

# 信息披露disclosure

证券代码:603318 证券简称:派思股份 公告编号:2017-030

## 大连派思燃气系统股份有限公司关于财务总监辞职及指定副总经理代行财务总监职责的公告

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。

2017年5月24日，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监任胜全先生的书面辞职报告，任胜全先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。任胜全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。在董事会聘任新的财务总监之前，指定由公司董事、副总经理姚健华女士代行公司财务总监职责。

公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过上述事项，独立董事发表了独立意见。

公司董事会对任胜全先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

证券代码:603318 证券简称:派思股份 公告编号:2017-031

## 大连派思燃气系统股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

本次会计政策变更对公司当期及前期列报的净利润无影响。

本次会计变更无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更的概述

为进一步规范增值税务处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的贯彻落实，财政部于2016年12月9日发布了《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)，该规定自2016年5月1日起执行。根据上述文件精神，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更会计政策。

本次会计政策变更已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更及对公司的影响

(一)变更前公司采用的会计政策

《企业会计准则》(《企业会计准则——基本准则》)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)变更后公司采用的会计政策

增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)执行。其他账务改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

变更理由

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

(四)本次会计政策变更对公司的影响

1.将利得类中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2.将自2016年5月1日起企业经营经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调增合并利润表税金及附加本年金额860,504.22元，减少合并利润表管理费用本年金额860,504.22元。除上述调整外，本次修订对公司当期及前期列报净利润无影响。

三、独立董事、监事会意见

独立董事认为：公司根据财政部《增值税会计处理规定》的要求，对公司会计政策进行变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、法规的规定，同意本次会计政策变更。

监事会认为：为本次会计政策变更是公司根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的要求，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

证券代码:603318 证券简称:派思股份 公告编号:2017-034

## 大连派思燃气系统股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

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责任。

一、董事会

鉴于大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2017年5月27日届满，根据《公司法》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名刘冰先生、吕文哲先生、谢云岭先生、李伟女士、Xie Jing女士为公司第三届董事会独立董事候选人，董会提名史德刚先生、翟文岭先生、曾连萍先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司已向上海证交所网站报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交公司董事会审议。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了上述议案，尚待提请公司2017年第二次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职务。

二、监事会（非职工代表监事）

鉴于公司第二届监事会将于2017年5月27日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由控股股东大连派思投资有限公司提名田雪女士、仲崇娜女士为职工监事候选人。

三、股东大会

公司第二届监事会第十九次会议审议通过了上述议案，还将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。股东大会审议之前，第二届监事会将继续履行职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将召开职工代表大会选举公司第三届监事会职工代表监事，分公司2017年第二次临时股东大会选举2名职工监事组成公司第三届监事会，任期三年。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事规定的情形，未受到中国证监会行政处罚或被处罚过证券交易所市场；不存在上海证券交易所规定的不适合上市公司董事、监事的情形。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司2017年5月26日

附件：候选人简历

非独立董事简历：

刘冰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年6月出生，硕士研究生学历。1999年—2003年，在西安国际商贸学院学习；2007年—2009年，在清华大学经济管理学院学习，获得高级管理人员工商管理硕士学位证书。1999年起先后设立了EPOCH公司、中达电力、佳诚能源等公司。现任公司董事长和法定代表人、佳诚能源法定代表人和执行董事、派思装备执行董监事兼法定代表人、派思投资执行董事和法定代表人、中科派思董事长。

吕文哲先生，中国国籍，无境外永久居留权。1967年5月出生，哈尔滨建筑工程学院城镇燃气专业本科学历。1991年—2002年，在哈尔滨建筑工程学院任教任教，主要从事教学、科研和工程设计工作。先后参与并发表了《液化石油气液化工艺设计分析》等数十篇学术论文，参加了《建筑节能概论》等图书，主持了“双城市燃气化”等十几个工程项目设计；自2003年起，先后担任公司经营开发部经理、常务副总经理、监事、董事兼总工程师。现任公司董事兼副总经理、派思香港董事、中科派思董事、派思科技技（大连）有限公司法定代表人和执行董事、新疆派思新能源投资有限公司法定代表人和执行董事、新疆派思西物联供应链管理有有限公司董事、大连派思透平动力科技有限公司法定代表人和执行董事、鄂尔多斯派思执行董事。

谢云岭先生，中国籍，无境外永久居留权。1969年10月出生，高中学历。1969年—2001年，在阳泉市高压电业局、和顺县科学技术开发区通用电力物资供应中心任职；自2002年起，担任公司的董事兼副总经理；自2012年6月起担任陕西派思副董事长兼总经理。现任公司董事、陕西派思董事总经理、派思投资总经理、鄂尔多斯派思法定代表人和总经理、中科派思总经理、阿克苏广捷鑫源燃气有限公司董事、北屯市广捷鑫源燃气有限公司董事长。

李伟女士，中国籍，无境外永久居留权。1956年11月出生，高中学历。1974年—2002年，担任阳泉高压电业局一职；自2002年起，担任派思有限的董事。现任公司董事、派思投资监事。

