

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2017-012

深圳市燃气集团股份有限公司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:深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第九会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持有效股份总数(股)	1,931,761,941
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	87.33

(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会召集,公司董事长李真先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》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15人,出席8人,陈永坚、韩德宏、张小东、肖民、黄维义、何汉明、李巍董事因公务出差未出席本次会议股东大会;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.董事会秘书刘钊彦出席会议,其他高管2人及见证律师2人列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

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:

	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,931,761,941	100	0	0	0	0

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:

3、议案名称:公司2016年度独立监事履职报告

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:公司2016年度独立董事履职报告

审议结果:通过

表决情况:

决议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

4.议案名称:公司2016年度经审计的财务报告

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,931,761,941	100	0	0	0	0

5.议案名称:公司2016年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

2016年度股东大会

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:广东国晖律师事务所

律师:田秋芳、贾环安

2.律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席或列席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序、表决结果,本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所以上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、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。

深圳市燃气集团股份有限公司

2017年4月27日

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2017-021

南京新街口百货商店股份有限公司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)股东大会召开时间:2017年4月26日

(二)股东大会召开的地点:南京市中山南路1号南京中心23楼多功能厅

(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.出席会议的股东所持有效股份总数(股)	408,575,407
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.0890

(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会召集,会议由公司董事长杨怀珍女士主持,江苏永衡昭衡律师事务所韩光律师、金荣律师为大会见证律师,本次大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。

(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7人,公司董事仪垂林先生、胡晓明先生因公未能出席本次大会;

2.公司在任监事3人,出席1人,公司监事曹加敏先生、周晓兵先生因公未能出席本次大会;

3.公司董事会秘书潘利建先生出席了本次大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2016 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《2016 年度监事会工作报告》
审议结果:通过

2.议案名称:《2016 年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《2016 年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:《2016 年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	408,575,407	100	0	0	0	0

4.议案名称:《2016 年度财务决算议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:			
	同意	反对	弃权

5.议案名称:《2016 年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:			
	同意	反对	弃权

6.议案名称:《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
		11.00%		11.00%		11.00%

7.议案名称:《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	408,575,407	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏永衡昭衡律师事务所

律师:韩光、金荣

2.律师鉴证结论意见:

本所认为,南京新街口百货商店股份有限公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对各项议案的表决程序合法,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;

3.本所要求的其他文件。

南京新街口百货商店股份有限公司

2017年4月27日

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2017-009

北京韩建河山管业股份有限公司关于合肥投标项目评标结果公示的提示性公告

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、评标结果信息公示的概况
2017年4月26日,安徽合肥公共资源交易中心发布了“合肥市磨墩水库至七厂供水工程PCCP管采购1标段”的评标结果公示,北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)为第一中标候选人,中标金额81,580,850.00元,公示期间为 2017 年 4 月 25 日-2017 年 4 月 27 日。

http://www.hfggzy.com/hfzbth/ZtbInfo/ZtbDyDetail.aspx?InfoId=2fb97c19-49c3-4d09-9658-56ee43e883c5&type=5&CategoryNum=029023001002

二、业主方及项目基本情况
1.招标人:合肥供水集团有限公司,为国有独资企业。
法定代表人:方振
注册资本:9亿元
住所:安徽省合肥市屯溪路70号
成立时间:1994年7月21日

经营概况:自来水生产与供应、管道安装、水质监测、水表阀门修理、科研设计、工程监理、自有固定资产租赁

招标代理人:安徽诚信项目管理咨询有限公司
2.项目名称:合肥市磨墩水库至七厂供水工程PCCP 管采购1标段
3.项目基本情况:合肥市磨墩水库至七厂供水工程是合肥市委市政府为实现优化水

资源多元化配置,提供优质饮用水,确保城市供水安全的战略目标而实施的一项民生工程,于2015年12月30日经合肥市发展和改革委员会发改投资【2015】11409号备案,并列入合肥市2016年重点工程建设计划。磨墩水库至七厂供水工程调水起点为磨墩水库,终点为合肥磨墩水厂,工程建设规模407m³/s/d,根据地形及水质保护、水量保障等需要,全线采用以埋地压力管道输水为主的方式,设计采取取输管输送,单管(DN1600)长约36.5公里。主要建设内容包括输水管道工程、取水泵站、房屋建筑、供电设施工程及相关配套工程等,总投资约10.41亿元。其中1标段位于肥西县境内,管道线路长度约17.9km,管道总长度约35.8km。

4.供货期限:本项目计划通水时间 2017 年 9 月 30 日,合同签订后根据工程进度计划安排供货。

5.公司与招标人、招标代理人不存在任何关联关系。

三、公司关于评标结果信息公示的风险提示
对于评标结果信息的公示,公司提示如下:

1.虽然根据公示信息显示公司被评为该项目1标段第一中标候选人,但目前仍处于评标结果公示期,公司能否收到中标通知书还存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。如果公司取得中标通知书,将及时披露。

