

证券代码:601890 股票简称:亚星锚链 公告编号:临2017-016

江苏亚星锚链股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于2017年5月19日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议由陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

选举陶安祥先生为公司董事长。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

选举陶安祥女士为公司副董事长。

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》规定，经董事长提名，经聘陶安良女士为公司总经理。

根据总经理提名，续聘王新卫生，李国荣先生，陶安祥先生，顾纪先生，吴汉岐先生为副总经理，续聘王桂琴女士为财务总监，续聘陶莉莉女士为董事会秘书（简历附后）。公司独立董事同意以上聘任。

四、审议通过了《关于设立四个专业委员会并选举专业委员会成员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会选举如下：

(1) 审计委员会：

由陶安祥、范企文、杨翰三名董事组成。

(2) 战略委员会：

由陶安祥、陆皓、陶良风三名董事组成。

(3) 提名委员会：

由陶安祥、陆皓、杨翰三名董事组成。

(4) 新薪酬考核委员会：

由陶安祥、范企文、杨翰三名董事组成。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会同意聘任陈泳辰女士担任本公司证券事务代表。

江苏亚星锚链股份有限公司

2017年5月23日

附件一：简历

陶良风，女，中国国籍，1973年出生，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理，2000年至2008年5月任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。

张卫新，男，中国国籍，1973年出生，大专学历。1996年至1999年任靖江锚链厂技术科科员；1998年至2002年担任靖江锚链厂技术科科长；2002年开始任总经理助理、生产部部经理、监事会主席。

孙莉莉，女，中国国籍，1983年出生，本科学历。2007年7月至2011年4月在江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书办公室工作，2011年4月开始任公司证券事务代表。2014年6月开始担任公司董事会秘书。

陈泳辰，女，中国国籍，1986年出生，本科学历。2011年加入本公司，从事法务工作，日常协助办理信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理和日常管理等相关业务工作，具有实际工作经验。2016年5月参加上海证券交易所第七十三期董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。2017年4月开始担任公司证券事务代表。

证券代码:600241 股票简称:时代万恒 编号:临2017-021

辽宁时代万恒股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划的公告

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。

重要内容提示：

股东减持的基本情况：股东张允三先生直接持有公司股份741,808股，与其一致行动人合计持有公司股份22,729,068股，占公司总股本的10.06%。

减持计划的主要内容：自本公司披露日起后的5个交易日之后至本公司披露日起的六个月内，股东张允三先生计划集中竞价或大宗交易方式减持其直接持有的公司无限售流通股741,808股，不超过公司总股本的1%。减持价格按减持时市场价格确定。

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日收到公司持股5%以上股东张允三先生（与一致行动人合并计算）出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

(一) 股东的名称:张允三

(二) 股东所持股份的总数量、持股股份的具体来源：

股东张允三先生直接持有公司股份741,808股，为2015年8月24日通过公司发行股份购买资产取得，与其构成一致行动关系的黄华山、鞍山达信投资有限公司通过本次发行分别取得11,690,899股、10,296,299股，三名股东合计持有公司股份22,729,068股，占公司总股本的10.06%。

根据股东承诺，张允三先生直接持有的公司股份741,808股，锁定12个月，已于2016年8月25日解除限售上市流通。

二、股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：

张允三先生及一致行动人于2016年8月24日通过公司发行股份购买资产取得公司股份至本公司披露之日，不存在减持公司股份的情形。

三、本次减持计划的主要内容

(一) 本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排：

1、本次拟减持的股份来源：为2015年8月24日通过公司发行股份购买资产取得。

2、减持期间：自本公司披露日起后的15个交易日后至本公司披露日起的六个月内。

3、减持数量及比例：不超过其直接持有的公司无限售流通股741,808股，不超过公司总股本的1%。

4、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。

5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。

(二) 本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：

截至公告披露之日，张允三先生严格按照关于股份锁定定期的承诺，其本次减持计划与此前已披露的承诺一致。

(三) 拟减持的原因：个人资金需求。

三、相关风险提示

1、本次拟减持股份计划符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。

2、股东张允三先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。

3、本次减持股份计划如全部实施，不会导致本公司控制权发生变更。

4、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《股东减持计划告知函》。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十三日

