

# 蓝帆医疗股份有限公司关于公司第一大股东解除部分股权质押及重新质押的公告

证券代码:002382

证券简称:蓝帆医疗

公告编号:2017-021

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到第一大股东淄博蓝帆投资有限公司(以下简称“蓝帆投资”)的通知,蓝帆投资将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及重新质押手续,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况  
1. 股东股份解除质押基本情况  
蓝帆投资质押给上海海通证券资产管理有限公司(以下简称“海通证券”)的本公司32,000,000股股份于2017年4月20日办理了解除质押手续,原质押情况详见公司于2016年4月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司第一大股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2016-028)。

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
蓝帆投资	是	32,000,000股	2017年4月21日	2018年4月20日	海通证券	21.78%	补充流动资金

3、股东股份累计被质押的情况

截至本公告发布之日,蓝帆投资直接持有本公司股份146,900,000股,占本公司总股本的29.72%;其一致行动人蓝帆集团股份有限公司(以下简称“蓝帆集团”),蓝帆投资的控股股东)持有本公司股份70,100,000股,占本公司总股本的14.18%;合计持有本公司股份217,000,000股,占本公司总股本的43.90%。  
其中本次办理质押的股份为32,000,000股,占本公司总股本的6.47%。本次质押后,蓝帆投资已累计质押公司股份146,900,000股,占公司总股本的29.72%,占其所直接持有公司股份总数的100%;其一致行动人蓝帆集团持有且处于质押状态的股份数为70,100,000股,占公司总股本的14.18%,占其所间接持有公司股份总数的100%;蓝帆投资直接和间接持有且处于质押状态的股份数为217,000,000股,占公司总股本的43.90%,占其直接和间接持有公司股份总数的100%。

二、备查文件  
1. 股权质押业务部分回购申请表;  
2. 股权质押业务交易申请表。  
特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇一七年四月二十二日

# 九州通医药集团股份有限公司2017年度第三期超短期融资券发行结果的公告

证券代码:600998

证券简称:九州通

公告编号:临2017-033

转债代码:110034

转债简称:九州转债

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。  
2015年8月22日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过《关于九州通申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》,上述议案经公司2015年9月11日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过30亿元(含30亿元)、发行期限不超过270天的超短期融资券,在注册有效期内(两年)内分期择机发行;同时自公司临时股东大会批准之日起三年以及公司已经批准的非金融企业债务融资工具的注册有效期内,授予董事会或任何两位董事一般及无条件授权,处理与发行超短期融资券有关的一切事宜。  
2016年1月19日,公司取得了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2016]SCP10号),同意公司超短期融资券注册金额为30亿元,注册额度自该通知书发出之日起2年内有效。

2017年4月19日,公司在中国银行间市场发行了2017年度第三期超短期融资券(以下简称“本期融资券”),本期融资券发行总额为5亿元人民币。2017年4月20日,本期融资券发行所募集资金已到达公司账户,将用于补充公司的流动资金及偿还公司债务。现将发行结果公告如下:

发行名称	九州通医药集团股份有限公司
名称	九州通医药集团股份有限公司2017年度第三期超短期融资券
代码	011753024
起息日	2017年4月20日
计划发行总额	5亿元
发行利率	4.10%
簿记管理人	交通银行股份有限公司
主承销商	交通银行股份有限公司

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司  
二〇一七年四月二十一日

# 杰克缝纫机股份有限公司关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告

证券代码:603337证券简称:杰克股份公告编号:2017-043

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕3113号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,167.00万股,注册资本由15,500.00万元人民币变更为20,667.00万元人民币。立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2017年1月14日出具了信会师报字[2017]第ZF10009号《验资报告》。公司股票已于2017年1月19日在上海证券交易所上市。

近日,公司已完成相关工商变更登记手续,并取得浙江省工商行政管理局颁发的《营业执照》。新《营业执照》基本信息如下:

统一社会信用代码:91330000753954968D  
名称:杰克缝纫机股份有限公司  
类型:股份有限公司(中外合资、上市)

杰克缝纫机股份有限公司  
董事会  
2017年4月21日

# 广东佳隆食品股份有限公司关于对深圳证券交易所2016年年报问询函回复的公告

证券代码:002495

证券简称:佳隆股份

公告编号:2017-017

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于广东佳隆食品股份有限公司2016年年报的问询函》(中小板年报问询函[2017]第66号)。根据问询函的要求,公司对相关问题进行了认真地自查与分析,现就问询函所关注的问题回复如下:

问题一、截止报告期末,你公司应收账款余额为1,023.5万元,较期初余额增长30%。请结合销售政策、收入确认政策等说明你公司应收账款增加的原因。

回复如下:  
(一)公司销售政策  
公司主要以经销销售模式为主,原则上实行货到付款政策。此外,公司还采取适度赊销的方式进行销售。针对部分资信实力优异的经销商,公司确定了不同的销售结算方式;对于有一定期限的销售记录且信誉优良的经销商,公司给予一定的信用额度和信用期限。在信用额度以内经销商可以赊购货物,信用期限到期收回货款,在授信额度以外则现款结算。

(二)收入确认政策  
1. 销售商品收入确认的一般原则  
(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;  
(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3) 收入的金额能够可靠地计量;  
(4) 相关的经济利益很可能流入本公司;  
(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 具体原则  
客户提货或签收后,确认收入。  
(三)公司应收账款增加的原因  
2016年,国家食品药品监督管理总局起草了《中华人民共和国食品安全法实施条例(修订草案征求意见稿)》,进一步明晰了食品生产经营者的义务和责任,强化了食品安全监督管理,提高了调味品生产行业的主管门槛,条例的实施将直接导致调味品行业迎来洗牌。报告期内,公司为抢占市场份额,固化原有渠道,开拓新渠道,适当增加了对经销商的信用额度,致使应收账款期末余额较期初余额增加2,366.14万元,较期初余额增长30%。

问题二、截止报告期末,你公司预收账款余额为892.5万元,较年初下降50.7%。请结合公司销售政策、收入确认政策说明你公司预收账款下降的原因。

回复如下:  
(一)公司销售政策  
公司主要以经销销售模式为主,原则上实行货到付款政策。此外,公司还采取适度赊销的方式进行销售。针对部分资信实力优异的经销商,公司确定了不同的销售结算方式;对于有一定期限的销售记录且信誉优良的经销商,公司给予一定的信用额度和信用期限。在信用额度以内经销商可以赊购货物,信用期限到期收回货款,在授信额度以外则现款结算。

(二)收入确认政策  
1. 销售商品收入确认的一般原则  
(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;  
(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3) 收入的金额能够可靠地计量;  
(4) 相关的经济利益很可能流入本公司;  
(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 具体原则  
客户提货或签收后,确认收入。  
(三)预收账款下降的原因  
报告期内,公司预收账款期末余额较期初余额降低50.7%,主要系公司产品配送效率提高,期末未执行订单下降所致。2016年,公司推行精细化管理,通过加强对物流商考核评估,规范物流仓储及仓储管理,同时不断完善订单考核模式,进一步提高货物周转率,提高了公司产品在业内范围内的配送效率,期末未执行订单较上期有所下降。

问题三、报告期内,你公司经营产生的现金流量净额为0,085.5万元,与上年同期相比下降65%。请结合现金流金额流入、流出以及经营业务、应付、存货等情况,分析说明经营活动产生的现金流量净额大幅下降的原因。

回复如下:  
(一)经营性现金流量基本情况

项目	2016年(万元)	2015年(万元)	变化比例
销售商品、提供劳务收到的现金	33,734.72	43,642.36	-22.70%
收到的税费返还	—	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	513.41	383.92	33.73%
经营活动现金流入小计	34,248.14	44,026.28	-22.21%
购买商品、接受劳务支付的现金	17,602.10	19,770.95	-10.97%
支付给职工以及为职工支付的现金	3,477.53	3,057.73	13.73%
支付的各项税费	3,507.08	4,436.08	-20.94%
支付其他与经营活动有关的现金	3,624.91	3,345.77	8.34%
经营活动现金流出小计	28,211.62	30,610.53	-7.84%
经营活动产生的现金流量净额	6,036.52	13,415.75	-55.00%

公司经营期间产生现金流入主要由销售商品收到的现金构成,现金支出主要由采购原材料、支付职工工资以及为职工支付的现金、支付的各项税费及支付其他与经营活动有关的现金构成。

1. 销售商品、提供劳务收到的现金  
2015年-2016年,公司销售商品收到的现金分别为43,642.36万元和33,734.72万元,占当期营业收入比重分别为130.69%和113.11%。其中,2015年占比较高主要系公司2015年加大了对以前年度货款收取力度。  
2. 购买商品、接受劳务支付的现金  
2015年-2016年,公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为19,770.95万元和17,602.10万元,占当期采购总额比重分别为123.62%和121.64%,占比较为稳定。  
3. 支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金  
2015年-2016年,公司支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金三项合计分别为10,839.58万元和10,809.52万元,波动不大。

(二)经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异分析  
2015年-2016年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为13,415.76万元和6,036.52万元,与同期净利润的差异分别为4,460.61万元和2,806.60万元,具体差异如下:

项目	2016年度(万元)	2015年度(万元)
经营活动产生的现金流量	6,036.52	13,415.76
净利润	3,227.92	3,955.15
差异值	2,808.60	9,460.61
其中:存货的减少	888.01	2,351.97
经营性应收项目的减少	-1,167.93	4,372.89
经营性应付项目的增加	-230.82	182.38
资产减值准备	-11.01	331.23
固定资产折旧	3,175.71	2,687.21
投资损失	-1.54	-681.26
其他	156.18	216.19

1. 2015年度  
公司2015年度经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异为9,460.61万元,主要原因系经营性应收项目减少4,372.89万元,存货减少2,351.97万元,固定资产折旧2,687.21万元。其中,经营性应收项目大幅减少,主要系公司加速了以前年度应收账款的回笼,存货减少主要是由于公司为致力于精细化管理,加强存货管控,在存货规模大幅下降所致。

2. 2016年度  
公司2016年度经营活动产生的现金流量金额与净利润的差异为2,808.60万元,主要原因系经营性应收项目增加1,167.93万元,存货减少888.01万元,固定资产折旧3,175.71万元,其中存货减少主要系公司持续加强存货管控,在存货规模持续下降所致。

(三)经营性现金流净额大幅下降的原因  
综上,从经营性现金流基本面的分析及经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异分析可知,公司2015年加大了对以前年度货款收取力度,以及2015年公司存货管控力度加强致使存货货规模大幅下降,致使2015年经营性现金流净额较高。故而相较之下,2016年经营活动产生的现金流量净额大幅下降。

问题四、根据年报披露,你公司2016年各季度净利润率分别为17.3%、14.51%、9.48%和2.66%。请详细说明各季度净利润率波动的原因。

回复如下:  
2016年各季度主要财务指标如下:

项目	一季度	二季度	三季度	四季度
营业收入(万元)	6,495.33	8,946.02	6,180.49	8,202.19
归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,125.79	1,298.39	565.87	217.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	948.76	1,183.85	494.29	265.95
净利润率	17.33%	14.51%	9.48%	2.66%
扣除非经常性损益后净利润率	14.61%	13.23%	8.00%	3.24%

2016年公司各季度扣除非经常性损益后的净利润率分别为14.61%、13.23%、8.00%、3.24%。其中,一、二季度扣非后净利润率较高且基本保持稳定,三、四季度扣非后净利润率较低且第四季度为全年最低,各季度间变化较大,原因主要是期间费用的变动。

(一)销售费用的变动  
面对日趋激烈的市场竞争形势,公司积极应对市场变化趋势,根据市场状况适时调整产品结构,在第三季度加强经销商的库存管理,合理控制经销商库存,增加经销商销售信心。第四季度加大产品促销和市场推广力度,扩大市场份额,提高市场占有率,市场投入大幅增加,销售费用相较2016年一、二季度大幅上升,其中,四季度市场投入为全年最高,致使第四季度扣非后净利润率为全年最低。

(二)管理费用的变动  
2016年三、四季度,公司为满足不断变化的市场需求,增强公司综合竞争力,不断研发新产品,增加产品品种的多变性,调整产品结构,研发投入有较大程度的增长。此外,广州酱汁项目设备的摊销,折旧费用亦有所增加。以上因素致使公司三、四季度管理费用相较一、二季度有一定程度的增长。

问题五、报告期内,你公司产品综合毛利率为39.47%,较上年增长3个百分点,其中鸡精产品毛利率较上年增长6个百分点。请结合产品结构、产品价格、成本分析说明业绩下滑情况下产品毛利率增长的原因。

回复如下:  
2015年-2016年,公司各类原产品收入、成本及毛利率如下所示:

项目	2016年	2015年	变化比例
销售数量(吨)	24,998	28,337	-11.78%
平均单价(万元/吨)	1.1931	1.1785	1.24%
平均单位成本(万元/吨)	0.7221	0.7503	-3.75%

2016年,公司产品综合毛利率为39.47%,较2015年毛利率36.34%增长3.13个百分点,主要系来自公司产品平均单价小幅上升及平均单位成本一定比例下降的影响。

2016年公司产品销售均价1.1931万元/吨,较2015年平均单价1.1785万元/吨仅微增1.24个百分点,主要系公司小幅调低了产品的优惠力度;2016年公司产品平均单位成本0.7221万元/吨,较2015年平均单位成本0.7503万元/吨降低3.75个百分点,主要系公司加强成本管控工作,灵活调整采购策略和优化采购方式,实现了主要原材料采购成本同比下降,营业成本中原材料成本占总成本比重同比下降19.79%。

其中,2016年鸡精产品毛利率较2015年增长5.04个百分点,高于综合毛利率增长幅度,主要系鸡精产品成本大幅度调低了优惠力度所致。其中,实惠型和大众型两款鸡精产品取消了部分优惠折扣。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司  
董事会  
2017年4月21日

