

证券代码:002667

证券简称:鞍重股份

公告编号:2017-020

## 鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”、“鞍重股份”)第四届董事会第二次会议于2017年3月28日以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》的规定,公司董事会授权公司董事长或其指定人员在不超过22000万元人民币额度内使用募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品的投资决定,并签署相关合同文件,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权有效期至2017年4月19日相关合同文件在4月18日。本次使用募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途行为,且不影响募集资金项目的正常实施,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据上述决议购买广发银行股份有限公司“新加薪16号”理财产品6700万元,具体如下:

- 1、理财产品主要内容
- 1、产品名称:广发银行“新加薪16号”人民币理财产品
- 2、理财币种:人民币
- 3、产品代码:XJXSJLJ6012
- 4、投资标的:本理财产品所募集的资金全部纳入我行统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%、债券(包括但不限于国债、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司债)等金融资产的比例区间为0%-90%;收益部分投资于与美元兑港币汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
- 5、预期最高收益率:年化收益率为4.05%
- 6、产品类型:保本浮动收益型
- 7、理财启动日:2017年4月20日
- 8、理财到期日:2017年7月19日
- 9、投资期限:从理财启动日(含)开始到理财到期日(不含)止,共90天
- 10、本金及收益兑付时间:理财期间,广发银行将收到投资收益(包括本金和收益)后两个工作日将客户理财本金及应得理财收益兑付给客户。
- 11、认购理财产品资金总额:6700万元
- 12、赎回确认:在本产品公司无产品的提前赎回权。
- 13、关联关系说明:公司与广发银行股份有限公司鞍山支行无关联关系。

- 2、风险提示
- 1、理财收益风险:本理财产品有投资风险,我行仅有条件保证理财资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本理财产品保证本金安全,但不保证理财产品收益。本理财产品存续期内投资者不享有提前赎回权利,在最不利投资者情形即投资者违约赎回的情况下,可能损失部分本金。本理财产品计划的理财收益为浮动收益,影响本理财产品计划表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势影响。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。
- 2、市场利率风险:本产品为保本、浮动收益型理财产品,如果在理财期间内,市场利率上升,本理财产品计划的预计收益率将随市场利率上升而提高。
- 3、流动性风险:本理财产品存续期间内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该理财产品。
- 4、管理风险:由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的有以及及对投资的判断,可能影响本理财产品计划的投资收益,导致本理财产品计划下的理财收益为2.6%。
- 5、政策风险:本理财产品计划是针对当前的相关法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品计划的投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品计划收益降低。
- 6、信息传递风险:本理财产品计划存续期间不提供对账单,客户应根据本理财产品计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财产品计划的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方

式,于产品到期时,在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。如果投资者未及时发现,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并由此影响投资者的投资决定,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担;另外,投资者须留在广发银行的有效联系方式变更的,应及时通知广发银行。如投资者未并及时告知“广发银行联系方式变更”,广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能导致由此影响投资者的投资决定,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

7、本金延期兑付风险:如因理财产品计划下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成理财产品计划不能按时支付本金,广发银行将尽责任寻找合理方式,尽快兑付客户理财本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。

8、不可抗力风险:指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现,将严重影响金融市场的正常运作,可能会影响本理财产品计划的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品计划收益降低。

9、理财产品不成立风险:认购期结束,如理财计划认购总金额未达到发行规模下限,或自本理财产品计划开始认购至理财产品投资成立期间,市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本产品说明书约定向投资者提供本理财产品计划,则广发银行有权宣布本理财产品计划不成立。

### 一、风险应对措施

- 1、投资活动由中台财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司财务部及时分析跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;若出现产品发生主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。
- 2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
- 3、独立董事、监事会也有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。

### 四、对公司的影响

- 1、公司计划使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况,在不影响公司正常经营和项目投资计划的前提下进行的。
- 2、通过进行适度的低风险短期理财,对闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
- 5、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况

序号	理财产品名称	产品类型	投资金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	投资收益(元)
1	广发银行“新加薪16号”人民币理财产品	保本浮动收益型	6,000	闲置募集资金	2016.4.21	2017.4.12	1,989,698.63

### 六、备查文件

- 1、广发银行“新加薪16号”人民币理财产品计划产品合同。
- 2、广发银行“新加薪16号”人民币理财产品计划产品说明书。
- 3、广发银行理财产品销售业务办理单。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

2017年4月20日

## 沈机集团昆明机床股份有限公司重大风险提示公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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。

●重要风险提示:  
●本公司决定于2017年4月25日披露2016年年度报告,年报披露后公司A股股票将自4月25日起连续停牌,此后不再交易。自本公告发布之日(即2017年4月20日交易)起至年报披露日(即2017年4月25日)仅剩下2个交易日,请广大投资者注意交易安排,关注投资风险。

●本公司由于2014年、2015年已经连续两年亏损,2016年被实施退市风险警示。若2016年仍然亏损,公司将实施股票暂停上市。截至目前,公司判断2016年度公司仍将亏损且不存在盈利的可能。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司A股股票将于2016年年度报告披露后被暂停上市。  
●公司涉嫌财务违规,已于2017年3月22日收到中国证券监督管理委员会调查通知书,根据调查结果,公司如触发财务上市规则重大违法强制退市条件,公司A股股票将被强制退市。现将相关风险提示如下:  
1、本公司由于2014年、2015年连续两个财政年度经审计为净亏损,A股股票2016年被实施退市风险警示。若2016年继续亏损,公司A股股票将被实施暂停上市;截至目前,公司判断2016年度公司仍将亏损且不存在盈利的可能。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司A股股票将于2016年度财务报告披露后被暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

●公司信息披露违规(见2017年3月21日公告2017-025号),已于2017年3月22日收到中国证券监督管理委员会调查通知书,后续公司如被认定存在信息披露违规,公司还将因触及重大违法暂停上市情形,A股股票将被暂停上市,请广大投资者注意投资风险。  
●公司A股股票将于2016年度年报披露后,因连续亏损被暂停上市。在暂停上市期间,公司又触及重大信息披露违法违规暂停上市情形,公司只有分别满足财务指标和重大违法两种情形下的申请恢复上市条件(详见本公告后附索引),方可申请A股股票恢复上市。否则,公司A股股票将被终止上市,请广大投资者注意投资风险。  
●本公司决定于2017年4月25日披露2016年年度报告,年报披露后公司A股股票将自4月25日起连续停牌,此后不再交易。若本公司未能依法定披露日期(2017年4月30日)前披露2016年年报,本公司A股股票将自2017年4月30日起连续停牌,披露年报后公司A股股票将因连续3年亏损被暂停上市。  
●在公司暂停上市期间,公司如被认定构成重大信息披露违规,鉴于公司已连续3年亏损,公司A股股票已被暂停上市,将不再设置风险警示交易期,A股股票将不再复牌交易,请广大投资者注意前述交易安排,关注投资风险。  
●公司已于2017年1月5日、1月11日、1月18日、2月16日、2月18日、3月4日、3月16日发布了《关于公司A股股票存在暂停上市风险的公告》(公告:2017-001、2017-002、2017-010、2017-018、021),于2017年2月3日发布了《2016年年度业绩预告公告》(公告:2017-010),2017年3月24日发布了《关于涉嫌财务违规事项的问询函补充回复暨重要风险提示性公告》(公告:2017-031),2017年4月1日、4月8日、4月15日、4月18日、4月19日、4月20日公司发布了《重大风险提示公告》(公告:2017-033、036、037、038、039、040)。

●公司已多次发布公告警示投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。  
●公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所网站(www.hkex.com.hk)以及本公司网站(www.kmkt.com.cn)。公司已多次发布公告警示风险,敬请广大投资者注意投资风险。

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司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

●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:辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室

(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:

	12
1.出席会议的股东和代理人人数	
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总股数(股)	151,509,434
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.4257

(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:  
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议召集程序符合《公司法》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9人,出席3人,董事梁文利、蒋爱伟、连江、宋宝权、安庆衡、佺俊因工作原因未能出席本次会议;  
2.公司在任监事3人,出席1人,监事于红、秦峰因工作原因未能出席本次会议;  
3.董事会秘书邢海出席本次会议。

2、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:2016年董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,435,134	99,9509	74,300
	0.0000	0.0491	0.0000

2.议案名称:2016年监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,435,134	99,9509	74,300
	0.0000	0.0491	0.0000

3.议案名称:2016年财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,435,134	99,9509	74,300
	0.0000	0.0491	0.0000

4.议案名称:2016年度利润分配的方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,435,134	99,9509	74,300
	0.0000	0.0491	0.0000

5.议案名称:关于审议2016年年度报告及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,435,134	99,9509	74,300
	0.0000	0.0491	0.0000

6.议案名称:2016年度独立董事述职报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,440,534	99,9546	68,900
	0.0000	0.0456	0.0000

7.议案名称:关于调整募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,440,534	99,9546	68,900
	0.0000	0.0456	0.0000

8.议案名称:关于调整公司董事长薪酬标准的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,278,334	99,9134	131,100
	0.0000	0.0896	0.0000

9.议案名称:关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,440,534	99,9546	68,900
	0.0000	0.0456	0.0000

