

证券代码:600462 证券简称:九有股份 编号:临2017-020

## 深圳九有股份有限公司 重大资产重组进展公告

### 特别提示

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。

深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年3月24日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年3月31日起继续停牌，停牌时间自2017年3月24日起不超过一个月，详见公司《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-012)。

截至目前，公司目前正在积极与相关方进一步讨论交易方案的可行性，并组织有关方对标的资产范围进行梳理与深入论证。继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资

产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，根据重大资产重组的进展情况，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情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2017年4月20日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:临2017-014

## 福建省永安林业(集团)股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

福建省永安林业(集团)股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2017年4月6日以书面和传真方式发出，2017年4月10日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景光先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请融资的议案》。

为确保公司生产经营的资金需求，根据公司2015年度股东大会表决通过的《关于授权公司向金融机构申请融资额度的议案》，公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请金额最高不超过人民币1600万元(其中：敞口金额人民币600万元)，期限为12个月的综合授信。经公司董事会研究决定：同意公司以下列资产为该笔授信中的敞口金额提供抵(质)押担保：

1.位于永安市境内的林地面积31360亩经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估明燕林资产评估报告(2017)第001号，评估价值2476.11万元。

2.下属连城分公司拥有的林地面积47107亩经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估明燕林资产评估报告(2017)第002号，评估价值143.84万元。

3.公司持有的905万股“光大银行”股票。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于同意控股子公司福建永林家居有限公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请融资的议案》。

为满足公司控股子公司福建永林家居有限公司经营周转等需要，经公司董事会研究决定：同意福建永林家居有限公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请融资(包括但不限于短期流贷、银行承兑汇票、保函等短期信用业务)，最高本金金额不超过人民币叁仟伍佰万元整(不含发生债务的次数和每次的金额)，融资期限为12个月。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2017年4月20日

股票代码:002756

股票简称:永兴特钢 公告编号:2017-021号

## 永兴特种不锈钢股份有限公司

### 关于替代进口新产品耐高温浓硫酸高硅不锈钢S38815研发成功的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)成功研发耐高温浓硫酸高硅不锈钢S38815(以下简称“S38815”)，并向全球知名化工企业实现批量供货，填补了国内空白。请见相关情况公告如下：

### 一、产品研发投入背景

硫酸生产过程中干燥塔和吸收塔，一般采用钢板外壳内衬耐酸瓷砖。多年生产实践表明，这种结构有许多缺点，一是耐酸瓷砖的搭接缝耐腐蚀率高，易发生剥落膨胀等安全事故；二是钢衬砖衬的墙体十分笨重，且施工复杂，制造周期长，运行和维修成本高。为此，公司外设备及钢铁行业龙头企业开始研发特种不锈钢代替墙体内外衬耐酸瓷砖制造干气管道，增加设备的安全性，降低生产运行维护成本。近年来，个别国内外化工企业开始进入耐高硅不锈钢用于制造管壳式酸液冷却器和手吸塔的分馏器，但绝大部分仍使用传统的钢管内衬耐酸瓷砖制造干气管道。

### 四、风险提示

为此，公司从2015年初开始研制S38815，期间反复研究、制定及修改方案，并多次试制，于2017年初研发成功。近期，公司提交给目标客户的试制品，经送检实验室进行产品测试，各项指标符合技术规范。公司已与客户签订首批供货合同。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2017年4月21日

华安创业板50指数分级证券投资基金可能发生

不定期份额折算的风险提示公告

根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合規》(以下简称“基金合同”)中关于定期份额折算的相关规定，当华安创业板50指数分级证券投资基金之母基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，华安创业板50份额(场内简称:创业板50，华安创业板50B份额，场内简称:创业板B)将停止自动赎回，华安创业板50B份额(场内简称:创业板B)将进行不定期份额折算。

本基金管理人提醒投资者注意基金的定期份额折算，因此基金管理人敬请密切关注华安创业板50份额持有人的变动情况，特别是可能带来的风险。

针对不定期份额折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、由于华安创业板50A份额、华安创业板50B份额折算后可能存在溢价或折价交易情形，不定期份额折算后，华安创业板50A份额、华安创业板50B份额的折溢价率可能发生变化较大变化。特此请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者“买者自负”。基金在做出投资决策后，基金管理人将根据基金运营状况及基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担，投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇一七年四月二十一日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2017-019

## 航天工业发展股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

### 一、会议的召开情况

1.召开时间:

现场会议召开时间:2017年4月20日下午14:30;

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2017年4月20日9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2017年4月19日15:00-2017年4月20日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司第八届董事会

5.会议主持人:公司董事长刘善平先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共45人，代表股份713,275,366股，占公司有表决权股份总数的49.8923%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人31人，代表股份647,212,008股，占公司有表决权股份总数的45.2713%；通过网络投票的股东14人，代表股份66,063,358股，占公司有表决权股份总数的4.6210%。

公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请北京国枫律师事务所对公司本次股东大会进行现场见证。

### 三、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了以下议案：

1.审议通过《公司2016年度股东大会工作报告》

本议案表决结果:同意713,182,166股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人持有表决权股份总数的99.9689%；反对93,200股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人持有表决权股份总数的0.0131%；无弃权票。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数:同意298,508,328股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9688%；反对93,200股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0131%；无弃权票。

该项议案获通过。

2.审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

本议案表决结果:同意713,182,166股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人持有表决权股份总数的99.9689%；反对93,200股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人持有表决权股份总数的0.0131%；无弃权票。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数:同意298,508,328股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9688%；反对93,200股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0131%；无弃权票。

该项议案获通过。

3.审议通过《公司2016年度财务决算报告》

本议案表决结果:同意713,182,166股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人持有表决权股份总数的99.9686%；反对93,200股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人持有表决权股份总数的0.0131%；无弃权票。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数:同意298,508,328股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9688%；反对93,200股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0131%；无弃权票。

该项议案获通过。

4.审议通过《公司2016年度利润分配预案》

本议案表决结果:同意713,182,166股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人持有表决权股份总数的99.9686%；反对93,200股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人持有表决权股份总数的0.0131%；无弃权票。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数:同意298,508,328股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9688%；反对93,200股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0131%；无弃权票。

该项议案获通过。

5.审议通过《公司2016年度报告》和《公司2016年度报告摘要》

本议案表决结果:同意713,182,166股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人持有表决权股份总数的99.9686%；反对93,200股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人持有表决权股份总数的0.0131%；无弃权票。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数:同意298,508,328股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9688%；反对93,200股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0131%；无弃权票。

该项议案获通过。

6.审议通过《公司2016年度报告摘要》

本议案表决结果:同意713,182,166股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人持有表决权股份总数的99.9686%；反对93,200股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人持有表决权股份总数的0.0131%；无弃权票。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数:同意298,508,328股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9688%；反对93,200股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0131%；无弃权票。

该项议案获通过。

7.备查文件

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2017-011

## 维维食品饮料股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露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:

● 本次会议是否为否决案:否

● 会议召开时间:2017年4月20日

● 股东大会召开地点:本公司办公楼四楼会议室(江苏省徐州市维维大道300号)

● 会议召集人:维维食品饮料股份有限公司

● 表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司由董事会召集，出席现场投票的股东及代理人、董事、监事、高级管理人员、公司员工及新闻媒体等出席了会议。

会议由公司副董事长、总经理张明扬先生主持。

会议以记名投票方式表决，现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司副董事长、总经理张明扬先生主持。

会议以记名投票方式表决，出席现场投票的股东及代理人、董事、监事、高级管理人员、公司员工及新闻媒体等出席了会议。