证券代码:600074　证券简称:保千里　公告编号:2017-018
债券代码:145206　债券简称:16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于变更办公地址的公告

特别提示

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。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于近日迁入新地址办公,现将变更情况公告如下:

原办公地址:深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层
邮编:518054
新办公地址:深圳市南山区后海中心路3331号中建钢构大厦17-19、23-32层
邮编:518052

除上述变更外,公司原对外披露的注册地址、联系电话、联系传真、电子邮箱、公司网址、联系人均保持不变。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2017年4月24日

证券代码:600074　证券简称:保千里　公告编号:2017-019
债券代码:145206　债券简称:16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告

特别提示

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。

一、立案调查进展情况

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:沪证专调查字2016902号):“因你公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司进行立案调查,请予以配合”。详见公司于2016年12月29日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2016-130)、2017年1月26日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-004)、2017年2月25日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-006)、2017年3月25日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-008)。

公司生产经营情况正常。截止目前,中国证监会的调查正在进行中,暂无进展。调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务,及时向广大投资者披露相关进展。

二、风险提示

如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险;如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为,公司股票将不存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会
2017年4月24日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2017——032
债券代码:112051　债券简称:11报喜02

报喜鸟控股股份有限公司关于“11报喜02”公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关于公司2016年度经营业绩情况

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月28日披露《2016年度业绩快报》,预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为-381,425,870.43元。(以上数据为公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2016年年度报告为准)。

二、关于公司债券可能被实施投资者适当性管理的风险提示

若公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据《关于发布<深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人2016年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求,公司将同时披露《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》,公司2011年11月发行的报喜鸟控股股份有限公司2011年公司债券(债券简称“11报喜02”、债券代码“112051”)将在公司2016年度报告和《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》披露之日停牌一天(披露日为非交易日的,于次一交易日停牌一天),自复牌之日起,深圳证券交易所将按照《关于发布<深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)>的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后,仅限合格投资者可以买入本债券,原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。

合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。

三、发行人接受投资者咨询的主要方式

联系人:谢海静、包飞雪
联系电话:0577-67379161
传真:0577-67315986转8899
电子邮箱:stock@baoxiniao.com

四、其他相关说明

公司2016年度报告的预约披露日期为2017年4月27日,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2017年4月25日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2017——033

报喜鸟控股股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称 “公司”)于2017年4月12日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于2017年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

近日,公司在浙江省工商行政管理局完成了公司名称、经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了浙江省工商行政管理局颁发的变更后的《营业执照》。新《营业执照》基本信息如下:

统一社会信用代码:91330000729133019U
名称:报喜鸟控股股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
住所:浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区
法定代表人:吴志泽
注册资本:壹拾壹亿柒仟贰佰零壹万捌仟柒佰肆拾元
成立日期:2001年06年20日
营业期限:2001年06年20日至长期

经营范围:服装、皮鞋、皮革制品的生产及销售,经营进出口业务,经济信息咨询服务,企业管理与咨询服务,培训服务,企业营销策划,房租租赁,实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,企业管理咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2017年4月25日

诺安货币市场基金劳动节前暂停申购及转换转入业务公告

公告送出日期:2017年4月25日

1.1 公告基本信息

基金名称		诺安货币市场基金
基金简称		诺安货币
基金主代码		320002
基金管理人名称		诺安基金管理有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2017年4月27日
	暂停转换转入起始日	2017年4月27日
	暂停申购、转换转入的原因说明	根据国务院办公厅《关于2017年部分节假日安排的通知》以及沪深证券交易所的休市安排(2017年4月29日至5月1日休市,5月2日起照常开市),保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称		诺安货币A　诺安货币B
下属分级基金的基金代码		320002　320019
该分级基金是否暂停申购、转换转入		是　是

