证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2017-019

航天时代电子技术股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2016年第七次会议通过决议,决定使用2013年配股闲置募集资金1.8亿元用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。根据募集资金专户余额情况,公司实际使用了闲置募集资金1.5亿元用于暂时补充流动资金。2016年9月9日、2017年1月24日、2017年2月17日和2017年3月20日,公司已累计使用自有资金6,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。

根据公司募集资金投资项目建设资金需求,2017年4月20日,公司使用自有资金5,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日,公司使用2013年配股闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为4,000万元。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2017年4月22日

证券代码:600879 股票简称:航天电子 公告编号:临2017-020

航天时代电子技术股份有限公司关于公司圆满完成天舟一号货运飞船发射保障任务的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2017年4月20日,长征七号遥二运载火箭成功将天舟一号货运飞船准确送入预定轨道。航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)作为航天电子设备系统研发制造的专业公司,为本次发射任务提供了众多种类及数量的配套产品。

公司为长征七号遥二火箭提供了激光惯组、光纤惯组、控制系统单机、天基测控、传感器和变换器、地面遥测、水平测量仪、变送器等配套产品;为天舟一号货运飞船提供了二浮惯性测量装置、补加分系统单机、复接存储器及机电组件等配套产品。公司为长征七号遥二火箭配套的产品表现良好,圆满完成了火箭发射保障任务;为天舟一号货运飞船配套的产品目前运行稳定,将为天舟一号货运飞船完成飞行任务提供重要保障。

公司此次圆满完成天舟一号货运飞船发射保障任务,充分验证了公司产品和技术在新一代运载火箭发射任务中具有可靠的保障能力。公司将以此为契机,持续推进技术创新,力争为我国航天事业做出更大贡献,并为公司股东创造更大价值。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2017年4月22日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟
债券代码:122346 债券简称:14贵人鸟 公告编号:临2017-43

贵人鸟股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”或本公司)股票于2017年4月19日、4月20日与4月21日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情形。

经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2017年4月19日、4月20日与4月21日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)公司就收购威康健身管理咨询(上海)有限公司100%股权的重大资产重组事项于2017年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《贵人鸟股份有限公司关于上海证券交易所<关于对贵人鸟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预案信息披露的问询函>的回复公告》(公告编号:临2017-40),同时发布了有关本次重大资产重组的预案修订稿及复牌提示性公告。

(二)经公司自查,除前述及其它已披露事项外,公司日常经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(三)经公司自查,并经向公司控股股东贵人鸟集团(香港)有限公司及实际控制人林天福先生发函问询确认,除本公司已披露事项外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(四)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(五)经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,除前期已披露事项外,本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司郑重提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2017年4月21日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2017-054

深圳市奋达科技股份有限公司关于2017年第二次临时股东大会增加临时议案暨补充通知的公告

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。

根据深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议决议,公司将于2017年5月8日14:00在深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园702会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。有关会议事项详见2017年4月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《上海证券报》刊登披露的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。

2017年4月21日,公司董事会收到公司股东肖奋(持股比例44.54%)提交的《关于2017年第二次临时股东大会增加临时议案的提议》(详见附件1)。公司董事会认为,公司股东肖奋提交的临时提案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意将肖奋提交的《关于公司与富诚达股东签署附生效条件的<深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与富诚达股东签署附生效条件的<深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议>的议案》、《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》作为临时提案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均不变。

公司2017年第二次临时股东大会的补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2017年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2017年5月8日(星期一)下午14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月8交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2017年5月7日15:00)至投票结束时间(2017年5月8日15:00)期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交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,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2017年5月3日(星期三)。

7.出席对象:

(1)截止2017年5月3日(星期三)下午15:00交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点:深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称:

序号	议案事项
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案(逐项审议表决)
	发行股份及支付现金购买资产
2.01	发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方
2.02	交易标的价格及定价方式
2.03	现金对价支付安排
2.04	发行方式
2.05	发行对象
2.06	发行股票的种类和面值
2.07	定价基准日、定价依据及发行价格
2.08	发行数量
2.09	锁定期
2.10	过渡期损益安排
2.11	滚存未分配利润安排
2.12	上市地点
	募集配套资金
2.13	发行方式
2.14	发行对象
2.15	发行股票的种类和面值
2.16	发行价格与定价依据
2.17	发行数量及认购方式
2.18	募集配套资金用途
2.19	锁定期
2.20	上市地点
2.21	本次交易的决议有效期
3.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.00	关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
6.00	关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议》的议案
7.00	关于公司《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)》及其摘要的议案
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案
9.00	关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
10.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案
11.00	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
12.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
13.00	关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
14.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
15.00	关于《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案
16.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案
17.00	关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
18.00	关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》的议案
19.00	关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
20.00	关于聘请本次交易相关中介机构的议案

2、议案披露情况

上述议案业经公司第三届董事会第七次会议或第三届董事会第六次会议审议通过,具体内容见2017年4月21日刊登于《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

3、其他说明

(1)特别决议议案:本次股东大会审议的全部议案需特别决议通过,即须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(2)本次股东大会审议的除第15项、第16项议案的其他议案为关联交易事项。

(3)上述第2项议案需逐项表决。

(4)单独计票提示:根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案将对中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露表决结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下:

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	√
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案(逐项审议表决)	√ 作为投票对象的子议案数:(21)
	发行股份及支付现金购买资产	
2.01	发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方	√
2.02	交易标的价格及定价方式	√
2.03	现金对价支付安排	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行对象	√
2.06	发行股票的种类和面值	√
2.07	定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.08	发行数量	√
2.09	锁定期	√
2.10	过渡期损益安排	√
2.11	滚存未分配利润安排	√
2.12	上市地点	√
	募集配套资金	
2.13	发行方式	√
2.14	发行对象	√
2.15	发行股票的种类和面值	√
2.16	发行价格与定价依据	√
2.17	发行数量及认购方式	√
2.18	募集配套资金用途	√
2.19	锁定期	√
2.20	上市地点	√
2.21	本次交易的决议有效期	√
3.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
4.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
5.00	关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√
6.00	关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议》的议案	√
7.00	关于公司《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)》及其摘要的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案	√
9.00	关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√
10.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案	√
11.00	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	√
12.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明	√
13.00	关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√
14.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√
15.00	关于《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案	√
16.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
17.00	关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
18.00	关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》的议案	√
19.00	关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案	√
20.00	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	√

三、会议登记方法

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式办理登记。

2.登记时间:2017年5月4日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

3.登记地点:深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记要求:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函或传真在5月4日17:00前送达或传真至公司董事会办公室)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

1.联系方式:

公司地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人:周桂清、罗晓斌

电话:0755-27353923

传真:0755-27353777-8011

电子邮箱:fdk@fenda.com

邮编:518108

2.会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;

2.深圳市奋达科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;

3.肖奋关于2017年第二次临时股东大会增加临时议案的提议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月廿二日

附件1:

关于2017年第二次临时股东大会增加临时议案的提议

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本人提议将公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司与富诚达股东签署附生效条件的<深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与富诚达股东签署附生效条件的<深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议>的议案》、《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》等四个议案作为临时议案提交2017年第二次股东大会审议。

特此提议。

深圳市奋达科技股份有限公司 肖奋

2017年4月21日

附件2:

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:362681,投票简称:奋达投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的方案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月8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7日15:00,结束时间为2017年5月8日15:00。

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规则指引栏目查阅。

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3:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2017年5月8日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会,代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案(逐项审议表决)	√ 作为投票对象的子议案数:(21)			
	发行股份及支付现金购买资产				
2.01	发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方	√			
2.02	交易标的价格及定价方式	√			
2.03	现金对价支付安排	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行对象	√			
2.06	发行股票的种类和面值	√			
2.07	定价基准日、定价依据及发行价格	√			
2.08	发行数量	√			
2.09	锁定期	√			
2.10	过渡期损益安排	√			
2.11	滚存未分配利润安排	√			
2.12	上市地点	√			
	募集配套资金				
2.13	发行方式	√			
2.14	发行对象	√			
2.15	发行股票的种类和面值	√			
2.16	发行价格与定价依据	√			
2.17	发行数量及认购方式	√			
2.18	募集配套资金用途	√			
2.19	锁定期	√			
2.20	上市地点	√			
2.21	本次交易的决议有效期	√			
3.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√			
4.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√			
5.00	关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√			
6.00	关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议》的议案	√			
7.00	关于公司《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)》及其摘要的议案	√			
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案	√			
9.00	关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√			
10.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案	√			
11.00	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	√			
12.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明	√			
13.00	关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√			
14.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√			
15.00	关于《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案	√			
16.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			
17.00	关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√			
18.00	关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》的议案	√			
19.00	关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案	√			
20.00	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	√			

注:1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2017-017

浙江华媒控股股份有限公司关于股东转让解除限售存量股份的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、权益变动概况

本公司于近日接到华立集团股份有限公司的通知,公司股东华立集团股份有限公司(以下简称:华立集团)因集团内部资产结构优化,提高资产综合管理效率的需要,通过深圳证券交易所大宗交易方式将持有的本公司22,000,000股股份转让给华立集团全资子公司华方医药科技有限公司,占公司总股本2.16%。

本次转让后,华立集团持有本公司股份49,408,102股,占公司总股本4.85%,通过浙江华立投资管理有限公司持有本公司股份32,009,400股,占公司总股本3.15%,通过华方医药科技有限公司持有本公司股份22,000,000股,占公司总股本2.16%,通过华安资产华立增持1号资产管理计划持有本公司股份1,395,400股,占公司总股本0.14%。华立集团股份有限公司及其一致行动人合计持有本公司股份104,812,902股,占公司总股本10.30%,与本次转让前相比无变化。

二、其他相关说明

本次转让未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。本次转让遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定,未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东转让股份的相关规定。

三、备查文件

《华立集团股份有限公司<关于对浙江华媒控股股份有限公司股份大宗交易的告知函>》

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司董事会
2017年4月21日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2017-018

浙江华媒控股股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:公司)董事会于近日收到副总经理林鹰华女士提交的书面辞职报告。林鹰华女士因个人原因辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,林鹰华女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。林鹰华女士未持有公司股份,辞职后不再担任上市公司本级的任何职务,仍担任公司控股子公司快点文化传播(上海)有限公司的董事、公司控股子公司浙江华媒信息传播有限公司的董事、总经理。

林鹰华女士在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作与发展发挥了积极作用。公司董事会对林鹰华女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司董事会
2017年4月21日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2017-022

西安国际医学投资股份有限公司董事会重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:国际医学、代码:000516)自2016年12月5日上午开市起停牌,公司于2016年12月5日披露《关于重大事项停牌公告》(2016-028号)。经公司确认该重大事项构成重大资产重组,公司于2016年12月12日披露《关于重大资产重组停牌公告》(2016-030号),公司股票自2016年12月12日上午开市起转入重大资产重组事项停牌。2017年1月3日、2月3日,公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(2017-001号、2017-006号)。2017年3月4日,公司披露了《关于筹划重组停牌期期满申请继续停牌的公告》(2017-015号),经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,公司股票继续停牌。公司分别于2016年12月19日、12月26日,2017年1月10日、1月17日、1月24日、2月11日、2月17日、2月24日、3月11日、3月18日、3月25日、4月1日、4月8日、4月15日披露《重大资产重组进展公告》(2016-031号、2016-032号、2017-002号、2017-003号、2017-004号、2017-007号、2017-011号、2017-012号、2017-016号、2017-017号、2017-018号、2017-019号、2017-020号、2017-021号)。

截至本公告披露日,公司与有关各方积极推进相关工作,本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作正在有序开展。鉴于本次重大资产重组的复杂性,以及仍然存在的不确定性,为维护投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次进展公告,公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十二日

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临2017-038

海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于子公司海航基础产业集团有限公司2016年度日常关联交易执行情况的公告

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。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组已于2016年7月26日完成资产交割、股份登记工作,重组完毕后新增子公司海航基础产业集团有限公司(以下简称“基础产业集团”)及其控股子公司一百余家。为确保基础产业集团业务发展及监管需要,公司于2016年9月28日、2016年11月25日分别召开第七届董事会第四十三次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于子公司海航基础产业集团有限公司2016年度预计日常关联交易的议案》,批准授权基础产业集团2016年度日常关联交易额度10.00亿元。由于公司的地产、机场、工程等业务发展迅速,基础产业集团与相关关联方的2016年度日常关联交易预计将超过10亿元额度,公司于2016年12月15日、2016年12月30日分别召开第七届董事会第四十七次会议、2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整子公司海航基础产业集团有限公司2016年度预计日常关联交易的议案》,将基础产业集团2016年度日常关联交易授权额度由10.00亿元调整至40.00亿元。据2016年经审计数据显示,基础产业集团与相关关联方的2016年度日常关联交易额度约为32.49亿元,未超过授权总金额(40亿元)。具体明细如下:

一、采购商品/接受劳务(4.42亿元)

关联方	关联交易内容	2016年发生额(元)	发生交易的子公司名称
海南航空食品有限公司	购买月饼	108,427.36	儋州海航迎宾房地产开发有限公司
海南海航饮品股份有限公司	购买饮品	31,680.00	儋州海航迎宾房地产开发有限公司
海南易建科技股份有限公司	设计咨询费	315,000.00	琼中海航投资开发有限公司
海南易建科技股份有限公司	智能化工程	45,707,226.21	海南海控置业有限公司
海南一卡通物业管理股份有限公司	物业费	11,843,579.96	海南海控置业有限公司
海南易建科技股份有限公司	智能化工程	290,000.00	海南海岛航翔开发有限公司
洋浦国兴工程建设有限公司	高低压变配电设备及外电工程施工合同	350,000.00	海南海岛航翔开发有限公司
海南易建科技股份有限公司	智能化工程	1,386,034.51	儋州海航投资开发有限公司
易生商务服务有限公司	咨询费	914,916.25	儋州海航投资开发有限公司
海南一卡通物业管理股份有限公司	物业费	1,165,601.86	儋州海航投资开发有限公司
海南一卡通物业管理股份有限公司	交流房物业费	609,096.94	海南海航和地产开发有限公司
易生商务服务有限公司	咨询费	2,578,880.92	海南海航美兰临空产业投资开发有限公司
海南一卡通物业管理股份有限公司	物业费	133,475.42	海南海航美兰临空产业投资开发有限公司
海南一卡通物业管理股份有限公司	物业费	780,912.54	海南海航美兰临空产业投资开发有限公司
三亚汉莎航空食品有限公司	餐饮	2,237,488.50	三亚凤凰国际机场有限责任公司
海南易建科技股份有限公司	设备及安装工程	19,240,739.19	三亚凤凰国际机场有限责任公司
三亚凤凰机场快捷商店管理有限公司	住宿	3,141,500.96	三亚凤凰国际机场有限责任公司
海南一卡通物业管理股份有限公司三亚分公司	物业服务	30,276,936.41	三亚凤凰国际机场有限责任公司
洋浦国兴工程建设有限公司	资产采购	2,289,800.00	三亚凤凰国际机场有限责任公司
海南财富海湾置业有限公司三亚湾悬崖假日度假酒店	住宿	112,860.00	三亚凤凰国际机场有限责任公司
海南海航航空进出口有限公司	资产采购	218,854.70	三亚凤凰国际机场有限责任公司
三亚望海青年酒店投资有限公司	住宿	13,585.00	三亚凤凰国际机场有限责任公司
易生商务服务有限公司	物资费	1,472,985.43	三亚凤凰国际机场货运有限公司
海航货运有限公司	运费	1,268,334.45	三亚凤凰国际机场货运有限公司
海南易建科技股份有限公司	IT服务费	87,104.90	三亚凤凰国际机场货运有限公司
易生商务服务有限公司	咨询费	193,597.81	海航机场控股(集团)有限公司
易生商务服务有限公司	咨询费	2,157,055.56	赣江机场有限公司
易生商务服务有限公司	咨询费	1,928,317.00	宜昌三峡机场有限责任公司
易生商务服务有限公司	咨询费	24,167.28	海航机场集团有限公司
易生商务服务有限公司	办公用品费	5,050.50	武汉海航蓝海临空产业投资有限公司
海南易建科技股份有限公司	信息服务费	42,555.65	安庆天柱山机场有限责任公司
易生商务服务有限公司	电子商务代理费	229,075.00	安庆天柱山机场有限责任公司
易生商务服务有限公司	会展会务代理费	514,045.96	安庆天柱山机场有限责任公司
洋浦国兴工程建设有限公司	代建项目管理费	1,091,600.00	万宁大康乐投资有限公司
海南易建科技股份有限公司