

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临2017-008
**申能股份有限公司第八届董事会第十
六次会议决议公告**

2017年3月29日,申能股份有限公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议。会议应到董事11名,参加表决董事10名,独立董事海未参加董事表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经审议,董事会一致同意:聘任舒彤为公司副总经理,任期同本届董事

会;聘任王振宇为公司副总经理,任期同本届董事会三、须伟泉因工作

不需要担任公司副总经理职务。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2017年3月30日

附:舒彤、王振宇简历

舒彤简历

舒彤,女,1968年3月出生,汉族,籍贯浙江青田,全日制大学,工学学士,在职工读研究生,高级工程师,1989年8月参加工作,1994年12月加入中国共产党。现任申能股份有限公司副总经理、计划部经理。

曾任申能股份有限公司投资部副经理、投资经营部副经理、企业管理部

经理、计划发展部负责人。

王振宇简历

王振宇,男,1971年4月出生,汉族,籍贯河南滑县,全日制研究生,工学

硕士,高级工程师,1997年1月参加工作,1996年5月加入中国共产党。现任上

海申能临港燃机发电有限公司党总支书记、总经理。

曾任上海吴泾第二发电有限责任公司检修部副经理、经理、总经理助理

兼检修部经理、副总经理,申能股份有限公司生技部、安全部、保卫部三部

副经理(主持工作)、经理。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2017年3月29日

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2017-007
**宁波拓普集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动
资金到期归还的公告**

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。

宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月30日第

二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的议案》,为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目

资金需求的前提下,同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集

资金暂时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个

月,到期将归还至公司募集资金专用账户。详见公司于2016年4月1日在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《拓普集团募集资金临时补充

流动资金公告》(公告编号:2016-015)。

截至2017年3月28日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资

金全部归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐

机构及保荐代表人。在此期间,公司对用于暂时补充流动资金的闲置募集资

金进行了合理安排,运用情况良好。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2017年3月29日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2017-008
**广东万和新电气股份有限公司
关于独立董事逝世的公告**

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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)董事

会获悉,公司独立董事曾先生因病不幸逝世。

当时曾先生自2015年12月21日起担任公司独立董事、薪酬与考核委员

会召集人、战略与发展管理委员会委员和提名委员会委员。当时曾先生在担

任公司独立董事期间,勤勉尽职,恪尽职守,以非常敬业的态度履行了作为独

立董事应尽的职责和义务,在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的

整体利益等方面做出了重要贡献。

公司董事局对曾先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢

。公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对当时曾先生的逝世致以沉

痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

当时曾先生逝世后,公司独立董事由3人减少为2人,仍符合《公司法》等

有关法规的规定。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等规定补选独立

董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事事务暂由王

玮女士、何夏薇女士两位独立董事履行。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事

2017年3月29日

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2017-006
**四川天一科技股份有限公司
关于董事总经理辞职的公告**

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,本公司董事会收到公司董事、总经理、副董事长王化举

同志的书面辞职报告,王化举同志因个人原因向公司董事会提出辞职申请,

申请辞去公司总经理、第六届董事会董事、副董事长及董事会专门委员会委

员(召集人)等职务,王化举同志的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定

最低人数,按照《公司章程》及相关法律法规的规定,上述辞职事项自辞职报

告送达董事会之日起生效。本公司董事会对王化举同志任职期间为公司所做

的贡献表示衷心的感谢。

本公司董事会将遵照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,

尽快完成总经理的聘任和新任董事的选举工作。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事

2017年3月30日

证券代码:600627 证券简称:天茂集团 公告编号:2017-010
**天茂实业集团股份有限公司关于
非公开发行股票获得审核通过的公告**

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。

2017年3月29日,中国证监会监督委员会发行审核委员会审核了本公司

非公开发行股票申请。根据审核结果,本公司非公开发行股票申请获得审核

通过,本公司在收到中国证监会监督委员会书面核准通知后将另行公告。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司

2017年3月29日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2017-013
**山东墨龙石油机械股份有限公司
关于延期披露2016年报的公告**

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。

本公司原定于2017年3月31日披露2016年度报告。因公司年报相关准备

工作尚未完成,年报披露时间推迟至4月6日。公司为A+H上市公司,为保证

两地信息披露同步,公司将于3月31日在两地交易所同步披露《2016年度业

绩公告》。其它涉及2016年度报告资料公司将于4月6日进行披露。

公司董事会对此深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司

2017年3月29日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2017-013
 转债代码:110032 转债简称:三一转债

**三一重工股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告**

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。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于

2017年3月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际

参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通

过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在确保不影响

募集资金投资项目的情况下,董事会同意公司使用不超过可转债转债代码:

110032,转债简称:三一转债)闲置募集资金人民币25亿元购买保本型理财产

品,投资期限一年,资金额度可滚动使用。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn),公告编号:2017-015。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事

会

2017年3月30日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2017-014
 转债代码:110032 转债简称:三一转债

**三一重工股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于

2017年3月29日以通讯表决的方式召开。

会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在确保不影响

募集资金投资项目的情况下,监事会同意公司使用不超过可转债转债代码:

110032,转债简称:三一转债)闲置募集资金人民币25亿元购买保本型理财产

品,投资期限一年,资金额度可滚动使用。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn),公告编号:2017-015。

公司监事会对此深表歉意,敬请广大投资者谅解。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事

会

2017年3月30日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2017-015
 转债代码:110032 转债简称:三一转债

**三一重工股份有限公司关于使用闲置
募集资金购买理财产品公告**

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。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十三次

会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理的规定》、《上海证券交易所上市公司募

集资金管理规定》,公司拟使用不超过可转债转债代码:110032,转债简称:

三一转债)闲置募集资金人民币25亿元购买保本型理财产品,投资期限一