

## 绿景控股股份有限公司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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况  
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

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:19007万元-23007万元	亏损:1517.89万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	亏损:0.1元-0.12元	亏损:0.08元

二、业绩预告预计情况  
业绩预告未经过注册会计师审计。  
三、业绩预告原因说明  
本报告期业绩亏损的原因是:

1、公司正在进行非公开发行股票募集资金投资医疗服务产业,根据募投项目需要,在项所在地设立了子公司,租用了办公场所,招聘了相关专业人员,致本报告期管理费用增加。  
2、公司下属公司北京市明安医院管理有限公司于2016年12月28日与北京经开光谷置业有限公司签订了《房产买卖合同》并支付了履约保证金,该保证金形成其他应收款,按公司的会计政策,对该保证金本期计提了坏账准备。  
四、其他相关说明  
四、业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据将在2017年第一季度报告中进行详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

绿景控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年四月十四日

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2017-038

## 广西柳州医药股份有限公司

## 关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月8日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》,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,同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过(含)12个月的保本型理财产品,以上资金额度在发行有效期内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了意见。具体内容详见公司于2017年3月9日披露的《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-018)。

2、本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况  
2017年3月10日,公司使用人民币10,000万元闲置募集资金购买中银保本理财-人民币按期开放理财产品,该产品类型为保本型投资,产品收益率为3.1%,产品在发行期间为2017年3月10日至2017年4月14日。具体内容详见公司于2017年3月11日披露的《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2017-020)。

公司于2017年4月14日赎回上述已到期理财产品,收回本金人民币10,000万元,获得理财收益人民币297,260.27元,本金及收益已归还至募集资金账户。

(一)公司继续使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的实施情况

(二)本次购买理财产品的情况

2017年4月14日,公司继续使用人民币10,000万元闲置募集资金购买中银保本理财-人民币按期开放理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放  
2、产品代码:GNYAOKFTPO

3、产品类型:保本收益型  
4、认购金额:人民币10,000万元  
5、产品收益率:3.25% (扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)  
6、产品起止期限:2017年4月14日至2017年6月16日  
7、理财期限:63天  
(二)风险防控措施  
公司遵循审慎投资原则,根据理财产品的安全性、期限、收益等情况选择合适的理财产品,并建立台账对理财产品进行管理,做好资金使用的财务核算工作。在理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的运作情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险,保证资金的安全性。独立董事、监事会享有对理财情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司本次使用部分闲置的非公开发行股票募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设和公司主营业务运营。公司通过适当理财,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

三、公告前十二个月内公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品情况  
截至本公告日,公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品金额为人民币20,000万元(含本次购买的理财产品)。

广西柳州医药股份有限公司董事会  
二〇一七年四月十五日

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 公告编号:2017-23

## 鲁信创业投资集团股份有限公司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:无

(一)、会议召开和出席情况  
1、本次会议召开时间:2017年4月14日  
2、股东大会召开的地点:济南市经一路9999号黄金时代广场C座公司410会议室

(二)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:  
2.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:  
3.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:

(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:  
2.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:  
3.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:

(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。  
本次会议由公司董事召集,公司董事长兼总经理王巍先生主持会议。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进行表决,会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规、规章和《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8人,出席5人,公司董事李高峰先生、赵子坤先生、独立董事于少明先生因公未能出席本次股东大会;  
2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、公司董事会秘书苗西红女士出席了会议;公司副总经理陈磊先生、公司财务总监葛效先先生列席了会议。

二、议案审议情况  
(一)非董事投票议案  
1、议案名称:关于改选公司董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 512,189,163 99,998,3 6,100 0.0011 2,400 0.0006

2、议案名称:关于全资子公司山东省高新技术产业投资有限公司参与全国股转系统做市业务总资金额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 512,189,163 100 0 0 0 0

(二)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决情况  
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权  
1 关于改选公司董事的议案 3,237,319 99,7381 6,100 0.1879 2,400 0.0740

(三)关于议案表决的有关情况说明  
无  
三、律师见证情况  
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所  
律师:田雅雄、杨开广  
2、律师见证结论意见:  
公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集、召开和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

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、经会议主持人签字确认,由会议主持人宣读并经记录人签字的法律意见书;  
3、本所要求的其他文件。

鲁信创业投资集团股份有限公司  
2017年4月15日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2017-32

## 云南罗平锌电股份有限公司

## 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《云南罗平锌电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-28)。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,为便利广大投资者行使表决权,提高公司股东行使股东大会表决权,现发布公司召开2016年年度股东大会的提示性公告如下:

一、召开股东大会基本情况  
1.本次股东大会为公司2016年度股东大会。  
2.本次股东大会由公司董事召集,并经公司第六届董事会第三十三次会议决议召开。  
3.本次股东大会召开时间:2017年4月21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的时间为:2017年4月20日15:00-2017年4月21日15:00。期间任意时间均可。  
4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。  
5.本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

二、网络投票的时间及网络投票的方式  
网络投票的时间为:2017年4月21日,上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。期间任意时间均可。  
网络投票的方式:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

三、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

四、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

五、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

六、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

七、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

八、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

九、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

十、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

十一、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

十二、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

十三、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

十四、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

十五、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

十六、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

十七、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

十八、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

十九、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

二十、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

二十一、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

二十二、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

二十三、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

二十四、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

二十五、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

二十六、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

二十七、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

二十八、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

二十九、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

三十、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

三十一、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

三十二、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

三十三、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

三十四、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

三十五、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

三十六、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

三十七、网络投票的网址及网络投票的方式  
网络投票的网址:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票在以上两个投票系统内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.登记时间:2017年4月17日上午9:30-11:00;下午13:00-17:00  
5.注意事项:出席本次会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。  
6.会议联系方式:  
联系人:林佳志、赵超  
联系电话:0874-8256825  
传 真:0874-8256039  
电子邮箱:qili\_zh@163.com  
通讯地址:云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资者部。  
邮 编:655000  
本次股东大会召开半天,与会股东或委托代理人食宿及交通自理。  
五、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。  
六、备查文件  
1.云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议  
2.第六届监事会第八次会议决议;  
3.深交所审核的其他文件。  
特此公告  
附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:授权委托书

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 编号:临 2017-029

## 天津鑫茂科技股份有限公司

## 关于鑫茂科技股权质押公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日接到股东天津鑫茂科技集团有限公司(以下简称“鑫茂集团”)函告,获悉鑫茂集团对其持有的本公司的部分股份进行了解押及质押,具体情况如下:

鑫茂集团于2016年4月12日将其持有的本公司61,020,000股股票(占公司总股本的0.06%)质押给广发证券股份有限公司,进行股票质押式回购交易,质押期限至2017年4月11日(具体内容详见2016年4月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告)。截至2017年4月11日,上述股份已全部赎回,并已办理完毕相关解押手续。

2017年4月13日,鑫茂集团将上述股份中51,960,000股质押给国金证券股份有限公司,进行股票质押式回购交易;将9,060,000股质押给自然人陆忠云。具体情况如下:

1. 股东股份质押的基本情况

一、股东大会有关情况  
1. 股东大会类型和届次:  
2017年第三次临时股东大会  
2. 股东大会召开日期:2017年4月24日  
3. 股权登记日:  
4. 股权登记日:  
5. 股权登记日:  
6. 股权登记日:  
7. 股权登记日:  
8. 股权登记日:  
9. 股权登记日:  
10. 股权登记日:  
11. 股权登记日:  
12. 股权登记日:  
13. 股权登记日:  
14. 股权登记日:  
15. 股权登记日:  
16. 股权登记日:  
17. 股权登记日:  
18. 股权登记日:  
19. 股权登记日:  
20. 股权登记日:  
21. 股权登记日:  
22. 股权登记日:  
23. 股权登记日:  
24. 股权登记日:  
25. 股权登记日:  
26. 股权登记日:  
27. 股权登记日:  
28. 股权登记日:  
29. 股权登记日:  
30. 股权登记日:  
31. 股权登记日:  
32. 股权登记日:  
33. 股权登记日:  
34. 股权登记日:  
35. 股权登记日:  
36. 股权登记日:  
37. 股权登记日:  
38. 股权登记日:  
39. 股权登记日:  
40. 股权登记日:  
41. 股权登记日:  
42. 股权登记日:  
43. 股权登记日:  
44. 股权登记日:  
45. 股权登记日:  
46. 股权登记日:  
47. 股权登记日:  
48. 股权登记日:  
49. 股权登记日:  
50. 股权登记日:  
51. 股权登记日:  
52. 股权登记日:  
53. 股权登记日:  
54. 股权登记日:  
55. 股权登记日:  
56. 股权登记日:  
57. 股权登记日:  
58. 股权登记日:  
59. 股权登记日:  
60. 股权登记日:  
61. 股权登记日:  
62. 股权登记日:  
63. 股权登记日:  
64. 股权登记日:  
65. 股权登记日:  
66. 股权登记日:  
67. 股权登记日:  
68. 股权登记日:  
69. 股权登记日:  
70. 股权登记日:  
71. 股权登记日:  
72. 股权登记日:  
73. 股权登记日:  
74. 股权登记日:  
75. 股权登记日:  
76. 股权登记日:  
77. 股权登记日:  
78. 股权登记日:  
79. 股权登记日:  
80. 股权登记日:  
81. 股权登记日:  
82. 股权登记日:  
83. 股权登记日:  
84. 股权登记日:  
85. 股权登记日:  
86. 股权登记日:  
87. 股权登记日:  
88. 股权登记日:  
89. 股权登记日:  
90. 股权登记日:  
91. 股权登记日:  
92. 股权登记日:  
93. 股权登记日:  
94. 股权登记日:  
95. 股权登记日:  
96. 股权登记日:  
97. 股权登记日:  
98. 股权登记日:  
99. 股权登记日:  
100. 股权登记日:  
101. 股权登记日:  
102. 股权登记日:  
103. 股权登记日:  
104. 股权登记日:  
105. 股权登记日:  
106. 股权登记日:  
107. 股权登记日:  
108. 股权登记日:  
109. 股权登记日:  
110. 股权登记日:  
111. 股权登记日:  
112. 股权登记日:  
113. 股权登记日:  
114. 股权登记日:  
115. 股权登记日:  
116. 股权登记日:  
117. 股权登记日:  
118. 股权登记日:  
119. 股权登记日:  
120. 股权登记日:  
121. 股权登记日:  
122. 股权登记日:  
123. 股权登记日:  
124. 股权登记日:  
125. 股权登记日:  
126. 股权登记日:  
127. 股权登记日:  
128. 股权登记日:  
129. 股权登记日:  
130. 股权登记日:  
131. 股权登记日:  
132. 股权登记日:  
133. 股权登记日:  
134. 股权登记日:  
135. 股权登记日:  
136. 股权登记日:  
137. 股权登记日:  
138. 股权登记日:  
139. 股权登记日:  
140. 股权登记日:  
141. 股权登记日:  
142. 股权登记日:  
143. 股权登记日:  
144. 股权登记日:  
145. 股权登记日:  
146. 股权登记日