证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2017-022

宁波舟山港股份有限公司关于媒体有关报道的澄清公告

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、媒体相关报道

近日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)关注到有媒体刊登了一篇标题为《借“一带一路”走出去,中国港口巨头拟59亿美元投资印尼最大货运港》的文章,其主要内容如下:

据印尼雅加达邮报,公司(宁波港,601018.SH)拟斥资59亿美元,投资印尼国营港口第II公司(Pelindo II)负责的卡里巴鲁项目。这是印尼最大货运港丹戎不碌(Tanjung Priok)港的扩展工程。

二、澄清说明

关注到上述媒体文章报道后,公司经认真核实,对媒体不实报道所涉及的相关内容予以澄清说明:上述报道中“拟斥资59亿美元”和实际严重不符,根据测算,该项目的总投资约为5.9亿美元。

三、项目实际情况

(一)项目概况

该项目位于印尼雅加达外港丹戎不碌(Tanjung Priok)的新港区New Priok。New Priok由印尼国营机构IPC特许经营,第一期建设3个集装箱码头(CT1、CT2和CT3)和两个油品码头,本次公司参与的项目标的范围是CT2和CT3两个集装箱码头。

(二)项目资金安排

根据测算,该项目总投资约为5.9亿美元,其中资本金部分约为1.375亿美元,公司占股20%,出资额约为2750万美元。

(三)项目进展情况

公司已经参与了该项目的招标工作,目前发标方尚未公布该项目的招投标最终结果,项目最终是否顺利实施存在较大不确定性。

四、其他说明

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司郑重提醒广大投资者,公司发布的信息以公告为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十三日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2017—042

浙江众合科技股份有限公司2017年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2017年1月1日—2017年6月30日

2.预计的经营业绩(如适用):√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

(2017年1月1日—2017年6月30日)

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:_1200_万元 - _1400_万元	亏损:_1118.29_万元
	比上年同期下降:_7.31_% - _25.19_%	
基本每股收益	亏损:约0.037-0.044元	亏损:0.035 元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司预计报告期亏损主要原因:

1、受报告期合同毛利率下降影响;

2、受报告期应收款账龄影响,资产减值损失增加;

3、报告期无形资产摊销增加引起管理费用增加。

四、其他说明

1、截至公告日,公司发行股份购买“苏州科环”资产并募集配套资金事宜已获得中国证监会的核准文件,并于2017年4月5日,本次重组标的资产过户之工商变更登记手续已办理完毕,本公司持有苏州科环100%的股权。向交易对方发行股份及向特定对象募集配套资金而非公开发行股份等事宜尚未完成。因预计非公开发行股份将于6月上旬左右完成,本次预测将“苏州科环”2017年6月的预计损益2,200万元纳入合并报表。

2、上述业绩预告为公司初步估算数据,具体情况将在公司2017年半年度报告中予以详细披露;

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者关注且注意投资风险。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2017年5月12日

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2017-026

上海晨光文具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。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年4月12日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。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21日、2017年4月13日披露的《晨光文具关于使用部分闲置自有资金进行投资理财公告》、《晨光文具2016年年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-005、2017-012)

一、投资理财概况

(一)公司向交通银行上海奉贤支行购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“蕴通财富?久久养老”日盈

2、购买金额:6,800万元

3、预期年化收益率:3.20%—3.40%

4、理财产品类型:非保本浮动收益型

5、产品起息日:2017年5月9日

6、产品期限:无固定期限

7、资金来源:闲置自有资金

8、关联关系说明:公司与交通银行上海奉贤支行不存在关联关系

(二)公司向交通银行上海奉贤支行购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“蕴通财富?稳得利”SHTM17056

2、购买金额:20,000万元

3、预期年化收益率:4.60%

4、理财产品类型:非保本浮动收益型

5、产品成立日:2017年5月12日

6、产品到期日:2017年8月11日

7、产品期限:91天

8、资金来源:闲置自有资金

9、关联关系说明:公司与交通银行上海奉贤支行不存在关联关系

(三) 公司向上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:利多多之步步高升理财计划

2、购买金额:5,000万元

3、预期年化收益率:3.20%—4.10%

4、理财产品类型:非保本浮动收益型

5、产品起息日:2017年5月12日

6、产品期限:无固定期限

7、资金来源:闲置自有资金

8、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行不存在关联关系

二、风险控制措施

1、公司财务中心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,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查, 并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司及子公司运用部分闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行投资理财的余额为人民币106,800万元(含本次)。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司
董事会
2017年5月13日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2017-017

北京银行股份有限公司2016年度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18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

本行已于2017年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《北京银行股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。为使广大股东周知并能按时参与,现发布召开2016年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016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18日 9点00分

