

证券代码:600877 证券简称:\*ST嘉陵 公告编号:2017-024

## 中国嘉陵工业股份有限公司 (集团) 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:  
股东大会召开日期:2017年5月26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。  
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  
召开日期:2017年5月26日 13 点30 分  
召开地点:重庆市璧山水永大道111号公司一号楼会议室  
(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5月26日  
至2017年5月26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  
无

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	2016年度董事会工作报告		√
2	2016年度独立董事述职报告		√
3	2016年度监事会工作报告		√
4	2016年度财务决算报告		√
5	2016年年度报告及年报摘要		√
6	2016年度利润分配议案		√
7	2017年度日常关联交易议案		√
8	2017年度为全资子公司提供担保的议案		√
9	关于为重庆南川万隆托车有限责任公司提供反担保关联交易的议案???		√
10	2017年度董事性投票议案		√

1、有关议案披露的时间和披露媒体  
以上议案经2017年4月29日第十一届董事会第十二次会议、第十届监事会第五次会议审议通过。详见公司于2017年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:6,7,8,9  
4、涉及关联股东回避表决的议案:7,9  
应回避表决的关联股东名称:中国南方工业集团公司  
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。其投票数据以该全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股股份合并计算结果作为一意见进行投票。

(三)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。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(五)会议出席对象  
1.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。该代理人不必是本公司股东。  
2.代理人:须持有  
(一) 本人身份证明。  
(二) 授权委托书。  
(三) 股票账户卡。  
(四) 其他材料。  
(五) 会议登记方法  
1.登记方法:凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、股权账户卡及持股凭证;法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证;出席人身份证)请在会议时间内办理登记手续,异地股东可用传真或信函方式登记。  
2.登记时间:2017年5月24日上午9:00-12:00;下午14:00-17:00。  
3.登记地点:重庆市璧山水永大道111号中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会。  
4. 其他事项  
联系人:张燕燕  
联系电话:023-6195-4096 传真:023-61951111  
邮政编码:402760

1.出席本次股东大会股东及股东代理人的费用自理。  
2.其他有关事宜由董事会秘书负责办理。  
特此公告。  
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会  
2017年5月22日

附件1:授权委托书  
报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

中国嘉陵工业股份有限公司(集团): 授权委托书					
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。					
委托人持普通股数: 股 委托人持优先股数: 股 委托人股票账户号: 7??					
7??序	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	
1	2016年度董事会工作报告				
2	2016年度独立董事述职报告				
3	2016年度监事会工作报告				
4	2016年度财务决算报告				
5	2016年年度报告及年报摘要				
6	2016年度利润分配议案				
7	2017年度日常关联交易议案				
8	2017年度为全资子公司提供担保的议案				
9	关于为重庆南川万隆托车有限责任公司提供反担保关联交易的议案???				
10	2017年度董事性投票议案				

委托(人)签名(盖章): 受托(人)签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在受托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 天津天保基建股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示:本公司已于2017年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-32)。本次2017年第一次临时股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,根据深圳证券交易所的相关规定,现发布公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2017年第一次临时股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
2017年5月10日,公司第六届董事会第四十五次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。  
3.会议召开的时间、合法性、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。  
4.会议召开的时间和地点:  
(1)现场会议时间:2017年5月26日(周五)下午2:00  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2017年5月26日下午15:00至2017年5月26日下午18:15

6.会议的召开方式:本次2017年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
7.出席会议的股东资格:  
6.会议的股权登记日:2017年5月19日(星期日)  
7.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人  
公司股东指于股权登记日2017年5月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不一定是本公司的股东。  
(2)公司董事、监事及高级管理人员  
(3)公司聘请的见证律师  
8.现场会议地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

二、通过深交所系统投票的程序  
(一)审议事项  
1.关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的提案  
2.关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》的提案。  
(二)披露情况  
上述提案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过,详细内容请参见公司2017年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《六届四十五次董事会决议公告》、《关于全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》及《关于天津天保商业保理有限公司为本公司提供保理服务的关联交易公告》。  
巨潮资讯网网址:<http://www.cninfo.com.cn>。  
提案2披露时间:2017年5月24日  
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的提案	√
2.00	关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》的提案	√

四、会议登记等事项  
1.登记方式与要求  
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人的身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。  
(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件2)。  
(3)异地股东可将上述证件用信函或传真方式进行登记。  
2.登记时间:2017年5月24日、2017年5月26日(星期三、星期四)  
上午9:00-11:30;下午13:00-15:30

## 海虹企业 控股 股份有限公司 关于参加 海南辖区上市公司2016年度 业绩网上集体说明会”的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为推动辖区上市公司进一步做好全流程环境下的投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通联系,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2016年度业绩网上集体说明会”活动,活动时间为2017年5月26日15:00-17:00,平台登陆地址为:<http://rs.p5w.net>。届时,公司总裁康健先生、常务副总裁兼财务负责人李旭先生、副总裁上官永强先生、董事兼秘书肖女士、会计机构负责人黄雪莹先生及证券事务代表刘雯雯女士将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2016年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。  
海虹企业(控股)股份有限公司  
董 事 会  
二零一七年五月二十二日

## 海虹企业 控股 股份有限公司 关于筹划重大事项的停牌进展公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项,预计本次重大交易的交易金额可能达到需要提交股东大会审议的标准。公司于2017年5月16日发布了编号为2017-31的《关于筹划重大事项停牌的公告》,公司股票(股票简称:海虹控股,股票代码:000503)自2017年5月16日开市起停牌。

截止本公告披露日,公司及相关部门仍在就该事项的具体方案进行商讨,尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年5月23日开市起继续停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

停牌期间,公司将持续关注上述事项发展,并按照相关规定积极履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),所有信息均以在指定报刊和网站披露的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
海虹企业(控股)股份有限公司  
董 事 会  
二零一七年五月二十二日

## 海虹企业 控股 股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的提示性公告

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。

海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)在2017 年5月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布了《关于召开2016年度股东大会的通知》,为了保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2016年度股东大会的提示性公告。具体内容公告如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:2016年度股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的时间、合法性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程等的规定。  
(四)召开时间:  
1.现场会议召开时间为:2017年5月25日下午14:30。  
2.网络投票时间为:2017年5月24日至5月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2017年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月24日15:00至2017年5月25日15:00:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场表决和网络投票相结合  
(六)会议的股权登记日:2017年5月19日  
(七)出席会议对象:  
1.截止2017年5月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人(委托书格式见附件2);  
2.本公司的董事、监事及高级管理人员;  
3.本公司聘任的律师。  
(八)会议地点:海口市美兰区新埠岛西苑路21号海口星海湾豪生大酒店会议室

二、会议审议事项  
1.公司2016年度报告及摘要  
2.公司董事会2016年度工作报告  
3.公司监事会2016年度工作报告  
4.公司2016年度财务决算报告  
5.公司2016年度利润分配预案  
6.关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案  
以上议案详细情况请参考公司于2017年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《2016年年度报告全文》、《2016年年度报告摘要》、《2016年度监事会报告》、《2016年度财务决算报告》等相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上履行述职。  
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	提案1:公司2016年度报告及摘要	√
2.00	提案2:公司董事会2016年度工作报告	√
3.00	提案3:公司监事会2016年度工作报告	√
4.00	提案4:公司2016年度财务决算报告	√
5.00	提案5:公司2016年度利润分配预案	√
6.00	提案6:关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案	√

四、会议登记事项  
(一)登记方式:  
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人  
公司股东指于股权登记日2017年5月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不一定是本公司的股东。  
(2)公司董事、监事及高级管理人员  
(3)公司聘请的见证律师  
8.现场会议地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

3.登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部  
4.注意事:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼  
5.会议联系方式:  
(1)联系电话:022-84969617  
(2)联系传真:022-84969667(自动)  
(3)联 系 人:秦峰、侯佩敏  
6. 其他事项:参会股东食宿费用自理  
5.参加网络投票的具体操作流程  
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程(详见附件1)。  
六、投票规则  
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结果以第一次有效投票结果为准。  
七、备查文件及备置地点  
1.备查文件:  
2.备置地点:公司证券事务部

天津天保基建股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年五月二十二日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程  
本次2017年第一次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。  
一.网络投票的程序  
1.投票代码:360065,投票简称:天保投票  
2.填报表决意见  
本次2017年第一次临时股东大会提案均为非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
4.股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
二.通过深交所系统投票的程序  
1.投票时间:2017年5月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月26日下午15:00,网络投票结束时间为2017年5月26日下午15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)提前查看。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltip.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二:  
授权委托书  
兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席天津天保基建股份有限公司2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。如受托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下:

序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	
0	总议案				
1	关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的提案				
2	关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》的议案				

委托(人)股票账号: 持股数: 股  
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):  
受托(人)姓名: 法人股东须签、法人股东须代签并加盖法人公章):  
受托人身份证号码:  
受托(人)签名):  
委托书有效期: 年 月 日 至 年 月 日  
委托日期: 年 月 日

个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记;  
委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记;  
法人股东持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记;

