

B064

信息披露 Disclosure

■ 2017年5月23日 星期二

中國證券報

证券代码:000716 证券简称:黑芝蔴 公告编号:2017-006

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于举行集体接待日公告

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工作,南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广西上市公司协会、上市公司信息网络有限公司共同举办的“2017年广西辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将有关事项通知如下:

本次集体接待日活动将在上市公司信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,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,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2017年5月26日(星期四)下午13:30-13:50。届时公司高级管理人员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交流。

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:

南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十三日

证券代码:000716 证券简称:黑芝蔴 公告编号:2017-007

南方黑芝麻集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展及延期复牌的公告

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。

特别风险提示:

公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需在相关审批等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议,并向中国证券监督管理委员会核准,待发行股份及支付现金购买资产事项能否通过上述批准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

股票代码: 600590 债券代码: 136332 债券代码: 136602

泰豪科技股份有限公司关于发

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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票已于2017年1月19日开市起停牌,公司与有关各方筹划和论证,本次筹划事项为发行股份购买资产。2017年3月18日,公司披露了《发行股份购买资产暨停牌公告》(临2017-014),经第六届董事会第二十次审议会议通过,经申请,公司股票自2017年3月20日起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。2017年4月18日,公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产+继续停牌议案》,经公司自上海证交所股票停牌自2017年4月20日起继续停牌,不超过3个月,具体停牌时间以公司于2017年4月19日披露的《关于公司发行股份购买资产暨停牌公告》(公告编号:临2017-035)。

停牌期间公司根据本次发行股份购买资产的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发表一次有关事项的进展情况。

(一)本次重大方案介绍

1、标的资产情况

公司本次拟收购标的资产的标的为上海红生系统工程有限公司(以下简称“上海红生”)和北京同达净水技术有限公司(以下简称“同达净水”)的100%股权。

上海红生主要产品为海军舰载链路系统,广泛应用于国产舰艇。同达净水的主要核心技术为生化污水处理技术、空气净化技术等,其中,生化污水处理技术主要用于装甲类废车、指挥车、军用车、核生化处理技术等。

(二)交易方案情况

公司拟收购上海红生100%股权的交易对方为上海赫麟企业管理发展中心(有限合伙)、宁波裕盛股权投资中心(有限合伙)、潘生红;拟收购同达净水100%股权的交易对方为方同方人环有限公司、张彬、高沛洋、王平、吴昊、石俊成、刘大文、戴君、吕晨、吕航、王平、李国强、孔维利、谢彩成、段宇新、黄雷、王敏、刘广、卢毓斌、王青林、曹群、董志、张惠、张惠、刘瑞峰、郭奕杰、赵毅峰、程桂华、李元远、吕公哲、曹清、王鹏、曹显章、姬淑敏、马瑞、刘奕、杨毅宏等自然人及以有限合伙形式设立的上海红生系统合伙企业(有限合伙)。

关于收购上海红生系统工程有限公司的股权协议(公告编号:临2017-036)和《关于收购北京同达净水技术有限公司的股权协议书》(公告编号:临2017-037)。

(三)本次交易方案

公司本次拟采取发行股份方式购买资产。本次交易不会导致公司控制权发生变化,不构成借壳上市。本次交易方案为各方协商一致论证的稳定性方案,本次交易涉及的具体事项及交易条款尚未最终确定,存在不确定性。

续停牌原因

由于本次发行股份购买资产事项尚需得到中国证监局关于涉密信息豁免披露的许可,本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作量较大,尚未最后完成。目前,国防科工局涉密信息豁免披露的审查审批工作在推进中;标的资产的相关审计、评估、尽职调查等工作正在进行中;公司及关联方仍在对本次交易方案进一步商讨、论证和完善,公司与交易对方正在就本次交易方案中涉及到的上海红生系统合伙企业相关事宜进行协商。自19日起(即本次发行股份购买资产停牌程序启动4个月内),无法披露重组方案,将继续停牌。

公司股票继续停牌有利于公司进一步细化本次发行股份购买资产相关工作,并能为

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2017-029号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第九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不存在虚假记载、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。

湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年5月22日在湖北省当阳市当阳大厦三楼会议室召开，出席会议的董事应到8人，实到8人，独立董事李燕红女士因工作原因，未能出席当阳大厦董事会，书面委托独立董事王辉先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长许忠惠先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

- 一、审议通过了关于选举产生董事席位的议案
公司2016年度股东大会已经选举产生了第九届监事会董事，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经独立董事陈泽辉、董事张欣、许泽伟联合提名，推选许忠惠为公司第九届董事会董事长。任期三年（2017年5月22日至2020年5月22日）。
- 二、审议通过了关于聘任公司经理的议案
经王辉提名，聘任董事刘正斌为公司总经理，任期三年（2017年5月22日至2020年5月22日）。
- 三、审议通过了关于聘任公司副总经理及财务总监的议案
经总经理刘正斌提名，聘任林小平、郑华为公司副总经理，聘任刘逸民为公司财务总监，任期三年（2017年5月22日至2020年5月22日）。
- 四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长许忠惠提名，聘任杨晓虎为公司董事会秘书，任期三年（2017年5月22日至2020年5月22日）。

公司独立董事对公司新聘高级管理人员出具了独立意见：公司第九届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次聘任的高级管理人员符合有关法律、法规和《公司章程》规定的资格要求，公司独立董事一致同意聘任刘正斌为公司总经理，林小平、郑华为公司副总经理，刘逸民为公司财务总监，杨晓虎为公司董事会秘书。

- 五、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《上海证券交易所上市规则》和《信息披露管理制度》及《公司章程》等有关规定，公司聘任陈辉为公司证券事务代表，任期三年（2017年6月22日至2020年5月22日）。
- 六、审议通过了关于设立第九届董事会专业委员会及聘任委员的议案
根据公司证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，专业委员会成员全部由公司董事组成。主要职责和组成人员如下：
1、战略委员会：由许忠惠、李燕红、刘正斌、杨晓虎组成，召集人为许忠惠。主要职责是对公司中长期发展战略进行研究并提出建议。
2、审计委员会：由王辉、陈泽辉、刘正斌、李燕红组成，召集人为王辉。主要职责是：1. 提议聘请或更换外部审计机构；2. 监督公司的内部审计制度及其实施；3. 负责内部审计与外部审计之间的沟通；4. 审核公司的财务信息及其披露；5. 审查公司的内部控制。
3、提名委员会：由陈泽辉、许忠惠、张欣、许泽伟组成，召集人为陈泽辉。主要职责是（1）、研究董事、经理人员的选拔标准和程序并作出建议；（2）、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）、对董事候选人和经理人员进行审查并提出建议。
4、薪酬与考核委员会：由陈泽辉、许忠惠、张欣、王辉、刘逸民组成，召集人为陈泽辉。主要职责是：1、研究董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；2、研究和审核董事高级管理人员的薪酬政策与方案。

以上议案均经上述各专业委员会2016年度盈利预测的实现情况以及业绩承诺完成情况专项审核的议案。

业经表决，尚需提请公司股东大会审议通过。

- 八、审议通过了《关于2014—2016年度高级管理人员薪酬方案的议案》
- 九、审议通过了《关于委派恒波公司董事、监事的议案》。
- 十、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年6月12日上午11时在当阳市当阳大厦三楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2017年6月5日。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

证券简称:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2017-028

湖北三峡新型建材股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2017年5月22日

(二)股东大会召开的地点:当阳市中国农大咸宁三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和持有的人数	15
2.出席会议的股东所持有表决权的股份(股)	326,334,969
3.出席会议的股东所持有表决权股份占股份总数的比例(%)	41.9075

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等.

湖北股东大会由湖北公司董、董事长许锡忠先生主持,会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席8人,出席董事李燕红女士因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托任董事王辉先生代为出席;

公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书杨晓英先生出席了会议;公司副总经理林小平列席了会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2016年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	326,334,969	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:2016年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	326,334,969	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:2016年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	326,334,969	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:2016年度报告正文及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	326,334,969	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:2016年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大重组，经前期深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票停牌；黑芝麻股票代码（000716）自2017年3月13日起开市起停牌；自2017年1月17日起开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

公司原预计自停牌日起在累计不超过3个月的时间，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组方案等相关信息并复牌。但由于上市公司涉及的工作量较大，且公司向商和相关方就重组方案及相关事项进行进一步协商和论证，无法在前次停牌所披露重组方案的基础上继续推进本次重组，2017年3月2日，公司召开第八届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了关于筹划重大资产重组事项继续停牌的进展报告》，申请公司股票自2017年3月13日停牌2个月期满后继续停牌1个月。

2017年3月14日，公司召开第八届董事会2017年第五次临时会议，审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌进展报告》，并于2017年3月15日召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的进展报告》。本次股东大会审议通过了前述事项，同意公司股票继续推进本次重组，据此公司向深交所申请，公司股票继续停牌并承诺停牌时间自停牌日起累计不超过六个月。

停牌期间，公司根据重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展公告。

2017年5月16日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了本次发行股份支付现金购买资产预案及第八项等相关议案，并于2017年5月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了本次交易事项的相关信息。

公司于2017年5月19日收到深交所下发的《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司的重组问询函》（问重组〔2017〕第1号），就重组方案及重组事项的真实性、准确性、完整性中介机构承诺（问函询）的要求，就问询涉及的问题逐项予以回复，并针对重组事项正在进行的中介、问询深交所申请并经中介机构同意，公司股票自2017年5月23日起继续停牌，待公司回复中《问询函》所关注的问题经深交所批准后将及时复市及申请复牌。

公司本次发行股份及支付现金购买资产事项仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十二日

泰豪科技 证监备案：16泰豪01
证监备案：16泰豪02

发行股份购买资产继续停牌公告

上市公司股价异常波动，为避免损害公司及中小股东利益，

中国证券业协会关于上市公司继续停牌原因符合交易所规定的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为公司本次发行股份购买资产的独立财务顾问，经核查认为：

“自2017年1月19日上市公司股票停牌以来，公司严格按照上海证券交易所信息披露要求履行信息披露义务。

本次交易系公司发行股份购买资产且涉及军工类标的，方案论证较为复杂，国防科工局对信息安全豁免披露的许可审批工作尚在推进中，尽职调查、审计、评估的工作量较大，且公司重大资产重组事项涉及军工类资产，具体事项推进进一步沟通与协商，本次发行股份购买资产尚具有不确定性。公司无在停牌期间两个月内披露重组方案并复牌，公司已根据股票交易所复牌事项召开董事会，投资者说明会、股东大会，并获审议通过。公司股票继续停牌有利于进一步细化本次重组相关工作，防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。符合《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司重大资产重组停牌业务指引》等相关规定。

公司股票继续停牌具有合理性。

公司及有关各方正积极加快推进本次重组工作。独立财务顾问将严格按照《上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定及承诺，在2017年6月19日召开董事会会议审议本次重组方案，并及时公告复牌。”

四、尚待完成的工作及具体时间表

独立财务顾问对公司5个月内复牌的可行性及下一步工作安排及预计复牌时间如下：

1. 2017年6月19日前完成交易的审计、评估工作；
2. 2017年6月16日前与交易对方完成交易文件相关条款的谈判；
3. 2017年6月19日前召开董事会会议审议通过发行股份购买资产事项，签署相关交易文件并向上海证券交易所提交重组方案等相关材料。

公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》，编制重组方案及相关文件，及时履行决策程序及信息披露义务，在2017年6月19日晨召开董事会会议审议通过发行股份购买资产方案，并及时公告。上海证券交易所申请复牌。公司及有关各方正按计划积极推进相关工作，停牌6个月内复牌具有可行性。

五、预计停牌时间

根据《上市公司筹划重大资产重组业务指引》相关条款规定，为确保本次发行股份购买资产工作及时、披露的资料准确、完整，保障本次发行股份购买资产工作的顺利推进，公司股票自停牌之日起，保持停牌状态，经股东大会审议通过重组方案后，自公告之日起，预计停牌时间不超过2个月。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2017年5月23日

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	326,334,969	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	307,713,021	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:2017年度公司本部融资计划的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	326,334,369	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

8.议案名称:关于聘任2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	326,334,969	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:关于为参股子公司提供担保的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	326,334,369	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1.关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	许锡忠	326,326,471	99.9971	是
10.02	郑正斌	326,326,471	99.9971	是
10.03	苏逸民	326,326,471	99.9971	是
10.04	杨晓飞	326,326,471	99.9971	是
10.05	张欣	326,326,471	99.9971	是
10.06	许泽伟	326,326,471	99.9971	是

2.关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	王辉	326,326,472	99.9971	是
11.02	薛泽阳	326,326,472	99.9971	是
11.03	李和江	326,326,472	99.9971	是

3.关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	陈禹清	326,326,471	99.9971	是
12.02	向仁华	326,326,471	99.9971	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	107,479,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	33,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值60万以上普通股股东	33,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值60万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2 报告 16年度董事会工作报告	144,693,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2 报告 16年度监事会工作报告	144,693,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2 报告 16年度独立董事述职报告	144,693,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2 16年度报告正文及年度股东大会摘要	144,693,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2 告 16年度财务决算报告	144,693,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2 16年度利润分配及资本公积金转增股本预案	107,689,021	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	2 17年度公司本部融资计划的议案	144,692,821	99.9996	600	0.0005	0	0.0000
8	2 关于聘任2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	144,693,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	2 关于为参股子公司提供担保的议案	144,692,821	99.9996	600	0.0005	0	0.0000
10/01	许锦忠	144,594,123	99.9936				
10/02	刘正斌	144,594,123	99.9936				
10/03	刘逸民	144,594,123	99.9936				
10/04	杨晓虎	144,594,123	99.9936				
10/05	张欣	144,594,123	99.9936				
10/06	许泽伟	144,594,123	99.9936				
11/01	王辉	144,594,124	99.9935				
11/02	陈泽刚	144,594,124	99.9935				
11/03	李燕红	144,594,124	99.9935				
12/01	侯庚涌	144,594,123	99.9936				
12/02	邱仁华	144,594,123	99.9936				

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案6为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。议案7为关联交易议案，关联股东许锡忠、海南京直达实业投资有限公司、当阳市中国中投投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所
 律师：汪中斌、邹春芳

2、律师鉴证结论意见：
 公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经签署的律师事务所在签字页加盖公章的律师见证意见。

证券代码:002616 证券简称: 广东长青 (集团) 股份有限公司2017年第一次临时股东大会

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现加开、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度,公司将中小投资者的投票表决情况单独统计,中小投资者是指除大股东以外的其他股东:(1) 公司的董事、监事、高级管理人员;(2) 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

1) 现场会议召开时间:2017年5月22日(星期一)下午15:00

2) 网络投票时间:2017年5月21日、2017年5月22日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2017年5月21日下午15:00至2017年5月22日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2017年5月15日(星期一)

3、会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人:董事长何向东

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份232,517,400股,占公司股份总额的92.6759%。

其中,出席本次股东大会的股东及股东代理人4人,代表有表决权股份232,517,400股,公司有表决权股份总数的92.6759%。

2、通过网络投票方式参加会议的股东0人,代表有表决权股份0股,公司有表决权股份总数的0%。

3、通过网络和现场参加本次会议的中小投资者共计0人,拥有及代表的股份为0股。

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2017-021

山东民和牧业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年4月26日召开第六届董事会第七次会议,会议于2017年5月11日以电子邮件和专人送达的形式形成决议。会议于2017年5月21日以现场方式召开,在公司会议室由董事长主持,应参加表决董事9人,实际参加表决9人,董事孙启民和孙亮因无法表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议:

审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》,7票同意,0票反对,0票弃权。2名关联董事孙启民先生与孙亮先生事先就该议案回避表决。

会议同意公司向股东孙启民先生借款人民币2亿元,向股东孙亮先生借款人民币1亿元,借款利率以不超过山东取得的企业成本作为借款期限,为一年,预计利息不超过人民币3,600万元。独立董事事前同意该议案并发表了同意该议案的独立意见。

《关于向股东借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。独立董事意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十三日

山东民和牧业股份有限公司 第六监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第七次会议的决议于2017年5月11日以电话和专人送达的形式形成决议,会议于2017年5月21日在公司召开,会议由监事会主席文立群主持,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事均具备民事行为能力,会议以现场投票方式形成决议如下决议:

审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事孙启民先生为:董事孙启民所关联的关联方,孙启民先生和孙亮先生为关联关系,借款公平、合理,公司借款主要用作补充流动资金,满足公司发展项目日常经营需要。该关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益情形。同意向股东借款暨关联交易事项。会议表决通过该议案。特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇一七年五月二十三日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2017-022

山东民和牧业股份有限公司 关于向股东借款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

3. 本所要求的其他文件。

湖北三峡新型建材股份有限公司
2017年5月23日

证券代码: 600293 证券简称: 三峡新材 公告编号: 2017-032

湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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12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
- (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12日 11:00 分
- 召开地点: 当阳市中安大厦三楼会议室
- (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
- 投票起止时间: 自2017年6月12日
- 至2017年6月12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) 参与股东大会征集股东权利的授权

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	关于拟修订应收账款及逾期有2016年度现金回款的实现情况以及	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年5月22日召开的第九届董事会第一次会议审议通过, 详见公司2017年5月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站的相关公告。

2. 特别决议议案: 无

3. 对涉及股东权益的议案: 无

4. 涉及关联交易回避表决的议案: 无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 不涉及

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, 既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登录互联网投票平台(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, 投资者需事先完成股东身份认证。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的, 如果其拥有多个股东账户, 则其持有同一股份的所有股东账户均参加网络投票。投票后, 视为其全部股东账户下持有的相同股份均行使表决权, 且先投票表决的账户优先分派股利, 同一意见的投票以第一次投票表决为准。

(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、公司认为所有议案均表决完毕才能提交。

被授权人应签署授权委托书，并可以以书面或书面形式委托他人出席会议并参加表决。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	600293	三峡新材	2017年6/5

(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
1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记；
2. 法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法人授权委托书的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。
3. 异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。
4. 现场登记时间：2017年6月2日（上午9:30—12:00，下午14:00—16:00）。
5. 现场会议地点：当阳市中国中安大厦三楼会议室。

六、其他事项
(1) 本次会议与会股东食宿、交通自理；
(2) 公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105
联系电话：0717—3280108 联系人：杨晓晖
传 真：0717—3285258 傅斯龙
特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2017年5月23日

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

授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司：
敬请 先生（女士）代表本行（或人）出席2017年6月12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：
委托人持优先股数：
委托人股票号码：
序号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对
1	关于深圳市恒业商业连锁有限公司2016年度业绩预亏的临时回购计划以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案		
2		
...			

序号

序号	累积投票议案名称	投票数
1	
2	
...		

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委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。

青集函〔2017〕第052号

广东广晟有色金属股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司有表决权股份总数的30%。

广东广晟有色金属股份有限公司于2017年5月15日,公司于2017年5月18日实施2016年年度权益分派方案后,公司股份总数增至743,106,144股,本次股东大会参会股东所持股份数及比例均按变更登记日公司股份总数,各股东持股情况确认后进行计算。

会议由公司董事长何良恩先生主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦(广州)律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1.《关于2017年度为公司增加担保额度之议案》

表决结果:同意232,517,400股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

按中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者持有有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者持有有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有有效表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

本次会议由北京市中伦(广州)律师事务所律师现场见证,北京市中伦(广州)律师事务所出具了法律意见书。见证律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1.《广东广晟有色金属股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》;
2.北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东广晟有色金属股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东广晟(集团)股份有限公司董事会
2017年5月22日

1、为补充公司流动资金,2017年5月21日经公司第六届董事会第七次会议审议通过,公司向股东孙希生借款人民币2亿元,向股东孙兆先先生借款人民币1亿元,借款利率以不超过股东取得的公司成本执行(预计股东取得成本为6%),借款期限为2年,公司可根据自身资金需求提前归还。

2、孙希生先生为公司的大股东、担任公司董事长职务,孙兆先先生为公司股东、副董事长兼总经理,本次借款构成关联交易,根据《股票上市规则》、《中小型企业上市公司规范运作指引》的相关规定,本次关联交易金额占公司最近一期末净资产的10%以上,预计支付的借款利息不超过6,000万元。

3、根据公司《关联交易管理制度》规定,董事会以10票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于向股东借款关联交易的议案。关联董事孙希生先生、孙兆先先生回避表决;本次关联交易得到全体独立董事的事前认可,独立董事发表了同意该事项的独立意见。

4、本次交易涉及金额,在董事会会议范围内,无需提交股东大会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、本次关联交易不构成关联交易事项向其提供担保。

