证券代码:603300 证券简称:道森股份 公告编号:2017012

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

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。

重要内容提示:

●苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月13日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下,同意公司增加使用人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理。增加后,公司累计可使用闲置募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币38,000万元,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款,期限不超过公司2016年度股东大会通过之日起12个月,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。本事项尚待股东大会审议通过。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1367号)核准,公司于2015年12月10日向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,200万股,发行价格10.95元/股,本次发行募集资金总额56,940万元,扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用5,324万元,募集资金净额51,616万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》,且已全部存放于募集资金专户管理。

截止2017年4月13日,公司对募集资金项目累计投入134,676,866.21元(另,油气钻采设备研发中心项目完工结余并经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金1,399,810.79元),募集资金余额为392,874,145.87元(包含利息收入、理财产品收益及手续费等)。

二、前次使用部分闲置募集资进行现金管理的情况

2015年12月18日和2016年1月18日分别召开的公司第二届董事会第八次(临时)会议和2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在保证募投项目建设正常进行的前提下,同意公司使用不超过3亿元(含3亿元)的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式进行现金管理,期限不得超过股东大会审议通过之日起12个月,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资资金。

2016年11月24日和2016年12月12日分别召开的公司第二届董事会第十五次会议和2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司延长使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品;且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,风险可控。决议自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。

截止2017年4月13日,公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如下:

单位:元

银行名称	产品类型	起息日	到期日	收益率	理财本金	是否到期赎回
中国农业银行苏州太平支行	金质通保本结构性存款	2016.01.29	2016.07.29	3.50%	171,390,000.00	是
中国建设银行苏州太平支行	乾元保本理财	2016.03.07	2016.06.07	3.00%	80,000,000.00	是
中国建设银行苏州太平支行	乾元非保本理财【注】	2016.03.11	2017.01.05	4.00%	100,000,000.00	是
中国农业银行苏州太平支行	本利丰.90天保本理财	2016.07.30	2016.10.28	2.80%	164,760,000.00	是
中国建设银行苏州太平支行	乾元保本理财	2016.06.17	2017.01.10	3.35%	70,000,000.00	是
中国农业银行苏州太平支行	本利丰.62天保本理财	2016.11.08	2017.01.09	2.70%	164,760,000.00	是
中国建设银行苏州太平支行	乾元保本理财	2017.1.12	2017.4.12	3.80%	30,000,000.00	是
中国农业银行苏州太平支行	汇利丰保本结构性存款	2017.1.13	2017.7.13	3.60%	165,000,000.00	否
中国建设银行苏州太平支行	乾元保本理财	2017.1.06	2017.4.06	3.40%	100,000,000.00	是
中国建设银行苏州太平支行	乾元保本理财	2017.1.12	2017.4.12	3.80%	40,000,000.00	是
中国建设银行苏州太平支行	乾元保本理财	2017.4.10	2017.7.10	3.70%	65,000,000.00	否
中国建设银行苏州太平支行	乾元保本理财	2017.4.13	2017.10.10	3.80%	70,000,000.00	否
尚未到期金额合计					300,000,000.00	

注:根据双方签订的理财产品协议,该产品类型为非保本浮动收益型;但根据双方签订的理财产品风险揭示书及中国建设银行苏州太平支行出具的承诺函,该产品类型为保本浮动收益型。

截至2017年4月13日,公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品尚有30,000万元未到期。

三、本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,为提高资金使用效率,合理利用资金,为公司和股东创造更大的经济效益,公司拟增加使用额度为人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于包括但不限于结构性存款或购买保本型理财产品或进行定期存款等。授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理,授权自2016年度股东大会审议通过后12个月内有效。增加后,公司累计可使用闲置募集资金用于现金管理额度最高不超过人民币38,000万元,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,额度内资金可以滚动循环使用。

为控制风险,理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单笔投资期限不超过12个月。闲置募集资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品,购买的理财产品不得质押,不得影响募集资金投资计划正常进行。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的要求及《公司募集资金管理办法》、《公司信息披露管理制度》的相关规定,及时披露公司现金管理的具体情况。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、现金管理风险控制措施

(一)公司财务部将根据募集资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品,由公司财务负责人进行审核后提交总经理审批。

(二)公司财务部建立闲置募集资金现金管理台账,根据募投项目资金使用进展情况,及时调整闲置募集资金管理投资产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时报告与采取措施控制投资风险。

(三)公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

同意公司在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下,增加使用人民币8,000万元闲置募集资金进行现金理财,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款,符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。增加后,公司累计可使用闲置募集资金用于现金管理额度最高不超过人民币38,000万元,期限自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月。公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的事项,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。

(二)独立董事的独立意见

在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金事情的情况下,公司增加使用额度为人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或定期存款,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关规定的情形,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,且不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,独立董事同意公司累计可使用闲置募集资金用于现金管理额度最高不超过人民币38,000万元,期限自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月。

七、备查文件

(一)公司第二届董事会第十七次会议决议

(二)公司第二届监事会第十次会议决议

(三)独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2017年4月13日

证券代码:603300 证券简称:道森股份 公告编号:2017013

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于监事辞职和补选一名监事的公告

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。

苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到监事孟爱民女士提交的书面辞职报告。孟爱民女士由于个人原因,申请辞去公司监事职务。

公司第二届监事会第十次会议决定增补郭洁女士为公司监事候选人并将此事项提交公司股东大会审议。郭洁女士简历详见附件。

由于孟爱民女士的离职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,孟爱民女士的辞职申请,自公司股东大会选举产生新的监事之日起生效。

公司对孟爱民女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2017年4月13日

附件:郭洁简历

郭洁女士,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,法学硕士,2006年取得法律职业资格。现任江苏诚品律师事务所合伙人、律师,兼任ES产业株式会社监事。曾任江苏吴中集团有限公司法务总监。

证券代码:603300 证券简称:道森股份 公告编号:2017014

苏州道森钻采设备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于2017年4月1日以电子邮件方式送达全体监事,于2017年4月13日上午9:30在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席吕培刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2016年度报告及摘要》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

年报全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2016年度利润分配及转增股本的议案》。

经审计,2016年度实现的净利润为负,因此不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:赞成票3票,发对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于补选一名监事的议案》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2017年4月13日

证券代码:603300 证券简称:道森股份 公告编号:2017018

苏州道森钻采设备股份有限公司 2017年一季度业绩预告

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

经财务部门初步测算,预计2017年一季度经营业绩将实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润为600万元到1200万元。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-2,007.15万元。

(二)每股收益:-0.0965元。

三、本期业绩变动的主要原因

?2016年下半年以来,国际原油期货价格一直50美元/桶上下波动,尽管油气价格没有很好的表现,但油气产量并没有减少,公司海外重点市场表现较好,如美洲市场。北美属于非常规油气比重最高的地区,由于生产储量消耗周期为2年左右,触发投资周期拐点,油田设备和服务市场于2016年年中率先触底反弹,美国本土的石油天然气活跃钻机数连连攀升,目前已达到近两年来的新高。

公司积极采取的技术升级、市场开拓、区域扩展、人员优化等各种措施产生的效益正在逐步发挥,实现承接订单、销售额和销售毛利率同比均较大幅度上升。

公司一季度收到闲置募集资金理财收益460万元。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年一季报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2017年4月15日

证券代码:603300 证券简称:道森股份 公告编号:2017016

苏州道森钻采设备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”或“道森股份”)第二届董事会第十七次会议通知于2017年4月1日以电子邮件方式送达全体董事,于2017年4月13日上午9:30在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2016年度报告及摘要》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

年报全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2017年度财务预算报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于报出公司2016年度财务报告的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过《公司2016年度利润分配及转增股本的议案》。

经审计,2016年度实现的净利润为负,因此不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

10、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议通过《关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2017年4月13日

证券代码:603300 证券简称:道森股份 公告编号:2017017

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月24日召开第二届董事会第十五次会议、2016年12月12日召开2016年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》:同意公司延长使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品;且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理,决议自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2016年11月25日和2016年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

根据上述决议,公司于2017年4月13日在建设银行苏州太平支行办理了投资理财业务,金额为7,000万元人民币。现就具体事项公告如下:

一、投资理财业务的主要内容

公司购买的是编号为“SU012017318180D01”、名称为“乾元保本型理财产品2017年第318期”的理财产品,该产品类型为:保本浮动收益型,产品起息日2017年4月13日,产品到期日2017年10月10日,预期年化收益率为3.80%。

二、交易对方的主体资格

1、公司已对中国建设银行股份有限公司苏州太平支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查;

2、公司与中国建设银行股份有限公司苏州太平支行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司购买的为低风险、流动性高的保本浮动收益型理财产品,本理财产品由中国建设银行苏州太平支行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。在上述理财产品存续期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、对公司经营的影响

在符合国家法律法规,在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截止本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截止本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币30,000万元。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2017年4月14日

证券代码:603300 证券简称:道森股份 公告编号:2017-15

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2017年5月5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5月5日13点00 分

召开地点:苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

(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5月5日

至2017年5月5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

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司2016年度报告及摘要》	√
2	审议《公司2016年度董事会工作报告》	√
3	审议《公司2016年度独立董事述职报告》	√
4	审议《公司2016年度监事会工作报告》	√
5	审议《公司2016年度财务决算报告》	√
6	审议《公司2017年度财务预算报告》	√
7	审议《公司2016年度利润分配方案》	√
8	审议《关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9	审议《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》	√
10	审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》	√
累积投票议案		
11.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
11.01	郭洁	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届第十七次董事会会议审议通过,相关会议决议已在2017年4月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、以及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站;具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2017年4月25日(星期二)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:7、9、10

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	603800	道森股份	2017/4/25

(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

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2016年5月4日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

3、登记地点:苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室(苏州市相城区太平街道兴太路道森公司)

4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),邮件或信函以抵达本公司的时间为准,并请在邮件或信函上注明联系电话及联系人。

六、其他事项

1、会议费用:本次会议会期预计不超过半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、联系人:张新玉 联系电话:0512-66732011 邮箱:dsdm@douson.cn

3、联系地址:苏州市相城区太平街道兴太路道森公司 邮政编码:215137

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2017年4月15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

苏州道森钻采设备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月5日召开的贵公司2016年年度股东大会,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	审议《公司2016年度报告及摘要》	?	?	?
2	审议《公司2016年度董事会工作报告》	?	?	?
3	审议《公司2016年度独立董事述职报告》	?	?	?
4	审议《公司2016年度监事会工作报告》			
5	审议《公司2016年度财务决算报告》			
6	审议《公司2017年度财务预算报告》			
7	审议《公司2016年度利润分配方案》			
8	审议《关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》			
9	审议《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》			
10	审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
11.00	审议《关于公司补选一名监事的议案》	应选监事(1)人		
11.01	郭洁			

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。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2017-029

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2017年第三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

(一)股东大会召开的时间:2017年4月14日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际30楼公司会议室

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	479,208,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.7263

(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会召集,由公司执行董事长孙关富先生主持。会议的召集和召开合法有效,符合《公司法》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9人,出席2人,董事方朝阳、袁建华、钱卫军、陈国栋、宋长安、金雪军、章武江因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事刘中华、黄幼仙因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	474,772,764	99.0742	4,374,455	0.9128	61,640	0.0130

2、议案名称:关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行对象及其与公司的关系

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	109,703,160	96.1134	4,374,455	3.8325	61,640	0.0541

2.02议案名称:定价基准日

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	109,703,160	96.1134	4,435,655	3.8861	440	0.0005

2.03议案名称:发行价格及定价原则

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	109,703,160	96.1134	4,374,455	3.8325	61,640	0.0541

2.04议案名称:发行数量

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	109,703,160	96.1134	4,435,655	3.8861	440	0.0005

2.05议案名称:募集资金金额及用途

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	109,713,060	96.1221	4,425,755	3.8775	440	0.0004

2.06议案名称:本次发行股票决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	