(二)登记时间:2017年5月22日至5月24日工作时间(8:30-12:00及14:30-17:30)  
(三)登记地点:  
现场登记:海口市琼海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部  
其他方式:异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。  
(四)会议联系方式  
联系地址:海口市琼海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部  
联系人:王晨曦  
联系电话:(0898)68510496  
联系传真:(0898)68510496  
邮箱地址:570106

本次股东大会会期预计半天,参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。  
五、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加网络投票。具体流程详见附件1。  
六、备查文件  
1.公司董事会九届六次董事会决议;  
2.公司监事会九届六次董事会决议;  
特此公告。  
附件1:参加网络投票的具体操作流程  
2.《授权委托书》

海虹企业(控股)股份有限公司  
董 事 会  
二零一七年五月二十二日

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.普通投票的投票方法与股票简称:股票代码为“360503”,股票简称为“海虹股票”。  
2.议案设置及意见表决  
(1)议案设置。  
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	公司2016年度报告及摘要	1.00
2	公司2016年度工作报告	2.00
3	公司2016年度工作报告	3.00
4	公司2016年度财务决算报告	4.00
5	公司2016年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案	6.00

(2)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2017年5月25日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)提前查看。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltip.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  
附件2:授权委托书

授 权 委 托 书  
兹委托 先生(女士)代表本人出席海虹企业(控股)股份有限公司2016年度股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1:公司2016年度报告及摘要	√			
2.00	提案2:公司董事会2016年度工作报告	√			
3.00	提案3:公司监事会2016年度工作报告	√			
4.00	提案4:公司2016年度财务决算报告	√			
5.00	提案5:公司2016年度利润分配预案	√			
6.00	提案6:关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案	√			

注:请在选定项目下划“√”,其他符号无效。  
对可能纳入股东大会议程的临时提案,受托人应按下列指示行使表决权:  
1.对临时提案 投票成果;  
2.对临时提案 投反对票;  
3.对临时提案 投弃权票。

如委托人对任何上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是; □否;  
对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东大会人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是; □否;  
授权委托书的有效期限:自本授权委托书书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托(人)签名): 受托人(签名):  
委托人股东账号: 受托人身份证号码:  
委托(人)股票账号: 受托人身份证号码:  
委托(人)持股票: 签署日期:

## 岳阳林纸股份有限公司 关于“12岳纸01”公司债券2017年付息公告

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2017-029

公司债代码:122257 公司债简称:12岳阳01

## 岳阳林纸股份有限公司 关于“12岳纸01”公司债券2017年付息公告

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:  
债权登记日:2017年5月26日  
债券付息日:2017年5月31日

岳阳林纸股份有限公司于2013年5月29-31日发行的2012年公司债券(第一期,以下简称“本期债券”)将于2017年5月31日开始支付2016年5月29日至2017年5月28日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,根据《岳阳林纸股份有限公司2012年公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)相关规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况  
1.债券名称:岳阳林纸股份有限公司2012年公司债券(第一期)  
2.债券简称:12岳纸01  
债券代码:122257  
3.发行总额、债券期限、利率、形式  
本期公司债券总额为人民币8.5亿元,为5年期(3+2)固定利率债券,每张票面金额为100元,票面利率为5.04%,在债券存续期内前3年固定不变,期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

2016年5月13日,公司发布了《岳阳林纸股份有限公司关于“12岳纸01”公司债券票面利率调整的公告》,决定不上调“12岳纸01”存续期后2年的票面利率,即“12岳纸01”的未偿付部分在债券存续期后2年票面利率仍维持5.04%不变。

2016年5月24日,公司发布了《岳阳林纸股份有限公司关于“12岳纸01”公司债券回售结果的公告》,回售申报期内(2016年5月16日-18日)、“12岳纸01”的回售申报数量为4,326,650张,回售实施完毕后,“12岳纸01”公司债券余额为417,335,000元。

4.债券起息日、付息日、付息方式  
(1)起息日:为公司债券的发行首日,即2013年5月29日  
(2)付息日:为2014年至2018年每年的5月29日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的5月29日,前述如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。  
(3)付息方式  
本期公司债券按年付息,到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日,到期本息的债权登记日为到期日前6个交易日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得下一计息年度的利息本息或本金。

二、本次付息方案  
本期债券“12岳纸01”的票面利率为5.04%,每10张“12岳纸01”派发利息人民币50.40元(含税)。扣税后个人、证券投资基金等债券持有人取得的实际每10张派发利息为40.32元(扣税后非居民企业)(包括QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为45.36元。

三、付息债权登记日和付息日  
1.债权登记日:2017年5月26日

岳阳林纸股份有限公司董事会  
二〇一七年五月二十三日