

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2017-022

兴民智通(集团)股份有限公司关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成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。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)的会议通知于2017年3月23日以电子邮件方式发出,会议于2017年3月24日上午9:30在公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了会议,到董事9人,参加现场会议6人,参加通讯表决3人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长高赫男主持。

会议以电子邮件方式表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于调整银行并购贷款的议案》。

同公司取消此次以英泰斯51%股权转让方式向恒丰银行股份有限公司申请并购贷款的计划,调整为以英泰斯51%股权转让方式作为质押向恒丰银行股份有限公司支付不超过亿元实际借款金额以到账金为限(流动性借款,借款期限5年(以签订借款合约为期为准),具体借款利率及结息方式以最终签署的合同为准)。同公司董事长高赫男先生签署相关合同及文件,办理相关借款手续。

会议同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2017年3月28日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2017-023

兴民智通(集团)股份有限公司

关于调整向银行申请并购贷款的公告

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,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。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月7日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整银行申请并购贷款的议案》,同公司向恒丰银行股份有限公司申请不超过亿元的并购贷款,具体详见公司于2017年3月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请并购贷款的公告》(公告编号:2017-013)。

为了提高融资效率,公司于2017年3月28日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整银行申请并购贷款的议案》,决定取消此次以英泰斯51%股权转让方式向恒丰银行股份有限公司申请并购贷款的计划,调整为以英泰斯51%股权转让方式作为质押向恒丰银行股份有限公司支付不超过亿元实际借款金额以到账金为限(流动性借款,借款期限5年(以签订借款合约为期为准),具体借款利率及结息方式以最终签署的合同为准)。同公司董事长高赫男先生签署相关合同及文件,办理相关借款手续。

本次申请借款事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况

名称:恒丰银行股份有限公司龙口支行

统一社会信用代码:913706114936524602

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

负责人:宋杰

营业场所:龙口市振兴路1号

经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;其总行在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务;外汇贷款、外汇汇款、外汇兑换、国际结算、外汇售汇;有效期限以许可证为准)。(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)

本次申请借款是基于公司实际情况需要,符合公司结构化融资安排,有助于公司后续的资金使用计划,有更好财力支持,保障公司业务拓展,保障公司业务持续发展。

公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次借款申请不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形,申请借款所对应的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2017年3月30日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2017-018

中节能万润股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体董事一致同意,公司第四届董事会第一次会议于2017年3月24日在现场表决方式于公司本部办公楼三楼会议室召开,本次会议通知于2017年3月22日以电子邮件方式送达全体董事,会议应出席表决权9名,实际参加表决权9名,本次会议符合《公司法》、《证券法》及《上市公司章程》有关规定,会议通过了如下决议:

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举赵凤岐先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

二、审议通过了《万润股份》关于选举第四届董事会副董事长的议案;表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举胡华生先生为公司第四届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。

三、审议通过了《万润股份》关于聘任公司总经理的议案;表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任王立忠先生担任公司总经理,任期与本届董事会一致。

同意聘任王立忠先生担任公司总经理,任期与本届董事会一致。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《万润股份》关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案;表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任王立忠先生担任公司董事会专门委员会委员。

七、审议通过了《万润股份》关于聘任公司证券事务代表的议案;表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任王立忠先生担任公司证券事务代表。

聘任人简历见附件。

八、审议并通过了《万润股份》关于修订<中节能万润股份有限公司总经理工作细则>的议案;表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

中节能万润股份有限公司总经理工作细则修订对照表如下:

中节能万润股份有限公司

董事会

2017年3月30日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2017-019

中节能万润股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)全体监事一致同意,公司第四届监事会第一次会议于2017年3月24日以现场表决的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开,本次会议通知于2017年3月22日以电子邮件方式送达全体监事,会议应出席表决权9名,实际参加表决权9名,本次会议符合《公司法》、《证券法》及《上市公司章程》有关规定,会议通过了如下决议:

一、审议通过了《万润股份》关于选举第四届监事会主席的议案;表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举胡华生先生担任公司第四届监事会主席,任期与本届监事会一致。

二、审议通过了《万润股份》关于聘任公司监事的议案;表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任王立忠先生担任公司监事,任期与本届监事会一致。

三、审议通过了《万润股份》关于聘任公司证券事务代表的议案;表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任王立忠先生担任公司证券事务代表。

聘任人简历见附件。

八、审议并通过了《万润股份》关于修订<中节能万润股份有限公司总经理工作细则>的议案;表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

中节能万润股份有限公司总经理工作细则修订对照表如下:

中节能万润股份有限公司

监事会

2017年3月30日

证券代码:000933 证券简称:千金药业 公告编号:2017-009

株洲千金药业股份有限公司

2016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,并对本公告的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议没有否决决议案;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29日

(二)股东大会召开的地点:湖南省株洲市天元区801号千金药业三楼会议室

(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 18

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 106,730,531

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 30.6022

四、表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长江端预先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人,独立董事叶祖光先生和独立董事卢雄文先生因工作原

因未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事王广军先生因工作原因未能出席会议;

3.董事会秘书谢爱维先生出席了本次会议;公司其余高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:公司2016年度报告及摘要

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 106,730,531 100 0 0 0 0

2.议案名称:公司2016年董事会工作报告

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 106,730,531 100 0 0 0 0

3.议案名称:公司2016年财务决算报告

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 106,730,531 100 0 0 0 0

4.议案名称:公司2016年利润分配预案

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 106,730,531 100 0 0 0 0

5.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 106,730,531 100 0 0 0 0

6.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 106,730,531 100 0 0 0 0

7.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 106,730,531 100 0 0 0 0

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 106,730,531 100 0 0 0 0

9.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 106,730,531 100 0 0 0 0

10.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 106,730,531 100 0 0 0 0

11.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: