证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-025

上海摩恩电气股份有限公司
关于收购上海韬嘉投资有限公司100%股权完成工商变更登记的公告

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

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2017年3月16日公告收购上海韬嘉投资有限公司(以下简称"韬嘉投资")100%股权。具体收购事宜详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《上海摩恩电气股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号2017-022)。

近日,公司接到通知,韬嘉投资已完成股权过户手续及相关工商变更登记,根据未来经营需要,韬嘉投资名称由"上海韬嘉投资有限公司"更名为"上海摩安投资有限公司",并取得了上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》,相关工商登记信息如下:

公司名称:上海摩安投资有限公司

公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

住所:上海市浦东新区江山路2829号3号楼

法定代表人:ZHANG Denis,Wei(张惟)

注册资本:人民币1000.0000万元整

成立时间:2015年2月13日

营业期限:2015年2月13日至2045年2月12日

经营范围:项目投资,投资管理,资产管理,投资咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪)。【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】

上海摩安投资有限公司(以下简称"摩安投资")完成工商变更后,公司持有摩安投资100%股权,摩安投资成为公司全资子公司。摩安投资将纳入公司财务合并报表范围。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司
董事会
2017年3月21日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2017-038

山东益生种畜禽股份有限公司更正公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")于2017年3月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号:2017-035),本通知实为《山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》,因工作人员失误,导致上述通知的信息有误。现就有关内容更正如下:

1、"标题"

更正前:山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

更正后:山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

2、"一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次"

更正前:股东大会届次:山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")2017年度股东大会(以下简称"本次股东大会")

更正后:股东大会届次:山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")2016年度股东大会(以下简称"本次股东大会")

除上述更正外,本次股东大会通知的其他内容不变。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意,本公司今后将加强信息披露的审核工作,不断提高信息披露质量。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2017年03月22日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2017-015

广东明珠集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年3月21日收到公司控股股东深圳市金信安投资有限公司(以下简称"深圳金信安")《关于告知质押的函》,根据函告内容,深圳金信安将其所持有的公司股票进行了股票质押式回购业务。现将有关情况公告如下:

一、本次质押的具体情况

深圳金信安将其所持有的本公司46,278,987股限售流通股(占公司总股本的9.91%),质押给齐鲁证券(上海)资产管理有限公司,质押期限为叁年,用于办理股票质押式回购交易业务。本次股票质押式回购的初始交易日为2017年03月20日,购回交易日为2020年03月19日。质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在齐鲁证券(上海)资产管理有限公司办理了相关手续。

待购回期间,标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东深圳金信安行使。

深圳金信安本次股票质押式回购业务主要用于补充其营运资金等。深圳金信安资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,到期后深圳金信安将以其自有资金偿还。

本次质押风险可控,当公司股价触及到深圳金信安本次进行的股票质押式回购业务的预警线时,深圳金信安将按约定落实应对措施。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。

二、深圳金信安累计质押股份的情况

截至本公告日,深圳市金信安投资有限公司持有本公司股份114,612,036股,占公司总股本的24.55%,累计质押其持有的本公司股份100,938,987股(其中:无限售流通股54,660,000股,限售流通股46,278,987股),占公司总股本的21.62%。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司
二〇一七年三月二十二日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2017-015

兰州佛慈制药股份有限公司
关于全资子公司兰州佛慈健康产业有限公司变更经营范围的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司兰州佛慈健康产业有限公司根据其业务开展需要,决定将其公司经营范围进行变更,并于近日完成了工商变更登记及备案手续,取得了兰州市工商行政管理局换发的新营业执照。

一、变更内容

变更前经营范围:预包装食品批发零售

变更后经营范围:办公用品、日用百货、体育用品、初级农产品、工艺美术品、电子产品、一类医疗器械、二类医疗器械(凭备案凭证经营)、化妆品、会务服务、国内各类广告的设计、制作、代理、发布;企业营销策划;预包装食品批发零售。(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)

二、变更后的营业执照具体信息

统一社会信用代码:91620100070423472 18

名称:兰州佛慈健康产业有限公司

类型:一人有限责任公司

住所:甘肃省兰州市城关区草场街街道佛慈大街24-30

法定代表人:郝泉

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2013年06月06日

营业期限:2013年06月06日至2033年06月05日

经营范围:办公用品、日用百货、体育用品、初级农产品、工艺美术品、电子产品、一类医疗器械、二类医疗器械(凭备案凭证经营)、化妆品、会务服务、国内各类广告的设计、制作、代理、发布;企业营销策划;预包装食品批发零售。(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)

特此公告

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2017-010

海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司(以下简称"海航投资"或"公司")第七届董事会第二十五次会议于2017年3月20日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2017年3月10日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名,实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD签署<合作框架协议>的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD签署<合作框架协议>的议案》。

本次对外投资的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2017-011)。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十一日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2017-011

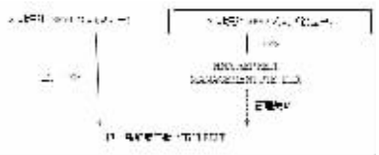
海航投资集团股份有限公司
关于对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

为进一步推进公司战略转型,加快公司在REITs方面的布局与拓展,海航投资集团股份有限公司(以下简称"海航投资"、"公司"或"HNA INVESTMENT GROUP")于2017年3月20日与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.(以下简称"AEPIM")签署《海航投资集团股份有限公司与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.关于HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE. LTD.的合作框架协议》,以下简称"《合作框架协议》"。根据协议约定,HNA INVESTMENT GROUP与AEPIM希望通过新加坡注册的管理公司以双方约定方式开展管理业务。为此,AEPIM委任了YUSOF BIN AMIR WAHID(以下简称"YUSOF")先生作为公司股东来持有管理公司股票的权益。

上市公司拟通过自有资金及境外融资方式,完成本次对外投资交易。根据协议约定,公司拟认购将于新加坡上市的REIT至少35%份额;另外将于REIT上市日当天作为生效日,受让双方约定的管理公司75%股权。本次交易基本架构如下:



公司于2017年3月20日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD签署<合作框架协议>的议案》。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易也不构成关联交易。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易需提交股东大会审议。

二、交易对手介绍

㈠ 交易对手情况

公司名称:AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.

注册地址:4 SHENTON WAY#04-06SGX CENTRE II,SINGAPORE

注册时间:2008年2月28日

企业类型:PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

经营范围:COMMERCIAL AND INDUSTRIAL REAL ESTATE MANAGEMENT;FUND MANAGEMENT ACTIVITIES NEC.

交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

㈡ 交易对手二

姓名:YUSOF BIN AMIR WAHID(以下简称"YUSOF")

住址:4 SHENTON WAY#04-06SGX CENTRE II,SINGAPORE

任职公司:AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.

YUSOF为新加坡公民,为AEPIM公司的创始人、首席执行官兼管理合伙人。其有超过30年的房地产行业私募股权投资经验,Yusof先生负责制定AEPIM私人投资有限公司整体的关键投资策略。Yusof先生曾先后担任JLW(现仲量联行)投资总监、DTZ(戴德梁行)执行董事。在此之后他开设了专注于制作投资代表作产品的AsiaEquity Partners精品投资公司。Yusof先生在过去的十年中被亚洲及中东的机构和私人办公室客户授权管理超过35亿美元的资产。

三、交易标的

公司本次对外投资交易标的为拟于新加坡上市的REIT份额及REIT管理人75%股权,REIT投资方向为物业,其中一栋物业为上市公司关联方海航实业国际投资集团有限公司旗下物业。

四、《合作框架协议》主要内容

甲方:海航投资集团股份有限公司

乙方:AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.

