

证券代码:600962
国投中鲁果汁股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

证券简称:国投中鲁
公告编号:2017-009

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:北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室

(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	6
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	128,406,417
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.9738

(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,董事长李俊喜先生主持了本次会议,会议的表决方式符合《公司法》及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。

(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,独立董事浦军先生、独立董事张日俊先生、董事兰东先生、职工董事令传祝先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.因公司董事会秘书施甲青先生已于2017年5月8日辞职,现暂由公司董事、总经理张维明先生代行董秘职责,出席本次会议;公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	128,406,417	99,9929	9,000
A股	128,406,417	99,9929	9,000

2、议案名称:2016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	128,406,417	99,9929	9,000
A股	128,406,417	99,9929	9,000

3、议案名称:公司2016年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	128,406,417	99,9929	9,000
A股	128,406,417	99,9929	9,000

4、议案名称: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	128,406,417	99,9929	9,000
A股	128,406,417	99,9929	9,000

5、议案名称:公司2016年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	128,406,417	99,9929	9,000
A股	128,406,417	99,9929	9,000

6、议案名称:公司2016年企业社会责任报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	128,406,417	99,9929	9,000
A股	128,406,417	99,9929	9,000

7、议案名称:公司2016年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	128,406,417	99,9929	9,000
A股	128,406,417	99,9929	9,000

8、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	128,406,417	99,9929	9,000
A股	128,406,417	99,9929	9,000

9、议案名称:关于为子公司贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	128,406,417	99,9929	9,000
A股	128,406,417	99,9929	9,000

10、议案名称:关于继续出售公司所持控股子公司韩城中鲁股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	128,406,417	99,9929	9,000
A股	128,406,417	99,9929	9,000

(二)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
4	公司2016年度利润分配的议案	11,544,748	99,9921	9,000
8	关于修订公司章程的议案	11,544,748	99,9921	9,000
9	关于为子公司提供贷款担保的议案	11,544,748	99,9921	9,000

(一)关于议案表决的有关情况说明

1、第8项议案《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

一、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市万商天勤律师事务所

律师:茅麟 周游

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

二、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

国投中鲁果汁股份有限公司
2017年5月13日

证券代码:600784
鲁银投资集团股份有限公司
拟出售子公司股权的公告

证券简称:鲁银投资
编号:临2017-029

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、交易概述

公司拟出售持有的鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司(以下简称“德州羊绒”)100%股权,山东鲁银文化艺术品有限公司(以下简称“艺术品公司”)100%股权,全资子公司山东省鲁邦房地产开发有限公司(以下简称“山东鲁邦”)拟出售持有的青岛泰泽海泉置业有限公司(以下简称“泰泽公司”)90%股权。

公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于拟出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》、《关于拟出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案》、《关于拟出售青岛泰泽海泉置业有限公司股权的议案》,授权经理层启动德州羊绒、艺术品公司、泰泽公司股权转让前期准备工作,公司拟定具体出售方案后将依法履行决策审议程序。

二、交易标的基本情况

(一)德州羊绒基本情况

1.名称:鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:德州经济开发区阜南路

法定代表人:王泉

注册资本:壹仟伍佰万元整

成立日期:2002年3月28日

经营范围:羊绒制品加工、销售;纺织原料、羊毛纺织品加工、销售(不含棉花销售);货物及技术进出口业务(国家禁止限制的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.主要财务数据

截至2016年12月31日,德州羊绒总资产2535万元,负债1510万元,净资产1025万元。2016年利润总额-183万元,净利润-202万元。

(二)艺术品公司基本情况介绍

1.名称:山东鲁银文化艺术品有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:济南市经十路20518号

法定代表人:孙凯

注册资本:壹亿伍仟万元整

成立日期:2012年2月15日

经营范围:绘画、雕塑类工艺品生产、销售;首饰、玉器的销售;代理艺术家作品及承办艺术品展览。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.主要财务数据

截至2016年12月31日,公司总资产13313万元,负债263万元,净资产13051万元。2016年利润总额-384万元,净利润-384万元。

(三)泰泽公司基本情况介绍

1.名称:青岛泰泽海泉置业有限公司

住所:青岛市即墨市温泉镇新兴街村

法定代表人:陈晓雨

注册资本:伍仟万圆整

公司类型:有限责任公司

成立日期:2010年12月17日

经营范围:一般经营项目:房地产开发;物业管理;设计、制作、代理、发布国内广告业务;酒店经营管理及营销服务;自有资金对外投资。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

