

证券代码:603628 股票简称:柯达利 编号:2017-037

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本 型理财产品赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行”）签订相关协议，使用闲置募集资金3,000万元，购买兴业银行“结构性存款”理财产品，具体情况详见公司于2017年3月15日刊登在上上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号2017-008）。

该理财产品于2017年5月12日到期，获得理财收益人民币19.23万元，本金及收益均已归还。

二、裁决书公告日，公司用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一七年五月十三日

证券代码:600597 股票简称:光明乳业 公告编号:临2017-012号

光明乳业股份有限公司 关于参加2017年投资者集体接待日 活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2017年5月18日下午14:00-17:00，参加由上市公司协会、上海市基金同业公会借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“助力实体经济转型升级——2017年上海地区上市公司基金公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日网址为网上路演网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员：董事会秘书沈小燕女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十二日

证券代码:000655 股票简称:金岭矿业 编号:2017-018

山东金岭矿业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司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。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“本公司”）于2017年4月21日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，将第八届董事会的组成、董事候选人推荐、第八届董事会的程序、董事候选人任职资格等公告如下：

一、第八届董事会的组成

按照金岭矿业公司章程》的规定，第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年。

董事候选人中有一名公司职工代表，公司职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或职工代表团（组）长会议民主选举产生，直接进入董事会。

二、董事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

1.本公司董事会有权推荐独立董事候选人；

2.公司股东（含单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东）有权推荐独立董事候选人。

3.本公司监事会推荐的董事候选人年龄：55周岁以下。

4.推荐人在本公司任职满5年（即2012年5月22日前）按本公司公告约定的方式向本公司提名。

5.推荐时间的限制后，本公司提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。

6.在推荐时间的限制后，本公司提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。

7.董事候选人应股东（大）会召开之前书面声明，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人应依法做出相关声明。

8.公司在发布召开关于选举新一届董事会的股东大会通知时，将独立董事候选人有关材料（包括但不限于姓名、性别、年龄、联系方式、董事会履历、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核。

9.在每一届董事会选举前，现任董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。

四、董事的任职资格

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2.因犯贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该破产之日起未逾3年；

4.担任因违法被吊销营业执照、公司登记机关吊销营业执照而设立的公司、企业的法定代表人，负有个人责任的，自该违法行为之日起未逾3年；

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

8.最近三年内受到中国证监会行政处罚或三次以上通报批评的；

9.因涉嫌违法犯罪行为被立案侦查或者被立案审查尚未作出调查结论；

10.法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

（二）独立董事的推荐

根据《公司法》《独立董事工作制度》的规定，本公司独立董事候选人必须满足下述条件：

1.根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

2.具有法律、行政法规及其他有关规定，独立履行董事职责所要求的独立性；

3.具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

4.具有五年以上法律、经济、金融、管理等方面的工作经验；

5.公司章程规定的其他条件。

独立董事必须具有独立性，凡有下述条款所述事实者不能担任本公司独立董事：

1.在公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等，主要社会关系是指配偶的兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

2.直接或间接持有公司发行股份1%以上，或者是在公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属；

3.在直接或间接持有公司发行股份5%以上的股东单位或者在公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属；

4.最近一年内曾经具有三项所列情形的人：

5.已连续五年（含五年）以上公司董事；

6.本公司或其附属企业董事、监事、高级管理人员；

7.中国证监会认定的其他人员。

五、关于推荐人应提供的相关材料说明

1.推荐人推荐董事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

（1）董事候选人推荐书（原件）；

（2）推荐的董事候选人身份证件复印件（原件备查）；

（3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

（4）如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

（5）能证明符合本公告规定的条件的其他文件。

2.推荐人推荐监事候选人应以书面形式推荐，推荐书应附有推荐人身份证件复印件（原件备查）；

3.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

4.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

5.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

6.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

7.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

8.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

9.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

10.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

11.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

12.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

13.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

14.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

15.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

16.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

17.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

18.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

19.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

20.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

21.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

22.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

23.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

24.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

25.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

26.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

27.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

28.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

29.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

30.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

31.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

32.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

33.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

34.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

35.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

36.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

37.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

38.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

39.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

40.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

41.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

42.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

43.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

44.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

45.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

46.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

47.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

48.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

49.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

50.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

51.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

52.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

53.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

54.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

55.监事候选人应股东（大）会召开前书面承诺同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

56.监事候选人应股东