

证券代码:002818

证券简称:富森美

公告编号:2017-026

成都富森美家居股份有限公司 关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月14日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》,为充分利用自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平,在保证流动性和资金安全的前提下,公司同意使用不超过人民币40,000万元额度的闲置自有资金购买短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件。具体内容详见公司于2017年1月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2017-006)。

一、本次购买银行理财产品的基本情况
(一)购买中国农业银行股份有限公司“本利丰”定向人民币理财产品
1.产品的名称:“本利丰”定向人民币理财产品
2.理财金额:人民币30,000万元
3.产品类型:保本保证收益型
4.产品预期最高年化收益率:3.40%
5.理财期限:183天
6.产品起息日:2017年4月20日
7.产品到期日:2017年10月20日
8.产品风险类型:低
9.购买资金来源:自有资金
二、关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司成都富森支行无关联关系。
(二)购买渤海银行FS17126号结构性存款理财产品
1.产品的名称:渤海银行FS17126号结构性存款理财产品
2.理财金额:人民币10,000万元
3.产品类型:保本浮动收益型
4.产品预期最高年化收益率:3.9%
5.理财期限:90天
6.产品起息日:2017年4月20日
7.产品到期日:2017年7月19日
8.产品风险类型:低
9.购买资金来源:自有资金
三、关联关系说明:公司与渤海银行股份有限公司成都分行无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制

(一)投资风险
1.保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《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》等规定及公司内部控制制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、监督和检查,严格保证资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据深交所的相关规定,及时披露理财产品的购买以及损益情况。
2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

(一)公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期保本型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务开展,不会影响公司的日常经营运作。

(二)公司购买保本型理财产品,在保证资金安全的前提下,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步优化资产结构,为股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

四、公告日前十二个月购买理财产品情况
2017年1月16日,公司购买中国农业银行股份有限公司“本利丰·62天”人民币理财产品人民币40,000万元。上述理财产品已于2017年3月21日到期赎回,本金40,000万元及利息1,324,520.65元已到账。具体内容详见公司于2017年1月18日、2017年3月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2017-006)。

五、备查文件
1.公司第三届董事会第九次会议决议;
2.中国农业银行股份有限公司理财产品协议;
3.渤海银行理财产品交易协议书;
4.中国农业银行股份有限公司成都富森支行投资理财产品凭证;
5.渤海银行股份有限公司成都分行专用业务凭证。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会

二〇一七年四月二十一日

证券代码:603266

证券简称:天龙股份

公告编号:2017-016

宁波天龙电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月7日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币1.7亿元(含1.7亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波天龙电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-009)。

一、现金管理的进展情况

根据公司于2017年2月16日与中国农业银行股份有限公司慈溪宗汉支行签订的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,因前期购买的一款理财产品于2017年4月19日到期,公司重新购买新的理财产品,具体情况如下:

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
1	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	保本保证收益型	3000	62	2017/04/21	2017/06/22	3.00%

关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司慈溪宗汉支行无关联关系。

二、风险控制

为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定有以下要求开展。

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。在上述理财产品存续期间,公司将保持与银行保持密切联系,及时了解跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金,投资保本型理财产品等是在确保公司募投项

证券代码:603678

证券简称:火炬电子

公告编号:2017-028

福建火炬电子科技股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告

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:

每股分配比例,每股转增比例
A股每股现金红利0.23元(含税)
每股转增股份1.5股

相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 新增无限售条件流通股上市日 现金红利发放日
A股 2017/04/26 -- 2017/04/27 2017/04/28 2017/04/27

差异化分红送转:否
一、通过分配、转增股本方案的股东大会决议和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2017年4月12日的2016年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案
1.发放年度:2016年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3.分配方案:
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本181,066,380股为基数,每股派发现金红利0.23元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增1.5股,共计派发现金红利141,645,267.40元(含税),转增271,599,570股,本次分配后总股本为452,665,950股。

三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 新增无限售条件流通股上市日 现金红利发放日
A股 2017/04/26 -- 2017/04/27 2017/04/28 2017/04/27

四、分配、转增股本实施办法
(一)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(二)派送现金或转增股本,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东黎明通先生、实际控制人黎劭军先生,以及蔡纯女士、福建火炬电子科技股份有限公司—2016年第一期员工持股计划的现金红利由公司直接发放。

