

思美传媒股份有限公司董事会第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002712 证券简称:思美传媒公告编号:2017-016

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。

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2017年3月21日在杭州市公司董事会以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2017年3月16日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议以现场加通讯方式召开并表决,由董事长朱明虬先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经审议进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》

公司限制性股票激励计划原激励对象张琴因个人原因离职,公司已召开第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,及《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》,同意回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票84,000股,并对公司注册资本和章程进行修订,拟将注册资本由285,865,230元变更为285,781,230元,股份总数由285,865,230股变更为285,781,230股。具体内容详见公司于2016年12月20日刊登在巨潮资讯网的《思美传媒:第三届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2016-107)。

现公司率先完成股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中购买资产相关的新增股份验资及上市事项,并于2017年3月20日取得了浙江省工商行政管理局换

发的《营业执照》,完成了工商变更登记手续。公司注册资本由人民币285,865,230元整变更为人民币316,647,817元整,具体内容详见公司于2017年3月21日刊登在巨潮资讯网的《思美传媒:关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2017-015)。

因此,公司董事会重新审议股权激励对象张琴离职相关的《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》。根据公司2015年第一次临时股东大会授权,董事会拟对公司注册资本和章程进行如下修订:

原章程第六条为: 第六条公司注册资本为人民币316,647,817元。 现修改为: 第六条公司注册资本为人民币316,563,817元。 原章程第十九条为: 第十九条公司股份总数为316,647,817股,均为人民币普通股。 现修改为: 第十九条公司股份总数为316,563,817股,均为人民币普通股。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会
2017年3月22日

广州粤泰集团股份有限公司关于股东股权质押的公告

证券代码:600393 证券简称:粤泰股份 编号:临2017-040号

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:

本次股权质押方广州粤泰控股集团有限公司(以下简称“粤泰控股”)及广州豪城房产开发有限公司(以下简称“广州豪城”)质押股份均未出现平仓风险。

一、股份质押的具体情况

1、粤泰控股持有本公司40,000,000股无限售流通股及214,292,000股限售流通股,占公司发行股本总数的20.05%。是本公司控股股东。

2017年3月14日,粤泰控股将其所持有的本公司发行的49,000,000股限售流通股质押给粤泰信托有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)办理完成质押登记手续。上述质押股份占公司总股本的3.95%。

2、广州豪城为公司股东,与公司控股股东粤泰控股以及粤泰控股的其他关联方互为一致行动人。其持有本公司69,965,964股限售流通股,占公司发行股本总数的5.52%。

广州豪城原质押给东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)其所持有的本公司44,416,964股限售流通股,2017年3月20日,广州豪城将其所持有的本公司20,000,000股限售流通股在东兴证券办理股票质押式回购交易补充质押手续。上述补充质押股份占公司总股本的1.58%。

本次质押完成后,粤泰控股、广州豪城及其一致行动人持有本公司股份及质押情况具体如

名称	关联关系	持有本公司股份(股)	持有股份占公司总股本比例(%)	质押股份股数(股)	质押股份占公司总股本比例(%)	质押股份占其所持股份的比例(%)	股份性质
城回集团	粤泰控股的一致行动人	256,688,000	20.24	25,668,000	20.24	100.00	限售流通股
广州粤泰控股集团	粤泰控股	40,000,000	3.15	40,000,000	3.15	100.00	无限售流通股
广州豪城房产开发有限公司	粤泰控股的一致行动人	214,292,000	16.90	201,319,000	15.88	93.96	限售流通股
广州豪城房产开发有限公司	粤泰控股的一致行动人	69,965,964	5.52	64,416,964	5.08	92.07	限售流通股

广州粤泰集团股份有限公司董事会
2017年3月21日

上海莱士血液制品股份有限公司关于第四届董事会第十四次临时会议决议的公告

证券代码:002252 证券简称:上海莱士公告编号:2017-013

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。

上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第四届董事会第十四次(临时)会议于2017年3月16日以电话和邮件方式发出会议通知,并于2017年3月21日上午9点30分以通讯方式召开。

会议参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名。本次会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,全体与会董事经投票表决,同意通过:

1、关于公司拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的议案。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司拟使用闲置自有资金参与集合资金信托计划的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十二日

股票代码:002252 股票简称:上海莱士公告编号:2017-014

上海莱士血液制品股份有限公司关于公司拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的公告

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。

上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年1月5日和2015年1月21日召开了第三届董事会第二十二次(临时)会议及2015年第一次临时股东大会,审议通过了《公司关于进行风险投资事项的议案》,同意公司使用自有资金不超过(含)人民币10亿元进行风险投资,使用期限为2年,该额度可在2年内循环使用。

2016年2月4日和2016年2月22日公司分别召开了第三届董事会第三十一次(临时)会议及2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于上调风险投资额度及投资期限的议案》,同意将投资最高额度由原最高不超过(含)10亿元调整为不超过(含)40亿元,可使用期限由原2年调整为自2016年2月22日起3年。

