

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2017-028  
证券代码:000725 证券简称:京东方B 公告编号:2017-028

## 京东方科技集团股份有限公司 关于与北京航空航天大学开展战略合作的公告

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。

本公告所述协议为框架性协议,仅作为双方合作磋商的基础,具体以双方另行签署的专项协议为准。

2017年5月12日,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“甲方”)与北京航空航天大学(以下简称“北航”、“乙方”)签署了《京东方—北京航空航天大学战略合作协议》,同时就在北京市共同打造中国医工结合项目签署了《京东方—北航“中国医工结合”项目合作框架协议》,现将有关事项公告如下如下:

一、《京东方—北京航空航天大学战略合作协议》主要内容

甲方:京东方科技集团股份有限公司  
乙方:北京航空航天大学

北京航空航天大学是一所具有理工医综合交叉学科协调发展体系的知名高等学府,拥有国家级创新平台和一流科研团队,在科技教育、人才培养、师资建设等方面均取得了显著成绩,是国家先进技术研究与创新的重要基地和国际合作交流的重要桥梁和窗口。

为充分发挥双方的资源优势,促进学科和产业发展,双方以相互尊重、互惠、互利的原则,就人才培养、科技开发、创新创业等一系列合作事宜达成以下协议:

(一)合作目标

双方本着“深度合作、协同开发、价值共创”的理念,通过战略合作旨在达成教育创新、技术与产业创新等一系列目标,共同推动中国物联网和健康产业等重要新兴产业的发展。

(二)合作内容

1、教育创新与人才合作

双方通过合作共同建立高层次人才培养、学术研究、项目开发、信息资源与技术援助的载体,并建立交流互访合作机制;在教育、培训等方面展开合作,乙方依托自身师资力量和教育资源,向甲方提供或共同培养所需各类专业人才;甲方根据自身产业资源和条件,配合乙方完成人才培养各环节。

2、技术合作

双方共同推进科学研究、科技创新和产学研合作,重点在人工智能、智能化与物联网、信息医学与大数据、医疗设备等领域加强合作,并不断拓展合作领域,深化合作层次。

3、产业创新

双方共同强化基础性、前瞻性和战略高新技术研究,引导和支持创新要素向关键瓶颈技术汇聚,与产学研用深度融合,服务行业和区域发展。双方同意以“中国医工结合”、“北航合肥科学城”为起步,打造产学研高度协同融合的创新产业示范区。

(三)合作支持

双方同意拿出各自优势资源对双方的上述合作予以支持,包括但不限于技术、资金、场地和人才资源。具体方案将由双方友好协商确定。

(四)其他重要条款

1、双方就专项事宜将另行签订协议,本协议与专项协议不一致的,以专项协议约定为准。

2、本协议自双方签字盖章后自2017年5月12日起生效,有效期10年。

3、本协议未尽事宜,由双方协商解决。

二、《京东方—北航“中国医工结合”项目合作框架协议》主要内容

甲方:京东方科技集团股份有限公司  
乙方:北京航空航天大学

本协议:指甲乙双方同意在北京市房山区高端制造业基地,协同房山区人民政府共同打造的中国医工结合项目,内容包括但不限于:数字医学中心、医学院、健康科技创新中心、医工产业园、健康科技示范小镇、医工交叉创新研究院等。项目选址位于北京市房山区高端制造业基地内(最终以规划建设部门出具的红线图为准)。

平台公司:指甲乙双方或各自指定的投资平台与北京市房山区人民政府指定投资平台共同出资在北京市房山区成立的一家有限责任公司,暂定名为“北航京东方医工结合管理有限公司”,最终以工商部门核定名为准。平台公司负责项目的总体规划、相关政策对接、土地资源协调、项目准入审核及产业导入、项目园区统一管理及运营。

平台公司注册资本3000万元人民币,其中甲方或其指定的投资平台出资1800万元人民币,占股60%;乙方或其指定的投资平台出资900万元人民币,占股30%;北京市房山区人民政府指定的投资平台出资300万元人民币,占股10%。平台公司各股东方出资比例等细节以各方另行协商签署的平台公司章程和/或发起人协议的约定为准。

(二)合作项目介绍

1、数字医学中心秉承“以人为中心的家庭式健康医疗服务”的核心理念,引进国际先进的医疗技术、设备,设置神经、康复、老年医学、转化医学4大主题中心,充分运用大数据、云计算、智能终端等技术建设数字化医疗系统,并实现再生医学、神经修复等国际前

