



劳动最光荣 劳动最崇高 劳动最伟大 劳动最美丽

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司股票停牌的公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日收到上海证券交易所监管一部《关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司高送转分配预案事项的问询函》（上证公函[2017]0353号，以下简称“问询函”）。公司正在根据《问询函》的要求，认真准备有关材料进行回复。经公司申请，本公司股票自2017年3月30日起停牌，公司将尽快对《问询函》进行回复并复牌。

停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露报刊为《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（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。此致公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2017年3月29日

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司收到上交所《关于公司高送转分配预案事项的问询函》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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日收到上

海证券交易所监管一部《关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司高送转分配预案事项的问询函》（上证公函[2017]0353号），具体内容如下：

我部关注到，公司于2017年3月29日披露了《关于公司2016年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告》（以下简称“公告”），称公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。根据《股票上市规则》第17.1条规定，现请你公司核实并披露以下事项：

一、2016年年报披露，公司实现营业收入33.35亿元，同比增长62.68%；实现归属于母公司净利润1.003亿元，同比增长21.64%，本次拟实施的股本转增方案与实际经营规模和业绩之间存在较明显的 mismatch 情况。请公司董事会补充说明：（1）在经营规模和业绩有一定幅度提升的情况下，超比例转增股本的考虑及其合理性；（2）公司是否存在相应提升业务规模和业绩状况的计划和措施，并充分提示相关不确定性和风险。

二、根据公告，公司2016年非公开发行股票1736.11万股将于2017年9月21日上市交易。公司2017年1月5日披露了2017年限制性股票股权激励计划（草案）。请核实公司提出高送转预案是否与相关股东的后续减持安排有关，此外，请补充说明除已披露理由外，公司是否存在通过高送转方案的其他考虑。

三、请补充披露本次高比例转增议案形成和决策的具体过程，核实在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流，并按规定提交内幕知情人信息。

请你公司收到后立即披露本函件内容，认真履行信息披露义务，于2个交易日內回复并对外披露。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
董事会
2017年3月29日

雏鹰农牧集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示
本次临时股东大会未增加、变更、否决提案的情况。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年3月29日下午14:30在公司会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。本次会议的网络投票表决时间为2017年3月29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进行的网络投票的时间为开始时间（2017年3月29日下午15:00）至投票结束时间（2017年3月29日下午15:00）期间的任意时间。

参加本次股东大会的现场出席的股东及股东代理人共33人，代表有表决权股份数1,535,743.614股，占公司有表决权股份总数的48.9845%。

其中：
1.现场出席会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份数1,524,970.815股，占公司有表决权股份总数的48.6409%；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份数10,772.799股，占公司有表决权股份总数的0.3436%；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东）共23人，代表有表决权股份数10,772.799股，占公司有表决权股份总数的0.3436%。

本次股东大会审议的议案二为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。

二、提案审议情况
（一）审议通过了《关于公司2017年度金融机构授信及新增金融机构贷款融资规模的议案》
表决结果：同意1,535,031,789股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.936%；反对711,225股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0463%；弃权600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

其中：中小投资者表决情况为：同意10,060,974股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.3924%；反对711,225股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的6.6020%；弃权600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0056%。

（二）审议通过了《关于公司2017年度对于子公司担保额度预计的议案》
表决结果：同意1,534,954,689股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9486%；反对782,125股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0509%；弃权6,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0004%。

其中：中小投资者表决情况为：同意9,983,874股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的92.6767%；反对782,125股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的7.2602%；弃权6,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0631%。

相关数据合计数与各分项数值之和不足100%系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所委派律师到会见证并出具了法律意见书，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件
1、雏鹰农牧集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十九日

厦门日上集团股份有限公司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。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次临时股东大会以现场投票、网络投票及征集投票权相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况
1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的时间：2017年3月29日（星期三）下午15:30
网络投票时间为：2017年3月29日—2017年3月29日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年3月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月28日下午15:00至2017年3月29日下午15:00期间的任意时间。
5.召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
6.召开方式：现场表决与网络投票相结合及征集投票权相结合的方式。
7.会议主持人：董事长吴子文先生
8.股权登记日：2017年3月21日（星期三）
二、会议的出席情况

1.参加本次会议的股东及股东代表共14人，代表股份408,903,511股，占公司股份总额699,300,000股的58.4733%。

其中现场出席会议的股东及股东代表有9人，代表股份408,240,211股，占公司股份总额699,300,000股的58.3794%。

参与网络投票的股东5人，代表股份663,300股，占公司股本总额699,300,000股的0.0949%。

参加本次会议的股东及股东代表共7人，代表股份15,916,000股，占公司股份总额699,300,000股的2.2760%。

其中现场出席会议的股东及股东代表有2人，代表股份15,252,700股，占公司股份总额699,300,000股的2.1811%。

参与网络投票的股东5人，代表股份663,300股，占公司股本总额699,300,000股的0.0949%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东；

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式通过了以下议案：
1.审议《关于公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要的议案（关联股东黄学斌、何爱平、吴楚卿为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议案的表决）》
表决结果：同意407,250,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8382%；反对659,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1618%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，表决结果为通过。

中小股东表决情况：同意14,994,200股，占出席会议中小股东所持股份的95.7851%；反对659,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.2149%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12、激励对象确定依据和范围：
表决结果：同意407,250,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8382%；反对659,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1618%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，表

决结果为通过。
中小股东表决情况：同意14,994,200股，占出席会议中小股东所持股份的95.7851%；反对659,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.2149%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

1.3、股票期权与限制性股票激励计划的股票来源及种类、数量：
表决结果：同意407,250,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8382%；反对659,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1618%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，表决结果为通过。

中小股东表决情况：同意14,994,200股，占出席会议中小股东所持股份的95.7851%；反对659,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.2149%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

1.4、股票期权与限制性股票激励计划的分配情况
表决结果：同意407,250,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8382%；反对659,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1618%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，表决结果为通过。

中小股东表决情况：同意14,994,200股，占出席会议中小股东所持股份的95.7851%；反对659,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.2149%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

1.5、股票期权与限制性股票的有效期限、授权日、等待期、限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期：
表决结果：同意407,250,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8382%；反对659,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1618%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，表决结果为通过。

中小股东表决情况：同意14,994,200股，占出席会议中小股东所持股份的95.7851%；反对659,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.2149%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

1.6、股票期权与限制性股票行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法：
表决结果：同意407,250,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8382%；反对659,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1618%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，表决结果为通过。

中小股东表决情况：同意14,994,200股，占出席会议中小股东所持股份的95.7851%；反对659,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.2149%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

1.7、股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意407,250,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8382%；反对659,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1618%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，表决结果为通过。

中小股东表决情况：同意14,994,200股，占出席会议中小股东所持股份的95.7851%；反对659,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.2149%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

1.8、股权激励计划的实施程序
表决结果：同意407,250,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8382%；反对659,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1618%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，表决结果为通过。

中小股东表决情况：同意14,994,200股，占出席会议中小股东所持股份的95.7851%；反对659,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.2149%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

1.9、股票期权与限制性股票的会计处理
表决结果：同意407,250,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8382%；反对659,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1618%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，表决结果为通过。

中小股东表决情况：同意14,994,200股，占出席会议中小股东所持股份的95.7851%；反对659,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.2149%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

1.10、股权激励计划的实施程序
表决结果：同意407,250,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8382%；反对659,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1618%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，表决结果为通过。

中小股东表决情况：同意14,994,200股，占出席会议中小股东所持股份的95.7851%；反对659,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.2149%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

1.11、公司/激励对象各自的权利与义务：
表决结果：同意407,250,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8382%；反对659,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1618%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，表

决结果为通过。
中小股东表决情况：同意14,994,200股，占出席会议中小股东所持股份的95.7851%；反对659,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.2149%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

1.12、公司/激励对象发生变动的处理：
表决结果：同意407,250,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8382%；反对659,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1618%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，表决结果为通过。

