证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2017—9

泸州老窖股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2016年度股东大会

2、股东大会召集人:董事会

2017年4月18日,第八届董事会十六次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法合规性说明:本次股东大会会议召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2017年5月26日(星期五)下午14:30

(2)股东网络投票时间:

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5月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:

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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日:2017年5月19日(星期五)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2017年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,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、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:四川省泸州市龙马潭区南光路9号泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

(1)《董事会2016年度工作报告》;

(2)《监事会2016年度工作报告》;

(3)《2016年度财务决算报告》;

(4)《2016年年度报告》;

(5)《2016年度利润分配预案》;

(6)《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》;

(7)《关于修订公司〈章程〉的议案》。

2、披露情况

《董事会2016年度工作报告》、《监事会2016年度工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年年度报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》、《章程修订案》请参见2017年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《第八届董事会十六次会议决议公告》及相关公告。

3、特别提示

(1)《关于修订公司〈章程〉的议案》属于特别决议审议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;

(2)《2016年度利润分配预案》属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

表 1 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	董事会2016年度工作报告	√
2.00	监事会2016年度工作报告	√
3.00	2016年度财务决算报告	√
4.00	2016年年度报告	√
5.00	2016年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘年度审计会计师事务所的议案	√
7.00	关于修订公司《章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

(3)登记时间:2017 年5月22日至 25日全天工作时间(上午 9:00—12:00,下午14:00—17:00)

2、登记地点:四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销网络指挥中心七楼董事会办公室。

3、会议联系方式

联系地址:泸州市龙马潭区南光路9号泸州老窖营销网络指挥中心七楼董事会办公室

联系人:赵 亮 王 钰

联系电话:0830—2398826

联系传真:0830—2398864

电子邮箱:dsb@lzlj.com

4、本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第八届董事会十六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2017年5月3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:360568;投票简称:老窖投票

2、填报表决意见

本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月26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 25 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2017 年5 月 26 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席泸州老窖股份有限公司2016年度股东大会并按照如下指示行使表决权:

提案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投提案		√			
1.00	董事会2016年度工作报告	√			
2.00	监事会2016年度工作报告	√			
3.00	2016年度财务决算报告	√			
4.00	2016年年度报告	√			
5.00	2016年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘年度审计会计师事务所的议案	√			
7.00	关于修订公司《章程》的议案	√			

委托人姓名或名称(个人股东签名,法人股东名称上加盖公章):

委托人股票账号:

持股数: 股;股票性质:普通股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人身份证号码:

被委托人(签名):

委托签发日期:2017年 月 日

委托书有效期:签发日至本次股东大会结束

备注:本委托书复印、重新打印均有效。

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2017-024

上海元祖梦果子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的实施公告

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。

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月7日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年有效。独立董事、监事会发表了同意的意见。详见公司分别于2017年3月22日、2017年4月8日披露的《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《元祖股份2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-010、2017-012)

一、投资理财概况

公司于2017年5月3日向上海银行股份有限公司青浦支行购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:赢家WG17M03016

2、购买金额:3,000万元

3、预期年化收益率:4.05%

4、理财产品类型:保证收益型(保本保收益型)

5、产品起息日:2017年5月3日

6、产品期限:91天

7、资金来源:闲置自有资金

8、关联关系说明:公司与上海银行股份有限公司青浦支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

3、独立董事、监事会有权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。

三、对公司的影响

1、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截止本公告日,公司购买理财产品的情况

截止本公告日,公司购买理财产品全部为闲置自有资金。公司购买理财产品情况如下:

序号	受托人	是否关联关系	产品名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	购买日期	预计到期日	预期年化收益率	目前状态
1	上海银行股份有限公司青浦支行	否	赢家WG17M03014	保本保收益型	4,000	闲置自有资金	2017年4月19日	2017年7月19日	4.00%	正在履行
2	上海银行股份有限公司青浦支行	否	赢家WG17M03016	保本保收益型	3,000	闲置自有资金	2017年5月3日	2017年8月2日	4.05%	正在履行

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司

董事会

2017年5月4日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2017-023

莱克电气股份有限公司关于召开2016年度利润分配投资者说明会的预告公告

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:

● 会议召开时间:2017年5月9日(星期二)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台——“上证e访谈”栏目;

