

华夏幸福基业股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2017-141

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5月3日

(二)股东大会召开的地点:固安县孔雀大道—号规划展馆会议室

(三)以现场投票和网络投票相结合的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的优先股股东人数	34
2.出席会议的优先股股份数占公司普通股股份总数的(%)	1.944,888,284
3.出席会议的优先股股份数占公司普通股股份总数的比例(%)	62.6272

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推荐董事郭绍福先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》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8人,出席4人,公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书林成庆先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于为下属子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,944,888,110	40,980	33,274
	99.981	0.002	0.018

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

无

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
- 2.律师:杨科律师、林欣律师
- 3.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次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.《华夏幸福基业股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》;
- 2.《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见》。

华夏幸福基业股份有限公司
2017年5月4日

桂林福达股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月13日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告(公告编号:2017-019号),同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金投资低风险的保本理财产品,其中产品期限长于273天的不超过3亿元,在额度范围内公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2017年3月2日,公司募投项目实施主体襄阳福达康曲轴有限公司使用闲置募集资金2,100万元购买了兴业银行股份有限公司桂林分行金雪球-悦理财理财产品,到期时间为2017年5月3日。具体内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告(公告编号:2017-015)。

证券代码:002113 证券简称:天润数娱 公告编号:2017-036

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划涉及重大资产购买的重大事项,经公司申请,公司股票自2016年11月30日开市起停牌,公司于2016年11月30日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大资产重组事项的公告》(公告编号:2016-063),2016年12月7日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-064),根据事项进展情况,公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组,经公司申请,公司于2016年12月14日开市起转入重大资产重组事项继续停牌,并披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2016-065)。公司于2016年12月21日、2016年12月28日、2016年12月30日、2017年1月7日、2017年1月14日、2017年1月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2016-066)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2016-067)、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》(公告编号:2016-068)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2016-069)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2017-001)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2017-002)。由于项目工作量较大,公司于2017年1月25日召开董事会,审议通过了延期复牌的议案,并于2017年1月26日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》(公告编号:2017-004)。公司于2017年2月6日、2017年2月13日、2017年2月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2017-005)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2017-006)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2017-010)。

2017年2月10日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》,公司拟继续筹划发行股份购买资产事项并申请继

续停牌,并于2017年2月11日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告》(公告编号:2017-008)。

2017年2月27日,公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年2月28日开市起继续停牌,停牌时间自停牌前最后一个交易日不超过10个交易日。公司于2017年2月27日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》(公告编号:2017-012),公司于2017年3月7日、2017年3月14日、2017年3月21日、2017年3月28日、2017年4月5日、2017年4月12日、2017年4月20日、2017年4月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2017-015)、《公告编号:2017-021》、《公告编号:2017-022》、《公告编号:2017-023》、《公告编号:2017-028》、《公告编号:2017-029》、《公告编号:2017-031》、《公告编号:2017-33》。

截至本公告披露日,公司已与交易对方签署了意向性协议,就估值、交易方案的谈判也在有序的进行,为了充分保护上市公司利益,避免有毒资产进入上市公司,各中介机构需审慎核查标的公司的各项业务情况,因互联网行业具有用户分散特点,产品虚拟化的特点,尽调工作可能需要较长时间。本次发行股份购买资产各项工作正在积极推进中,各中介机构针对公司的各项准备工作正在有序推进。

公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定履行信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一七年五月三日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2016-048

天齐锂业股份有限公司2016年度权益分派实施公告

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。

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》,拟以公司现有总股本994,422,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。公司2016年度利润分配方案(公告编号:2017-035)详见2017年4月22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案及其调整原则是一致的;自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化;本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

公司2016年度权益分派方案为:以公司现有总股本994,422,200股为基数,向全体股东每10股派1.80元人民币现金(含税;扣税后:OPFI、RPI以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.62元;非首发限售股、非首发限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金按税后派1.80元,权益登记日后根据持有流通股者持有股票限售情况,再按实际持股期限长短缴款;持有非限售、非首发限售股及无限售流通股的非限售资金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;对于OPFI、RPI以外的其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

【备注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.36元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.18元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2017年5月9日,除权除息日为:2017年5月10日。

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2017-042

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2016年年度报告的更正公告

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、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”)于2017年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2016年年度报告》,因工作疏忽,其中“第二节 公司简介和主要财务指标”七、(一)“主要会计数据”中2015年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-38,081,769.27元,披露有误,应为:16,324,629.65元。现将主要会计数据表更正如下:

更正前:

		单位:元		币种:人民币	
主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年	
营业收入	1,371,133,536.69	1,090,154,269.97	24.86	1,514,500,707.63	
归属于上市公司股东的净利润	-32,852,367.32	19,328,553.19	-269.97	192,271,189.95	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,262,630.28	-38,081,769.27	-137.02	191,584,793.30	
经营活动产生的现金流量净额	-106,615,618.92	-263,954,120.72	59.61	-108,367,083.16	
	2016年末*	2015年末*	本期比上年同期增减(%)	2014年末*	
归属于上市公司股东的净资产	1,192,910,069.80	1,207,483,023.16	-1.21	1,254,694,622.10	
总资产	2,517,148,126.42	2,294,658,480.94	9.70	1,841,084,303.30	
总负债	1,123,225,979.73	889,363,424.40	26.44	543,899,906.91	
期末总股本	941,039,383.00	941,039,383.00	77	376,415,753.00	

