

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2017-007

福建福能股份有限公司

关于收购福建省能源集团财务有限公司10%股权完成工商变更登记的公告

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。

福建福能股份有限公司于2016年11月2日,通过厦门产权交易中心,成功竞拍厦门国际信托有限公司持有的福建省能源集团财务有限公司(以下简称“福能财务公司”)10%股权,并于2016年11月3日签订了《产权交易合同》(具体内容详见公司公告:2016-072)。

近日,福能财务公司10%股权转让的工商变更登记手续已办理完毕。特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2017年3月18日

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2017-016

第一创业证券股份有限公司

关于获准设立2家分支机构的公告

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。

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月17日收到深圳证监局关于核准第一创业证券股份有限公司设立2家分支机构的批复(深证局许可字〔2017〕16号),核准公司在广东省广州市设立1家证券分公司,在厦门市设立1家证券分公司。

公司将依法依规为新设分支机构配备人员,健全完善制度、业务设施和信息系统,并自批准下发之日起6个月内完成分支机构设立和工商登记事宜及申领证券类分支机构《经营证券期货业务许可证》。

截至本公告日,公司已在全国主要经济发达省市设立40家营业部和4家分公司,本次获准设立2家分支机构,将进一步完善公司的经营网点布局,有助于公司整合区域资源,扩大业务规模。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一七年三月十八日

证券代码:002530 公告编号:2017-042

江苏丰东热技术股份有限公司

关于收到持股3%以上股东临时提案的提示性公告

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。

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“丰东股份”或“公司”)于2017年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2016年度股东大会的通知公告》(公告编号:2017-040),定于2017年4月6日召开2016年度股东大会。

2017年3月14日晚,公司董事文先生持有公司3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于提请公司2016年度股东大会增加临时提案的通知函》,具体内容如下:

一、关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案

公司实施重大资产重组项目,主营业务发生重大变化,由传统的房地产行业进入到具有更大成长和盈利空间的互联网网络领域,公司业务由单一的热处理业务转变为“互联网+网络服务+热处理设备制造及服务”的双轮驱动发展模式,为使公司名称、证券简称及经营范围能够准确体现公司的经营特征和业务方向,提升核心竞争力,树立全新的企业形象,提议将公司名称由“江苏丰东热技术股份有限公司”变更为“金财互联科技股份有限公司”,英文名称由“Jiangsu Fengdong Thermal Technology Co., Ltd.”变更为“JC Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd.”,同时将证券简称由“丰东股份”变更为“金财互联”,经营范围变更为“实业投资、股权投资、投资咨询、资产管理;财务、税务服务及咨询服务;软件开发及应用产品;金属材料处理及表面处理服务;金属材料处理及表面处理设备的技术开发、技术咨询、销售及售后服务;房屋及物业管理”(以上经营范围均以工商行政部门登记核准为准)。

二、关于修订公司章程的议案

基于上述变更公司名称、证券简称及经营范围的提案,提议公司相应修订公司章程,同时提请股东大会授权董事会全权办理修订及工商登记备案的相关工作。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会,朱文明先生直接持有公司4,027,261.147万股股份,占公司总股本的2.11%;同时通过持有本公司控股股东江苏权东股权投资管理有限公司的股权而间接持有6,547,167万股股份,为公司实际控制人。

经公司董事会审核后,上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,在提案人资格、提交时间、提交的内容和形式等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会应当将相关提案提交公司第四届董事会第四次会议审议,并同意将上述临时提案提交公司2016年度股东大会审议。

根据以上临时提案的情况,公司对《关于召开2016年度股东大会的通知公告》(公告编号:2017-040)进行修订,增加增加上述议案外,会议召开时间、地点等其他内容均没有变化,具体内容详见公司在指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》(公告编号:2017-046)。

备查文件:

- 1.持有公司3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于提请公司2016年度股东大会增加临时提案的通知函》;
- 2.朱文明先生的身份证明。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2017年3月17日