沿技术的临床转化。(最终以项目可行性研究报告为准)

甲乙双方同意共同出资成立一家有限责任公司,负责数字医学中心项目的建设及运营,暂定名为“京东方(北京)医院有限公司”,最终以工商部门核定名为准。该公司注册资本由甲方根据项目建设与运营确定,出资比例为:甲方或指定的投资平台92%、乙方或指定的投资平台8%。注册资本额、各股东方出资比例等细节以各方另行协商签署的数字医学中心项目公司章程和/或发起人协议的约定为准。双方同意后续将数字医学中心作为北航京东方医学院的附属医院,以承载和支持其发展。

2、医学教育项目

乙方作为医学院,暂定名为“北航京东方医学院”,医学院以基础医学、临床医学、护理、康复为核心特色方向的教育科研机构,在人才培养和科技创新方面应为数字医学中心持续健康发展提供服务。医学院将构建国际水准的医学课程体系,建设全球领先课程教育及医学实验平台,并打造国家级重点实验室,以促进医工交叉、再生医学等新兴医学技术成果的转变。

3、健康科技创新中心项目

健康科技创新中心项目拟由甲方自行建设与运营,甲乙双方可通过项目方式进行合作,具体合作模式双方另行协商。

4、医工交叉产业园项目

医工交叉产业园项目是以数字医学中心、医学院为依托,构建医工交叉创新产业生态链,重点发展移动医学、再生医学、基因芯片、分子药品、生物材料、医疗设备等产业,打造以中小创新企业为基础、国际知名企业为支撑的环境优美、配套齐全、格调高雅的产业园区域。

双方同意,由平台公司负责制定产业规划,导入产业项目并成立项目公司,根据实际需求采用包括但不限于购地自建、定制购买或租赁等模式展开合作,具体模式双方另行协商。

5、健康科技示范小镇项目

秉承健康、科技、智慧、绿色的建设理念,打造全生命周期幸福家园。利用依托乙方的资源优势和专业经验,建设以国际化、科技化为特色的教育配套设施。甲乙双方同意与北京市房山区人民政府指定的投资平台合作,积极协调由其负责开发建设,解决甲乙双方创新型企业入驻问题。

6、医工交叉创新研究院项目

医工交叉创新研究院是乙方大数据科学与脑机智能、生物医学工程、大数据精准医疗三个高精尖创新中心运行的实体,将引领脑机智能、仿生与纳米医学、再生医学、组织工程等产业技术进步和产品革新。

双方同意由平台公司、乙方、房山区人民政府指定的投资平台及中关村发展集团共同出资设立一家有限责任公司,负责项目建设与运营,暂定名为“北京北航医工交叉创新研究院投资管理有限公司”(最终以工商部门核定名为准),注册资本1000万元人民币,其中平台公司出资50万元人民币,占股5%。具体合作模式与内容在医工交叉创新研究院项目公司章程和/或发起人协议中具体约定。

(三)其他重要条款

1、乙方承诺积极与北京市房山区人民政府及其他相关政府部门沟通,在符合相关法律法规的前提下,负责落实北京市房山区人民政府依法公开出具上述项目用地。

2、甲乙双方承诺向北京市房山区人民政府积极争取并协调落实优惠政策。

3、双方应认真履行本协议项下的各项义务,任何一方未按本协议约定条款履行义务的,将构成违约,违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的经济损失。

4、本协议为双方关于本协议项下项目合作的框架性文件,双方就具体合作项目将另行签署具体项目投资协议/合作协议,具体项目投资协议/合作协议与本协议不一致的,以具体项目投资协议/合作协议约定为准。

5、本协议未尽事宜,以及在本协议履行过程中因行业市场和资本市场原因出现的问题,双方应友好协商解决。

6、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,并自甲方内部有审批批机构批准之日起生效。

三、批机构批准对本公司影响

公司与投资方合作,运用创新商业模式,搭建院校、企业、政府专业化的合作平台,可实现双方优势互补,构建医教研一体化生态体系。通过产学研用加快创新,打造健康医疗事业生态基地,有利于公司快速提升健康服务业群体核心能力,确保健康服务事业可持续发展,推进实施“软硬融合、应用整合、服务化转型”战略,实现创新转型突破。