2017年3月21日,公司召开了第四届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于公司拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的议案》,同意公司使用333.33亿元自有闲置资金参与认购集合资金信托计划(“信托计划”)劣后份额,独立董事就该事项进行了认真审议后发表了独立意见。

一、投资概述

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,本公司在充分保障公司日常经营资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,拟使用333.33亿元自有闲置资金参与认购信托计划劣后份额,优先级份额和劣后级份额比例不超过2:1,本次信托计划规模总额预计为人民币9.99亿元。本信托计划用于认购某银行发行的某单一信托。该单一信托按照其信托合同的约定专项投资于1)股票;2)债券;3)基金;4)货币市场工具及银行存款;5)信托及保险基金。

本信托计划期限为24个月,自信托计划成立之日起计算。该期限为本信托计划的预计存续期限,如在存续期内出现合同规定的终止情形,则本信托计划将提前终止;如果该期限届满时信托计划存在非货币形态的信托财产,则信托计划期限自动延长至信托计划项下信

托财产全部变现且变现所得全部进入信托专户之日。

信托计划存续期间受托人以货币形态的信托财产扣除应由信托财产承担的税费、信托费用和相对第三人应负的剩余部分为限向优先级受益人分配信托收益,受益人可获得分配的信托收益的实际金额根据合同约定的计算方法确定。信托计划存续期间,向劣后级受益人分配信托利益;信托计划终止后,在优先级受益人的信托资金未得到足额返还且其预期信托收益得不到足额分配时,根据合同约定的分配顺序以剩余信托财产为限向劣后级受益人分配信托利益。

信托计划终止且自全部信托计划完成清算时(包括提前终止)获取的财产及收益不足以覆盖优先级受益人的资金本金、按照合同约定预期的预期年化收益率计算的收益及各项费用,则差额资金补足人应向优先级受托人履行差额付款补足义务,差额付款人其所承担的差额付款义务至信托计划清算完毕为止。按照合同约定履行差额补足义务并承担无限连带责任。

公司拟出资人民币33.32亿元参与本次信托计划,在公司股东大会授权额度范围内,占公司最近一期(2016年中期)经审计的总资产的2.66%。

二、对公司的影响

公司使用自有闲置资金参与本信托计划,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司的盈利能力,不会影响到公司正常生产经营及主营业务发展。

三、投资风险及风险控制措施

公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度,对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面进行了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

四、承诺

公司使用自有闲置资金参与认购信托计划期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺使用自有闲置资金参与认购信托计划后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司拟使用自有资金参与集合信托计划事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时,在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金来源、公司内控等控制措施后,就公司拟使用闲置自有资金参与集合资金信托计划事项发表如下独立意见:

1、通过对资金来源情况进行核实,确定公司拟使用闲置自有资金参与集合资金信托计划的资金为公司自有资金;

2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;本次董事会审议该议案之前前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况;

3、本次集合资金信托计划,在确保公司投资日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展;通过进行适度的证券投资管理,可提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资收益回报;

4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的《风险投资管理制度》及其他内控措施,资金安全能够得到保障,投资风险可以得到有效控制。

基于上述情况,我们同意公司使用闲置自有资金参与集合资金信托计划事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次(临时)会议决议;

2、独立董事对公司拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划事项的独立意见。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十二日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2017-053

商赢环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、委托理财的基本情况

为提高闲置募集资金使用效率,商赢环球股份有限公司(以下简称“商赢环球”、“公司”)使用暂时闲置募集资金购买17,000万元兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)上海分行陆家嘴支行企业的金融结构性存款产品。

本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部审批履行的审批程序

2016年10月17日,商赢环球股份有限公司召开第六届董事会第四十三次临时会议及第六届监事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年10月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球第六届董事会第四十三次临时会议决议公告》(公告编号:临-2016-068)、《商赢环球第六届监事会第二十六次临时会议决议公告》(公告编号:临-2016-071)及《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临-2016-069)。

2016年11月2日,公司召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年11月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司》(2016年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:临-2016-081)。

二、前次使用募集资金进行现金管理收回的情况

公司于2016年12月6日使用暂时闲置募集资金购买了17,000万元兴业银行上海分行陆家嘴支行的企业金融结构性存款产品。2017年3月20日,公司收回该理财产品17,000万元,获得理财收益1,592,876.71元。

三、委托理财合同的主要内容

序号	受托方	受托方	理财产品名称	理财金额(万元)	理财期限	预期收益率
1	商赢环球	兴业银行	企业金融结构性存款产品	17,000	2017/03/20-2017/05/19	4.00
	合计			17,000		

四、风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策。公司所选择的理财产品均为保本型产品,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的流动性。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,是在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的低风险理财操作,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资收益。

六、截至本公告日,公司累计闲置募集资金购买理财产品具体情况

截至本公告日,公司闲置募集资金累计购买理财产品100,000.00万元,公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为20,000.00万元。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2017年3月22日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2017-054

