

证券代码:601882 证券简称:海天精工公告 编号:2017-008

宁波海天精工股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2017年4月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2017年4月21日14:00 分
- 召开地点:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2017年4月21日至2017年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司2016年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2016年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2016年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 4 | 公司2016年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 关于公司2016年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于确定2017年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2017年3月20日召开的公司第二届董事会第十次会议、公司第二届监事会第八次会议审议通过。内容详见2017年3月22刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避股东的关联股东名称:宁波海天股份有限公司、安信亚洲(香港)有限公司、宁波市北仑海天天富投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 601882 | 海天精工 | 2017/4/17 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2017年4月18日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)。

(二) 登记地点:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼一楼会议室。

(三) 登记办法

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或

通过信函、传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股东账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件;

(3)法人股法定代表人:本人身份证原件、法人股营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股东账户卡原件。

2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信函或传真以登记时间内公司收到为准,并为公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

联系人:陈云、俞磊

联系电话:0574-86188839

传 真:0574-86182747

地 址:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号

电子邮箱:jqzg@mailhaitian.com

邮 编:315800

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司

董事会

2017年3月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波海天精工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年4月21日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 公司2016年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司2016年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 关于公司2016年年度报告及摘要的议案 | | | |
| 4 | 公司2016年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 关于公司2016年度利润分配方案的议案 | | | |
| 6 | 关于确定2017年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案 | | | |
| 7 | 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案 | | | |
| 8 | 关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:2017-017

山东黄金矿业股份有限公司关于2016年年度股东大会通知更正补充公告

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。

股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:2016年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2017年4月18日
3. 原股东大会股权登记日:

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 600547 | 山东黄金 | 2017/4/11 |

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 3 月 28 日公告的《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-016)的附件 1《授权委托书》中的第15-16项议案标题与公告正文中的第15-16项议案标题不一致。现对该《授权委托书》进行补充更正。补充更正后内容详见附件 1。

授权委托书第15—16项议案原内容:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------------|----|----|----|
| 15 | 《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 | | | |
| 16 | 《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 | | | |

更正后授权委托书第15—16项议案内容:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------|----|----|----|
| 15 | 《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》 | | | |
| 16 | 《<关于公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | | | |

三、除了上述更正补充事项外,于2017年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2017年4月18日9:00分

召开地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年4月18日至2017年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

2. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《公司2016年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司2016年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2016年度独立董事述职报告》 | √ |
| 4 | 《公司2016年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《公司2017年度财务预算报告》 | √ |
| 6 | 《公司2016年年度报告及摘要》 | √ |
| 7 | 《公司2016年度利润分配预案》 | √ |
| 8 | 《公司2017年度投资计划》 | √ |
| 9 | 《公司关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司聘请会计师事务所的议案》 | √ |

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2017-005

上海强生控股股份有限公司为子公司提供担保的公告

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

- 被担保人名称: 上海强生汽车贸易有限公司(以下简称“强生汽贸”)
- 本次担保金额9000万元,已实际为其担保的余额0元
- 本次担保是否有关反担保:无
- 对外逾期担保:无
- 一、担保情况概述

被担保人名称:强生汽贸

债权人名称:上海银行股份有限公司徐汇支行(以下简称“上海银行”)

2017年3月27日,本公司(以下简称“公司”或“强生控股”)与上海银行签订《最高额保证合同》,由公司为强生汽贸与上海银行订立的综合授信等业务项下合同(以下简称“主合同”)所形成的债权本金提供担保。担保的主债权余额额度为9000万,担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年止。

公司第八届董事会第十九次会议及2016年度股东大会审议通过公司可为强生汽贸提供不超过13500万元额度的担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:上海强生汽车贸易有限公司

注册资本:9000万元

注册地址:沪太路1108号

法定代表人:张国权

经营范围:各类汽车,汽车配件,建筑材料,钢材,家用电器,车辆劳动服务,小轿车,二手车。

【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】

财务状况:

截至2016年12月31日(经审计),该公司资产总额为7010.85万元,净资产3906.78万元,流动负债总额3204.08万元,负债总额3204.08万元,银行贷款总额0元;2016年度营业收入为21077.57万元,净利润为231.83万元。

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2017- 017

深圳市天地(集团)股份有限公司2017年第1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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次临时股东大会没有出现否决议案。

2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2017年3月28日(星期二)下午14:30

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年3月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

3、通过互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2017年3月27日下午15:00至2017年3月28日下午15:00。

(二)现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东商业大楼十楼公司会议室

(三)召开方式:现场投票和网络投票表决方式

(四)召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长杨国富先生

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的股东及股东授权委托代表 9人,代表股份56,212,188股,占公司

