

广东猛狮新能源科技股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年非公开发行股票项目已于2017年3月21日完成发行上市。中国中投证券有限公司(以下简称“中国中投证券”),为公司本次非公开发行股票的保荐机构,彭俊先生和江海清先生为公司本次非公开发行股票的保荐代表人,持续督导期至2018年12月31日止。

2017年4月20日,公司收到中国中投证券《关于广东猛狮新能源科技股份有限公司2017年非公开发行股票持续督导保荐代表人变更的函》,原指派的保荐代表人江海清先生因工作变动原因,无法继续担任公司本次非公开发行股票持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,中国中投证券指派陈伟健先生接替江海清先生担任公司本次非公开发行股票持续督导的保荐代表人,继续履行对公司的持续督导义务。公司董事会对江海清先生在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。

本次保荐代表人变更后,公司2017年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为

彭俊先生和陈伟健先生,持续督导期至2018年12月31日止。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十日

附件

陈伟健先生简历

保荐代表人,现任中国中投证券投资银行总部执行总经理。毕业于中山大学,经济学硕士,曾先后参与了天威视讯、永安药业、长方照明、猛狮科技、鹿港文化、海得控制等多个IPO及非公开发行股票项目。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于募集资金使用完毕及专户注销的公告

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

经中国证监会监督管理委员会《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组及向尚少铭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1509号)核准,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(原名“深圳成霖洁具股份有限公司”,以下简称“公司”)于2014年3月20日完成向华安基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)共4位非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)19,851.00万股,发行价格10.03元/股,本次新增股份已于2014年4月8日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为79,999.53万元,扣除发行费用3,369.00万元后,实际募集资金76,630.53万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年3月18日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具“瑞华验字[2014]48250002号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理及使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强保荐机构公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定,结合本公司实际情况,制定了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司募集资金管理制度》(2014年4月修订)(以下简称“管理制度”),该《管理制度》于2014年4月22日经本公司第五届董事会第七次会议审议通过,并经2013年度股东大会审议批准。该《管理制度》明确规定了募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督及信息披露等内容。

为进一步规范募集资金的管理及使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的要求,公司、国金证券股份有限公司60%股权之价款,共计人民币23,520.00万元;(2)剩余募集资金18,394.98万元及利息永久补充流动资金。具体内容详见2015年4月29日的巨潮网站(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于变更部分募集资金用途并将其余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2015-034)。

目前,公司已变更募集资金投资项目支付收购深圳高文安设计有限公司60%股权之价款已实施完毕,宝鹰建设在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开设的募集资金专项账户,账号为4402152860005257983,该专户已于2017年4月20日注销。

鉴于公司募集资金已按照公司募集资金使用计划全部实施完毕,募集资金专用账户将不再使用,截至目前公司已办理完毕本次募集资金专户的销户手续,上述募集资金账户注销后,公司与上述银行及国金证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2017年4月20日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2017-029

桐昆集团股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整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:浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部会议室

(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的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	86
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	814,938,109
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数的比例(%)	66.1510

(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。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书周军出席会议;公司总裁、副总裁等列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	814,938,109	99.9999%	700	0.0001%	0	0.0000%

2、议案名称:《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	814,938,109	99.9999%	700	0.0001%	0	0.0000%

3、议案名称:《关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	814,938,109	99.9999%	700	0.0001%	0	0.0000%

4、议案名称:《关于公司2016年度利润分配的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	814,938,109	99.9999%	700	0.0001%	0	0.0000%

5、议案名称:《关于公司2016年度募集资金使用情况报告的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	814,938,109	99.9999%	700	0.0001%	0	0.0000%

6、议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	814,938,109	99.9999%	700	0.0001%	0	0.0000%

7、议案名称:《关于2016年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	814,938,109	99.9999%	700	0.0001%	0	0.0000%

8、议案名称:《关于2016年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型
