

## 南兴装备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司(以下简称“本公司”)近日收到兴业证券股份有限公司《兴业证券股份有限公司关于变更南兴装备股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的告知函》,本公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人石军因工作变动,不再担任本公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人,兴业证券股份有限公司委派杨生荣(个人简历附后)履行本公司的后续持续督导工作。本次变更后,本公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为郭丽华、杨生荣,持续督导期至2017年12月31日。

特此公告。

南兴装备股份有限公司  
董 事 会  
2017年4月14日

杨生荣先生,兴业证券股份有限公司总部董事副总经理,保荐代表人,从事保荐相关业务9年,主要参与及负责了江西赣锋锂业股份有限公司(002460)IPO、众和股份(002070)再融资、西宁特钢(600117)再融资、赣锋锂业(002460)再融资、国金证券(600109)再融资、富春通信(300299)发行股份购买资产、再融科技股份有限公司IPO、天铁股份(300587)IPO、国脉科技(002093)再融资等项目。

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2017-025

## 广东万家乐股份有限公司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、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2017年1月1日至2017年3月31日

2、预计的经营业绩:同向下降

项 目	本报告期	重组前上年同期	重组后上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:300.7万元—460万元	盈利:2,960.9万元	盈利:386.0万元
基本每股收益	盈利:0.0094元	盈利:0.0433元	盈利:0.0124元

注:公司于2016年进行了重大资产重组:出售全资子公司广东万家乐燃气具有限公司100%股权。至2016年12月27日,本次重大资产重组相关的交割完成。本报告期合并利润表的范围同比发生变更。

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司本报告期业绩同向下降,主要原因是子公司输配电业务经营业绩下滑。

四、其他相关说明

本次业绩预告是财务部初步测算的结果,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司  
董 事 会  
2017年4月14日

## 万泽实业股份有限公司 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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2017年1月1日至2017年3月31日

2、预计的经营业绩: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:-263.30万元—1946.6万元	亏损:-3888.39万元
基本每股收益	亏损:-0.0335元—-0.0096元	亏损:-0.0541元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

由于目前正公司处于战略转型期间,地产业务逐步剥离。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算,具体数据将在公司《2017年第一季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

万泽实业股份有限公司董事  
会  
2017年4月14日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-017

## 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“皖天然气”或“公司”)于2017年3月2日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过10,000万元(含10,000万元)的闲置自有资金投资银行保本型理财产品,期限自公司董事会、监事会审议通过之日起6个月以内,该笔资金额度内可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。公司独立董事对此事项发表了同意的意见。

一、已到期的产品信息

公司于2017年3月8日与徽商银行股份有限公司合肥市包河工业园支行签订协议书,以9,000万元自有资金购买了【“本利赢”系列组合投资类CA17016900

(安徽天然气专属)】理财产品。该产品起息日2017年3月9日,产品到期日2017年4月13日;预期年化收益率2.9%(详见《安徽省天然气开发股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2017-014))。

公司已已于2017年4月13日到期限赎回该理财产品,实际年化收益率2.9%,收回本金9,000万元,获得理财收益人民币250,273.97元。

二、本年度公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的银行理财产品已全部收回本金和收益。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司  
董 事 会  
2017年4月14日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ks2017-017

## 南京医药股份有限公司 关于 2016年度现金分红说明会 召开情况的公告

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。

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月14日15:30-16:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com/)召开2016年度现金分红说明会,就公司2016年度利润分配等具体情况与投资者进行了交流与沟通,现将相关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司董事长顾海良先生、董事兼总裁周建军先生、董事会秘书李文骏先生及总经理孙

剑先生出席了本次说明会,在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者提问:公司增发已有一年时间,进展如何?

回答:公司于2016年4月启动新一轮非公开发行股票项目后,认真准备申报材料并及时答复中国证监会关于本次非公开发行股票事项的反馈意见(已全文公开),目前正在按照证监会的审核要求和流程积极推进各项准备工作,如有重大进展公司将及时履行信息披露义务。

2、投资者提问:你们这次员工持股计划能不能拿到本次分红?

回答:参与本次分红的股东为公司 2016 年度利润分配实施股权登记日在册的公司股东,因包括公司员工持股计划在内的非公开发行股票项目目前暂未取得中国证监会审批通过,故员工持股计划无法参与本次分红。

3、投资者提问:公司股价比较低,股价不涨,你们怎么看?