3.关联说明
(1)对于持有无限售条件流通股的自然股股东及证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.23元;对个人持股1年以内(含1年)的公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.23元,待个人转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托

管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日划付给公司,公司在收到收款当月的法定申报期间内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过一年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于有限售条件流通股个人股东的现金红利
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,解禁后取得的股息红利,按照该通知规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,按10%的税率代扣所得税,每股派发现金红利为0.20元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东
公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,税后实际派发现金红利为每股0.20元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于持有香港中央结算有限公司账户股票
对于香港联交所投资者包括企业和个人投资者 A 股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行。由上市公司按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.20元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发现金为人民币0.23元。

(6)本次转增股本的资本公积来源为公司历次股本溢价发行所形成的资本公积金,公司资本公积金转增股本不影响公司总股本。

五、股本结构变动表

	本次变动前	变动数	本次变动后
一、有限售条件流通股(非流通股)	100,366,692	150,550,038	250,916,730
二、无限售条件流通股(流通股)	80,699,688	121,049,532	201,749,220
1、A股	80,699,688	121,049,532	201,749,220
2、股份总数	181,066,380	271,599,570	452,665,950

六、摊薄每股收益说明
实施上述分配方案后,按新股本总额452,665,950股摊薄计算的2016年度每股收益为0.43元。

七、有关沟通办法
关于权益分配方案如有疑问,请按照以下联系方式咨询:
联系部门:公司证券部
联系电话:0695-22353679
特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司
董事会

2017年4月21日

单位:股

证券代码:600817

证券简称:宏盛科技

公告编号:临2017-035

西安宏盛科技发展有限公司 关于收到上海证券交易所对公司2016年 年度报告事后审核问询函的公告

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。

西安宏盛科技发展有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日收到上海证券交易所下发的《关于对西安宏盛科技发展有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》(上证上证【2017】0439号)(以下简称“《问询函》”)。《问询函》具体内容如下:

“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2016年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请公司对持续经营能力、行业信息披露有效性、财务信息披露规范性等方面进行进一步补充披露下述信息:

一、关于公司持续经营能力

年报披露,公司2016年营业收入538.94万元,净利润331.03万元,扣除非经常性损益的净利润-760.43万元。公司营业收入规模较小,主营业务持续亏损,持续经营能力存疑。公司股票因为营业收入低于1000万被实施退市风险警示。请公司对下述事项进行补充披露:

1.年报披露,为提升上市公司持续经营能力,公司在2016年9月30日实施完成重大资产重组,出售美国达租租赁45%股权,现金收购旭恒置业70%股权,主营业务由融资租赁业务变更为房屋租赁业务。公司10-12月的营业收入来源于新置入的公司旭恒置业,经营租赁收入为153.42万元。若2017年营业收入仍低于1000万元,公司股票可能被暂停上市。请公司结合新置入业务的经营发展情况,公司股票面临暂停上市风险等问题,说明上述重组是否有效提升了公司的持续经营能力。

2.年报披露,公司前五名客户销售额占年度销售总额100%,前五名供应商采购额占年度采购总额100%。其中,公司下属子公司旭恒置业仅有美国美连诺一名客户,租赁业务收入占旭恒置业收入的100%。公司存在对单一客户重大依赖的风险。请公司补充披露美连诺与旭恒置业的关联关系,以及旭恒置业与美国美连诺之间经营租赁合同的重要条款,包括但不限于金额、期限、损益及确定依据,对公司的影响等,并说明公司应对单一客户重大依赖风险的具体措施。

3.年报披露,旭恒置业计划开展物业服务、房地产服务等业务,进一步拓展收入来源,提高盈利能力。请公司补充披露业务收入主要来源于物业出租是否具有可持续性,并说明公司业务转型的后续计划,充分披露公司生产经营面临的风险,说明公司是否采取措施消除上述风险及具体措施。

4.鉴于公司存在营业收入低于1000万、对单一客户重大依赖等问题,请公司向投资者充分揭示企业经营规模较小、公司股票可能被暂停上市、单一客户重大依赖等问题。关于行业信息披露的有效性