㈠ 交易主要内容

海航方拟认购至少35%比例的拟于新加坡上市之REIT份额。另外将于REIT上市日当天作为生效日,受让双方约定的管理公司75%股权。

㈡ 关于本协议保证金的安排

本协议约定了一系列双方权责,旨在促成本次REIT投资系列事宜,并约定了本协议的违约责任及保证金安排。海航投资需于本协议生效日或生效日之前,支付给AEPIM1000万新币保证金,该保证金以银行保函的形式出具。

㈢协议中止和协议终止费用

在协议签署任何一方发生重大违约,且重大违约将导致另一方发生重大经济损失,协议中止费用是对此公平,合理和适当的估计。双方同意协议中止费用旨在代表估计的实际损害(包括收入损失),并不意图作为惩罚。

如果IPO在截止日期之前没有完成,并且没有发生重大违约,本协议将自动终止,不再有任何强制和效力,任何一方都不可对另一方就本协议产生的费用,损害,赔偿或其他方面提出任何索赔。

㈣违约责任

根据协议,以下行为构成重大违约:

(1) 违反本协议约定的旨在促使REIT成功发行一般性条款;

(2) 未能履行交割义务而造成协议终止;

(3) 在重大方面提供不真实、不完整、不准确或具有误导性的信息;

(4)由于任何刑事、非法或其他非法或侵权行为或发生的任何无力偿债事件所导致未能获得与IPO相关的必需的任何批准或任何其他同意、授权、备案、公证、注册、批准、许可、政府和监管许可或豁免,或未能完成IPO。

㈤ 协议生效主要条件

本次交易经公司董事会、股东大会及证券监管机构批准;上市公司向AEPiM交付银行保证金保函。另外,在4月13日之前,若任何前述条件无法达成,本协议自动不生效。

五、本次对外投资对公司的影响

本次交易完成后,公司将持有双方约定的REIT管理公司75%股权,上市公司将实现境内类REITs与境外REITs管理双轮动。本次交易合作方及其创始人拥有丰富的基金管理经验,与其合作有利于公司学习先进的投资管理理念,积累公司在国外房地产投资基金领域的经验,有利于加快公司战略转型。

本次投资拟认购不低于35%REIT份额,有利于提高公司资金使用率。

公司董事会认为,本次对外投资符合本公司及全体股东的利益,不会损害中小股东利益,也不会对本公司的财务状况及经营成果造成负面影响。

六、本次对外投资的风险提示

㈠ 审批风险

本次合作事项,有待公司股东大会审议通过;后续会根据公司具体资金安排计划,可能需要国家/地方发改委、国家/省商务厅、外汇管理等部门审批;本次投资标的REIT有待新加坡交易所及新加坡金融管理局审批;有待FIRB审查;有待新加坡税务局审批;可能根据REIT发售国家/地区,可能需要投资者所在国家/地区的其他政府审查。

㈡保证金损失的风险

在公司出现协议约定的重大违约事项情况下,存在保证金损失的风险。

㈢本次对外投资最终交易金额

本次合作框架协议中,双方约定上市公司拟认购的最低份额比例为35%,但由于REIT发行上市有待新加坡相关政府机构审批,在审批过程中可能对REIT既定方案进行调整,在发行上市阶段REIT最终上市总市值金额因多种外因存在不确定性。

以上,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十一日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2017-010

杭州杭氧股份有限公司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、特别提示

本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

二、会议通知情况

《杭州杭氧股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》在2017年3月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况

1、召集人:公司董事会;

2、召开时间:2017年3月21日下午14:30;

3、会议主持人:董事长蒋明先生;

4、召开地点:浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室;

5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

网络投票时间:2017年3月20日至3月21日,其中: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21日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月20日下午15:00至2017年3月21日下午15:00的任意时间。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计9人,代表有表决权股份数625,055,645股,占公司有表决权股份总数831,776,000股的75.1471%。其中,通过现场投票方式出席的股东及股东代理人6人,代表有表决权股份625,047,645股,占公司有表决权股份总数831,776,000股的75.1462%;通过网络投票的股东3人,代表有表决权的股份8,000股,占公司有表决权股份总数831,776,000股的0.0010%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共6人,代表有表决权股份数934,350股。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