证券代码:002530 公告编号:2017-043

江苏丰东热技术股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年3月14日晚收到持有公司3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于提请公司2016年度股东大会增加临时提案的通知函》,提请将上述提案加入公司2016年度股东大会审议。同日(2017年3月14日),公司董事会以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出通知,召开第四届董事会第四次会议审议上述提案。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会,朱文明先生直接持有公司4,027,261.147万股股份,占公司总股本的2.11%;同时通过持有本公司控股股东江苏权东股权投资管理有限公司的股权而间接持有6,547,167万股股份,为公司实际控制人。

经公司董事会审核后,上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,在提案人资格、提交时间、提交的内容和形式等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会应当将相关提案提交公司第四届董事会第四次会议审议,并同意将上述临时提案提交公司2016年度股东大会审议。

根据以上临时提案的情况,公司对《关于召开2016年度股东大会的通知公告》(公告编号:2017-040)进行修订,增加增加上述议案外,会议召开时间、地点等其他内容均没有变化,具体内容详见公司在指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》(公告编号:2017-046)。

备查文件:

- 1.持有公司3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于提请公司2016年度股东大会增加临时提案的通知函》;
- 2.朱文明先生的身份证明。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2017年3月17日

证券代码:002530 公告编号:2017-044

江苏丰东热技术股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告

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。

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟变更公司名称、证券简称及经营范围,并相应地修订公司章程,上述事项已经公司第四届董事会第四次会议审议,并将提交公司2016年度股东大会审议。具体内容如下:

一、变更后的公司名称、证券简称及经营范围

变更事项	变更前	变更后
公司名称	江苏丰东热技术股份有限公司 英文名称: Jiangsu Fengdong Thermal Technology Co., Ltd. 证券简称: 丰东股份	金财互联科技股份有限公司 英文名称: JC Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd. 证券简称: 金财互联
经营范围	开发、生产热处理设备及其辅助设备并销售本公司产品;金属材料处理及表面处理服务;金属材料处理及表面处理设备的技术开发、技术咨询、销售及售后服务;房屋及物业管理。	实业投资、股权投资、投资咨询、资产管理;财务、税务服务及咨询服务;软件开发及应用产品;金属材料处理及表面处理服务;金属材料处理及表面处理设备的技术开发、技术咨询、销售及售后服务;房屋及物业管理。(以上经营范围均以工商行政部门登记核准为准)

二、变更原因

公司重大资产重组项目实施后,主营业务发生重大变化,由传统的房地产行业进入到具有更大成长和盈利空间的互联网网络领域,公司业务由单一的热处理业务转变为“互联网+网络服务+热处理设备制造及服务”的双轮驱动模式。拟变更的公司名称、证券简称及经营范围与公司主营业务相匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司和中小投资者的根本利益,我们同意公司本次变更事项。

三、独立意见

公司重大资产重组项目实施后,主营业务发生重大变化,由传统的房地产行业进入到具有更大成长和盈利空间的互联网网络领域,公司业务由单一的热处理业务转变为“互联网+网络服务+热处理设备制造及服务”的双轮驱动模式。拟变更的公司名称、证券简称及经营范围与公司主营业务相匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司和中小投资者的根本利益,我们同意公司本次变更事项。

四、其他事项

公司证券代码不变,仍为“002530”。

公司变更名称、证券简称及经营范围等事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。其中,变更公司名称及经营范围尚需经工商行政管理部门核准,变更名称尚需经深圳证券交易所核准。变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准,变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准为准。

五、备查文件

- 1.公司第四届董事会第四次会议决议;
- 2.独立董事关于变更公司名称、证券简称及经营范围的独立意见。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2017年3月17日

证券代码:002530 公告编号:2017-045

江苏丰东热技术股份有限公司

关于全资子公司收购资产的公告

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。

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟变更公司名称、证券简称及经营范围,并相应地修订公司章程,上述事项已经公司第四届董事会第四次会议审议,并将提交公司2016年度股东大会审议。具体内容如下:

一、变更后的公司名称、证券简称及经营范围

变更事项	变更前	变更后
公司名称	江苏丰东热技术股份有限公司 英文名称: Jiangsu Fengdong Thermal Technology Co., Ltd. 证券简称: 丰东股份	金财互联科技股份有限公司 英文名称: JC Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd. 证券简称: 金财互联
经营范围	开发、生产热处理设备及其辅助设备并销售本公司产品;金属材料处理及表面处理服务;金属材料处理及表面处理设备的技术开发、技术咨询、销售及售后服务;房屋及物业管理。	实业投资、股权投资、投资咨询、资产管理;财务、税务服务及咨询服务;软件开发及应用产品;金属材料处理及表面处理服务;金属材料处理及表面处理设备的技术开发、技术咨询、销售及售后服务;房屋及物业管理。(以上经营范围均以工商行政部门登记核准为准)

二、变更原因

公司重大资产重组项目实施后,主营业务发生重大变化,由传统的房地产行业进入到具有更大成长和盈利空间的互联网网络领域,公司业务由单一的热处理业务转变为“互联网+网络服务+热处理设备制造及服务”的双轮驱动模式。拟变更的公司名称、证券简称及经营范围与公司主营业务相匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司和中小投资者的根本利益,我们同意公司本次变更事项。

三、独立意见

公司重大资产重组项目实施后,主营业务发生重大变化,由传统的房地产行业进入到具有更大成长和盈利空间的互联网网络领域,公司业务由单一的热处理业务转变为“互联网+网络服务+热处理设备制造及服务”的双轮驱动模式。拟变更的公司名称、证券简称及经营范围与公司主营业务相匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司和中小投资者的根本利益,我们同意公司本次变更事项。

四、其他事项

公司证券代码不变,仍为“002530”。

公司变更名称、证券简称及经营范围等事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。其中,变更公司名称及经营范围尚需经工商行政管理部门核准,变更名称尚需经深圳证券交易所核准。变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准,变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准为准。

五、备查文件

- 1.公司第四届董事会第四次会议决议;
- 2.独立董事关于变更公司名称、证券简称及经营范围的独立意见。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2017年3月17日

证券代码:600723 股票简称:招商股份 编号:临2017-004

北京招商集团股份有限公司

关于诉讼进展的公告

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。

北京招商集团股份有限公司(以下简称“招商股份”、“公司”)于2016年3月10日、2016年4月30日、2017年1月10日分别披露了公司与北京招商物业发展有限公司(以下简称“京商物业”)租赁合同纠纷案相关情况,具体内容详见《公司涉及诉讼公告》(公告编号:临2016-003,临2016-012)、《公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临2017-002),并于2016年8月20日发布的《招商股份2016年半年度报告》“第五节 重要事项”中详细披露了公司与招商物业诉讼进展情况。

2017年3月2日下午,北京市高级人民法院(以下简称“北京高院”)组织京商物业及招商股份双方到北京高院进行了庭前陈述程序。北京高院表示,北京招商第三级人民法院将该案移送至北京高院审理,并询问京商物业的还诉请求及招商股份的反诉请求是否有变化。京商物业及招商股份均表示没有变化。据此,北京高院正式告知双方,鉴于双方诉讼请求均无变化,故双方无需再向对方提供起诉状及反诉状,诉讼材料随前述送达程序已完成,待开庭时间确定后法院将择期另行通知双方。后续进展情况,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

北京招商集团股份有限公司
董事会
2017年3月17日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2017-029

时代出版传媒股份有限公司关于延期回复上海证监局问询函的公告

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。

2017年3月15日,公司收到上海证监局交易所上市公司监管一部《关于对时代出版传媒股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证发函【2017】0272号),详见公司于2017年3月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于收到上海证监局交易所关于对时代出版传媒股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函的公告》。

公司立即组织中介机构等相关各方对问询涉及的内容进行逐项回复,并聘请律师、会计师、评估师等相关中介机构进行进一步核实并完善,且中介机构需履行相应的内部审核程序,目前无法在规定时间内回复问询。公司将继续协调相关各方推进各项工作,并申请延期7个交易日回复上海证监局问询函。公司将继续协调相关各方推进各项工作,并申请延期7个交易日回复上海证监局问询函。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2017年3月17日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2017-014

江苏宏图高科科技股份有限公司

关于妙医佳完成工商变更登记的公告

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。

2016年12月15日,江苏宏图高科科技股份有限公司(以下简称“公司”)与上海鼎康健康管理咨询有限公司(以下简称“鼎康健康”)签订了《股权转让协议》,根据协议,公司将其持有的北京妙医佳信息技术有限公司(以下简称“妙医佳”)16.8%股权转让给鼎康健康,转让价格为人民币4200万元,转让完成后,公司将不再持有妙医佳的股权(详见公司临2016-136号公告)。

