

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2017-025

南京康尼机电股份有限公司 重大资产重组进展公告

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、重大资产重组进展情况

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月23日召开公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等重大资产重组涉及的相关议案,并于2017年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

公司于2017年4月17日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2017】0419号,以下简称“《问询函》”)。按照《问询函》的要求,公司决定于2017年4月24日(星期一)召开重大资产重组媒体说明会(公告编号:2017-024)。截至本公告日,公司正积极组织相关各方按照问询函的要求逐一落实相关意见,并将尽快将反馈报送至上海证券交易所。

二、特别提示

1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定,公司将根据本次重大资产重组进展情况及履行信息披露义务,在披露《南京康尼机电股份有限公司发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组草案”)后,但尚未发出召开股东大会的通知前,将每隔一个月发布一次进展公告。

2、本次重组中涉及的相关风险已在重组草案中详细披露,请投资者仔细阅读重组草案中披露的“重大风险提示”相关章节。截止本公告日,除本次重组草案中披露的重大风险外,本公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

3、公司本次重大资产重组事项尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准及商务部对交易涉及的经营者集中的审查,本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。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》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十二日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临 2017-005

上海龙宇燃油股份有限公司 重大事项公告

特别提示

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、基本情况

2016年底,上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)在根据内部制度对员工赵某进行离职核查中发现赵某涉嫌利用职务之便盗取公司约230万元。公司随即向警方报案。

近日,公司向警方了解到,赵某实际涉案金额合计约2966万元。与公司发现的短款金额3128.4万存在差异。公司已对此结果提出异议,该案已经发回经侦补充查实,最终金额以检察机关诉讼数字为准。案发后,公司会同律师积极追查账款去向。截止目前,公司已追回的现金和完成的资产保全的资产价值约1686万元。

本次事件为赵某个人犯罪行为,与公司经营无关。但是为了维护中小股东利益,公司控股股东上海龙宇控股有限公司(以下简称“控股股东”)决定以自有资金先行予以归还被盗取资金3128.4万元,避免公司被盗取的资金可能无法收回的情况发生。上市公司将协助控股股东通过司法手段向赵某追偿,追偿资产归控股股东所有,不足部分无需公司归还。公司已于2017年4月收到控股股东资金3128.4万元。

二、公司整改措施

案发后,公司立即抽调人员进行追溯核查并积极组织相关人员进行整

改,包括:

1、补充并完善资金管理制度,特别针对岗位职责分离、现金管理、网银操作等方面进行补充和完善。

2、配备相应人员对资金管理队伍力量进行加强,专职设立了资金部主管。

3、增强审计力量,专职设立资金内审岗位,对所有下属子公司的资金管理进行现场检查。

4、推进审计委员会会同会计师事务所对上述整改措施的落实情况逐一进行现场检查。

三、对上市公司的影响

鉴于控股股东已支付全部被盜取资金,此事件不会对上市公司造成资金损失。公司根据已追回的现金和完成资产保全的资产预估价值1686万元,于2016年计提资产减值1442.4万元,2016年公司净利润仍维持在2017年1月24日业绩预告公告范围内,即600—3000万元之间。控股股东支付的3128.4万元在2017年冲减其他应收款1686万元后剩余部分1442.4万元将计入资本公积,不会对2017年度利润产生影响。

截止目前,公司运营正常进行。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会
2017年4月22日

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2017-025

浙江华友钴业股份有限公司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:浙江省桐乡经济开发区梧桐东港18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

(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	23
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	297,133,772
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.1346

(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。

本次会议由本公司董事会召集,董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案,议案20关联股东大山私人股份有限公司(英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”)已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(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10人,出席4人,副董事长谢伟通先生,董事司马非先生、鲁庆成先生,独立董事范顺科先生、余伟平先生、王颖女士因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事7人,出席3人,监事朱雪家先生、梁国智先生、方治刚先生、游念东先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书李瑞出席会议;副总经理、财务总监陈学,副总经理王云列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	297,133,771	99.9993	2,001	0.0007	0	0.0000

2、议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	297,133,771	99.9993	2,001	0.0007	0	0.0000

3、议案名称:《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》
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(%)	票数	比例(%)
A股	297,133,771	99.9993	2,001	0.0007	0	0.0000

4、议案名称:《关于2016年度财务决算报告的议案》
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	297,133,771	99.9993	2,001	0.0007	0	0.0000

5、议案名称:《关于2016年度利润分配预案的议案》
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	297,133,771	99.9993	2,001	0.0007	0	0.0000

6、议案名称:《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
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	297,133,771	99.9993	2,001	0.0007	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
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(%)	票数	比例(%)
A股	297,133,771	99.9993	2,001	0.0007	0	0.0000

8、议案名称:《关于授权公司及子公司2017年融资授信总额度的议案》
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	296,671,462	99.9437	464,200	0.1563	0	0.0000

9、议案名称:《关于2017年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
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	296,671,462	99.9437	464,200	0.1563	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司及子公司2017年发行非金融企业债务融资工具的议案》
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	296,682,982	99.9476	462,700	0.1524	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司及子公司2017年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》
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	297,133,771	99.9993	2,001	0.0007	0	0.0000

12、议案名称:《独立董事2016年度述职报告》
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(%)	票数	比例(%)
A股	297,133,771	99.9993	2,001	0.0007	0	0.0000

13、议案名称:《关于修改公司章程的议案》
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	297,133,771	99.9993	2,001	0.0007	0	0.0000

14、议案名称:《关于修改<董事会议事规则>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	297,133,771	99.9993	2,001	0.0007	0	0.0000

15、议案名称:《关于修改<股东大会议事规则>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	297,133,771	99.9993	2,001	0.0007	0	0.0000

16、议案名称:《关于修改<监事会议事规则>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	297,133,771	99.9993	2,001	0.0007	0	0.0000

17、议案名称:《关于修改<独立董事工作细则>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	297,133,771	99.9993	2,001	0.0007	0	0.0000

18、议案名称:《关于修改<关联交易决策制度>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	297,133,771	99.9993	2,001	0.0007	0	0.0000

19、议案名称:《关于修改<投资管理制度>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	297,133,771	99.9993	2,001	0.0007	0	0.0000

20、议案名称:《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》
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	142,089,771	99.9986	2,001	0.0015	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

21、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	陈雪华	297,133,772	99.9993	是
21.02	谢伟通	297,133,772	99.9993	是
21.03	陈红良	297,133,772	99.9993	是
21.04	张炳海	297,133,772	99.9993	是

22、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
22.01	余伟平	297,133,772	99.9993	是
22.02	董秀良	297,133,772	99.9993	是
22.03	王颖	297,133,772	99.9993	是

23、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
23.01	袁忠	297,133,772	99.9993	是

(三)现金分红分段表决情况

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股0%以上普通股股东	270,963,269	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%—5%普通股股东	12,327,709	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以上普通股股东	13,840,862	99.9866	2,001	0.0145	0	0.0000
其中:持股60%以下普通股股东	21,400	91.4490	2,001	8.5510	0	0.0000
持股60%以上普通股股东	13,819,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:600518
债券代码:122080
债券简称:122354
优先股代码:360006

康美药业股份有限公司关于国家食品药品监督管理总局发布的关于33批次中药饮片不合格的情况公告

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、药品基本情况说明

2017年4月20日,国家食品药品监督管理总局发布了《总局关于33批次中药饮片不合格的通告》,公司生产的批号为160250191、160350281、160451101、160650271的菊花性状不合格,其余项目均合格,该批产品来源为菊科Chrysanthemum morifolium Ramat的干燥头状花序或花蕾,载载于《浙江省中药炮制规范》标准规定:“呈类球形,直径0.6—1.2cm,总苞螺旋状,总苞片3—4层,黄绿色或褐绿色,舌状花为总苞片所隐藏或部分外露,内卷,类白色,浅黄色或黄色;管状花为舌状花所隐藏,深黄色。气清香,味甘、微苦。”而检验结果所依据的标准为“《中国药典》,盛开时采摘花朵已开放的菊花”。

二、检验情况说明

按照《中华人民共和国药品管理法》第十条的规定“中药饮片必须按照国家药品标准炮制;国家药品标准没有规定的,必须按照省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门制定的炮制规范炮制”,菊花品类中的胎菊并没有相应的国家中药炮制标准。

经公司对该批产品的生产和检验记录进行核查,记录显示该批次产品生产流程完全按照国家GMP要求,依据《浙江省中药炮制规范》标准检验,各项指标均符合要求。造成本次抽检不合格的主要原因应为检验标准的依据不同,本次抽检结果所依据的检测标准为《中国药典》中菊花性状指标为盛开时采

股票简称:康美药业
债券简称:11康美债
债券简称:15康美债
优先股简称:康美优先1

编号:临2017-037

珠海市乐通化工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002319

证券简称:乐通股份

公告编号:2017-019

本公司及