

# 信息披露 Disclosure

## 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,本公司决定于2017年4月22日00:00至2017年6月30日24:00期间,参与交通银行开通的手机银行基金申购及定期定额投资手续费优惠活动,现将有关事项公告如下:

序号	基金名称
1	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
2	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
3	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
4	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
5	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
6	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
7	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
8	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
9	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
10	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
11	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
12	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
13	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
14	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
15	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
16	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
17	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
18	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
19	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
20	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
21	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
22	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
23	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
24	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
25	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
26	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
27	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
28	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
29	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
30	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
31	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
32	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
33	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
34	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
35	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
36	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
37	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
38	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
39	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
40	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
41	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
42	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
43	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
44	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
45	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
46	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
47	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
48	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
49	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
50	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
51	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
52	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
53	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
54	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
55	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
56	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
57	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
58	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
59	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
60	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
61	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
62	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
63	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
64	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
65	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
66	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
67	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
68	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
69	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
70	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
71	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
72	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
73	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
74	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
75	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
76	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
77	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
78	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)

54	201605	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
55	201607	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
56	201609	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
57	201611	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
58	201612	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
59	201701	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
60	201702	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
61	201703	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
62	201704	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
63	201705	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
64	201706	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
65	201707	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
66	201708	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
67	201709	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
68	201710	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
69	201711	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
70	201712	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
71	201801	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
72	201802	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
73	201803	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
74	201804	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
75	201805	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
76	201806	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)
77	201807	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(后端)
78	201808	南方中国主题战略配置混合型证券投资基金(前端)

二、优惠活动方案  
1、自2017年4月22日00:00至2017年6月30日24:00费率优惠活动期间,凡通过交通银行手机银行渠道申请上述开放式基金的个人投资者,享受基金申购手续费1折优惠。原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。

2、通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资,并于2017年4月22日00:00至2017年6月30日24:00期间成功扣款的定期定额交易,享受定期定额投资1折优惠。原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。

三、重要提示  
1、上述基金费率请详见基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新公告。

2、上述优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金的申购及定期定额投资手续费,不包括后端收费模式基金的申购及定期定额投资。处于基金募集期的开放式基金认购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

客户通过网银、网银等非手机银行渠道签约的定期定额投资在手机银行渠道费率优惠活动期间的扣款不享受1折优惠。  
3、本次费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以交通银行的安排和规定为准。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:  
交通银行客服电话:95559  
交通银行网站:www.bankcomm.com  
南方基金客服电话:400-889-8899  
南方基金网站:www.nffund.com

五、风险提示  
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

南方基金管理有限公司  
2017年4月22日

## 山东龙力生物科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1、本次股东大会无否决议案的情形。  
2、会议召开和出席情况  
3、召开及表决方式:本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开  
4、现场会议召开时间:2017年4月21日(星期五)14:30  
5、现场会议地点:公司科技园二楼会议室  
6、会议召集人:公司董事会  
7、主持人:公司董事长程少博先生  
8、本次股东大会的股权登记日为2017年4月18日  
9、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

八、会议的出席情况:  
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共25人,代表公司有表决权股份231,304,913股,占公司股份总数的38.579%。其中,现场本次会议股东大会的股东及股东授权代表12人,代表公司有表决权股份230,224,156股,占公司股份总数的38.390%;通过网络参加股东大会并投票的股东13人,代表公司有表决权股份1,080,757股,占公司股份总数的0.180%。  
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。  
二、议案的审议和表决情况  
大会以现场记名投票与网络投票表决的方式审议通过了以下议案:  
1、《公司2016年年度报告及其摘要》  
总表决情况:  
同意230,462,196股,占出席会议所有股东所持股份的99.636%;反对842,717股,占出席会议所有股东所持股份的0.364%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。  
中小股东总表决情况:  
同意48,956,414股,占出席会议中小股东所持股份的98.308%;反对842,717股,占出席会议中小股东所持股份的1.692%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。  
2、《公司2016年度财务决算报告》  
总表决情况:  
同意230,462,196股,占出席会议所有股东所持股份的99.636%;反对842,717股,占出席会议所有股东所持股份的0.364%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。  
中小股东总表决情况:  
同意48,956,414股,占出席会议中小股东所持股份的98.308%;反对842,717股,占出席会议中小股东所持股份的1.692%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。  
3、《关于修改公司章程的议案》  
总表决情况:  
同意230,462,196股,占出席会议所有股东所持股份的99.636%;反对842,317股,占出席会议所有股东所持股份的0.364%;弃权400股,占出席会议所有股东所持股份的0%。  
中小股东总表决情况:  
同意4,956,414股,占出席会议中小股东所持股份的98.308%;反对842,317股,占出席会议中小股东所持股份的1.691%;弃权400股,占出席会议中小股东所持股份的0.001%。  
4、《公司2016年度董事会工作报告》

总表决情况:  
同意230,462,196股,占出席会议所有股东所持股份的99.636%;反对842,717股,占出席会议所有股东所持股份的0.364%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。  
中小股东总表决情况:  
同意48,956,414股,占出席会议中小股东所持股份的98.308%;反对842,717股,占出席会议中小股东所持股份的1.692%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。  
5、《公司2016年度监事会工作报告》  
总表决情况:  
同意230,462,196股,占出席会议所有股东所持股份的99.636%;反对842,717股,占出席会议所有股东所持股份的0.364%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。  
中小股东总表决情况:  
同意48,956,414股,占出席会议中小股东所持股份的98.308%;反对842,717股,占出席会议中小股东所持股份的1.692%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。  
6、《公司2016年度利润分配预案》  
总表决情况:  
同意230,462,196股,占出席会议所有股东所持股份的99.636%;反对842,717股,占出席会议所有股东所持股份的0.364%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。  
中小股东总表决情况:  
同意48,956,414股,占出席会议中小股东所持股份的98.308%;反对842,717股,占出席会议中小股东所持股份的1.692%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。  
7、《公司2017年度财务预算报告》  
总表决情况:  
同意230,462,196股,占出席会议所有股东所持股份的99.636%;反对842,717股,占出席会议所有股东所持股份的0.364%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。  
中小股东总表决情况:  
同意48,956,414股,占出席会议中小股东所持股份的98.308%;反对842,717股,占出席会议中小股东所持股份的1.692%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。  
三、律师出具的法律意见  
1、律师事务所:北京市君泽君律师事务所  
2、见证律师姓名:许迪、赵磊  
3、见证意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序均符合相关法律、法规、有效。  
四、备查文件  
1、《公司2016年度股东大会会议决议》  
2、《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》  
特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会  
二〇一七年四月二十一日

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东深圳市宝贤投资有限公司(下称“宝贤投资”)的通知。获悉宝贤投资将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易,具体事项如下:

序号	质押人	质押股份数量	质押期限	质押利率	质押用途
1	宝贤投资	158,510,535股	2017-4-21至2018-4-21	6.00%	补充流动资金
2	宝贤投资	158,510,535股	2017-4-21至2018-4-21	6.00%	补充流动资金

一、本次质押前股东已质押股票情况  
二、本次股权质押的基本情况  
三、股权质押被质押的基本情况  
四、股权质押被质押的基本情况  
五、股权质押被质押的基本情况  
六、股权质押被质押的基本情况  
七、股权质押被质押的基本情况  
八、股权质押被质押的基本情况  
九、股权质押被质押的基本情况  
十、股权质押被质押的基本情况  
十一、股权质押被质押的基本情况  
十二、股权质押被质押的基本情况  
十三、股权质押被质押的基本情况  
十四、股权质押被质押的基本情况  
十五、股权质押被质押的基本情况  
十六、股权质押被质押的基本情况  
十七、股权质押被质押的基本情况  
十八、股权质押被质押的基本情况  
十九、股权质押被质押的基本情况  
二十、股权质押被质押的基本情况  
二十一、股权质押被质押的基本情况  
二十二、股权质押被质押的基本情况  
二十三、股权质押被质押的基本情况  
二十四、股权质押被质押的基本情况  
二十五、股权质押被质押的基本情况  
二十六、股权质押被质押的基本情况  
二十七、股权质押被质押的基本情况  
二十八、股权质押被质押的基本情况  
二十九、股权质押被质押的基本情况  
三十、股权质押被质押的基本情况  
三十一、股权质押被质押的基本情况  
三十二、股权质押被质押的基本情况  
三十三、股权质押被质押的基本情况  
三十四、股权质押被质押的基本情况  
三十五、股权质押被质押的基本情况  
三十六、股权质押被质押的基本情况  
三十七、股权质押被质押的基本情况  
三十八、股权质押被质押的基本情况  
三十九、股权质押被质押的基本情况  
四十、股权质押被质押的基本情况  
四十一、股权质押被质押的基本情况  
四十二、股权质押被质押的基本情况  
四十三、股权质押被质押的基本情况  
四十四、股权质押被质押的基本情况  
四十五、股权质押被质押的基本情况  
四十六、股权质押被质押的基本情况  
四十七、股权质押被质押的基本情况  
四十八、股权质押被质押的基本情况  
四十九、股权质押被质押的基本情况  
五十、股权质押被质押的基本情况  
五十一、股权质押被质押的基本情况  
五十二、股权质押被质押的基本情况  
五十三、股权质押被质押的基本情况  
五十四、股权质押被质押的基本情况  
五十五、股权质押被质押的基本情况  
五十六、股权质押被质押的基本情况  
五十七、股权质押被质押的基本情况  
五十八、股权质押被质押的基本情况  
五十九、股权质押被质押的基本情况  
六十、股权质押被质押的基本情况  
六十一、股权质押被质押的基本情况  
六十二、股权质押被质押的基本情况  
六十三、股权质押被质押的基本情况  
六十四、股权质押被质押的基本情况  
六十五、股权质押被质押的基本情况  
六十六、股权质押被质押的基本情况  
六十七、股权质押被质押的基本情况  
六十八、股权质押被质押的基本情况  
六十九、股权质押被质押的基本情况  
七十、股权质押被质押的基本情况  
七十一、股权质押被质押的基本情况  
七十二、股权质押被质押的基本情况  
七十三、股权质押被质押的基本情况  
七十四、股权质押被质押的基本情况  
七十五、股权质押被质押的基本情况  
七十六、股权质押被质押的基本情况  
七十七、股权质押被质押的基本情况  
七十八、股权质押被质押的基本情况  
七十九、股权质押被质押的基本情况  
八十、股权质押被质押的基本情况  
八十一、股权质押被质押的基本情况  
八十二、股权质押被质押的基本情况  
八十三、股权质押被质押的基本情况  
八十四、股权质押被质押的基本情况  
八十五、股权质押被质押的基本情况  
八十六、股权质押被质押的基本情况  
八十七、股权质押被质押的基本情况  
八十八、股权质押被质押的基本情况  
八十九、股权质押被质押的基本情况  
九十、股权质押被质押的基本情况  
九十一、股权质押被质押的基本情况  
九十二、股权质押被质押的基本情况  
九十三、股权质押被质押的基本情况  
九十四、股权质押被质押的基本情况  
九十五、股权质押被质押的基本情况  
九十六、股权质押被质押的基本情况  
九十七、股权质押被质押的基本情况  
九十八、股权质押被质押的基本情况  
九十九、股权质押被质押的基本情况  
一百、股权质押被质押的基本情况

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于下属控股子公司印尼宝鹰建设集团与印尼建设国有维卡公司签署谅解备忘录的公告

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

重要内容提示:  
1、签署的谅解备忘录仅为合作双方的框架性、意向性文件。具体项目实施需签署项目具体实施合同,因此履约存在重大的不确定性。若后续签署具体实施合同,公司将按要求披露进展情况。  
2、本备忘录签署仅为双方的框架性、意向性合作,因此该事项无需公司董事会及股东大会审议批准,也无需履行外部审批或备案程序。  
3、本次签署谅解备忘录不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
一、谅解备忘录概述  
二、谅解备忘录概述  
三、谅解备忘录概述  
四、谅解备忘录概述  
五、谅解备忘录概述  
六、谅解备忘录概述  
七、谅解备忘录概述  
八、谅解备忘录概述  
九、谅解备忘录概述  
十、谅解备忘录概述  
十一、谅解备忘录概述  
十二、谅解备忘录概述  
十三、谅解备忘录概述  
十四、谅解备忘录概述  
十五、谅解备忘录概述  
十六、谅解备忘录概述  
十七、谅解备忘录概述  
十八、谅解备忘录概述  
十九、谅解备忘录概述  
二十、谅解备忘录概述  
二十一、谅解备忘录概述  
二十二、谅解备忘录概述  
二十三、谅解备忘录概述  
二十四、谅解备忘录概述  
二十五、谅解备忘录概述  
二十六、谅解备忘录概述  
二十七、谅解备忘录概述  
二十八、谅解备忘录概述  
二十九、谅解备忘录概述  
三十、谅解备忘录概述  
三十一、谅解备忘录概述  
三十二、谅解备忘录概述  
三十三、谅解备忘录概述  
三十四、谅解备忘录概述  
三十五、谅解备忘录概述  
三十六、谅解备忘录概述  
三十七、谅解备忘录概述  
三十八、谅解备忘录概述  
三十九、谅解备忘录概述  
四十、谅解备忘录概述  
四十一、谅解备忘录概述  
四十二、谅解备忘录概述  
四十三、谅解备忘录概述  
四十四、谅解备忘录概述  
四十五、谅解备忘录概述  
四十六、谅解备忘录概述  
四十七、谅解备忘录概述  
四十八、谅解备忘录概述  
四十九、谅解备忘录概述  
五十、谅解备忘录概述  
五十一、谅解备忘录概述  
五十二、谅解备忘录概述  
五十三、谅解备忘录概述  
五十四、谅解备忘录概述  
五十五、谅解备忘录概述  
五十六、谅解备忘录概述  
五十七、谅解备忘录概述  
五十八、谅解备忘录概述  
五十九、谅解备忘录概述  
六十、谅解备忘录概述  
六十一、谅解备忘录概述  
六十二、谅解备忘录概述  
六十三、谅解备忘录概述  
六十四、谅解备忘录概述  
六十五、谅解备忘录概述  
六十六、谅解备忘录概述  
六十七、谅解备忘录概述  
六十八、谅解备忘录概述  
六十九、谅解备忘录概述  
七十、谅解备忘录概述  
七十一、谅解备忘录概述  
七十二、谅解备忘录概述  
七十三、谅解备忘录概述  
七十四、谅解备忘录概述  
七十五、谅解备忘录概述  
七十六、谅解备忘录概述  
七十七、谅解备忘录概述  
七十八、谅解备忘录概述  
七十九、谅解备忘录概述  
八十、谅解备忘录概述  
八十一、谅解备忘录概述  
八十二、谅解备忘录概述  
八十三、谅解备忘录概述  
八十四、谅解备忘录概述  
八十五、谅解备忘录概述  
八十六、谅解备忘录概述  
八十七、谅解备忘录概述  
八十八、谅解备忘录概述  
八十九、谅解备忘录概述  
九十、谅解备忘录概述  
九十一、谅解备忘录概述  
九十二、谅解备忘录概述  
九十三、谅解备忘录概述  
九十四、谅解备忘录概述  
九十五、谅解备忘录概述  
九十六、谅解备忘录概述  
九十七、谅解备忘录概述  
九十八、谅解备忘录概述  
九十九、谅解备忘录概述  
一百、谅解备忘录概述

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司印尼宝鹰建设集团(以下简称“印尼宝鹰”)于2017年4月20日与印尼建设国有维卡公司(以下简称“印尼维卡”)签署了《谅解备忘录》(以下简称“备忘录”)。根据此次签署的备忘录,双方将在开展新项目以及双方现有项目上展开广泛合作。  
本备忘录签署仅为双方的框架性、意向性合作,因此该事项无需公司董事会及股东大会审议批准,也无需履行外部审批或备案程序。  
本次签署谅解备忘录不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、合作基本情况  
公司名称:印尼建设国有维卡公司  
英文名称:PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.  
注册地址:JL. D.I. PanjaitanKav. 9-10, Jakarta 印尼雅加达D.I.潘查伊坦路9-10号  
公司性质:国有上市公司  
法定代表人:BintangPerbowo  
经营范围:工业原料生产、基础设施和房屋建设、能源和石化工厂以及电厂总包、房地产业、和投资  
印尼维卡与公司以及印尼宝鹰不存在关联关系。  
三、主要合作内容  
基于双方在相关业务领域的合作与发展意愿,双方签署《谅解备忘录》的主要内容如下:印尼宝鹰和印尼维卡将在开展新增项目以及现有存量项目上展开广泛合作,合作地域是在印度尼西亚及相关区域。合作模式包括:在印度尼西亚投资允许的范围内,通过组建合资公司共同开发项目以及彼此承建对方公司项目的方式等。合作内容包括但不限于建筑上建工程、室内外设计、装修工程、机电工程、智能化工程、消防工程、幕墙工程、钢结构工程、展览展示工程及其他投资项目。  
四、对公司的影响  
印尼宝鹰与印尼维卡的本次合作,将充分发挥双方在相关业务领域的技术、资源与市场的优势,形成合力共同推动相关业务领域的拓展。印尼维卡公司是印尼当地实力雄厚的大型国有建筑企业,负责印度尼西亚西尼亚高铁项目的建设和运营,该公司于2007年10月29日在印度尼西亚证券交易所(IIndonesia Stock Exchange)上市,在印尼及东南亚具有较大影响力和竞争力。本次合作将加快提升公司在印尼及东南亚的业务发展,符合公司“一带一路”的战略发展目标,将对公司海外业务提升带来积极影响。  
本备忘录属于意向性协议,备忘录的履行对公司经营业绩指标不直接产生影响。  
五、相关风险  
本次交易双方签署的《谅解备忘录》属于双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定,最终合作条款将以双方签署的正式协议为准。  
正式协议签署后,尚需双方就项目可行性进行分析论证,就具体合作方案等事宜协商一致,并根据相关法律法规及交易双方决策程序规定,在履行各自决策程序并获审批通过后实施。  
六、备查文件  
印尼宝鹰建设集团与印尼维卡国有建设有限公司签署的《谅解备忘录》  
特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会  
2017年4月21日

## 山东金岭矿业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示  
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。  
二、会议召开情况  
1.召开时间:2017年4月21日14:30  
2.召开地点:公司会议室  
3.召集人:公司董事会  
4.主持人:董事、总经理孙瑞希先生  
5.会议议程:  
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。  
三、会议出席情况  
参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共4人,代表股份354,287,546股,占公司总股本595,340,230股的59.5101%,其中:参加现场会议的股东及代理人共2人,代表股份354,270,146股,占公司总股本的59.5072%;通过网络投票的股东及代理人共2人,代表股份17,400股,占上市公司股份总数的0.0029%。中小股东出席的总体情况:通过现场网络投票的中小股东共计3人,代表股份6,547,400股,占公司股份总数的1.098%。  
本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席并列席了本次会议。  
四、议案审议和表决情况  
1.审议公司2016年度董事会工作报告的议案  
同意354,270,146股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%;反对17,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。  
其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意6,530,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.8431%;反对17,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。  
2.审议公司2016年度监事会工作报告的议案  
同意354,270,146股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%;反对17,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。  
其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意6,530,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.8431%;反对17,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。  
3.审议公司2016年度财务报告的议案  
同意354,270,146股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%;反对17,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。  
其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意6,530,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.8431%;反对17,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。  
4.审议公司2016年度报告全文及摘要的议案  
同意354,270,146股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%;反对17,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。  
其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意6,530,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.8431%;反对17,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。  
5.审议公司2016年度利润分配预案的议案

七、决议公告  
八、决议公告  
九、决议公告  
十、决议公告  
十一、决议公告  
十二、决议公告  
十三、决议公告  
十四、决议公告  
十五、决议公告  
十六、决议公告  
十七、决议公告  
十八、决议公告  
十九、决议公告  
二十、决议公告  
二十一、决议公告  
二十二、决议公告  
二十三、决议公告  
二十四、决议公告  
二十五、决议公告  
二十六、决议公告  
二十七、决议公告  
二十八、决议公告  
二十九、决议公告  
三十、决议公告  
三十一、决议公告  
三十二、决议公告  
三十三、决议公告  
三十四、决议公告  
三十五、决议公告  
三十六、决议公告  
三十七、决议公告  
三十八、决议公告  
三十九、决议公告  
四十、决议公告  
四十一、决议公告  
四十二、决议公告  
四十三、决议公告  
四十四、决议公告  
四十五、决议公告  
四十六、决议公告  
四十七、决议公告  
四十八、决议公告  
四十九、决议公告  
五十、决议公告  
五十一、决议公告  
五十二、决议公告  
五十三、决议公告  
五十四、决议公告  
五十五、决议公告  
五十六、决议公告  
五十七、决议公告  
五十八、决议公告  
五十九、决议公告  
六十、决议公告  
六十一、决议公告  
六十二、决议公告  
六十三、决议公告  
六十四、决议公告  
六十五、决议公告  
六十六、决议公告  
六十七、决议公告  
六十八、决议公告  
六十九、决议公告  
七十、决议公告  
七十一、决议公告  
七十二、决议公告  
七十三、决议公告  
七十四、决议公告  
七十五、决议公告  
七十六、决议公告  
七十七、决议公告  
七十八、决议公告  
七十九、决议公告  
八十、决议公告  
八十一、决议公告  
八十二、决议公告  
八十三、决议公告  
八十四、决议公告  
八十五、决议公告  
八十六、决议公告  
八十七、决议公告  
八十八、决议公告  
八十九、决议公告  
九十、决议公告  
九十一、决议公告  
九十二、决议公告  
九十三、决议公告  
九十四、决议公告  
九十五、决议公告  
九十六、决议公告  
九十七、决议公告  
九十八、决议公告  
九十九、决议公告  
一百、决议公告

## 中国天楹股份有限公司关于签署固原市循环经济产业园及环卫一体化项目合作协议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为进一步推进固原市城市生活垃圾分类、餐厨垃圾、污泥处理、垃圾分类收运环卫一体化等固体废弃物的综合治理工作,在保护、改善城市生态环境的基础上,实现固体废物资源化利用,走可持续发展之路,发展循环经济,增长模式,固原市人民政府(以下简称“甲方”)通过招商引资的方式,与中国天楹股份有限公司(以下简称“中国天楹”或“本公司”、“公司”、“乙方”)就固原市循环经济产业园及环卫一体化项目(以下简称“本项目”)达成一致,并于2017年4月20日,在宁夏固原市签订了《固原市循环经济产业园及环卫一体化项目合作协议》(以下简称“本协议”)。根据相关法律法规及本协议约定,固原市人民政府将固原市循环经济产业园项目及一、四、五区环卫一体化项目的投资、建设、运营整体授权给中国天楹统一处理,并按照具体项目授予中国天楹30年特许经营权。  
一、协议风险提示  
1、协议生效条件:经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方的单位公章或合同专用章即生效。  
2、协议的重大风险及重大不确定性:本协议约定的期限较长,所述项目尚需经过项目前期报批等相关行政审批手续,且存在一定程度的建设风险因素,在协议履行过程中,亦存在国家法律法规的变化而影响协议的未来履行的风险,以及存在受不可抗力影响造成的风险。  
3、本协议签署后,尚需进行项目报批等相关手续,本协议的履行对公司2017年度经营业绩不会构成重大影响,公司将全力推动该项目实施。  
4、本协议所述项目由公司在项目所在地注册成立项目公司负责实施,项目公司成立后,本协议项下的全部权利和义务由项目公司承接。  
二、协议主要内容  
(一)协议双方基本情况介绍  
1、甲方:固原市人民政府  
法定代表人:马汉斌  
注册地址:固原市北京路固原市行政中心  
主营业务:政府机构,无主营业务。  
2、乙方:中国天楹股份有限公司  
法定代表人:严圣军  
注册地址:江苏省海安县城黄海大道(西)268号2幢  
注册资本:123855.7742万元整  
主营业务:生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产、自产产品销售,危险废弃物处理(前述所有范围权限仅限分支机构经营);生活垃圾焚烧发电、可再生资源项目及环保设施的投资、开发、污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气污染防治、噪声治理、土壤修复;垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售;填埋气开发与利用;垃圾分类收运体系投资与运营;投资咨询服务;企业管理咨询服务;其他经济与商务咨询服务。自营和代理上述商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

## 歌尔股份有限公司2016年度权益分派实施公告

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

歌尔股份有限公司(以下简称“本公司”)2016年度权益分派方案已于2017年4月14日召开的2016年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致,本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:  
一、权益分派方案  
本公司2016年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,529,327,333股为基数,向全体股东每10股派15.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有本公司股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有港股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派13.400000元;持有非限售、首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派15.000000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非限售、首发限售股及无限售流通股的投资机构投资者适用差别化税率征收(注1);对于QFII、RQFII持有的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地自行申报缴纳);扣税后,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。  
【注1:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以上,每10股补缴税款0.300000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.150000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】  
分红前本公司总股本为1,529,327,333股,分红后总股本增至3,058,654,666股  
【注2:鉴于目前公司仍处于可转换公司债券(以下简称“歌尔转债”)转股期,截至股权登记日2017年4月27日,公司总股本存在因歌尔转债转股继续发生变动的可能性,公司将按照股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则进行权益分派。】  
二、股权登记日与除权除息日  
本次权益分派股权登记日为:2017年4月27日;除权除息日为:2017年4月28日。  
三、权益分派对象  
本次分派对象为:截止2017年4月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。  
四、权益分派方法  
1、本公司所派(转)股于2017年4月28日直接计入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后位数由小到大顺序依次向股东派发1股;若股数相同则在股数相同者中由系统随机排序派发,直至全部派(转)股数与本次(转)股数总一致。  
2、本公司此次派发中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年4月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入投资者资金账户。  
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:  
序号 姓名 股票账户 姓名 股票账户 姓名 股票账户  
1 000\*\*\*\*644 歌尔股份有限公司  
2 000\*\*\*\*029 歌尔股份有限公司  
3 000\*\*\*\*021 歌尔股份有限公司  
4 000\*\*\*\*027 歌尔股份有限公司  
5 000\*\*\*\*028 歌尔股份有限公司  
6 000\*\*\*\*029 歌尔股份有限公司  
7 000\*\*\*\*029 歌尔股份有限公司  
五、本次派(转)股的无限售流通股的起始交易日为2017年4月28日  
六、股份变动情况