

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2017-019

吉林电力股份有限公司

关于董事关联人窗口买卖股票的公告

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

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表董事刘新华的配偶刘玉环于2017年3月16日因误操作买入公司股票2000股,违反了上市公司董事关联人不得在窗口期买卖股票的规定。现将有关情况公告如下:

- 一、本次违规买卖股票的基本情况
刘玉环女士于2017年?3月?7日?21?6?日?买入了公司股票2000股,占公司总股本的?0.0009318%,成交价?为?76.06?元/股,成交金额为?712,120元。公司拟定于2017年?3月?7日?21?6?日?披露?2016?年?度?报?告,公司知悉后立即联系告知刘新华先生及其配偶刘玉环女士窗口期不得买卖公司股票的规定。刘玉环女士本次买卖行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则》第1.4条,第3.1.5条和《主板上市公司规范运作指引》第3.8.15条的规定。

- 二、本事项的处理情况
?尽管本次股票买入金额较小,刘新华先生及其配偶刘玉环女士已认识到该笔操作违反了相关规定。刘新华先生及配偶刘玉环女士承诺以后将严格遵守相关规定,不再发生类似事项。

由于本次买入股票金额较小,其没有提前获悉公司2016年度报告具体财务数据信息或其他重要未披露信息,不属于利用内幕信息交易,交易时点不影响股价波动的未披露敏感信息。公司董事会已就此事项对其进行警示,并向其重申了董事及董事关联人买卖公司股票的有关规定。

公司将进一步采取措施,提醒董事、监事、高级管理人员,持有本公司?75%以上股份的股东及实际控制人加强法律法规学习,杜绝此类情况再次发生。

特此公告

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2017-020

关于召开吉林电力股份有限公司2017年第三次临时股东大会的提示性公告

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

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议决定于2017年3月27日(星期一)召开公司2017年第三次临时股东大会(下称“本次股东大会”),关于召开本次股东大会的通知已于2017年2月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

- 一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2017年第三次临时股东大会。
(二)会议召集人:2017年2月23日,吉林电力股份有限公司第七届董事会第九次会议,以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

- (三)本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

- (四)会议召开日期和时间:
1、现场会议日期与时间:2017年3月27日(星期一)下午14:00开始。
2、网络投票日期与时间:2017年3月26日至2017年3月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2017年3月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2017年3月26日下午15:00至2017年3月27日下午15:00的任意时间。

- (五)会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)为股东提供网络投票平台。

- (六)出席对象:
1、在本次股东大会的股权登记日—2017年3月21日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该

股东代理人不必是公司的股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。

- (七)会议召开的地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司第三会议室

- 二、会议审议事项
1、关于选举曹焰先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案;

- 2、关于选举汪先纯先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案。

- 三、现场会议登记方法
1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

- 2、登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司证券部。

- 3、登记时间:2017年3月23日上午10:30—11:30,下午13:30—16:30(信函以收到邮戳日为准)。

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金(奥瑞)2017-临008号

奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届董事会2017年第二次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第二次会议通知于2017年3月16日发布,于2017年3月21日在北京市朝阳区建外大街安东里8号华彬大厦6层会议以通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司部分高级管理人员列席了本次会议,公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

- 二、董事会会议审议情况
全体董事审议,通过了下列事项:

- (一)审议通过《关于拟转让卡乐互动股权的议案》。

本议案由公司全体董事审议通过,同意公司全资子公司北京奥瑞金包装器有限公司之全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司(以下简称“堆龙鸿晖”)与卧龙地产集团股份有限公司(A股上市公司,股票代码600173,以下简称“卧龙地产”)及其他相关方共同签订关于天津卡乐互动科技有限公司(以下简称“卡乐互动”)的《发行股份及支付现金购买资产协议》,同意堆龙鸿晖将其持有的卡乐互动全部17.17%股权转让给卧龙地产,转让总价款初步确定为915,201,223元,其中790,201,223元以卧龙地产拟新发行的A股股份支付,125,000,000元以现金支付。待卡乐互动100%股权评估值确定后,上述相关各方将协商确定本次交易的最终交易价格并另行签署补充协议。公司独立董事对本次交易发表了表示同意的独立意见。

- 表决结果,同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于拟转让卡乐互动股权的公告》与本协议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告;独立董事意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 三、备查文件
(一)奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第二次会议决议;

