

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2017-043

上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司获得兽药产品批准文号批件的公告

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。

根据《兽药管理条例》和《兽药产品批准文号管理办法》等有关规定,经农业部审查,准予上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司杨凌金海生物技术有限公司(以下简称“杨凌金海”)生产猪口蹄疫O型灭活疫苗(O/Mya98/XJ/2010株+O/GX/09-7株),详情如下:

一、该产品获批产品批准文号的基本信息
企业名称:杨凌金海生物技术有限公司
兽药产品批准文号:兽药生字270481093
生产地址:陕西省杨凌示范区东环北路31号
通用名称:猪口蹄疫O型灭活疫苗(O/Mya98/XJ/2010株+O/GX/09-7株)

商品名称:无
含量规格:20ml/瓶;50ml/瓶;100ml/瓶
有效期:2017-04-25至2022-04-24
发证日期:2017-04-25

二、该产品基本情况
猪口蹄疫O型灭活疫苗(O/Mya98/XJ/2010株+O/GX/09-7株)系用猪口蹄疫O型病毒变异株O/GX/09-7株和东南亚拓扑型缅甸-98谱系O/Mya98/XJ/2010株,分别接种细胞悬浮BHK-21细胞培养,收获细胞培养物,经纯化、浓缩、二-烯基亚胺(BE1)灭活后,按一定比例加入油佐剂混合乳化制成,用于预防猪口型口蹄疫。该产品由公司控股子公司杨凌金海生产,引入国际先进的悬浮培养工艺和浓缩纯化技术,生产的产品具有工艺稳定、批间质量差异小、抗原含量高、免疫保护期长等优点。截止披露日,该产品的研发投入为2000万元。目前杨凌金海已经完成产品正式投产前的准备工作。

三、相关产品市场背景情况
目前国内获得该产品生产批文的企业共5家(不含杨凌金海),以下是生产销售基本情况:

药品名称	主要生产厂家	市场同类产品情况
猪口蹄疫O型灭活疫苗(O/Mya98/XJ/2010株+O/GX/09-7株)	中牧实业股份有限公司、金宇生物技术股份有限公司、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	该产品用于预防猪口型口蹄疫。中牧实业股份有限公司2016年度猪口蹄疫O型灭活疫苗营业收入17,747.28万元人民币,利润794,377.34万元。

注1:生产产品信息来自中华人民共和国农业部网站,其中中牧实业股份有限公司及其控股子公司按照一家计算。

注2:金宇生物技术股份有限公司2016年度口蹄疫疫苗销售量为76,084.47万毫升。

注3:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年度口蹄疫疫苗销量76,877万毫升。

注4:公司通过公开渠道未能获得市场其他公司同类产品具体销售收入数据。

四、该产品上市前仍需履行程序情况
按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定,该产品在取得兽药产品批准文号后,除常规监管和申报批签发程序外,无须履行其他审批程序,杨凌金海将积极组织生产并尽快推向市场。

五、该产品取得生产批准文号对公司的意义及贡献
杨凌金海本次通过验收的口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗生产线是公司同阿根廷Bioteg ã nese Bag ã S.A.公司合作打造的具有国际高端品质的口蹄疫疫苗生产线,该生产线将为口蹄疫的防控提供新的产品和方案,进一步体现了公司的创新实力。猪口蹄疫O型灭活疫苗的获取进一步丰富了公司的产品种类,保持了公司在市场化销售领域的创新地位,并切实提升了公司在行业内的整体竞争力,将会成为公司新的业绩增长点。

由于目前杨凌金海口蹄疫产品尚未正式销售,暂无法具体预计对公司业绩的影响,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2017052

河南恒星科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
3、本次股东大会审议的议案中对个别议案进行中小投资者单独计票。

二、会议召开和出席情况

(一)出席股东大会总体情况

1、河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会于2017年4月6日(以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,进行现场会议在公司七楼会议室召开,现场会议召开时间2017年4月26日14时30分开始;网络投票在公司与时间:2017年4月25日(星期二)-2017年4月26日(星期三),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26日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月26日15:00-2017年4月26日15:00期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严磊律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共14名,代表有表决权股份485,775,871股,占公司总股份的38.6527%。其中出席现场股东大会的股东及股东代理人共12名,代表有表决权股份485,769,171股,占公司总股份的38.6521%;参加网络投票的股东共2名,代表有表决权股份8,700股,占公司总股份的0.0007%。

(二)中小投资者投票情况

出席本次股东大会的中小股东及代理人共4名,代表公司股份32,804,405股,占公司总股份的2.6102%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人为2人,代表公司股份32,795,705股,占公司总股份的2.6095%;通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人,代表有表决权的股份8,700股,占公司总股份的0.0007%。

三、会议表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案,并形成决议如下:
(一)审议《公司2016年年度报告及摘要》
表决结果:赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

(二)审议《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果:赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

(三)审议《公司2016年度财务决算报告》

表决结果:赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

(四)审议《公司2016年度利润分配预案

表决结果:赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

其中,出席本次股东大会的中小投资者(1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东;2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。)对本议案的表决情况为:赞成股份32,771,005股,占出席会议的中小股东有表决权股份之99.9939%;反对股份33,400股,占出席会议的中小股东有表决权股份之0.0061%;弃权股份0股。

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2017-009

航天长征化学工程股份有限公司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:

本次会议是否否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2017年4月26日
(二)股东大会召开的地点:北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二楼会议室
(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	8
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	316,561,023
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	76.7792

