证券代码:002405　　证券简称:四维图新　　公告编号:2017-035

北京四维图新科技股份有限公司
关于召开2016年度股东大会通知的更正公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》(公告编号:2017-034),现对上述公告中的“附件1:表1 股东大会议案对应‘议案编码’一览表”及2016年年度股东大会授权委托书中的议案编码予以更正。

更正前:

原股东大会通知附件 1:表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	独立董事候选人:	应选人数(3)人
7.07	选举任光明先生为第四届董事会独立董事	
7.08	选举李想先生为第四届董事会独立董事	
7.09	选举吴艾今女士为第四届董事会独立董事	
8. 00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(2)
8.01	选举徐晋晖先生为第四届监事会监事	
8.02	选举刘铮先生为第四届监事会监事	
非累积投票议案		
9.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
10.00	关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案	√
11.00	关于公司2017年度日常关联交易预计的议案	√
12.00	关于公司向全资子公司图新投资(香港)科技有限公司提供担保的议案	√
13.00	关于全资子公司图新投资(香港)科技有限公司向法国巴黎银行等申请银团贷款的议案	√
14.00	关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案	√
15.00	关于为拟设立并购基金合伙份额承担差额补足的议案	√
16.00	关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案	√

更正后:

现股东大会通知附件 1:表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	独立董事候选人:	应选人数(3)人
8.01	选举任光明先生为第四届董事会独立董事	
8.02	选举李想先生为第四届董事会独立董事	
8.03	选举吴艾今女士为第四届董事会独立董事	
9. 00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(2)
9.01	选举徐晋晖先生为第四届监事会监事	
9.02	选举刘铮先生为第四届监事会监事	
非累积投票议案		
10.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
11.00	关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案	√
12.00	关于公司2017年度日常关联交易预计的议案	√
13.00	关于公司向全资子公司图新投资(香港)科技有限公司提供担保的议案	√
14.00	关于全资子公司图新投资(香港)科技有限公司向法国巴黎银行等申请银团贷款的议案	√
15.00	关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案	√
16.00	关于为拟设立并购基金合伙份额承担差额补足的议案	√
17.00	关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案	√

同时2016年年度股东大会授权委托书中的议案编码做相应更正。除了上述更正事项外,于2017年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。更正后股东大会的有关情况如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称:2016年度股东大会。

2. 会议召集人:公司第三届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司于2017年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2017年5月18日(星期四)15:00。

网络投票时间为:2017年5月17日至2017年5月18日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月18日9:30至11:30和13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2017年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座12层1202号会议室。

二、会议审议事项

议案1:《2016年度董事会工作报告》

议案2:《2016年度监事会工作报告》

议案3:《2016年度报告及其摘要》

议案4:《2016年度财务决算报告》

议案5:《2016年度利润分配方案》

议案6:《关于续聘会计师事务所的议案》

议案7:《关于董事会换届选举的议案》

关于董事会换届选举的议案,该议案由公司第三届董事会第二十八次会议审议通过并提交公司股东大会。该议案的内容及董事候选人简历见公司2017-020号《第三届董事会第二十八次会议决议公告》,详细内容见巨潮资讯网,同时刊登于2017年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》。

非独立董事候选人:

(1)选举吴劲风先生为公司董事

(2)选举孙玉国先生为公司董事

(3)选举程鹏先生为公司董事

(4)选举郑水进先生为公司董事

(5)选举钟翔平先生为公司董事

(6)选举谌炜标先生为公司董事

独立董事候选人:

(1)选举任光明先生为公司独立董事

(2)选举李想先生为公司独立董事

(3)选举吴艾今女士为公司独立董事

(本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过)

议案8:《关于监事会换届选举的议案》;

关于监事会换届选举的议案,该议案由公司第三届监事会第二十二次会议审议通过并提交公司股东大会,该议案的内容及监事候选人简历见公告2017-021号《第三届监事会第二十二次会议决议公告》,详细内容见巨潮咨询网,同时刊登于2017年4月26日的《证券时报》,《中国证券报》。

(1) 选举徐晋晖先生为公司监事

(2) 选举刘铮先生为公司监事

(本议案将采取累积投票的方式选举通过)

