

股票代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2017-020

广东万和新电气股份有限公司关于2017年第一季度报告补充更正公告

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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于2017年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《2017年第一季度报告正文》(公告编号:2017-012)及《2017年第一季度报告全文》,由于工作人员疏忽导致错误,现将有关内容补充更正如下:

更正前:

第三节 重要事项

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	40.00%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	11,189.26	至	14,910.01
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,656.43		

修正后的预测区间说明:公司加大市场开拓力度,业绩稳定增长,成本费用控制有效。

更正后:

第三节 重要事项

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	40.00%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	24,182.40	至	32,243.20
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	23,030.86		

修正后的预测区间说明:公司加大市场开拓力度,业绩稳定增长,成本费用控制有效。

除上述补充更正外,《2017年第一季度报告正文》及《2017年第一季度报告全文》中的其他内容不变。更正后的《2017年第一季度报告正文》及《2017年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2017年4月20日

股票代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2017-021

广东万和新电气股份有限公司关于合资公司子公司完成工商设立登记的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于2016年5月6日召开的董事会三届三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司与Robert Bosch Investment Nederland B.V.(即罗伯特·博世投资荷兰有限公司,以下简称“博世荷兰”)、博世(中国)投资有限公司(以下简称“博世中国”)共同投资设立合资公司广东万博电气有限公司(以下简称“广东万博”)。广东万博注册资本为人民币30,000万元,其中方和电气出资人民币15,000万元,占注册资本的50%;博世荷兰出资人民币12,000万元,占注册资本的40%;博世中国出资人民币3,000万元,占注册资本的10%。在广东万博成立后,拟继续任合肥市长丰县设立全资子公司合肥万博电气有限公司(以下简称“合肥万博”)。

《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资暨股票复牌的公告》(公告编号:2016-020)、《广东万和新电气股份有限公司关于合资公司工商设立登记的公告》(公告编号:2017-007)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

近日,合肥万博完成了上述工商设立登记手续,取得了长丰县市场监督管理局颁发的《营业执照》。营业执照登记信息如下:

统一社会信用代码:913401121MA2N3JXT0K(1-1)

名称:合肥万博电气有限公司

类型:一人有限责任公司

住所:安徽长丰丰双经济开发区淮南北路西020号

法定代表人:杨顺文

注册资本:人民币柒仟万圆整

成立日期:2017年4月18日

营业期限:2017年4月18日至2027年4月17日

经营范围:研发、生产、销售电热水器、热泵热水器、热泵热水机、变频冷暖热泵空调、低温热泵空调、空气能热水器(冷水)机组、户用及类似用途的热泵(冷水)机组、太阳能热水器、太阳能集热器、燃气热水器及上述产品的技术进出口、安装、维修和配件销售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2017年4月20日

股票代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2017-011

广东东方精工科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东方精工科技股份有限公司向北大先行科技产业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]260号),核准广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方精工”或“甲方”)向北大先行科技产业有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司和青海普仁智能科技研发中心(有限合伙)共计发行320,108,696股股份购买资产,非公开发行不超过315,217,381股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。其中募集资金通过询价方式进行,公司已通过询价确定的投资者非公开发行人民币普通股(A股)募集资金人民币2,899,999,994.40元,扣除与发行有关的费用人民币63,834,704.07元,募集资金净额人民币2,836,165,290.42元,上述资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)(信会师报字[2017]第210273号)《验资报告》审验确认。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,公司及本次发行保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)分别与公司开设专户的商业银行(以下简称“乙方”)签署了《募集资金三方监管协议》。

公司已分别在中国人民银行股份有限公司佛山分行和招商银行股份有限公司佛山狮山支行开立募集资金专户,账户分别为644468532782和757900472610929,对本次募集资金进行专户存储。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方“支付并构成北京普莱新能源电池科技股份有限公司交易中的现金对价,相关中介机构费用和北京普莱新能源电池科技股份有限公司阳朔基地新能源汽车电池研发及产业化项目”使用。甲方承诺该专户仅用于公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2.甲乙乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3.丙方作为甲方的独立财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督,丙方应当依据深圳证券交易所制订的上市公司募集资金的相关管理办法以及甲方制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询,丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4.甲方授权丙方指定的财务顾问主办人王万里、杜鹏飞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5.乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6.甲方于次月或12个月内以累计专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%(按照首次孰低原则确定)的,甲方、乙方应及时分别以传真或者电子邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7.甲方当年存在募集资金运用情形的,甲方董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告,并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

8.乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险情形时,应及时告知甲方及丙方,并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后,如发现甲方确实募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险情形的,应及时向深圳证券交易所报告。

9.丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十七条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

