股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2017-052

通威股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

通威股份有限公司(以下简称“通威股份”或“公司”)于2017年4月13日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘四川华信(集团)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》,提议继续聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信会计师事务所”)为公司2017年度审计机构,聘期一年。审计费用(包括但不限于年度财务审计费用、年度内部控制审计费用及其他专项审计费用)提请公司股东大会授权公司经营管理层与华信会计师事务所协商确定。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下:经审查,华信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,该所具有丰富的执业经验,且常年为公司提供财务审计服务,对公司经营发展情况较为熟悉,对公司的内部控制情况有较为深度的了解,具备承担公司经营管理规范情况的审计能力,能够满足公司审计的需要,亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此,同意续聘华信会计师事务所为公司2017年度审计机构,并同意将该议案提交至公司2016年年度股东大会进行审议。

该事项尚需提请公司2016年年度股东大会审议批准。

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十七日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2017-051

通威股份有限公司 关于担保情况的补充公告

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4月15日,通威股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)披露了《通威股份有限公司关于2017年为子公司经济业务进行担保的公告》及《通威股份有限公司关于董事会授权下属担保公司2017年为公司客户提供担保的公告》,现对公司2016年担保情况进行补充披露如下:

单位:万元

担保类型	2016年累计发生额	截止16年末担保余额	2017年预计发生额
对子公司担保	63,375.74	49,732.41	300,000
对客户担保	38,119.00	28,719.05	100,000
合计	101,494.74	78,451.46	400,000

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十七日

证券代码:600311 证券简称:荣华实业 公告编号:2017-007号

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2017年4月13日甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)以书面和通讯方式发出《关于召开七届董事会第三次会议的通知》,并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2017年4月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开,应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长刘永先生主持,监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

特此公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2017年4月16日

证券代码:600311 证券简称:荣华实业 公告编号:2017- 008

甘肃荣华实业(集团)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19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19日 9点 30分

召开地点:甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司会议室

(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19日

至2017年5月19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。

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	公司2016年度董事会工作报告	√
2	公司2016年度监事会工作报告	√
3	公司2016年度财务决算报告	√
4	公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
5	《公司2016年年度报告》及其摘要	√
6	关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案	√
7	关于支付会计师事务所报酬的议案	√
8	公司2016年度独立董事述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2017年4月9日召开的七届二次董事会、七届二次监事会和2017年4月16日召开的七届三次董事会审议通过,详见2017年4月11日和4月18日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站hppt://www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二次会议决议公告》和《公司第七届董事会第三次会议决议公告》,并请关注公司将于会议召开前在上海证券交易所网站发布的2016年年度股东大会会议资料。

2、对中小投资者单独计票的议案:4、7

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600311	荣华实业	2017/5/12

(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

(一)登记方式:

法人股东代表应持法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。

(二)登记地点:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司证券部。

(三)登记时间:2017年5月15日至16日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00)。

(四)注意事项:出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

(二)联 系 人:辛永清、刘全

联系电话:0935-6151222 传 真:0935-6151333

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2017年4月16日

附件1:授权委托书

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

甘肃荣华实业(集团)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19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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2016年度董事会工作报告			
2	公司2016年度监事会工作报告			
3	公司2016年度财务决算报告			
4	公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
5	《公司2016年年度报告》及其摘要			
6	关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案			
7	关于支付会计师事务所报酬的议案			
8	公司2016年度独立董事述职报告			

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。

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2017—025

广西慧球科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

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。

广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司职工代表监事顾远先生的书面辞职申请。顾远先生因工作变动原因,申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。为保证公司监事会的规范运作,公司职工代表大会于2017年 4月 17 日 在公司召开。本次会议应到职工代表10人,实到职工代表10人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

审议通过《关于选举王肖为公司职工代表监事的议案》

职工代表大会选举王肖先生为公司第八届监事会职工代表,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,赞成票占职工代表大会有效表决权的100%。

特此公告!

广西慧球科技股份有限公司
二〇一七年四月十七日

附件:职工代表监事个人简历

王肖,中国国籍,拥有境外永久居留权,1986年12月出生,本科。王肖先生自2009年7月至2013年1月在中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行担任客户经理、网点副行长;2013年2月至2017年4月在上海银行股份有限公司深圳天安支行担任市场部副经理,2017年4月加入广西慧球科技股份有限公司。王肖先生与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。王肖先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2017-023

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2017年第一季度业绩预告

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年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为9,500万元左右,与上年同期相比,将增加236%左右。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:2,830.35万元。