现泰泽公司股权结构为:山东鲁邦持股90%;李强持股5.1%;翟旭峰持股4.9%。

2.主要财务数据

截至2016年12月31日,公司总资产49051万元,负债38844万元,净资产10206万元。2016年利润总额-58万元,净利润-58万元。

三、拟出售原因及对公司财务状况和经营成果的影响

1.因德州羊绒持续亏损,为依法合规盘活资产,公司拟转让德州羊绒股权。因艺术品公司持续亏损,且与公司主营业务发展不符,为依法合规盘活资产,公司拟转让艺术品公司股权。泰泽公司2012年拍得即墨温泉镇300亩土地,但鉴于当前即墨温泉镇存量闲置房源去化周期长,市场风险大,不具备继续开发即墨温泉项目的条件和能力,山东鲁邦拟转让泰泽公司股权。

2.公司不存在为德州羊绒、艺术品公司及泰泽公司提供担保、委托理财等情形。因尚未进行资产评估,目前无法预计本次股权转让对公司利润的具体影响金额。拟定具体出售方案后,公司将依法履行决策审议程序,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
2017年5月12日

证券代码:600784
鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第四次会议决议公告

证券简称:鲁银投资
编号:临2017-028

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。

鲁银投资集团股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2017年5月6日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2017年5月12日上午以通讯方式召开。公司董事7人,实际参加表决董事7人。

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

1、《关于拟出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》(详见公司临2017-029 号公告)。

2、《关于拟出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案》(详见公司临2017-029 号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、《关于拟出售青岛泰泽海泉置业有限公司股权的议案》(详见公司临2017-029 号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年5月12日

证券代码:000516
西安国际医学投资股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告

证券简称:国际医学
公告编号:2017-042

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司(下称“公司”)于2017年5月12日接到公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司(以下简称“世纪新元”)一致行动人曹鹤玲女士的通知,曹鹤玲女士于2017年5月12日,通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分人民币普通股股份,现将有关情况公告如下:

一、增持人名称:公司控股股东一致行动人曹鹤玲女士。

二、增持目的及计划:基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断,增加所持有的公司股份。控股股东及其一致行动人计划自2017年5月12日起的十二个月内增持本公司股份,计划累计增持股数不超过36,444,320股(若公司股票在计划增持期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的,增持股票数量将相应调整),增持股数不超过公司总股本的1.85%。控股股东及其一致行动人就未来的增持行为未设定其他实施条件。公司将继续关注控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

八、其他事项:曹鹤玲女士承诺:在法定期限内不减持所持有的公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等违规行为。控股股东及其一致行动人本次增持公司股份计划不会导致公司的股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十三日

证券代码:002363
山东隆基机械股份有限公司
关于实施2016年年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量上限的公告

证券简称:隆基机械
公告编号:2017-018

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于11.49元/股调整为不低于11.47元/股;

2、公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过5,369.40万股调整为不超过5,378.76万股。

一、本次非公开发行股票事项概述

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月17日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议以及2016年9月2日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。本次非公开发行股票的价格基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日2016年8月18日。发行价格不低于本次定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),即11.49元。公司拟以不低于11.49元/股的价格非公开发行A股股票,发行数量为不超过5,369.40万股,募集资金的总额为不超过61,694.47万元。

二、2016 年度权益分派方案及实施情况

公司于2017年3月9日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议以及2017 年3 月30日召开的2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》,公司决定以2016年12月31日的公司总股本385,873,624股总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金7,717,472.48元(含税)。

公司于2017 年5 月6 日披露了《2016 年年度权益分派实施公告》,此次权益分派股权登记日为2017 年5 月11 日,除权除息日为2017 年5 月12 日。本次权益分派已于2017 年5 月12 日实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

鉴于公司2016 年度利润分配方案已经实施完毕,现对公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整:

1、发行价格的调整

2016 年度权益分派实施后,本次非公开发行股票的价格由不低于11.49元/股调整为不低于11.47元/股,具体调整方法为:

调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金股利)÷(1+总股本变动比例)=(11.49 元/股-0.02 元/股)÷(1+0)=11.47元/股。

2、发行数量的调整

2016 年度权益分派实施后,本次非公开发行股票的发行数量由不超过5,369.40 万股调整为不超过5,378.76 万股,具体调整方法为:

调整后的发行数量=本次拟募集资金总额÷调整后发行价格=61,694.47万元÷11.47元/股=5,378.76万股。

除以上调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2017年5月13日

证券简称:兴发集团
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票进展情况的公告

证券代码:600141
公告编号:临2017-056

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十三次董事会会议审议通过了关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案,决定以1元总价回购注销公司发行股票购买资产部分补偿股票11,516,408股,具体内容详见公告:临2017-039。

2017年5月12日,公司收到浙江金帆达生化股份有限公司(以下简称“浙江金帆达”)《关于涉及湖北泰盛化工有限公司业绩承诺实现情况与湖北兴发化工集团股份有限公司的确认函》,浙江金帆达特与公司确认主要内容如下:一是根据《盈利预测业绩补偿协议》约定的补偿条款,对2016年度浙江金帆达需补偿的股份数量11,516,408股进行确认;二是全力配合公司本次1元总价回购注销股份补偿股份事宜;三是如公司利润分配方案实施时间早于回购注销事项完成时间,则浙江金帆达在公司发放的2016年度现金红利后,确认尽快将补偿股份派发的现金红利无偿赠与公司;四是浙江金帆达将尽快实施并按时完成决策程序,履行《盈利预测业绩补偿协议》约定的股份补偿义务。

特此公告

湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月十二日

证券简称:兴发集团
证券代码:600141
公告编号:临2017-055

湖北兴发化工集团股份有限公司
股份解质和质押公告

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

股票代码:600853
龙建路桥股份有限公司
非公开发行股票
票申请获得中国证监会受理的公告

股票简称:龙建股份
公告编号:2017-045

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12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)于2017年5月11日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170800号),证监会依法对公司提交的《龙建路桥股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项能否获得证监会的最终核准仍存在不确定性,公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司
董事会
2017年5月13日

证券代码:600421
湖北仰帆控股股份有限公司
关于延期回复《问询函》暨股票延期复牌的公告

证券简称:仰帆控股
公告编号:2017-016

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。

2017年5月10日,湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于公司股东增持股份相关事项的问询函》(上证公函[2017]10542号)(以下简称“《问询函》”),上海证券交易所(下称“交易所”)要求公司于2017年5月13日前作出书面回复。

收到《问询函》后,公司及及时向相关股东传达,要求就相关问题进行回复,由于部分问题尚需进一步核实,无法在交易所要求的时间内完成。因此,经公司申请延期回复《问询函》并继续停牌,待相关事项回复完成后即向交易所申请复牌。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2017年5月13日

股票简称:上海家化
上海家化联合股份有限公司
关于回购并注销部分股权激励股票事宜通知债权人的公告

股票代码:600315
编号:临2017-024

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。

根据公司于2016年第二次临时股东大会通过的《上海家化联合股份有限公司2015年度股权激励与限制性股票激励计划(草案)》的有关条款和公司六届十一次董事会决议,2016年度股东大会决议,公司决定回购并注销部分股权激励股票,数量为584,670股,价款为人民币11,108,730元,每股19.00元。

公司本次回购将涉及注销资产减少,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人可自公告之日起十五日内,有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未作通知的,债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有证明文书。

公司通讯地址:上海市江湾镇路99号商务南楼606室

邮编:200438

联系电话:021-35007666

联系人:陈旭

传真:021-65125748

特此公告

上海家化联合股份有限公司董事会
2017年5月13日

股票代码:603766
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告

股票简称:隆鑫通用
编号:临2017-035

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。

近日,按隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东隆鑫控股有限公司(以下简称“隆鑫控股”)通知,通知情况如下:

隆鑫控股持有其持有的公司33,680,000股无限售流通股(占公司总股本的4.00%)质押给债权人中国信达资产管理股份有限公司,质押期限为24个月,已于2017年5月10日办理完成了股份质押登记手续。

截止目前,隆鑫控股共持有公司413,776,051股股份(均为无限售流通股),占公司总股本的48.96%,其中累计质押的股份数为288,360,000股,占公司总股本的34.12%,占其所持有公司股份的69.89%。

本次股权质押主要用于隆鑫控股补充流动资金,该质押行为,内容、程序符合国家法律法规和有关部门的规章制度要求,且隆鑫控股具备相应的资金偿还能力,不存在由此产生的质押风险。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2017年5月13日