

信息披露 Disclosure

山东新潮能源股份有限公司关于注销理财产品专用结算账户的公告

本公司及全体董事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。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月18日召开的第九届董事会第二十六次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目使用的情况下，对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品。进行现金管理的募集资金使用额度不超过20亿元人民币，现金管理期间内上述额度可以滚动使用。公司2016年第三次临时股东大会授权公司董事会在进行现金管理的闲置募集资金（总额度为不超过20亿元人民币）以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权，具体投资活动由财务部负责组织实施。

根据相关规定，公司开立了专用结算账户对部分闲置募集资金实施了现金管理。专户开立情况详见公司于2016年4月8日、2016年12月20日和2017年1月21日披露的公告。

一、公司注销专用结算账户情况

鉴于公司对募集资金现金管理的进展情况，公司无继续购买广发银行股份有限公司烟台分行理财产品计划，因此，公司于2017年4月24日注销了如下专用结算账户。

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2017-040

开户银行名称	账户名称	账号	注销前余额
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	山东新潮能源股份有限公司	15287601040002188	
广发银行股份有限公司烟台分行	山东新潮能源股份有限公司	7380100100431426	1,096.16元人民币

二、截至本公告日，公司开立的专用结算账户情况

截至本公告日，公司开立的专用结算账户如下：

开户银行名称	账户名称	账号
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	山东新潮能源股份有限公司	15287601040002188
广发银行股份有限公司烟台分行	山东新潮能源股份有限公司	7380100100431426
上海浦东发展银行烟台市南支行	山东新潮能源股份有限公司	7496051460000087

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上市公司监管指引第1号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求）的相关规定，上述专户仅用于购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或挪作其他用途。

公司将理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。

根据有关规定，公司将及时披露使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码：002648

证券简称：卫星石化

公告编号：2017-018

浙江卫星石化股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东浙江卫星控股有限公司（以下简称“控股股东”）通知，获悉卫星控股所持有本公司的部分股份被质押。具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
控股股东	是	31,000,000	2017/4/21	质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记	中国银行股份有限公司绍兴分行	7.77%	股东融资
合计		31,000,000	-	-	-	7.77%	-

浙江卫星石化股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2017-011

快意电梯股份有限公司第二届董事会第十一会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一会议于2017年4月10日以书面形式向各董事发出，并于2017年4月21日在公司二楼会议室以现场会议的形式召开。会议应到董事9人，实到董事、公司监事、高管、秘书处秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议议程情况

本次会议由董事长罗爱华女士主持，出席会议的董事审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

2.议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《公司2016年度董事会工作报告》与本次决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

《公司2016年度财务决算报告》与本次决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。

《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》。

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专字[2017]第00079号《快意电梯股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的审核报告》，公司以自有资金预先投入募投项目的金额为6,176,558.55元，募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的额度在股东大会审议通过之日起6个月内可以使用。

议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的议案》。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于设立公司2016年度股东大会的议案》。

《关于设立公司2016年度股东大会的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司续聘2016年度股东大会的议案》。

《关于公司续聘2016年度股东大会的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度监事会的议案》。

《关于续聘公司2017年度监事会的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度高级管理人员的议案》。

《关于续聘公司2017年度高级管理人员的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》。

《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度财务总监的议案》。

《关于续聘公司2017年度财务总监的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度董事会办公室主任的议案》。

《关于续聘公司2017年度董事会办公室主任的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》。

《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度董事会办公室主任的议案》。

《关于续聘公司2017年度董事会办公室主任的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》。

《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度董事会办公室主任的议案》。

《关于续聘公司2017年度董事会办公室主任的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》。

《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度董事会办公室主任的议案》。

《关于续聘公司2017年度董事会办公室主任的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》。

《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

22.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度董事会办公室主任的议案》。

《关于续聘公司2017年度董事会办公室主任的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

23.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》。

《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

24.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度董事会办公室主任的议案》。

《关于续聘公司2017年度董事会办公室主任的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

25.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》。

《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

26.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度董事会办公室主任的议案》。

《关于续聘公司2017年度董事会办公室主任的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

27.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》。

《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

28.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度董事会办公室主任的议案》。

《关于续聘公司2017年度董事会办公室主任的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

29.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》。

《关于续聘公司2017年度董事会秘书的议案》与本次决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。