

证券代码:603359 证券简称:能科股份 公告编号:2017-028

能科节能技术股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

●能科节能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“能科股份”)A股股票连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

●经公司自查并书面函询控股股东及实际控制人，截止本公司披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票于2017年4月14日、4月17日和4月18日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

(二)经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函询核实：截至目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

股票代码:600658

股票简称:电子城

公告编号:2017-011

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2017年4月18日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前以书面、专人送达方式递送至董事会成员、出席会议的董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席董事会会议的董事、监事对会议相关文件无异议，同意会议通过《公司向控股子公司增资的议案》。

经公司第十届董事会第九次会议审议通过《公司拟投资电子城?厦门国际创新中心项目》的议案》，同意公司全资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称“电子城有限”)与深圳市前海圣辉煌信息技术有限公司(以下简称“前海圣辉煌”)成立北京电子城慧谷置业有限公司(以下简称“慧谷置业”)，注册资本人民币1亿元，电子城有限持有其70%股权，前海圣辉煌持有其30%股权)，由慧谷置业向电子城(厦门)公司追加注册资本，增资后慧谷置业注册资本总额不超过人民币3亿元。

三、因慧谷置业增资后，注册资本发生变化，慧谷置业应及时修订其《章程》中涉及注册资本的有关内容。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会
2017年4月19日

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。

北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2017年4月18日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前以书面、专人送达方式递送至董事会成员、出席会议的董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席董事会会议的董事、监事对会议相关文件无异议，同意会议通过《公司向控股子公司增资的议案》。

经公司第十届董事会第九次会议审议通过《公司拟投资电子城?厦门国际创新中心项目》的议案》，同意公司全资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称“电子城有限”)与深圳市前海圣辉煌信息技术有限公司(以下简称“前海圣辉煌”)成立北京电子城慧谷置业有限公司(以下简称“慧谷置业”)，注册资本人民币1亿元，电子城有限持有其70%股权，前海圣辉煌持有其30%股权)，由慧谷置业向电子城(厦门)公司追加注册资本，增资后慧谷置业注册资本总额不超过人民币3亿元。

三、因慧谷置业增资后，注册资本发生变化，慧谷置业应及时修订其《章程》中涉及注册资本的有关内容。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会
2017年4月18日

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：

一、全体董事参与表决

二、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十一(临时)会议通知于2017年4月13日分别以送达、传真、电子邮件等方式发出给相关人。会议于2017年4月18日以通讯表决方式召开。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议审议情况

(一)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于解聘公司高级管理人员职务的议案》。

公司副总经理刘勇先生2016年度干部履职考核为不合格，公司认为其不再适合担任公司高级管理人员，解聘其副总经理职务。

(二)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向子公司委派董事、监事的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2017年4月19日

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：

一、全体董事参与表决

二、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十一(临时)会议通知于2017年4月13日分别以送达、传真、电子邮件等方式发出给相关人。会议于2017年4月18日以通讯表决方式召开。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议审议情况

(一)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于解聘公司高级管理人员职务的议案》。

公司副总经理刘勇先生2016年度干部履职考核为不合格，公司认为其不再适合担任公司高级管理人员，解聘其副总经理职务。

(二)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向子公司委派董事、监事的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2017年4月19日

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：

一、全体董事参与表决

二、董事会会议召开情况

公司第七届监事会第十一(临时)会议通知于2017年4月13日分别以送达、传真、电子邮件等方式发出给相关人。会议于2017年4月18日以通讯表决方式召开。应参与表决监事11人，实际参与表决监事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、监事会会议审议情况

(一)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于解聘公司高级管理人员职务的议案》。

公司独立董事刘昌喜先生亲自参加了本次临时股东大会，公司部分高管人员列席了本次会议。

(二)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向子公司委派董事、监事的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2017年4月19日

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：

一、全体董事参与表决

二、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十一(临时)会议通知于2017年4月13日分别以送达、传真、电子邮件等方式发出给相关人。会议于2017年4月18日以通讯表决方式召开。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议审议情况

(一)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于解聘公司高级管理人员职务的议案》。

公司副总经理刘勇先生2016年度干部履职考核为不合格，公司认为其不再适合担任公司高级管理人员，解聘其副总经理职务。

(二)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向子公司委派董事、监事的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2017年4月19日

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：

一、全体董事参与表决

二、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十一(临时)会议通知于2017年4月13日分别以送达、传真、电子邮件等方式发出给相关人。会议于2017年4月18日以通讯表决方式召开。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议审议情况

(一)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于解聘公司高级管理人员职务的议案》。

公司副总经理刘勇先生2016年度干部履职考核为不合格，公司认为其不再适合担任公司高级管理人员，解聘其副总经理职务。

(二)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向子公司委派董事、监事的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2017年4月19日

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：

一、全体董事参与表决

二、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十一(临时)会议通知于2017年4月13日分别以送达、传真、电子邮件等方式发出给相关人。会议于2017年4月18日以通讯表决方式召开。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议审议情况

(一)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于解聘公司高级管理人员职务的议案》。

公司副总经理刘勇先生2016年度干部履职考核为不合格，公司认为其不再适合担任公司高级管理人员，解聘其副总经理职务。

(二)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向子公司委派董事、监事的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2017年4月19日

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：

一、全体董事参与表决

二、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十一(临时)会议通知于2017年4月13日分别以送达、传真、电子邮件等方式发出给相关人。会议于2017年4月18日以通讯表决方式召开。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议审议情况

(一)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于解聘公司高级管理人员职务的议案》。

公司副总经理刘勇先生2016年度干部履职考核为不合格，公司认为其不再适合担任公司高级管理人员，解聘其副总经理职务。

(二)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向子公司委派董事、监事的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2017年4月19日

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：

一、全体董事参与表决

二、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十一(临时)会议通知于2017年4月13日分别以送达、传真、电子邮件等方式发出给相关人。会议于2017年4月18日以通讯表决方式召开。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议审议情况

(一)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于解聘公司高级管理人员职务的议案》。

公司副总经理刘勇先生2016年度干部履职考核为不合格，公司认为其不再适合担任公司高级管理人员，解聘其副总经理职务。

(二)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向子公司委派董事、监事的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2017年4月19日

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：

一、全体董事参与表决

二、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十一(临时)会议通知于2017年4月13日分别以送达、传真、电子邮件等方式发出给相关人。会议于2017年4月18日以通讯表决方式召开。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议审议情况

(一)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于解聘公司高级管理人员职务的议案》。

公司副总经理刘勇先生2016年度干部履职考核为不合格，公司认为其不再适合担任公司高级管理人员，解聘其副总经理职务。

(二)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向子公司委派董事、监事的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2017年4月19日

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：

一、全体董事参与表决

二、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十一(临时)会议通知于2017年4月13日分别以送达、传真、