更正后:

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	1,371,133,536.69	1,090,154,269.97	24.86	1,514,500,707.63
归属于上市公司股东的净利润	-32,852,367.32	19,328,553.19	-269.97	192,271,189.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,262,630.28	16,324,629.65	-652.02	191,584,793.30
经营活动产生的现金流量净额	-106,615,618.92	-263,954,120.72	59.61	-108,367,083.16
	2016年末	2015年末	本期比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,192,190,069.80	1,207,483,023.16	-1.21	1,254,694,622.10
总资产	2,517,148,126.42	2,294,658,480.94	9.79	1,841,084,303.30
总负债	1,123,225,979.73	889,363,424.40	26.44	543,899,906.91
期末总股本	941,039,383.00	941,039,383.00	77	376,415,753.00

除上述更正外,报告中其他内容未变,更正后的《公司2016年年度报告》(更正版)已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。对于本次更正给广大投资者带来的不便,我们深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司
董事会
2017年5月4日

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2017-012

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于2016年度利润分配事项投资者 说明会召开情况的公告

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。

公司于2017年5月3日15:00-16:00,通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://www.sseinfo.com/“上证e互动”栏目)以网络互动的形式召开了“安徽皖维高新材料股份有限公司2016年度利润分配事项投资者说明会”,就投资者关注的事项与投资者进行了沟通和交流。现将本次投资者说明会的召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司2016年度利润分配事项投资者说明会于2017年5月3日15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://www.sseinfo.com/“上证e互动”栏目)以网络互动的形式召开。公司董事长吴福胜先生和董事、董事会秘书吴致义先生参加了本次说明会,与投资者进行了互动交流。

吴致义先生提出的主要问题及公司回复情况:

投资者关心的问题主要围绕公司2016年利润分配预案的具体内容,公司就此问题进行了细致的答复,具体如下:

报告期,公司董事会根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》等有关规定,拟定了2016年度利润分配预案。《公司2016年利润分配预案》的内容为:经毕天健会计师事务所(特殊普通合伙)年审注册会计师方长顺、史少翔审计,并出具标准无保留意见的审计报告,以合并报表口径计算,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润110,208,

256,729元,根据《公司章程》和有关规定,按10%提取盈余公积12,420,546.09元,加上年初未分配利润170,293,495.82元,本年度实际可供股东分配的利润为268,081,206.52元。鉴于公司正在实施前次发行股票事项,公司总股本将发生变化,为兼顾公司长远发展和股东利益,公司董事会拟定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司作为国有控股上市公司,历来十分注重对投资者的回报,上海市一直以来坚持采用利润分配和公司公积金转增股本的方式回馈投资者,报告期内由于公司正在实施非公开发行股票,且至董事会审议分配预案之日,该事项仍在进行中。基于上述原因,公司考虑到非公开发行股票完成后,总股本将发生变化,若此时进行利润分配,将会因股本变化而难以操作。为兼顾公司长远发展和股东利益,公司董事会拟定了本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本的分配预案,将公司留存未分配的利润,用于补充流动资金和项目建设以及未来年度经营发展。

本次说明会的具体内容,详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://www.sseinfo.com/“上证e互动”栏目)。

感谢各位投资者参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司
董事 会
2017年5月4日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2017-032

四川汇源光通信股份有限公司 2016年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、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会没有增加或变更议案。
- 3.本次会议未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:现场会议时间:2017年5月3日(星期三)14:30。

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时间为2017年5月3日(星期三)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投票的时间2017年5月2日(星期二)15:00至2017年5月3日(星期三)15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点:四川省成都市青羊区三路8号新希望国际C座1607会议室。

3. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 召集人:公司董事会

5. 现场会议主持人:罗勤董事长

本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东委托代表共3人,代表股份数为49,180,268股,占公司有效表决权股份总数的25.42%。其中:出席现场会议的股东及股东委托代表共1人,代表股份数为40,000,000股,占公司有效表决权股份总数的20.68%;通过网络投票出席会议的股东共2人,代表股份数为9,180,268股,占公司有效表决权股份总数的4.75%。

公司董事、部分监事及高级管理人员及见证律师列席了会议。

三、会议审议表决情况

本次股东大会经现场投票与网络投票相结合的记名投票表决方式审议通过以下议案:

(一)审议《公司2016年度董事会工作报告》,表决结果:

同意49,180,268股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

(二)审议《公司2016年度监事会工作报告》,表决结果:

同意49,180,268股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

(三)审议《公司2016年度利润分配方案》,表决结果:

同意49,180,268股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

本次股东大会经现场投票与网络投票相结合的记名投票表决方式审议通过以下议案:

(一)审议《公司2016年度董事会工作报告》,表决结果:

同意49,180,268股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

(二)审议《公司2016年度监事会工作报告》,表决结果:

同意49,180,268股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

(三)审议《公司2016年度利润分配方案》,表决结果:

同意49,180,268股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%;