证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2017-014

中国平安保险（集团）股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“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：

股东大会召开日期：2017年6月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：本公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月16日14点00分

召开地点：广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月16日至2017年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股及H股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准《公司2016年度董事会报告》	√
2	审议及批准《公司2016年度监事会报告》	√
3	审议及批准公司2016年年度报告及摘要	√
4	审议及批准《公司2016年度财务决算报告》，包括本公司2016年度审计报告及本公司经审核财务报表	√
5	审议及批准《公司2016年度利润分配预案》及建议宣派末期股息	√
6	审议及批准《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》	√
7	审议及批准《关于选举独立非执行董事的议案》，选举欧阳辉先生为本公司独立董事，任期至第十届董事会任期届满时止	√
8	审议及批准汽车之家股份激励计划	√
9	审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以发行、配发及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股，发行价较基准价折让（如有）不超过10%	√
10	审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》	√

本次股东大会还将听取以下报告：

1、《公司2016年度董事履职工作报告》；

2、《公司2016年度独立董事述职报告》；

3、《公司2016年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

(一)

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经本公司2017年3月22日召开的第十届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.pingan.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

有关本次会议的详细资料，可参阅本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度股东大会资料》。

(二) 特别决议议案：第9、10项

(三) 对中小投资者单独计票的议案：第5、7项

(四)

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601318	中国平安	2017/5/16

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 本公司聘请的律师、监票人员。

(四) 其他人员。

五、

会议登记方法

(一)

登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人身份证复印件，股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、出席人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证复印件等持股凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书、出席人身份证复印件等持股凭证。

股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东大会授权委托书和参会回执请参见本公告附件1和附件2。

(二) 出席回复

拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2017年5月26日（星期五）或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。

(三) 现场会议的登记时间

2017年6月16日（星期五）12:30-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(四) 现场会议的登记地点

广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层

(五) 联系方式

联系人：罗曦先生、周苏洋先生、罗珊女士

联系电话：（0755）22621998/22626240/22626160

传真：（0755）82431019，82431029

地址：广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层

邮政编码：518033

六、

其他事项

(一)

会议时间不超过一个工作日。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）本公司A股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦38楼。

（三）本公司H股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的H股股东大会通知。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2017年4月22日

附件1：授权委托书

附件2：参会回执

？ 报备文件：本公司第十届董事会第十一次会议决议及第八届监事会第九次会议决议

附件1：

@

授权委托书

中国平安保险（集团）股份有限公司：

本人/我们（附注1），A股账户：，地址，联系电话：，为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股本中每股面值人民币1.00元之A股/H股股份（附注2）的股东，兹委任大会主席（附注3）或，身份证号码：，为本人/我们的代表，代表本人/我们出席2017年6月16日（星期五）下午二时正于广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融管理学院召开的公司2016年年度股东大会及其任何续会，以审议并酌情通过大会通知所载之决议案，并于大会及其任何续会上代表本人/我们及以本人/我们的名义依照下列指示（附注4）就该等决议案投票。

	普通决议案	赞成（附注4）	反对（附注4）	弃权（附注4）
1	审议及批准《公司2016年度董事会报告》			
2	审议及批准《公司2016年度监事会报告》			
3	审议及批准公司2016年度报告及摘要			
4	审议及批准《公司2016年度财务决算报告》，包括公司2016年度审计报告及公司经审核财务报表			
5	审议及批准《公司2016年度利润分配预案》及建议宣派末期股息			
6	审议及批准《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》，续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司中国审计师及罗兵咸永道会计师事务所为公司国际核数师，任期直至下届年度股东大会结束时止，并授权董事会授权公司管理层厘定其酬金			
7	审议及批准《关于选举独立非执行董事的议案》，选举欧阳辉先生为公司独立董事，任期至第十届董事会任期届满时止			
8	审议及批准汽车之家股份激励计划			
	特别决议案	赞成（附注4）	反对（附注4）	弃权（附注4）
9	审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以发行、配发及处理不超过公司已发行H股20%的新增H股，即不超过公司已发行股份总数的8.15%，发行价较基准价（如《公司2016年年度股东大会资料》所定义者）折让（如有）不超过10%（并非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的20%上限），并授权董事会对公司的公司章程作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行H股股份后的新股本架构			
10	审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》			

日期：2017年月日股东签署：

附注：

1. 请用正楷填上全名及地址。

2. 请填上以阁下名义登记与本授权委托书有关的股份数目，若未填上数目，则本授权委托书将被视为与所有登记于阁下名下的股份有关。请删去不适用之股份类别（A股或H股）。

3. 阁下如欲委任大会主席以外的其他人士为代表，请将「大会主席或」之字样删去，并在空栏内填上委派代表的姓名及身份证号码。凡有权出席上述股东大会并于会上投票的公司股东均有权委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表无须为公司的股东，只须亲身出席以代表阁下。本授权委托书上的每项更改，均须由签署人简签示可。

4. 注意：阁下如欲投票赞成上述决议案，请在「赞成」栏内填上「√」号。阁下如欲投票反对决案，请在「反对」栏内填上「√」号。阁下如欲投票弃权决案，请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示，则阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈的任何决议案自行酌情投票。

5. 授权委托书须由阁下或其正式书面授权的代表亲自签署。如委任人为法人单位，则须盖上公司印鉴或经由公司法定代表人或其他获正式授权的人士签署。如授权委托书由其他获正式授权的人士签署，则其签署的授权文件或其他授权书必须经公证人证明。

6. 若为任何股份的联名持有人，任何一位该等联名持有人均可作为唯一有权投票者就有关股份亲身或委派代表于大会上投票。然而，若有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，公司将按股东名册内排名首位的联名股东的投票（不论亲自或委派代表）为准，而其他联名股东再无投票权。

7. 股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。

附件2：

2016年年度股东大会回执

致：中国平安保险（集团）股份有限公司（「公司」）

本人/我们（附注1）：，A股帐户：，地址为，

联系电话：，为公司股本中每股面值人民币1.00元之A股/H股股（附注2）的股东，兹通告公司，本人/我们拟（或由代理人代为）出席公司于2017年6月16日（星期五）下午二时正于广东省深圳市观澜平安金融管理学院举行的2016年年度股东大会。

日期：2017年月日签署：

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册的股东全名及地址。

2. 请将以阁下名义登记的股份数目填上，并删去不适用的股份类别（A股或H股）。

3. 请将此回执在填妥及签署后于2017年5月26日（星期五）或以前以专人递送、邮递或传真方式送达公司董事会办公室（地址为广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层（518033）或传真号码（0755）82431019，82431029）。

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2017-013

中国平安保险（集团）股份有限公司关于披露平安银行2017年第一季度报告的公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“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。

本公司股份子公司平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）将于2017年4月22日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公布《平安银行2017年第一季度报告》。

《平安银行2017年第一季度报告》亦可登陆本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2017-047

浙江仙通橡塑股份有限公司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：浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,393,343
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（%）	68.0334%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李超富先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书郑钢武先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,393,343	100%	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,393,343	100%	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司2016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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,393,343	100%	0	0.0000	0	0.0000

4、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,393,343	100%	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,393,343	100%	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《公司2016年度独立董事述职报告》

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	61,393,343	100%	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,393,343	100%	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》

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	61,393,343	100%	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司的议案》

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	61,393,343	100%	0	0.0000	0	0.0000

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	61,393,343	100%	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	61,393,343	100%	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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	61,393,343	100%	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	1,368,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	24,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	15,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	9,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《公司2016年度利润分配预案》	1,393,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	1,393,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》	1,393,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》	1,393,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会审议的议案9为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；

2、除议案9外，公司本次股东大会审议的其他议案均已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过；

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：汤明亮、王鑫睿

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。

四、备查文件目录

1、浙江仙通橡塑股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江仙通橡塑股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。；

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017年4月22日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2017-014

中国软件与技术服务股份有限公司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：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室

（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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	223,932,707
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（%）	45.28

（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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、和《公司章程》的规定。本次会议由独立董事邱洪生先生主持。

（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7人，出席4人，董事长杨军先生、董事崔辉先生、独立董事王劲先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议，财务总监方军先生列席了本次会议。

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	223,932,407	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：《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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	223,932,407	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

3、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	223,932,407	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

4、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	223,932,407	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

5、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	223,932,407	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《2016年年度报告》

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	223,932,407	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于2017年日常关联交易预计的议案

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	742,161	99.9595	300	0.0405	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	223,190,246	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	742,161	99.9595	300	0.0405	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	15,900	98.1481	300	1.8519	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	726,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《2016年度利润分配预案》	15,900	98.1481	300	1.8519	0	0.0000
7	关于2017年日常关联交易预计的议案	15,900	98.1481	300	1.8519	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案7为涉及关联交易的议案。公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司作为关联交易的交易对方以及交易对方的直接或者间接控制人，为关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。其所持有的股份223,190,246股（占公司股份总数的45.13%）不计入第7项议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：高照

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国软件2016年年度股东大会决议；

2、金杜律师事务所关于中国软件2016年年度股东大会的法律意见书。

中国软件与技术服务股份有限公司

2017年4月21日

证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2017-028

杭州中亚机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告

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。

2016年8月26日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过4.5亿元的闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起18个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2017年4月20日，公司前期向杭州银行股份有限公司丰潭支行（以下简称“杭州银行丰潭支行”）购买的“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划第17016期预约90天型理财产品4,000万元已到期赎回，并收到理财收益345,205.48元。

2017年4月21日，公司与杭州银行丰潭支行签署了购买理财产品的协议。具体情况如下：

一、理财产品的主要情况

（一）已赎回的理财产品基本情况

受托人名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	起始日	到期日	理财收益（元）	年化收益率
杭州银行丰潭支行	“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划第17016期预约90天型	4,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2017年1月20日	2017年4月20日	345,205.48	3.50%

（二）本次购买的理财产品基本情况

受托人名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
杭州银行丰潭支行	“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划第17067期预约90天型	4,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2017年4月24日	2017年7月23日	4.10%	募集资金

公司与上述受托人之间不存在关联关系。

二、理财产品的主要条款

1、投资范围及投资比例：本理财产品为组合投资型，理财产品所募集的资金由杭州银行负责投资管理，投资对象为符合监管要求的债券、货币市场工具等高流动性资产，具体投资范围和投资比例如下：

标的资产	投资比例
国债、央行票据、金融债以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券	10%-90%
质押式回购、同业存款、同业拆借、现金资产等	0-80%

2、预期年化收益率：4.10%。

3、本金保证：产品为保本浮动收益型，只保障理财资金本金安全不保障收益。

三、投资风险分析和风险控制措施

（一）主要投资风险

1、流动性风险：在理财期限内，投资者不得提前赎回，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。

2、市场风险：如果在理财期限内，市场利率上升，产品的收益率不随市场利率上升而提高。

3、早偿风险：如杭州银行在特定情况下提前终止理财，则投资者可能将无法实现期初预期的全部收益。

（二）拟采取的风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司密切关注所购理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明

本次购买的理财产品共使用闲置募集资金4,000.00万元，投资金额没有超出公司股东大会授权的额度范围，且产品发行主体提供了相应的保本承诺，属于稳健型、低风险、流动性好，期限不超过十二个月的银行理财产品。

@五、对公司经营的影响

公司本次购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、相关审核及批准程序

公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事、监事会和保荐机构瑞银证券有限责任公司对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的核查意见。

本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。

七、公告日前十二个月内投资理财产品的情况

受托人名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	起始日	赎回日	预计年化收益率	备注
中国农业银行杭州石祥路支行	“汇利丰”2016年第4486期对公定制人民币理财产品	2,000.00	保本浮动收益型理财产品	2016/07/07	2016/09/07	3.10%或2.60%	已赎回
交通银行杭州临安支行	蕴通财富·日增利S款理财产品	3,200.00	保本浮动收益型理财产品	2016/07/20	2016/12/16	1.80%-3.10%	已赎回
中信银行杭州湖墅支行	共赢保本步步高升B款人民币理财产品	3,000.00	保本浮动收益型理财产品	2016/09/01	2016/12/21	2.10%-3.00%	已赎回
中信证券股份有限公司	质押式报价回购交易	8,000.00	报价回购	2016/09/01	2016/12/15	2.70%	已赎回
杭州银行丰潭支行	卓越稳盈第16102期预约33天型理财产品	44,000.00	保本浮动收益型理财产品	2016/09/05	2016/10/08	3.15%	已赎回
光大银行杭州分行	2016101044253号《结构性存款合同》	2,000.00	结构性存款	2016/09/07	2016/12/07	3.00%	已赎回
中国农业银行杭州石祥路支行	“汇利丰”2016年第4636期对公定制人民币结构性存款产品	3,000.00	结构性存款	2016/09/14	2016/10/14	2.90%或2.60%	已赎回
中国农业银行杭州石祥路支行	“汇利丰”2016年第4719期对公定制人民币理财产品	3,000.00	保本浮动收益型理财产品	2016/10/18	2016/11/21	2.90%或2.60%	已赎回
杭州银行丰潭支行	卓越稳盈第16128期预约90天型	44,000.00	保本浮动收益型理财产品	2016/10/19	2017/01/17	3.15%	已赎回
招商银行杭州分行	步步生金8688号保本理财计划	5,000.00	保本浮动收益型理财产品	2016/11/08	2017/03/10	1.40%-2.70%	已赎回
中国农业银行杭州石祥路支行	“本利丰·90天”人民币理财产品	1,000.00	保本保证收益型理财产品	2016/11/26	2017/02/24	2.80%	已赎回
中信证券股份有限公司	2016年度第90期收益凭证	8,000.00	本金保障型收益凭证	2016/11/30	2017/03/02	3.20%	已赎回
光大银行杭州分行	2016101044665号《结构性存款合同》	2,000.00	结构性存款	2016/12/09	2017/03/09	3.15%	已赎回
中信证券股份有限公司	ZJ12163号定向收益凭证	10,000.00	本金保障型收益凭证	2016/12/16	2017/03/16	3.70%	已赎回
中信银行杭州湖墅支行	共赢利率结构16981期人民币结构性理财产品	1,000.00	保本浮动收益型理财产品	2016/12/23	2017/04/05	3.50%或3.90%	已赎回
中信证券股份有限公司	2016年度第154期收益凭证	3,400.00	本金保障型收益凭证	2016/12/23	2017/03/23	4.00%或4.05%	已赎回
中信证券股份有限公司	2016年度第155期收益凭证	600.00	本金保障型收益凭证	2016/12/23	2017/03/23	4.00%或4.05%	已赎回
交通银行杭州丰潭支行	“蕴通财富”日增利”103天理财产品	40,000.00	保证收益型理财产品	2017/01/19		3.80%	未赎回
杭州银行丰潭支行	“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划第17016期预约90天型	4,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2017/01/20	2017/04/20	3.50%	已赎回
中国农业银行杭州石祥路支行	“