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2017-010

江苏舜天股份有限公司关于 2016年度权益分派实施公告的补充公告

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。

江苏舜天股份有限公司于2017年5月19日披露了临2017-009《关于2016年度权益分派实施公告》，详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《上海证券交易所沪港通试点办法》，沪港通股票包括以下范围内的股票：1、上证180指数成份股；2、上证380指数成份股；3、A+H股上市公司的沪港通股票。沪港通2014年11月17启动后，本公司属于上证380指数成份股，故本公司股票属于沪港通股票。根据上海证券交易所沪港通试点办法，沪港通股票包括以下范围内的股票：1、上证180指数成份股；2、上证380指数成份股；3、A+H股上市公司的沪港通股票。沪港通2014年11月17启动后，本公司属于上证380指数成份股，故本公司股票属于沪港通股票。根据上海证券交易所沪港通试点办法，沪港通股票包括以下范围内的股票：1、上证180指数成份股；2、上证380指数成份股；3、A+H股上市公司的沪港通股票。沪港通2014年11月17启动后，本公司属于上证380指数成份股，故本公司股票属于沪港通股票。据香港联交所反应，目前仍有部分香港联交所投资者持有本公司股票，故本公司《关于2016年度权益分派实施公告》对该部分投资者的现金红利扣税说明有所遗漏。现对公告做补充披露如下：

特此公告。

江苏舜天股份有限公司

董事会

二零一七年五月二十三日

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 编号:临2017-023

凤凰光学股份有限公司 关于2017年第二次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

会议延期后的召开时间：2017年6月14日

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次

2017年第二次临时股东大会

2、原股东大会召开日期时间：2017年5月26日

3、原股东大会股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600071 凤凰光学 2017/5/22

二、股东大会延期原因

公司于2017年5月10日发布《凤凰光学关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》

(公告编号:2017-022)，本次股东大会拟审议的全部议案涉及公司拟通过发行股份方式购买浙江康科科技有限公司100%股份(以下简称“本次重组”)。

鉴于本次股东大会召开前需取得国务院国资委对本次重组的批准，根据本次重组在国务院国资委的报批进程，预计本次股东大会原定召开日期无法取得相关批复，因此原定于2017年5月26日召开的2017年第二次临时股东大会延期至2017年6月14日召开。本次延

期召开股东大会符合相关法律法规的要求。

三、延期后的股东大会的有关情况

1、延期后的会议日期、时间

召开的日期时间：2017年6月14日 13点30 分

2、延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：2017年6月13日 至2017年6月14日

投票时间：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）2017年6月13日15:00至2017年6月14日15:00期间的任意时间。

3、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2017年5月10披露的《凤凰光学关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-022)及2017年5月19日披露的《凤凰光学2017年第二次临时股东大会会议资料》。

四、其他事项

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！

特此公告。

凤凰光学股份有限公司

董事会

2017年5月23日

证券代码:600418 股票简称:江淮汽车 编号:临2017-018

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于收到国家发展改革委关于安徽江淮汽车集团股份有限公司与大众汽车(中国)投资有限公司合资生产纯电动乘用车项目核准的批复的提示性公告

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。

根据《企业投资项目核准和备案管理条例》、《新建纯电动乘用车企业管理规定》，同意建设安徽江淮汽车集团股份有限公司（简称“江淮汽车”）与大众汽车（中国）投资有限公司（简称“大众汽车（中国）”）合资生产纯电动乘用车项目（暂定名），按照合资合同约定，充分利用合资公司资源，不断提升研发能力，设立全新自主品牌和商业模式，拓展国内外市场。

项目单位应于开工建设前完成项目建设方案审查和环境影响评价审查，办理规划许可、土地使用、安全生产等相关部门手续。

六、项目招投投标按有关规定执行。

七、如需对项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，按有关规定重新报批。

八、在予以核准决定或者同意变更决定之日起2年内未开工建设的项目，需要延期开工的，项目单位应当在延期一年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。项目开工期限只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017年5月23日

证券代码:600111 股票简称:江淮汽车 编号:临2017-017

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《企业投资项目核准和备案管理条例》、《新建纯电动乘用车企业管理规定》，同意建设安徽江淮汽车集团股份有限公司（简称“江淮汽车”）与大众汽车（中国）投资有限公司（简称“大众汽车（中国）”）合资生产纯电动乘用车项目（暂定名），按照合资合同约定，充分利用合资公司资源，不断提升研发能力，设立全新自主品牌和商业模式，拓展国内外市场。

项目单位应于开工建设前完成项目建设方案审查和环境影响评价审查，办理规划许可、土地使用、安全生产等相关部门手续。

六、项目招投投标按有关规定执行。

七、如需对项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，按有关规定重新报批。

八、在予以核准决定或者同意变更决定之日起2年内未开工建设的项目，需要延期开工的，项目单位应当在延期一年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。项目开工期限只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。