久嘉证券投资基金停牌提示性公告

久嘉证券投资基金自2017年4月22日起至2017年5月22日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议久嘉证券投资基金转型有关事项。关于基金转型的具体安排详见2017年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及长城基金管理有限公司网站(www.ccfund.com.cn)发布的《长城基金管理有限公司关于以通讯方式召开久嘉证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,久嘉证券投资基金自2017年5月23日开市起停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告发布日10:30复牌。

特此公告

长城基金管理有限公司
2017年5月23日

证券代码:002188　证券简称:巴士在线　公告编号:2017-32

巴士在线股份有限公司 关于股东股份被质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称"公司")于2017年5月19日接到公司持股5%以上股东周旭辉先生通知,获悉周旭辉先生所持有本公司部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况:

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
周旭辉	否	1600	2017年5月19日	至申请解除质押登记为止	财达证券股份有限公司	80.44%	个人融资
合计		1600				80.44%	

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,周旭辉先生持有公司股份数量为19,890,777股,占公司总股本的6.64%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为19,500,000股,占其所持本公司股份的98.04%,占公司总股本的6.51%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一七年五月二十三日

证券代码:600063　股票简称:皖维高新　编号:临2017-017

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目全面建成投产的公告

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

本公司2015年度非公开发行股票的募集资金投资项目——蒙维科技10万吨/年特种聚乙烯醇树脂、60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目,经公司2015年第二次临时股东大会批准,经过一年多的土建、设备安装调试、公用工程对接、工艺调整及试运行,目前已全面建成投产并实现达产达标。

该项目的建成投产,有利于壮大公司主业规模,培育新的利润增长点,进一步提升产品市场占有率,增强公司综合实力,标志着皖维高新将成为国内聚乙烯醇行业最大的生产商和供应商。

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23日

证券代码:002455　证券简称:百川股份　公告编号:2017—039

无锡百川化工股份有限公司 关于参股公司项目进展情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司(以下简称"公司")2016年6月8日与无锡时代百川一期产业投资基金企业(有限合伙)和江苏海基新能源股份有限公司(以下简称"海基新能源")签订了《战略合作框架协议》。

2016年7月8日,公司召开的第四届董事会第五次会议和2016年7月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于向江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》。

2016年12月23日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》。

以上具体内容详见公司披露在"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

目前,参股公司海基新能源年产10亿瓦时高性能锂电池电芯及高端电池组产品的自动流水线装置进入安装调试阶段。

公司将根据该项目的后续进展情况及时公告。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会
2017年5月22日

证券代码:600550　证券简称:保变电气　公告编号:临2017-069
债券代码:122083　债券简称:11天威债

保定天威保变电气股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函的公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")于2017年5月22日收到上海证券交易所《关于对保定天威保变电气股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2017】0620号,以下简称《问询函》),《问询函》全文内容如下:

"保定天威保变电气股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所《股票上市规则》及相关行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2016年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请公司结合行业情况,进一步补充披露下述信息。

一、关于经营情况

1、公司第一至第四季度分别实现营业收入8.62亿元、10.09亿元、5.86亿元和16.11亿元,实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为857万元、397万元、-8456万元和7748万元,各季度营业规模和经营业绩出现较大波动。请公司结合业务特点、收入确认、成本费用构成、资产减值等因素,说明各季度收入和利润的波动原因。

2、公司2016年度实现营业收入40.68亿元,同比增长1.02%,营业成本31.06亿元,同比降低5.89%,毛利率较上年提高5.59个百分点。请公司结合收入确认政策、成本具体构成项目的变动等,分析说明毛利率提高的原因。

3、根据年报披露,公司主要产品为变压器及配件,整体来看,市场竞争激烈,但近三年来,公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入比例分别为123%、103%、114%。请公司结合销售回款、信用政策、主要客户等情况,通过与同行业对比分析,说明公司销售商品现金流入持续高于当年营业收入的原因。

二、关于财务情况

4、公司期末应收账款余额32亿元,较期初账面余额23亿元大幅增加40%,与主营业务收入的增长幅度不匹配。请公司结合本期收入确认情况、信用政策变化情况等,对应收账款与主营业务增长偏离情况进行分析说明。

