

# 信息披露 Disclosure

## 金能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码:603113

证券简称:金能科技

公告编号:2017-010

金能科技股份有限公司

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日，分别召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司以不超过65亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行理财投资，该款65亿元理财额度可循环滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。该项具体内容详见公司于2017年5月24日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。

根据决议，公司于2017年5月24日与中国民生银行股份有限公司泰安分行签订了相关协议，并办理完相关手续，现将公司购买理财产品情况公告如下：

一、本次购买理财产品的情况

银行：中国民生银行股份有限公司泰安分行

理财产品名称：GS民生银行综合财富管理业务（2017第452期）（对公）

金额（人民币）：400,000,000.00元（肆亿元整）

预期收益率：4.5%

本期起始日：2017年5月25日

本期到期日：2018年5月20日

产品类型：保本并获得高于同期定期存款的收益

二、风险控制措施

公司本次购买的中国民生银行股份有限公司泰安分行的GS民生银行综合财富管理业务（2017第452期）（对公）理财产品为保本型银行理财产品，在该银行保本型理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、对公司经营的影响

在确保流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司使用闲置募集资金购买的理财产品为金融机构发行的保本型理财产品，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于提高资金使用效率，提升公司现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

四、理财额度使用情况

截至目前公告，在闲置募集资金管理授权范围内，公司已使用闲置募集资金购买理财产品年度为人民币4亿元。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会  
2017年5月25日

## 广州高澜节能技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300499

证券简称:高澜股份

公告编号:2017-037

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.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；  
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.本次会议关于独立董事、非独立董事、非职工代表监事的选举将分别进行表决，且均采取累积投票制。

一、会议召开出席情况

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年5月25日召开，公司于2017年5月9日发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-033）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

1、现场会议召开时间：2017年5月25日下午14:00

2、会议召开地点：广州市黄埔区科丰路31号（华南新材料创新园）G1栋四楼学术报告厅。

3、网络投票时间：2017年5月24日、25日；其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月24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具体时间为：2017年5月25日15:00至2017年5月25日15:00的任意时间。

4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

5. 本次会议关于独立董事、非独立董事、非职工代表监事的选举分别进行表决，且均采取累积投票制。

6. 会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东28人，代表股份85,490,248股，占上市公司总股份的71.2383%。其中：通过现场投票的股东22人，代表股份85,382,274股，占上市公司总股份的12.1483%；通过网络投票的股东6人，代表股份107,974股，占上市公司总股份的0.0900%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份15,001,626股，占上市公司总股份的12.5007%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份14,893,652股，占上市公司总股份的12.4108%；通过网络投票的股东6人，代表股份107,974股，占上市公司总股份的0.0900%。

二、议案审议和表决情况

1.审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.01选举李琦先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意87,602,663股，占出席会议有表决权股份总数的102.47%；

其中，中小股东总表决情况：同意14,694,114股，占出席会议中小股东有效表决权股份数总和的95.54%。

李琦先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02选举吴文伟先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意45,767,210股，占出席会议有表决权股份总数的53.54%；

其中，中小股东总表决情况：同意45,767,210股，占出席会议有表决权股份总数的53.54%；

广州高澜节能技术股份有限公司  
董事会  
2017年5月25日

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2017-33

## 重庆长安汽车股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

本公司董事、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。

一、重要提示

本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间：

(1)现场会议召开日期和时间：2017年5月25日下午 14:30

(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具体时间为2017年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2017年5月24日下午15:00时至2017年5月25日15:00时之间的任意时间。

2.召开地点：重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室

3.召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式

4.股东大会召集人：公司董事会

5.股东大会主持人：董事长王银生先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共829人，代表公司有表决权股份数2,638,044,668股，占公司有表决权股份数的54.93%。

2.A股股东出席情况

出席会议的 A 股股东及股东代理人共473人，代表公司有表决权股份数2,258,559,894股，占公司有表决权A股股份数的57.90%。其中出席现场股东会的 A 股股东及股东代理人共16人，代表公司有表决权股份数1,988,948,958股，占公司有表决权 A 股股份数的50.99%；通过网络投票的 A 股股东共457人，代表公司有表决权股份数269,710,909股，占公司有表决权 A 股股份数的9.91%。

3.B股股东出席情况

出席会议的 B 股股东及股东代理人共356人，代表公司有表决权股份数379,464,572股，占公司有表决权的 B 股股份数的42.07%。其中出席现场股东会的 B 股股东及股东代理人共299人，代表公司有表决权股份数377,145,649股，占公司有表决权 B股股份数的41.81%；通过网络投票的 B 股股东共57人，代表公司有表决权股份数2,318,923股，占公司有表决权B股股份数的0.26%。

4.出席会议的其他人员

(1)公司部分董事、监事和高级管理人员；

(2)本公司聘请的见证律师。

四、提案审议和表决情况

1.表决方式：会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。

2.表决结果

(1)总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意股数	占本次会议有表决权股份数的比例(%)	反对(股)	占本次会议有表决权股份数的比例(%)	弃权(股)	占本次会议有表决权股份数的比例(%)
1.审议《2016年度董事会工作报告》	366,440,881	96.30%	13,916,224	3.67%	107,467	0.03%
2.审议《2016年度监事会工作报告》	366,440,881	96.30%	13,916,224	3.67%	107,467	0.03%
3.审议《2016年度财务决算报告》	366,440,881	96.30%	13,916,224	3.67%	107,467	0.03%
4.审议《2016年度财务决算报告及2017年度预算报告》	365,384,191	96.28%	14,002,504	3.69%	107,467	0.03%
5.审议《2016年度利润分配预案》	365,393,362	96.29%	14,017,190	3.71%	-	0.00%
6.审议《2017年度日常关联交易预计》	365,064,315	96.30%	14,302,799	3.77%	107,467	0.03%
7.审议《2017年度预算报告》	365,192,762	96.24%	14,201,796	3.74%	76,000	0.02%
8.审议《2017年度融资计划》	365,348,315	96.28%	14,008,790	3.69%	107,467	0.03%
9.审议《关于调整独立董事津贴的议案》	365,343,465	96.20%	14,302,690	3.79%	37,467	0.01%
10.审议《关于与兵器装备集团财务有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》	275,259,417	72.54%	103,564,544	27.30%	620,611	0.16%
11.审议《关于与兵器装备集团财务有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》	275,259,417	72.54%	103,564,544	27.30%	620,611	0.16%
12.审议《关于公司系属五期、N1系列一期股权投资方案的议案》	366,223,733	96.25%	13,946,800	3.68%	289,919	0.08%
13.审议《关于上海安安车工技术工程有限公司注销的议案》	366,225,663	96.25%	13,946,800	3.68%	292,019	0.08%

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意股数	占本次会议有表决权股份数的比例(%)	反对(股)	占本次会议有表决权股份数的比例(%)	弃权(股)	占本次会议有表决权股份数的比例(%)
1.审议《2016年度董事会工作报告》	651,591,590	94.21%	20,321,990	3.46%	15,763,249	2.34%
2.审议《2016年度监事会工作报告》	650,569,080	94.00%	23,321,099	3.60%	15,765,943	2.36%
3.审议《2016年度财务决算报告》	650,026,599	94.21%	22,370,990	3.46%	15,761,349	2.36%
4.审议《2016年度日常关联交易预计》	650,240,799	94.16%	23,661,799	3.51%	15,764,249	2.34%
5.审议《2016年度利润分配预案》	651,362,302	91.78%	23,813,			