2.本次中标价格为人民币81,580,850.00元,约占公司2015年度经营净营业收入的13.43%。如果能够成功中标,预计将对公司2017年营业收入和营业利润产生影响。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2017-023

融捷股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

一、本次股东大会中,根据《公司章程》的规定,议案1为影响中小投资者利益的重大事项,在股东大会表决时针对中小股东单独计票。

二、本次股东大会未涉及前次股东大会决议变更。

一、会议召开和出席情况

(一)本次股东大会由融捷股份董事会召集,现场股东大会于2017年4月26日(星期三)下午15:00时在广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层公司会议室召开,由董事长吕朝刚先生主持本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。另外,本次股东大会同时采用网络投票方式,交易系统投票时间为:2017年4月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;互联网投票系统时间为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。

(二)出席会议的股东及股东授权代理人共 21 名,其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 9 人,通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 18 人,参与表决的股东及股东授权代理人代表有效表决权股份 82,682,978 股,占公司有表决权股份总数269,655,203股的 31.84 %。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有效表决权股份 79,870,389 股,占公司有表决权股份总数269,655,203股的 30.76 %;通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有效表决权股份 2,812,610股,占公司有表决权股份总数269,655,203股的 1.08 %。

(三)公司全体董事、全部监事、全部高管和董事会秘书出席了本次现场股东大会,见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,所有议案均获得通过。具体表决结果如下:

1.审议《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》

表决结果:79,944,509 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有效表决权股份总数的 96.69 %; 2,738,469 股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.31 %; 0 股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.00 %。

中小股东表决情况: 同意 74,150股, 占出席会议有表决权的小股东所持表决权 2.64 %; 反对 738,469股, 占出席会议有表决权的小股东所持表决权 97.36%; 弃权0股, 占出席会议有表决权的小股东所持表决权0.00 %。

三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:81,038,978 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有效表决权股份总数的98.01 %; 65,600股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.08 %; 1,578,400股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持有效表决权股份总数的 1.91 %。

三、律师出具的法律意见

本会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和卢彦律师现场见证,并出具了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果均真实、合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第二次临时股东大会决议;

2.《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2017-022

福建海源自动化机械股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

近日,福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到股票李明阳函告,获悉李明阳与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)进行股票质押式回购交易,具体事项如下:

一、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为大股东及实际控制人	质押股份(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其持有股份比例	用途
------	--------------	----------	--------	-------	-----	--------------	----

李明阳 否 960 2017-4-2 5 2018-4-25 中信证券 35.31% 融资

李明阳将其持有的960万股无限售流通股与中信证券进行股票质押式回购交易,初始交易日为2017年4月25日,李明阳于2017年4月25日通过深圳证券交易所办理了股票质押回购业务,股份质押期限为2017年4月25日起至2018年4月25日为止,质押期间内上述股份以冻结状态不能转让。

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日,李明阳共持有公司股份2,719,125万股,占公司股份总数的比例为10.46%;其中本次办理了股票质押式回购交易的股份为960万股,占公司股份总数的比例为3.69%;李明阳已累计质押960万股,占公司股份总数的比例为3.69%,占其所持有的公司股份总数的35.31%。

福建海源自动化机械股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

公告编号:2017-021

福建海源自动化机械股份有限公司

关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金公告

本公司及监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。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月13日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币5,800万元的闲置募集资金(占公司非公开发行股票募集资金净额 583,935,200.00元的9.93%)暂时补充流动资金,使用期限为公司第二届董事会第十八次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12 个月,具体内容详见公司2016年6月14日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《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:2016-031)。

截至2017年4月25日,公司已提前归还了5,800万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。至此,公司于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 编号:2017-048

冠福控股股份有限公司关于大股东陈烈权先生部分股份质押及解除质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司大股东陈烈权先生函告,获悉其持有的公司股份部分办理了质押及解除质押,具体情况如下:

一、本次股份解除质押情况

陈烈权先生质押给长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“长江资管”)的公司股份67,500,000股(占公司总股本的2.56%)因已还清长江资管的借款,于2017年4月26日在长江证券股份有限公司荆州北京西路营业部办理完成质押解除手续。

二、本次股份质押情况

股东名称	是否为大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其持有股份比例	用途
------	--------------	------	--------	-------	-----	--------------	----

陈烈权 否 44,889,060 2017-4-25 2018-4-25 长江资管 14.12% 融资

三、累计质押情况
截止本公告日,陈烈权先生共持有公司股份317,797,086股,占公司总股本的12.07%,其中处于质押状态的股份累计数为194,899,050股,占公司总股本的7.40%。

四、备查文件

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 编号:2017-049

冠福控股股份有限公司关于举行2016年度报告业绩说明会的提示性公告

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。

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年4月28日(星期五)下午15:00-17:00在全国网络资讯的网上平台举行2016年度报告网上业绩说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式进行,广大投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

届时公司董事长林文智先生,副董事长兼总工程师林文智先生,董事兼财务总监张荣华先生,董事兼副总经理王全先生,董事会秘书兼副总经理黄华伦先生,独立董事郑学军先生,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

冠福控股股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日