10.乙方应在三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

11.丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。丙方应在每个会计年度结束后对甲方当年募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露,如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法得出结论”鉴证结论的,丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因,并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极配合配合丙方的上述工作。

12.本协议自甲、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。

13.本协议一式四份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会、广东证监局各备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会
2017年4月20日

股票代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2017-023

山东钢铁股份有限公司关于2016年年度股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2016年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2017年5月10日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600022	山东钢铁	2017/5/4

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员疏忽,导致议案名称录入错误。将《关于申请分期非公开发行总额不超过50亿元公司债券的议案》更正为《关于申请分期非公开发行总额不超过50亿元公司债券的议案》。

三、除上述更正补充事项外,于2017年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期:2017年5月10日14:00分

召开地点:公司办公楼4楼多媒体会议室

2. 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5月10日至2017年5月10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的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、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9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日为:2017-05-04

4. 股东大会地点和股票类型

山东钢铁股份有限公司董事会
2017年4月21日

股票代码:000950 证券简称:*ST建峰 公告编号:2017-021

重庆建峰化工股份有限公司关于涉诉事项的公告

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。

一、涉诉基本情况

近日,重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)收到北京市高级人民法院送达的(2017)京民初16号应诉通知书及(2017)京民初16号民事裁定书,北京市高级人民法院已经受理了广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“原告”)与包括本公司在内的10名被告之间的增资纠纷一案。同时根据原告财产保全申请,裁定对包括本公司在内的本案10名被告采取了冻结与诉讼请求相抵的原告及银行存单的司法保全措施。

二、有关诉讼事项的基本情况

(一)原告与被告

原告:广州东凌国际投资股份有限公司

受理机构:北京市高级人民法院

被告:本公司为被告之一,其他被告包括中国农业生产资料集团公司、新疆广之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海勃朗勃德股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天王资产管理有限公司、上海凯创股权投资合伙企业(有限合伙)、天津赛富创业投资基金(有限合伙)、金诚信集团有限公司、智信至信商务咨询(北京)有限公司、庆丰农业生产资料集团有限公司(以上10名被告以下合称为“被告”)

(二)诉讼缘由

根据原告诉状,原告与被告于2014年8月22日签订了《非公开发行股票购买资产协议》,2014年11月21日签订了《非公开发行股票购买资产补充协议》及《盈利预测补偿协议》。根据上述协议,原告通过非公开发行股份购买被告所持有中农国际钾盐开发有限公司(下称:中农国际)100%股权方式使中农国际成为原告全资控股的子公司,被告亦成为原告公司股东。后双方在履行上述协议过程中发生争议,原告将本诉中的10名原告公司股东作为共同被告向北京市高级人民法院提起诉讼。

(三)诉讼请求

原告在本案件中针对本公司的诉讼请求为:向原告补偿公司所持有的原告股份2,348,018股;向原告补偿现金人民币4,941,009元。

另外,原告请求判令被告承担原告就本案支出的律师费、诉讼保全费用、保全担保费用及诉讼费。

(四)本次诉讼涉及的财产保全裁定情况

原告已就本案向北京市高级人民法院申请了财产保全。北京市高级人民法院出具了(2017)京民初16号《民事裁定书》裁定,冻结公司所持广州东凌国际投资股份有限公司股份2,348,018股;冻结公司银行存款4,941,009元,如其银行存款不足的,则查封、扣押、冻结公司其他等值财产。

三、是否存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

截止本公告披露日,公司(包括控股子公司)无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公的诉讼及司法保全措施对公司经营可能造成影响的

公司本案涉及的财产冻结金额较小,对公司目前的日常经营活动不会造成较大影响。因本案尚未开庭审理,暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响。本公司将依照法律法规,维护自身合法权益。

公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.北京市高级人民法院(2017)京民初字第16号应诉通知书;

2.北京市高级人民法院(2017)京民初字第16号民事传票;

3.广州东凌国际投资股份有限公司民事起诉状;

4.北京市高级人民法院(2017)京民初字第16号民事裁定书;

5.北京市高级人民法院(2017)京民初字第16号送达回。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司
董 事 会
2017年4月20日

股票代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2017-039

安徽鑫科新材料股份有限公司关于股票复牌的提示性公告

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。

2017年3月23日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)下发的《关于对安徽鑫科新材料股份有限公司控股股东股权转让事项的问询函》(上证公函【2017】0319号,以下简称“问询函”),详见公司于2017年3月24日披露的《鑫科材料关于收到上海证券交易所问询函披露股票复牌的公告》(临2017-017)。

2017年4月21日,公司披露了《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》(临2017-038)。

根据有关提示,经公司披露,公司股票将于2017年4月21日开市起复牌。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,提请广大投资者及关注公司公告,注意投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2017年4月21日

股票代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2017-038

安徽鑫科新材料股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告

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。

重要提示:

船山传媒实际控制人冯青育出具承诺:

“在船山传媒通过本次协议转让方式取得的上市公司股份自股份过户登记完成之日起90个月内,将维护上市公司控制权的稳定,不存在第三通过重组上市的方式变更鑫科材料的控制权,不减持其个人直接或间接持有的鑫科材料股份,包括因鑫科材料分配股利、资本公积金转增股本等产生的衍生股份;且在前述锁定期届满后,其出售鑫科材料股份的行为应遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及鑫科材料的公司章程的相关规定。

在船山传媒通过本次协议转让方式取得的上市公司股份自股份过户登记完成之日起的36个月内,维持上市公司的双主业格局,没有剥离目前主营业务的计划。”

2017年3月23日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)下发的《关于对安徽鑫科新材料股份有限公司控股股东股权转让事项的问询函》(上证公函【2017】0319号,以下简称“问询函”),详见公司于2017年3月24日披露的《鑫科材料关于收到上海证券交易所问询函披露股票复牌的公告》(临2017-017)。

回复内容:

问题一:据披露,公司近年来积极向影视传媒行业转型,但新进实际控制人冯青育并无相关行业经营经验,请公司补充披露新进实际控制人冯青育对公司未来发展是否有清晰的战略规划;及对于公司原有制工业业务有关相应的处置计划。

回复内容:

近年来,文化传媒产业受到国家产业政策的大力支持,国民经济的稳定增长、人民物质生活水平的提高以及产业结构转型升级推动了社会对文化传媒产品的消费,文化传媒产业未来发展空间巨大。船山传媒实际控制人冯青育看好文化传媒行业的未来发展前景,决定进入文化传媒行业。公司文化文化传媒业务板块拥有成熟的管理团队和制作与发行团队,具备较好的业务基础。船山传媒实际控制人冯青育将与上市公司管理团队积极协作,整合优质资源,增强上市公司的盈利能力,提升上市公司价值。

冯青育现任全国女企业家协会常务理事、湖南女企业家协会理事、衡阳市第十二届政协委员、衡阳市工商联副主席,与文化传媒行业的业内人士接触较多,对文化传媒行业有比较深入的了解。在取得上市公司控制权后,新进实际控制人冯青育的规划是维持上市公司的双主业格局,加大对文化传媒领域优质项目、高盈利项目的投资,增强上市公司的可持续发展能力和盈利能力,同时,优化铝业资产的结构,加强管理,逐步提升铝业业务的盈利能力,以促进上市公司双主业健康发展。

船山传媒实际控制人冯青育出具承诺:

“在船山传媒通过本次协议转让方式取得的上市公司股份自股份过户登记完成之日起90个月内,将维护上市公司控制权的稳定,不存在第三通过重组上市的方式变更鑫科材料的控制权,不减持其个人直接或间接持有的鑫科材料股份,包括因鑫科材料分配股利、资本公积金转增股本等产生的衍生股份;且在前述锁定期届满后,其出售鑫科材料股份的行为应遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及鑫科材料的公司章程的相关规定。

在船山传媒通过本次协议转让方式取得的上市公司股份自股份过户登记完成之日起的36个月内,维持上市公司的双主业格局,没有剥离目前主营业务的计划。”

问题四:据披露,本次股权转让完成后,冯青育将成为公司的实际控制人,红鹰创业外,冯青育下属的企业主要为湖南百美生物医药科技有限公司(以下简称百美生物)。请公司补充披露:(1)冯青育及下属企业与上市公司是否存在关联关系;(2)百美生物最近两年的总资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务数据。

回复内容:

(1)冯青育及下属企业与上市公司是否存在关联关系

根据冯青育及其下属企业提供的相关资料,出具的声明及对冯青育的访谈,冯青育及其下属企业与上市公司之间不存在关联关系。

(2)百美生物最近两年的总资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务数据

根据百美生物提供的财务数据,百美生物最近两年的主要财务数据如下

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2016年	2,810,034	1,108,14	3,390,21	381,06
2015年	2,400,531	1,549,26	4,487,78	441,63

注:上述财务数据未审计

问题五:据披露,公司预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,500万元-20,500万元,同比增长400%-500%,公司经营业绩较往年明显向好;此外,本次股权转让完成后,公司原控股股东恒鑫集团仍将持有公司3.95%的股份,请公司补充披露:(1)公司原实际控制人进行本次股权转让的具体原因;(2)恒鑫集团仍保留3.95%股份的具体原因,未来12个月内有无增持计划。

回复内容:

(1)公司原实际控制人进行本次股权转让的具体原因

上市公司原实际控制人进行本次股权转让的具体原因是其自身资金需要及安排。

(2)恒鑫集团仍保留3.95%股份的具体原因,未来12个月内有无增持计划

恒鑫集团仍保留3.95%股份的原因为恒鑫集团与船山传媒根据各自资金需求和安排协商的结果。

恒鑫集团在本次股权转让完成后的12个月内无增持计划,将根据市场情况和自身需求确定是否继续减持鑫科材料的股份。

问题六:据披露,本次股权转让价格经协商确定为5.1元/股,较公司股票停牌前有一定溢价。请有关股东结合双方股东的资金、资源、利益安排等情况,补充说明本次股权转让的作价依据是否合理、溢价收购的原因与主要考虑,以及股东决策是否审慎合理。

回复内容:

本次股权转让价格为5.1元/股,较上市公司股票停牌前收盘价为4.92元溢价3.66%,溢价幅度较小。

本次股权转让的双方恒鑫集团及其实际控制人李非列与船山传媒及其实际控制人冯青育之间不存在关联关系,本次收购资金来源于船山传媒的自有资金及自筹资金,除本次股权转让涉及的相关协议外,不存在其他利益安排。

本次股权转让基于市场化原则,以上市公司停牌前市场价格为基础为参考,并考虑了控制权溢价、本次收购的股权比例等因素,经双方多次洽谈,最终确定本次股权转让价格为5.1元/股,本次股权转让价格作价合理。

本次股权转让履行了双方的内部决策程序,股东决策具有合理性。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2017年4月21日

股票代码:600604 900002 证券简称:市北高新 市北B股 公告编号:2017-021

上海市北高新股份有限公司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:

本次会议是否有决议议案: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:上海市江湾三强路238号一楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	467,992,870	99.999997	5	0.000001	0	0.000000
B股	5,079,664	69.62613	3,979,609	30.47387	0	0.000000
普通股合计:	467,072,534	99.165167	3,979,609	0.844833	0	0.000000

10、议案名称:关于接受控股股东财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	37,947,598	99.999997	5	0.000001	0	0.000000
B股	12,685,575	99.999234	109	0.000766	0	0.000000
普通股合计:	50,633,173	99.999731	109	0.000269	0	0.000000

11、议案名称:关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	467,992,870	99.999997	5	0.000001	0	0.000000
B股	13,069,164	99.999234	100	0.000766	0	0.000000
普通股合计:	471,062,034	99.999731	109	0.000269	0	0.000000

12、议案名称:关于选举陈军先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	467,992,870	99.999997	5	0.000001	0	0.000000
B股	670,676,940	99.999229	375,280	0.079771	0	0.000000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
7 2016年度利润分配预案	50,604,108	99.997763	105	0.000237	0	0.000000
8 关于公司2017年度利润分配预案的议案	46,655,428	92.145283	3,979,609	7.854717	0	0.000000
9 关于接受控股股东财务资助的议案	50,604,108	99.997763	105	0.000237	0	0.000000
10 关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》的议案	50,604,108	99.997763	105	0.000237	0	0.000000
11 关于选举陈军先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	50,289,741	99.259272	375,280	0.740728	0	0.000000

(三) 关于议案表决的具体情况说明

上述第9、11项议案涉及特别决议,获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

二、 上述第8、10项议案涉及关联交易,关联股东为上海市北高新(集团)有限公司,持有表决权股份420,450,272股;上海市北高新集团(香港)有限公司,持有表决权股份341,836股,均已回避情况

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:冯严平 刘中博

2、 律师见证结论意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序和表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 上海市北高新股份有限公司2016年年度股东大会决议;

2、 国浩律师(上海)事务所关于上海市北高新股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。

上海市北高新股份有限公司
2017年4月20日

股票代码:600604 900002 证券简称:市北高新 市北B股 公告编号:临2017-022

上海市北高新股份有限公司关于第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体监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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事陈军先生主持,会议审议通过了以下决议:

一、审议通过了《关于选举陈军先生为第八届监事会主席的议案》

选举陈军先生为公司第八届监事会主席,任期与公司第八届监事会一致(陈军先生简历附后)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十日

附陈军先生简历:

陈军,男,1968年5月出生,中国国籍,无境外居留权。大学本科学历,硕士研究生学历。历任:上海市土产进出口公司党委副书记、上海外经集团有限公司国际商务专员、港中旅东邵亚士管理、明润集团有限公司行政人事部经理、上海对外经济技术交流中心副主任、南北区党工委副主任、浦东新区商务委员会(经济委员会)副主任,静安区江宁路街道办事处主任、党工委副书记,现任上海市北高新(集团)有限公司党委副书记、总裁。