

股票代码:A:600663 B:900932 股票简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2017-014

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会2017年第一次临时会议于2017年4月18日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于增补公司独立董事候选人的议案》。

经董事会审议，同意提名乔文骏先生为公司第七届董事会独立董事候选人（后附独立董事候选人简历）。

全体独立董事签署了《关于同意增补公司独立董事候选人的独立董事意见书》，发表以下独立意见：“1、合法性。经认真审阅乔文骏先生的个人简历、工作经历等资料，没有发现存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得任职情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述人员任职资格合法。2、程序性。对于上述独立董事候选人提名的相关程序符合法律法规及公司章程的规定。因此，我们同意提名乔文骏先生担任公司第七届董事会独立董事，并提交公司股东大会选举”。

本事项提交公司2016年年度股东大会审议。

本项议案表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于2017—2019年度股东回报规划的议案》。

经董事会审议，同意《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2017—2019年度股东回报规划》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

全体独立董事签署了《关于同意2017—2019年度股东回报规划的独立董事意见书》，发表以下独立意见：“经董事会审议通过《关于2017—2019年度股东回报规划的议案》，是依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关规定的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，并结合行业特点和公司实际而制订。公司未来三年的分红政策稳定、持续，能够实现对股东的合理投资回报，有利于保护股东利益。我们认为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2017—2019年度股东回报规划》符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司发展。因此，我们同意上述议案，并提交2016年年度股东大会审议。

本事项提交公司2016年年度股东大会审议。

本项议案表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司2016年年度股东大会方案的议案》。

经董事会审议，同意于2017年5月9日召开公司2016年年度股东大会，具体内容详见专项公告《关于召开2016年年度股东大会的通知》（编号:2017-015）。

本项议案表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

二〇一七年四月十九日

## 独立董事候选人简历

乔文骏，男，1970年7月出生，汉族，中共党员，华东政法大学法学学士。曾任上海市轻工业局包装装潢公司任职法律顾问，上海市人民政府侨务办公室法律顾问，上海市对外经济律师事务所律师，上海市浦东律师事务所律师合伙人，北京市中伦（上海）律师事务所主任，中兴通讯股份有限公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事，南方建材股份有限公司独立董事，现任北京市中伦（上海）律师事务所合伙人及执行主任，兼任上海市人民政府法律顾问，华东政法大学法学院轮值院长，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事。

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

## 独立董事候选人声明

本人乔文骏，已充分了解并同意由提名人上海陆家嘴（集团）有限公司提名为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事独立性的因素，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国证监会《保险上市公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上

签字的人员、合伙人及其主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人情形，请具体选择符合何种资格）

本人已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：乔文骏

2017年 4 月 17 日

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事提名人声明

提名人上海陆家嘴（集团）有限公司，现提名乔文骏为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意担任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国证监会《保险上市公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的行为；

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上

签字的人员、合伙人及其主要负责人；（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人情形，请具体选择符合何种资格）

本提名人已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：上海陆家嘴（集团）有限公司

2017年 4 月 18 日

证券代码:600663 900932 股票简称:陆家嘴 陆家B股 公告编号:2017-015

## 上海陆家嘴金融贸易区开发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9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9日13 点 30分

召开地点:龙阳路 2277 号, 永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心

(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9日

至2017年5月9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: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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2	审议《2016年年度报告、年度工作报告以及2017年度工作计划报告》；	√	√
3	审议《2016年度监事会工作报告》；	√	√
4	审议《2016年度独立董事报告》；	√	√
5	审议《2016年度财务决算报告》；	√	√
6	审议《2017年度财务预算报告》；	√	√
7	审议《2017年度融资方案》；	√	√
8	审议《2016年度利润分配方案》；	√	√
9	审议《2017年度接受控股股东贷款的议案》；	√	√
10	审议《关于聘请2017年度财务报表审计单位的议案》；	√	√
11	审议《关于2017年度在公司取薪监事薪酬预算的议案》；	√	√
12	审议《关于增补公司独立董事候选人的议案》；	√	√
13	审议《关于2017-2019年度股东回报规划的议案》。	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，第1-11项议案已于 2017年 3月 22 日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、香港文汇报及上海证券交易所网站；经公司第七届董事会2017年第一次临时会议审议通过，第12、13项议案已于2017年4月19日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、香港文汇报及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者投票计票的议案:8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:上海陆家嘴（集团）有限公司、东达（香港）投资有限公司

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) 本公司股东大会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与网络投票。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。

证券代码:002162

证券简称:悦心健康

公告编号:2017-035

# 上海悦心健康集团股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票(证券简称:悦心健康,证券代码:002162)于 2016 年12 月22日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2016-066)。2017年1月6日,公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组并披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-001)。2017年1月13日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-002),2017年1月20日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌进展的公告》(公告编号:2017-003) 并自2017年1月 23日开市起公司股票继续停牌。其后公司于2017年2月3日、2月10日、2月17日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-005、2017-006、2017-007)。2017年2月22日公司披露了《重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2017-002) 并自2017年2月23日起公司股票继续停牌。其后公司于2017年3月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-013),于2017年3月4日披露了《重大资产重组进展暨召开临时股东大会延期复牌的公告》(公告编号:2017-016),于2017年3月13日、3月20日、3月27日、4月5日、4月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-019、2017-021、2017-023、2017-033、2017-034)。

截止本公告披露日,公司已与各方正在积极就有关事项进行沟通和细化此次重大资产重组的方案。为保障广大投资者的利益,避免股票异常波动,根据相关规定,公司股票将继续停牌,停牌期间公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展报告。

公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

2017-019、2017-021、2017-023、2017-033、2017-034)。

截止本公告披露日,公司已与各方正在积极就有关事项进行沟通和细化此次重大资产重组的方案。为保障广大投资者的利益,避免股票异常波动,根据相关规定,公司股票将继续停牌,停牌期间公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展报告。

公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会

二〇一七年四月十八日

证券代码:600673

证券简称:东阳光科

编号:临2017-29号

# 广东东阳光科技控股股份有限公司关于第九届第二十八次董事会会议决议公告的更正公告

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。

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月28日发布了《东阳光科第九届第二十八次董事会会议决议公告》(临2017-19号),由于工作人员笔误,公告内容出现错误,更正如下:

一、公告内容内:

十五、审议通过了《关于广东东阳光科技控股股份有限公司向金融机构申请贷款的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

为满足广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)的日常生产经营需要,公司拟向银行等金融机构申请额度不超过20.35亿元人民币的贷款,其中存续续贷额度为16.85亿元,向新增银行贷款额度为12.5亿元。上述新增银行贷款中,公司拟向广东粤财信托有限公司申请1年期流动资金贷款2亿元。

该议案尚需提交股东大会审议。

更正后内容:

十五、审议通过了《关于广东东阳光科技控股股份有限公司向金融机构申请贷款的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

为满足广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)的日常生产经营需要,公司拟向银行等金融机构申请额度不超过20.35亿元人民币的贷款,其中存续续贷额度为16.85亿元,向新增银行贷款额度为12.5亿元。上述新增银行贷款中,公司拟向广东粤财信托有限公司申请1年期流动资金贷款2亿元。

除上述更正之外,该决议公告的其他内容不变,由此给投资者带来的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司 董事会

2017年4月19日

证券代码:000975

证券简称:银泰资源

公告编号:2017-034

# 银泰资源股份有限公司关于权益变动的提示性公告

本公司及其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。

一、本次权益变动的基本情况

1. 股东减持股份情况

2017年4月18日,公司接到东侯仁峰发来的《简式权益变动报告书》及其它相关资料,侯仁峰于2017年2月14日至2017年4月18日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股票35,745,400股,具体情况如下:

日期	减持方式	减持价格(元/股)	减持股数(股)	减持比例
2017/2/14	大宗交易	15.2	4,084,400	0.38%
2017/2/15	大宗交易	15.6	6,960,000	0.64%
2017/2/23	大宗交易	14.9	1,320,000	0.12%
2017/2/24	大宗交易	15.2	1,320,000	0.12%
2017/3/3	大宗交易	15	6,960,000	0.64%
2017/3/21	大宗交易	15	9,040,000	0.84%
2017/4/18	大宗交易	13.12	6,081,000	0.56%
合 计			35,745,400	3.3%

二、其他事项

1. 上述权益变动情况不会导致公司第一大股东、实际控制人的变化。

2. 信息披露义务人侯仁峰已按照《简式权益变动报告书》列明刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银泰资源股份有限公司权益变动报告书》履行信息披露义务。

3. 公司于2017年1月24日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》,特本公司公告142,647,769股(占本公司总股本比例13.19%)的股东侯仁峰计划在自公告之日起60个交易日以内以大宗交易的方式减持本公司股份不超过30,000,000股。至此,上述减持计划全部实施完毕。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日

股票代码:002143

股票简称:印纪传媒

编号:2017-032

# 印纪娱乐传媒股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,预计本次重大事项的交易金额可能达到需要提交股东大会审议的标准,目前相关事项尚存在不确定性,公司尚未聘请相关中介机构。

为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:印纪传媒,证券