议案9:《关于调整独立董事津贴的议案》

议案10:《关于修改公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

议案11:《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

议案12:《关于公司向全资子公司图新投资(香港)科技有限公司提供担保的议案》

议案13:《关于全资子公司图新投资(香港)科技有限公司向法国巴黎银行等申请银团贷款的议案》》

议案14:《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

议案15:《关于为拟设立并购基金合伙份额承担差额补足的议案》

议案16:《关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案》

议案10、议案12、议案14-15需股东大会以特别决议通过。议案5-16需中小股东单独表决,议案11需关联股东需回避表决。

独立董事罗玲、王小川、任光明将在本次股东大会上作独立董事述职报告。

上述议案内容详见2017年4月26日、4月25日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年5月16日下午17:30点之前送达或传真到公司),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

5、登记时间:2017年5月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:30;

6、登记地点:北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:雷文辉、秦芳

联系电话:(010)82306399,84554886

联系传真:(010)82306909

通讯地址:北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议;

北京四维图新科技股份有限公司董事会
2017年 4月26 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362405”,投票简称为“四维投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	该列打勾栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年度报告及其摘要	√
4.00	2016年度财务决算报告	√
5.00	2016年度利润分配方案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
累积投票议		
7.00	关于董事会换届选举的议案	
	非独立董事候选人:	应选人数(6)人
7.01	选举吴劲风先生为第四届董事会非独立董事	
7.02	选举孙玉国先生为第四届董事会非独立董事	
7.03	选举程鹏先生为第四届董事会非独立董事	
7.04	选举郑水进先生为第四届董事会非独立董事	
7.05	选举钟翔平先生为第四届董事会非独立董事	
7.06	选举谌炜标先生为第四届董事会非独立董事	
	独立董事候选人:	应选人数(3)人
8.01	选举任光明先生为第四届董事会独立董事	
8.02	选举李想先生为第四届董事会独立董事	
8.03	选举吴艾今女士为第四届董事会独立董事	
9. 00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(2)
9.01	选举徐晋晖先生为第四届监事会监事	
9.02	选举刘铮先生为第四届监事会监事	
非累积投票议案		
10.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
11.00	关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案	√
12.00	关于公司2017年度日常关联交易预计的议案	√
13.00	关于公司向全资子公司图新投资(香港)科技有限公司提供担保的议案	√
14.00	关于全资子公司图新投资(香港)科技有限公司向法国巴黎银行等申请银团贷款的议案	√
15.00	关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案	√
16.00	关于为拟设立并购基金合伙份额承担差额补足的议案	√
17.00	关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案	√

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年 5 月 17日 (现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

北京四维图新科技股份有限公司
2016年年度股东大会
授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京四维图新科技股份有限公司2016 年度股东大会,并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案编码	议案名称	该列打勾栏目可以投票	表决结果		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	2016年度董事会工作报告	√			
2.00	2016年度监事会工作报告	√			
3.00	2016年度报告及其摘要	√			
4.00	2016年度财务决算报告	√			
5.00	2016年度利润分配方案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
累积投票议					
7.00	关于董事会换届选举的议案	——			
	非独立董事候选人:	应选人数(6)人			
7.01	选举吴劲风先生为第四届董事会非独立董事	√			
7.02	选举孙玉国先生为第四届董事会非独立董事	√			
7.03	选举程鹏先生为第四届董事会非独立董事	√			
7.04	选举郑水进先生为第四届董事会非独立董事	√			
7.05	选举钟翔平先生为第四届董事会非独立董事	√			
7.06	选举谌炜标先生为第四届董事会非独立董事	√			
	独立董事候选人:	应选人数(3)人			
8.01	选举任光明先生为第四届董事会独立董事	√			
8.02	选举李想先生为第四届董事会独立董事	√			
8.03	选举吴艾今女士为第四届董事会独立董事	√			
9. 00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(2)			
9.01	选举徐晋晖先生为第四届监事会监事	√			
9.02	选举刘铮先生为第四届监事会监事	√			
非累积投票议案					
10.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
11.00	关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案	√			
12.00	关于公司2017年度日常关联交易预计的议案	√			
13.00	关于公司向全资子公司图新投资(香港)科技有限公司提供担保的议案	√			
14.00	关于全资子公司图新投资(香港)科技有限公司向法国巴黎银行等申请银团贷款的议案	√			
15.00	关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案	√			
16.00	关于为拟设立并购基金合伙份额承担差额补足的议案	√			
17.00	关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案	√			