近日,公司接到妙医佳的通知,该公司已完成工商变更登记手续。截至本公告日,上述资产的交割已经全部完成。

江苏宏图高科科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十八日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2017-014

江苏宏图高科科技股份有限公司

关于妙医佳完成工商变更登记的公告

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。

2016年12月15日,江苏宏图高科科技股份有限公司(以下简称“公司”)与上海鼎康健康管理咨询有限公司(以下简称“鼎康健康”)签订了《股权转让协议》,根据协议,公司将其持有的北京妙医佳信息技术有限公司(以下简称“妙医佳”)16.8%股权转让给鼎康健康,转让价格为人民币4200万元,转让完成后,公司将不再持有妙医佳的股权(详见公司临2016-136号公告)。

近日,公司接到妙医佳的通知,该公司已完成工商变更登记手续。截至本公告日,上述资产的交割已经全部完成。

江苏宏图高科科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十八日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2017-014

江苏宏图高科科技股份有限公司

关于妙医佳完成工商变更登记的公告

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。

2016年12月15日,江苏宏图高科科技股份有限公司(以下简称“公司”)与上海鼎康健康管理咨询有限公司(以下简称“鼎康健康”)签订了《股权转让协议》,根据协议,公司将其持有的北京妙医佳信息技术有限公司(以下简称“妙医佳”)16.8%股权转让给鼎康健康,转让价格为人民币4200万元,转让完成后,公司将不再持有妙医佳的股权(详见公司临2016-136号公告)。

近日,公司接到妙医佳的通知,该公司已完成工商变更登记手续。截至本公告日,上述资产的交割已经全部完成。

江苏宏图高科科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十八日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2017-019

国泰君安证券股份有限公司

关于香港联合交易所有限公司关于境外发行上市外资股的公告

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。

香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市委员会于2017年3月16日举行上市聆讯,审议国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)发行不超过1,196,000,000股境外上市外资股并在香港联交所主板上市的事项。

公司已按保荐人已于3月17日收到香港联交所向其发出的信函,当中指出香港联交所上市委员会已于审阅公司的上市申请,但该信函并不构成正式的上市批准,香港联交所仍将对公司的上市申请提出进一步意见的权力。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2017年 3月18日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2017-014

江苏宏图高科科技股份有限公司

关于妙医佳完成工商变更登记的公告

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。

2016年12月15日,江苏宏图高科科技股份有限公司(以下简称“公司”)与上海鼎康健康管理咨询有限公司(以下简称“鼎康健康”)签订了《股权转让协议》,根据协议,公司将其持有的北京妙医佳信息技术有限公司(以下简称“妙医佳”)16.8%股权转让给鼎康健康,转让价格为人民币4200万元,转让完成后,公司将不再持有妙医佳的股权(详见公司临2016-136号公告)。

近日,公司接到妙医佳的通知,该公司已完成工商变更登记手续。截至本公告日,上述资产的交割已经全部完成。

江苏宏图高科科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十八日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2017-014

江苏宏图高科科技股份有限公司

关于妙医佳完成工商变更登记的公告

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。

2016年12月15日,江苏宏图高科科技股份有限公司(以下简称“公司”)与上海鼎康健康管理咨询有限公司(以下简称“鼎康健康”)签订了《股权转让协议》,根据协议,公司将其持有的北京妙医佳信息技术有限公司(以下简称“妙医佳”)16.8%股权转让给鼎康健康,转让价格为人民币4200万元,转让完成后,公司将不再持有妙医佳的股权(详见公司临2016-136号公告)。

近日,公司接到妙医佳的通知,该公司已完成工商变更登记手续。截至本公告日,上述资产的交割已经全部完成。

江苏宏图高科科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十八日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2017-014

江苏宏图高科科技股份有限公司

关于妙医佳完成工商变更登记的公告

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。

2016年12月15日,江苏宏图高科科技股份有限公司(以下简称“公司”)与上海鼎康健康管理咨询有限公司(以下简称“鼎康健康”)签订了《股权转让协议》,根据协议,公司将其持有的北京妙医佳信息技术有限公司(以下简称“妙医佳”)16.8%股权转让给鼎康健康,转让价格为人民币4200万元,转让完成后,公司将不再持有妙医佳的股权(详见公司临2016-136号公告)。

近日,公司接到妙医佳的通知,该公司已完成工商变更登记手续。截至本公告日,上述资产的交割已经全部完成。

江苏宏图高科科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十八日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2017-014

江苏宏图高科科技股份有限公司

关于妙医佳完成工商变更登记的公告

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。

2016年12月15日,江苏宏图高科科技股份有限公司(以下简称“公司”)与上海鼎康健康管理咨询有限公司(以下简称“鼎康健康”)签订了《股权转让协议》,根据协议,公司将其持有的北京妙医佳信息技术有限公司(以下简称“妙医佳”)16.8%股权转让给鼎康健康,转让价格为人民币4200万元,转让完成后,公司将不再持有妙医佳的股权(详见公司临2016-136号公告)。

近日,公司接到妙医佳的通知,该公司已完成工商变更登记手续。截至本公告日,上述资产的交割已经全部完成。

江苏宏图高科科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十八日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2017-014

国元证券股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第四次会议于2017年3月14日以专人送达或电子邮件方式召开,会议于2017年3月17日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事11人,实际出席的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议情况

审议通过《国元证券落实<证券业全面风险管理规范>等监管要求的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

国元证券股份有限公司
董事会
2017年3月18日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2017-017

科大讯飞股份有限公司

关于举办2016年度网上业绩说明会的公告

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。

科大讯飞股份有限公司定于2017年3月21日发布2016年年度报告,为使投资者及时了解公司年度经营情况,公司定于3月22日(星期三)上午10:00-12:00在全国网举办2016年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络问答的方式进行,投资者可登录“全景”路演天下”(http://rs.p5w.net/)参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的人员有:公司董事长/总裁刘庆峰先生、财务负责人张少兵先生、董事会秘书江涛先生、独立董事刘建华先生、保荐代表人李洲峰先生。

欢迎广大投资者积极参与。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十八日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2017-017

科大讯飞股份有限公司

关于举办2016年度网上业绩说明会的公告

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。

科大讯飞股份有限公司定于2017年3月21日发布2016年年度报告,为使投资者及时了解公司年度经营情况,公司定于3月22日(星期三)上午10:00-12:00在全国网举办2016年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络问答的方式进行,投资者可登录“全景”路演天下”(http://rs.p5w.net/)参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的人员有:公司董事长/总裁刘庆峰先生、财务负责人张少兵先生、董事会秘书江涛先生、独立董事刘建华先生、保荐代表人李洲峰先生。

欢迎广大投资者积极参与。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十八日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2017-017

科大讯飞股份有限公司

关于举办2016年度网上业绩说明会的公告

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。

科大讯飞股份有限公司定于2017年3月21日发布2016年年度报告,为使投资者及时了解公司年度经营情况,公司定于3月22日(星期三)上午10:00-12:00在全国网举办2016年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络问答的方式进行,投资者可登录“全景”路演天下”(http://rs.p5w.net/)参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的人员有:公司董事长/总裁刘庆峰先生、财务负责人张少兵先生、董事会秘书江涛先生、独立董事刘建华先生、保荐代表人李洲峰先生。

欢迎广大投资者积极参与。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十八日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2017-017

科大讯飞股份有限公司

关于举办2016年度网上业绩说明会的公告

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。

科大讯飞股份有限公司定于2017年3月21日发布2016年年度报告,为使投资者及时了解公司年度经营情况,公司定于3月22日(星期三)上午10:00-12:00在全国网举办2016年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络问答的方式进行,投资者可登录“全景”路演天下”(http://rs.p5w.net/)参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的人员有:公司董事长/总裁刘庆峰先生、财务负责人张少兵先生、董事会秘书江涛先生、独立董事刘建华先生、保荐代表人李洲峰先生。

欢迎广大投资者积极参与。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十八日