二、关联方基本情况及关联关系

关联方:孙希生先生

关联关系:公司控股股东、实际控制人、董事长

孙希生先生系公司控股股东、实际控制人,持有公司股票11,431股,占公司总股本的37.85%。

关联方:孙兆先先生

关联关系:公司股东、副董事长兼总经理

孙兆先先生系孙希生先生之子,为一致行动人,孙兆先先生持有公司股票13,512,348股,占公司总股本的47.47%。

三、交易主要内容及定价依据

公司向股东孙希生先生借款人民币2亿元,向股东孙兆先先生借款人民币1亿元,借款利率以不超过股东取得的公司成本执行,预计支付取得成本为6%,借款期限为2年,公司可根据实际需求一次性或多次向借款。公司可根据自身资金需求提前归还,借款利率按照向股东借款大数执行。按照上述利率及相关规定,本次关联交易金额为向孙借款支付的利息,预计不超过人民币3,600万元。

四、本次关联交易对公司的影响

公司向股东孙兆先先生融资3亿元,主要用于补充流动资金,保障公司日常经营活动的顺利进行,符合公司发展的需要。此次关联交易涉及币种公平、合理、公允的原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年初至本公告披露日,公司与股东孙兆先先生及孙兆先先生之除本次计划关联交易外,无其他关联交易事项。

六、独立董事意见

公司全体独立董事在将该议案提交董事会审议之前签署了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

公司本次向股东借款2亿元事项,符合公司的实际情况,有利于缓解流动资金压力,更好的满足日常经营活动的资金需求,同时,借款利率以不超过股东取得的公司成本执行,关联交易定价公允,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。

董事会会议以该议案提交董事会进行了回避,表决程序合法有效。同意公司向股东借款的关联交易事项。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第七次会议决议;

2. 公司第七届监事会第一次会议决议;

3. 独立董事事前认可意见及独立意见;

山东民和药业股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十三日

证券代码：002093 股票简称：三峡新材 编号：临2017-031号

湖北三峡新型建材股份有限公司关于深圳市恒波商业连锁有限公司2016年度盈利预测的实现情况以及业绩承诺方实施的补偿预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

湖北三峡新型建材股份有限公司于2017年5月22日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《深圳市恒波商业连锁有限公司2016年度盈利预测的实现情况及业绩承诺方实施的补偿预案的议案》，现将相关情况公告如下：

2016年9月，我公司使用非公开发行募集资金合计2.70亿元收购了深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称“恒波公司”）100%的股权。根据公司刘德盛等28名恒波公司原股东（以下简称“交易对方”）签署的附条件生效的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议约定》，交易对方恒波公司2016年度税后净利润数（以归属恒波公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为准）为24,328.55万元。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市恒波商业连锁有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（中审众环[2017]第0102号），恒波公司2016年度税后净利润为17,993.39万元，与盈利预测数相差为-6,335.16万元，盈利预测实现率为73.96%。根据《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议约定》之约定，交易对方恒波公司应就2016年度实际净利润与承诺净利润之间的差额对公司进行补偿，补偿金额为15,867.8777万元。该补偿事宜具体如下：

（一）恒波公司业绩承诺的情况

交易对方与上市公司签署的附生效条件的《盈利补偿协议》及《盈利补偿之补充协议》的主要条款如下：

1、本次盈利预测年度（以下简称“承诺年度”）为本次交易实施完毕后的连续3个会计年度，如本次交易于2015年度内实施完毕，则承诺年度为2015年、2016年和2017年；如本次交易于2016年度内实施完毕，则承诺年度为2016、2017年和2018年。

根据开元资产评估有限公司对恒波公司截至2014年12月31日的价值进行评估后出具开元评字[2015]002号《资产评估报告》，交易对方承诺承诺恒波公司2015年、2016、2017年及2018年的税后净利润数（以归属母公司股东的扣除非经常性损益后孰低净利润为准）分别为人民币15,636.38万元、24,328.35万元、29,677.48万元及32,617.79万元。

2、交易对方承诺，恒波公司在本承诺年度内每一会计年度实际利润未能达到承诺利润，交易对方应依据关于盈利预测补偿协议签署有恒波公司的股份与各自对公司进行补偿，具体补偿方式如下：

（1）交易对方应以现金方式对公司进行利润补偿。若刘德盛未能达到盈利预测补偿协议第三条第一款约定的时间完成现金补偿义务的，由刘德盛根据盈利预测补偿协议第三条第二款约定以参与本次发行的深圳市恒波德信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“承诺主体”）所认购的公司股份进行补偿；如该等股份的不足以补偿的，则剩余补偿金额由刘德盛以现金方式一次性的向公司予以补足。

