

信息披露 disclosure

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2017-031

崇义章源钨业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2017年5月8日以专人送达、电话或电子邮件的形式送达,于2017年5月19日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席本次会议的董事共9名,实际参会董事8名,其中,独立董事王安建先生由于出差未能亲自出席,委托独立董事潘峰先生出席并代为表决。本次会议由董事长黄泽兰主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议召开情况
本次会议经审议,通过如下议案:
1.审议通过《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。
选举黄泽兰先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历见附件)
2.审议通过《关于聘任公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议确定公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下:
董事会提名委员会:由3名董事组成,独立董事潘峰先生担任主任委员,成员为董事黄世春先生、独立董事王安建先生;
董事会战略委员会:由3名董事组成,董事黄泽兰先生担任主任委员,成员为董事黄世春先生、独立董事潘峰先生;
董事会薪酬与考核委员会:由5名董事组成,独立董事潘峰先生担任主任委员,成员为董事黄世春先生、董事潘迪先生、独立董事王安建先生、独立董事张洪发先生;
董事王平先生、独立董事王安建先生。
各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、关于聘任公司总经理的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
经提名,同意继续聘任黄世春先生担任公司总经理的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历见附件)
4.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
经提名,同意继续聘任范迪耀先生担任公司财务总监的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历见附件)
5.审议通过《关于聘任公司董事秘书的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
经提名,同意继续聘任刘倩女士担任公司董事会秘书的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历见附件)
6.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
经提名,同意继续聘任刘倩女士担任公司副总经理的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历见附件)
7.审议通过《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。
经提名,同意继续聘任张洪发女士担任公司证券事务代表的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历见附件)
8.审议通过《关于聘任审计监察部负责人的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
经提名,同意继续聘任刘军先生担任公司审计监察部负责人的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历见附件)
9.审议通过《关于聘任公司部分内部控制的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
根据深圳证券交易所《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司内部控制指引》、《重大内部报告制度》、《资金管理细则》、《资产减值准备及核销管理制度》、《对外投资管理办法》进行修订。
四、公司第四届董事会董事中同时兼任公司高级管理人员者为4人,符合公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一规定。
独立董事对《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见,详见2017年6月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《崇义章源钨业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2017年5月23日

附件:
黄泽兰先生简历
黄泽兰,男,出生于1965年7月,中国国籍,无境外居留权。2007年9月至今任崇义章源钨业投资控股有限公司董事长,2011年1月至2012年4月兼任崇义章源钨业股份有限公司总经理,2007年11月至任崇义章源钨业股份有限公司董事长,2014年8月至任赣州银行股份有限公司董事,2016年9月至今任崇义章源钨业股份有限公司董事长。通过本公司控股股东崇义章源钨业股份有限公司间接持有本公司股份651,775,540股,占公司总股本的70.53%,为本公司实际控制人;与公司董事、总经理黄世春先生为父子关系,与公司副总经理黄泽辉先生为兄弟关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,未发现属于“失信被被执行人”。

黄世春先生简历
黄世春,男,出生于1981年4月,中国国籍,无境外居留权。毕业于赣南大学和英国伦敦大学王学院,获法学学士和社会科学硕士学位。2009年加入崇义章源钨业股份有限公司,2010年至今担任崇义章源钨业股份有限公司董事,2012年至今担任公司副总经理。赣州康泰工具技术有限公司执行董事,2015年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事,2016年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事长。通过本公司控股股东崇义章源钨业股份有限公司间接持有本公司股份461,250股,占公司总股本的0.05%;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

刘倩女士简历
刘倩,女,出生于1971年12月,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,高级工程师。2007年加入崇义章源钨业股份有限公司,2010年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事、常务副总经理,西安华山钨制品有限公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未发现属于“失信被被执行人”。

范迪耀先生简历
范迪耀,男,出生于1964年1月,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。2002年加入崇义章源钨业股份有限公司,2007年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未发现属于“失信被被执行人”。

刘倩女士简历
刘倩,女,出生于1971年12月,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,高级工程师。2007年加入崇义章源钨业股份有限公司,2010年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事、常务副总经理,西安华山钨制品有限公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未发现属于“失信被被执行人”。

范迪耀先生简历
范迪耀,男,出生于1964年1月,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。2002年加入崇义章源钨业股份有限公司,2007年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未发现属于“失信被被执行人”。

刘倩女士简历
刘倩,女,出生于1971年12月,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,高级工程师。2007年加入崇义章源钨业股份有限公司,2010年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事、常务副总经理,西安华山钨制品有限公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未发现属于“失信被被执行人”。

范迪耀先生简历
范迪耀,男,出生于1964年1月,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。2002年加入崇义章源钨业股份有限公司,2007年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未发现属于“失信被被执行人”。

刘倩女士简历
刘倩,女,出生于1971年12月,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,高级工程师。2007年加入崇义章源钨业股份有限公司,2010年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事、常务副总经理,西安华山钨制品有限公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未发现属于“失信被被执行人”。

范迪耀先生简历
范迪耀,男,出生于1964年1月,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。2002年加入崇义章源钨业股份有限公司,2007年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未发现属于“失信被被执行人”。

刘倩女士简历
刘倩,女,出生于1971年12月,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,高级工程师。2007年加入崇义章源钨业股份有限公司,2010年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事、常务副总经理,西安华山钨制品有限公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未发现属于“失信被被执行人”。

范迪耀先生简历
范迪耀,男,出生于1964年1月,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。2002年加入崇义章源钨业股份有限公司,2007年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未发现属于“失信被被执行人”。

刘倩女士简历
刘倩,女,出生于1971年12月,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,高级工程师。2007年加入崇义章源钨业股份有限公司,2010年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事、常务副总经理,西安华山钨制品有限公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未发现属于“失信被被执行人”。

范迪耀先生简历
范迪耀,男,出生于1964年1月,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。2002年加入崇义章源钨业股份有限公司,2007年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未发现属于“失信被被执行人”。

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份95,625股,占公司总股本的0.01%;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

范迪耀先生简历
范迪耀,男,出生于1964年1月,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。2002年加入崇义章源钨业股份有限公司,2007年至今任崇义章源钨业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份95,775股,占公司总股本的0.01%;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

刘倩女士简历
刘倩,女,出生于1970年9月,中国国籍,无境外居留权,毕业于清华大学,硕士学位。先后担任华联股份股份有限公司数码相机事业部市场总监兼产品总监、清华紫光集团信息投资公司政府项目事业部总监、清华紫光集团教育研究院金融中心企业部部长;2009年加入崇义章源钨业股份有限公司至今,任崇义章源钨业股份有限公司副总经理、董事会秘书。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份96,975股,占公司总股本的0.01%;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

范迪耀先生简历
范迪耀,男,出生于1969年9月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,采矿高级工程师。毕业于南方冶金学院。2006年加入崇义章源钨业股份有限公司,2006年至今任崇义章源钨业股份有限公司总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份97,800股,占公司总股本的0.01%;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

刘倩女士简历
刘倩,女,出生于1971年11月,中国国籍,无境外永久居留权,2003年毕业于广东省肇庆市,获法学学士学位;2003年至2004年在西安交通大学攻读法学硕士。先后担任深圳市出国人员服务中心总经理、上海保森投资管理有限公司总经理、上海保森投资管理有限公司副总经理、上海保森投资管理有限公司上海分公司总经理。2011年6月加入崇义章源钨业股份有限公司,2013年至今任崇义章源钨业股份有限公司副总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份97,200股,占公司总股本的0.01%;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

范迪耀先生简历
范迪耀,男,出生于1969年6月,中国国籍,无境外居留权,大专学历,工程师。2003年加入崇义章源钨业有限公司,历任办公室副主任、主任、董事长办公室主任、副总经理;2013年至今任崇义章源钨业股份有限公司副总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份6,750股,占公司总股本的0.01%;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

刘倩女士简历
刘倩,女,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历;2000年-2007年10月任崇义章源钨业股份有限公司财务部,2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理、职工监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

范迪耀先生简历
范迪耀,男,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历;2000年-2007年10月任崇义章源钨业股份有限公司财务部,2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理、职工监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

刘倩女士简历
刘倩,女,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历;2000年-2007年10月任崇义章源钨业股份有限公司财务部,2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理、职工监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

范迪耀先生简历
范迪耀,男,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历;2000年-2007年10月任崇义章源钨业股份有限公司财务部,2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理、职工监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

刘倩女士简历
刘倩,女,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历;2000年-2007年10月任崇义章源钨业股份有限公司财务部,2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理、职工监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

范迪耀先生简历
范迪耀,男,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历;2000年-2007年10月任崇义章源钨业股份有限公司财务部,2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理、职工监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

刘倩女士简历
刘倩,女,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历;2000年-2007年10月任崇义章源钨业股份有限公司财务部,2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理、职工监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

范迪耀先生简历
范迪耀,男,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历;2000年-2007年10月任崇义章源钨业股份有限公司财务部,2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理、职工监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

刘倩女士简历
刘倩,女,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历;2000年-2007年10月任崇义章源钨业股份有限公司财务部,2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理、职工监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

范迪耀先生简历
范迪耀,男,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历;2000年-2007年10月任崇义章源钨业股份有限公司财务部,2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理、职工监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

刘倩女士简历
刘倩,女,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历;2000年-2007年10月任崇义章源钨业股份有限公司财务部,2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理、职工监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

范迪耀先生简历
范迪耀,男,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历;2000年-2007年10月任崇义章源钨业股份有限公司财务部,2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理、职工监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

刘倩女士简历
刘倩,女,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历;2000年-2007年10月任崇义章源钨业股份有限公司财务部,2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理、职工监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

范迪耀先生简历
范迪耀,男,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历;2000年-2007年10月任崇义章源钨业股份有限公司财务部,2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理、职工监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现属于“失信被被执行人”。

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2017-38

债券代码:122204 债券简称:12双良节

双良节能系统股份有限公司股票交易异常波动公告

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。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作相应提示。
一、股票交易系统股份有限公司(以下简称“双良节能”或“公司”)A股(证券代码为600481)于2017年5月18日、5月19日和5月22日连续三个交易日内公司股票收盘价较前收盘价累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。
二、经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
三、公司股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2017年5月18日、5月19日和5月22日连续三个交易日内收盘价较前收盘价累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。
四、经公司自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。
(一)经公司自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
(二)经公司自查并向控股股东及实际控制人发函通知,截至目前,不存在应披露而未披露的重大

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2017-045
北京荣之联科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告

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。
一、停牌及进展公告情况
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月10日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2017-020),因正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票自2017年4月10日开市起停牌,且于2017年5月9日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-040)。停牌期间,根据该事项进展情况,公司于2017年4月15日、4月22日、4月29日、5月16日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2017-021、2017-034、2017-038、2017-044)。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日,公司及相关各方正在积极推进发行股份购买资产的各项工。公

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2017-045
福建龙马环卫装备股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。
近日,福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到控股股东张佳丰先生进行股票质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:
一、股份质押及质押解除的具体情况
2017年5月22日,张佳丰先生将其持有的1,250,000股公司限售股(占公司股份总数0.46%)质押给兴业证券股份有限公司,办理股票质押式回购交易业务,相关质押登记手续已于2017年5月22日在兴业证券股份有限公司办理完毕,初始交易日期为2017年5月22日,回购交易日期为2019年11月19日。
截至本公告披露之日,张佳丰先生持有公司股份60,025,000股,占本公司总股本的22.04%,均为限售流通股;其中处于质押状态的股份数为6,000,000股,占其所持有公司股份总数的10.00%,占公司总股本的2.20%。

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2017-075
江苏中南建设集团股份有限公司关于中标徐州双楼物流园区搬迁安置房一期PPP项目的公告

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。
江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到招标文件徐州双楼物流园区管理委员会发出的《中标通知书》,中标通知书确认公司全资子公司江苏中南建设产业集团有限公司和徐州世纪城开发有限公司为“徐州双楼物流园区搬迁安置房一期PPP项目”的中标单位。现将中标项目具体情况公告如下:
一、中标项目名称
1.项目名称:徐州双楼物流园区搬迁安置房一期PPP项目
2.中标价:总投资约190,976.16万元
3.采购单位:徐州双楼物流园区管理委员会
4.项目期限:合作期13年,其中建设期不超过3年,运营期10年

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2017-63
中天金融集团股份有限公司关于控股股东所持部分股份被质押及解除质押的公告

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。
中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东金世旗国际控股股份有限公司(以下简称“金世旗控股”)通知,因融资需要,金世旗控股将所持公司部分股份进行解押和质押,具体情况如下:
一、解除质押情况
金世旗控股将其质押给第一创业证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司的股份办理了股份解除质押登记手续,基本情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期(逐笔列示)	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
金世旗国际控股股份有限公司	是	72,366,069	2016年5月26日	2017年1月24日	第一创业证券股份有限公司	3.43%
金世旗国际控股股份有限公司	是	40,000,000	2016年5月30日	2017年4月21日	第一创业证券股份有限公司	1.90%
金世旗国际控股股份有限公司	是	168,000,000	2016年5月20日	2017年5月22日	东兴证券股份有限公司	7.97%
合计		280,366,069				3.43%

二、股票质押情况
金世旗控股因融资需要以其持有的公司股份部分质押给第一创业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司,并办理了质押登记手续,基本情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期(逐笔列示)	质押到期日	质权人	本次质押所占持股比例
金世旗国际控股股份有限公司	是	1,200,000	2017年1月20日	2017年11月17日	第一创业证券股份有限公司	0.06%
金世旗国际控股股份有限公司	是	94,394,144	2017年3月14日	2018年3月14日	长城证券股份有限公司	4.48%
金世旗国际控股股份有限公司	是	500,000	2017年5月11日	2017年11月17日	第一创业证券股份有限公司	0.02%
金世旗国际控股股份有限公司	是	3,500,000	2017年5月11日	2018年5月15日	第一创业证券股份有限公司	0.17%
金世旗国际控股股份有限公司	是	120,000,000	2017年5月19日	2018年5月21日	第一创业证券股份有限公司	5.69%
合计		219,584,144				10.41%

三、股东股份质押被质押的情况
截至公告披露日,金世旗控股持有公司股份2,108,618,945股,占公司2017年5月19日总股本6,499,541,036股的44.87%,其中本次办理股份解除质押登记手续280,386,069股,占公司2017年5月19日总股本的4.33%;本次办理质押登记手续219,584,144股,占公司2017年5月19日总股本的4.67%;已累计办理质押登记的股份总数为1,833,567,009股,占公司2017年5月19日总股本的39.02%。
四、备查文件
(一)解除质押证明文件;
(二)质押证明文件。
特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十二日

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2017-069

江苏中利集团股份有限公司 第一期员工持股计划进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)于2017年2月8日召开第四届董事会2017年第四次临时会议及2017年2月24日召开2017年第四次临时股东大会审议并通过了《关于江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》及相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见2017年2月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。公司已分别于2017年3月23日、2017年4月22日在巨潮资讯网披露了《第一期员工持股计划进展公告》(公告编号:2017-039、2017-050)。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳
证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关要求,现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下:
截止2017年5月22日收盘,中海信托股份有限公司-中海信托-中利集团员工持股计划集合资金信托已通过二级市场询价的方式累计购买公司股票4,133,256股,占公司总股本约0.64%,成交金额为51,426,171.36元,成交均价约为人民币12.44元/股。
公司后续将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险!

江苏中利集团股份有限公司董事会
2017年5月22日

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2017-070
江苏中利集团股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份在同一实际控制人下进行协议转让完成过户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”)控股股东、实际控制人王柏兴先生与其控制的企业常熟市汇聚电工材料有限公司(以下简称“常熟汇聚”)于2017年5月8日签订了《股份转让协议》,双方约定通过协议转让的方式将王柏兴先生直接持有的中利集团无限流通股44,300,000股(占中利集团股份总数的6.91%,占其本人直接持有中利集团股份的16.54%)转让给常熟汇聚。详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股股东所持公司部分股份在同一实际控制人下进行协议转让的提示性公告》(公告编号:2017-065)。

2017年5月22日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,王柏兴先生将持有的公司无限流通股44,300,000股转让给常熟汇聚的过户登记手续已于2017年5月19日办理完成。
本次证券过户登记完成后,王柏兴先生直接持有中利集团股份267,827,337股,占中利集团股份总数的41.76%,持股比例由41.76%变更为34.85%,仍为公司实际控制人;常熟汇聚直接持有中利集团股份10股,占中利集团股份总数的0.000000%,持股比例由0%变更为6.91%,成为持股5%以上股东。王柏兴先生间接持有中利集团股份比例由3.91%变更为10.82%,王柏兴先生直接、间接合计持有中利集团股份比例无变化。
特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会
2017年5月22日