召开地点:北京银行桃峪口研发基地

(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18日

至2017年5月18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

不适用。

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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金数量和用途	√
2.07	本次发行股票的限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
5	关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案	√
6	关于与特定对象签署股份认购协议的议案	√
7	关于在本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案	√
8	关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
9	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√
11	关于设立募集资金专项账户的议案	√
12	关于修订《北京银行股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
13	关于制定《北京银行股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案	√
14	关于制定《北京银行股份有限公司中期(2017-2019年)资本管理规划》的议案	√
15	2016年度董事会工作报告	√
16	2016年度监事会工作报告	√
17	关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案	√
18	关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
19	北京银行股份有限公司监事提名与选举办法	√
20	2016年度财务报告	√
21	2017年度财务预算报告	√
22	2016年度利润分配预案	√
23	关于聘请2017年度会计师事务所的议案	√
24	2016年度关联交易专项报告	√
25	关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案	√
26	关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案	√
27	关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案	√

注:会议听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行董事会审议通过, 相关内容详见2017年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:1-10,17

3、对中小投资者单独计票的议案:1-10,13,22-27

4、涉及关联股东回避表决的议案:2,3,5,6,8,10,25-27

应回避表决的关联股东名称:ING Bank N.V.、北京市国有资产经营有限责任公司、北京能源集团有限责任公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京联东投资(集团)有限公司、中国长江三峡集团公司(三峡资本控股有限责任公司)、中国恒天集团有限公司

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、上海证券交易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证券登记结算有限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	601169	北京银行	2017/5/10

(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)登记办法:出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证;个人股东应持本人身份证和证券账户卡;个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人证券账户卡进行登记;异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。

(二)登记时间:

2017年5月11日(星期四)--5月12日(星期五)

上午9:30 - 11:30, 下午2:30 - 4:30

(三)登记地点:北京市西城区北京银行大厦一层东侧营业厅。

六、其他事项

1、本公司联系方式

联系地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

邮政编码:100033

联 系 人:李女士,朱先生

联系电话:(010)66223826,66223818,66223822

联系传真:(010)66223833

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会
2017年5月12日

附件1:授权委托书

附件1:

授权委托书

北京银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席的贵公司2016年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人信息:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托人联系方式:

法人股东

委托单位名称:(加盖单位公章)

法定代表人(签章):

营业执照或其他有效单位证明的注册号:

个人股东

委托人(签名):

身份证号码:

受托人信息:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号:

受托人联系方式:

委托日期: 年 月 日

议案	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
2	关于非公开发行A股股票方案的议案			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金数量和用途			
2.07	本次发行股票的限售期			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于非公开发行A股股票预案的议案			
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案			
6	关于与特定对象签署股份认购协议的议案			
7	关于在本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案			
8	关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案			
9	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案			
11	关于设立募集资金专项账户的议案			
12	关于修订《北京银行股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
13	关于制定《北京银行股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案			
14	关于制定《北京银行股份有限公司中期(2017-2019年)资本管理规划》的议案			
15	2016年度董事会工作报告			
16	2016年度监事会工作报告			
17	关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案			
18	关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案			
19	北京银行股份有限公司监事提名与选举办法			
20	2016年度财务报告			
21	2017年度财务预算报告			
22	2016年度利润分配预案			
23	关于聘请2017年度会计师事务所的议案			
24	2016年度关联交易专项报告			
25	关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案			
26	关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案			
27	关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案			

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:603869 证券简称:北部湾旅 公告编号:临2017-054

北部湾旅游股份有限公司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5月12日

(二)股东大会召开的地点:烟台东方海天酒店

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	235,536,706
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(%)	67.5265

(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, 公司董事长王玉锁先生委托公司副董事长鞠喜林先生主持会议,会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决,北京国枫律师事务所律师出席了现场会议并做见证,会议的召集、召开及表决方式符合《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5人,公司董事王玉锁先生、王子峥先生、李璞先生、黎志先生因有其他工作安排未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事蔡福英女士、郜志新先生因有其他工作安排未能出席会议;

3、公司董事会秘书王东英女士出席会议;公司财务总监田芳女士出席会议;公司高管张浩先生列席本次会议;因有其他工作安排,公司其他高管未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》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	235,534,906	99.9992	1,800	0.0008	0	0.0000

2、议案名称:关于审议《2016年度董事会工作报告》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	235,533,706	99.9987	1,800	0.0007	1,200	0.0006

3、议案名称:关于审议《2016年度监事会工作报告》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	235,535,506	99.9994	0	0.0000	1,200	0.0006

4、议案名称:关于审议公司《2016年年度报告》及摘要的议案

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	235,534,906	99.9992	1,800	0.0008	0	0.0000

5、议案名称:关于审议公司2016年度利润分配的议案

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	235,534,906	99.9992	1,800	0.0008	0	0.0000

6、议案名称:关于审议公司2016年度董事薪酬的议案

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	235,535,506	99.9994	0	0.0000	1,200	0.0006

7、议案名称:关于审议公司2016年度监事薪酬的议案

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	235,535,506	99.9994	0	0.0000	1,200	0.0006

8、议案名称:关于审议公司续聘2017年度审计机构的议案

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	235,533,706	99.9987	1,800	0.0007	1,200	0.0006

9、议案名称:关于审议公司2017年度对子公司提供担保预计的议案

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	235,535,506	99.9994	0	0.0000	1,200	0.0006

10、议案名称:关于审议公司2017年度日常关联交易预计的议案

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	15,750,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于审议全资子公司使用部分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	235,534,906	99.9992	1,800	0.0008	0	0.0000

(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	179,229,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	43,117,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	13,188,772	99.9863	1,800	0.0137	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	2,700	60.0000	1,800	40.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	13,186,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于审议公司2016年度利润分配的议案	54,533,739	99.9966	1,800	0.0034	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第1项至第9项议案、第11项议案均经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过;本次会议审议的第10项议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的100%通过。

本次会议议案5对中小投资者表决结果单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:马哲、薛玉婷

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》,认为:“贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。”

北部湾旅游股份有限公司
2017年5月12日

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2017-033

杭叉集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行投资理财到期赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于2017年1月18日、2月6日分别召开了第五届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会。审议通过了《关于使用暂行闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过6亿人民币暂时闲置募集资金进行投资理财,并在6亿额度内,资金可循环进行投资、滚动使用。同时授权董事长具体决策及实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体详见公司于2017年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《杭叉集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2017-002)、《杭叉集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-009)及公司于2017年2月7日披露的《杭叉集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-014)。

一、近日,公司部分理财产品赎回情况如下:

序号	协议方	理财产品类型	理财金额(万元)	赎回金额(万元)	收益(元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型
1	建行临安经济开发区支行	乾元保本	10,000	10,000	739,726.03	3.00%	90天	保本浮动收益型
2	宁波银行杭州城西支行	智能定期理财4号	3,800	3,800	271,726.03	2.90%	91天	保本浮动收益型

上述赎回本金及收益均已存入募集资金专户。

二、继续购买投资理财基本情况

2017年5月12日,公司使用暂时闲置募集资金认购了宁波银行杭州城西支行的人民币理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:单位结构性存款稳健型870080号

2、产品类型:保本浮动型

3、理财周期起始日:2017年 5月 12日

4、理财周期结束日:2017年8月 10日

5、预计年化收益率: 3.50%

6、认购金额:3,800万元

7、资金来源:募集资金

8、关联关系说明:公司与上述协议方不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司购买的投资产品仅限于低风险、短期的保本型银行理财产品,能保证投资本金安全。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。同时,公司将密切联系跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金的使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金,购买安全性高的、风险低的保本型银行短期理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设。通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,有利于公司和投资者获得更好的投资回报。

五、自股东大会审议通过之日起至本公告日,在前述暂时闲置募集资金进行投资理财授权范围内,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额(本金部分)为4.63亿元。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2017年5月13日

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2017-034

杭叉集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

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。

杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于2017年1月18日、2月6日分别召开第五届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会。审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过10亿人民币自有闲置资金进行投资理财,并在10亿额度内,资金可循环进行投资,滚动使用。具体详见公司于2017年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《杭叉集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2017-002)、《杭叉集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2017-008)、1月21日上述媒体上刊登的《杭叉集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财公告的补充说明》(公告编号:2017-012)及公司于2017年2月7日披露的《杭叉集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-014)。

一、投资理财基本情况

近日,公司购买的投资产品情况如下:

序号	协议方	资金来源	投资产品名称	预计年化收益率	申购金额(亿元)	期限	到期日
1	中国工商银行	自有	如意人生II	4.60%	0.2	242天	2018/1/9
2	浦东发展银行临安支行	自有	现金管理二号	3.40%	1.3	无固定期限	
3	中融国际信托	自有	圆融1号集合资金计划	6.20%	0.5	173天	2017/10/31
4	中融国际信托	自有	助金163号集合资金计划	7.00%	0.5	365天	2018/5/11
5	中国民生银行	自有	非凡资产管理91天	4.75%	1.8	91天	2017/8/10
6	中国民生银行	自有	非凡资产管理182天	4.80%	2	182天	2017/11/9
7	中国民生银行	自有	非凡资产管理181天	4.80%	0.5	181天	2017/11/9

关联关系说明:公司与上述协议方之间均不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理财产品。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。同时,公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。

三、对公司经营的影响

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下,运用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,提升经营绩效,符合公司和全体股东的利益。

四、自股东大会审议通过之日起至本公告日,在前述自有资金进行投资理财授权范围内,公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总计金额(本金部分)为9.5亿元。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司
董事会
2017年5月13日

证券代码:600861 证券简称:北京城乡 公告编号:临2017-010
债券代码:122387 债券简称:15城乡01

北京城乡商业(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5月11日

(二)股东大会召开的地点:公司第一会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,669,509
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(%)	33.67

(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,采用现场投票和网格投票相结合的方式召开,符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长、总经理王禄征先生主持。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司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	106,422,909	99.77	246,600	0.23	0	0

2、议案名称:《公司2015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	106,422,909	99.77	246,600	0.23	0	0

3、议案名称:《公司2016年度业务工作报告》

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	106,422,909	99.77	246,600	0.23	0	0

4、议案名称:《公司2016年度财务决算报告、2017年度财务预算报告》

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	106,293,307	99.65	376,202	0.35	0	0

5、议案名称:《公司2016年度利润分配预案》

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	106,293,307