5、公司期末货币资金余额中,其他货币资金余额16.88亿,较期初余额大幅增长,请补充披露其他货币资金的构成项目及其用途。

6、公司本期计提存货跌价准备6990万元,其中,对在产品、库存商品计提存货跌价准备6891万元,存货跌价准备期末余额2.07亿元,计提比例为16%。请公司进一步说明以下问题:(1)结合产品成本、售价等因素,说明跌价准备计提比例较高的原因,以及对公司未来经营的影响;(2)库存商品存货跌价准备本期增加额和本期减少额中,"其他"的具体构成项目。

7、公司期末预收账款余额15.76亿元,与年初相比,增长近3倍。请公司结合相关合同签订情况、供货和付款约定情况、收入确认条件等,说明公司本年预付账款大幅增加的原因。

8、公司本期对保定天威英利新能源有限公司计提减值准备2745万元。请公司进一步说明天威英利经营现状、减值原因、历年计提减值的情况、依据及充分性。

三、关于财务风险

9、公司负债水平常年较高,2016年末资产负债率为93.43%,流动比率为0.78,速动比率为0.6。请公司进一步说明以下问题:(1)年报显示,公司期末短期借款大幅增加80%,请公司结合现金流入流出情况以及资金需求等因素,说明大额借款的原因;(2)请公司结合上述财务指标,充分说明是否存在相关财务风险及其判断依据。

四、关于项目进展

10、公司重要在建项目中,技改技措项目、特高压项目投资、制造能力提升项目、高压互感项目本年度工程进度与以前年度相比,无进展,且进度均接近100%,特高压变压器制造能力提升项目进展缓慢。请公司明确以下问题:(1)项目进展缓慢原因;(2)相关项目是否已具备转入固定资产的条件。

针对前述问题,依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。

请你公司收函后立即披露本问询函,并于2017年5月31日之前,就上述事项予以披露,同时对定期报告作相应修订。"

公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2017年5月22日

关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2017年5月23日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金简称		汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)(场内简称:添富贵金)
基金主代码		164701
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2017年5月25日
	暂停赎回起始日	2017年5月25日
	暂停定期定额投资起始日	2017年5月25日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2017年5月25日瑞士证券交易所因节假日暂停交易。为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、2017年5月26日,本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务,届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构,或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2017年5月23日

关于汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购业务的公告

公告送出日期:2017年5月23日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		汇添富优选回报混合	
基金主代码		470021	
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2017年5月23日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
	暂停(大额)申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,根据《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称		汇添富优选回报混合A	汇添富优选回报混合C
下属分级基金的交易代码		470021	002418
该分级基金是否暂停大额申购		是	是

注:1、本基金管理人自2017年5月23日起(含2017年5月23日)对本基金的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过100万元。如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过100万元,则100万元确认申购成功,超过100万元金额的部分将确认失败;如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过100万元,基金管理人将逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功,其余确认失败。单日同一客户通过不同销售机构发起的申购申请将合并判断处理。

2、 在本基金限制大额申购业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理大额申购业务的具体时间将另行公告。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2017年5月23日

证券代码:600060　证券简称:海信电器　公告编号:临2017-020

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

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。

青岛海信电器股份有限公司(简称"公司")第七届董事会第十六次会议于2017年5月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知,会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人,实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

本次会议审议并通过了"关于变更董事会秘书的议案",鉴于王东波因个人身体原因辞去董事会秘书职务,并不在公司任其他职务;公司董事会经研究决定,同意王东波的辞职申请,感谢其任职期间为公司所作贡献,并同意聘任夏峰先生为公司董事会秘书(简历如下),任期与本届董事会一致。

夏峰先生,管理学硕士,于2004年7月取得上海证券交易所第25期董事会秘书资格培训合格证明。历任海信集团有限公司资本运营部主管,青岛海信空调有限公司市场部副经理,青岛海信电器股份有限公司证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书,2010年8月-2017年3月任海信科龙电器股份有限公司董事会秘书、证券部部长。2017年3月-2017年5月任海信集团有限公司战略发展部部长。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司
董事会
2017年5月22日

