

证券代码:600857 证券简称:宁波中百 公告编号:2017-010

宁波中百股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年4月21日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市海曙区宁波大酒店

(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:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股) | 36,318,158 |
| 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(%) | 16.19 |

(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召集,副董事长严鹏先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公司法》和《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8人,出席6人,董事史振伟先生、张冰先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事徐正敏女士、姚佳碧女士因公未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了会议,其它高级管理人员列席了会议。

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:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------------|-----|----|
| 数 | 36,318,158 | 100 | 0 |
| 比例(%) | 100 | 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:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------------|-----|----|
| 数 | 36,318,158 | 100 | 0 |
| 比例(%) | 100 | 0 | 0 |

3、

议案名称:公司2016年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------------|-----|----|
| 数 | 36,318,158 | 100 | 0 |
| 比例(%) | 100 | 0 | 0 |

4、

议案名称:公司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 |
|-------|------------|-----|----|
| 数 | 36,318,158 | 100 | 0 |
| 比例(%) | 100 | 0 | 0 |

5、

议案名称:公司2016年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------------|-----|----|
| 数 | 36,318,158 | 100 | 0 |
| 比例(%) | 100 | 0 | 0 |

6、

议案名称:公司2016年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------------|-----|----|
| 数 | 36,318,158 | 100 | 0 |
| 比例(%) | 100 | 0 | 0 |

7、

议案名称:公司支付2016年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------------|-----|----|
| 数 | 36,318,158 | 100 | 0 |
| 比例(%) | 100 | 0 | 0 |

8、

议案名称:公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------------|-----|----|
| 数 | 36,318,158 | 100 | 0 |
| 比例(%) | 100 | 0 | 0 |

9、

议案名称:公司百货零售业务调整至全资子公司运营的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------------|-----|----|
| 数 | 36,318,158 | 100 | 0 |
| 比例(%) | 100 | 0 | 0 |

10、

议案名称:公司修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------------|-----|----|
| 数 | 36,318,158 | 100 | 0 |
| 比例(%) | 100 | 0 | 0 |

11、

议案名称:公司关于继续授权购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------------|-----|----|
| 数 | 36,318,158 | 100 | 0 |
| 比例(%) | 100 | 0 | 0 |

12、

议案名称:公司关于提名应飞军先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------------|-----|----|
| 数 | 36,318,158 | 100 | 0 |
| 比例(%) | 100 | 0 | 0 |

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------------|---------|-----|----|
| 1 | 公司2016年度董事会工作报告 | 912,906 | 100 | 0 |
| 2 | 公司2016年度监事会工作报告 | 912,906 | 100 | 0 |
| 3 | 公司2016年度财务决算报告 | 912,906 | 100 | 0 |
| 4 | 公司2017年度财务预算报告 | 912,906 | 100 | 0 |
| 5 | 公司2016年度利润分配预案 | 912,906 | 100 | 0 |
| 6 | 公司2016年年度报告及其摘要 | 912,906 | 100 | 0 |
| 7 | 公司支付2016年度审计报酬的议案 | 912,906 | 100 | 0 |
| 8 | 公司续聘会计师事务所的议案 | 912,906 | 100 | 0 |
| 9 | 公司百货零售业务调整至全资子公司运营的议案 | 912,906 | 100 | 0 |
| 10 | 公司修改《公司章程》部分条款的议案 | 912,906 | 100 | 0 |
| 11 | 公司关于继续授权购买理财产品的议案 | 912,906 | 100 | 0 |
| 12 | 公司关于提名应飞军先生为公司第八届董事会董事候选人的议案 | 912,906 | 100 | 0 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果:本次股东大会所有议案均获得通过。其中议案10属于特别决议议案,

获得了出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东大会各项议案的详细内容详见公司于2017年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2016年度股东大会会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
 律师:杨利律师、吕兴伟律师

2、律师鉴证结论意见:

宁波中百股份有限公司2016年度股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波中百股份有限公司

2017年4月21日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2017-025

重庆三峡油漆股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(170044号)。中国证监会依法对公司提交的《重庆三峡油漆股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(170044号)的具体内容已于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司将与中介机构按照上述通知书的要求,在对相关问题逐项落实后及时披露回复意见,并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准,公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况,及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2017年4月22日