2 其他需要提示的事项

(1)本基金于2017年4月27日及4月28日暂停申购及转换转入业务,投资者在2017年4月26日15:00以后的申购及转换转入业务的申请,视为下一开放日提交的申请。在此期间,本基金的赎回、转换转出、定期定额投资及其他业务仍正常办理。

(2)自2017年5月2日起,本基金的所有销售网点恢复办理基金的申购业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。

(3)请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

(4)投资者欲了解关于本基金的详细信息,请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

(5)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。

(6)本公告解释权归本公司。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现。敬请投资人注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一七年四月二十五日

诺安基金管理有限公司关于旗下分级基金的风险提示公告

为维护广大投资者的利益,根据《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》(2017年5月1日起实施)的有关规定,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下分级基金进行相关风险提示,具体内容如下:

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,届时仍未在券商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分拆基础份额。

二、根据《指引》规定,个人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”等条件并在券商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。投资者应当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交易及相关业务。

五、投资者若希望了解本公司旗下分级基金的详情,请参阅《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》及《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》等相关法律文件或者拨打本公司客服电话:400-888-8998(免长途话费)。

六、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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则。敬请投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一七年四月二十五日

证券代码:002316　证券简称:键桥通讯　公告编号:2017-024

深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年度业绩快报修正公告

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。

特别提示:本公告所载2016年度的财务数据已经公司内部审计部门审计,并经会计师事务所初步审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期		上年同期	修正后与上年同期的增减变动幅度
	修正前	修正后		
营业总收入	701,436,858.89	701,812,884.36	848,498,014.51	-17.29%
营业利润	7,516,680.51	728,438.27	16,409,083.28	-95.56%
利润总额	13,278,485.11	6,350,606.18	17,990,981.05	-64.70%
归属于上市公司股东的净利润	13,198,518.53	2,541,486.64	23,139,733.68	-89.02%
基本每股收益	0.03	0.0065	0.0589	-88.96%
加权平均净资产收益率	1.52%	0.30%	2.70%	-2.40%
项目	本报告期末		本报告期初	修正后与本报告期初的增减变动幅度
	修正前	修正后		
总资产	2,073,262,678.96	2,094,835,258.75	1,960,432,172.67	6.86%
归属于上市公司股东的所有者权益	867,995,736.77	857,479,601.79	857,560,501.83	-0.01%
股本	393,120,000.00	393,120,000.00	393,120,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.21	2.18	2.18	-0.00%

二、业绩快报修正情况说明

1、深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月28日披露了《2016年度业绩快报》(公告编号:2017-014),经财务部门测算,预计2016年度公司实现营业收入701,436,858.89元,较上年同期下降17.33%;利润总额13,278,485.11元,较上年同期下降26.19%;归属上市公司股东的净利润13,198,518.53元,较上年同期下降42.96%。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务报表的初步审计,现预计2016年度公司实现营业收入701,812,884.36元,较上年同期下降17.29%;利润总额6,350,606.18元,较上年同期下降64.70%;归属上市公司股东的净利润2,541,486.64元,较上年同期下降89.02%。

2、造成差异的主要原因

(1)公司正在采取相关措施,积极开展业务,预计子公司将会实现盈利,认为未来有足够的应纳税所得额弥补亏损,故对可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产。会计师从谨慎角度考虑,认为公司累计应纳税所得额亏损较大,公司利用现有的资产及业务弥补该亏损具有较大的不确定性,故对递延所得税资产10,343,152.41元进行了调整。

(2)南京凌云科技发展有限公司(以下简称“南京凌云”)与深圳百禾商业保理有限公司(以下简称“百禾保理”)于2016年10月18日签订了两笔《国内商业保理合同》及《应收账款转让申请暨确认书》。根据南京凌云与百禾保理签订的无追索权保理合同,公司确认已将相应两笔应收账款转让给百禾保理,公司收到保理应收账款后冲减应收账款并相应做了会计处理。会计师基于谨慎性原则,将此保理合同收到保理应收账款调整为短期借款,影响公司净利润4,870,428.75元。