（2）若承诺年度内前两个会计年度，恒波公司实际净利润未达到承诺利润（含调整后的承诺利润）95%的，或承诺年度内第三个会计年度，恒波公司实际利润未达到承诺利润（含调整后的承诺利润）的，交易对方应当按照盈利预测补偿协议之约定对公司进行利润补偿，具体补偿方式如下：

①若承诺年度内前两个会计年度，恒波公司实际净利润与承诺净利润的差额占承诺净利润不足100%的，交易对方应按照该会计年度内实际利润与承诺利润的差额向公司进行利润补偿，但下一年度的承诺利润应在承诺净利润的基础上增加上一年度实际利润与承诺净利润的差额；承诺年度内前两个会计年度实际利润与承诺净利润差额均在1%以内而未发生实际即时补偿义务的，则第三年度的承诺利润应在原承诺净利润的基础上增加前两个会计年度实际利润与承诺净利润的差额。

②（4）承诺年度内累计补偿金额以公司实际交易对方支付的补偿股份数量计算为限（含新增送股的数量及现金支付）。

3、承诺年度内每一会计年度内（当年度承诺净利润-当年度实际净利润）÷（本次交易价款总额-承诺年度内各年的承诺净利润）×（当年度承诺净利润-当年度实际净利润）×（本次交易价款总额-承诺年度内各年的承诺净利润）=（当年度已补偿金额-当年度已补偿金额）-本次发行价

4、双方确认，在会计核算的应付补偿金额小于0时，按0取值，已计提补偿金额不冲回；刘德盛对补偿股份总数不超过其通过前次增资认购上市公司本次发行取得的股份总额，不部分由刘德盛以现金方式补足，在每年计划股份的补偿股数值小于0时，按0取值。

5、在承诺年度届满时，上市公司将对标的股份进行资产评估减值测试，并聘请具有证券、期货从业资格会计师事务所出具专项审核意见。如专项审核意见确认标的股份期末减值额承诺年度内已补偿股份总数×本次发行中上市公司发行价格+承诺年度内已补偿金额总额，则具体补偿方式如下：标的股份减值金额=标的股份期末减值额-承诺年度内已补偿股份总数×本次发行价格

其中，减值额为标的股份期末减去期末标的股份的评估值并扣除承诺年度内标的股份应获赠、变增、减，接受赠予以及利润分配的影响。

(二) 恒力公司业绩承诺实现的情况

根据资产评估收益法评估结果对应的盈利预测数(以下统称“预测盈利”)以及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳恒波商业连锁有限公司盈利预测实现情况的专项审计报告》(众环专字(2017)第010961号)，2016年度，恒力公司盈利预测的实现情况如下：

项目	行次	归属于母公司所有者的净利润			单位：万元
		净利润	非经常性损益	扣除非经常性损益后的净利润	
实际实现数	1	20,528.05	2,536.46	17,993.39	
盈利预测数	2	24,328.55		24,328.55	
差额	3=1-2			6,335.16	
盈利预测完成率	4=1-2			73.96%	

恒波公司2016年度实际净利润17,993.39万元，完成率为73.96%，未完成业绩承诺。(三)业绩补偿数额

因恒波公司未能完成2016年度承诺预测利润，根据约定交易对方需对公司进行业绩补偿，具体补偿金额如下：

2016年度业绩补偿金额=（当年度承诺利润-当年度实际利润）×（本次交易价格总额-承诺承诺年度内各年的净利润和总额）÷（24,328.55-17,993.39）×217,000=（24,328.55-20,528.05）÷（24,328.55-17,993.39）×217,000=32,961.77=15,068,877.77（元）

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2017年5月23日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：德2017-003号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第九届监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不存在虚假记载、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。

湖北三峡新型建材股份有限公司第九届监事会第一次会议于2017年5月22日在湖北省阳江市中交大厦二楼会议室召开，出席会议的监事有3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举产生公司第九届监事会主席的议案》

选举陈淑清先生担任公司第九届监事会主席，任期三年（2017年5月22日至2020年5月2日）。

二、审议通过了《关于深圳市恒波商业连锁有限公司2016年度盈利预测实现情况以及业绩承诺方式实施的补偿预案的议案》。

同意将该项议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2017年5月23日