四、备查文件

1、《京东方—北京航空航天大学战略合作协议》  
2、《京东方—北航“中国医工结合”项目合作框架协议》  
特此公告。

京东方科技集团股份有限公司  
董 事 会  
2017年5月12日

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	600023	浙能电力	2017/5/23

(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

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(二)登记时间和地点:2017年5月31日14:30—15:00在会议现场接受登记。

六、其他事项

1、联系方式

地址:杭州市天目山路152号浙能大厦9楼公司证券部

邮政编码:310007

联系电话:0571—8721 0223

传真号码:0571—8993 8659

2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会  
2017年5月13日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

●备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

浙江浙能电力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月31日召开的贵公司2017年

第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东帐户号:

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2017-032

## 深圳市共进电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品实施公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(下称“公司”)于2016年6月23日召开第二届董事会第二十六次会议,第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度》的议案。公司在保证资金流动性和安全性的基础上,计划使用不超过人民币3.65亿元(含3.65亿元)额度的闲置非公开发行募集资金用于合作银行保本型短期(本外币)理财产品的投资。

2016年7月16日,公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司在确保不影响非公开发行募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,增加人民币 6.35 亿元额度用于购买保本型短期(本外币)银行理财产品,即公司使用暂时闲置非公开发行募集资金的理财额度增加至人民币 10 亿元。该议案已经公司于2016年8月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

依据上述相关会议决议,授权额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率,且不需要提供履约担保;同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机构、公司独立董事、监事会就前述事项均发表了明确的意见。上述内容详见公司于2016年6月25日和2016年7月16日分别在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:临2016-034)、《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的公告》(公告编号:临2016-042)以及2016年8月25日披露的《深圳市共进电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2016-054)。

近期公司使用授权额度内的暂时闲置募集资金购买了1笔理财产品,具体情况如下:

一、理财产品的主要内容

1、公司于2017年5月11日与中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行”)签署了《结构性存款合同》,具体内容如下:

证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2017-034

## 广州高澜节能技术股份有限公司 2016年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。

广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“本公司”),2016年年度权益分派方案已获 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司 2016 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 120,006,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.050000 元人民币现金(含税;扣税后,0.011,ROFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金 10 股派 0.945000 元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每 10 股派 1.050000 元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 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a;对于 0.011,ROFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每 10 股补缴税款 0.210000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.105000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

二、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 19 日,除权除息日为:2017 年 5 月 22 日。

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【MSK】2017-032

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

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。

本公司于2017年4月28日公告了《关于召开2016年年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.合法合规性说明:本公司第一届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4.召开时间:现场会议开始时间:2017年5月19日(星期五)下午2:30

网络投票时间:2017年5月18日—2017年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统行使网络投票权的具体时间为:2017年5月19日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

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股东提供网络形式的投票平台,截至2017年5月12日下午交易结束后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可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

6.会议的股权登记日:2017年5月12日

7.出席对象:

(1)截至2017年5月12日下午交易结束后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。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议并参加表决,该股代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:深圳蛇口南海意章3号楼404会议室

二、会议议程

(1)截至2017年5月12日下午交易结束后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。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议并参加表决,该股代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:深圳蛇口南海意章3号楼404会议室

二、会议议程

(1)截至2017年5月12日下午交易结束后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。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议并参加表决,该股代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:深圳蛇口南海意章3号楼404会议室

二、会议议程

(1)截至2017年5月12日下午交易结束后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。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议并参加表决,该股代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:深圳蛇口南海意章3号楼404会议室

二、会议议程

(1)截至2017年5月12日下午交易结束后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。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议并参加表决,该股代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:深圳蛇口南海意章3号楼404会议室

二、会议议程

(1)截至2017年5月12日下午交易结束后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。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议并参加表决,该股代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:深圳蛇口南海意章3号楼404会议室

二、会议议程

(1)截至2017年5月12日下午交易结束后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。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议并参加表决,该股代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:深圳蛇口南海意章3号楼404会议室

二、会议议程

(1)截至2017年5月12日下午交易结束后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。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议并参加表决,该股代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:深圳蛇口南海意章3号楼404会议室

二、会议议程

(1)截至2017年5月12日下午交易结束后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。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议并参加表决,该股代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:深圳蛇口南海意章3号楼404会议室

二、会议议程

(1)截至2017年5月12日下午交易结束后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。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议并参加表决,该股代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:深圳蛇口南海意章3号楼404会议室

二、会议议程

(1)截至2017年5月12日下午交易结束后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。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议并参加表决,该股代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、