证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2017-023

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于举行2016年年度报告网上业绩说明会的公告

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。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年3月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《公司2016年年度报告》,为便于广大投资者深入全面了解公司情况,公司将于2017年4月11日(星期二)15:00~17:00在全景网举行2016年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下(http://rs.p5w.net)”参与本次年度报告网上业绩说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有:公司董事长朱堂福先生,独立董事章新蓉女士,董事、总经理陈小红先生,董事、副总经理、财务总监丁家海先生,副总经理、董事会秘书卞卫芹女士,万联证券股份有限公司保荐代表人张宣扬先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2017年3月29日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2017-005

安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司于2016年3月29日使用闲置募集资金购买了海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版365天期第2号,金额为人民币5,000万元,到期日为2017年3月28日,上述内容详见公司于2016年3月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》,公告编号2016-007。上述理财产品已于2017年3月28日到期,公司已于2017年3月28日收回本金5,000万元,并收到理财收益175万元。

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为人民币34,000万元。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2017年3月30日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2017-027

厦门科华恒盛股份有限公司2017年第一季度业绩预告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间

2017年01月01日-2017年03月31日。

2、预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期变动幅度为:0%~30%	盈利:2,302.33万元
	盈利:2,302.33万元~2,993.03万元	

二、业绩预告预审计情况

公司业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动的原因说明

报告期内,归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为:0%~30%,主要原因是公司的数据中心业务及新能源光伏发电业务的业绩逐步体现。

四、其他相关说明情况

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告数据为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2017年3月30日

股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2017-019

湖南科力远新能源股份有限公司关于子公司获得政府补助的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

一、获得补助的基本情况

根据《财政部工业和信息化部关于组织开展绿色制造系统集成工作的通知》(财建[2016]797号)、《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于开展2016年绿色制造系统集成工作的通知》(工信厅联节函[2016]755号)和《财政部关于下达工业转型升级(中国制造2015)资金(2016年绿色制造系统集成)的通知》(财建[2016]1008号),本公司子公司常德力元新材料有限责任公司获得中央财政补助的2016年工业转型升级(中国制造2025)资金1350万元,用于“先进泡沫金属材料绿色关键工艺制造综合改造”项目,目前该笔资金已经到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定,收到上述政府补助款确认为递延收益,具体的会计处理及影响金额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。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2017年3月29日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2017-020

南京港股份有限公司2017年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2017年1月1日—2017年3月31日

2、预计的业绩:

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:250%—300%	盈利:586万元
	盈利:2,051万元-2,344万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

导致业绩变动的主要原因如下:

1.2016年公司完成了对南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙集公司”)的重大资产重组,龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围,公司2017年第一季度较上年同期的合并报表范围扩大。

2.公司原油、成品油、液体化工品装卸业务板块在2017年第一季度较上年同期有一定程度增长。

综上,公司2017年第一季度合并报表归属于上市公司股东的净利润大幅度增长。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体的业绩数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。

2.本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2017年3月30日

证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:201725

中兴通讯股份有限公司关于重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司(以下简称“本公司”)就美国商务部工业与安全局对本公司实施出口限制措施的决定、相关进展及和解情况分别于2016年3月9日、2016年3月23日、2016年3月29日、2016年4月7日、2016年6月28日、2016年8月19日、2016年11月18日、2017年2月14日、2017年2月24日、2017年3月7日、2017年3月23日及2017年3月24日进行了公告。

经美国商务部工业与安全局建议,本公司及深圳市中兴康讯电子有限公司将于2017年3月29日(美国时间)被移出实体名单。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司
董事会
2017年3月29日

股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:临2017-07

中国石油化工股份有限公司关于2016年度末期股利分配安排的公告

中国石化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。

中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”或“公司”)第六届董事会第十二次会议通过决议,建议派发2016年度末期股利每股人民币0.17元(含税),加上中期已派发股利每股人民币0.079元(含税),全年股利每股人民币0.249元(含税)。

前述股利分配方案经公司2016年年度股东大会批准后,公司将向2017年7月18日登记在中国石化股东名册的股东发放2016年度末期股利。

有关2016年度末期股利分配的实施情况,公司将根据有关规定及时履行后续披露义务。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2017年3月29日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2017-023

中国巨石股份有限公司2017年一季度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2017年1月1日至2017年3月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2017年一季度(2017年1月1日至2017年3月31日)实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增长20%以上。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:359,658,989.21元

(二)每股收益:0.3253元/股

三、本期业绩预增的主要原因

随着全球玻璃纤维行业产能结构的持续优化,市场供求关系不断改善,公司产品销量比去年同期增长,价格稳中有升,成本费用不断下降。

公司不断优化国内外生产布局,加大科技创新力度,提高生产效率,在成本控制、调整产品结构和客户结构方面效果显著,高端产品和高端市场的占比提高,制造成本和各项费用的持续下降为业绩增长奠定了良好基础。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2017年3月29日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2017-054

北京金一文化发展股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2017年3月29日上午10:30在深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2017年3月26日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持,全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会董事一致同意通过如下决议:

一、 逐项审议通过《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的三项子议案

1. 审议通过《关于全资子公司金一投资向浦发银行深圳分行申请授信额度及担保事项的议案》;

同意公司全资子公司深圳金一投资发展有限公司(以下简称“金一投资”)向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币11,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、黄金租赁等业务。公司为金一投资提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币11,000万元,担保期限为一年。公司、金一投资法定代表人钟葱先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

2. 审议通过《关于控股子公司江苏珠宝向浦发银行南京分行申请授信额度及担保事项的议案》;

同意公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司(以下简称“江苏珠宝”)向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请人民币8,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、黄金租赁、商票保贴及商票贴现、进口开证、代付、押汇等业务。公司为江苏珠宝提供连带责任保证担保,担保金额为人民币8,000万元,担保期限为一年。公司法定代表人钟葱先生、江苏珠宝法定代表人张鑫先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

3. 审议通过《关于控股子公司上海金一向平安银行上海分行申请授信额度及担保事项的议案》;

同意公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司(以下简称“上海金一”)继续向平安银行股份有限公司上海分行申请总额为人民币20,000万元的综合授信,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务,公司为上海金一提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币20,000万元,担保期限为三年。公司、上海金一法定代表人钟葱先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

以上融资及担保额度不等于公司实际发生融资及担保金额,实际融资及担保金额应在授信额度内以实际发生的业务及担保金额为准。上述公司的融资及担保额度尚在公司2016年度融资、担保计划内,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

备查文件:

《第三届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2017年3月30日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2017-055

北京金一文化发展股份有限公司关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

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。

一、 融资担保情况概述

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳金一投资发展有限公司(以下简称“金一投资”)根据业务发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浦发银行深圳分行”)申请人民币11,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、黄金租赁等业务。公司为金一投资提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币11,000万元,担保期限一年。

公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司(以下简称“江苏珠宝”)根据业务发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(以下简称“浦发银行南京分行”)申请人民币8,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、黄金租赁、商票保贴及商票贴现、进口开证、代付、押汇等业务。公司为江苏珠宝提供连带责任保证担保,担保金额为人民币8,000万元,担保期限一年。

公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司(以下简称“上海金一”)于2015年5月向平安银行股份有限公司上海分行(以下简称“平安银行上海分行”)申请的综合授信额度已于2016年10月到期。根据上海金一业务发展需要,拟继续向平安银行上海分行申请总额为人民币20,000万元的综合授信,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务,公司为上海金一在该授信下实际发生业务提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币20,000万元,担保期限三年。

公司于2017年3月29日召开的第三届董事会第二十九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的三项子议案,同意了上述融资及担保事项。

公司、金一投资、上海金一法定代表人钟葱先生及江苏珠宝法定代表人张鑫先生将代表公司及上述子公司签署上述融资项下的法律文件。公司以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额,实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度,尚在公司2016年度融资、担保计划内,无需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、 公司名称:深圳金一投资发展有限公司

成立日期:2012年3月8日

注册地址:深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A座6楼

法定代表人:钟葱

注册资本:5,000万人民币

主营业务:文化活动策划;投资管理;投资咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);图文设计(不含限制项目);金银制品、珠宝、钟表、纪念品、工艺礼品的销售;3C电子,通讯、医疗设备,礼品,健身器材及设备、保健器材、保健品、日用百货的销售;

公司持有金一投资100%股权。

截至2015年12月31日,深圳金投的资产总额为23,242.78万元,负债总计17,458.50万元,净资产为5,784.28万元;2015年度营业收入为82,648.43万元,利润总额114.47万元,净利润为93.69万元(经审计)。

截至2016年09月30日,深圳金投的资产总额为35,342.11万元,负债总计28,002.72万元,净资产为7,339.40万元;2016年1-9月营业收入为40,643.5万元,利润总额2,124.08万元,净利润为1,565.12 万元(经审计)。

2、 公司名称:北京金一江苏珠宝有限公司

成立日期:2013年8月21日

注册地址:南京市秦淮区正洪街18号

法定代表人:张鑫

注册资本:10,000万元人民币

主营业务:金银珠宝首饰销售、设计、研发、展览、维修;金银铜工艺品表面处理;百货、交电、工艺美术品销售;贵金属经纪;物业管理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

公司持有江苏珠宝51%的股权。

截止2015年12月31日,江苏珠宝资产总额为139,094.73万元,负债总额101,943.03万元,净资产为37,151.71万元;2015年度营业收入为150,590.38万元,利润总额8,507.62万元,净利润为6,286.23万元(经审计)。

截至2016年9月30日,江苏珠宝资产总额为154,146.34万元,负债总额117,539.70万元,净资产为36,606.64万元;2016年1-9月营业收入为103,766.41万元,利润总额1,1684.26万元,净利润为1,154.93万元(经审计)。

3、 公司名称:上海金一黄金珠宝有限公司

企业地址:上海市嘉定区沪宜公路1082号4幢

法定代表人:钟葱

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2013年1月18日

营业范围:金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品、电子产品、钟表的销售,商务咨询。【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】

公司持有上海金一70.2%的股权。

截至2015年12月31日,上海金一的资产总额为37,981.53万元,负债总计31,617.34万元, 净资产为6,364.19万元;2015年度营业收入为72,850.32万元,利润总额3,389.96万元,净利润为2,533.53万元(经审计)。

截至2016年09月30日,上海金一的资产总额为56,734.59万元,负债总计42,708.32万元, 净资产为14,026.27万元;2016年1-9月营业收入为119,870.87万元,利润总额489.58万元,净利润为362.08万元(经审计)。

三、 融资担保事项的主要内容

担保类别:保证担保

担保期限:公司为金一投资、江苏珠宝融资事项的担保期限为一年、公司为上海金一向银行申请的本次授信额度担保期限为三年

债权人:浦发银行深圳分行、浦发银行南京分行、平安银行上海分行

担保金额:共计不超过人民币3.9亿元

四、 董事会意见

此次融资及担保事项是公司经营和业务发展的需要,符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,本次担保公平、合理,不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年3月29日,公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为34.79亿元,占公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产(经审计)的168.77%,全部为母子公司之间(含子公司之间)的相互担保。本次担保总额为人民币3.9亿元, 占公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产(经审计)的18.92%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

备查文件:

《第三届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2017年3月30日

证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2017-014

浙江金海环境技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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26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

2017年第一次临时股东大会

(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26日14 点30 分

召开地点:浙江省诸暨市应店街工业园公司一楼会议室

(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26日

至2017年4月26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段,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《上海证券交易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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2017年3月28日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过, 具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所登载的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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,投资者需要完成股东身份认证。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。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	603311	金海环境	2017/4/20

(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

参加股东大会会议登记时间:2017年4月20日上午9:30—11:30;

下午 13:00—15:00

2、登记地点:浙江省诸暨市应店街镇工业园区

3、登记方式: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传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

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

(3) 法人股东法定代表人: 本人身份证原件、法人股东营业执照 (复印件加盖公章)、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、

其他事项

1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。

2、联系地址:浙江省诸暨市应店街镇工业园区

3、邮政编码:311817

4、会议联系人:高飞 胡莎

5、电话:0575-87847722

6、传真:0575-87082118(请注明“股东大会登记”字样)

(备注:出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。)

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会
2017年3月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江金海环境技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年4月26日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,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	《关于控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》			

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:603311 证券简称:金海环境 公告编号:临2017-015

浙江金海环境技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议决议和2015年度股东大会决议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司2016-004及2016-016号公告),同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的低风险、保本型理财产品,授权额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构西南证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

一、本次购买理财产品基本情况

2017年3月27日,公司使用闲置募集资金3207万元,向招商银行股份有限公司诸暨支行购买了人民币理财产品,具体情况如下:

产品名称:VIP定制理财

产品类型:保证收益型

投资及收益币种:人民币

认购金额:3,207万元

资金来源:闲置募集资金

预计收益率(年化):4.10%

产品存续期:116天

投资起始日:2017年03月27日

投资到期日:2017年07月21日

关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司诸暨支行无关联关系。

二、前次购买已到期理财产品

公司于 2016年11月30日与招商银行股份有限公司诸暨支行签署《理财产品合同》,已于2017年03月16日赎回,具体内容如下:

序号	受托银行	产品名称	认购金额	实际收益	产品期限	收益起息日	产品到期日
1	招商银行	VIP定制理财	5000万元	530,000元	106天	2016/11/30	2017/3/16

三、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财,提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日, 公司使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品金额为人民币1.3亿。

特此公告

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2017-007

山东金岭矿业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2016年度股东大会。

(二)召集人:公司董事会,2017年3月17日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2017年4月21日(星期五)下午14:30。

2、网络投票时间:2017年4月20日--2017年4月21日。

其中:(1) 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21日9:30至11:30,13:00至15:00;

(2) 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20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1、截至2017年4月14日(股权登记日)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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定,关联股东需对本次股东大会审议如下议案进行回避表决:

议案8、审议公司2017年度日常关联交易预计的议案。

上述议案已在公司七届十五次董事会上审议通过,详细内容见刊登于 2017 年3月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的七届十五次董事会决议公告及相关公告。

在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议议案

1、审议公司2016年度董事会工作报告的议案

2、审议公司2016年度监事会工作报告的议案

3、审议公司2016年度财务报告的议案

4、审议公司2016年度报告全文及摘要的议案

5、审议公司2016年度利润分配预案的议案

6、审议公司续聘2017年度审计机构的议案

7、审议公司聘请2017年度内控审计机构的议案

8、审议公司2017年度日常关联交易预计的议案

9、审议公司2016年度《关于计提资产减值准备》的议案

10、 审议公司关于推荐戴汉强先生为第七届非独立董事的议案

11、 宣读公司《2016年独立董事述职报告》的议案

(二)披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;本次会议第11项议题为非表决议案,其他议案为普通表决议案;审议事项详见2017年3月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的七届十五次董事会决议公告及相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	审议公司2016年度董事会工作报告的议案	√
2.00	审议公司2016年度监事会工作报告的议案	√
3.00	审议公司2016年度财务报告的议案	√
4.00	审议公司2016年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	审议公司2016年度利润分配预案的议案	√
6.00	审议公司续聘2017年度审计机构的议案	√
7.00	审议公司聘请2017年度内控审计机构的议案	√
8.00	审议公司2017年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	审议公司2016年度《关于计提资产减值准备》的议案	√
10.00	审议公司关于推荐戴汉强先生为第七届非独立董事的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(二)社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

(三)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

(四)登记地点:山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。

(五)登记时间:2017年4月20日9:00-17:00,4月21日9:00-11:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

(一)会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。

(二)联系方式:

公司地址:山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

电 话:0533-3088888

传 真:0533-3089666

邮 编:250081

联 系 人:王新 毕伟

七、备查文件

(一)公司第七届董事会第十五次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

八、授权委托书(见附件2)

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2017年3月30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、投票代码与投票简称:投票代码为“360655”,投票简称为“金岭投票”。

2、填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年4 月21 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20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21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(2016 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

山东金岭矿业股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山东金岭矿业股份有限公司2016年度股东大会,并按以下权限行使股东权力。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票			
1.00	审议公司2016年度董事会工作报告的议案	√			
2.00