● 会议召开方式:网络互动。

一、说明会类型

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)已经于2017年4月25日披露了2016年年度报告及2016年度利润分配预案,具体内容请参阅2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告。为便于广大投资者深入了解公司经营业绩情况及公司年度利润分配预案制定情况,公司决定于2017年5月9日通过网络互动的方式召开“2016年度利润分配投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2017年5月9日(星期二)15:00-16:00;

召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台——“上证e访谈”栏目在线互动交流(网址:http://sns.sseinfo.com);

三、参加人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员:公司董事长兼总经理倪祖根先生、财务总监、副总经理兼董事会秘书王平平先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2017年5月8日17:00前通过本公告后附的电话、传真、邮件等方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在2017年5月9日(星期二)15:00-16:00之间登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为http://sns.sseinfo.com),与公司进行沟通交流,公司将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询办法

1.联系人:胡楠

2.电话:0512-68415208

3.传真:0512-68252408-909

4.邮箱:lexy@kingnclean.com

莱克电气股份有限公司董事会

2017年5月4日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2017-021

广东世荣兆业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公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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2017-019)。公司现按照深圳证券交易所2017年3月修订的《上市公司信息披露公告格式第4号上市公司召开股东大会通知公告格式》的要求对上述公告《附件二:授权委托书》进行更正,更正的具体内容如下:

更正前:

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司:

兹全权委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席于2017年5月19日召开的广东世荣兆业股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权,我单位(本人)对审议事项投票表决指示如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2016年度董事会工作报告》			
2	《2016年度监事会工作报告》			
3	《2016年度财务决算报告》			
4	《2016年年度报告及其摘要》			
5	《2016年度利润分配预案》			
6	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》			
7	《关于2017年度公司对控股子公司提供担保的议案》			

注:请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。对于在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章): 受托人(签名):

委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

更正后:

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司:

兹全权委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席于2017年5月19日召开的广东世荣兆业股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权,我单位(本人)对审议事项投票表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
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年度财务决算报告》	√			
4.00	《2016年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2016年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2017年度公司对控股子公司提供担保的议案》	√			

注:请股东在表决票中选择“赞成”、“弃权”、“反对”中的一项,在相应栏中划“√”,否则,视为无效票。对于在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章): 受托人(签名):

委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

除以上内容存在更正情况外,其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司董事会

二〇一七年五月四日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2017-010

柳州两面针股份有限公司 2017年第一季度主要经营数据的补充公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将2017年第一季度主要经营数据补充披露如下:

一、 主要产品的价格变动情况

主要产品	2016年1-3月平均售价	2017年1-3月平均售价	变动比率(单位:%)
家用牙膏	33,801.39元/万支	37,681.04元/万支	11.48
旅游牙膏	723.19元/万支	726.31元/万支	0.41
原纸	6,631.90元/吨	6,401.86元/吨	-1.20
三氯蔗糖	239,858.05元/吨	473,882.12元/吨	97.53

二、 主要原材料的价格波动情况

对应产品	主要原材料	2016年1-3月平均进价(单位:元/吨)	2017年1-3月平均进价(单位:元/吨)	变动比率(单位:%)
牙膏	二氧化硅	8,481.45	9,053.74	6.75
牙膏	山梨醇	2,912.08	2,774.07	-4.74
纸业产品	木片	681.36	638.44	-6.30
三氯蔗糖	白砂糖	4,848.52	6,300.11	29.94

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017年5月4日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-020

广州港股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

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25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

2016年年度股东大会

(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25日 14点 00分

召开地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2楼202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25日

至2017年5月25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	广州港股份有限公司2016年度董事会工作报告	√
2	广州港股份有限公司2016年度监事会工作报告	√
3	广州港股份有限公司2016年度独立董事述职报告	√
4	广州港股份有限公司2016年度财务决算报告	√
5	广州港股份有限公司2016年度利润分配预案	√
6	关于广州港股份有限公司申请债务融资额度的议案	√
7	关于广州港股份有限公司2017年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2017年度审计机构的议案	√
9	关于广州港股份有限公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
10	关于广州港股份有限公司向广州港集团有限公司申请4.8亿元委托贷款的议案	√
11	关于广州港股份有限公司与广州港集团有限公司及其全资子公司共同出资设立财务公司的议案	√
12	关于修订《广州港股份有限公司章程(草案)》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《广州港股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时发布的相关公告。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、10、11