(请在相应的表决意见项下划“√”)

委托人姓名:　　身份证(营业执照)号码:

委托人持有股数:　　委托人股东帐户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

签署日期:2017年　月　日

证券代码:601099　　证券简称:太平洋　　公告编号:临2017-39

太平洋证券股份有限公司
关于2017年次级债券(第2期)发行结果的公告

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。

根据太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司实施境内外债务融资及授权的议案》,以及上海证券交易所《关于对太平洋证券股份有限公司2016年非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2016〕1791号),太平洋证券股份有限公司2017年次级债券 (第2期)(以下简称“本期债券”)非公开发行工作已于2017年4月25日完成。本期债券的证券简称“17太证C2”,证券代码“145483”,发行规模为5亿元,期限为3年,票面利率为5.50%。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日

证券代码:002644　　证券简称:佛慈制药　　公告编号:2017-023

兰州佛慈制药股份有限公司
关于董事长辞职的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年4月26日收到公司董事长李云鹏先生的书面辞职报告。李云鹏先生因工作变动原因,申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,李云鹏先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效,不会影响公司董事会依法规范运作,不会影响公司正常的生产经营。李云鹏先生辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。

公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定,尽快按照相关程序选举产生新任董事长。

公司董事会对李云鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日

股票代码:600871　　股票简称:石化油服　　公告编号:临2017-005

中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于归还募集资金的公告

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。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,经中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议审议通过,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,使用人民币9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为2016年4月28日至2017年4月27日, 时间不超过12个月。详细内容请见于2016年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2016-021)。

2017年4月26日,公司已将人民币9亿元(实际使用金额)全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此,公司该次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕,并及时将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问和独立财务顾问项目主办人。

特此公告

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2017年4月26日

证券代码:600392　　证券简称:盛和资源　　公告编号:临2017-033
证券代码:122418　　证券简称:15盛和债

盛和资源控股股份有限公司
关于股东股份质押解除和再质押的公告

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。

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年4月26日接到公司股东四川巨星企业集团有限公司(以下简称“巨星集团”)的通知,巨星集团将2016年4月21日质押给中信银行股份有限公司成都分行的本公司无限售条件流通股18,000,000股(占公司总股本的1.3332%)于2017年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的登记手续。在解除质押的同时,巨星集团再次将其持有的本公司无限售条件流通股股15,000,000(占公司总股本的1.1110%)质押给中信银行股份有限公司成都分行,股份质押担保的期限为一年。

上述股权质押手续已于2017年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至本公告日,巨星集团持有本公司74,514,558股股份,占公司总股本的5.8574%;已累计质押71,500,000股,占公司总股本的5.2958%。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2017年4月 27日

证券代码:002796　　证券简称:世嘉科技　　公告编号:2017-033

苏州市世嘉科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年6月13日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下,公司使用最高不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,并授权总经理行使该项投资决策权。(具体内容详见2016年6月14日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。)

目前,公司前期使用闲置募集资金向上海银行股份有限公司苏州分行吴中支行购买的理财产品已到期赎回,并继续向该银行购买了理财产品。现将有关情况公告如下:

一、赎回理财产品情况

公司于2017年1月18日向上海银行股份有限公司苏州分行吴中支行购买了人民币2,000万元的理财产品,该理财产品2,000万元已于近日到期赎回,取得投资收益17.45万元。

二、购买理财产品情况

1、产品名称:上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG17M03015期)

2、收益类型:保证收益型(保本保收益型)

3、产品起息日:2017年4月26日

4、产品到期日:2017年7月26日

5、投资期限:91天

6、预期年化收益率:4.05%

7、投资金额:2,000万元

8、资金来源:暂时闲置募集资金

三、关联关系说明

公司与上海银行股份有限公司苏州分行吴中支行不存在关联关系。

四、风险控制措施

公司将严格按照深交所的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1、按照审慎投资的原则,公司计划财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况,出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全;

2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督,并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查;

3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况;

5、当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

五、对公司经营的影响

公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,进一步提升公司的整体业绩水平。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内,公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下

