证券代码:603559 证券简称:中通国脉 公告编号:临2017-008

中通国脉通信股份有限公司设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

投资标的名称:南京中通国脉云数据有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准为准)

投资金额:3,000 万元

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")根据业务发展规划,为提高公司资源的利用率,实现产业升级,进一步推动公司的整体业务及收入增长,拟以自有资金出资人民币3,000 万元设立全资子公司南京中通国脉云数据有限公司(暂定名,最终以工商行政管理机关核准为准,以下简称"子公司")。

(二)决策程序

2017年3月28日,公司召开第三届董事会第十五次(临时)会议,会议以11票赞成,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。此次设立全资子公司的投资额度在董事会的职权范围内,无需经股东大会批准。

(三)本次投资设立全资子公司不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、子公司的基本情况

1、名称:南京中通国脉云数据有限公司;

2、住所:南京市江北新区;

3、经营范围:软件开发、新产品研制、智能信息工程等(最终以工商登记机关核准为准);

4、注册资本:3,000 万元 ;

5、出资方式:公司以自有资金出资 。

三、投资协议

本次投资是公司出资设立全资子公司,无需与第三方签署投资协议。

四、本次投资对上市公司的影响

由于新设立公司尚未开展具体业务,目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

本次公司投资设立的全资子公司独立运作各项业务, 属于公司100%持股的全资子公司,不存在关联交易情况,亦不属于同业竞争范围。

五、本次出资设立子公司的风险分析

1、上述设立全资子公司事宜,尚需经政府部门审批;@ 2、设立的全资子公司初始成立,其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。拟设立的全资子公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设,能否实现健康高效地运营,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。子公司经营活动具有一定的风险性。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十九日

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2017-011

福建众和股份有限公司补充公告

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。

2017年3月28日公司披露了《第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2017-008)、《股东权益变动情况的公告》(公告编号:2017-010),现对前述公告中相关情况补充说明如下:

一、关于第五届董事会第二十二次会议的补充说明

公司第五届董事会第二十二次会议于2017年3月24日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,于2017年3月27日于通讯表决的方式召开,截止2017年3月27日12时共收回有效表决票4票,董事许建成先生未及时提交有效表决票。

二、关于股东权益变动情况的补充说明

1、2017年3月24日股东许建成先生持有本公司股份因竞价交易累计减少了6,300,000股,占公司总股本0.99%,本次权益变动后,许建成先生持有公司72,616,942股,占公司总股本11.43%,仍为公司第一大股东。

2、许建成先生在《招股说明书》等文件中未做出最低减持价格承诺,减持价格未违反相关规定。本次权益变动亦未违反其在《招股说明书》等文件中的承诺。

3、本次股份减少系司法强制卖出,目前公司未收到许建成先生关于所持股份的拟减持计划。

特此公告。

福建众和股份有限公司
董 事 会
2017年3月29日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2017-029
债券代码:112301 债券简称:15中武债

中国武夷实业股份有限公司股东减持股份公告

股东福建省能源集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")2017年3月28日收到公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司(以下简称"能源集团")《减持情况告知函》。2016年9月7日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露公司《第二大股东减持股份预披露公告》(公告编号:2016-093)。现将能源集团减持进展情况披露如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
福建省能源集团有限责任公司	集中竞价交易	2016年9月29日至2017年3月28日	17.50元/股	2	0.004
	大宗交易				
	其它方式				
	合 计			2	0.004

能源集团2006年7月通过受让公司第一大股东福建建工集团总公司持有的公司部分股票,而成为公司第二大股东。本次减持次数为1次、减持价格17.50元/股。能源集团自首次减持公司股票开始累计减持18,024,519股,占公司总股本比例累计为4.627%。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
福建省能源集团有限责任公司	合计持有股份	103,455,535	20.699	103,435,535	20.695
	其中:无限售条件股份	71,740,183	14.354	71,720,183	14.350
	有限售条件股份	31,715,352	6.345	31,715,352	6.345

二、其他相关说明

1、本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定,未违反中国证监会关于上市公司股东减持股份的相关规定。