应回避表决的关联股东名称:广州港集团有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、上海中海码头发展有限公司。

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	601228	广州港	2017/5/19

(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)登记时间:2017年5月23日上午8:30-11:30,下午2:30-4:30,逾期不予受理。

(二)登记地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2004室。

(三)登记方式:出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。

(二)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。

(三)与会股东交通和食宿费用自理。

(四)会议联系方式:

1、地址:广州市越秀区沿江东路406号港口中心广州港股份有限公司董事会办公室(邮编:510100)

2、联系人:刘晓宇

电 话:020-83051070

传 真:020-83051410

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2017年5月4日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州港股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月25日召开的贵公司2016年年度股东大会,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	广州港股份有限公司2016年度董事会工作报告	?	?	?
2	广州港股份有限公司2016年度监事会工作报告	?	?	?
3	广州港股份有限公司2016年度独立董事述职报告			
4	广州港股份有限公司2016年度财务决算报告			
5	广州港股份有限公司2016年度利润分配预案			
6	关于广州港股份有限公司申请2017年度债务融资额度的议案			
7	关于广州港股份有限公司2017年度日常关联交易预计的议案			
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2017年度审计机构的议案			
9	关于广州港股份有限公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案			
10	关于广州港股份有限公司向广州港集团有限公司申请4.8亿元委托贷款的议案			
11	关于广州港股份有限公司与广州港集团有限公司及其全资子公司共同出资设立财务公司的议案			
12	关于修订《广州港股份有限公司章程(草案)》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案			
13	关于修订《广州港股份有限公司募集资金管理制度》的议案	?	?	?

序号	累积投票议案名称	投票数
1	……	
2	……	
…	……	

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

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2017-030

江苏恒瑞医药股份有限公司关于获得药物临床试验通知的公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司控股孙公司HengruiTherapeutics Inc.于近日收到美国食品药物监督管理局(以下简称FDA)签发的书面通知,允许公司具有自主知识产权的IDO抑制剂开展药物临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药品名称:SHR9146

剂型:片剂

规格:25 mg、100 mg

申请事项:新药

申报阶段:临床

申请人:HengruiTherapeutics Inc.

IND:133820

结论:同意HengruiTherapeutics Inc.开展本品临床试验

2、药品的其他相关情况

2017年3月24日,HengruiTherapeutics Inc. 向FDA提交了SHR9146临床注册申请并获受理。本品为口服、强效的小分子IDO抑制剂,IDO全名为吲哚胺2,3-双加氧酶,与同工酶TDO(色氨酸2,3-加氧酶)组成IDO家族,催化色氨酸沿犬尿氨酸途径分解代谢。IDO在多种肿瘤细胞及抗原提呈细胞中高表达,通过调节机体色氨酸和代谢产物水平发挥免疫调节功能,是肿瘤免疫疗法中重要的小分子调控靶点。

经查询目前国内外暂无IDO抑制剂上市,在研的同类代表产品有Incyte公司开发的Epacadostat(INCB024360),在美国处于III期临床研究阶段。NewLink公司与罗氏公司共开发的GDC-0919,在美国处于I期临床试验阶段。目前我国尚无同类药物处于临床研究阶段或者上市。

截至目前,公司在SHR9146片研发项目上已投入研发费用约2780万元人民币。

根据FDA相关法律法规的要求,药物在获得临床试验批件开展临床后,需要定期向FDA汇报试验结果,并在最终上市前接受FDA的审评和现场核查,通过之后方可上市生产。

二、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2017年5月3日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新市北B股 公告编码:临2017-024

上海市北高新股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年5月3日收到公司2016年度非公开发行股票的保荐机构湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)《关于更换上海市北高新股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

湘财证券原委派的保荐代表人之一李季秀先生因离职原因自2017年5月4日起不再负责本公司的持续督导保荐工作,为保证本公司持续督导工作的正常进行,湘财证券现委派闫沿岩先生(简历见附件)接替李季秀先生担任本公司持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后,公司2016年度非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为邢金海先生和闫沿岩先生。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司

董事会

二〇一七年五月三日

附:闫沿岩先生简历

闫沿岩,男,湘财证券股份有限公司北京承销与保荐分公司高级执行董事,保荐代表人,具有超过十年投资银行从业经验,曾主持或参与了中工国际发行股份购买资产、大族激光非公开发行、沈阳机床非公开发行等项目。