回答:感谢您对公司的关注。上市公司股价受多种因素影响。公司自2013年起逐步进入健康运营及良性发展阶段,市值也从2013年初30多亿元上涨至目前逾70亿元,实现了为全体股东创造价值的目标。公司目前正持续向好发展的势头,公司董事和管理层将以信息化和现代管理为基础,以健康消费需求为导向,以利益相关方的事务服务及建设有终端为核心,打造整合工业业务和服务业务为工业的集成化供应链,立足华东,成为大健康产业价值链的健康产业服务提供商,为全体股东创造长期稳定的投资价值。公司也将通过经营管理、公司治理、资本运作三项并举,在继续提升经营业绩的同时,进一步增强管理层和股东的责任意识,多维度加强投资者关系管理,实现公司市值与内在价值的动态均衡,推动企业可持续发展并为投资者创造更多价值。

公司对投资者对本次说明会的关注表示感谢,并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者致以衷心的感谢!

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn),相关信息请以公司正式披露的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2017年4月15日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 公告编号:ks2017-018

## 南京医药股份有限公司 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。

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月1日发布《南京医药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》,上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易网站(www.sse.com.cn),根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,公司现发布本次股东大会的提示性公告如下:

重要内容提示:

股东大会召开日期:2017年4月24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

2016年年度股东大会

(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为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24日9:00分

召开地点:南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。

(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24日

至2017年4月24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《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
非累积投票议案	累积投票议案	A股股东
1	《南京医药股份有限公司2016年年度报告》及其摘要	√
2	《南京医药股份有限公司2016年度董事会工作报告》	√
3	《南京医药股份有限公司2016年度监事会工作报告》	√
4	《南京医药股份有限公司2016年度财务决算报告》	√
5	《南京医药股份有限公司2017年度财务预算报告》	√
6	《南京医药股份有限公司2016年度利润分配预案》	√
7	关于公司2017年度日常关联交易议案	√
8	关于公司对外担保子公司贷款提供担保的议案	√
9	关于公司发行超短期融资券的议案	√
10	关于公司开展融资租赁业务的议案	√
11	关于公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案	√
12	关于公司续聘七届董事会秘书的议案	√

听取议案:听取南京医药股份有限公司2016年度独立董事述职报告

1、各议案关联的时间及披露媒体

上述议案已分别经公司于第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,详见公司于2017年4月1日对外披露的编号为ks2017-007之《南京医药股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》、ks2017-008《南京医药股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》。相关公告于2017年4月1日刊登于上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报及证券时报上。

2、特别决议议案:无特别决议事项

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

5、应回避表决的关联股东名称:南京医药集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

6、股东大会投票注意事项

(一)本公司股票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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明网站。

(二)股东通过上海证券交易所有权证券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账户持股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权只能选择现场、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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

一、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表决权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面方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	股数(股)	股权登记日
非限售股份	600713	南京医药
		2017年4月17

(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

登记手续:法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及受托人本人身份证)办理登记手续;个人股东须持股东账户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及受托人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

(六)登记时间、地点及联系方式

登记时间:2017年4月21日上午9:00至11:00;下午13:30至17:00。

登记地点:南京市雨花台区小行尤家凹1号(南京国际健康产业产业园)8号楼。

联系方式:联系人:李文骏、王冠

电话:(025) 84555450 84562680

传真:(025) 84562680

邮编:210012

(三)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。

六、其他事项

无。

特此公告。

南京医药股份有限公司董事会  
2017年4月15日

授权委托书

南京医药股份有限公司:  
兹委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2017年4月24日召开的贵公司

2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股数:

受托人持优先股数:

受托人授权账户号:

委托 人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

受托人应在授权书中“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见进行表决。

证券代码:000221 证券简称:歌尔股份  
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债

## 歌尔股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开出席情况

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,于2017年4月13日至2017年4月14日下午14:00在公司一期综合楼A-1会议室召开;网络投票时间:2017年4月13日15:00—2017年4月14日下午15:00。