五、会议表决情况

与会股东及股东代表经过认真审议,以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

本议案涉及公司控股股东——杭州制氧机集团有限公司以现金方式认购部分非公开发行股票的事项,涉及关联交易,根据有关规定,关联股东——杭州制氧机集团有限公司回避表决。

表决结果:同意113,582,993股,反对1,500股,弃权0股,同意股份占有效表决权股份总数的99.9987%。

其中,中小投资者的表决结果:同意932,850股,反对1,500股,弃权0股,同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为99.8395%。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

表决结果:同意625,054,145股,反对1,500股,弃权0股,同意股份占有效表决权股份总数的99.9998%。

其中,中小投资者的表决结果:同意932,850股,反对1,500股,弃权0股,同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为99.8395%。

六、见证律师意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

七、备查文件

(一)与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;

(二)浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会
2017年3月21日

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2017-003

上海强生控股股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《上海强生控股股份有限公司章程》第九十七条规定,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。

2017年3月21日,公司董事会收到上海强生控股股份有限公司工会函达的《关于选举陆立平同志为上海强生控股股份有限公司第九届董事会职工代表董事的函》,鉴于公司第八届董事会任期即将届满,公司第一届第二次职工代表大会选举陆立平先生为公司第九届董事会职工代表董事(个人简历附后),任期至第九届董事会任期届满。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
2017年3月22日

附:陆立平简历

陆立平 男,1963年8月出生,大学本科,中共党员。现任上海强生 控股股份有限公司工会主席、职工代表监事。曾任上海二汽公交公司经理助理、副经理,上海大众二汽公共交通有限公司副总经理,上海大众公共交通有限公司副总经理兼安全总监,上海大众公共交通有限公司(大众西南公司)副总经理,上海巴士二汽公共交通有限公司副总经理、党委书记,上海巴士六汽公共交通有限公司党委书记兼副总经理、总经理兼党委副书记,上海巴士公交(集团)有限公司副总经理。

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2017-004

上海强生控股股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

根据《上海强生控股股份有限公司章程》第一百四十五条规定,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入监事会。

2017年3月21日,公司监事会收到上海强生控股股份有限公司工会函达的《关于选举张国权同志为上海强生控股股份有限公司第九届监事会职工代表监事的函》,鉴于公司第八届监事会任期即将届满,公司第一届第二次职工代表大会选举张国权先生为公司第九届监事会职工代表监事(个人简历附后),任期至第九届监事会任期届满。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司监事会
2017年3月22日

附:张国权简历

张国权 男,1958 年 7 月出生,本科,中共党员,高级经济师。现任上海强生控股股份有限公司党委副书记、纪委书记。曾任上海市出租汽车公司办公室主任,上海强生集团有限公司副总经理,上海强生控股股份有限公司董事、总经理,上海强生控股股份有限公司副总经理。

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2017-022

盐津铺子食品股份有限公司关于《2016年年度报告》等公告文件更正公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于2017年3月15日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司《2016年年度报告》全文及摘要等公告文件,因工作人员疏忽,导致部分公告文件内容披露有误,公司现对相关内容进行更正如下:

一、《2016年年度报告全文》

1、"第五节 重要事项"中的"九、聘任、解聘会计师事务所情况"

更正前:现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	550
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	贺梦然、张笑

更正后:现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3年
境内会计师事务所注册会计师姓名	贺梦然、张笑

2、"第六节 股东变动及股东情况在"中的"三、股东与实际控制人情况之2、公司控股股东情况"

更正前:

控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张学武	中国	否
主要职业及职务	执行董事兼总经理	

更正后:

控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖南盐津铺子控股有限公司	张学武	2014年05月06日	91430181099368242A	创业投资咨询业务,股权投资管理,企业管理服务,企业管理咨询服务

3、"第八节 董事、监事、高级管理人员任职情况"中的"三、任职情况之在其他单位任职情况"

更正前:

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
单汨源	湖南大学	教授、博士生导师	2011年12月01日		
单汨源	湖南华赋投资管理有限公司	副董事长			
单汨源	湖南华清泰污泥处理科技有限公司	董事			
单汨源	湖南满缘红企业咨询服务有限公司	执行董事			
单汨源	湖南开元仪器股份有限公司	独立董事			
单汨源	湖南华菱钢铁集团有限公司	董事			
单汨源	湖南泰嘉新材料股份有限公司	独立董事			
单汨源	湖南广信科技股份有限公司	独立董事			
单汨源	湖南黑金时代股份有限公司	独立董事			
何红果	中南大学	讲师、副教授、教授、博士生导师			
何红果	力合科技(湖南)股份有限公司	独立董事			
何红果	湖南三德科技股份有限公司	独立董事			
何红果	湖南科力远新能源公司	独立董事			
何红果	湖南长高高压开关集团股份公司	独立董事			
刘定华	湖南大学	教授、研究生导师			
刘定华	湖南科创信息技术股份有限公司	独立董事			
陈奇	长沙理工大学	教授	2002年04月01日		
在其他单位任职情况的说明	报告期内,上述董事任职的其他单位与公司不存在关联关系				

更正后:

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
单汨源	湖南大学	教授、博士生导师	2011年12月01日		是
单汨源	湖南华赋投资管理有限公司	副董事长	2012年01月11日		否
单汨源	湖南华清泰污泥处理科技有限公司	董事	2010年08月30日		否
单汨源	湖南满缘红企业咨询服务有限公司	执行董事	2016年07月12日		否
单汨源	湖南开元仪器股份有限公司	独立董事	2013年06月01日	2016年12月01日	是
单汨源	湖南华菱钢铁集团有限公司	董事	2016年01月01日		是
单汨源	湖南泰嘉新材料股份有限公司	独立董事	2014年06月08日		是
单汨源	湖南广信科技股份有限公司	独立董事	2015年05月01日		是
单汨源	湖南黑金时代股份有限公司	独立董事	2010年08月01日		是
何红果	中南大学	讲师、副教授、教授、博士生导师	2002年09月30日		是
何红果	力合科技(湖南)股份有限公司	独立董事	2016年09月14日	2019年09月14日	是
何红果	湖南三德科技股份有限公司	独立董事	2015年12月08日	2018年12月07日	是
何红果	湖南科力远新能源公司	独立董事	2014年07月30日	2017年07月30日	是
何红果	湖南长高高压开关集团股份公司	独立董事	2016年09月12日	2019年09月12日	是
刘定华	湖南大学	教授、研究生导师	2016年01月01日	2017年12月01日	是
刘定华	湖南科创信息技术股份有限公司	独立董事	2016年05月01日	2019年04月01日	是
陈奇	长沙理工大学	教授	2002年04月01日		是
在其他单位任职情况的说明	报告期内,上述董事任职的其他单位与公司不存在关联关系				

4、"第十一节 财务报告"中的"十、与金融工具相关的风险之(二)、流动风险(三)、市场风险"

更正前:

(二) 流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司制定了严格的筹资与投资制度,优化融资结构,以控制和降低流动风险。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	70,000,000.00	72,136,333.33	72,136,333.33		
应付票据	21,082,811.00	21,082,811.00	21,082,811.00		
应付账款	75,680,074.10	75,680,074.10	75,680,074.10		
其他应付款	20,951,723.38	20,951,723.38	20,951,723.38		
小计	187,714,608.48	189,850,941.81	189,850,941.81		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	58,000,000.00	59,835,194.36	59,835,194.36		
应付票据	21,789,222.40	21,789,222.40	21,789,222.40		
应付账款	43,369,901.28	43,369,901.28	43,369,901.28		
其他应付款	14,629,307.46	14,629,307.46	14,629,307.46		
小计	137,788,431.14	139,623,625.50	139,623,625.50		