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:临2017-014

郑州煤矿机械集团股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2017年4月24日起停牌。

公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的十个工作日内(含停牌当日)公告相关进展情况。

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2017-035

深圳市兆新能源股份有限公司 关于员工持股计划实施进展的公告

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。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月10日召开的第四届董事会第十七次会议及2017年2月27日召开的2017年第二次临时股东大会,审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要等相关议案,具体详见公司2017年2月11日、2017年2月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关规定,现将公司员工持股计划实施情况公告如下:

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2017-014

杭州永创智能设备股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

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。

2017年4月21日,杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票批复的《证监许可[2017] 286号》,批复内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过29,721,300股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本次批复核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会及时处理。

公司董事会将按照相关法律法规、批复文件的要求以及股东大会的授权,在规定时间内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

本次非公开发行的联系人和联系方式如下:

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2017-007

浙江众成包装材料有限公司股份有限公司 关于变更2016年年度报告及2017年第一季度季度报告披露时间的公告

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。

浙江众成包装材料有限公司(以下简称“公司”)原定于2017年4月28日披露2016年年度报告及2017年第一季度季度报告,因公司2016年年度报告及2017年第一季度季度报告编制工作预计将提前完成,经公司申请并取得深圳证券交易所同意,

公司2016年年度报告及2017年第一季度季度报告的披露时间由原规定的2017年4月28日变更为2017年4月25日。

特此公告。

浙江众成包装材料有限公司董事会

二零一七年四月二十一日

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事会

2017年4月21日

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日

杭州永创智能设备股份有限公司

董事会

2017年4月21日

股票代码:600381 股票简称:青海春天 公告编号:2017-011

青海春天药用资源科技股份有限公司关于 拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的公告

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。

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“我公司”)第六届董事会第二十二次会议审议通过了《公司业绩承诺实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的公告》(详见我公司2017-006号公告),决定以1元总价回购注销公司发行股票购买资产部分补偿股票共计56,412,686股。现将有关回购注销事宜公告如下:

一、发行股份购买资产情况

2015年2月,经中国证监会监督管理委员会核准,青海贵成矿业有限公司(以下简称“贵成矿业”)以发行股份购买资产的方式向西藏聚思科技有限公司、西藏、新疆泰鑫源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海盛基创业投资有限公司、上海中登投资管理事务所以(以下简称“股份发行对象”)支付489,388,261股股份购买资产,上海中登投资管理事务所以(以下简称“春天花园”)39,030,514股股份,发行价格8.01元/股。

根据北京天健兴业资产评估有限责任公司出具的天津天祥评字(2014)第491号《评估报告》,以2014年6月30日为评估基准日,采用收益法的评估结果作为评估结论的春天花园用股东全部权益价值为429,172,722万元,增值额为269,666,25万元,增值率153.19%。上述收益法评估结论中未扣减基准日后原股东应分配的36,315.85万元利润,如扣减应分配利润,则收益法评估结果应该为392,856.87万元。经交易双方友好协商,春天花园用股权的交易价格为392,856.87万元。

二、业绩承诺补偿约定情况

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,股份发行对象与贵成矿业签署了《发行股份购买资产之利润补偿协议》(以下简称“《补偿协议》”)。

根据《补偿协议》,股份发行对象承诺:本次重大资产重组完成后,春天花园用2016年度、2016年度和2017年度实现的净利润与经常损益后归属于母公司的净利润分别不低于31,827.64万元、36,337.56万元、39,753.54万元和42,656.57万元。

若春天花园在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的累积净利润合计数未能达到发行股份购买资产的交易各方承诺的截至当期期末累积净利润数额,则上市公司应在当期期末年度报告披露之日起10个工作日内,以书面方式通知股份发行对象发行股份购买资产的交易各方关于春天花园业绩承诺实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的事项,并要求发行股份购买资产的交易各方以股份补偿的方式履行利润补偿,即由上市公司回购发行股份购买资产的7名交易对方所持有的上市公司股份。

春天花园在承诺年度实际利润未达到当期承诺利润的,发行股份购买资产的交易各方每年应补偿的股份数量计算公式为:

当期应补偿股份数量=(截至当期期末累积预测净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和-已补偿股份数量

其中,净利润数指以春天花园扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数额确定;认购股份总数指本次发行过程中发行股份购买资产的交易各方对合计认购上市公司的股份数量;发行股份购买资产的交易各方对于的具体股份补偿数量分别按照其在本次发行前持有的青海春天股权比例计算确定。补偿股份数量超过上次发行发行股份购买资产的交易各方发行的股份总数,若按前述公式计算的股份补偿数量为负数,则股份补偿数为零。

如果利润补偿期内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致发行股份购买资产的交易各方持有的贵成矿业股份数量发生变化,则发行股份购买资产的交易各方应补偿股份的数量应调整为:按补偿公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。

若经审计的净利润在业绩承诺期间内未能达到的约定净利润标准,则我公司应在董事会议案中,确定以人民币1.00元总价回购并注销发行股份购买资产的交易各方当年应补偿的股份数量。

三、业绩承诺实现情况

我公司已于2017年4月21日披露了经审计的《2016年年度报告》等系列报告,春天花园用2016年度实现净利润22,507.89万元,其中,归属于母公司所有者的净利润为22,507.89万元,2016年归属于母公司的非经常性损益为-196.24万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为22,704.13万元,完成2016年度业绩承诺的57.11%,累计实际实现数为90,029.39万元,累积实现率为83.42%,与承诺差异数为-17,889.36万元。

四、业绩承诺未实现的主要原因

2016年年初,由于国家食药监总局药品监督管理局对冬虫夏草相关政策发生变化,停止了冬虫夏草作为保健食品的试用工作,春天花园“冬虫夏草用于保健食品试点企业”的资格和产品冬虫夏草粉片“青海春综合开发利用优势资源的试点产品”身份先后被停止,冬虫夏草粉片也根据青海食药监局相关通知的要求于2016年3月31日停止生产。该原因属于国家政策调整原因,董事会及管理层无法控制,上述外部环境的变化,使得春天花园原来的发展规划、研发计划、生产经营计划均受到较大的影响,未能完成相应的业绩承诺。

五、股份发行对象应补偿股份情况

1、根据《补偿协议》及春天花园用2016年度业绩实际实现情况,股份发行对象合计应补偿股份数量为:股份补偿数量=(截至当期期末累积预测净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和-已补偿股份数量

= (1,079,187,400.00元-900,293,815.56元)×489,388,261股÷1,505,753,100元-2,729,916股=56,412,686股(取整后)

2、根据《补偿协议》及各发行对象所持有我公司股票数占本次发行股份的比例,各股份发行对象应补偿股份数为:

(1)西藏聚思科技股份有限公司应补偿股份数:

56,412,686×(344,430,183/489,388,261)=38,999,304股;

(2)西藏应补偿股份数:

56,412,686×(71,570,571/489,388,261)=8,103,827股;

(3)新疆泰鑫源股权投资合伙企业应补偿股份数:

56,412,686×(106,240/489,388,261)=114,820股;

(4)上海盛基创业投资有限公司应补偿股份数:

56,412,686×(4,903,514/489,388,261)=555,217股;

(5)上海中登投资管理事务所以应补偿股份数:

56,412,686×2,942,122/489,388,261=333,132股。

五、业绩承诺补偿实施方案

我公司已分别向股份发行对象发出《关于业绩承诺未实现事项的告知函》,告知对方业绩承诺未实现情况、应补偿股份数及告知各股份发行对象尽快完成内部决策程序,全力配合我公司本次回购注销补偿股份的工作,履行约定的股份补偿义务。

我公司本次拟回购注销发行股份购买资产部分股份事项已经过我公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,还将提交公司股东大会审议,在股东大会审议通过并履行相关通知程序,减少注册资本等程序后,公司将在中国证券登记结算有限责任公司开户办理股票回购专用证券账户,并以人民币1.00元的总价按照发行