证券代码:600228 证券简称:*ST昌九 公告编号:2017-016

江西昌九生物化工股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司有关间接控股股东股权转让事项的问询函的公告

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28日,江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于对江西昌九生物化工股份有限公司有关间接控股股东股权转让事项的问询函》(上证公函【2017】0343号)(以下简称“《问询函》”)。根据相关规定,现将《问询函》内容公告如下:

前期,你公司公告间接控股股东赣州工业投资集团有限公司(简称“赣州工投”),及江西省投资集团公司、江西省工业投资公司拟在江西省产权交易所公开转让其合计持有的江西昌九化工集团有限公司100%股权。2017年3月21日,你公司公告,截至挂牌期限届满,共有 8 家意向受让方向江西省产权交易所报名。3月28日,你公司披露截至2017年3月27日17:00,仅有1名意向受让方在规定期限内缴纳了保证金4亿元。

经对你公司上述公告进行事后审核,根据本所《股票上市规则》第17.1条等规定,现请你公司向间接控股股东赣州工投及相关方核实并补充披露以下事项:

一、根据你公司公告,江西省产权交易所对报名意向受让方进行资格审核后,需经赣州工投确认方可发送资格确认证书,已通过资格确认的意向受让方须在规定期限内缴纳足额保证金。请赣州工投结合本次股权挂牌转让的有关条件和程序等,补充披露其确认意向受让方的具体条件和过程,包括筛选情况及筛选依据、确认资格的公司家数、主要时间节点等。

二、请补充披露前述意向受让方的具体情况,包括:(1)意向受让方的基本情况,包括但不限于名称、股权结构、实际控制人、最近三年又一期的主要财务数据,主要经营业务情况等;(2)该意向受让方是否与你公司、赣州工投及其相关方存在关联关系或业务往来,其主要股东或负责人是否曾在你公司或赣州工投及其相关方任职;(3)该意向受让方用于本次股权收购的资金来源,并明确是否存在杠杆融资。如是,请进一步补充披露筹资对象类型、筹资成本和方式、还款期限等。

三、请补充披露意向受让方确定为拟受让方需要履行哪些具体程序及相关时间节点,并说明该意向受让方确认为拟受让方以后交易各方还需要履行的具体程序、前置条件、审批流程和主要工作,包括签订有关协议等,并在审慎评估的基础上补充披露前述事项预计完成的时间。

四、请你公司及赣州工投等结合本次股权转让交易对手方的相关情况,后续还将履行的相关程序、条件和审批流程等,全面分析本次股权转让可能存在的失败风险,并进行充分提示。

五、请本次股权转让的受让方和出让方根据《上市公司收购管理办法》的相关要求,及时编制相关权益变动报告,并履行相应的信息披露义务。

上交所要求公司于2017年3月31日之前,就上述事项进行核实并补充披露,同时以书面形式回复上交所。

公司和赣州工投及相关方将对上交所的问询进行核实并补充披露,同时以书面形式回复上交所。公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司
董 事 会
2017年3月29日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2017-063

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,该事项对公司构成了重大资产重组,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、2017年3月22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事项停牌公告》(公告编号:临-2017-001)、《商赢环球股份有限公司重大事项继续停牌公告》(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-2017-005)、《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)、《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-2017-054)。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议案》,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,公司与交易对方已签订重大资产重组股权收购意向协议之补充协议(公告编号:临-2017-056),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、媒体为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》,有关公司信息以公司在上述指定网站、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29日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2017-008

TCL集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第三十三次会议于2017年3月23日以邮件形式发出通知,并于2017年3月27日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人,实际参与表决董事11人,缺席1人(公司董事贺锦雷先生因公务原因缺席)。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 11票赞成,0票弃权,0票反对 审议并通过《关于华星光电“星居计划”更换合作方的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于华星光电“星居计划”更换合作方的公告》。

二、会议以 11票赞成,0票弃权,0票反对 审议并通过《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告》。

三、会议以 11票赞成,0票弃权,0票反对 审议并通过《关于增加低风险投资理财额度的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整自有闲置资金理财额度的公告》。

四、会议以 11票赞成,0票弃权,0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

拟定于2017年4月13日下午14时30分在深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2017年第一次临时股东大会的议案,会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案:

1. 《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》
2. 《关于增加低风险投资理财额度的议案》。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2017年3月28日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2017-009

