

德艺文化创意集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2017-002

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续两个交易日内(2017年4月20日、4月21日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实有关情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处;②2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息;③3、近期公司经营情况正常,内外环境经营环境未发生重大变化;④4、经检查,公司及控股股东、实际控制人吴体芳先生不存在关于本公司的信息披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,在本次股票异常波动期间,控股股东、实际控制人吴体芳先生未买卖公司股票;

5、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2017年4月21日

中节能太阳能股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告的更正公告

证券代码:000591 证券简称:大阳能 公告编号:2017-24

本公司及监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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《第八届监事会第十四次会议决议公告》(2017-22),因工作人员工作失误,对第八届监事会第十四次会议审议内容的标题表述错误,现将决议内容更正如下:

一、监事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2017年4月20日以通讯方式召开。

2.会议通知:会议通知及相关会议资料已于2017年4月12日以电子邮件形式向公司全体监事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数:会议应表决监事3人,实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

《2017年第一季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2017年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年第一季度报告正文》(公告编号:2017-23),及披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年第一季度报告全文》。

同意3票 反对0票 弃权0票

表决结果:通过

三、备查文件

经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议

公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意,公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作,提高信息披露质量。

中节能太阳能股份有限公司

监事会

2017年4月22日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2017-021

保龄宝生物股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”、“保龄宝公司”)董事会召集,召开本次股东大会的通知已于2017年4月6日在指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明,相关议案内容已依法披露。

2.本次股东大会无否决提案的情形。

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

(一) 会议召开情况:

1.会议召开时间:2017年4月21日下午14:00。

2.网络投票时间:2017年4月20日—4月21日。

其中: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4月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年4月20日下午15:00至4月21日下午15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

(三) 会议召集人:保龄宝生物股份有限公司董事会。

(四) 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

(五) 现场会议主持人:董事长刘宗利先生。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表股份144,431,921股,占公司股份总数的39.1143%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共8人,代表股份144,411,421股,占公司股份总数的39.1088%;通过网络投票的股东共1人,代表股份20,500股,占公司股份总数的0.0066%。出席本次股东大会的中小投资者共3人,代表股份20,700股,占公司股份总数的0.0066%。以上股东均为本次股东大会投票登记日即2017年4月17日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

2.除上述股东及股东代理人外,出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案:

非累积投票议案:

1.审议通过《关于2017年度申请银行融资额度的议案》;

总表决情况:

同意144,431,921股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意20,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

累积投票议案:

2.审议通过非独立董事选举的议案;

本次股东大会采用累积投票制选举邓淑芬女士、陈永阳先生、刘峰先生、金维红先生、刘仁辰先生为公司第四届董事会非独立董事。表决情况如下:

2.1选举邓淑芬女士为第四届董事会非独立董事。同意股份数:144,411,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:

同意股份数:200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%。

2.2选举陈永阳先生为第四届董事会非独立董事。同意股份数:144,411,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:

同意股份数:200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%。

2.3选举刘峰先生为第四届董事会非独立董事。同意股份数:144,411,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:

同意股份数:200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%。

2.4选举金维红先生为第四届董事会非独立董事。同意股份数:144,411,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:

同意股份数:200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%。

2.5选举刘仁辰先生为第四届董事会非独立董事。同意股份数:144,411,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:

同意股份数:200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%。

2.6选举杨高宇先生为第四届董事会非独立董事。同意股份数:144,411,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:

同意股份数:200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%。

2.7选举王帅先生为第四届董事会非独立董事。同意股份数:144,411,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:

同意股份数:200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%。

2.8选举王帅先生为第四届董事会非独立董事。同意股份数:144,411,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:

同意股份数:200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的有明律师、王禹律师现场见证,并出

具了法律意见书,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

具体内容详见2017年4月22日刊登于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》。

五、备查文件

1.公司2017年第二次临时股东大会决议。

2.北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

2017年4月21日

股票简称:保龄宝 股票代码:002286 公告编号:2017-022

保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)关于召开第四届董事会第一次会议的通知已于2017年4月11日以电子邮件及电话的方式发出,会议于2017年4月21日下午3:00分在公司办公楼五楼会议室召开,应出席董事9名,实到董事9名,实到监事3人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董菊明淑芬女士主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况

1.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举邓淑芬女士担任公司第四届董事会董事长,任期至第四届董事会届满。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,故公司法定代表人变更为邓淑芬女士。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

邓淑芬女士的简历详见2017年4月6日公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会委员人员组成的议案》

公司第四届董事会各专门委员会已由以下人员组成,任期与公司第四届董事会成员任期一致。

董事会战略委员会由邓淑芬、刘峰、杨高宇组成,邓淑芬担任主任委员;

董事会提名委员会由黄永强、杨高宇、陈永阳组成,黄永强担任主任委员;

董事会审计委员会由杨高宇、宿玉海、刘仁辰组成,杨高宇担任主任委员;

董事会薪酬与考核委员会由张庆荣、黄永强、金维红组成,张庆荣担任主任委员。

各专门委员会委员的简历详见2017年4月6日公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任邓淑芬女士为公司总经理,任期与公司第四届董事会成员任期一致。

4.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

4.1聘任刘峰先生为公司常务副总经理,任期与公司第四届董事会成员任期一致。刘峰先生的简历详见2017年4月6日公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》。

4.2聘任李霞女士为公司副总经理,任期与公司第四届董事会成员任期一致。李霞女士的简历请见附件。

4.3聘任张国刚先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会成员任期一致。张国刚先生的简历请见附件。

5.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任李增春先生为公司财务总监,任期与公司第四届董事会成员任期一致。李增春先生的简历请见附件。

6.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任李霞女士为公司董事会秘书,任期与公司第四届董事会成员任期一致。

李霞女士的联系方式如下:

电话:0534-8918658

传真:0534-2126058

电子邮箱:bhbx9677@126.com

通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号

7.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

聘任熊淑琴女士为公司内部审计机构负责人,任期与公司第四届董事会成员任期一致。熊淑琴女士的简历请见附件。

独立董事就聘任总经理、董事会秘书、副总经理及财务总监、内部审计部门负责人发表了同意意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见书》。

8.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任张锋先生为公司证券事务代表,任期与公司第四届董事会成员任期一致。张锋先生的简历请见附件。

张锋先生的联系方式如下:

电话:0534-8918658

传真:0534-2126058

电子邮箱:bhbx9677@126.com

通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号

9.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立北京运营子公司的议案》

公司拟以自有资金出资设立全资子公司“保龄宝(北京)运营有限公司”,注册资本为人民币5000万元(首期出资1000万元),后续出资授权公司董事长按需投入,总额不超过5000万元。(最终以工商局核准登记为准)

公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。具体内容详见公司2017年4月22日在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立北京运营子公司的公告》。

10.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》

公司拟以自有资金出资在香港设立全资子公司“保龄宝国际有限公司”,注册资本为1000万港元。(最终以香港公司注册处核准登记为准)

公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。具体内容详见公司2017年4月22日在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立香港子公司的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2017年4月21日

附件:

李霞,女,1976年出生,中共党员,大学本科学历。1997年10月进入公司工作,历任项目办主任、企划部副经理、战略发展部经理。持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2016年11月起任公司副总经理、董事会秘书。

李霞女士未持有本公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执

行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

张国刚,男,1974年出生,本科学历。曾任深圳市通星电气股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。深圳市微纳材料科技有限公司董事、副总经理。

熊淑琴女士未持有本公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执

行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

熊淑琴女士持有公司4100股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执

行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

熊淑琴女士持有公司4100股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执

行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

熊淑琴女士持有公司4100股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执

行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

熊淑琴女士持有公司4100股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执

行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

熊淑琴女士持有公司4100股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执

行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

熊淑琴女士持有公司4100股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执

行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

熊淑琴女士持有公司4100股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执

行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

熊淑琴女士持有公司4100股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执

行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

熊淑琴女士持有公司4100股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执

行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

熊淑琴女士持有公司4100股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执

行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

熊淑琴女士持有公司4100股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执

行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

熊淑琴女士持有公司4100股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执

行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

熊淑琴女士持有公司4100股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执

行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

熊淑琴女士持有公司4100股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执