%。

3.本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

3.湖北正信律师事务所部、方伟律师事务所对本次股东大会进行了见证,并出具《见证意见书》。

二、议案审议表决情况

(一)本次临时股东大会审议的议案均为普通议案,经参加表决的全体股东所持有效票数的50%以上同意通过。

(二)提案审议表决情况

1.《双环科技关于为全资子公司子公司银行融资提供担保的议案》

表决情况:

同意118,065,981票,占本次股东大会有效表决权票数的97.734%,其中持股数低于5%的股东反对票为1,492,771票,该区间反对比例为35.8067%;

反对2,676,201票,占本次股东大会有效表决权票数的2.2167%,其中持股数低于5%的股东反对票为2,676,201票,该区间反对比例为64.1933%;

弃权0票。

该议案获得通过

2.《双环科技关于为全资子公司子公司重庆泰特兰股份有限公司银行融资提供担保的议案》

表决情况:

同意118,065,981票,占本次股东大会有效表决权票数的97.734%,其中持股数低于5%的股东反对票为1,492,771票,该区间反对比例为35.8067%;

反对2,676,201票,占本次股东大会有效表决权票数的2.2167%,其中持股数低于5%的股东反对票为2,676,201票,该区间反对比例为64.1933%;

弃权0票。

该议案获得通过

三、律师出具的法律意见

为本次临时股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所,出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师,律师出具的法律意见为:双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

湖北正信律师事务所关于湖北三环科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书原件。

特此公告。

湖北三环科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年三月十八日

## 广东松发陶瓷股份有限公司关于增资 广东松发创赢产业基金合伙企业的公告

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:

投资标的名称:广东松发创赢产业基金合伙企业(有限合伙)

投资金额:人民币2,000万元

一、增资方案概述

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月17日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立广东松发创赢产业并购基金的公告》,公司作为有限合伙人认缴出资人民币2870万元,参与设立了“广东松发创赢产业基金合伙企业(有限合伙)”(以下简称“松发创赢”),详见2015年8月19日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于设立广东松发创赢产业并购基金的公告》(201508-031)。

2017年3月16日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对“广东松发创赢产业基金合伙企业(有限合伙)”增资的议案》。根据松发创赢的经营发展需要,拟增加注册资本10,000万元,其中公司以货币形式增资2,000万元,新增股东林道谦以货币形式增资,000万元,新增股东曾文光以货币形式增资3,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次增资事项无需提交股东大会审议。

新增股东林道谦为公司实际控制人、董事长兼总经理,曾文光为公司副总经理,上述增资事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,该事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事对于上述增资的关联交易发表了事前认可意见,一致认为:本次增资方案涉及关联交易的议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,方案合理、切实可行,符合公司和全体股东利益,没有损害中小投资者的利益,同意本次增资方案。

二、新增股东的基本情况

(一)林道谦

住所:广东省潮州市枫溪区金福\*\*\*\*\*

身份证号:4405201961\*\*\*\*\*

(二)曾文光

住所:广东省潮州市湘桥区蓝云村\*\*\*\*

身份证号:4405201968\*\*\*\*\*

三、增资标的的基本情况

名 称:广东松发创赢产业基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440101MA59AG768U

类 型:合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:广州市海珠区琶洲大道东301511房(双限办公用途)

执行事务合伙人:深圳市前海联合创赢投资管理有限公司(委派代表:杨立民)

成立日期:2015年10月23日

营业期限:2015年10月23日至2022年10月23日

经营范围:资本市场管理;具体经营项目须经深圳市前海商事主体信用信息公示平台查询。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。)

四、增资情况

本次增资前,松发创赢的股权结构如下:

## 广东顺威精密塑料股份有限公司

### 2017年第一次临时股东大会决议公告

五、本次增资对公司的影响

通过本次增资,有助于提升松发创赢的资本实力和经营能力,为松发创赢下一步的业务开展创造有利条件,符合公司及全体股东的利益。公司本次增资的资金属于自有资金,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会对公司的正常业务造成不利影响。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会  
2017年3月17日

## 广东松发陶瓷股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议会议通知和材料已于2017年3月11日

以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2017年3月16日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开。

议事秘书林道谦先生主持,本次会议应到董事6人,实到董事6人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过了以下议案:

《关于对“广东松发创赢产业基金合伙企业(有限合伙)”增资的议案》

2015年8月,公司作为有限合伙人认缴出资人民币2870万元,参与设立了“广东松发创赢产业基金合伙企业(有限合伙)”(以下简称“松发创赢”)。根据松发创赢的经营发展需要,拟增加注册资本10,000万元,其中公司以货币形式增资2,000万元,新增股东林道谦以货币形式增资,000万元,新增股东曾文光以货币形式增资3,000万元。

同意公司以货币形式向松发创赢增资2,000万元。

本次增资前,松发创赢的股权结构如下:

增资前			增资后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
广东松发陶瓷股份有限公司	2,970	99%	广东松发陶瓷股份有限公司	4,970	38.23%
深圳市前海联合创赢投资管理有限公司	30	1%	深圳市前海联合创赢投资管理有限公司	30	0.23%
--	--	--	林道谦	5,000	38.46%
--	--	--	曾文光	3,000	23.08%
合计	3,000	100%	合计	13,000	100%

新增股东林道谦为公司实际控制人、董事长兼总经理,曾文光为公司副总经理,上述增资事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,该事项无需提交股东大会审议。

详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增资广东松发创赢产业基金合伙企业的公告》(2017-031-011)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事林道谦回避表决。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会  
2017年3月17日

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 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。

一、重要提示

1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1.会议召集人:广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会;

2.会议表决方式:现场表决及网络投票相结合的方式;

3.会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2017年3月17日(星期四)下午14:30;

2)网络投票时间:2017年3月16日~2017年3月17日,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3月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2017年3月16日15:00至2017年3月17日15:00期间任意时间。

3.现场会议召开地点:佛山市顺德区高新区(容桂)广一路6号公司二楼会议室;

4.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定;

6.会议主持人:董事李鹏志先生;

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或委托代理人)共8人,代表有表决权的股份11,016,237股,占公司有效表决权股份总数的72.7641%。

1.出席现场会议并投票的股东(或委托代理人)共8人,代表有表决权的股份981,237股,占公司有效表决权股份总数的9.2153%;

2.通过网络投票的股东(或委托代理人)4人,代表有表决权的股份110,165,000股,占公司有效表决权股份总数的72.5889%;

3.通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共5人,代表有表决权的股份498,800股,占公司有效表决权股份总数的0.0121%。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场记名投票和网络投票等方式通过了如下议案:

1.审议通过《关于终止公司非公开发行股票相关事项的议案》;

表决结果:赞成11,016,237股,反对本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成498,800股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0000%。

2.审议通过《关于收购西南利得基金有限公司100%股权关联交易的议案》;

关联股东【西南利得基金—建设银行—西南利得增盈1号资产管理计划】对该议案进行了回避表决,回避表决股份数量为100,228,385股。

表决结果:赞成110,672,537股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6904%;反对343,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3006%;弃权0