

证券代码:601579

证券简称:会稽山

公告编号:2017-021

会稽山绍兴酒股份有限公司2016年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

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2017年4月26日

(二)股东大会召开地点:浙江省绍兴市柯桥区漓渚街道杨桥路257号会稽山绍兴酒股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权股份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 10

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 328,502,400

3.出席会议的股东持有有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 66.05

(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:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所有关股票上市规则》及公司《章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集,董事长金建顺主持会议。

(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9人,出席7人,董事会秘书陈生;许江先生等2人因公出差未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事叶新英女士因公出差未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书金景荣出席了会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非重要议案审议情况

1.议案名称:《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

A股 328,501,200 99.9996 1,200 0.0004 0 0.0000

2.议案名称:《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

A股 328,501,200 99.9996 1,200 0.0004 0 0.0000

3.议案名称:《公司2016年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 328,501,200 99.9996 1,200 0.0004 0 0.0000

5.议案名称:《关于公司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

A股 328,500,200 99.9999 2,200 0.0007 0 0.0000

6.议案名称:《关于公司 2016年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 328,501,200 99.9996 1,200 0.0004 0 0.0000

7.议案名称:《关于续聘2017年度财务审计机构及支付其2016年度审计报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 328,501,200 99.9996 1,200 0.0004 0 0.0000

8.议案名称:《关于公司2017年度独立董事津贴标准的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 328,501,200 99.9996 1,200 0.0004 0 0.0000

(二)现金分红决议情况

同意 反对 弃权

持股5%以上普通股 266,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股1%-5%普通股 32,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股1%以下普通股 18,000,000 83.333 2,200 91.6667 0 0.0000

其中:市值50万以上普通股 200 83.333 2,200 91.6667 0 0.0000

市值50万以下普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称 同意 反对 弃权

5 《关于公司2016年度利润分配预案》 32,500 99.9992 2,200 0.0008 0 0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

2.律师见证结论意见:

会稽山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格,召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.《会稽山绍兴酒股份有限公司2016年年度股东大会决议》;

2.《国浩律师(杭州)事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书》;

3.本所要求的其他文件。

会稽山绍兴酒股份有限公司

2017年4月27日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2017-028号

重庆啤酒股份有限公司委托理财进展公告

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:

委托理财受托方:法国巴黎银行(中国)有限公司

委托理财理财产品名称:人民币300,000,000元

委托理财投资类型:美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款

委托理财期限:32天及31天

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

截至2017年4月21日,本公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司六厂(以下简称“六厂”)和重庆啤酒股份有限公司九厂(以下简称“九厂”)的以下结构性存款已经履行完毕,完结情况如下:

单位:元币种:人民币

公司名称 本金 起息日 到期日 持有天数 预期年化收益 持有期间预期收益 本金+实际收益

重庆啤酒股份有限公司六厂 100,000,000.00 2017年3月23日 2017年4月24日 32天 3.48% 306,095.89 306,306,095.89

重庆啤酒股份有限公司九厂 30,000,000.00 2017年3月24日 2017年4月24日 31天 3.48% 88,668.49 30,888,668.49

重庆啤酒股份有限公司六厂 70,000,000.00 2017年3月24日 2017年4月24日 31天 3.48% 206,893.15 70,206,893.15

(二)公司内部审批履行的审批程序

公司于2017年4月12日第八届董事会第十次审议通过《关于公司办理银行短期理财产品的议案》,同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用不超过人民币5亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。该授权期限为2年,自公司董事会审议通过之日起生效。

(三)独立董事意见

公司独立董事于2017年4月12日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见,认为:“通过对外经营情况、财务状况、资金规模的多方面了解,基于独立判断,我们认为公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司流动资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下,公司使用流动资金办理低风险银行理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,综上所述,我们同意公司办理银行理财产品。”

二、委托理财协议主体的基本情况

公司下属分公司六厂和九厂本次办理的银行理财产品交易对方为法国巴黎银行(中国)有限公司,交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

六厂和九厂本次办理的银行理财产品使用的资金为银行资产暂时闲置的自有资金,办理的银行理财产品不需要提供履约担保。六厂和九厂与银行签订了理财产品协议。

(二)谨慎性分析

六厂和九厂开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行理财产品,并取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金金额,不会对公司现金流带来不利影响。

(三)风险控制分析

六厂和九厂办理理财产品时履行了理财产品管理规范,对理财产品的风险控制管理,本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,并及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

四、截止本公告日,公司进行委托理财的本金余额为30,000万元。

重庆啤酒股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2017-035

重庆再升科技股份有限公司重大资产重组停牌前股东情况公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因正在筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格波动,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2017年4月11日起停牌,公司与各方初步论证协商,结合公司的未审财务数据,并对照《上市公司重大资产重组管理办法》,公司初步确定本次停牌涉及现金购买资产事项构成了重大资产重组。公司于2017年4月24日发布了《再升科技重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2017-034)。

根据上海证券交易所以《上市公司重大资产重组停牌业务指引》的规定,现将截止停牌前1个交易日(2017年4月10日)公司股东总人数及前10大股东、前10大流通股股东情况披露如下:

截止:2017年4月10日,公司A股股东总数24,289户。

截止:2017年4月10日,公司前10大股东、前10大流通股股东持股情况表:

前10大股东持股情况

序号 股东名称 持股数量(股) 比例(%)

1 源发 172,788,000 44.76

2 上海广升投资中心(有限合伙) 24,684,000 6.39

3 深圳新源顺时二期-新源顺-新源顺时盈一号资产管理计划 17,048,460 4.41

4 西藏玉昌商务咨询有限公司 13,997,600 3.62

5 西藏玉昌商务咨询有限公司 12,342,000 3.20

6 天华财产保险股份有限公司-保赢一号 11,588,520 3.03

7 美域 5,903,200 1.53

8 全国社保基金一一四组合 4,829,029 1.25

9 中国工商银行股份有限公司-光大保德信资产管理有限责任公司 3,666,667 0.96

10 中国工商银行股份有限公司-九泰策略事件驱动混合型发起式证券投资基金 3,666,520 0.96

前10大流通股股东持股情况

序号 股东名称 持有无限售条件流通股数量(股) 比例(%)

1 上海广升投资中心(有限合伙) 24,684,000 6.39

2 源发 13,997,600 3.62

3 西藏玉昌商务咨询有限公司 12,342,000 3.20

4 中国农业银行股份有限公司-东吴新趋势价值线资产配置混合型证券投资基金 2,126,793 0.55

5 同益 2,067,424 0.53

6 陈万清 1,750,000 0.45

7 中国农业银行股份有限公司-东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 1,673,225 0.43

8 中国工商银行股份有限公司-泓德泓远回报混合型证券投资基金 1,516,093 0.39

9 中国工商银行股份有限公司-上投摩根智选30股票型证券投资基金 887,321 0.23

10 申万宏源证券有限公司 850,580 0.22

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本公司董事会提醒投资者,上海证券交易所(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸,有关公司信息以公司指定的信息披露网站和报纸的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2017-036

重庆再升科技股份有限公司关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告

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。

近日,重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)与重庆市国土资源和房屋管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。该《国有建设用地使用权出让合同》具体情况如下:

1.宗地编号为:YB-5-45;

2.宗地总面积:22,261平方米;

3.宗地坐落于:重庆市渝北区两路组团Ga分区Ga21-1/02号宗地;

证券代码:002512

证券简称:达华智能

公告编号:2017-054

中山达华智能科技股份有限公司关于境外投资股权变更完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)香港全资子公司香港达华智能科技有限公司(以下简称“香港达华”)于2017年4月17日与Fenghui International Investment Limited(以下简称“卖方”)签署了《股权转让协议》,该见公司于2017年4月18日披露的《关于香港全资子公司收购目标公司股权的公告》(公告编号:2017-043)。公司香港全资子公司以7,300.7万港元收购卖方持有的TOPBEST COAST LIMITED(以下简称“目标公司”)100%股权。公司已于2017年4月19日按照《股权转让协议》将第一期股权转让款,0.007万美元支付指定方向的银行账号。

2017年4月26日,公司收到英属维尔京群岛公司注册处通知,目标公司100%股权已完成交割,香港达华直接持有目标公司100%股权。目标公司成为香港达华的全资子公司,公司的分公司。(注:目标公司持有ASEAN KYPROS SATELLITES LTD(以下简称“星航公司”)100%股权)。目标公司及星航公司成为公司的全资孙公司、孙孙公司,纳入合并报表。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:601216

证券简称:君正集团

公告编号:临2017-023号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于公司股东股权质押登记和解除质押的公告

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。

一、本次股权质押及解除质押的具体情况

近日,公司接控股股东杜江涛先生及公司第二大股东乌海市君正科技产业有限责任公司(以下简称“君正科技”)通知,获悉:

1.2017年4月24日,杜江涛先生将其持有本公司的无限售流通股17,000万股股票质押给中国民生银行银行股份有限公司广州分行,质押期限为两年。此笔质押的质押登记手续已由中国民生银行登记结算有限责任公司办理完毕,质押登记日期为2017年4月21日,杜江涛先生本次质押的股份数占本公司总股本的2.01%。

2.2017年4月24日,君正科技与兴业证券股份有限公司办理完成了股票质押式回购交易业务,君正科技持有持有本公司的无限售流通股18,000万股股票质押给兴业证券股份有限公司,质押期限自2017年4月24日至2019年4月24日,此笔业务的质押登记手续已办理完毕,君正科技本次质押的股份数占本公司总股本的2.13%;

3.2017年4月25日,君正科技办理完成了股票质押登记解除手续,将其质押给兴业证券股份有限公司250,600万股无限售流通股(详见本公司临2016-033号公告,辟告公司

证券代码:603991

证券简称:至正股份

公告编号:2017-018

上海至正道化高分子材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2017年4月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区元江路6050号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权股份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 9

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 54,171,082

3.出席会议的股东持有有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.6767

(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:本次会议大会由公司董事会召集,董事长陈文海先生参与主持本次股东大会。

会议由上海董事和监事共同推选陈文海先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席8人,董事陈文海、陈文海副董事长陈文海未能出席本次会议。

2.公司在任监事3人,出席2人,监事陈文海、陈文海副董事长陈文海未能出席本次会议。

3.公司董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)议案审批情况

1.议案名称:《公司增加注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 54,171,082 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二)董事投票议案表决情况

2.议案名称:《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

2.01 非独立董事候选人:徐海勇 54,169,493 99.9962 是

2.02 非独立董事候选人:章文强 54,169,493 99.9962 是

2.03 非独立董事候选人:章文强 54,169,493 99.9962 是

2.04 非独立董事候选人:刘辉 54,169,493 99.9962 是

2.05 非独立董事候选人:陈文海 54,169,493 99.9962 是

2.06 非独立董事候选人:陈文海 54,169,493 99.9962 是

3.议案名称:《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

3.01 独立董事候选人:章文强 54,169,493 99.9962 是

3.02 独立董事候选人:陈文海 54,169,493 99.9962 是

3.03 独立董事候选人:陈文海 54,169,493 99.9962 是

4.议案名称:《关于公司监事会换届选举的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

4.01 非独立董事候选人:徐海勇 54,169,493 99.9962 是

4.02 非独立董事候选人:章文强 54,169,493 99.9962 是

4.03 非独立董事候选人:章文强 54,169,493 99.9962 是

4.04 非独立董事候选人:刘辉 54,169,493 99.9962 是

4.05 非独立董事候选人:陈文海 54,169,493 99.9962 是

4.06 非独立董事候选人:陈文海 54,169,493 99.9962 是

4.07 非独立董事候选人:陈文海 54,169,493 99.9962 是

4.08 非独立董事候选人:陈文海 54,169,493 99.9962 是