产品名称	产品类型	投资金额(万元)	投资期限	
			起息日期	到期日期
智能定期理财1号	非保本浮动收益型	7,300.00	2016年4月12日	2016年5月23日
赢家易精灵GKF12001期	非保本浮动收益型	1,600.00	2016年4月18日	无固定期限,已赎回
赢家易精灵GKF12001期	非保本浮动收益型	1,600.00	2016年4月19日	无固定期限,已赎回
赢家易精灵GKF12001期	非保本浮动收益型	800.00	2016年4月21日	无固定期限,已赎回
智能定期理财1号	非保本浮动收益型	7,300.00	2016年5月25日	2016年7月4日
单位结构性存款稳健型 861059号	保本浮动型	16,000.00	2016年6月17日	2016年12月19日
上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG16M03023期)	保证收益型(保本保收益型)	2,000.00	2016年6月22日	2016年9月21日
宁波银行股份有限公司启盈理财2016年第三百四十六期(平衡型270号)	非保本浮动收益型	8,000.00	2016年7月7日	2016年8月26日
智能定期理财3号	非保本浮动收益型	5,500.00	2016年8月29日	2016年11月27日
上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG16M03038期)	保证收益型(保本保收益型)	2,000.00	2016年10月12日	2017年1月11日
智能定期理财3号	非保本浮动收益型	6,000.00	2016年11月29	2017年2月27日
单位结构性存款稳健型 861093号	保本浮动型	10,000.00	2016年12月21日	2017年6月19日
智能定期理财4号	保本浮动收益型	6,000.00	2016年12月22日	2017年3月22日
久久养老月丰98天	非保本浮动收益型	2,000.00	2017年1月10日	2017年4月18日
上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG17M03002期)	保证收益型(保本保收益型)	2,000.00	2017年1月18日	2017年4月19日
智能定期理财1号	非保本浮动收益型	5,000.00	2017年3月2日	2017年4月11日
单位结构性存款稳健型870022号	保本浮动型	3,000.00	2017年3月30日	2017年7月3日
智能定期理财3号	非保本浮动收益型	3,000.00	2017年4月12日	2017年7月11日
上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG17M03015期)	保证收益型(保本保收益型)	2,000.00	2017年4月26日	2017年7月26日

七、备查文件

1、2016年第一次临时股东大会决议;

2、相关理财产品的说明书及认购资料。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十六日

证券代码:600039　　证券简称:四川路桥　　公告编号:2017-025

四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会提示性公告

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2017年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月8日 14点30 分

召开地点:成都市高新区九兴大道12号公司10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月8日

至2017年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》	√
2	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》	√
3	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次次会议审议通过,详见公司于2017年4月22日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:四川省铁路产业投资集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600039	四川路桥	2017/4/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件;委托代理人出席的,代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2、法人股东:法人股东代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

(二)登记时间:2017年5月2日和3日上午9:00-12:00、下午2:00-5:00

(三)登记地点:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

(四)特别提示:出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)会议费用情况:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)会议咨询:

联系地址:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

邮政编码:610041

联系电话:028-85126085

传　　真:028-85126084

联 系 人:朱霞　张淑慧

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2017年4月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月8日召开的贵公司2017年年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》	?	?	?
2	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》	?	?	?
3	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600734　　证券简称:实达集团　　公告编号:第2017-039号

福建实达集团股份有限公司
2017年第四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)股东大会召开的时间:2017年4月26日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市洪山园路67号实达大厦12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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	226,406,507
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(%)	36.3112

(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。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长汪清先生主持。

(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11人,出席8人,其中现场出席1人,通过视频出席7人,董事长景百孚先生、董事杨晓樱女士、独立董事何和平女士因有事请假未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,其中现场出席2人,监事李丽娜女士因有事请假未出席会议;

3、公司董事会秘书现场出席会议;公司总裁、副总裁通过视频列席会议,公司财务副总监(财务负责人)现场出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

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	226,404,607	99.9991	1,900	0.0009	0	0.0000

2、议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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	226,404,607	99.9991	1,900	0.0009	0	0.0000

3.0逐项审议关于福建实达集团股份有限公司非公开发行公司债券方案的议案

3.01议案名称:发行规模

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(%)