

B018

信息披露 Disclosure

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2017-019
广西广播电视台信息网络股份有限公司
关于举行集体接待日的公告

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。
为进一步加强与投资者的互动交流，广西广播电视台信息网络股份有限公司（以下简称“公
司”）将参加由广西广播电视台信息网络有限公司共同举办的“2017年广西上市公司集体接
待日”活动。现将有关事项公告如下：



上证路演中心微信公众号：
特此公告。

广西广播电视台信息网络股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十二日

广西桂冠电力股份有限公司 关于举行投资者集体接待日的公告

本公司监事会及全体监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。
为进一步加强与投资者的互动交流，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广
西广播电视台信息网络有限公司共同举办的“2017年广西上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证路演信息网络有限公司提供的网站上，采用网络远程的方式举行，
投资者可以登录“上证路演中心”网站（<http://roadshow.sseinfo.com>）或关注微信公众号：“上证路
演中心”，上证路演中心投资者集体接待日活动时间为2017年5月25日（星期四）下午13:30-17:00。
届时公司董事长胡克先先生、财务总监陈玲女士、董秘会秘书黄碧军、证券事务代表陈薇、财务部副经
理黄俊杰和可持续发展等投资者关系的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。



上证路演中心微信公众号：

广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2017年5月23日

股票代码:600250 公司简称:天津模 公告编号:2017-041

债券代码:123001 债券简称:汽模转债

天津汽车模具股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

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

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年5月20日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2017年5月8日以直接传达或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的通知、召开以及参
与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了《关于在美国设立全资子公司并收购DieTech North America, LLC全部资产和业务的议案》

公司拟在美国密歇根州设立全资子公司—TOM North America Inc.（天津模北美有限公司，以下简称“TOMNA”），并拟通过TOMNA收购DieTech North America, LLC的全部资产和业务，预计收购总价不超过3,000万美元。截止本公告日，公司尚未签署正式的资产购买协议，公司将积极推进与交易对方的谈判工作，并授权董事长签署设立TOMNA及资产购买协议等必要的法律文件。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于在美国设立全资子公司并收购DieTech North America, LLC全部资产的公告》（公告编号:2017-042）。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常进行的产品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审议，同意续聘瑞华会计师事务所担任本公司2017年度财务报告审计工作。公司独立董事发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

五、对公司日常经营的影响

公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，确保资金安全的前提下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东谋求更多的投资回报。

六、独立董事意见

公司独立董事出具了独立意见如下：

“公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本。我们同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常进行的产品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。”

七、监事会意见

公司监事会出具了审核意见如下：

“公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司在不影响本次募集资金正常使用前提下，同意公司使用不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常进行的产品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。”

八、保荐机构核查意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金管理指引》第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上所述，中国投证券对天津模使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

九、备查文件

1.天津模第四届董事会第三次会议决议；

2.天津模独立董事届第三次会议决议；

3.天津模独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4.中国中投证券有限公司关于天津模使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司 董事会

2017年5月22日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2017-032
广誉远中药股份有限公司
关于控股子公司取得新版 食品生产
许可证》的公告

特别提示
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。

根据国家食品药品监督管理总局《食品生产许可证管理办法》，《食品生产许可审查通则》以及山
西省食品药品监督管理局《保健食品安全企业换发食品生产许可证实施方案》的规定，广誉远中
药股份有限公司的控股子公司山西广誉远制药有限公司于2017年5月19日取得了山西省食品药品监
督管理局换发的新版《食品生产许可证》（许可证编号:SC127140726026581），食品类别:保健食品
(酒剂;元字号鹿角鹿胶酒125ml,250ml,450ml,500ml,700ml)，有效期:2017年4月26日至2022年
4月25日。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十二日

桂林旅游股份有限公司 关于举行投资者集体接待日公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广
西广播电视台信息网络有限公司共同举办的“2017年广西上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证路演信息网络有限公司提供的网站上，采用网络远程的方式举行，
投资者可以登录“上证路演中心”网站（<http://roadshow.sseinfo.com>）或关注微信公众号：“上证路
演中心”，上证路演中心投资者集体接待日活动时间为2017年5月25日（星期四）下午13:30-17:00。
届时公司董事长刘刚、财务总监陈罗华、董事会秘书黄碧军、证券事务代表陈薇、财务部副经理
黄俊杰将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可
持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！



上证路演中心微信公众号：

桂林旅游股份有限公司
董事会
2017年5月22日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2017-014

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于完成公司经营范围变更暨“五证合一”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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开的第六届董事会第
七次会议及2017年4月20日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于变更经营范围及<公司章程>
之部分条款的议案》，同意公司变更经营范围及《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于2017年3月
28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更经营范围及<公司章程>之部分条款的公告》，公告编号:
2017-007。

近日，经甘肃省工商行政管理局核准，公司已完成相关工商登记变更手续。

公司经营范围为：金属冶炼和压延加工、矿产品、金属制品及化工产品的批发和零售，铁矿开采、石灰
开采、焦炭、电力、热力、燃气及水生产和供应，铁路、道路货物运输，仓储物流，金属制品、机械和设备修
理、工程和技术研究和试验发展、质检和工程技术服务，科技推广和应用服务；进出口贸易；国家限制禁
止和限制除外。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告

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

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年5月20日10:00在公司402会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2017年5月8日以电子
邮件方式发出。应到监事3名，实际到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人
民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨雄伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方
式一致通过了如下决议：

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低
财务成本，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。同意公司在不影响本次募集资金正常使用前提下，同意公司使用不超过2.4亿元的闲置募集
资金进行现金管理，产品包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品，期限不超过12个月，在
上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经监事会审议，同意续聘瑞华会计师事务所担任本公司2017年度财务报告审计工作。公司独
立董事发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独
立董事关于第四届监事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

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

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年5月20日10:00在公司402会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2017年5月8日以电子
邮件方式发出。应到董事9名，实际到董事9名。本次会议的召集、召开与表决董事人数符合《中华人
民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长常世平先生主持。经参加会议董事认真审议并通过现场投票表决方
式一致通过了如下决议：

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了《关于在美国设立全资子公司并收购
DieTech North America, LLC全部资产和业务的议案》

公司拟在美国密歇根州设立全资子公司—TOM North America Inc.（天津模北美有限公司，以下简称“TOMNA”），并拟通过TOMNA收购DieTech North America, LLC的全部资产和业务，预计收购总价不超过3,000万美元。截止本公告日，公司尚未签署正式的资产购买协议，公司将积极推进与交易对方的谈判工作，并授权董事长签署设立TOMNA及资产购买协议等必要的法律文件。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于在美国设立全资子公司并收购
DieTech North America, LLC全部资产的公告》（公告编号:2017-042）。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》

同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过2.4亿元的闲置的
募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常
进行的产品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限
范围内，资金可以滚动使用。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审议，同意续聘瑞华会计师事务所担任本公司2017年度财务报告审计工作。公司独
立董事发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独
立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

五、对公司日常经营的影响

公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，确保资金安全的前提下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东谋求更多的投资回报。

六、独立董事意见

公司独立董事出具了独立意见如下：

“公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司在不影响本次募集资金正常使用前提下，同意公司使用不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常进行的产品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。”

七、监事会意见

公司监事会出具了审核意见如下：

“公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司在不影响本次募集资金正常使用前提下，同意公司使用不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常进行的产品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。”

八、保荐机构核查意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金管理指引》第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上所述，中国投证券对天津模使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

九、备查文件

1.天津模第四届董事会第三次会议决议；

2.天津模独立董事届第三次会议决议；

3.天津模独立董事关于第四届董事会第三次会议