证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2017-028

南方出版传媒股份有限公司2017年第四次临时董事会会议决议公告

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

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")2017年第四次临时董事会会议于2017年4月18日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年4月13日以书面或电子邮件方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》

表决结果:11名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于4月19日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的公告及相关披露。

2.《关于签署<南方出版传媒股份有限公司股份认购协议的解除协议>的议案》

表决结果:11名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于4月19日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的公告及相关披露。

3.《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案不构成重大调整的议案》

表决结果:11名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于4月19日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的公告及相关披露。

4.《关于<南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>的议案》

表决结果:11名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于4月19日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的公告及相关披露。

四、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司2017年第四次临时董事会会议决议》;

2、《公司独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的独立意见》;

3.《公司独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的事前认可意见》

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司
董事会
2017年4月18日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2017-029

南方出版传媒股份有限公司关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的公告

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。

2017年4月18日,经友好协商,为保证本次重组的顺利推进、符合监管要求,公司协商解除原配套融资发行方案中向广东南方媒体融合发展投资基金(有限合伙)募集的配套资金部分。针对该调整事项,公司董事会根据2016年第四次临时股东大会的授权,于2017年4月18日召开2017年第四次临时董事会审议通过本次配套募集资金方案调整相关事项,具体情况如下:

一、调整前方案

为了提高整合绩效,本次交易拟向广西出版传媒集团有限公司、九泰基金管理有限公司、广东南方媒体融合发展投资基金(有限合伙)、安信乾宏投资有限公司四名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过45,500万元,同时不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%。本次募集配套资金以发行股份和支付现金购买资产为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份和支付现金购买资产的实施。

各发行对象发行股份情况如下:

认购对象	认购金额(万元)	认购股数(股)
广西出版传媒集团有限公司	30,000	20,120,724
九泰基金管理有限公司	10,000	6,706,908
广东南方媒体融合发展投资基金(有限合伙)	3,000	2,012,072
安信乾宏投资有限公司	2,500	1,676,727
合计	45,500	30,516,431

本次配套资金使用按照轻重缓急的顺序安排如下:

序号	募投项目名称	拟使用配套募集资金金额(万元)
1	支付本次交易现金对价	5,060
2	支付本次中介机构费用	1,340
3	新华文化中心项目	39,100
合计		45,500.00

本次交易前后,广东省出版集团有限公司(以下简称"广版集团")均为本公司控股股东、实际控制人。本次交易不会导致本公司控制权发生变化。本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形,因此本次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。本次交易不构成借壳上市。

二、调整后方案

修改后方案调整为:

为了提高整合绩效,本次交易拟向广西出版传媒集团有限公司、九泰基金管理有限公司、安信乾宏投资有限公司三名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过42,500万元,同时不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%。本次募集配套资金以发行股份和支付现金购买资产为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份和支付现金购买资产的实施。

各发行对象发行股份情况如下:

认购对象	认购金额(万元)	认购股数(股)
广西出版传媒集团有限公司	30,000	20,120,724
九泰基金管理有限公司	10,000	6,706,908
安信乾宏投资有限公司	2,500	1,676,727
合计	42,500	28,504,359

本次配套资金使用按照轻重缓急的顺序安排如下:

序号	募投项目名称	拟使用配套募集资金金额(万元)
1	支付本次交易现金对价	5,060
2	支付本次中介机构费用	1,340
3	新华文化中心项目	36,100
合计		42,500.00

本次交易前后,广版集团均为本公司控股股东、实际控制人。本次交易不会导致本公司控制权发生变化。本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形,因此本次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。本次交易不构成借壳上市。

三、独立董事意见

公司独立董事就本次交易方案调整事项发表独立意见如下:

(一)公司2017年第四次临时董事会会议审议的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情况。

(二)根据中国证监会发布的《关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定,本次重大资产重组方案调整不构成对重组方案的重大调整。

(三)就公司2017年第四次临时董事会会议所审议事项,公司2016年第四次临时股东大会已合法授权公司董事会全权办理,该等事项无需提交股东大会进行审议。

(四)相关议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求,符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。

综上所述,我们同意公司本次公司重大资产重组方案调整,同意公司董事会作出的与本次重大资产重组有关的安排。

四、中介机构意见

本次交易独立财务顾问长城证券股份有限公司、律师北京市君合律师事务所经核查后认为:本次募集配套资金方案的调整属于调减募集配套资金发行对象、发行数量,不构成《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定的重组方案重大调整的情形。南方传媒董事会已就调整本次重大资产重组方案取得南方传媒股东大会的全权授权,南方传媒董事会可以依据股东大会的授权,审议通过上述调减募集配套资金发行对象、发行数量事项,不需重新提交股东大会审议。南方传媒本次调减募集配套资金发行对象、发行数量的决策程序符合《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定。

五、备查文件

1.《2017年第四次临时董事会会议决议》;

2.《独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的事前认可意见》;

3.《独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的独立意见》;

4.《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金之补充独立财务顾问报告》;

5.《北京市君合律师事务所关于南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书(二)》。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司
董事会
2017年4月18日

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临2017-023

南京熊猫电子股份有限公司关于控股股东持有的部分股份解除质押的公告

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。

兹述及南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"本公司"或"南京熊猫")于2016年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于控股股东持有的部分股份质押的公告》(临2016-012),于2016年3月24日,本公司控股股东熊猫电子集团有限公司(以下简称"熊猫集团")在中国证券登记结算有限责任公司办理股份质押登记手续,以其所持有的本公司93,880,000股人民币普通股,为南京熊猫汉达科技有限公司(熊猫集团之全资子公司)与由交通银行股份有限公司江苏省分行作为代理行的银团之间所签署的银团贷款协议(约定南京熊猫汉达科技有限公司据此向银团借款壹拾亿元)项下的贷款提供质押担保。

2017年4月18日,本公司接到控股股东熊猫集团关于其所持有的本公司部分股份解除质押的通知,现公告如下:熊猫集团于2017年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司办理解除股份质押登记手续,本次解除质押的股份总数为93,880,000股,占本公司总股本的10.27%。

截至公告日,熊猫集团持有本公司210,661,444股人民币普通股,占本公司总股份的23.05%,均为无限售流通股;本次解质后,无被质押股份。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司
董事会
2017年4月18日

报备文件:

(一)中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2017-029

江苏恒瑞医药股份有限公司关于获得药物临床试验通知的公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称"恒瑞医药"或"公司")于近日收到美国食品药品监督管理局(以下简称"FDA")核准签发的允许开展药物临床试验的书面通知,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药品名称:SHR8554注射液

剂型:注射剂

规格:1 mg/1 mL and 5 mg/5 mL

申请事项:新药

申报阶段:临床

申请人:江苏恒瑞医药股份有限公司

IND号:133130

审评结论:美国FDA批准本品在美国进行临床试验。

2、药品的其他相关情况

2016年12月28日,江苏恒瑞医药股份有限公司向美国FDA提交SHR8554注射液临床注册申请并获受理。SHR8554注射液是一种靶向μ阿片受体(MOR)的小分子药物,可激活MOR受体,适用于疼痛的治疗。

目前国外在研的同类产品为Trevena公司开发的Oliceridine(TRV130),该产品目前在美国处于III期临床研究阶段。目前我国尚无同类药处于临床研究阶段或者上市。

截至目前,公司在SHR8554注射液研发项目上已投入研发费用约1250万元人民币。

根据美国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得临床试验批件后,尚需开展临床试验并经美国FDA审评审批通过后方可生产上市。

二、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司
董事会
2017年4月18日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2017-029

兴民智通(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月13日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意对最高额度不超过1亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用,详细内容见相关公告(公告编号:2016-016)。

一、理财产品到期收回情况

2016年10月18日,公司使用闲置募集资金10,000万元向中国工商银行股份有限公司龙口支行购买了为期182天的中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品,详细内容请见公司相关公告(公告编号:2017-001)。2017年4月16日,该理财产品已到期,公司按期收回本金10,000万元和利息收益1,321,369.86元,并已归还至募集资金专项账户。

二、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于2016年5月10日运用闲置募集资金3,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行"本利丰·34天"人民币理财产品,该次理财产品已于2016年6月14日到期。

2、公司于2016年5月16日运用闲置募集资金5,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行"本利丰·34天"人民币理财产品,该次理财产品已于2016年6月20日到期。

3、公司于2016年6月30日运用闲置募集资金1,500万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行"本利丰·34天"人民币理财产品,该次理财产品已于2016年8月4日到期。

4、公司于2016年8月23日运用闲置募集资金5,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行"汇利丰"2016年第4574期对公定制人民币理财产品,该理财产品已于2016年10月10日到期。

5、公司于2016年10月18日运用闲置募集资金10,000万元向中国工商银行龙口支行购买了中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品,该理财产品已于2017年4月16日到期。

截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部到期。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、银行电子回单。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2017年4月19日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2017-047

江西恒大高新技术股份有限公司关于第二大股东部分股票解除质押的公告

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。

近日,江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")接到第二大股东胡恩雪女士的通知,胡恩雪女士于2016年6月16日质押给国盛证券有限责任公司的所持公司部分股份已于2017年4月17日解除质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
胡恩雪	是	10,000,000	2016-06-16	2017-4-17	国盛证券有限责任公司	22.89%

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,胡恩雪女士共持有本公司43,681,069股,占公司总股本的16.77%,胡恩雪女士持有本公司的股份累计质押情况如下:

股东名称	股份性质	股份数量	其中:质押冻结股份数量	质押冻结股份占公司总股本的比例
胡恩雪	高管锁定股	32,760,802	20,000,000	7.68%
	无限售流通股	10,920,267	0	0%
合计		43,681,069	20,000,000	7.68%

二、备查文件

1、恒大高新:股份冻结数据(2017-04-17)

2、恒大高新:解除质押冻结明细(2017-04-17)

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十八日

证券代号:002096 股票简称:南岭民爆 公告编号:2017-015

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知:召开本次会议的通知刊登在2017年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2017年4月18日(星期二)下午 1:30 (2)网络投票时间:2017年4月17日至 2017年4月18日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月18日交易日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为 2017年 4月17日下午15:00 至 2017年4月18日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:长沙市金麓国际大酒店。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长李建华。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东共4人,代表股份 242018812股,占公司有表决权股份总数的65.1838 %。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人, 代表股份 242018812股, 占公司有表决权股份总数的65.1838%;参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0 %。

出席本次会议的中小股东(中小股东是指单独或合计持有本公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员,不包含5%,下同)及其授权委托代表共2人,代表股份980000股,占公司有表决权股份总数的0.2639%。

公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表决方式, 对董事会、监事会提交的议案逐项进行审议,审议表决结果如下:

一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为:同意242018812股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

二、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为:同意242018812股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三、审议通过《公司2016年度财务决算议案》。

该议案的表决结果为:同意242018812股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四、审议通过《公司2017年度财务预算方案议案》。

该议案的表决结果为:同意242018812股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

五、审议通过《公司2016年度利润分配方案预案》。

该议案的表决结果为:同意242018812股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意980000股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

六、审议通过《公司2016年年度报告及年报摘要》。

该议案的表决结果为:同意242018812股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

七、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。

该议案的表决结果为:同意242018812股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

八、审议通过《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》。

该议案的表决结果为:同意242018812股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意980000股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

九、审议通过《预计2017年度日常关联交易的议案》。

该议案的表决结果为:同意980000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司回避了该议案的表决。

其中,中小股东的表决情况:同意980000股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

十、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的预案》。

该议案的表决结果为:同意242018812股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。

十一、审议通过《关于2016年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》。

该议案的表决结果为:同意242018812股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意980000股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

十二、审议通过《2017年度公司董事、监事薪酬试行办法》。

该议案的表决结果为:同意242018812股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意980000股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

十三、审议通过《关于公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案》。

该议案的表决结果为:同意242018812股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意980000股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

十四、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

该议案的表决结果为:同意242018812股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意980000股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

十五、审议通过《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》。

该议案的表决结果为:同意242018812股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意980000股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

十六、审议通过《关于第五届董事会、监事会延期换届的提案》。

该议案的表决结果为:同意242018812股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意980000股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

公司第五届董事会全体董事、第五届监事会任期延期至2017年9月30日。董事会各专门委员会任期相应延期。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士和刘宛晨先生分别向大会作了2016年度工作的述职报告。

公司独立董事2016年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所黄靖珂律师到会见证本次股东大会, 并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2016年度股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所对公司2016年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2017-026

广东燕塘乳业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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")于2017年2月28日在巨潮资讯网披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行,为充分保障全体股东行使表决权,切实保护广大投资者合法权益,公司董事会现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:公司2016年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司于2017年2月27日召开的第三届董事会第三次会议决议召开2016年年度股东大会。

3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议:2017年4月25日下午14:30起,会期半天。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月24日下午15:00至2017年4月25日下午15:00的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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前述系统行使表决权。

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,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2017年4月18日。于2017年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(公司暂不存在优先股股东,均为普通股股东)均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。

需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东,应当遵照回避表决的相关规定,且该等股东不得接受其他股东签发的对该等股东需要回避的议案无明确表决意见的授权委托,否则视为无效委托。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议召开地点:广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅

二、会议审议事项

1、审议表决《关于审议<2016年年度董事会工作报告>的议案》;

公司第二届董事会独立董事欧永良、吴震、赵谋明及第三届董事会独立董事朱滔、李瑛蛟、戴锦辉将在会上做《2016年年度述职报告》。

2、审议表决《关于审议<2016年年度监事会工作报告>的议案》;

3、审议表决《关于审议<2016年年度财务决算报告>的议案》;

4、审议表决《关于审议<2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》;

5、审议表决《关于审议<2016年年度内部控制自我评价报告>的议案》;

6、审议表决《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》;

7、审议表决《关于审议2016年年度利润分配方案的议案》;

8、审议表决《关于审议<2016年年度报告>及其摘要的议案》;

9、审议表决《关于审议2017年日常关联交易预计的议案》;

本议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。

10、审议表决《关于审议<2017年年度财务预算报告>的议案》;

11、审议表决《关于续聘2017年审计机构的议案》;

12、审议表决《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》;

本议案应由股东大会以特别决议审议,须经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

13、审议表决《关于调整<关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案>的议案》;

14、审议表决《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

15、审议表决《关于延长"日产600吨乳品生产基地工程"项目建设期的议案》。

说明:以上议案已经公司第三届董事会第三次会议或第三届监事会第三次会议审议通过,议案内容详见公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的相关公告。为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对以上全部议案中中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、议案编码

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:以下所有提案	√
1.00	《关于审议<2016年年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于审议<2016年年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于审议<2016年年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于审议<2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》	√
5.00	《关于审议<2016年年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
6.00	《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》	√
7.00	《关于审议2016年年度利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于审议<2016年年度报告>及其摘要的议案》	√
9.00	《关于审议2017年日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于审议<2017年年度财务预算报告>的议案》	√
11.00	《关于续聘2017年审计机构的议案》	√
12.00	《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》	√
13.00	《关于调整<关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案>的议案》	√
14.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于延长"日产600吨乳品生产基地工程"项目建设期的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2017年4月23日-24日(9:00—12:00、14:00—17:00)

2、登记地点:广州市天河区沙河燕塘 公司办公楼5楼董事会办公室

3、登记方式:现场登记;通过信函、电子邮件或传真方式登记

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,至本次股东大会的登记地点办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

(2)通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东,信函请寄至:"广东省广州市天河区沙河燕塘,广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室",邮编:510507,信函请注明"2016年年度股东大会"字样。采用电子邮件方式登记的股东,请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com,邮件主题请注明"2016年年度股东大会"。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,传真号码:020-61372038。

信函、电子邮件或传真须在2017年4月24日17:00前送达本公司,并请股东及时电告确认,电话:020-61372566。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(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、其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费用自理,预计会期半天。

2、请出席现场会议的股东或股东代表提前15分钟到场,并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

3、会议联系方式

联系人:王欢欢、郭海嫩

联系电话:020-61372566

联系传真:020-61372038

联系邮箱:master@ytdairy.com

联系地址:广东省广州市天河区沙河燕塘 公司办公楼5楼董事会办公室

邮政编码:510507

七、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;

2、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》;

3、《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

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

广东燕塘乳业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:362732

2、投票简称:燕塘投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)此次股东大会审议的均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)此次股东大会设置了"总议案",股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年4月25日的交易时间(9:30—11:30和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、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月24日下午15:00,结束时间为2017年4月25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年修订)》的规定办理身份认证,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:授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2016年年度股东大会,并授权该受托人对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会议案的明确表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
			在表决意见下打勾,均为单选,多选无效。