3、董事会对内部责任人的认定和处理情况

针对此次业绩修正事宜,公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定,同时加强培训,以提高相关业务人员的专业能力和业务水准,加强监督和复核工作,切实避免类似情况再次发生。

4、董事会致歉声明

本次业绩修正主要是公司与会计师对公司的经济业务和会计估计的不同理解所致,公司董事会就本次业绩修正事宜向广大投资者致以诚挚歉意,恳请各位投资者谅解。

三、其他说明

公司2016年度具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2017年4月24日

证券代码:000510　证券简称:金路集团　公告编号:临2017-21号

四川金路集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事局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。

四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届第二十三次董事局会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》,决定于2017年4月27日召开公司2016年年度股东大会。会议通知已于2017年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式,现就本次股东大会有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年年度股东大会

2.召 集 人:四川金路集团股份有限公司第九届董事局

3.会议召开的合法、合规性说明:公司第九届第二十三次董事局会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场召开时间:2017年4月27日(星期四)下午14:00时

(2)网络投票时间为:2017年4月26日-2017年4月27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27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投票的具体时间为:2017年4月26日15:00至2017 年4月27日15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2017 年4月24日

7.出席对象

(1)截止2017年4月24日下午收市后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股东均有权出席本次股东大会及参加表决;因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室

二、会议审议事项

(一)股东大会审议事项

1.审议《2016年度报告》及摘要
2.审议《2016年度董事局工作报告》
3.审议《2016年度监事局工作报告》
4.审议《2016年度财务决算报告》
5.审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.审议《关于2017年度对外担保计划的议案》
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.审议《关于董事局换届选举的议案》(逐项审议)
8.1审议《关于选举刘江东先生为公司第十届董事局董事的议案》
8.2审议《关于选举彭朗先生为公司第十届董事局董事的议案》
8.3审议《关于选举刘祥彬先生为公司第十届董事局董事的议案》
8.4审议《关于选举董剑锋先生为公司第十届董事局董事的议案》
8.5审议《关于选举吴炜强先生为公司第十届董事局董事的议案》
8.6.审议《关于选举李刚剑先生为公司第十届董事局董事的议案》
8.7审议《关于选举张奉军先生为公司第十届董事局独立董事的议案》
8.8审议《关于选举杜晓堂先生为公司第十届董事局独立董事的议案》
8.9审议《关于选举张宗俊先生为公司第十届董事局独立董事的议案》
9.审议《关于监事局换届选举的议案》(逐项审议)
9.1审议《关于选举舒先良先生为公司第十届监事局监事的议案》
9.2审议《关于选举李乐华女士为公司第十届监事局监事的议案》
9.3审议《关于选举刘江先生为公司第十届监事局监事的议案》
10.审议《关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案》
11.审议《关于调整公司董事、独立董事及监事津贴标准的议案》

注:上述独立董事候选人的任职资格需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会选举;上述第8项、第9项议案需逐项审议表决,上述第6项议案属特别决议,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)公司独立董事将在本次股东大会上进行述职

(三)披露情况:上述议案详细内容,详见2017年3月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所载公司相关公告。

三、议案编码

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:除累积投票提案外所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	2016年度报告及摘要	√
2.00	2016年度董事局工作报告	√
3.00	2016年度监事局工作报告	√
4.00	2016年度财务决算报告	√
5.00	2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
6.00	关于2017年度对外担保计划的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于董事局换届选举的议案(逐项审议)	子议案数:(3)
8.01	关于选举刘江东先生为公司第十届董事局董事的议案	√
8.02	关于选举彭朗先生为公司第十届董事局董事的议案	√
8.03	关于选举刘祥彬先生为公司第十届董事局董事的议案	√
8.04	关于选举董剑锋先生为公司第十届董事局董事的议案	√
8.05	关于选举吴炜强先生为公司第十届董事局董事的议案	√
8.06	关于选举李刚剑先生为公司第十届董事局董事的议案	√
8.07	关于选举张奉军先生为公司第十届董事局独立董事的议案	√
8.08	关于选举杜晓堂先生为公司第十届董事局独立董事的议案	√
8.09	关于选举张宗俊先生为公司第十届董事局独立董事的议案	√
9.00	关于监事局换届选举的议案(逐项审议)	子议案数:(3)
9.01	关于选举舒先良先生为公司第十届监事局监事的议案	√
9.02	关于选举李乐华女士为公司第十届监事局监事的议案	√
9.03	关于选举刘江先生为公司第十届监事局监事的议案	√
10.00	关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案	√
11.00	关于调整公司董事、独立董事及监事津贴标准的议案	√

注:1.上述审议事项,委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”,作出投票指示。

2.委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3.每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内划“√”)

委托人签字:
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期:
授权委托书2(法人股东)

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

本人对四川金路集团股份有限公司2016年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	2016年度报告及摘要	√			
2.00	2016年度董事局工作报告	√			
3.00	2016年度监事局工作报告	√			
4.00	2016年度财务决算报告	√			
5.00	2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√			
6.00	关于2017年度对外担保计划的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于董事局换届选举的议案(逐项审议)	子议案数:(9)			
8.01	关于选举刘江东先生为公司第十届董事局董事的议案	√			
8.02	关于选举彭朗先生为公司第十届董事局董事的议案	√			
8.03	关于选举刘祥彬先生为公司第十届董事局董事的议案	√			
8.04	关于选举董剑锋先生为公司第十届董事局董事的议案	√			
8.05	关于选举吴炜强先生为公司第十届董事局董事的议案	√			
8.06	关于选举李刚剑先生为公司第十届董事局董事的议案	√			
8.07	关于选举张奉军先生为公司第十届董事局独立董事的议案	√			
8.08	关于选举杜晓堂先生为公司第十届董事局独立董事的议案	√			
8.09	关于选举张宗俊先生为公司第十届董事局独立董事的议案	√			
9.00	关于监事局换届选举的议案(逐项审议)	子议案数:(3)			
9.01	关于选举舒先良先生为公司第十届监事局监事的议案	√			
9.02	关于选举李乐华女士为公司第十届监事局监事的议案	√			
9.03	关于选举刘江先生为公司第十届监事局监事的议案	√			
10.00	关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案	√			
11.00	关于调整公司董事、独立董事及监事津贴标准的议案	√			

注:1.上述审议事项,委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”,作出投票指示。

2.委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3.每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内划“√”)

委托人(签章):
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期:
授权委托书2(法人股东)

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本单位出席四川金路集团股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

本单位对四川金路集团股份有限公司2016年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	2016年度报告及摘要	√			
2.00	2016年度董事局工作报告	√			
3.00	2016年度监事局工作报告	√			
4.00	2016年度财务决算报告	√			
5.00	2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√			
6.00	关于2017年度对外担保计划的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于董事局换届选举的议案(逐项审议)	子议案数:(9)			
8.01	关于选举刘江东先生为公司第十届董事局董事的议案	√			
8.02	关于选举彭朗先生为公司第十届董事局董事的议案	√			
8.03	关于选举刘祥彬先生为公司第十届董事局董事的议案	√			
8.04	关于选举董剑锋先生为公司第十届董事局董事的议案	√			
8.05	关于选举吴炜强先生为公司第十届董事局董事的议案	√			
8.06	关于选举李刚剑先生为公司第十届董事局董事的议案	√			
8.07	关于选举张奉军先生为公司第十届董事局独立董事的议案	√			
8.08	关于选举杜晓堂先生为公司第十届董事局独立董事的议案	√			
8.09	关于选举张宗俊先生为公司第十届董事局独立董事的议案	√			
9.00	关于监事局换届选举的议案(逐项审议)	子议案数:(3)			
9.01	关于选举舒先良先生为公司第十届监事局监事的议案	√			
9.02	关于选举李乐华女士为公司第十届监事局监事的议案	√			
9.03	关于选举刘江先生为公司第十届监事局监事的议案	√			
10.00	关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案	√			
11.00	关于调整公司董事、独立董事及监事津贴标准的议案	√			

四、会议登记事项

1.登记手续:法人股股东凭法人单位授权委托书,营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记;社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡,持股证明,代理人持委托人身份证、股东账户卡复印件、《授权委托书》及代理人身份证原件办理登记(《授权委托书》附后);

2.登记地点:德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司董事局办公室,外地股东可用信函或传真方式办理登记;

3.登记时间:2017年4月25(上午9:30——11:30,下午2:30——5:00)。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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。(网络投票具体操作流程见附件1)

六、其他事项

1.本次股东大会的现场会议会期半天,本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。

2.联系人:廖荣
联系电话:(0838)2301092
传　　真:(0838)2301092
联系地点:德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司董事局办公室
邮政编码:618000

七、备查文件

公司第九届第二十三次董事局会议决议

附件1:参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:360510
2.投票简称:金路投票
3.提案设置及意见表决:

(1)提案设置:本次股东大会设置总议案,对应提案编码为100。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(2)意见表决

上述议案为非累计投票议案,直接填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。

4. 在股东对同一议案出现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,其他未表决的议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

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2017-022

四川久远银海软件股份有限公司关于深交所2016年年报问询函的回复

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年4月18日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对四川久远银海软件股份有限公司2016年年报的问询函》(中小板年报问询函【2017】第58号)(下称“问询函”)。 现根据问询函的要求,公司对年报问询函中的问题进行了认真核查,现回复如下:

问题1、请补充披露“主要资产重大变化情况”表中主要资产的具体变化并进一步量化说明变动原因。

回复:公司主要资产重大变化情况表补充如下:

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较期初减少171.64万元,下降29.73%,本期确认联营企业北京利博赛社保信息技术有限公司、四川银海天怡信息技术有限公司投资收益分别为-124.84万元、-46.8万元所致。
固定资产	固定资产较期初增加1664.02万元,增长36.87%,主要是投资性房地产转为自用房产增加570.3万元、购云南办公房增加1151.76万元。
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较期初增加34.26万元,增长100%,主要是办公房装修增加。
投资性房地产	投资性房地产较期初减少570.3万元,下降44.05%,主要是投资性房地产转为自用房产而减少。
应收票据	应收票据较期初增加221.45万元,增长100%,主要是应收商业承兑汇票增加195.45万元,应收银行承兑汇票增加26万元。
应收账款	应收账款较期初增加2228.77万元,增长34.02%,主要是公司经营规模扩大所致。
应收利息	应收利息较期初增加53.11万元,增长264.07%,主要是应收定期存款利息增加。
其他流动资产	其他流动资产较期初增加964.27万元,增长402.74%,主要是本期控股子公司天津银海环球信息技术有限公司利用自有闲置资金购买理财产品增加。
开发支出	开发支出较期初增加689.96万元,增长70.99%,主要是本期研发项目投入增加。
长期待摊费用	长期待摊费用较期初增加185.3万元,增长276.42%,主要是本期新增长期借款应分摊的担保费188.68万元。
递延所得税资产	递延所得税资产较期初增加110.76万元,增长40.44%,主要是资产减值准备增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较期初增加218.76万元,主要是本期子公司新疆银海鼎峰软件有限公司拟购买新疆软件园大中型企业园区项目的部分楼宇权属,预付购房款218.76万元。
其他应付款	其他应付款较期初减少724.17万元,下降57.37%,主要是本期支付应付上市中介费497.24万元所致。
长期借款	本期公司向中国农业重点建设基金有限公司贷款,获取长期借款7,500万元,借款期限为15年,由四川发展融资担保股份有限公司提供担保,公司以名下的银海芯座所有房屋及车位作为抵押物,为四川发展融资担保股份有限公司提供反担保。