出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共56人,代表有表决权的股份数为687,984,382股,占公司股份总数的44.9861%,其中:出席现场投票的股东30人,代表有表决权的股份数为648,566,464股,占公司股份总数的42.408%;通过网络投票的股东26人,代表有表决权的股份数为39,417,928股,占公司股份总数的2.578%。参与投票的中小投资者股东51人,代表有表决权的股份数为83,304,265股,占公司股份总数的5.4471%。

本次会议由董事长召集,董事长姜波先生主持,公司部分董事、监事出席了本次会议,其他公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于审议公司-2016年度董事会工作报告》的议案》  
表决结果:同意687,899,778股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9877%;反对58,304股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0085%;弃权26,300股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0038%。其中,中小投资者的表决情况为:同意83,219,651股,反对58,304股,弃权26,300股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.894%。

《歌尔股份有限公司2016年度监事会工作报告》于2017年3月22日被露于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。  
2、审议通过了《关于审议公司-2016年度监事会工作报告》的议案》  
表决结果:同意687,899,778股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9877%;反对58,304股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0085%;弃权26,300股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0038%。其中,中小投资者的表决情况为:同意83,219,651股,反对58,304股,弃权26,300股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.894%。

《歌尔股份有限公司2016年度财务决算报告》于2017年3月22日被露于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。  
3、审议通过了《关于审议公司-2016年度财务决算》的议案》  
表决结果:同意687,899,778股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9877%;反对58,304股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0085%;弃权26,300股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0038%。其中,中小投资者的表决情况为:同意83,219,651股,反对58,304股,弃权26,300股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.894%。

《歌尔股份有限公司2016年度财务决算报告》于2017年3月22日被露于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。  
4、审议通过了《关于审议公司-2016年年度报告及其摘要》的议案》  
表决结果:同意687,899,778股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9877%;反对58,304股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0085%;弃权26,300股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0038%。其中,中小投资者的表决情况为:同意83,219,651股,反对58,304股,弃权26,300股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.894%。

《歌尔股份有限公司2016年度股东大会决议公告》于2017年3月22日被露于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。  
5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》  
表决结果:同意687,899,778股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9877%;反对58,304股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0085%;弃权26,300股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0038%。其中,中小投资者的表决情况为:同意83,219,651股,反对58,304股,弃权26,300股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.894%。

《歌尔股份有限公司内部审计制度》于2017年3月22日被露于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。  
《歌尔股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-022)于2017年3月22日被露于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度,本次股东大会审议的议案中第4、6、7、8、10、11、12项议案为中小投资者实行单独计票。中小投资者是指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)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。其中,议案13、议案14、议案15为累积投票制议案。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开出席情况

1、会议召开

①网络会议时间:2017年4月13日至2017年4月14日;  
②网络投票时间:2017年4月13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投票的具体时间为:2017年4月13日15:00至2017年4月14日15:00期间的任意时间。

(2)网络会议召开地点:杭州市滨江区交通路1190号汇恒科技股份有限公司会议室  
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
(4)会议召集人:公司董事会  
(5)现场会议主持人:董事长冯忠强先生  
(6)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、股东大会会议议程  
参加本次股东大会表决的股份数及其共中: 代表股东11名,代表有表决权的股份总数370,650,932.00股,占公司股份总数的40.4106%。  
出席现场会议的股东代表4名,代表4名股东,代表有表决权股份370,508,707股,占公司股份总数的40.3961%。

通过网络投票的股东7名,代表有表决权股份142,225.00股,占公司股份总数的0.0155%。  
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共21名,代表有表决权股份142,225.00股,占公司股份总数的0.155%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

鉴于本次股东大会涉及董事会及监事会选举,根据《公司法》、《公司章程》、公司《累积投票实施细则》等相关规定,本次股东大会的第13项、第14项、第15项议案采用累积投票表决方式进行。

1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果为:同意370,599,332股,反对51,000股,弃权0股,回避0股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9862%;  
表决结果为:同意370,599,332股,反对51,000股,弃权0股,回避0股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9862%;

4、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;  
表决结果为:同意370,599,332股,反对51,000股,弃权0股,回避0股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9862%;  
其中,中小投资者的表决情况为:同意91,225股,反对51,000股,弃权0股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9826%;

5、审议通过了《2016年度财务决算报告》;  
表决结果为:同意370,5