商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产收购事项,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票已于2017年1月5日开市起停牌。经与有关各方论证和协商,该事项为公司构成重大资产重组。具体内容详见公司于2017年1月6日、2017年1月12日、2017年1月19日、2017年1月26日、2017年2月4日、2017年2月11日、2017年2月18日、2017年2月25日、2017年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《商赢环球股份有限公司重大资产重组公告》(公告编号:临-2017-001)、《商赢环球股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临-2017-003)、《商赢环球股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临-2017-006)、《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临-2017-019)、《商赢环球股份有限公司重大资产重组相关进展暨继续停牌公告》(公告编号:临-2017-023)、《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临-2017-031)、《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临-2017-032)、《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临-2017-035)、《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临-2017-043)。

2017年3月4日,公司披露了《商赢环球股份有限公司重大资产重组相关进展暨继续停牌公告》(公告编号:临-2017-040),公司股票已于2017年3月6日起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。2017年3月14日,公司召开第六届董事会第五十三次临时会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》,同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年4月6日起继续停牌,预计停牌时间不超过2个月,该议案尚需经过公司股东大会批准。

截止本公告日,公司与交易对方重组意向相关补充协议的主要条款基本已达成一致,相关的尽职调查、审计、评估等各项工作正在积极进行中。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,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后及时召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性,为保证公平的信息披露,切实维护投资者利益,公司将严格按照有关规定,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露网站、媒体作为上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2017年3月22日

深圳市名雕装饰股份有限公司关于2016年度利润分配预案预披露的补充公告

证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2017-010

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年3月20日发布了《关于2016年度利润分配预案预披露的公告》(公告编号:2017-009),由于公告内容不完善,现将相关信息补充如下:

一、高比例送转方案基本情况

1、高比例送转方案的具体内容

项目	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每一股	0	250	10
分配总额	拟以截至2016年12月31日公司股份总数6,667万股为基数,(1)以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增6,667万股;(2)以2016年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利(含税)11,686.76万元,即每10股派发现金(含税)126.0元。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配总额进行调整。		

2、高比例送转方案的合法性、合规性

公司近年来经营情况稳健,股东回报方式持续优化并坚持以中小投资者利益为中心,蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生本次所提关于利润分配的提议,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报和公司实际情况,有助于进一步增强公司的综合竞争力,并增加股票的流动性,符合公司发展规划,符合《公司法》、《企业会计准则》和证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、高比例送转方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,提出的利润分配及资本公积金转增股本方案有利于其进一步分享公司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

广东翔鹭钨业股份有限公司第二届董事会2017年第三次临时会议决议公告

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2017-021

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

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2017年第三次临时会议(以下简称“本次会议”)于2017年3月20日上午在公司会议室以现场会议形式召开,本次会议的通知已于2017年2月17日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启生先生召集并主持,出席董事7名,受托7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:

1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

同意公司将年产600吨硬质合金募投项目中“氯化钨制成碳化钨阶段的加工地点”由经南工义区变更为本公司本部。

详细内容请见同日在中国《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)上披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会2017年第三次临时会议决议

2、独立董事关于第二届董事会2017年第三次临时会议相关事项的独立意见

3、广东翔鹭股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的核查意见

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017年3月21日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2017-022

广东翔鹭钨业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2017年3月20日上午在公司会议室以现场会议形式召开,本次会议的通知已于2017年3月17日以专人送达的形式发出。本次会议由监事会主席胡明钦先生召集并主持,出席监事3名,受托3名,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的监事充分审议,一致同意形成以下决议:

1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

监事会认为:为优化硬质合金生产效率,满足产能扩大的需求,同意公司将年产600吨硬质合金募投项目中“氯化钨制成碳化钨阶段的加工地点”由经南工义区变更为本公司本部。

详细内容请见与本公告同日在《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)上披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2017年3月21日

广东翔鹭钨业股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告

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。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月20日在公司会议室召开第二届董事会2017年第三次临时会议,审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意变更“年产600吨硬质合金募投项目中“氯化钨制成碳化钨阶段的”加工

地点”由经南工义区变更为本公司本部。

详细内容请见与本公告同日在《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)上披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会2017年第三次临时会议决议

2、独立董事关于第二届董事会2017年第三次临时会议相关事项的独立意见

3、广东翔鹭股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的核查意见

4、公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017年3月21日

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2017-008

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。

2017年3月21日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年3月16日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人,实到董事12人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持,全体董事经审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于在江西安义投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

为进一步扩大北京东方雨虹防水技术股份有限公司的生产与供货能力,促进产能分布的持续优化,推动“渗透全国”的战略目标实现,公司拟以自有资金在江西安义出资5000万元投资设立全资子公司南昌东方雨虹建筑材料有限公司(具体以工商部门核准登记为准),并拟在该项目实施地