诺安货币市场基金端午节前暂停申购及转换转入业务公告

公告送出日期:2017年5月23日

1.1 公告基本信息

基金名称		诺安货币市场基金	
基金简称		诺安货币	
基金主代码		320002	
基金管理人名称		诺安基金管理有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2017年5月25日	
	暂停转换转入起始日	2017年5月25日	
	暂停申购、转换转入的原因说明	根据国务院办公厅《关于2017年部分节假日安排的通知》以及沪深证券交易所的休市安排(2017年5月29日至5月30日休市,5月31日起照常开市),保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		诺安货币A	诺安货币B
下属分级基金的基金代码		320002	320019
该分级基金是否暂停申购、转换转入		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)本基金于2017年5月25日及5月26日暂停申购及转换转入业务,投资者在2017年5月24日15:00以后的申购及转换转入业务的申请,视为下一开放日提交的申请。在此期间,本基金的赎回、转换转出、定期定额投资及其他业务仍正常办理。

(2)自2017年5月31日起,本基金的所有销售网点恢复办理基金的申购业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。

(3)请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

(4)投资者欲了解关于本基金的详细信息,请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

(5)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。

(6)本公告解释权归本公司。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现。敬请投资人注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一七年五月二十三日

股票代码:600549　股票简称:厦门钨业　公告编号:临-2017-021

厦门钨业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

厦门钨业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年5月22日以现场与通讯相结合方式召开,会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持,应到董事8人,实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于金龙稀土建设MLCC介电陶瓷钛酸钡粉体研发及产业化项目的议案》。同意下属子公司福建省长汀金龙稀土有限公司投资建设MLCC介电陶瓷钛酸钡粉体研发及产业化项目,项目预计投资12,665万元,采取分期建设方式,预计于2022年12月全部建成;预计项目达产后年平均销售收入29,000万元,年平均净利润8,806万元。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于金龙稀土建设年产3000吨高性能永磁材料项目的议案》。同意下属子公司福建省长汀金龙稀土有限公司投资建设扩产3000吨高性能永磁材料项目,项目预计投资22,266万元,预计于2018年6月完成;预计项目达产后年平均销售收入49,290万元,年平均净利润1,304万元。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于三明金明建设年产6000吨三元正极材料生产线项目的议案》。同意下属子公司福建省三明金明新材料有限公司投资建设年产6000吨三元正极材料生产线项目,项目预计投资24,301.05万元,预计于2018年12月完成;预计项目达产后年平均销售收入77,349.74万元,年平均净利润 2,202.43万元。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于厦门金鹭新建同安刀片车间项目的议案》。鉴于下属子公司厦门金鹭特种合金有限公司数控刀片经2次扩产,目前的场地已基本满负荷,同意厦门金鹭特种合金有限公司投资建设同安刀片车间项目,项目预计投资8,588万元,预计于2018年12月建成。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于厦门金鹭新增年产1000吨棒材生产线扩产项目的议案》。同意下属子公司厦门金鹭特种合金有限公司投资建设年产1000吨棒材生产线扩产项目,项目预计投资8,212万元,预计于2019年12月完成;预计项目达产后年平均销售收入33,300万元,年平均净利润8,915万元。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于推荐第七届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会与持股3%以上股东协商一致,拟向股东大会提名周闽为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后),并提请2016年年度股东大会选举。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。详见公告《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董事会
2017年5月23日

附:董事候选人简历

周闽,男,汉族,1964年9月出生,大学学历,高级经济师。历任福建八闽龙腾科贸公司副总经理、福建省冶金(控股)有限责任公司企划处副处长、副总法律顾问(正处级)、总法律顾问、企划处处长、企划部部长。现任福建省冶金(控股)有限责任公司总经理助理、公司总法律顾问、企划部部长。

证券代码:600549　证券简称:厦门钨业　公告编号:临-2017-024

厦门钨业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

厦门钨业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:

●征集投票权的时间:2017年6月7日至6月12日(工作日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00)

●征集人对所有表决事项的表决意见:同意

●征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,并按照厦门钨业股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事倪龙腾先生作为征集人就公司拟于2017年6月13日召开的2016年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

独立董事倪龙腾作为征集人,根据《管理办法》及其他独立董事的委托,就2016年年度股东大会中所审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权而制作并签署本报告书(以下简称"本报告书")。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在公司指定的信息披露媒体上进行公告,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称:厦门钨业股份有限公司

证券简称:厦门钨业

证券代码:600549

法定代表人:黄长庚

董事会秘书:许火耀

联系地址:福建省厦门市湖滨南路619号16层

邮政编码:361004

公司电话:0592-5363856

公司传真:0592-5363857

电子信箱:xtc@public.xm.fj.cn

网址:www.cxtc.com

2、征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司2016年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权:

议案序号	议案名称
1	《关于厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2	《关于厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3	《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

3、本委托投票权征集报告书签署日期为2017年5月22日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《厦门钨业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事倪龙腾先生,其基本情况如下:

倪龙腾先生1970年12月出生,工商管理硕士,企业管理专家,资深管理咨询师。2002年至2013年8月,在北京正略钧策企业管理咨询有限公司高级副总裁,2013年9月至今,在广州功道企业管理咨询有限公司任总经理,2015年4月至今,任厦门钨业独立董事。

倪龙腾先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《厦门钨业公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司的独立董事,参与了公司于2017年4月7日召开的第七届董事会第十五次会议并对《关于厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了同意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截至2017年6月6日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:2017年6月7日至6月12日期间(工作日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称"授权委托书")。

2、向征集人委托的公司董秘办提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董秘办签收授权委托书及其他相关文件:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:福建省厦门市湖滨南路619号16层

收件人:陈康晟

邮编:361004

电话:0592-5363856

传真:0592-5363857

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公开征集投票权授权委托书"字样。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:倪龙腾
二〇一七年五月二十三日

附件:

厦门钨业股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《厦门钨业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《厦门钨业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托厦门钨业股份有限公司独立董事倪龙腾先生作为本人/本公司的代理人出席厦门钨业股份有限公司2016年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》			
2	《关于厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》			
3	《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

备注:委托人对上述议案的行使表决权(请在相应的表决意见项下填写"股票数")

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:　年　月　日

附件:受托人的身份证复印件

证券代码:600549　证券简称:厦门钨业　公告编号:2017-023

厦门钨业股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

厦门钨业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6月13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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(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6月13日14 点00 分

召开地点:厦门市帝元维多利亚酒店(地址:厦门市思明区环岛南路6699号)

(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6月13日

至2017年6月13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

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,并按照厦门钨业股份有限公司其他独立董事的委托,独立董事倪龙腾先生作为征集人就公司拟于2017年6月13日召开的2016年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案(即《关于厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案)向公司全体股东征集投票权。

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	《关于厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	√
2	《关于厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	√
3	《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4	《2016年度董事会工作报告》	√
5	《2016年度监事会工作报告》	√
6	《2016年度财务决算及2017年度财务预算的报告》	√
7	《2016年年度报告及其摘要》	√
8	《2016年度利润分配方案》	√
9	《关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》	√
10	《关于申请发行不超过30亿元中期票据的议案》	√
11	《关于2017年度对控股子公司提供担保的议案》	√
12	《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》	√
13	《关于2017年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
14	《关于继续与福建省稀有稀土(集团)有限公司签订(借款协议)的议案》	√
15	《关于与江西巨通继续签订(长期采购协议)的议案》	√
16	《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》	√
累积投票议案		
17.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
17.01	周闽	√
18.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
18.01	许继松	√
18.02	张真	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1至第3议案经2017年4月7日召开的公司第七届董事会第十五次董事审议通过,相关披露信息内容详见公司于2017年4月8日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn);第4项、第6项至16项议案经2017年4月25日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过,第5项议案经2017年4月25日召开的公司第七届监事会第十次会议审议通过,相关披露信息内容详见公司于2017年4月27日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn);第17项议案经2017年5月22日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过,第18项议案经2017年5月22日召开的公司第七届监事会第十一次会议审议通过,相关披露信息内容详见公司于2017年5月23日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3、议案11、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案:本次会议审议的全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案14、议案15

应回避表决的关联股东名称:福建省稀有稀土(集团)有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司。

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任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	600549	厦门钨业	2017/6/6

(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

为便于会议安排,请