5.年报披露,公司主营业务11项有房屋租赁,下属子公司旭恒置业将其位于北京市亦庄经济技术开发区“上海路6号邻里中心地下室”及地下车库出租给美国美连诺作为商业经营及车辆使用,租金收入稳定可靠。请公司按照不同经营业态、地区补充披露公司经营物业的数量、类型、建筑面积、可出租面积、已出租面积、空置率及出租率、租金总额、每平方米平方米平均租金、租赁期限等信息。

证券代码:002809

证券简称:红墙股份

公告编号:2017-042

广东红墙新材料股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

(1)现场会议时间:2017年4月20日(星期四)下午15:00,会期半天。
(2)网络投票时间:2017年4月19日至2017年4月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月19日下午15:00至2017年4月20日下午15:00。

2、现场会议召开地点

广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园,广东红墙新材料股份有限公司二楼会议室。

3、会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长刘连军先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东大会代理人共8人,代表有表决权的股份46,350,300股,占公司股份总数的67.9379%。

1、现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东大会代理人共7人,代表有表决权的股份46,344,600股,占公司股份总数的67.9307%。

2、网络投票的情况

通过网络投票的股东及股东大会代理人共2人,代表有表决权的股份5,700股,占公司股份总数的0.0071%。

3、中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小投资者共7人,代表有表决权的股份2,061,600股,占公司股份总数的2.5770%。

其中,通过现场投票的股东5人,代表股份2,065,900股,占公司股份总数的2.5699%;通过网络投票的股东2人,代表股份,700股,占公司股份总数的0.0071%。

本次会议由公司董事长刘连军先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,审议通过了如下决议:

1.审议并通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意46,350,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:同意2,061,600股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.审议并通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意46,350,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:同意2,061,600股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.审议并通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意46,350,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:同意2,061,600股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.审议并通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
表决结果:同意46,350,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:同意2,061,600股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

5.审议并通过《关于补选第三届监事会监事的议案》
表决结果:同意46,350,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:同意2,061,600股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会对公司主营业务的正常发展。

2.选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况:
除本次购买理财产品外,公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下:

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
1	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	保本保证收益型	3000	62	2017/02/16	2017/04/19	2.90%

2.正在履行中的产品

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
1	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	保本保证收益型	6000	90	2017/02/16	2017/05/17	3.00%
2	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品	保本保证收益型	6000	181	2017/02/16	2017/08/16	3.06%

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
1	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	保本保证收益型	6000	90	2017/02/16	2017/05/17	3.00%
2	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品	保本保证收益型	6000	181	2017/02/16	2017/08/16	3.06%

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为16,900万元(含本次),未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

五、备查文件

1.公司与中国农业银行股份有限公司慈溪宗汉支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》;
特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2017年4月21日

株洲时代新材料科技股份有限公司 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4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》,定于2017年4月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会,现将本次会议的有关事项再作如下提示:

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4月26日 14:00分
召开地点:株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

(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4月26日至2017年4月26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交易时间,即:15:00-15:30、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09:15-15:00。

(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。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

<p> 1、审议《融资融券、转融通业务、约定购回业务实施规则》以及《分散股权投资业务规则》、《资产证券化交易与上市公司股东大会议案网络投票实施细则》等有关规定执行。 </p>		
<p>二、会议审议事项</p>		
<p>本次股东大会审议议案及投票股东类型</p>		
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	审议公司2016年年度报告及摘要	√
2	审议公司2016年度财务决算报告	√
3	审议公司2016年度利润分配预案	√
4	审议2016年度董事会工作报告	√
5	审议2016年度监事会工作报告	√
6	审议2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7	审议2016年度董事会工作报告	√
8	审议变更部分募集资金投资项目的事项	√
9	审议公司与中国人寿股份有限公司2016年度日常关联交易执行协议、2017年度日常关联交易预计的议案	√
10	审议公司拟发行发行短期融资券和超短期融资券的议案	√
11	审议公司聘请2017年度外部审计机构的议案	√
12	审议公司与各银行签订2017年度综合授信业务的议案	√
13	审议公司2017年度担保安排的议案	√
14/00	审议关于选举独立董事的议案	√
14/01	黄宇昕	