问题2、请补充披露分产品的营业成本构成并结合产品生产过程说明营业成本构成的合理性。

回复:公司主营业务以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成,业务与产品覆盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、人力资源、劳动就业、医疗卫生、民政和住房公积金等领域。公司以自主知识软件产品定制开发和运维服务为主要经营模式,同时依据客户的需求提供以解决方案为核心的系统集成业务,并提供基于行业经验和信息技术的咨询服务。

(1) 公司业务类型(产品)的生产过程及营业成本构成如下:

系统集成业务,公司向供应商或代理商直接采购硬件设备和系统软件后,根据客户需求设计规划,并在客户现场完成相关安装、调试工作。系统集成业务成本主要为外购的材料设备,占比超过90%,其次为安装调试的人工费、差旅费、交通费等制造费用。

软件产品开发业务,公司采用项目开发模式,根据合同定单组织人员进行需求分析、系统设计、软件开发和系统测试,并在客户现场完成安装、调试、部署工作。软件产品开发业务成本主要由人工费及外包成本、差旅费、办公费、交通费等制造费用组成,占比超过90%,为软件开发发生的直接耗材占比较低。

运维服务业务,主要是为客户提供前期已实施软件开发业务和系统集成业务的后续维护,在客户指定的地点完成相关服务工作。运维服务业务成本与软件产品开发业务成本的构成趋同,发生的直接人工和制造费用占比合计超过90%。

其他类型业务,主要是智能弱电系统等业务。该类型业务占主营业务的比重较小。

其他业务,主要是公司将闲置的办公房出租收取租金,该项业务的成本主要是房屋折旧费和税费。

(2)公司上述业务2016年实际发生的营业成本构成与公司业务类型的成本特征一致。各类业务成本结构具体情况如下表所示:

单位:元

产品分类	项目	2016年 金额	2016年 占营业成本比重	2015年 金额	2015年 占营业成本比重	同比增减
软件	直接材料	2,284,116.64	2.51%	1,644,333.60	2.60%	-0.10%
	直接人工	49,146,061.88	53.90%	31,446,819.06	49.79%	4.11%
	制造费用	39,748,862.63	43.59%	30,069,904.94	47.61%	-4.01%
小计		91,179,041.15	30.84%	63,161,057.60	24.69%	6.15%
运维服务	直接材料	624,523.36	0.89%	1,494,734.36	2.52%	-1.63%
	直接人工	36,746,483.77	52.26%	35,904,936.74	60.53%	-8.28%
	制造费用	32,948,657.16	46.86%	21,915,421.55	36.95%	9.91%
小计		70,319,664.29	23.78%	59,315,092.65	23.19%	0.60%
系统集成	直接材料	107,441,434.80	91.16%	109,454,352.11	86.09%	5.08%
	直接人工	6,966,088.52	5.91%	6,534,659.80	5.14%	0.77%
	制造费用	3,451,300.69	2.93%	11,157,656.90	8.78%	-5.85%
小计		117,858,824.01	39.86%	127,146,668.81	49.70%	-9.84%
其他类型	直接材料	8,705,278.89	53.63%	1,229,958.93	21.62%	32.01%
	直接人工	44,604.21	0.27%			0.27%
	制造费用	7,483,185.89	46.10%	4,460,208.38	78.38%	-32.29%
小计		16,233,068.99	5.49%	5,690,167.31	2.22%	3.27%
其他业务	其他费用	80,204.33	0.03%	509,915.96	0.20%	-0.17%
总计		295,670,802.77	100.00%	255,822,902.33	100.00%	0.00%

问题3、请补充披露截至目前尚未结束的研发项目的具体情况,包括不限于项目名称、项目初始规划、拟投入金额、目前投资进展、项目成本构成、是否达到预期、资本化和费用化金额等情况。

回复:公司截止目前尚未结束的研发项目情况如下:

单位: