

股票代码:300202 股票简称:聚龙股份 公告编号:2017-088

## 聚龙股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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。

经聚龙股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议决议,公司定于2017年5月12日(星期五)召开公司2016年年度股东大会。本次股东大会的会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。具体事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2017年5月12日(星期五)上午9:30

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年5月11日下午15:00—2017年5月12日下午15:00。

3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、参加表决方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权重复表决的,以第一次投票结果为准。

5、股权登记日期:2017年5月5日(星期五)

6、会议召开地点:聚龙股份有限公司会议室

7、会议出席对象:

(1)截至2017年5月5日(星期五)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2016年度财务决算报告》;

4、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;

5、审议《公司2016年度报告全文及摘要》;

6、审议《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》;

7、审议《关于补选公司董事的议案》;

8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和公司第三届监事会第十六次会议审议通过,议案内容详见公司于2017年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	《公司2016年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《公司2016年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《公司2016年度报告全文及摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于补选公司董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记方法

1、登记时间:

2017年5月9日(星期二)上午9:00—下午5:00

2、登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)。请发送传真后电话确认。来信请寄:辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号,聚龙股份有限公司董事会办公室,邮编:114051(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点:公司董事会办公室(辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号)。

4、其他注意事项

(1)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

(2)请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件,于会前半小时内到会场办理登记手续。

(3)联系方式:

联系人:洪莎、邹允

联系电话:0412-2538288

联系地点:辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号 公司董事会办公室

指定传真:0412-2538311

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体相关事宜详见附件1。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告!

聚龙股份有限公司 董事会

二〇一七年四月二十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:365202;

2、投票简称:聚龙投票;

3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会的所有提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月12日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

聚龙股份有限公司:

兹委托

先生(女士)代表本人参加聚龙股份有限公司

2016年年度股东大会,并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	《公司2016年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《公司2016年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于公司2016年度报告全文及摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于补选公司董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

委托人签名及盖章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

委托人身份证号码或营业执照注册号:

委托人股东账户:

委托人持有股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:

1、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件3:

聚龙股份有限公司

2016年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称:	身份证号码/法人股东营业执照注册号:	持股数量:
股东账号:	是否委托:	
出席会议人员姓名:	电子邮箱:	
联系电话:	邮 编:	
联系地址:		

24.83%; 归属于母公司股东权益合计3,526,657,639.10元, 同比增长17.29%。

表决结果:同意451,587,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.00%。该议案获通过。

其中,中小投资者同意78,744,817股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。

5、 审议《2016 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2017JNA30086号标准无保留意见的审计报告,2016年度本公司实现销售收入2,606,483,094.18元,归属于母公司所有者的净利润为717,665,672.15元; 公司按2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金72,694,766.32元,扣除当年分配上年分红200,000,000.00元,可供股东分配的利润为444,970,905.837元。加上上年度未分配利润1,479,618,678.96元,截止2016年12月31日合并报表未分配利润为1,924,589,584.79元。

根据《公司章程》等的规定,考虑对投资者的合理长期投资回报,经公司第三届董事会第十六次会议决议,公司拟以2016年12月31日总股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),共计派发300,000,000.00元,不派送红股,不使用公积金转增股本,公司剩余未分配利润1,624,589,584.79元结转至下一年度。

表决结果:同意451,587,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.00%。该议案获通过。

其中,中小投资者同意78,744,817股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。

6、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构,聘期一年,年度审计费用45万元。

表决结果:同意451,587,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.00%。该议案获通过。

其中,中小投资者同意78,744,817股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。

7、 审议《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意94,290,217股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.00%。该议案获通过。

其中,中小投资者同意78,744,817股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。

关联股东张恭运、柳胜军、张晋、单晓晖、宫耀宇、张伟所持表决权股份数量合计357,297,621股均进行了回避表决。

上述议案的具体内容详见2017年3月30日巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、独立董事述职报告

本次股东大会由公司独立董事王传铸先生代表全体独立董事向大会作2016年度独立董事述职报告。

公司独立董事2016年度述职报告全文详见2017年3月30日巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

律师姓名:郭恩顺、张鑫磊

法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经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、北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2016年年度法律意见书》。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日

证券代码:600476

证券简称:湘邮科技

公告编号:2017-008

## 湖南湘邮科技股份有限公司 2016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,并对公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

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:北京首都假日酒店官园会议室

(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	34
其中:A股股东人数	34
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	73,719,040
其中:A股股东持有股份总数	73,719,040
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.7683
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	45.7683

(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。

等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长韩广岳先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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9人,出席5人,董事李玉杰、龚启华、徐茂君,独立董事王飞均因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席赵永祥因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书出席会议;全体高管列席会议。

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:

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,905,000	97.5392	1,814,040	2.4608	0	0
普通股合计:	71,905,000	97.5392	1,814,040	2.4608	0	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:

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	71,905,000	97.5392	1,814,040	2.4608	0	0
普通股合计:	71,905,000	97.5392	1,814,040	2.4608	0	0

3.议案名称:公司2016年年度报告及报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

3.议案名称:公司2016年年度报告及报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告						
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(%)	票数	比例(%)
A股	71,913,000	97.5501	1,805,340	2.4489	700	0.0010
普通股合计:	71,913,000	97.5501	1,805,340	2.4489	700	0.0010

5、议案名称:公司2016年度利润分配议案						
审议结果:通过						

4.议案名称:公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

启迪桑德环境资源股份有限公司  
关于2017年度第二期超短期融资券  
发行完成的公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年12月16日，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》。

5.议案名称:公司2016年度利润分配议案

审议结果:通过

证券代码:000826

证券简称:启迪桑德

公告编号:2017-046

## 启迪桑德环境资源股份有限公司 关于2017年度第二期超短期融资券发行完成的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年12月16日,启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》,批准公司发行超短期融资券相关事宜,股东大会授权公司管理层根据公司需要及市场情况决定发行的 相关事宜及办理必要的手续(详见公司 2016年12月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2016年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-180))。

2017年3月,公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2017]JSCP81号),中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册,公司超短期融资券注册金额为人民币20亿元,注册额度自接受注册通知书落款之日起两年内有效。

2017年4月19日,公司完成2017年度第二期超短期融资券的发行工作,现将有关发行情况公告如下:

债券基本信息			
产品名称	启迪桑德环境资源股份有限公司2017年度第二期超短期融资券	产品代码	11764028
产品简称	17桑德SCP002	发行名称	启迪桑德环境资源股份有限公司
发行价格(元/百元面值)	100	面值(元)	100
发行日	2017-4-18	登记日	2017-4-19
流通日	2017-4-20	流通结束日	2018-1-12
期限	270日	到期(兑付)日	2018-1-14
主体评级	AA+	主体评级机构	中诚信
付息方式	附息固定	票面年利率(%)	4.87
付息频率	到期一次还本付息	起息日	2017-4-19

公司上述超短期融资券发行情况详见刊载于中国货币网([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))、银行间市场清算所股份有限公司([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))上的相关公开资料。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一七年四月二十一日

证券代码:000826

证券简称:启迪桑德

公告编号:2017-047

## 启迪桑德环境资源股份有限公司 关于签署项目合作框架协议的公告