股票代码:002743股票简称:富煌钢构公告编号:2017-015号

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2017年4月25日上午9:00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2017年4月18日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人,应到董事9人,实际出席会议董事9人;公司监事及部分高级管理人员列席了会议;会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司在过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见,国元证券股份有限公司亦就上述事项出具了核查意见。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-017号)详见刊登于2017年4月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2017年4月27日

股票代码:002743股票简称:富煌钢构公告编号:2017-016

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于2017年4月25日上午11:00在公司407会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2017年4月18日以书面方式告知各监事。会议应到监事3人,实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席张永豹先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。

同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过10个月,到期归还至公司募集资金专户。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-017号)详见刊登于2017年4月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会
2017年4月27日

股票代码:002743股票简称:富煌钢构公告编号:2017-017号

安徽富煌钢构股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

● 公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过10个月,到期归还至公司募集资金专户。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月25日召开第五届董事会第六次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过10个月。具体内容详见2017年4月27日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2017-015号)。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1051号)核准,公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了人民币普通股(A股)89,280,880股,每股发行价格为人民币12.85元,募集资金总额为人民币1,147,259,308.00元,扣除各项发行费用合计人民币25,503,250.87元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,121,756,057.13元。上述资金已于2016年8月4日到位,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具《验资报告》(会验字[2016]4370号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2016年8月18日,公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司巢湖支行、交通银行安徽省分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、上海浦东发展银行合肥宁国路支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司2015年8月13日披露的《公司2015年度非公开发行股票预案(修正案)》:本次非公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额不超过112,176.01万元,募集资金将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投资额	已投入募集资金金额
1	智能机电一体化钢结构生产线建设项目	57,525.57	38,557.19
2	多材性实木工艺门生产线建设项目	34,150.44	21,495.75
3	木门渠道营销体系建设项目	5,500.00	838.18
4	补充流动资金	15,000.00	14,853.23
合计		112,176.01	75,744.34

公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金,不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至2017年4月25日,本次募集资金账户余额37,036.59万元,包含利息605.69万元。

三、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率、降低财务成本,同时缓解流动资金的需求压力,公司拟使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过10个月,到期将归还至募集资金专户,按同期一年银行贷款基准利率4.35%计算,可节约财务费用362.5万元。

公司本次将部分闲置募集资金补充流动资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

经核查,我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过10个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2、监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。

同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过10个月,到期归还至公司募集资金专户。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:富煌钢构本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事已出具明确同意意见,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月。因此,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第六次会议决议》;

2、《公司第五届监事会第三次会议决议》;

3、《公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见》;

4、《国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码:600125证券简称:铁龙物流公告编号:2017-007

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 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)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:大连市中山区新安街1号日月潭大酒店停车场新3楼大会议厅

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	392,380,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.0555

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事6人,出席5人,监事会主席王贤富先生因工作安排原因未能参会;

3、董事会秘书的出席会议;公司相关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:2016年年度报告及其摘要

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	392,190,136	99.9513	190,700	0.0487		

2、议案名称: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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

3、议案名称: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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

4、议案名称: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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

5、议案名称:2016年度利润分配方案

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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

6、议案名称:关于聘用2017年度财报审计机构和内控审计机构的议案

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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

7、议案名称:关于发行不超过18亿元短期融资券的议案

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	392,188,836	99.9510	42,000	0.0107	150,000	0.0383

8、议案名称:关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案

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	392,145,236	99.9399	85,600	0.0218	150,000	0.0383

9、议案名称:关于2017年投资购置铁路特种集装箱的议案

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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

10、议案名称:关于调整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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.00议案名称:关于选举公司第八届董事会董事的议案

11.01

议案名称:选举吴云天为公司第八届董事会董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.02议案名称:选举张永庆为公司第八届董事会董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.03议案名称:选举辛明为公司第八届董事会董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.04议案名称:选举吴永奇为公司第八届董事会董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.05议案名称:选举白慧涛为公司第八届董事会董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.06议案名称:选举吴琼为公司第八届董事会董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.07议案名称:选举姜超峰为公司第八届董事会独立董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.08议案名称:选举李延喜为公司第八届董事会独立董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

11.09议案名称:选举庄炜为公司第八届董事会独立董事

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	392,340,136	99.9896	40,700	0.0104		

12.00议案名称:关于选举公司第八届监事会监事的议案

12.01议案名称:选举王贤富为公司第八届监事会监事

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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

12.02议案名称:选举刘化武为公司第八届监事会监事

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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

12.03议案名称:选举王道阔为公司第八届监事会监事

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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

12.04议案名称:选举朱祥为公司第八届监事会监事

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	392,190,136	99.9513	40,700	0.0103	150,000	0.0384

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	391,747,804	100.0000				
持股1%--5%普通股股东						
持股1%以下普通股股东	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
其中:市值50万以下普通股股东	246,292	85.8184	40,700	14.1816		
市值50万以上普通股股东	196,040	56.6524			150,000	43.3476

(三)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(%)
1	2016年年度报告及其摘要	442,332	69.8751	190,700	30.1249		
2	2016年度董事会工作报告	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
3	2016年度监事会工作报告	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
4	2016年财务决算报告	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
5	2016年度利润分配方案	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
6	关于聘用2017年度财报审计机构和内控审计机构的议案	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
7	关于发行不超过18亿元短期融资券的议案	441,032	69.6697	42,000	6.6347	150,000	23.6956
8	关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案	397,432	62.7822	85,600	13.5222	150,000	23.6956
9	关于2017年投资购置铁路特种集装箱的议案	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
10	关于调整独立董事津贴标准的议案	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.01	选举吴云天为公司第八届董事会董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.02	选举张永庆为公司第八届董事会董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.03	选举辛明为公司第八届董事会董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.04	选举吴永奇为公司第八届董事会董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.05	选举白慧涛为公司第八届董事会董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.06	选举吴琼为公司第八届董事会董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.07	选举姜超峰为公司第八届董事会独立董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.08	选举李延喜为公司第八届董事会独立董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
11.09	选举庄炜为公司第八届董事会独立董事	592,332	93.5706	40,700	6.4294		
12.01	选举王贤富为公司第八届监事会监事	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
12.02	选举刘化武为公司第八届监事会监事	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
12.03	选举王道阔为公司第八届监事会监事	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956
12.04	选举朱祥为公司第八届监事会监事	442,332	69.8751	40,700	6.4293	150,000	23.6956

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:李哲、侯阳

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2017年4月27日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2017-008

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于选举第八届监事会职工监事的公告

本公司董事会及全体监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。

公司第七届监事会的监事任期即将届满,根据本公司章程规定,公司工会提名徐绍庚、薛庆金为公司第八届监事会职工监事候选人,并经公司职工代表委员会会议审议通过,选举徐绍庚、薛庆金为公司第八届监事会职工监事。

特此公告!

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司监事会
2017年4月27日

附新任职工监事简历:

徐绍庚,男,1963年8月出生,大学本科学历。2005年10月至2011年6月任本公司沙岘铁路分公司副总经理;2011年6月至2014年12月任本公司特种集装箱分公司副总经理;2014年12月至今任本公司人力资源部部长。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛庆金,男,1976年9月出生,大学本科学历。2005年11月至2011年3月任本公司沙岘铁路分公司办公室主任;2011年3月至2011年8月任沙岘铁路分公司货运车间党支部书记;2011年9月至2017年2月任沙岘公司总经理助理;2017年2月至今任沙岘公司副总经理;2015年11月至今兼任沙岘公司财务经理。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2017-044
债券代码:112220 债券简称:14福星01
债券代码:112235 债券简称:15福星01

湖北福星科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

湖北福星科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议通知于2017年4月21日以直接送达或传真方式送达全体董事,会议于2017年4月26日上午10时以通讯方式召开,应表决董事9人,实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于为汉川金山房地产有限公司提供担保的议案。

近日,公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司之全资子公司福星银湖控股有限公司(以下简称"银湖控股")之全资子公司汉川金山房地产有限公司(以下简称"金山地产")向湖北汉川农村商业银行股份有限公司(以下简称"汉川农商行")和湖北孝感农村商业银行股份有限公司(以下简称"孝感农商行",与汉川农商行合称"农商银团")借款6,600万元(借款期限为36个月,年利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮50%);金山地产、银湖控股全资子公司孝感银湖科技有限公司(以下简称"孝感银湖")以其拥有的部分项目土地作抵押担保;公司、银湖控股、孝感银湖分别为金山地产偿还上述债务提供保证担保。

公司独立董事认为:金山地产为公司下属全资子公司,未来具有较强的盈利能力,随着自身实力的不断增强,其完全有能力偿还到期债务。本公司、银湖控股、孝感银湖为其清偿上述债务提供连带责任保证担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2017-045
债券代码:112220 债券简称:14福星01
债券代码:112235 债券简称:15福星01

湖北福星科技股份有限公司担保事项的公告

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

一、协议概述

湖北福星科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司福星惠誉房地产有限公司(以下简称"福星惠誉")之全资子公司福星银湖控股有限公司(以下简称"银湖控股")之全资子公司汉川金山房地产有限公司(以下简称"金山地产")于近日与湖北汉川农村商业银行股份有限公司(以下简称"汉川农商行")、湖北孝感农村商业银行股份有限公司(以下简称"孝感农商行",与汉川农商行合称"农商银团")共同签署《固定资产社团(银团)借款合同》(以下简称"主合同"),各方约定,金山地产拟向农商银团借款6,600万元(借款期限为36个月,年利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮50%),金山地产、银湖控股全资公司孝感银湖科技有限公司(以下简称"孝感银湖")分别与农商银团签署《抵押合同》,以其拥有的部分项目土地作抵押担保;公司、银湖控股、孝感银湖分别与农商银团签订《保证合同》,为金山地产履行主合同项下的债务提供连带责任保证担保。

根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间互相提供担保的议案》,本次担保事项在董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

该事项已经本公司于2017年4月26日召开的第九届董事会第三次会议审议通过。该事项不构成关联交易。

二、协议主体介绍

债务人:金山地产,系公司下属全资子公司,该公司成立于2008年7月18日,注册资本人民币10,000万元,注册地址汉川市滨湖大道党校内,法定代表人张景,经营范围凭有效资质许可从事房地产开发、商品房销售(涉及到国家法律、法规需审批的经营项目,凭有效许可证方可经营)。截至2016年12月31日,资产总额843,742,632.66元、负债总额536,073,672.32元、净资产307,668,960.34元、或有事项涉及的总额204,095,600.00元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项,下同);2016年度实现营业收入1,031,711,685.86元、利润总额53,929,968.09元、净利润40,249,626.63元(上述数据已经审计)。截至2017年3月31日,资产总额1,117,075,526.71元、负债总额814,905,305.22元、净资产302,170,221.49元、或有事项涉及的总额207,211,700.00元;2017年1-3月实现营业收入20,330,680.61元、利润总额-5,398,679.85元、净利润-5,498,738.85元(上述数据未经审计)。

三、担保合同主要内容

(1)债权人:农商银团

(2)保证人:公司、银湖控股、孝感银湖

(3)被担保人:金山地产

(4)担保本金:6,600万元

(5)保证方式:连带责任保证

(6)保证范围:主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用(包括但不限于律师费、诉讼费)。

(7)保证期间:自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

(8)合同生效日期:本合同自借款人、贷款人双方签字(盖章)后生效。

四、董事会意见

本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,有利于金山地产获取现金流,促进其项目顺利推进。金山地产为公司下属全资子公司,董事会认为本次担保措施风险可控,不会损害公司及股东的利益。

公司独立董事认为:金山地产为公司下属全资子公司,未来具有较强的盈利能力,随着自身实力的不断增强,其完全有能力偿还到期债务。本公司、银湖控股、孝感银湖为其清偿上述债务提供连带责任保证担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保及逾期担保情况

本次担保后,公司及公司控股(含全资)子公司累计对外担保额度为人民币1,499,527.35万元、实际担保金额为人民币1,144,140.72万元,其中:公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币1,499,527.35万元(占本公司最近一期经审计的净资产的154.93%)、实际担保金额为人民币1,144,140.72万元(占本公司最近一期经审计的净资产的118.21%),对其他公司的担保金额为0,逾期担保为0。

六、备查文件

1、相关合同(《固定资产借款合同》、《抵押合同》、《保证合同》);

2、公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北福星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:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2017-036

宜宾天原集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议:2017年4月26日(星期三)14:30

(2)网络投票:2017年4月25日-2017年4月26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26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25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:四川省宜宾市翠屏区临港经济开发区公司二楼会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、股权登记日:2017年4月21日

6、主持人:董事长罗云先生

7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份245,513,538股,占上市公司总股份的36.5522%

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份170,512,984股,占上市公司总股份的25.3861%。

通过网络投票的股东6人,代表股份75,000,554股,占上市公司总股份的11.1661%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份1,698,817股,占上市公司总股份的0.2529%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,503,017股,占上市公司总股份的0.2238%。

通过网络投票的股东5人,代表股份195,800股,占上市公司总股份的0.0292%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元(成都)律师事务所刘斌、张婕律师出席了本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于2017年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司向银行申请综合授信额度777860万元,上述综合授信额度在下一年度股东大会审议批准之日前有效。

同意245,320,738股,占出席会议所有股东所持股份的99.9215%;反对192,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0785%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,506,017股,占出席会议中小股东所持股份的88.6509%;反对192,800股,占出席会议中小股东所持股份的11.3491%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于2017年度对外担保额度的议案》

同意公司为控股子公司提供授信担保额度465681万元,其中保证担保额度378385万元,抵押担保额度为87296万元。上述额度在下一年度股东大会审议批准之日前有效。

同意243,817,409股,占出席会议所有股东所持股份的99.3092%;反对1,696,129股,占出席会议所有股东所持股份的0.6908%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2688股,占出席会议中小股东所持股份的0.1582%;反对1,696,129股,占出席会议中小股东所持股份的99.8418%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于拟向远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁的议案》

同意243,831,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.3147%;反对1,682,529股,占出席会议所有股东所持股份的0.6853%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意16,288股,占出席会议中小股东所持股份的9.5878%;反对1,682,529股,占出席会议中小股东所持股份的99.0412%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2017-013

方正科技集团股份有限公司 关于签订投资意向协议的补充公告

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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2017年4月25日在上海证券交易所网站披露了《方正科技集团股份有限公司关于签订投资意向协议的公告》(公告编号:临2017-012),公司与一名潜在交易对手(以下称"A公司")