中小股东表决情况：同意14,994,200股，占出席会议中小股东所持股份的95.7851%；反对659,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.2149%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议《关于公司第二期股权激励计划实施考核管理制度的议案（关联股东黄学斌、何爱平、吴楚卿为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议案的表决）》
表决结果：同意407,250,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8382%；反对659,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1618%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，表决结果为通过。

中小股东表决情况：同意14,994,200股，占出席会议中小股东所持股份的95.7851%；反对659,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.2149%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议《关于投资《汽车铝合金锻造轮毂项目》的议案
表决结果：同意408,811,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772%；反对93,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

中小股东表决情况：同意15,822,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.4138%；反对93,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5862%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、备查文件
1、《厦门日上集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司
董事会
2017年3月30日

厦门日上集团股份有限公司关于第二期股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大资产重组报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

2017年2月10日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司第二期股权激励计划（预案）的议案》，2017年3月13日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要》并于3月14日做出公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次股权激励计划内幕信息知情人在激励计划预案公开披露前6个月（起）：2016年8月9日至2017年2月10日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序
1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
1.内幕知情人员买卖公司股票的情况说明
2016年09月14日，公司内幕知情人人员吴志民先生卖出4,325,000股，结余股数为21,375,000股；

2016年09月14日，公司内幕知情人人员何爱平先生卖出67,500股，结余股数为202,500股；
2016年09月14日，公司内幕知情人人员郑育青先生卖出37,500股，结余股数为112,500股；
2016年09月19日，公司内幕知情人人员吴子文先生卖出6,000,000股，结余股数为287,783,400股；

2016年09月19日，公司内幕知情人人员陈明理先生卖出35,000股，结余股数为107,500股；
2016年09月19日，公司内幕知情人人员兰进先生卖出30,000股，结余股数为544,800股；
除上述情况外，公司其他内幕知情人不存在核查时间限內通过二级市场买卖公司股票的情形。

三、关于买卖股票的情况说明
吴志民先生就其买卖公司股票的情况出具了书面声明：“在公司第二期股权激励计划（预案）公告日2017年2月11日前六个月内，本人未曾直接或者间接获取相关内幕信息，本人于2016年9月14日卖出日上集团股份有限公司（股票代码：002593），完全基于市场判断而作出的决定，不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。”

何爱平先生就其买卖公司股票的情况出具了书面声明：“在公司第二期股权激励计划（预案）公告日2017年2月11日前六个月内，本人未曾直接或者间接获取相关内幕信息，本人于2016年9月14日卖出日上集团股份有限公司（股票代码：002593），完全基于市场判断而作出的决定，不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。”

郑育青先生就其买卖公司股票的情况出具了书面声明：“在公司第二期股权激励计划（预案）公告日2017年2月11日前六个月内，本人未曾直接或者间接获取相关内幕信息，本人于2016年9月14日卖出日上集团股份有限公司（股票代码：002593），完全基于市场判断而作出的决定，不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。”

兰进先生就其买卖公司股票的情况出具了书面声明：“在公司第二期股权激励计划（预案）公告日2017年2月11日前六个月内，本人未曾直接或者间接获取相关内幕信息，本人于2016年9月19日卖出日上集团股份有限公司（股票代码：002593），完全基于市场判断而作出的决定，不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。”

陈明理先生就其买卖公司股票的情况出具了书面声明：“在公司第二期股权激励计划（预案）公告日2017年2月11日前六个月内，本人未曾直接或者间接获取相关内幕信息，本人于2016年9月19日卖出日上集团股份有限公司（股票代码：002593），完全基于市场判断而作出的决定，不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。”

吴子文先生就其买卖公司股票的情况出具了书面声明：“在公司第二期股权激励计划（预案）公告日2017年2月11日前六个月内，本人未曾直接或者间接获取相关内幕信息，本人于2016年9月19日卖出日上集团股份有限公司（股票代码：002593），完全基于市场判断而作出的决定，不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。”

四、核查文件：
1、《信息披露义务人持股及股份变更变更》。
2、《股东股份变更明细清单》。
3、内幕知情人出具的书面声明。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司
董事会
2017年3月30日