

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:2017-019号

## 华明电力装备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及其董事、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、股票交易异常波动情况介绍

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”，证券简称:华明装备，证券代码:002270)股票交易价格连续三个交易日内(2017年4月20日、4月21日、4月24日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规则，公司股票交易属于异常波动情况。

### 二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动，经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将核实情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司因筹划涉及公司的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月20日起停牌，并分别于2017年3月20日、2017年3月25日、2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月20日披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《重大资产重组进展公告》、《关于终止筹划重大资产重组股票复牌的公告》，详情请见公司于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:(2017)004号、(2017)005号、(2017)016号、(2017)018号)，披露了之前公司重大资产重组的筹划、终止及股票复牌的相关事宜；

除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

6、公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

### 三、2016年度利润分配预案的预披露

公司预定于2017年4月26日披露《2016年度报告》，根据深交所的相关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前10个交易日，且应对利润分配预案进行披露，公司利润分配预案以：以公司2016年12月31日的总股本506,159,420股为基数，向全体股东每10股派息1.00元(含税)，共派发现金红利50,615,942.00元。不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配预案仅代表提议人个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

### 四、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司因筹划涉及公司的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月20日起停牌，并分别于2017年3月20日、2017年3月25日、2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月20日披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《重大资产重组进展公告》、《关于终止筹划重大资产重组股票复牌的公告》，详情请见公司于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:(2017)004号、(2017)005号、(2017)016号、(2017)018号)，披露了之前公司重大资产重组的筹划、终止及股票复牌的相关事宜；

除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

6、公司不存在违反信息披露的情形。

2、公司《2016年度报告》及《2017年第一季度报告》正在编制复核中，不存在信息披露情形，公司未向内幕知情人范围以外的第三方提供未公开的定期业绩信息。

3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2017年4月24日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2017-022

## 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 重大资产重组进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年7月25日起停牌(公告编号:2016-079)。经公司与有关各方论证和协商，本次筹划的重大事项构成公司的重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年7月25日起停牌(公告编号:2016-082)。

公司于2016年12月23日召开公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》和《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案，并于2016年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2016年12月30日，公司收到上海证券交易所《关于对甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]2638号)(以下简称“《问询函》”)，公司协调各中介机构及相关各方完成《问询函》中问题的回复，发布了《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于对上海证券交易所《问询函》的回复公告》(公告编号:2017-004)，同时对《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行修订及补充，相关回复及修订后的交易预案及其摘要详见公司于2017年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年1月18日开市起复牌。2017年1月24日，公司披露了《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司重大资产重组进展情况公告》(公告编号:2017-006)，介绍了公司本次重大资产重组的相关进展。现将公司重大资产重组最新进展情况公告如下：

一、资产重组进展情况

除公司分别于2017年1月24日、2017年2月22日及2017年3月22日发布的

2017-006号、2017-008号及2017-010号进展公告中披露的重大资产重组进展外，刚泰集团有限公司已递交相关外汇登记申请材料，在外汇登记完成后完成资产交割。

公司本次重大资产重组涉及的审计及评估工作正在有序进行，独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正在有序开展重组报告书及相关材料的编制工作。公司将与各中介机构加大工作力度，进一步加快重组工作进程，待相关工作完成后再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项。同时公司将根据中国证监会并购重组涉及的配套融资部分正式出台的规范性文件，与各中介机构开展进一步论证，若需要对本次重大资产重组方案关于配套融资发行价格的定价原则进行调整，公司将于再次召开的董事会会议一并审议修订，并按照相关法律法规履行信息披露义务，披露本次重大资产重组报告书草案等相关文件。

### 二、特别提示

(一)根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露资产重组预案后至发出股东大会通知前，将每隔一个月发布一次重大资产重组进展公告。

(二)截至本公告日，除本次资产重组预案披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

(三)公司于2017年1月18日披露的《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》之“重大风险提示”及“第八节 风险因素”章节对本次重组的有关风险因素做出特别提示，再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

董事会

2017年4月25日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 公告编号:ls2017-019

## 南京医药股份有限公司 2016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

·会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2017年4月24日

(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

(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 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 349,520,786

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 38.9470

(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，董事长陶响先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》及《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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8人，出席4人，董事RajnishKapur先生、陈冠华先生，独立董事季文章先生、武滨先生因公原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《南京医药股份有限公司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	349,514,596	99.9962	6,200	0.0018	0	0.0000

2、议案名称:《南京医药股份有限公司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	349,514,596	99.9962	6,200	0.0018	0	0.0000

3、议案名称:《南京医药股份有限公司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	349,514,596	99.9962	6,200	0.0018	0	0.0000

4、议案名称:《南京医药股份有限公司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	349,507,886	99.9963	12,900	0.0037	0	0.0000

5、议案名称:《南京医药股份有限公司2017年度财务预算报告》

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	349,510,186	99.9966	10,600	0.0031	0	0.0000

6、议案名称:《南京医药股份有限公司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	349,507,372	99.9942	6,200	0.0058	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

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	107,703,372	99.9942	6,200	0.0058	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案》

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	349,507,372	99.9942	6,200	0.0058	0	0.0000

南京医药股份有限公司