(二)每股收益:0.30元。

三、本期业绩预增的主要原因

2017年第一季度,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现大幅增加,主要是由于公司募投项目投产导致原纸产销量提升较大;同时受纸产品市场向好的影响,公司主要产品销售价格较上年同期上升,致使公司本期经营业绩同比上年同期有较大幅度的提升。

四、其他说明事项

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据以公司披露的《2017年第一季度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
董事会
2017年4月17日

证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2017-017

贵州轮胎股份有限公司关于美国商务部发布对中国非公路轮胎“双反”第七次复审终裁的公告

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。

一、美国对中国非公路轮胎“双反”的情况

2007年6月,美国帝坦轮胎公司和美国劳工联盟向美国商务部和美国国际贸易委员会递交申诉书,要求对原产于中国的特定新充气非公路型轮胎(以下简称“非公路轮胎”)启动反倾销和反补贴调查。2008年9月,美国商务部发布反倾销和反补贴税令。2014年1月,美国国际贸易委员会做出日落复审裁定,继续对从中国进口的非公路轮胎征收反倾销和反补贴税。

2017年4月14日,公司收到美国商务部发布的对来自中国的非公路轮胎第七次反倾销和反补贴行政复审终裁结果。在本次复审终裁中,美国商务部以公司的国有控股企业身份为由,拒绝给予反倾销分别税率,公司获得的反倾销税率为105.31%,反补贴税率为34.46%。在本次复审终裁发布之前,公司适用的反倾销税率为11.41%,反补贴税率为2.52%。

二、本次非公路轮胎“双反”复审终裁对公司的影响

本次非公路轮胎“双反”复审终裁将导致公司生产的非公路轮胎出口美国市场的难度加大。2016年度,公司向美国出口涉及“双反”的非公路轮胎销售收入约为5,100万美元,占公司2016年度总营业收入的比例约为6.3%,因此本次美国非公路轮胎“双反”复审终裁将对公司整体经营产生一定的影响。

三、公司拟采取的应对措施

1、拟通过美国国内法院诉讼来纠正美国商务部在本次非公路轮胎反倾销和反补贴税率问题上的错误做法。

2、加快公司产品结构调整及销售地区结构调整,强化非美地区市场开发力度,同时增加国内市场销售量,尽可能减少美国“双反”对公司经营的影响。

3、积极与国外轮胎企业进行合作,争取以其他方式继续维持公司非公路轮胎的对美市场份额。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日

证券代码:600321 股票简称:国栋建设 编号:2017-028

四川国栋建设股份有限公司关于 2016年度现金分红投资者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。

四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月17日10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目 (http://sns.sseinfo.com)召开了2016年度现金分红投资者说明会,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 公司董事长何延龙先生、独立董事杨川平先生、总经理谢苏明先生以及董事会秘书曾莉女士出席了本次说明会,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:请问公司董事长何总上任以来对公司做了哪些规划,以及做了哪些主要的工作

回答:感谢您的关注!2016年11月份公司控股股东变更,随后公司召开董事会和临时股东大会,顺利完成了对董事会、监事会成员的更换和调整,并新聘任了总经理、财务总监等高级管理人员。目前,相关人员均顺利完成了更换与交接,平稳过渡。新的管理团队在公司董事会领导下,初步确定了如下经营发展规划:

1)在人造板业务方面,公司将通过不断加强研发和技术创新,提升产品品质,加大市场拓展力度,狠抓内部管理,控制生产成本,引进优秀人才,巩固并做优做强现有人造板业务,提升盈利能力,保持国内行业领先地位。

2)建筑开发板块,公司将运用好已有的建筑施工业务一级资质,大力拓展建筑业务新局面;同时按照地方政府要求,对现有存量土地的开发做好统筹计划。

3)酒店经营板块,打造有地方特色的会议型和婚宴接待酒店,打造酒店自己的经营品牌。

4)公司将利用上市公司类金融平台进行资源整合,适时发展项目投资,增厚公司业绩。

公司将通过加强内部管理,提升公司现有资产盈利能力;同时充分把握国家产业政策导向,关注市场需求与变化,满足并力求超越顾客需求,获取投资的高回报,以回报股东和社会;为员工提供良好的工作环境和待遇,保持公司快速、健康、稳定发展。

2、投资者提问:为什么公司2016年有盈利却不分红

回答:2014年、2015年、2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润分别为:603.76万元、-5,710.99万元、415.61万元。受外部经济增速放缓以及同行业竞争加剧、产能过剩等因素的影响,公司2015年度经营亏损,2014年度以及2016年度仅实现微弱盈利。2017年,公司计划对部分生产线开展环保升级技术改造, 并结合公司最近三年的经营业绩情况,公司拟定2016年度不进行利润分配。此项决定既为保证资金的有效供给,确保公司持续健康发展,又着眼于实现投资者的长远利益,力图为投资者带来长期回报。 公司2016年度利润分配预案是在严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的前提下制定的。《公司章程》规定的利润分配原则为:“公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划, 在充分考虑股东利益的基础上,确定合理的利润分配方案,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得影响公司持续经营和发展能力。”同时,《公司章程》规定:“公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”2014年, 公司现金分红的数额为11,808,800.00元,最近三年以现金方式累计分配的利润金额符合《公司章程》规定。按照《公司章程》的要求,2016年利润分配预案已经由半数以上董事以及三分之二以上独立董事同意,并由独立董事发表意见,于2017年3月29日公告的《2016年年度报告》中进行了披露。 因此,公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司章程》规定,亦不违反相关法律法规。

3、投资者提问:公司前期更换了董事监事及高管,人事变动是否属于正常情况,对公司的正常经营有没有影响

回答:2016年,公司控股股东发生变动后,对董事、监事以及高级管理人员进行调整,相关程序严格遵守了《公司法》等相关法律法规和《公司章程》。 目前,公司已经实现了控股股东变更后的平稳过渡,相关人员顺利完成了更换与交接,并未对公司的正常生产经营产生重大影响。公司现任董事、监事以及高级管理人员均勤勉尽责,履职情况良好。公司有信心在新任管理层的领导下实现业绩的稳步提升,欢迎投资者对公司的生产经营提出建设性意见,也请投资者予以监督。 感谢您对公司的关注和支持!

4、投资者提问:大盘涨国栋股价也不涨。大盘跌股价跟着暴跌,年报也不分红,我们投资者亏得血本无归,想确认一下真的是7元转让的股权么

回答:您好!2016年10月19日,国栋集团与正源地产签署了《四川国栋建设集团有限公司与正源房地产开发有限公司关于四川国栋建设股份有限公司股份转让协议》,国栋集团将其持有的 358,060,570公司流通股股份以每股人民币7元的价格转让给正源地产。这一股权转让协议是正源地产与国栋集团在诚实信用的基础上达成的合意,交易价格是在综合了当时的市场条件、公司具体情况等多方面因素后,双方公平磋商的结果。公司已对相关事项进展进行了公告,谢谢您的关注!

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表示衷心感谢!

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》和上海证券交易所网站(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。

四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2017年4月18日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2017-029

绿地控股集团股份有限公司 2017年3月新增房地产项目情况简报

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,公司新增房地产项目2个,情况如下:

1. 青岛黄岛区青岛保税港区太行山路地块。该项目东至德泰工程公司用地,南至太行山支一路,西至太行山路,北至欣羽球馆。项目用地面积约2.00万平方米,容积率2.20,计容建筑面积约4.4万平方米,土地用途为商住用地。

2. 青岛黄岛区薛家岛片区滨海大道地块。该项目东至现状市政路,南至漓江东路,西至海信阳光里小区,北至珠江路。项目用地面积约4.24万平方米,容积率2.36,计容建筑面积约10.0万平方米,土地用途为住宅用地。

以上两个项目由公司经股权收购而来,公司拥有两个项目各66%权益,股权收购款共6.00亿元。

以上项目中,未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例,仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2017年4月18日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2017-030

绿地控股集团股份有限公司 2017年第一季度房地产经营情况简报

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、房地产项目储备情况

2017年1-3月,公司新增房地产项目储备9个,权益土地面积约39.58万平方米;权益计容建筑面积约84.24万平方米。

二、房地产项目开工、竣工情况

2017年1-3月,公司完成新开工面积880.5万平方米,比去年同期增长131.3%;完成竣工备案面积131.3万平方米,比去年同期减少1.9%。

三、房地产项目销售情况

2017年1-3月,公司实现合同销售面积456.4万平方米,比去年同期增长23.3%;实现合同销售金额585.27亿元,比去年同期增长17.9%。

四、房地产出租情况

截至2017年3月末,公司出租物业面积为156.30万平方米,出租率为78.62%;酒店客房数为7,452间,入住率为56.6%。2017年1-3月,公司出租物业取得租金收入11,057.95万元,酒店取得经营收入35,403.99万元。

由于存在各种不确定性,上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2017年4月18日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2017-031

绿地控股集团股份有限公司2017年第一季度基建业务经营情况简报

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、新增项目情况

2017年1-3月,公司基建业务新增项目情况如下:

(一)业务分部

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数(个)	263	100	158	77	219	817
总金额(万元)	2,564,295.95	1,247,574.87	170,613.31	98,684.33	96,809.83	4,177,978.29
总金额同比增减(%)	384.83	2,275.58	200.56	659.98	20.03	470.90

(二)地区分部

项目地区	境内	境外	总计
项目数(个)	811	6	817
总金额(万元)	4,103,720.11	74,258.18	4,177,978.29
总金额同比增减(%)	460.75	--	470.90

二、新增重大投资建设项目

2017年1-3月,公司基建板块新增重大投资建设项目情况如下:

项目名称	业务类型	项目金额(万元)
宁波杭州湾滨海新城基础设施PPP项目(二期)	PPP	348,500.00

由于存在各种不确定性,上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2017年4月18日

证券代码:002173 证券简称:*ST创疗 公告编号:临2017-44

创新医疗管理股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的更正公告

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 述或重大遗漏承担责任。

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》(编号:临2017-43),因工作人员疏忽,该公告存在以下错误:

1、附件一:参加网络投票的具体操作流程中“表1股东大会议案对应‘提案编码’一览表”的表格中提案2和提案3的提案名称存在错误。

2、附件二:创新医疗管理股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书中第一句存在错误。

现予以更正。具体内容如下:

1、附件一:参加网络投票的具体操作流程中的错误:

原披露内容为:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362173

2、投票简称:创疗投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案序号	提案名称	提案编码
总议案	本次股东大会审议的所有议案	100
提案1	审议《公司关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》	1.00
提案2	审议《公司关于变更公司注册资本的议案》	2.00
提案3	审议《公司关于变更公司章程的议案》	3.00

现更正为:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362173

2、投票简称:创疗投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案序号	提案名称	提案编码
总议案	本次股东大会审议的所有议案	100
提案1	审议《公司关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》	1.00
提案2	审议《公司关于变更公司注册资本的议案》	2.00
提案3	审议《关于修订公司章程的议案》	3.00

2、附件二:创新医疗管理股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书第一句的错误:

原披露内容为:

兹委托先生(女士)代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

现更正为:

兹委托先生(女士)代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

除以上内容存在更正情况外,其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的阅读不便深表歉意。更正后的《公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》详见附件。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董事会
2017年4月18日

创新医疗管理股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

现将关于召开公司2017年第二次临时股东大会的会议通知的议案汇报如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2017年5月3日(星期三)14:00

2、网络投票时间:2017年5月2日----2017年5月3日。其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2017年5月3日上午9:30至11:30,下午13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月2日15:00 至2017年5月3日15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一股份表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2017年4月26日

(七)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(八)出席对象:

1、截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(九)现场会议召开地点:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司注册地、五楼会议室

二、会议审议事项

(1)审议《公司关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》

(2)审议《公司关于变更公司注册资本的议案》

(3)审议《关于修订公司章程的议案》

注:按照《公司章程》规定,上述会议审议事项审议(1)《公司关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》为特别决议事项,关联股东应回避表决,且需经出席公司股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份数量的三分之二以上通过。公司将会单独统计参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对本次股东大会所有议案的表决情况。

以上议案已经公司五届董事会2017年第四次临时会议审议通过, 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《公司关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》	√
2.00	审议《公司关于变更公司注册资本的议案》	√
3.00	审议《关于修订公司章程的议案》	√

四、参与现场会议的股东登记方法

(一)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

(二)法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);

(四)登记时间:2017年4月27日上午9:00至11:30,下午13:30 至16:30;

(五)登记地点:公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、网络投票其他注意事项

(一)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决票以第一次有效投票结果为准。

(二)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发票意见的其他议案,视为弃权。

七、其他事项

1、联系方式

联系地址:浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A室

联系人:傅震刚

电话:0571-87381223

电子邮箱:dm@cxylgf.com

邮编:310007

2、本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

八、备查文件

1、公司第五届董事会2017年第四次临时董事会决议

2、其他备查文件

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2017年4月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362173

2、投票简称:创疗投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案序号	提案名称	提案编码
总议案	本次股东大会审议的所有议案	100
提案1	审议《公司关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》	1.00
提案2	审议《公司关于变更公司注册资本的议案》	2.00
提案3	审议《关于修订公司章程的议案》	3.00

(2)填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累计投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间:2017年5月3日上午9:30 - 11:30,下午13:00 - 15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月2日下午13:00至2017年5月3日下午15:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份证认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

创新医疗管理股份有限公司

2017年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
提案1	审议《公司关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》			
提案2	审议《公司关于变更公司注册资本的议案》			
提案3	审议《关于修订公司章程的议案》			

委托人姓名/名称:

委托人营业执照号:

委托人股东账号:委托人持股数:

受托人姓名:受托人身份证号:

本项授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名:

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

受托人签名:

签署日期:年月日

注1:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注2:如股东(即委托人)不作具体指示,股东代理人(即受托人)即视为有权可以按自己的意思表决。