(二)现金分红决议表决情况

(二)现金分红利润分配情况						
	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	143,713,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

普通股股东						
持股1%以下普通股股东	7,706,634	98.8519	89,500	1.1481	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股	41,600	31.7315	89,500	68.2685	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次股东大会审议议案为普通决议事项,获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。  
2.中小股东(持股5%以下)表决情况中,未计算曙光股份现任董事、监事、高级管理人员的持股表决权股份。  
3.上述第8项议案涉及关联股东李进麒,所持表决权股份100,000股,在审议本项议案时回避表决。  
3.、律师见证情况  
1.本次股东大会聘请的律师事务所:北京市金杜律师事务所  
2.律师李峰见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所上市公司股东大会实施规则》及公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。  
4、备查文件目录  
1.经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;  
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2017年4月21日

证券代码:601107

证券简称:四川成渝

公告编号:2017-026

## 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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6月6日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开本次会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2016年年度股东大会周年大会  
(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6月6日15:00-16:00  
召开地点:四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420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6月6日至2017年6月6日  
同时在上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统股票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,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9:15-15:00。

- (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规则》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不适用  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案名称		
1	关于2016年度利润分配及股息派发方案的议案	√
2	关于2016年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2016年度监事会工作报告的议案	√
4	关于独立董事2016年度述职报告的议案	√
5	关于境内外2016年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2017年度财务预算的议案	√
7	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度国内审计师的议案	√
8	关于续聘安永会计师事务所为本公司2017年度国际审计师的议案	√

- 1.各议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案已经本公司2017年3月30日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过,相关内容详见即2017年3月31日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.cygs.com发布的《四川成渝第六届董事会第七次会议决议公告》、《四川成渝第六届监事会第七次会议决议公告》。  
2.特别决议议案:无  
3.对中小投资者单独计票的议案:1  
4.涉及关联交易的议案:无  
5.涉及累积投票的议案:无  
6.对前次募集资金使用情况的议案:无  
7.涉及变更募集资金用途的议案:无  
8.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
9.股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端),也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,其投票视为其在所有股东账户下的所有同类别流通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(五)网络投票截止日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决。该委托人不是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601107	四川成渝	2017/6/5

证券代码:000032

证券简称:深桑达A

公告编号:2017-025

## 深圳市桑达实业股份有限公司 二〇一六年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

●重要内容提示:  
1.本次股东大会没有否决提案。  
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。  
(一)会议召开和出席情况  
1.会议召开时间:  
(1)召开时间:  
2017年4月20日(星期四)下午14:00  
网络投票起止时间:2017年4月19日15:00-2017年4月20日15:00。其中,通过深圳证券交易所以交易系统网络投票的具体时间为2017年4月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月19日下午15:00-2017年4月20日下午15:00期间的任意时间。  
(2)召开地点:深圳市南山区科技园科技园区科技大厦17楼公司会议室。  
(3)会议方式:现场投票与网络投票相结合  
(4)主持人:公司董事会  
(5)主持人:董事 方泽南  
(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

2.会议的出席情况  
(1)股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东6人,代表股份257,354,675股,占公司总股份的60.9478%。  
(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东3人,代表股份11,303,310股,占公司总股份的2.6769%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份11,299,610股,占公司总股份的2.6760%。通过网络投票的股东1人,代表股份3,700股,占公司总股份的0.0009%。  
(3)其他人员出席情况:  
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。  
2、提案审议表决情况  
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下提案:

2017年4月20日(星期四)下午14:00

网络投票起止时间:2017年4月19日15:00~2017年4月20日15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2017年4月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;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15:00~2017年4月20日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00。

5.00	公司二〇一六年度利润分配提案	257,354,675	100.0000	0	0	0	0	0	是
	其中:中小股东	11,303,310	100.0000	0	0	0	0	0	—
6.00	公司二〇一六年度报告及报告摘要	257,354,675	100.0000	0	0	0	0	0	是
	其中:中小股东	11,303,310	100.0000	0	0	0	0	0	—
7.00	关于公司二〇一七年为下属子公司提供担保的提案	257,354,675	100.0000	0	0	0	0	0	是
	其中:中小股东	11,303,310	100.0000	0	0	0	0	0	—
8.00	关于公司二〇一七年为下属子公司提供财务资助的提案*2	11,305,039	100.0000	0	0	0	0	0	是
	其中:中小股东	11,303,310	100.0000	0	0	0	0	0	—
9.00	关于公司二〇一七年度日常关联交易协议的提案*3	11,305,039	100.0000	0	0	0	0	0	是
	其中:中小股东	11,303,310	100.0000	0	0	0	0	0	—