2、能源集团未违反最低减持价格承诺。

3、本次减持完成后,能源集团仍为持有本公司5%以上股份股东。

三、备查文件

1、能源集团《减持情况告知函》

中国武夷实业股份有限公司董事会
2017年3月28日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2017-035

江苏中南建设集团股份有限公司关于公司通过挂牌方式竞得上海市崇明区土地使用权的公告

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。

为增加优质土地储备,增强持续发展能力,公司在 2017年3月28日上海市崇明区国有建设用地使用权挂牌出让活动中,竞得地块公告号:G9CM-0901单元(局部调整)12-05地块国有建设用地使用权。现将上述地块有关情况公告如下:

一、交易主要内容介绍

1、崇明区长兴岛地块公告号:G9CM-0901单元(局部调整)12-05地块土地基本情况

此次成交地块G9CM-0901单元(局部调整)12-05地块具体情况如下:该地块东至圆芳路,南至圆南绿地,西至12-04地块,北至南圆沙路,出让面积为34,628平方米,综合容积率1.2,土地用途普通商品房。

以上地块公司成交总价42,800万元,楼面地价约为10,300元/平方米,公司以自有资金获取土地。

二、交易对本公司的影响

上述地块使用权的竞买符合公司的土地储备策略,加速了公司在一、二线城市的布局,进一步完善了公司在一、二线城市的土地储备,有利于公司房地产销售额和品牌的提升,保障公司房地产开发业务实现可持续发展。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十八日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2017-019号

中储发展股份有限公司2016年度业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

会议召开时间:2017年4月5日(星期三)9:30-11:00

会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼13层会议室

会议召开方式:现场

一、说明会类型

本公司已于2017年3月18日披露了《2016年年度报告》(详情请参阅2017年 3月18日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

根据相关规定,为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,本公司决定通过现场交流的方式举行"2016年度业绩说明会"。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会的召开时间为:2017年4月5日(星期三)9:30-11:00。

本次业绩说明会的召开地点为: 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼13层会议室。

三、公司出席说明会的人员

本公司董事长、董事会秘书、总会计师等人员。

四、投资者参加方式

1、本公司决定通过现场交流的方式举行"2016年度业绩说明会"。

2、投资者可在 2017年 3月29日--4月1日通过电话、传真或电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题回答。

3、本公司将邀请部分机构投资者和行业分析师现场参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联 系 人:赵洋

电 话:010-83673673

传 真:010-83673332

电子邮箱:zhengquanbu@cmstd.com.cn

本公司将于说明会召开后,通过中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站,全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2017年3月29日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2017-009

中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于全资子公司收到法院发还案件退赔款的公告

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。

近日,中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司——中钢天源(马鞍山)贸易有限公司(以下简称"贸易公司")收到上海市第二中级人民法院(以下简称 "上海二中院") 划拨的2,745,102.73元人民币。该款项系根据刑事判决书((2013)沪二中刑初字第136号)发还的案件退赔款。

一、案件概述

2012年8月27日,贸易公司与上海兴扬仓储有限公司(以下简称"兴扬仓储")发生纠纷,详见 2012 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司货物存在风险的提示性公告》。

2013年1月4日,贸易公司在民事诉讼中胜诉,详见公司于2013 年1月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《全资子公司诉讼事项公告》。

2014年上海市人民检察院第二分院就郭锐仁、朱龙方合同诈骗一案提出公诉,2014年11月12日上海二中院判决对郭锐仁、朱龙方违法所得予以追缴并发还各被害单位,不足部分责令退赔。

二、对公司财务状况的影响

截至2016年12月31日,公司已对该事件涉及应收款项计提90%的资产减值准备,该笔应收款项净额为1,647,582.81元。

收到该笔款项后, 公司将转回部分资产减值准备, 预计对公司损益的影响金额为1,097,519.92元,最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二十九日

证券代码: 603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2017-027

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于公司股东部分股权质押的公告

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27日,上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")收到公司控股股东陆龙英女士、公司股东吴海华先生将其所持有的本公司部分有限售条件流通股质押的通知。具体情况如下:

一、本次股份质押的具体情况

公司控股股东陆龙英女士于2017年3月27日将其所持有的本公司1500万股有限售条件流通股质押给兴业证券股份有限公司, 期限自2017年3月27日起至2020年1月27日或双方办理解除质押登记手续为止。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。截至本公告日,陆龙英女士持有公司股份总数2786.16万股,占公司股份总数的13.4%,本次质押股份数量为1500万股,占公司股份总数的7.21%。

公司股东吴海华先生于2017年3月27日将其所持有的本公司150万股有限售条件流通股质押给兴业证券股份有限公司, 期限自2017年3月27日起至2020年1月27日或双方办理解除质押登记手续为止。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。截至本公告日, 吴海华生先持有公司股份总数1014万股, 占公司股份总数的4.88%,本次质押股份数量为150万股,占公司股份总数的0.72%。

二、控股股东的质押情况说明

陆龙英女士本次股份质押主要用于个人融资。陆龙英女士个人资信状况良好,具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力,不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
董事会
2017年3月28 日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2017-07

中成进出口股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")于2017年3月27日、3月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况

公司与控股股东(中国成套设备进出口(集团)总公司)、控股股东的唯一股东(国家开发投资公司)、董事会进行了核查,具体情况如下:

1、公司、控股股东和控股股东的唯一股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;本次股票异常波动期间,公司控股股东和控股股东的唯一股东未买卖公司股票。

2、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息; 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》进行自查,公司严格按照上述文件规定履行信息披露义务,不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司未来3个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等行为。

3、公司2016年度报告业绩未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应当预告的情形,公司将于2017年3月31日披露《2016年度报告》。截止本公告披露日,公司尚未披露的2016年度业绩信息没有向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

4、公司于2017年3月25日在公司指定媒体披露了《公司关于签署<老挝Nam Sam 3水电站项目>合作协议的提示性公告》, 公司于2017年3月20日与老挝彭莎集团彭莎路桥建设公司签署了《老挝Nam Sam 3 水电站项目》合作协议,本项目装机规模156MW,合同金额预计3.1亿美元;本项目尚须获得老挝政府相关部门正式批准,公司及相关方尚须履行相关审议程序,以上审批程序能否通过存在不确定性。

5、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2017-020

香溢融通控股集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年3月28日

(二)股东大会召开的地点:宁波市西河街158号宁波香溢大酒店二楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	156,319,345
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.41

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、本次会议召集人:董事会。

3、本次现场会议主持人:潘昵琥董事长

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人(含新当选董事),芮滨董事、楼永良董事、杨旭岑董事、王进独立董事因公务未参加本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2016年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,101,245	99.86	218,100	0.14	0	0.00

2、议案名称:公司2016年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,101,245	99.86	218,100	0.14	0	0.00

3、议案名称:公司2016年度财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,101,245	99.86	218,100	0.14	0	0.00

4、议案名称:公司2016年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,101,245	99.86	218,100	0.14	0	0.00

5、议案名称:公司2016年年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,101,245	99.86	218,100	0.14	0	0.00

6、议案名称:关于公司2017年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,336,164	99.17	312,800	0.83	0	0.00

7、议案名称:关于公司2017年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	155,026,698	99.17	1,292,647	0.83	0	0.00

8、议案名称:关于香溢担保公司2017年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,101,245	99.86	218,100	0.14	0	0.00

9、议案名称:关于为香溢担保公司2017年工程保函业务提供最高额保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,101,245	99.86	218,100	0.14	0	0.00

10、议案名称:关于为公司下属租赁公司2017年度保理融资及商业贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,101,245	99.86	218,100	0.14	0	0.00

11、议案名称:关于公司2017年度购销计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,101,245	99.86	218,100	0.14	0	0.00

12、议案名称:关于公司2017年度类金融业务投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,101,245	99.86	218,100	0.14	0	0.00

13、议案名称:关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,101,245	99.86	218,100	0.14	0	0.00

14、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,931,998	99.11	1,387,347	0.89	0	0.00

15、议案名称:关于修订股东大会议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,101,245	99.86	218,100	0.14	0	0.00

16、议案名称:关于选举公司第九届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

姓名	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
选举潘昵琥先生为公司第九届董事会董事	A股	156,101,245	99.86	218,100	0.14	0	0.00
选举邱樟海先生为公司第九届董事会董事	A股	156,101,245	99.86	218,100	0.1396	0	0.00
选举芮滨先生为公司第九届董事会董事	A股	156,101,245	99.86	218,100	0.1396	0	0.00
选举楼永良先生为公司第九届董事会董事	A股	156,101,245	99.86	218,100	0.1396	0	0.00
选举杨旭岑先生为公司第九届董事会董事	A股	156,101,245	99.86	218,100	0.1396	0	0.00
选举周海波女士为公司第九届董事会董事	A股	156,101,245	99.86	218,100	0.1396	0	0.00
选举王进先生为公司第九届董事会独立董事	A股	156,101,245	99.86	218,100	0.1396	0	0.00
选举章冬云先生为公司第九届董事会独立董事	A股	156,101,245	99.86	218,100	0.1396	0	0.00
选举尹丽萍女士为公司第九届董事会独立董事	A股	156,101,245	99.86	218,100	0.1396	0	0.00

17、议案名称:关于选举公司第九届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

姓名	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
选举邵松长先生为公司第九届监事会监事	A股	156,101,245	99.86	218,100	0.1396	0	0.00
选举魏旭丹女士司第九届监事会监事	A股	156,101,245	99.86	218,100	0.1396	0	0.00
选举韦斌先生为公司第九届监事会监事	A股	156,101,245	99.86	218,100	0.1396	0	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	99,710,381	100.00	0	0.0000	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	54,188,466	100.00	0	0.0000	0	0.00
持股1%以下普通股股东	2,202,398	90.99	218,100	9.01	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	1,131,863	98.43	18,100	1.57	0	0.00
市值50万以上普通股股东	1,070,535	84.26	200,000	15.74	0	0.00

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司2017年度日常关联交易计划的议案	36,814,289	99.16	312,800	0.84	0	0.00
7	关于公司2017年度担保计划的议案	54,794,442	97.70	1,292,647	2.30	0	0.00
8	关于香溢担保公司2017年度担保计划的议案	55,868,989	99.61	218,100	0.39	0	0.00
9	关于为香溢担保公司2017年工程保函业务提供最高额保证担保的议案	55,868,989	99.61	218,100	0.39	0	0.00
10	关于为公司下属租赁公司2017年度保理融资及商业贷款提供担保的议案	55,868,989	99.61	218,100	0.39	0	0.00
13	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案	55,868,989	99.61	218,100	0.39	0	0.00
14	关于修改公司章程的议案	54,699,742	97.53	1,387,347	2.47	0	0.00
16.01	选举潘昵琥先生为公司第九届董事会董事	55,868,989	99.61	218,100	0.39	0	0.00
16.02	选举邱樟海先生为公司第九届董事会董事	55,868,989	99.61	218,100	0.39	0	0.00
16.03	选举芮滨先生为公司第九届董事会董事	55,868,989	99.61	218,100	0.39	0	0.00
16.04	选举楼永良先生为公司第九届董事会董事	55,868,989	99.61	218,100	0.39	0	0.00
16.05	选举杨旭岑先生为公司第九届董事会董事	55,868,989	99.61	218,100	0.39	0	0.00
16.06	选举周海波女士为公司第九届董事会董事	55,868,989	99.61	218,100	0.39	0	0.00
16.07	选举王进先生为公司第九届董事会独立董事	55,868,989	99.61	218,100	0.39	0	0.00
16.08	选举章冬云先生为公司第九届董事会独立董事	55,868,989	99.61	218,100	0.39	0	0.00
16.09	选举尹丽萍女士为公司第九届董事会独立董事	55,868,989	99.61	218,100	0.39	0	0.00
17.01	选举邵松长先生为公司第九届监事会监事	55,868,989	99.61	218,100	0.39	0	0.00
17.02	选举魏旭丹女士司第九届监事会会监事	55,868,989	99.61	218,100	0.39	0	0.00
17.03	选举韦斌先生为公司第九届监事会监事	55,868,989	99.61	218,100	0.39	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第4项议案《关于公司2016度利润分配的议案》内容为:本公司(母公司)2016年度实现净利润65,649,141.48元,按10%提取法定盈余公积6,564,914.15元,加上以前年度未分配利润262,785,881.53元,2016年度实际可供股东分配利润321,870,108.86元。报告期末,本公司资本公积金528,562,690.38元。

公司2016年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

2、上述第6项议案为涉及关联交易的议案。出席本次会议的关联股东浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司,所持股份数量合计为118,670,381股,在表决该议案时回避表决,所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

3、上述第7项议案,同意向公司控股子公司浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、香溢融通(浙江)投资有限公司、香溢通联(上海)供应链有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司、宁波香溢进出口有限公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过13亿元人民币,其中单笔担保金额可超过公司净资产10%。在担保总额范围内,可对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。

该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

4、上述第8项议案,同意公司控股子公司浙江香溢担保有限公司的担保计划,至2017年末该公司担保余额不超过50亿元;同意香溢担保公司为资产负债率75%(含)以下的客户履约担保业务提供担保。

5、上述第9项议案,同意在最高额40亿元范围内,为香溢担保公司2017年工程保函业务提供最高额保证担保。同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。

该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

6、上述第10项议案,同意在15亿元额度内,为公司所控股的租赁公司2017年度保理融资及商业贷款提供担保。同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。

该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

7、上述第11项议案,同意公司2017度购销计划,其中:其中:公司及控股子公司2017年连续十二个月内累计签订的,与日常经营相关的,相同交易类别的买卖合同总额可以超过公司2016年经审计总资产50%以上;签署单笔购买或出售合同不超过1亿元;单一客户(含关联方)12个月累计签署购买或出售的合同金额不超过年度销售收入总额的50%。 同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权总经理在该计划额度内行使权利。

8、上述12项议案,同意公司在2017年度类金融业务投资计划额度内开展信托、基金、资管计划,股权投资、非股权类项目投资、第三方合作投资项目,私募基金管理、其他财富委托管理、证券投资等相关业务,至2017年末投资余额(公司出资)不超过12亿元。并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置。

同意公司可根据资本市场情况、公司经营计划,谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或受益权转让,若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润50%,仍可继续交易;公司可在有效控制风险的前提下,对部分投资产品做出提前购买其资产管理计划收益权或到期回购承诺。

同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。

9、上述第13项议案,同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,股东大会授权董事会决定公司2017年财务审计报酬。

10、上述第14项《关于修改公司章程的议案》为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。《公司章程》修正案详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn。

11、上述第16项议案,潘昵琥先生、邱樟海先生、芮滨先生、楼永良先生、杨旭岑先生、周海波女士当选为公司第九届董事会董事;王进先生、章冬云先生、尹丽萍女士当选为公司第九届董事会独立董事。

12、上述第17项议案,邵松长先生、魏旭丹女士、韦斌先生当选为公司第九届监事会监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江和义观达律师事务所

律师:陈农、周雯

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

香溢融通控股集团股份有限公司
2017年3月29日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2017-021

香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2017年3月21日公司发出会议通知,2017年3月28日公司召开九届一次董事会。本次会议以现场结合通讯表决方式召开,会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事9人。本次会议由潘昵琥董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议以逐项表决方式,审议通过如下决议:

(一)选举潘昵琥先生为公司第九届董事会董事长。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)聘任邱樟海先生为公司总经理, 任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)经总经理提名,决定聘任沈成德先生、刘正线先生、方德明先生、陈志华先生为公司副总经理,沈成德先生兼任公司总会计师;夏卫东女士为公司总稽核师,以上高级管理人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(四)聘任林蔚晴女士为公司董事会秘书,徐亮先生为公司证券事务代表, 任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司高级管理人员简历详见附件。

(五)审议通过《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》

根据经营管理工作的需要,经公司第九届董事会第一次会议研究,特授权公司总经理在以下范围内行使职权:

1、关于日常经营性工作的授权

1)《公司法》、国家有关法律法规和《公司章程》规定总经理行使的职权。

2)根据需要,代表公司签署各类经营、管理的合同、协议和有关文件。

3)根据需要,在单笔1亿元额度内(含1亿元),决定对公司融资事项,融资余额不超过公司总资产的60%(含抵质押融资),且公司资产负债率不超过70%,其中向相关金融机构的