有表决权股份总数的40.5115%。其中,通过现场投票出席会议的股东共计7人,代表股份

56,194,688股,占公司表决权股份总数的40.4899%;通过网络投票出席会议的股东共

计2人,代表股份17,500股,占公司有表决权股份总数的0.0126%。

(二)公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| 11 | 《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》 | √ |
| 12 | 《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》 | √ |
| 13 | 《关于公司2016年度社会责任报告议案》 | √ |
| 14 | 《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 | √ |
| 15 | 《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》 | √ |
| 16 | 《<关于公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | √ |

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司

2017年3月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年4月18日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 《公司2016年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《公司2016年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司2016年度独立董事述职报告》 | | | |
| 4 | 《公司2016年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《公司2017年度财务预算报告》 | | | |
| 6 | 《公司2016年年度报告及摘要》 | | | |
| 7 | 《公司2016年度利润分配预案》 | | | |
| 8 | 《公司2017年度投资计划》 | | | |
| 9 | 《公司关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》 | | | |
| 10 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 11 | 《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》 | | | |
| 12 | 《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》 | | | |
| 13 | 《关于公司2016年度社会责任报告的议案》 | | | |
| 14 | 《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 | | | |
| 15 | 《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》 | | | |
| 16 | 《<关于公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | | | |

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:0000750 证券简称:国海证券 公告编号:2017-26

国海证券股份有限公司 2017年证券公司次级债券 第一期 发行结果公告

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。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)于2017年2月24日取得深圳证券交易所(以下简称深交所)《关于国海证券股份有限公司2017年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2017]72号),获准以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过50亿元人民币的次级债券(以下简称本次债券)。本次债券分期发行,国海证券股份有限公司2017年证券公司次级债券(第一期)(以下简称本期债券)为首期发行。

本期债券基础发行规模10亿元,可超额配售不超过20亿元(含20亿元),期限3年期,票面利率5.70%,已于2017年3月24日完成认购缴款,最终发行规模27.90亿元,上述募集资金净额已划入公司本期债券发行的募集资金账户。债券发行符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。

一、发行基本情况

(一)发行人相关信息

| | |
|---------------|--|
| 中文名称 | 国海证券股份有限公司 |
| 英文名称 | SEALAND SECURITIES CO., LTD. |
| 注册地址 | 广西桂林市辅星路13号 |
| 办公地址 | 广西南宁市滨湖路46号国海大厦 |
| 邮政编码 | 530028 |
| 法定代表人 | 何春梅 |
| 注册资本 | 人民币4,215,541,972元 |
| 境内挂牌交易所 | 深圳证券交易所 |
| 股票简称 | 国海证券 |
| 股票代码 | 0000750 |
| 本次债券信息披露事务联系人 | 刘阳明 |
| 联系电话 | 0771-5510626 |
| 传真 | 0771-5530065 |
| 统一社会信用代码 | 91450300198230687E |
| 互联网网址 | www.gzhq.com.cn |
| 电子邮箱 | clshq@qzghz.com.cn |
| 经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。(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)债券转让条件确认的相关情况

公司于2017年2月24日取得深交所《关于国海证券股份有限公司2017年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2017]72号),获准以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过50亿元人民币的次级债券,公司本次债券符合深交所挂牌转让条件。

(三)本期债券发行及备案情况

本次债券以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者分期发行,本期债券为本次债券的首期发行,发行规模27.90亿元,余下22.10亿元将在无异议函有效期内根据公司资金需求及市场情况完成发行。

本期债券名称为“国海证券股份有限公司2017年证券公司次级债券(第一期)”,债券简称为“17国海C1”,债券代码为“118959”,基础发行规模10亿元,可超额配售不超过20亿元(含20亿元),期限3年,票面利率5.70%,已于2017年3月24日完成认购缴款,最终发行规模27.90亿元。

2017年3月28日,本期债券在中国证券业协会完成备案。

(四)本期债券产品设计

发行主体:国海证券股份有限公司。

债券名称:国海证券股份有限公司2017年证券公司次级债券(第一期)。

发行规模:本期债券发行规模为10亿元,可超额配售不超过20亿元(含20亿元),最终发行规模为27.90亿元。

次级条款:本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的普通债之后;本期债券与发行人已经发行的其他次级债务处于同一清偿顺序;除非发生人结业、倒闭或清算,投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。

票面金额和发行价格:本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。

债券期限:本期债券期限为3年。

债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,票面利

率将由发行人以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价,按照国家有关规定根据询价结果协商确定。

发行期限:2017年3月23日为发行首日,发行期限为2017年3月23日至2017年3月24日。

缴款日:2017年3月24日。

起息日:2017年3月23日。

付息日:本期债券的付息日为自2018年至2020年每年的3月23日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

兑付日:本期债券的兑付日为2020年3月23日。前述日期如遇法定节假日或休息日