- (二)独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017年3月22日

证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金(奥瑞)2017-临009号

奥瑞金包装股份有限公司

关于拟转让卡乐互动股权的公告

奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年3月21日,奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于拟转让卡乐互动股权的议案》,同意公司全资子公司北京奥瑞金包装器有限公司之全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司(以下简称“堆龙鸿晖”)与卧龙地产集团股份有限公司(A股上市公司,股票代码600173,以下简称“卧龙地产”)及其他相关方共同签订关于天津卡乐互动科技有限公司(以下简称“卡乐互动”)的《发行股份及支付现金购买资产协议》,同意堆龙鸿晖将其持有的卡乐互动全部17.17%股权转让给卧龙地产,转让总价款初步确定为915,201,223元,其中790,201,223元以卧龙地产拟新发行的A股股份支付,125,000,000元以现金支付。待卡乐互动100%股权评估值确定后,上述相关各方将协商确定本次交易的最终交易价格并另行签署补充协议。公司独立董事对本次交易发表了表示同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《奥瑞金包装股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次交易由董事会审议批准,无需提交公司股东大会审议。

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

- 二、交易对方基本情况
(一)公司名称:卧龙地产集团股份有限公司

- (二)统一社会信用代码:91330000668325921R

- (三)住所:浙江省绍兴市上虞经济开发区

- (四)注册资本:人民币72,514.746万元

- (五)法定代表人:陈娟妮

- (六)类型:其他股份有限公司(上市)

- (七)主营业务:房地产开发与服务,技术咨询与服务,建筑工程、装饰装潢工程

- (八)股权结构:截止2016年12月31日,浙江卧龙置业投资有限公司持股43.32%,卧龙鸿晖集团有限公司持股1.13%,陈建康和陈娟妮(女)合计直接持有卧龙地产?0.04%股权,其他社会公众股东持股56.51%。

卧龙地产不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

- 三、标的基本情况
(一)公司名称:天津卡乐互动科技有限公司

- (二)住所:天津滨海新区海科科技园新道188号1号楼1124号

- (三)法定代表人:葛志辉

- (四)注册资本:人民币27,969.52万元

- (五)成立日期:2009年03月04日

- (六)主营业务:软件、电子产品信息技术开发、咨询、服务、转让;从事广告业务、软件制作;软件销售;计算机系统集成;电子器件、计算机及外围设备的批发兼零售;货物及技术进出口业务。

- (七)股权结构:主要股东持股情况为西藏德汇信息科技有限公司持有其35.22%股权,完美生物(北京)数字科技有限公司持有其24.34%股权,堆龙鸿晖新材料技术有限公司持有其17.17%股权,其实际控制人均为自然人葛志辉。

- (八)主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2017年1月31日
资产总额	114,281.67
负债总额	52,121.68
净资产	62,159.99

项目	2017年1月
营业收入	8,826.85
营业利润	5,772.17
净利润	5,392.66

奥瑞金包装股份有限公司 2017年3月22日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金(奥瑞)2017-临011号

奥瑞金包装股份有限公司

关于延期披露2016年年度报告的公告

奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金包装股份有限公司原定2017年3月30日(星期四)披露2016年年度报告,因2016年年度报告工作内容和难度增加较多,目前相关工作仍在紧张进行中,形成确定信息预计尚需一定时间,为确保公司2016年年度报告的质量及信息披露的准确性,经公司申请,公司2016年年度报告披露时间延期至2017年4月28日(星期五)。

公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017年3月22日

4、出席会议所需携带资料

- (1)自然人股东
自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

- (2)法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

- (一)网络投票的程序

- 1、投票代码:360875,投票简称:吉电投票。

- 2、议案设置及意见表决

- (1)议案设置
股东大会对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于选举曹焰先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案;	1.00
议案2	关于选举汪先纯先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案。	2.00

- (2)填报表决意见
填报表决意见,同意、反对、弃权。

- (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

- (二)通过深交所交易系统投票的程序

- 1、股票时间:2017年3月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

- (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月26日下午15:00,结束时间为2017年3月27日下午15:00。

- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltip.cninfo.com>规则指引栏目查询。

- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltip.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- 五、其他事项
1、会务常设联系人
联系人:石岚
联系电话:0431—81150933
传 真:0431—81150997
电子邮箱:jqd@fz75@cpil.com

- 通讯地址:吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码:130022

- 2、会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

- 六、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

附:吉林电力股份有限公司2017年第三次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司 2017年3月21日

吉林电力股份有限公司 2017年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号:)代表本人(或单位)出席贵公司于2017年3月27日(星期一)在吉林省长春市人民大街9699号召开的2017年第三次临时股东大会,并授权其在会议议案按下表示进行表决:

序号	议案名称	表决结果
		同意 反对 弃权
1	关于选举曹焰先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案;	
2	关于选举汪先纯先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案	

委托人(法定代表人)签名: 代理人签名:

股东授权代表: 持股数:

(公司盖章) 年 月 日

(注:上述数据未经审计。)

卡乐互动其他股东均就本次交易放弃优先受让权。

本次堆龙鸿晖向卧龙地产转让持有的卡乐互动17.17%股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及标的资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,亦不涉及债权债务转移事宜。

- 四、协议主要内容

- 1.受让方:卧龙地产集团股份有限公司(“卧龙地产”)

- 转让方:堆龙鸿晖新材料技术有限公司(“堆龙鸿晖”)

- 2.堆龙鸿晖同意按照协议约定的条款和条件,将其持有的卡乐互动17.17%(对应卡乐互动4,785,4069元注册资本)股权(“标的股权”)转让予卧龙地产,卧龙地产同意受让堆龙鸿晖持有的标的股权。

- 3.卧龙地产和堆龙鸿晖共同确认,本次交易标的股权的交易价款初步确定为915,201,223元。卧龙地产拟通过发行股份购买资产并募集配套资金实施本次交易。本次交易价款中,790,201,223元以卧龙地产新发行的股份支付,125,000,000元以现金支付,待标的股权评估值确定后,各方将确定最终交易价格并另行签署补充协议。

- 4.现金支付部分资金来自于卧龙地产本次发行股份购买资产所募集的配套资金,不足的部分由卧龙地产自筹资金解决。

- 5.本次交易中,卧龙地产发行股份及支付现金购买标的股权与卧龙地产“募集配套资金”互为条件,其中任何一项因未获得监管机构批准而无法付诸实施,则另一项亦不予实施。

- 6.本协议及被本协议所述之发行股份及支付现金购买标的股权行为以下条件均获得满足或被有权机构豁免之日起生效:

- (a)卧龙地产董事会、股东大会审议通过批准本次交易相关事宜;

- (b)卡乐互动董事会、股东大会审议通过批准本次交易相关事宜;

- (c)中国证监会核准本次交易;

- (d)法律、法规所要求的其他有权机构的审批、许可或同意后(适用)。

- 7.本协议经各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后成立。在本协议签署日至本协议生效日期间,经各方协商一致,可以对本协议进行修改。

- 8.本协议签订并生效后,除不可抗力外,任何一方存在虚假不实陈述的情形及/或违反其声明、承诺、保证,不履行其在本协议项下的任何责任与义务,即构成违约。违约方应当根据违约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。

- 五、交易定价政策和依据

基于各方协商一致,卡乐互动100%股权的交易价格暂定为53.3亿元,最终的交易价格将以截至基准日2017年1月31日进行评估出具的评估报告确定的评估值为基础,经各方协商确定。堆龙鸿晖拟出让的17.17%的卡乐互动股权价值为人民币915,201,223元。

- 六、本次交易涉及的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况;

- 本次交易不涉及本公司高层人士变动;

- 本次交易完成后,预计堆龙鸿晖持有卧龙地产股份超过5%。

- 七、本次交易对公司的影响

本次交易的目的是支持卡乐互动的资本运作和长期发展战略,进一步优化卡乐互动股权结构。交易完成后,卡乐互动将成为卧龙地产的全资子公司,公司将通过堆龙鸿晖持有卧龙地产相关股份。公司将继续与卡乐互动深度合作,共同推进公司智能包装战略。

本次交易所需现金将用于补充公司流动资金,对公司主营业务、发展方向与财务状况无重大影响。

- 八、备查文件
(一)奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第二次会议决议;

- (二)独立董事对相关事项发表的独立意见;

- (三)堆龙鸿晖新材料技术有限公司及其他相关方与卧龙地产集团股份有限公司关于天津卡乐互动科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议。

对本次股权转让的重要进展情况,公司将及时披露相关信息。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司 2017年3月22日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金(奥瑞)2017-临010号

奥瑞金包装股份有限公司

关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会、第二届监事会已于2017年2月26日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行,公司第二届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进相关换届工作,并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前,公司第二届董事会全体成员、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响到公司的正常经营。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司 2017年3月22日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金(奥瑞)2017-临011号

奥瑞金包装股份有限公司

关于延期披露2016年年度报告的公告

奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金包装股份有限公司原定2017年3月30日(星期四)披露2016年年度报告,因2016年年度报告工作内容和难度增加较多,目前相关工作仍在紧张进行中,形成确定信息预计尚需一定时间,为确保公司2016年年度报告的质量及信息披露的准确性,经公司申请,公司2016年年度报告披露时间延期至2017年4月28日(星期五)。

公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司 2017年3月22日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2017-009

上海康达化工新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下,使用暂时闲置募集资金不超过人民币35,000万元进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品,使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。内容详见2016年12月24日刊登于巨潮资讯网(