# 灵康药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

证券代码:603669

证券简称:灵康药业

公告编号:2017-018

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。

2016年7月18日,灵康药业集团股份有限公司(以下简称“灵康药业”或“公司”)第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币5亿元(含5亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内,自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况

根据上述决议,公司全资子公司浙江灵康药业有限公司(以下简称“浙江灵康”)与绍兴银行股份有限公司(以下简称“绍兴银行”)签订了相关协议,购买金兰花享尊创盈(机构专享)1662期182天理财产品,金额合计3,000万人民币。具体内容详见公司于2016年10月21日在上海证券交易所网站披露的《灵康药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品到期公告》(公告编号:2016-082)。

二、使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期收回情况

截至本公告日,上述购买的理财产品已到期,公司按期收回本金和收益,协议履行完毕。具体情况如下:

产品名称	实施单位	认购金额(万元)	到期日	收回本金(万元)	实际获得收益(万元)
金兰花享尊创盈(机构专享)1662期182天理财产品	浙江灵康	3,000.00	2017年4月20日	3,000.00	49.36

三、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日,公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的累计金额人民币97,000万元(包含重新审议投入的资金);已到期且赎回50,000万元;取得投资理财收益合计人民币2,966.45万元;仍持有47,000万元理财产品未到期。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司  
2017年4月22日

# 跨境通宝电子商务股份有限公司关于重大资产重组事项股票复牌的公告

证券代码:002640

证券简称:跨境通

公告编号:2017-045

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

特别提示:《公司股票(股票简称:跨境通,股票代码:002640)自2017年4月24日(星期一)开市起复牌

2016年12月8日,跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于(跨境通宝电子商务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重大资产重组预案)的议案》及其他相关议案。公司拟以发行股份和支付现金的方式收购上海优壹电子商务有限公司100%的股权,以及广州百伦供应链科技有限公司84.6134%的股权,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2017年3月28日,因公司对本次交易方案作出调整,经公司申请,公司股票自2017年3月29日(星期三)开市起停牌。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于调整重组方案并停牌的公告》(公告编号:2017-035)。2017年4月6日公司披露《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-036)。

2017年4月10日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于(跨境通宝电子商务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重大资产重组报告书)及其摘要的议案》及其他相关议案。公司拟以发行股份和支付现金的方式收购上海优壹电子商务有限公司100%的股权,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。2017年4月11日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案不

牌暨一般风险提示公告》(公告编号:2017-043)。

经公司董事会和财务顾问对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》进一步核查后,认为公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》及相关文件不存在需要补充披露的内容。经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:跨境通,股票代码:002640)将于2017年4月24日(星期一)开市起复牌。

公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后续报中国证监会核准和中国商务部关于经营者集中的反垄断审查,本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及证监会、商务部核准,以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。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司  
董事会  
二〇一七年四月二十二日

# 金正大生态工程集团股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

证券代码:002470

证券简称:金正大

公告编号:2017-010

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年非公开发行项目于2014年11月完成,发行的股票于2014年11月24日在深圳证券交易所上市,作为本次非公开发行项目的保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)原指派松涛先生、史建杰先生担任保荐代表人,持续督导期间至2015年12月31日止。

2017年4月20日,公司收到中信证券发来的《关于更换保荐代表人的函》。鉴于公司2014年非公开发行项目的保荐代表人史建杰先生已离职,根据《深圳证券交易所保荐工作指引》,目前公司募集资金尚未使用完毕,保荐人应继续履行持续督导义务,为保证持续督导工作有序开展,中信证券现委派保荐代表人程楠先生接替,担任本次发行项目的保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,公司非公开发行项目的保荐代表人为任松涛先生和程楠先生(简历附后)。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会  
二〇一七年四月二十一日

程楠先生简历

程楠先生,保荐代表人,英国剑桥大学房地产金融硕士。2010年加盟中信证券,从事投资银行业务多年,曾主持、参与或正在参与的项目包括:绿色动力IPO、东江环保IPO、金正大非公开发行、碧水源非公开发行、东江环保公司债、碧水源境外美元债、碧水源发行股份购买资产、碧水源重大资产重组等。

# 民丰特种纸股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

证券代码:600235

证券简称:民丰特纸

公告编号:2017-019

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:浙江省嘉兴市南湖区70号民丰特纸大楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	131,138,200
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	37.3294

(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。

(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  
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长卢卫伟先生主持,召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》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9人,出席人:独立董曹伟明因公未能出席;  
2. 公司在任监事3人,出席人:一位监事因公未能出席;  
3. 董事会秘书陈华先生、公司高管沈志荣先生、韩继发先生、陶伟强先生列席会议。

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:

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	130,294,400	99.3565	843,800	0.6435	0	0.0000

2. 议案名称:《2016年度监事会报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	
------	--