

华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2017年4月24日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“新开源”(证券代码:300109)、“皖新传媒”(证券代码:601801)进行估值。本公司将对定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。

华夏基金管理有限公司
二〇一七年四月二十五日

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指引的通知》指导意见,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金自2017年4月24日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易现场活跃市场交易特征将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一七年四月二十五日

华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指引的通知》及我公司对停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商,为维护投资者利益,我公司决定自2017年4月24日起对本公司旗下部分基金(E TF基金除外)持有的东方网络(股票代码:002175)采用指数收益法进行估值调整。待该股票的交易现场出现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

华润元大基金管理有限公司
2017年4月25日

关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险的提示性公告

一、《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》(以下简称“《指引》”)将于2017年5月1日起施行,届时仍本在券营业部开通分级基金相应权限的投资者,将不能买入分级基金子份额或拆分基础份额。

二、根据《指引》规定,个人投资者和一般机构投资者应当符合“申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不低于人民币三十万元”等条件并在券营业部现场以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》,才能申请开通分级基金相关权限。投资者可向相关券商了解权限开通的具体要求和情况,提前做好相应的投资准备。

三、《指引》实施初期,分级基金子份额可能出现交易价格波动加大的情形,投资者可根据自身情况,提前做好相应的投资安排。

四、分级基金是带有杠杆特性的金融产品,运作机制复杂,投资风险较高。投资者应遵循买者自负的原则,根据自身风险承受能力,审慎决定是否参与分级基金及相关业务。

特此公告。

兴全基金管理有限公司
2017年4月25日

上海华鑫股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于2017年4月24日上午在上海市田林路142号华鑫慧享中心会议室召开。公司于2017年4月19日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件,会议以现场投票、网络投票和投票系统相结合的方式召开。会议由公司董事长毛辰先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议,通过了以下事项:

一、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

二、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

三、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

四、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

五、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

六、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

七、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

八、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

九、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

十、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

十一、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

十二、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

十三、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

十四、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

十五、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

十六、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

十七、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

十八、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

十九、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

二十、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

二十一、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

二十二、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

二十三、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

二十四、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

二十五、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

二十六、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

二十七、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

二十八、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

二十九、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

三十、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

三十一、关于公司调整公司经营范围预案的议案

经公司实际情况,公司拟调整经营范围,增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、工程管理服务、建筑装饰装修工程、对高新技术产业投资、实业投资、对高新技术产业投资、实业投资。(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)

理公司独立监督、独立监督的通知》的规定;

(四)中央纪委会、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国证监会《保险公独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章的规定。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在本上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及

其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在本上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之二以上;

(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符;

五、包括上海华鑫股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在上海华鑫股份有限公司连续任职未超过六年;

六、本人具备较丰富的会计专业知识,具有多年上市公司高级管理人员工作经历,并具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业硕士以上学历。

本人已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载误导性陈述或成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任上海华鑫股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:魏 巍
2017年4月24日

上海华鑫股份有限公司独立董事候选人声明

本人俞丽萍,已充分了解并同意由提名人上海华鑫股份有限公司董事会提名担任上海华鑫股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海华鑫股份有限公司独立董事的障碍。具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法規、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其相关行业工作经历,并具备上市公司高级管理人员工作经历,并具备上市公司高级管理人员工作经历,并具备上市公司高级管理人员工作经历。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(三)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(四)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(六)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(七)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(八)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(九)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(十一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(十二)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(十三)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(十四)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(十六)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(十七)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(十八)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(十九)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二十一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二十二)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二十三)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二十四)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二十六)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二十七)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二十八)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二十九)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(三十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(三十一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(三十二)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(三十三)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(三十四)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(三十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(三十六)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(三十七)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(三十八)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(三十九)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(四十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(四十一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(四十二)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(四十三)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(四十四)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(四十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(四十六)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(四十七)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(四十八)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(四十九)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(五十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(五十一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(五十二)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(五十三)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(五十四)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(五十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(五十六)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(五十七)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(五十八)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(五十九)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(六十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(六十一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(六十二)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(六十三)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(六十四)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(六十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(六十六)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(六十七)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(六十八)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(六十九)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(七十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(七十一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(七十二)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(七十三)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(七十四)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(七十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(七十六)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(七十七)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(七十八)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(七十九)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(八十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(八十一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(八十二)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(八十三)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(八十四)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(八十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(八十六)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(八十七)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(八十八)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(八十九)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(九十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(九十一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(九十二)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(九十三)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(九十四)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(九十五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(九十六)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(九十七)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(九十八)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(九十九)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百零一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百零二)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百零三)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百零四)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百零五)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百零六)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百零七)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百零八)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百零九)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(一百一十)《公司法》关于董事任职资格的规定;

上海龙宇燃油股份有限公司关于暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告

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。

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,确保公司和股东利益的最大化,在不影响募集资金建设项目进度的前提下,经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次审议审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用5,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。详细情况请参见公司于2016年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海

交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2016-004号公告。按照承诺,本次暂时补充流动资金的募集资金使用期限不超过12个月,即使用期限不超过2017年1月7日。

因公司相关工作人员工作疏漏,未能按期办理相关手续,将资金存入募集资金帐户,公司已将上述募集资金于2017年4月24日归还至募集资金账户,公司及董事会充分重视上述问题,吸取教训,后续会加强《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的学习,杜绝上述问题的再次发生。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会
2017 年4月25日

岳阳兴长石化股份有限公司2017年半年度业绩预告修正公告

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。

一、业绩预告修正预计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

二、业绩预告修正原因说明

业绩预告公告预计的业绩范围涵盖盈利和亏损的范畴,没有明确半年度业绩到底盈亏还是盈利。

三、其他相关说明

1.以上数据经公司财务部门初步测算,具体财务数据公司将在2017年半年度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

2.对本次业绩预告进行修正,董事会谨向广大投资者致以诚挚的歉意。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。投票表表决的事项如下:

4.01	供:陆 × ×	
4.02	供:赵 × ×	
4.03	供:冉 × ×	
.....	
4.06	供:宋 × ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	供:强 × ×	
5.02	供:王 × ×	
5.03	供:杨 × ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	供:李 × ×	
6.02	供:陆 × ×	
6.03	供:黄 × ×	