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日,本公司以同期同档次国家基准利率上浮或下浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币70,000,000.00元(2015年12月31日:人民币58,000,000.00元),在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的50%基准点的变动时,将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

更正后:

(二) 流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司制定了严格的筹资与投资制度,优化融资结构,以控制和降低流动风险。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	70,000,000.00	72,136,333.33	72,136,333.33		
应付票据	21,082,811.00	21,082,811.00	21,082,811.00		
应付账款	75,680,074.10	75,680,074.10	75,680,074.10		
其他应付款	20,951,723.38	20,951,723.38	20,951,723.38		
小计	188,824,435.06	190,960,768.39	190,960,768.39		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	58,000,000.00	59,835,194.36	59,835,194.36		
应付票据	21,789,222.40	21,789,222.40	21,789,222.40		
应付账款	43,369,901.28	43,369,901.28	43,369,901.28		
其他应付款	14,629,307.46	14,629,307.46	14,629,307.46		
小计	137,788,431.14	139,623,625.50	139,623,625.50		

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日,本公司以同期同档次国家基准利率上浮或下浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币70,000,000.00元(2015年12月31日:人民币58,000,000.00元),在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的50%基准点的变动时,将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

5、"第十一节 财务报告"中的"十二、关联方及关联交易之1、本企业的母公司情况和4、其他关联方情况"

更正前:

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人张学武。

其他说明:

张学武直接持有公司总股本的13.13%,通过持有湖南盐津铺子控股有限公司股权间接持有本公司52.02%的股份,通过持有湖南盐津铺子同创企业(有限合伙)股权间接持有本公司0.99%的股份,故张学武直接及间接持有公司总股本为66.14%。

其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张学文	实际控制人的直系亲属
张莉	实际控制人的直系亲属

更正后:

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人张学武和张学文。

其他说明:

张学武直接持有公司总股本的13.13%,通过持有湖南盐津铺子控股有限公司股权间接持有本公司52.02%的股份,通过持有湖南盐津铺子同创企业(有限合伙)股权间接持有本公司0.99%的股份,故张学武直接及间接持有公司总股本为66.14%。张学文先生直接持有本公司6.94%的股份,通过湖南昊平投资有限公司间接持有本公司17.84%的股份,合计直接间接持有本公司24.77%的股份。

其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

6、"第十一节 财务报告"中的"十五、资产负债表日后事项之4、其他资产负债表日后事项说明"

更正前:

2017年1月6日公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准盐津铺子食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)37号)核准文件,核准公司由主承销商西部证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票不超过31,000,000.00股。截至本财务报表批准报出日止,公司发行股份3100万股,每股面值1元,发行价为每股人民币9.14元,募集资金总额为283,340,000.00元。

更正后:

2017年1月6日公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准盐津铺子食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)37号)核准文件,核准公司由主承销商西部证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票不超过31,000,000.00股。截至本财务报表批准报出日止,公司发行股份3100万股,每股面值1元,发行价为每股人民币9.14元,募集资金总额为283,340,000.00元。公司股票于2017年2月8日在深圳证券交易所上市。

2017年3月13日公司董事会决议以3月13日公司总股本124,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),合计派发现金股利金额为24,800,000.00元。截至本财务报表批准报出日止,该议案尚未提交公司股东大会审议。

更正后的《2016年年度报告》全文于2017年3月22日同步刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次补充更正对公司2016年度财务状况、经营结果没有影响。由此给投资者带来的不便公司深表歉意,公司将加强对信息披露文件的编制和审核力度,不断提高信息披露质量。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2017年3月22日