TCL集团股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017年第一次临时股东大会;
2、召集人:TCL集团股份有限公司董事会;
3、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第五届董事会第三十三次会议审议,决定召开2017年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;
4、现场会议召开时间:2017年4月13日下午14:30;
5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月13日上午9:30—11:30,下午13:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日下午3:00至2017年4月13日下午3:00的任意时间;
6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
7、股权登记日:2017年4月10日;
8、现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室;
9、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式。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://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;
10、出席对象:
(1)截止2017年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会;并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件);该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)合法性和完善性情况:
本次会议审议事项经公司第五届董事会第三十三次会议,公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
(二)议程:
3. 《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》
4. 《关于增加低风险投资理财额度的议案》
(三)披露情况:
以上议案具体内容详见本公司于2017年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案	√
2.00	关于增加低风险投资理财额度的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:
(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;
(2)社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间:2017年4月10日,星期一。
3、登记地点:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室,邮政编码:518057。

五、参加网络投票的程序

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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件1)。

六、其它事项

1、会议联系方式:
公司地址:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码:518067
电话:0755-33313801
传真:0755-33313819
联系人:张博琪
2、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议(公告编号:2017-008);
2、关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告(公告编号:2017-010);
3、关于调整自有闲置资金理财额度的公告(公告编号:2017-011)。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2017年3月28日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2017-012

TCL集团股份有限公司关于召开本公司2017年第一次临时股东大会的通知

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017年第一次临时股东大会;
2、召集人:TCL集团股份有限公司董事会;
3、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第五届董事会第三十三次会议审议,决定召开2017年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;
4、现场会议召开时间:2017年4月13日下午14:30;
5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月13日上午9:30—11:30,下午13:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日下午3:00至2017年4月13日下午3:00的任意时间;
6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
7、股权登记日:2017年4月10日;
8、现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室;
9、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式。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://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;
10、出席对象:
(1)截止2017年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会;并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件);该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)合法性和完善性情况:
本次会议审议事项经公司第五届董事会第三十三次会议,公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
(二)议程:
3. 《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》
4. 《关于增加低风险投资理财额度的议案》
(三)披露情况:
以上议案具体内容详见本公司于2017年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案	√
2.00	关于增加低风险投资理财额度的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:
(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;
(2)社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间:2017年4月10日,星期一。
3、登记地点:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室,邮政编码:518067。

五、参加网络投票的程序

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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件1)。

六、其它事项

1、会议联系方式:
公司地址:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码:518067
电话:0755-33313801
传真:0755-33313819
联系人:张博琪
2、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议(公告编号:2017-008);
2、关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告(公告编号:2017-010);
3、关于调整自有闲置资金理财额度的公告(公告编号:2017-011)。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2017年3月28日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2017-011

TCL集团股份有限公司关于调整自有闲置资金理财额度的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 27日召开的第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增加低风险投资理财额度的议案》,同意公司在控制投资风险的前提下,将以自有闲置资金进行低风险投资理财额度上限设定为156亿元,香港及海外股票等证券投资额度上限为26亿元,总的理财额度调整为180亿元;同时,在总的理财额度不超过180亿元的前提下,低风险投资理财可以占用香港及海外市场股票等证券投资未使用额度,但是不可反向占用。相关事宜公告如下:

一、理财情况概述

1.以自有闲置资金进行理财的目的
公司通过资产管理效率的提升,盈利能力提升,经营活动现金流持续改善,加上公司所属电子消费品行业的季节性特征,使得公司有较为充裕的账面闲置资金,在有效控制投资风险的前提下通过低风险理财、证券投资等方式可提高资金使用效率并提高短期财务收益。

2.投资金额
在不影响正常经营及风险可控的前提下理财总额不超过人民币180亿元人民币,本额度可循环使用。

3.投资方式
董事会授权TCL金融控股集团(深圳)有限公司总裁负责债券投资、货币市场基金投资、委托理财等低风险投资业务的管理;低风险投资理财额度为156亿元人民币,同时,在总的理财额度不超过180亿元的情况下,低风险投资理财可以占用香港及海外市场股票等证券投资未使用额度。

董事会授权TCL实业控股(香港)有限公司(公司的全资子公司)总经理在25亿元人民币的投资额度内,可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资、新股申购及基金投资等业务的管理。

4.投资期限
期限一般在一年以内,公司理财额度的有效期自股东会审议通过之日起有效,有效期至下一次额度调整。

二、理财资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行理财资金的来源仅限于公司及控股子公司的自有闲置资金,不使用募集资金直接或者间接的用于证券投资。

三、需履行的审批程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》(2014年修订)、《主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》及相关法律、法规的规定,本投资事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

四、理财对公司影响
集团整体货币资金较充裕,证券投资主要为自有闲置资金,不影响集团经营资金运用;从期限看,证券投资期限一般在一年以内,主要是结合家电产业季节性特点,来源为自有闲置资金,公司的证券投资可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置,不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响,亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

五、风险分析与控制措施
公司以自有闲置资金进行理财,受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大,存在系统性风险。
公司已制定并发布了《证券投资管理制度》,该制度对理财的审批权限和程序、资金管理、业务风险控制、汇报制度、信息披露、责任追究等进行了详尽的规定,公司一直严格执行该制度,坚持规范运作,有效防范风险,在满足公司经营资金需要的情况下做好证券投资资金的配置,并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合,在降低风险的前提下获取投资收益。

六、独立董事发表的独立意见
公司独立董事发表了《关于增加低风险投资理财额度的议案》的独立意见:
我们认为董事会所审议的运用自有闲置资金进行证券投资理财的事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;公司计划使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金,我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、债券等的交易,以及委托理财的现象;且公司就运用自有闲置资金进行证券投资理财的行为已记录健全的内控制度。

公司通过资产管理效率的提升,经营活动现金流持续改善,加上公司所属电子消费品行业的季节性特征,使得公司有较为充裕的账面闲置资金,可以用于证券投资理财,提高短期财务收益,公司的证券投资理财在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置,不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响,亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

七、中介机构意见结论
公司保荐机构中信证券股份有限公司对本次增加证券投资范围进行了核查,认为:
1.公司本次增加低风险投资理财额度的议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。该投资事项尚需提交公司股东大会审议。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定;
2.公司本次拟增加的额度仅用于进行债券投资、货币市场基金投资、委托理财以及中国大陆地区新股网下申购等低风险投资,风险可控。该事项为公司利用自有资金进行投资理财,不涉及使用募集资金行为。公司已建立相应内控制度和采取风控措施,该投资行为不会影响公司主营业务的开展,有利于公司增加投资收益,但投资收益的实现将受到市场风险等因素的影响。公司同时在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资,或进行香港及海外市场的新股申购及基金投资等业务的管理,提示投资者注意投资风险。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2017年3月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码:360100。
2. 投票简称:TCL投票
3. 议案设置及意见表决。
(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案	1.00
议案2	关于增加低风险投资理财额度的议案	2.00

(2)填报表决意见。
请填报表决意见:同意、反对、弃权;
(3)其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017年4月13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4月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年4月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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服务身份认证业务指引(2017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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

附件2:授权委托书@ 兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席TCL集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签章):
身份证号码:
委托人股东帐号:
委托人持股数:
受托人(代理人)姓名:
身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日
委托人表决意见(有效表决意见:“同意”、“反对”、“弃权”):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案			
2	关于增加低风险投资理财额度的议案			

如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。

证券代码:600725 证券简称:ST云维 公告编号:2017-044

云南云维股份有限公司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:有
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:云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼7楼708会议室
(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	581,190,957
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(%)	47.1566

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长凡剑先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(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9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书李斌等部分高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2016年年度报告正文及摘要
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	576,600,707	99.2101	4,365,510	0.7511	224,740	0.0388

2、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	576,685,707	99.2248	4,365,510	0.7511	139,740	0.0241

3、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	576,600,680	99.2101	4,365,510	0.7511	224,767	0.0388

4、议案名称:公司2016年度财务决算报告
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	576,600,680	99.2101	4,365,510	0.7511	224,767	0.0388

5、议案名称:公司2017年财务预算方案
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	576,600,707	99.2101	4,365,510	0.7511	224,740	0.0388

6、议案名称:公司关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案
审议结果:不通过
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	2,874,443	38.9507	4,365,510	59.1557	139,740	1.8936

7、议案名称: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	576,600,680	99.2101	4,505,250	0.7751	85,027	0.0148

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
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	576,600,680	99.2101	4,365,510	0.7511	224,767	0.0388

9、议案名称:关于向银行申请2017年综合授信额度的议案
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	576,600,680	99.2101	4,365,510	0.7511	224,767	0.0388

10、议案名称:关于公司重大资产重组继续停牌的议案
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	576,685,707	99.2248	4,505,250	0.7752	0	0.0000

(二)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(%)
1	公司2016年年度报告正文及摘要	60,106,891	92.9050	4,365,510	6.7476	224,740	0.3474
2	公司2016年度董事会工作报告	60,191,891	93.0364	4,365,510	6.7476	139,740	0.2160
3	公司2016年度监事会工作报告	60,106,864	92.9049	4,365,510	6.7476	224,767	0.3475
4	公司2016年度财务决算报告	60,106,864	92.9049	4,365,510	6.7476	224,767	0.3475
5	公司2017年财务预算方案	60,106,891	92.9050	4,365,510	6.7476	224,740	0.3474
6	公司关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案	2,874,443	38.9507	4,365,510	59.1557	139,740	1.8936
7	2016年度利润分配议案	60,106,864	92.9049	4,505,250	6.9635	85,027	0.1316
8	关于续聘会计师事务所的议案	60,106,891	92.9050	4,365,510	6.7476	224,740	0.3474
9	关于向银行申请2017年综合授信额度的议案	60,106,864	92.9049	4,365,510	6.7476	224,767	0.3475
10	关于公司重大资产重组继续停牌的议案	60,191,891	93.0364	4,505,250	6.9636	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过1-5、7-10项议案;
2、议案6:《公司关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案》为关联交易议案,关联股东云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司依法回避表决,此议案未通过。公司拟对该议案修订后再次提交股东大会审议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所
律师:刘革、杨杰群
2、律师鉴证结论意见:
根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的各项决议合法、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;
3、本所要求的其他文件。

云南云维股份有限公司
2017年3月29日

证券代码:600725 证券简称:ST云维 公告编号:临2017-045

云南云维股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告

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。

云南云维股份有限公司(以下简称“云维股份”或“公司”)因筹划重大资产重组,经向上海证券交易所申请,公司股票于2016年12月29日开市起继续连续停牌(详见公司临2017-002号公告、临2017-005号公告)。

2017年2月28日,根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十二条的规定,公司召开了第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年3月1日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

2017年3月16日,公司召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于签署<发行股份购买资产框架协议>的议案》、《关于聘请重大资产重组中介机构的议案》、《关于重大资产重组继续停牌的议案》,独立董事发表了《独立董事关于公司签署<发行股票购买资产框架协议>及重大资产重组继续停牌的独立意见》,详见公司2017年3月17日披露的相关公告。

2017年3月23日(星期四)下午14:00-15:00,公司在上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动形式召开了关于公司重大资产重组事项的投资者说明会,就公司本次重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流,并于2017年3月25日发布了《云南云维股份有限公司关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:2017-043)。

2017年3月28日,公司召开了2016年年度股东大会,审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年3月31日起继续停牌,预计停牌时间不超过2个月。

一、本次重大资产重组框架协议情况
(一)交易对方类型
本次重大资产重组初步确定交易对方为全国中小企业股份转让系统挂牌公司深圳市深装总装饰股份有限公司(以下简称“深装总”,证券代码:835502)的全体股东,交易对方为与公司无关联关系的第三方。
(二)标的资产的基本情况
本次交易拟购买标的资产初步确定为深装总100%股权,深装总是建筑装饰、设计和施工综合性企业,其主业为建筑装饰业。其控股股东与实际控制人均为自然人李兴浩。
(三)交易方式及其对公司的影响
本次交易方式初步确定为发行股份购买深装总100%股权,不涉及募集配套资金,具体交易方式仍在谨慎论证中,尚未最终确定。本次交易完成后,公司控制权可能会发生变更。根据中国证券监督管理委员会2016年9月8日发布的《关于修改(上市公司重大资产重组管理办法)的决定》,本次交易预计将构成借壳上市。
公司还需结合对标的公司尽职调查、审计及评估情况进行综合评价后,与交易对方进一步商讨和论证具体交易方案。
(四)与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至目前,公司已与合计持有标的资产32.79%股权的自然人李兴浩先生、胡正宸先生达成初步意向,并与其签订《发行股票购买资产框架协议》。本次重组相关工作正在进一步推进,相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商。截至本公告日,本次交易最终实施方案尚未确定。
(五)相关政府部门前置审批情况
本次交易需要取得国有资产管理部门等相关权部门关于重组事项的前置审批意见,公司已与相关有权部门针对本次交易相关情况进行了汇报与沟通,截至目前,尚未取得相关有权部门的正式书面审批意见。
(六)公司已聘请如下中介机构:独立财务顾问:华西证券股份有限公司;标的资产审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙);云维股份审计机构:大华会计师事务所(特殊普通合伙);评估机构:北京中企华资产评估有限责任公司;法律顾问:北京市金杜律师事务所上海分所。上述中介机构正在对云维股份及标的资产开展尽职调查、审计、评估、论证、编制披露及申报文件等与本次重大资产重组相关的各项工作。

二、继续停牌的原因
停牌期间,公司与相关各方积极推进本次重组各项工作,但由于本次重组相关的审计、评估和尽职调查工作较为复杂,相关各方需要较长时间商讨论证重组方案;且本次重组涉及的交易对方较多,涉及的内、外部审议审批程序较多。此外,根据《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》(国资发产权[2009]124号)的相关规定,本次重大资产重组预案在提交公司董事会进行审议且本次重组预案对外披露前,需获得有关国资监管部门的原则性同意。截至目