(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。

本次会议由公司董事召集,董事长唐国宏先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《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3人,董事刘志伟、董事杨铁诚、董书张彦军、独立董事胡正林、独立董事陈敏、独立董事刘斌因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书徐京辉女士出席会议,其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2016年度董事会工作报告的议案
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	316,529,323	99.9899	31,700	0.0101	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2016年度监事会工作报告的议案
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	316,529,323	99.9899	31,700	0.0101	0	0.0000

3、议案名称:关于计提应收账款坏账准备的议案
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	316,529,323	99.9899	31,700	0.0101	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2016年度财务决算报告的议案
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	316,529,323	99.9899	31,700	0.0101	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,529,323	99.9899	31,700	0.0101	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2016年度利润分配方案的议案

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	316,529,323	99.9899	31,700	0.0101	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2017年度财务预算报告的议案
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	316,304,672	99.9190	266,351	0.0810	0	0.0000

8、议案名称:关于预计公司2017年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	32,577,592	99.9027	31,700	0.0973	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于计提应收账款坏账准备的议案	224,651	87.6341	31,700	12.3659	0	0.0000
6	关于公司2016年度利润分配方案的议案	224,651	87.6341	31,700	12.3659	0	0.0000
8	关于预计公司2017年日常关联交易的议案	224,651	87.6341	31,700	12.3659	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第8项议案为关联交易议案,公司股东中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所作为关联股东回避表决,所持股份在该议案的表决中未计入有表决权的股份总数。

会议还听取了公司2016年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所
律师:郝京梅、张霞

2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

航天长征化学工程股份有限公司
2017年4月27日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2017-006

浙江海亮股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会审议的“关于修改《公司章程》的议案”为特别决议事项,须经参加本次股东大会现场投票,网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2017年4月26日(星期三)14:00
网络投票时间:2017年4月26日-2017年4月26日

(1)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26日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年4月25日15:00-2017年4月26日15:00的任意时间。

2、股权登记日:2017年4月21日

3、会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长朱泉章先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况:参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共8名,所持(代表)股份数1,178,273,566股,占公司有表决权股份总数的69.63%。

2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表有效表决权的股份数1,178,272,966股,占公司股本总额的69.63%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东共计1名,代表有效表决权的股份数600股。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司收购Luvata Group下属三家公司的议案》
表决结果:同意1,178,273,566股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100.00%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意1,178,273,566股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100.00%;反对0股;弃权0股。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过,本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所吴昊、毛杭林律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》,认为:浙江海亮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、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、浙江海亮股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江海亮股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2017-053

江西恒大高新技术股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“恒大高新”)发行股份及支付现金购买武汉飞游科技有限公司(以下简称“武汉飞游”)100%股权及长沙聚丰网络科技有限公司(以下简称“长沙聚丰”)100%股权并募集配套资金事项(以下简称“本次交易”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准,并取得正式批复文件,具体详见公司于2017年3月20日刊登在指定信息披露媒体的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》(公告编号:2017-026)。截至目前,本次交易已完成标的资产的股权过户手续及相关工商变更登记,武汉飞游及长沙聚丰已成为公司的全资子公司。

一、本次交易的实施情况

(1)资产交付及过户

1、武汉飞游依法就本次发行股份及支付现金购买资产涉及资产过户事宜履行了工商变更登记手续,并于2017年4月18日换领了新的营业执照。交易双方已完成了武汉飞游100%股权过户事宜,相关工商变更登记手续已办理完毕,公司现已持有武汉飞游100%的股权,武汉飞游成为公司的全资子公司。

2、长沙聚丰依法就本次发行股份及支付现金购买资产涉及资产过户事宜履行了工商变更登记手续,并于2017年4月24日换领了新的营业执照。交易双方已完成了长沙聚丰100%股权过户事宜,相关工商变更登记手续已办理完毕,公司现已持有长沙聚丰100%的股权,长沙聚丰成为公司的全资子公司。

二、后续事项

公司向需向交易对方发行股份及支付本次交易的现金对价,就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续,向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续,同时还需进行发行股份募集配套资金的股份发行工作,并向工商管理机关办理恒大高新的注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记备案手续。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

1、独立财务顾问核查意见

本次重组的独立财务顾问长城证券股份有限公司出具了《长城证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司发行股份购买资产涉及资产过

户事宜之独立财务顾问核查意见》,认为:

本次交易的决策程序,以及获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。本次交易涉及的标的资产武汉飞游、长沙聚丰100%股权的过户手续已经办理完毕,过户手续合法有效。恒大高新尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续,向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续,同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍,不会因上述程序性事项导致本次交易无法实施。

2、律师的法律意见

本次重组的法律顾问国浩律师(上海)事务所出具了《国浩律师(上海)事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份及支付现金购买资产实施情况之法律意见书》,认为:

截至本法律意见书出具之日,本次发行股份及支付现金购买资产的实施已经履行了应当履行的批准和授权程序;恒大高新与交易各方已按照相关协议的约定办理标的资产过户,符合交易各方签署的相关协议及相关法律、法规及规范性文件的规定;除本法律意见书中已披露的待完成事项外,本次发行股份及支付现金购买资产事项已实施完毕;恒大高新继续办理有关后续事项相关手续不存在实质性法律障碍和重大法律风险。

三、备查文件

1、《恒大高新:长城证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》

2、《恒大高新:国浩律师(上海)事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份及支付现金购买资产实施情况之法律意见书》

3、标的资产变更后的《营业执照》及相关证明文件

特此公告

江西恒大高新技术股份有限公司
董事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2017-049号

广州海格通信集团股份有限公司2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况