

证券代码:601918 证券简称:新集能源 公告编号:2017-033

中煤新集能源股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年4月20日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省淮南山市南新区公司办公园区会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	89
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	1,297,002,462
3.出席会议的股东所持有效股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.9999

(四) 本次会议由公司董事会召集,公司董事长陈培生主持,会议采取现场及网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书戴斐先生出席会议,公司总经理、董事候选人杨伯达先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2016年度财务决算报告和2017年预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,294,943,362	99,832	0

2、议案名称:公司2016年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,294,939,362	99,832	0

3、议案名称:公司2016年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,294,953,362	99,833	0

4、议案名称:公司独立董事2016年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,294,943,362	99,843	0

5、议案名称:公司2016年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,294,943,362	99,843	0

6、议案名称:公司2016年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,294,943,362	99,843	0

7、议案名称:公司与安徽鑫源工贸有限公司日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	127,249,748	98,971	0

8、议案名称:公司与中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	569,589,496	99,876	0

9、议案名称:关于续聘2017年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,294,976,862	99,860	0

10、议案名称:关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,294,961,262	99,840	0

11、议案名称:关于公司2017年度融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,294,982,662	99,860	0

12、议案名称:关于拟发行中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,296,163,562	99,862	0

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举杨伯达先生为公司董事的议案	1,167,968,718	90.606	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股股东	1,167,062,804	100,000	0
持股1%-5%普通股股东	126,936,548	100,000	0
持股1%以下普通股股东	0	2,163,100	0
其中:市值60万以下普通股股东	0	684,700	0
市值60万以上普通股股东	0	1,478,400	0

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	公司2016年度利润分配方案	126,936,548	98,242	0
7	公司与安徽鑫源工贸有限公司日常关联交易的议案	127,249,748	98,971	0
8	公司与中煤能源集团有限公司	126,989,848	98,360	0
9	关于续聘2017年度审计机构的议案	126,973,048	98,362	0
11	关于公司2017年度薪酬的议案	127,089,848	98,943	0
12	关于发行中期票据的议案	127,260,748	98,576	0
13.01	关于选举杨伯达先生为公司董事的议案	56,914	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案均获得有效通过;

2、按照规定,议案2采取了分段表决方式,议案13采取了累积投票制表决方式;

3、议案7为关联交易,关联股东中国中煤能源集团有限公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电(集团)有限公司回避表决;议案8为关联交易,关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:刘渊、薛天

二、律师鉴证结论意见:

公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、鉴证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中煤新集能源股份有限公司

2017年4月21日

关于泰康丰盈债券型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2017年4月21日

1. 公告基本信息

基金名称	泰康丰盈债券型证券投资基金
基金简称	泰康丰盈债券
基金代码	002866
基金管理人名称	泰康资产管理有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康丰盈债券型证券投资基金基金合同》、《泰康丰盈债券型证券投资基金招募说明书》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	陈怡
共同管理本基金的其他基金经理姓名	任珊珊、任珊珊

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陈怡
任职日期	2017-04-19
证券从业年限	8
证券投资基金从业年限	2
过往从业经历	陈怡于2016年5月加入泰康资产,现担任公募事业部股票投资经理,2014年至2016年任职于平安养老保险股份有限公司,担任权益投资部副经理、行业投资经理,2012至2014年任职于万家基金管理有限公司,担任行业研究员
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已按规定向中国证券基金业协会办理变更手续,并报送中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

泰康资产管理有限责任公司

2017年4月21日

关于泰康宏泰回报混合型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2017年4月21日

1. 公告基本信息

基金名称	泰康宏泰回报混合型证券投资基金
基金简称	泰康宏泰回报混合
基金代码	002877
基金管理人名称	泰康资产管理有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金合同》、《泰康宏泰回报混合型证券投资基金招募说明书》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	陈怡
共同管理本基金的其他基金经理姓名	任珊珊、任珊珊

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陈怡
任职日期	2017-04-19
证券从业年限	8
证券投资基金从业年限	2
过往从业经历	陈怡于2016年5月加入泰康资产,现担任公募事业部股票投资经理,2014年至2016年任职于平安养老保险股份有限公司,担任权益投资部副经理、行业投资经理,2012至2014年任职于万家基金管理有限公司,担任行业研究员
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已按规定向中国证券基金业协会办理变更手续,并报送中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

泰康资产管理有限责任公司

2017年4月21日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2017-045

上海航天汽车机电股份有限公司 关于收到上海证券交易所

关于对上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》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20日,公司收到上海证券交易所《关于对上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》(上证公函【2017】0441号)(以下简称“问询函”)。

《问询函》内容如下:

经贵所贵公司提交的重大资产购买预案(以下简称“预案”),现有如下问题需要你公司作进一步说明并补充披露:

一、关于交易方案

1.预案披露,本次重大资产购买涉及对erac AMS公司资产的剥离,而本次剥离将会对诸多第三方造成影响,甚至可能引发争议。预案还披露,韩国金属工会及韩国金属工会erac AMS分会于2017年3月向大邱地方法院西部分院申请临时禁令,要求在实体判决作出前禁止erac AMS剥离和出售其股权。请公司补充披露:(1)韩国金属工会及韩国金属工会erac AMS分会申请临时禁止的原因及相关案件的主要情况、涉诉金额及剥离方案中的分担安排,目前的进展及是否会对本次交易造成实质性影响;(2)结合erac AMS资产剥离应履行的程序及进程,包括但不限于相关审批、债权人及职工保护程序,说明本次剥离是否存在法律障碍。请财务顾问和律师发表意见。

