

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 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

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、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》,同意公司以不超过16.6亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行理财性投资,该6.6亿元人民币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。该事项具体情况详见公司于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,并办理完成相关手续,现将公司购买理财产品情况公告如下:

一、本次购买理财产品情况
银行:中国民生银行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服务(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服务(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
在保证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有关规定,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
截止本公告日,在闲置募集资金现金管理授权范围内,公司已使用闲置募集资金购买理财产品额度为人民币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

证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2017-037

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

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、否決提案的情况;
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、本次决议关于独立董事、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、会议召开和出席情况
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24日15:00至2017年5月25日16:00期间的任意时间。

4、本次股东大会由公司董事召集,由公司董事李琦先生主持,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、法规和规范性文件以及《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,且均采用累积投票制。

6、会议出席情况
出席股票的总体情况:
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71.1483%。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14,767,040股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.44%。

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2,619,941股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.46%。

吴文伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03选举王胜利先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况:同意82,071,597股,占出席会议有表决权股份总数的96.00%;
其中,中小股东总表决情况:同意27,362,487股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.240%。

王胜利先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

2.01选举许松先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况:同意85,380,077股,占出席会议有表决权股份总数的99.87%;
其中,中小股东总表决情况:同意14,891,456股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.27%。

许松先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02选举卢悦先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况:同意85,380,079股,占出席会议有表决权股份总数的99.87%;
其中,中小股东总表决情况:同意14,891,457股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.27%。

卢悦先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.01选举陈德忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况:同意85,182,736股,占出席会议有表决权股份总数的99.64%;
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总数的97.95%。

陈德忠先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02选举朱宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况:同意85,580,208股,占出席会议有表决权股份总数的100.11%;
其中,中小股东总表决情况:同意15,091,586股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.60%。

朱宏先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所两名律师到会见证了本次股东大会,并出具了《关于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的法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人员具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于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的法律意见书》。

特此公告。

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、否決或变更议案情况。

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有关投票系统投票的具体时间为:2017年5月24日下午15:00时至2017年5月25日下午15:00时期间的任意时间

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:董事王锬先生

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2,638,024,466股,占公司有表决权股份总数的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股股份总数的57.90%。其中出席现场股东大会的 A 股股东及股东代理人16人,代表公司有表决权股份数1,988,848,985股,占公司有表决权 A 股股份总数的50.99%;通过网络投票的 A 股股东及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 股股份总数的6.91%。

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379,464,572股,占公司有表决权的 B 股股份总数的42.07%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及股东代理人共299人,代表公司有表决权股份数377,145,640股,占公司有表决权B股股份总数的41.81%;通过网络投票的B 股股东及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股股份总数的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通过总体表决情况如下表所示:

议案名称	同意股	占本次会议有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有效表决权股份总数的比例	弃权股	占本次会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
1、审议《2016年度董事会工作报告》	2,598,929,218	98.02%	23,321,989	0.90%	15,793,269	0.60%	审议通过
2、审议《2016年度监事会工作报告》	2,598,917,518	98.02%	23,321,099	0.89%	15,793,269	0.60%	审议通过
3、审议《2016年度利润分配预案》	2,598,984,218	98.02%	23,270,889	0.89%	15,793,269	0.60%	审议通过
4、审议《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》	2,598,998,418	98.01%	23,681,799	0.90%	15,794,269	0.60%	审议通过
5、审议《2016年度内部控制报告》	2,515,199,929	96.34%	24,813,329	0.95%	98,101,222	3.70%	审议通过
6、审议《2017年度日常关联交易事项》	632,717,223	93.79%	36,396,423	5.55%	15,685,191	2.35%	审议通过
7、审议《2017年度投资计划》	2,598,420,619	98.00%	23,774,023	0.90%	15,611,004	0.60%	审议通过
8、审议《关于调整独立董事薪酬制度的议案》	2,598,381,263	98.00%	23,896,923	0.91%	15,786,283	0.60%	审议通过
9、审议《关于调整监事薪酬制度的议案》	536,260,598	98.00%	14,642,023	3.05%	15,652,001	0.60%	审议通过
10、审议《关于调整独立董事薪酬制度的议案》	536,260,598	98.00%	132,082,738	24.81%	33,333,236	6.19%	审议通过
11、审议《关于调整独立董事薪酬制度的议案》	536,260,598	98.00%	132,082,738	24.81%	33,333,236	6.19%	审议通过
12、审议《关于调整独立董事薪酬制度的议案》	536,260,598	98.00%	23,016,765	0.67%	15,013,543	0.61%	审议通过
13、审议《关于上海长安汽车工程技术有限公司增资扩股的议案》	2,598,580,000	98.04%	22,386,365	0.85%	15,048,043	0.61%	审议通过

注:议案六、十、十一涉及关联交易事项,出席本次会议的关联股东中国长安汽车集团股份有限公司及其一致行动人已经对该议案回避表决。议案十三为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(2)B股股东表决情况

议案名称	同意股	占本次会议有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有效表决权股份总数的比例	弃权股	占本次会议有效表决权股份总数的比例
1、审议《2016年度董事会工作报告》	365,440,881	96.30%	13,916,228	3.67%	107,467	0.03%
2、审议《2016年度监事会工作报告》	365,440,881	96.30%	13,916,228	3.67%	107,467	0.03%
3、审议《2016年度利润分配预案》	365,440,881	96.30%	13,916,228	3.67%	107,467	0.03%
4、审议《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》	365,364,181	96.28%	14,002,924	3.69%	107,467	0.03%
5、审议《2016年度内部控制报告》	365,363,362	96.29%	14,071,190	3.71%	-	0.00%
6、审议《2017年度日常关联交易事项》	365,064,215	96.30%	14,302,790	3.77%	107,467	0.03%
7、审议《2017年度投资计划》	365,186,762	96.24%	14,201,790	3.74%	76,000	0.02%
8、审议《2017年度利润分配预案》	365,348,315	96.28%	14,008,790	3.69%	107,467	0.03%
9、审议《关于调整独立董事薪酬制度的议案》	365,034,415	96.30%	14,382,680	3.79%	37,467	0.01%
10、审议《关于调整监事薪酬制度的议案》	225,269,417	72.54%	103,884,544	27.30%	620,611	0.16%
11、审议《关于调整独立董事薪酬制度的议案》	225,269,417	72.54%	103,884,544	27.30%	620,611	0.16%
12、审议《关于调整独立董事薪酬制度的议案》	365,228,763	96.25%	13,946,890	3.69%	288,919	0.08%
13、审议《关于上海长安汽车工程技术有限公司增资扩股的议案》	365,228,063	96.25%	13,946,890	3.69%	288,919	0.08%

(3)中小股东表决情况

议案名称	同意股	占本次会议有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有效表决权股份总数的比例	弃权股	占本次会议有效表决权股份总数的比例
1、审议《2016年度董事会工作报告》	635,581,589	94.21%	23,321,099	3.46%	15,793,269	2.34%
2、审议《2016年度监事会工作报告》	635,569,989	94.20%	23,321,099	3.46%	15,793,269	2.34%
3、审议《2016年度利润分配预案》	635,628,589	94.21%	23,270,889	3.45%	15,769,269	2.34%
4、审议《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》	635,240,799	94.16%	23,681,799	3.51%	15,764,269	2.34%
5、审议《2016年度内部控制报告》	561,752,362	81.79%	23,813,323	3.52%	98,101,222	14.69%
6、审议《2017年度日常关联交易事项》	632,717,223	93.79%	36,396,423	5.55%	15,685,191	2.35%
7、审议《2017年度投资计划》	635,072,000	94.13%	23,774,023	3.52%	15,611,004	2.34%
8、审议《2017年度利润分配预案》	635,023,633	94.12%	23,896,923	3.54%	15,611,004	2.35%
9、审议《关于调整独立董事薪酬制度的议案》	634,471,023	94.04%	24,162,023	3.64%	15,652,001	2.32%
10、审议《关于调整监事薪酬制度的议案》	536,260,598	78.00%	132,082,738	19.68%	33,333,236	4.92%
11、审议《关于调整独立董事薪酬制度的议案》	536,260,598	78.00%	132,082,738	19.68%	33,333,236	4.92%
12、审议《关于调整独立董事薪酬制度的议案》	536,260,598	78.00%	132,082,738	19.68%	33,333,236	4.92%
13、审议《关于上海长安汽车工程技术有限公司增资扩股的议案》	636,222,439	94.39%	22,386,365	3.32%	15,048,043	2.28%

(4)B股中小股东表决情况

议案名称	同意股	占本次会议有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有效表决权股份总数的比例	弃权股	占本次会议有效表决权股份总数的比例
1、审议《2016年度董事会工作报告》	365,440,881	96.30%	13,916,228	3.67%	107,467	0.03%
2、审议《2016年度监事会工作报告》	365,440,881	96.30%	13,916,228	3.67%	107,467	0.03%
3、审议《2016年度利润分配预案》	365,440,881	96.30%	13,916,228	3.67%	107,467	0.03%
4、审议《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》	365,364,181	96.28%	14,002,924	3.69%	107,467	0.03%
5、审议《2016年度内部控制报告》	365,363,362	96.29%	14,071,190	3.71%	-	0.00%
6、审议《2017年度日常关联交易事项》	365,064,215	96.30%	14,302,790	3.77%	107,467	0.03%
7、审议《2017年度投资计划》	365,186,762	96.24%	14,201,790	3.74%	76,000	0.02%
8、审议《2017年度利润分配预案》	365,348,315	96.28%	14,008,790	3.69%	107,467	0.03%
9、审议《关于调整独立董事薪酬制度的议案》	365,034,415	96.30%	14,382,680	3.79%	37,467	0.01%
10、审议《关于调整监事薪酬制度的议案》	225,269,417	72.54%	103,884,544	27.30%	620,611	0.16%
11、审议《关于调整独立董事薪酬制度的议案》	225,269,417	72.54%	103,884,544	27.30%	620,611	0.16%
12、审议《关于调整独立董事薪酬制度的议案》	365,228,763	96.25%	13,946,890	3.69%	288,919	0.08%
13、审议《关于上海长安汽车工程技术有限公司增资扩股的议案》	365,228,063	96.25%	13,946,890	3.69%	288,919	0.08%

五、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席了本次大会,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件
1.2016年度股东大会的通知

2.2016年度股东大会决议

3.法律意见书

重庆长安汽车股份有限公司
2017年5月26日

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编号:2017-060

众信旅游集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期将于2017年6月12日届满。鉴于目前公司准备公开发行可转换公司债券相关事宜,为了保证该事项按进度推进,公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时,公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况尽快推进换届工作,并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司
董 事 会
2017年5月26日

证券代码:002707 证券简称:众信旅游公告 编号:2017-061

众信旅游集团股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告

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。

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东冯滨先生的通知,冯滨先生将其所持有的公司股份部分办理了补充质押业务,现将有关情况公告如下:

一、控股股东被质押的基本情况

1.股东股份被质押的基本情况

截至本公告日,冯滨先生持有公司股份共计266,009,800股,占公司总股本843,529,420股的31.54%。本次质押股份4,200,000股,占公司总股本的0.50%,占其个人持有公司股份的1.58%。本次补充质押完成后,冯滨先生累计质押股份65,050,000股,占公司总股本的7.71%,占其个人持有公司股份的24.45%。

二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据明细。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司
董 事 会
2017年5月26日