

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。

## 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时履行信息披露义务，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。截至本公告日，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其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。

4.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)，有关信息以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资金约230万元。公司随即向警方报案。

近日，公司从警方了解到，赵某实际涉案金额合计约2966万元。与公司发现的短款金额3128.4万元存在差异。公司已对此结果提出异议，该案已经发回经侦补充侦查，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款项去向。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，追偿资金归控股股东所有，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了补充和完善。

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盗取资金，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的资产保全的资产预估价值1686万元，于2016年计提资产减值14424.4万元，2016年公司净利润仍维持在2017年1月24日业绩预盈公告范围内，即5000-3000万元之间。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14424.4万元将计入资本公积，不会对2017年度利润产生影响。

截至目前，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振东路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表决权的股份总数(股)	297,133,772
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例(%)	60.1340

## (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。对于涉及关联交易回避表决的议案，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，独立董事范顺利先生、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(%)


<tbl\_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" used