2.预案披露,本次交易尚需取得的公司现有股东之一Posco Daewoo的同意。同时,收购标的公司51%股权交割后十个工作日内,Posco Daewoo依据约定将其所持有的存续erac AMS的77.0%股权转让给erac cs,此外,Posco Daewoo与erac cs、erac cs对联合承接协议约提起两项诉讼,目前尚未审理。请补充披露:(1)上述诉讼事项是否可能导致无法取得Posco Daewoo关于本次交易及资产剥离的同意,是否对本次交易构成实质性障碍;(2)Posco Daewoo与erac cs转让存续erac AMS的77.0%股权是否构成前提条件;(3)取得Posco Daewoo关于本次交易和向erac cs转让77%股权事项的同意事项的进展情况。

3.预案披露,erac AMS剥离重组后的新设实体从事汽车非热交换业务,并持有erac常热100%股权。预案同时披露,在交割日后六个月内,标的公司应在常热设立一家全资子公司(“常热公司”)。请公司补充披露:(1)韩国金属工会及韩国金属工会erac AMS分会申请临时禁止的原因及相关案件的主要情况、涉诉金额及剥离方案中的分担安排,目前的进展及是否会对本次交易造成实质性影响;(2)结合erac AMS资产剥离应履行的程序及进程,包括但不限于相关审批、债权人及职工保护程序,说明本次剥离是否存在法律障碍。请财务顾问和律师发表意见。

二、关于标的资产的剥离方案

4.预案披露,KDAC商标将转移至非热交换实体,并向存续公司提供免费使用。预案还披露,交易完成后,上市公司的控股公司爱斯达克与标的公司有望将双方业务进行有机整合,将有效的实现客

户、渠道、技术等方面的共享。请公司补充披露:(1)商标授权的主要条款,包括但不限于期限、授权范围、解除条件等;(2)结合公司未来内部整合计划,说明未来公司的产品是否需要使用KDAC的商标,本次交易关于KDAC商标的安排是否对公司整合计划造成影响。请财务顾问和律师发表意见。

5.预案披露,erac AMS在全球也拥有三个技术研发实力出众的研发中心,拥有风洞实验室、吸波暗室、产品功能实验室、物质分析实验室、环境测试实验室以及抗辐射实验室等在全球行业范围内属于较高水平的测试中心。请公司补充披露,本次交易中上述研发中心及实验室相关的人员、设备、物业、无形资产等相关资产是否全部剥离至标的资产,如否,请说明相关安排及对标的公司业务的影响。请财务顾问发表意见。

6.预案披露,标的公司的主营经营性资产在本次交易交割时仍然存在使用权被抵押的情况,如果借款主体资金周转困难,相关借款到期无法偿还,可能出现抵押物被债权人行使相关抵押权利的风险。预案还披露在交易交割日尚未偿付的两个业务共享的其他债务将根据后续双方约定的合理的拆分比例进行拆分。请公司补充披露:(1)标的公司主要经营性资产使用权被抵押的具体情况,包括资产类别、账面价值、抵押期限、债权人抵押权利等;(2)上述抵押的借款主体、抵押借款金额和到期情况,并说明若债权人行使抵押权利对标的公司的影响;(3)抵押借款入是否为本次交易对方,若是,请说明本次交易价款是否优先用于偿还上述借款,若否,请说明为保障相关借款到期偿付的措施;(4)erac AMS剥离非热交换业务,根据相关约定,存续公司和新设实体是否对彼此的债务承担连带责任。请财务顾问和律师发表意见。

三、关于标的公司的经营情况

7.预案披露,报告期内,标的公司的客户为整车厂商,集中度较高。请公司补充披露:(1)报告期内标的公司的前五大客户,交易金额及其占比;(2)本次交易是否会对标的公司客户稳定性造成影响,是否已经存在与相关客户的纠纷或潜在纠纷事项。

8.请公司补充披露报告期内经营活动产生的现金流净额。

9.请公司补充披露标的公司分红政策,包括但不限于当地相关政策法规主要规定、分红条件、分红比例、股利及涉及的外部审批程序等。

10.请公司于2017年4月21日之前,针对上述问题对预案做相应补充,书面回复我部并进行披露。

公司与相关各方及中介机构将按《问询函》提出的问题做好回复工作,对重大资产购买预案进行补充与完善,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十一日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:2017-018

诺德投资股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年4月20日

(二) 股东大会召开的地点:吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号诺德投资股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	3
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	76,166,532
3.出席会议的股东所持有效股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.84

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王为钢先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2016年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,166,532	100,000	0

2、议案名称:《公司2016年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,166,532	100,000	0

3、议案名称:《公司2016年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,166,532	100,000	0

4、议案名称:《公司2016年年度报告正文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,166,532	100,000	0

5、议案名称:《公司2016年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,166,532	100,000	0

6、议案名称:《第八届董事会独立董事2016年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况: