

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2017-016

湖北济川药业股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批件的公告

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。

近日,湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司陕西东科制药有限公司(以下简称“东科制药”)收到国家食品药品监督管理局总局(以下简称“国家食药监总局”)核准签发的《药物临床试验批件》,现将相关情况公告如下:

一、药物临床试验批件的主要内容
药物名称:展筋活络膏
批件号:2017L00922
剂型:贴剂
规格:5cm*7cm
申请事项:中药药品注册
注册分类:国药第8类
申请人:湖北东科莱迪森制药有限公司
受理号:CXZL1400034森
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准本品进行临床试验。
二、药物研究其他情况
2014年9月3日,杨波东科莱迪森制药有限公司向国家食药监总局提交展筋活络膏

临床注册申请并获受理。2014年10月,杨波东科莱迪森制药有限公司以其相关生产经营性资产出资设立东科制药,并将其与药品研发、生产及销售相关的业务转移至东科制药。

展筋活络膏属于东科制药产品展筋活血散剂剂型新药。展筋活血散活血化痰,通络展筋,消肿止痛,用于跌打损伤所致的气滞血瘀、急性软组织及其他慢性软组织损伤、腰肌劳损、关节劳损、肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出等。

经国家食药监总局官网查询,尚无企业生产“销售展筋活血膏。除东科制药外,也无其他企业正在注册申请。截至本公告日,东科制药投入的研发费用为人民币约13万元。

三、风险提示
根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得临床试验批件后,尚需开展临床试验并经国家食药监总局药品审评中心审批通过后方可生产上市。
公司将按国家有关规定尽快组织实施相关试验,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加价值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验至投入生产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2017年3月22日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2017-012

广州珠江啤酒股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席
(一) 会议召开情况
1、召开方式:现场表决和网络投票表决相结合;
2、会议召开时间:2017年3月21日下午16:00;
(二) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为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投票的开始时间(2017年3月20日下午15:00)至投票结束时间(2017年3月21日下午15:00)间的任意时间。
三、会议地点
现场会议召开地点:广州珠江啤酒股份有限公司博物馆308会议室;
3、召集人:公司董事会;
4、出席会议主持人:副董事长、总经理王杰先生;
5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

(二) 会议出席情况
本次股东大会到会股东及股东代表共计6名,代表股份数为9564,465,347股,占公司股份总数的1,106,664,240股的98.2462%。其中,出席现场会议的股东及股东代表,代表股份数为4,464,947股,占公司股份总数的1,106,664,240股的0.4041%;通过网络投票的股东1名,代表股份数为400股,占公司股份总数的1,106,664,240股的0.00004%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、会议决议
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案(第1项以特别

决议,第2项、第3项以普通决议的方式获得通过):
1. 审议了《关于公司<章程>的议案》
表决结果:同意为954,465,347股,出席会议的股东及股东代表(含网络投票,下同)持有表决权股份总数的比例为(以下简称“占比”)100%;反对为0股,占比0%;弃权为0股,占比0%。
2. 审议了《关于公司法定代表人变更为王杰先生的议案》
表决结果:同意为954,464,947股,占比99.99996%;反对为0股,占比0%;弃权为400股,占比0.00004%。
3. 审议了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意为954,464,947股,占比99.99996%;反对为0股,占比0%;弃权为400股,占比0.00004%。
公司中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计,具体情况为:同意为0股,占比出席会议的中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的比例为(以下简称“中小股东占比”)0%;反对为0股,占中小股东100%;弃权为400股,占中小股东100%。

见证律师意见
本次股东大会由广东广大律师事务所律师王杰先生见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件
(一) 与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;
(二) 广东广大律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2017年3月22日

证券代码:002260 证券简称:卫士通 公告编号:2017-011

成都卫士通信息股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

成都卫士通信息股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年3月21日以通讯方式召开,本次会议的会议通知已于2017年3月14日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议应到董事6人,实到6人,公司监事会主席陈海清先生列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长李成刚先生主持并审议通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果为:赞成票,反对票,弃权票。

根据成都卫士通信息股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)2016年第一次临时股东大会决议,成都卫士通信息股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3214号《关于核准成都卫士通信息股份有限公司公开发行股票的批复》核准,公司向中国证监会科技网络信息安全和有限公司等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)91,436,672股,股本由432,523,346股增至523,960,018股;注册资本由432,523,346元增至523,960,018元。

根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为:赞成票,反对票,弃权票。

根据成都卫士通信息股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)2016年第一次临时股东大会决议,成都卫士通信息股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3214号《关于核准成都卫士通信息股份有限公司公开发行股票批复》核准,公司向中国证监会科技网络信息安全和有限公司等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)91,436,672股,股本由432,523,346股增至523,960,018股;注册资本由432,523,346元增至523,960,018元。

因此因本次非公开发行股票需对公司章程相应条款如下:

条款 原文 修订
第六条 公司注册资本为人民币43,252,334.67元 公司注册资本为人民币52,396,001.8元
第二十条 公司股份总数为432,523,346股,均为普通股 公司股份总数为523,960,018股,均为普通股

根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
表决结果为:赞成票,反对票,弃权票。

具体详情请参见公司披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意意见,详见公司于2017年3月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

备查文件:
1. 公司第六届董事会第二十四次会议决议;
2. 独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见。

特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇一七年三月二十二日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2017-012

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

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、募集资金基本情况
根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)2016年第一次临时股东大会决议,成都卫士通信息产业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司公开发行股票批复》核准,公司向中国证监会科技网络信息安全和有限公司等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)91,436,672股,每股面值1元,每股发行价格29.45元,共募集资金总额2,662,809,900.40元,扣除发行费用30,478,275.34元后,实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日到位,并由中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运[2017]验字第90017号《验资报告》验证确认。

二、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

三、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

四、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

五、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

六、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

七、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

八、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

九、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

十、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

十一、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

十二、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

十三、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

十四、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

十五、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

十六、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

十七、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

十八、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

十九、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

二十、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

二十一、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

二十二、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

二十三、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

二十四、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

二十五、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

二十六、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

二十七、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

二十八、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

二十九、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

三十、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

三十一、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

三十二、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

三十三、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

三十四、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

三十五、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

三十六、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

三十七、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

三十八、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

三十九、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

四十、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

四十一、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

四十二、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

四十三、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

四十四、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

四十五、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

四十六、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

四十七、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

四十八、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

四十九、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

五十、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

五十一、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

五十二、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

五十三、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

五十四、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

五十五、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

五十六、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

五十七、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

五十八、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

五十九、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

六十、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

六十一、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

六十二、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

六十三、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

六十四、使用募集资金向全资子公司增资的说明
根据公司2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权,该议案不需要提交公司股东大会审议。

根据《非公开发行股票预案(修订稿)》,本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入额	自筹资金投入额
1	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	75,628	68,628	7,000
2	安全智能终端移动及应用服务产业化项目	66,350	59,350	7,000
3	国产自主高安全专用终端项目	34,228	32,228	2,000
4	面向工控网络安全和物联网的系列安全芯片项目	59,250	51,250	8,000
5	企业安全解决方案创新中心项目	64,525	57,525	7,000
合计		300,281	269,281	31,000

根据《非公开发行股票预案(修订稿)》,以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科(北京)网络信息安全有限公司(以下简称“北京网安”)。本次募集资金到账后,公司将通过增资的方式把募集资金注入北京网安,本次发行募集资金到位后,实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入的募集资金总额的部分,由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次增资前,北京网安注册资本为10,003万元,公司持股100%。本次公司以募集资金2,662,331,715.06元在公开市场回购并存放期间产生的利息对北京网安进行增资,其中增加注册资本8,997万元,其余计入资本公积。

公司已建立了《募集资金管理制度》,对本次北京网安进行增资的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户,专款专用。作为募集资金专项账户的账户信息如下:

账户名称:中电科(北京)网络信息安全有限公司
账户号码:0111001013000340277
0110012003040273
开户行名称:中信银行成都东城根街支行
户名名称:中电科(北京)网络信息安全有限公司
账户号码:10018200000000051
100182000000006

开户行名称:成都银行股份有限公司
二、本次增资资产的基本情况
公司名称:中电科(北京)网络信息安全有限公司
成立时间:2015年1月30日
注册资本:10,003万元
注册地址:北京市丰台区西四环南路188号八区6号楼1至9层101

法定代表人:李成刚
经营范围:技术开发;技术推广;技术咨询;技术服务;软件开发;计算机系统服务;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备;电子产品、通讯设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(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。)

增资前后的股权结构如下:

1. 开行名称:成都银行股份有限公司世纪城支行
 2. 本次增资资本的基本情况
 公司名称:中电科(北京)网络信息安全有限公司
 成立时间:2015年1月30日
 注册资本:人民币 10,003万元
 注册地址:北京市海淀区西四环西路188号十八区6号楼1至9层101
 法定代表人:秦磊
 经营范围:技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;软件开发;计算机系统服务;销售自行开发的产品;计算机、软件及辅助设备;电子产品、通讯设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(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)
 增资前后的股权结构如下:

截至2016年12月31日,北京网安总资产为19,862.68万元,净资产为9,682.11万元,2016年度营业收入为4,833.23万元,净利润为-79.29万元(以上数据未经审计)。

四、本次增资对公司的影响
本次对全资子公司北京网安增资系公司按照原定计划使用募集资金,以及时满足募集资金投资项目的资金需求,保障募集资金投资项目的顺利实施。本次增资完成后,北京网安的资金实力和经营能力将得到进一步提升,有利于公司的经营发展和长远规划。

公司本次使用募集资金向全资子公司北京网安增资的事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见。本次使用募集资金向全资子公司增资的事项已经公司2016年第一次临时股东大会授权,无需提交股东大会审议。本次对全资子公司增资不构成关联交易,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。

三、独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见 详见公司于2017年3月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十二日

限公司广州东风中路支行(以下简称“授信银行”)申请综合授信额度提供连带责任保证担保,……

一、担保协议概述
贵米信息根据生产经营活动的实际资金需求,拟向平安银行股份有限公司广州东风中路支行申请不超过20,000万元人民币综合授信额度,……

二、被担保人的基本情况
1.公司名称:上海耀米信息科技有限公司
2.成立日期:2016年4月29日
3.注册地址:上海市浦东新区自由贸易试验区临港新片区218号4幢C2-116室

4.法定代表人:黄孝杰
5.注册资本:3,750万人民币
6.经营范围:计算机软硬件开发,计算机系统集成,计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)、集成电路、石制品、金属材料、塑料制品及制品的销售,从事货物与