Xie Jing女士，德国国籍。1976年10月出生，大学本科学历。自2003年起，先后担任EPOCH公司董事、派思有和投资和Energas Ltd.董事。现任公司董事、Energas Ltd.董事。

姚健华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1967年4月12日出生，本科江宁财经学院会计专业、东北财经大学工商管理硕士学位。1990年8月至2015年6月在辽宁省对外经济贸易合作厅从事管理工作。2015年6月调入公司副总经理，2016年12月至至今任公司董事、副总经理。

独立董事候选人：

史德刚先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965年9月24日出生，辽宁财经学院会计系研究生，硕士学位。1985-197年任1996年9月至东北财经大学会计学院教师；1996年10月至2002年6月任大连天华会计师事务所所长；2002年7月至2016年9月任东北财经大学会计学院教授；2016年10月至今任北京兴证会计师事务所分所注册注册会计师。

翟文岭先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年7月21日出生，中国政法大学民商法学研究生，硕士学位；对外经济贸易大学国际经济法法学研究生，博士学位。1984年—1998年在东北财经大学任教；1989年—1996年在大连理工大学管理学院任教；1997年至至今历任大连理工大学管理学院副教授、院长。

曾连萍先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962年12月21日出生，哈尔滨船舶工程学院船舶工程专业研究生，硕士学位；上海交通大学导师与指导专业研究生，博士学位。1985年—1993年任船舶工程专业学院船舶工程研究所高级工程师；1994年—2003年上海海事大学工学院历任副教授、副教授。2004年至今，上海海事大学信息工程学院教授。

非职工监事候选人：

田雪女士，中国国籍，无境外永久居留权。1967年12月出生，大学本科学历。1993年—1997年担任任宇能机械有限公司一职；1997年—2004年担任任宇能重工机械有限公司的大连分公司销售员；自2005年起担任派思有限质检员、质量保障部经理。现任公司三事业部副经理、监事。

仲崇娜女士，中国国籍，无境外永久居留权。1983年6月出生，研究生学历。2008年—2012年任荷兰贸促会商务助理；2015年至2016年任大连派思燃气系统股份有限公司董事长秘书；2016年至今任大连派思投资有限公司总裁办主任。

证券代码:603318 证券简称:派思股份 公告编号:2017-033

## 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

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：

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

2017年第二次临时股东大会

(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)会议时间、日期、地点和出席方式

召开的日期:2017年6月12日14 点30 分

召开地点:公司会议室（大连市铁岭路22号诺德大厦1层）

(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—9:30、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)关于计票合并征集股东投票权

不涉及

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
1	A股股东	
董事换届选举议案		
1	《关于补选董事会换届选举的议案》	√
2	《关于补选监事会换届选举的议案》	√
3	《关于补选第二届独立董事换届选举的议案》	√
4	《关于补选第三届独立董事换届选举的议案》	√
5	《关于补选第四届独立董事换届选举的议案》	√
6	《关于补选公司监事的议案》	√

以上议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关决议公告刊登于2017年5月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、特别决议议案:4.5。

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4.涉及关联股东回避表决的议案:无回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

四、股东大会选举事项

(一)本次大会按照《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，也可以通过互联网投票平台(votesystems.com.cn)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的，如果拥有多个个股账户，可以使用持有公司股票的任一个股账户参加网络投票。投票后，视为其全部股票账户下所有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票系统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。

四、会议出席对象

(一)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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股份简称	股份登记日
A股	603318	派思股份	2017/6/7

(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、会议登记办法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记，法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人持有效身份证件、授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证原件；个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证件和本人身份证原件(加盖公章)；个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证件和本人身份证原件(加盖公章)；委托他人出席会议的，代理人还应当出示代理人有效身份证件、授权委托书(见见附件)。

(二)登记地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦1层公司证券事务部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人:李启明、于颖

联系电话:0411-62493369

传真:0411-62493565

会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司2017年5月26日

报告文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

大连派思燃气系统股份有限公司:

兹委托 先生(或)女士代表本单位(或本人)出席2017年6月12日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

	同意	反对	弃权
1.《关于补选董事会换届选举的议案》			
2.《关于补选监事会换届选举的议案》			
3.《关于补选第二届独立董事换届选举的议案》			
4.《关于补选第三届独立董事换届选举的议案》			
5.《关于补选公司监事的议案》			

受托人签名:

委托人签名(盖章):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在本委托书中“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具体作指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603318 证券简称:派思股份 公告编号:2017-032

## 大连派思燃气系统股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的公告

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。

一、股权激励计划概述

1.2016年2月5日，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“本次股权激励计划”）、《关于〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2.2016年2月5日，公司召开第二届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

3.2016年2月20日，公司召开第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，同意确定限制性股票激励计划首次授予日为2016年2月29日，授予7名激励对象121,900万股限制性股票，预留限制性股票的相关事项由公司董事会另行安排。

4.2016年2月29日，公司召开第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并出具了《关于公司限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。

5.2016年7月4日，公司召开第二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，同意将原激励对象于陈猛已获授的股份全部进行回购注销。根据公司2015年度利润分配和资本公积转增股本方案实施情况将回购股份数量调整为460,000股，回购价格调整为6.5637元/股。

公司独立董事就公司回购注销陈猛先生已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜发表了同意的独立意见。

6.2017年4月19日，公司召开第二届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，同意将现有全体激励对象（吕文哲、李启明、姚健华、张凤华、任胜全、胡海昕和邵崇刚）已获授但未达到解锁条件的部分限制性股票共计121,500万股进行回购注销，回购价格为6.5637元/股。

7.2017年5月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，同意因激励对象任胜全离职，同意公司将已获授的股份全部进行回购注销，回购股份数量为31,500万股，回购价格为6.5669元/股。

2017年5月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。

7.2017年5月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，同意因激励对象任胜全离职，同意公司将已获授的股份全部进行回购注销，回购股份数量为31,500万股，回购价格为6.5669元/股。

二、本次限制性股票回购的原因、数量和价格

1.回购的原因

根据《大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）第十三条的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

近日，激励对象之一任胜全（财务总监）提出辞职并获同意，且已办理完毕离职手续，已不符合《限制性股票激励计划》规定的激励条件，根据规定，公司需对任胜全已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。

2.回购的数量及价格

(1)回购的数量

公司2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司2016年度利润分配方案登记完成后的总股本121,900,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.50元（含税），送红股10股（含税），合计派发现金红利人民币30,476,000.00元，合计派发现金股利为人民币121,900,000.00元；同时，以总股本121,900,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股，合计转增股本121,900,000股。公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案于2016年6月29日实施完毕。

2017年4月19日，公司召开第二届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意将现有全体激励对象（吕文哲、李启明、姚健华、张凤华、任胜全、胡海昕和邵崇刚）已获授但未达到解锁条件的部分限制性股票共计121,500万股进行回购注销，回购价格为6.5637元/股。上述限制性股票回购手续已经完成，但注销手续正在办理中。

根据《限制性股票激励计划》第九章的规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P_1=P_0 \times (1+n)$$

其中：n为调增前的限制性股票数量；n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（指每股派现金股利、送红股或拆细后增加的每股数量）；P<sub>0</sub>为调整前的限制性股票数量。

原激励对象任胜全原获授的限制性股票数量为15万股，根据《限制性股票激励计划》和公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施情况，及因2016年度未满足公司层面的业绩考核要求而需回购注销任胜全未达到解锁条件的部分限制性股票等情况，本次回购注销的限制性股票的数量调整为31,500股。

(2)回购的价格

根据《限制性股票激励计划》第十四条的规定，激励对象获授的限制性股票要完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项对股本造成影响，则公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：

① 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：n为调增前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整前的回购价格。

② 派息

$$P=P_0-V$$

其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

原激励对象任胜全原获授的限制性股票的授予价格为每股19.97元/股，根据《限制性股票激励计划》和公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施情况，因2016年度未满足公司层面的业绩考核要求导致任胜全未达到解锁条件的限制性股票31.50万股将在任胜全原获授分红），本次回购的限制性股票的回购价格为6.5669元/股。

三、回购的价格来源

本次回购限制性股票将使用公司自有资金支付。

三、公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票变动表

单位:股	本次变动前			本次变动后		
	数量(股)	比例	增减	数量(股)	比例	
一、有限售条件股份	178,500,000	40.03%	0	178,500,000	40.03%	
1.境内自然人持有股份	2,836,000	0.76%	-315,000	2,520,000	0.69%	
2.境外法人持有股份	76,500,000	21.01%	0	76,500,000	21.01%	
小计	287,500,000	70.03%	-315,000	286,500,000	70.00%	
二、无限售条件股份	106,200,000	29.17%	0	106,200,000	29.20%	
1.人民币普通股	106,200,000	29.17%	0	106,200,000	29.20%	
小计	106,200,000	29.17%	0	106,200,000	29.20%	
股份总额	合计	394,035,000	100.00%	392,720,000	100.00%	

注:激励对象任胜全离职导致其已获授但尚未解锁的限制性股票已被公司回购,激励对象(吕文哲、李启明、姚健华、张凤华、任胜全、胡海昕和邵崇刚)因2016年度未满足公司层面的业绩考核要求导致任胜全未达到解锁条件的部分限制性股票已被公司回购,但该等限制性股票的注销登记事宜尚在办理中。

四、对公司的影响

本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响,也不会对公司管理团队的稳定和勤勉尽责构成任何不利影响。

五、关于本次回购注销事宜的授权

根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司将按照《限制性股票激励计划》的相关规定，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票回购注销。因此，公司董事会就本次回购注销，已取得公司股东大会合法授权，无需再提交股东大会审议。

6、独立董事对本次公司回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项的意见

独立董事认为：公司因限制性股票激励计划的激励对象陈猛将其已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销，符合《限制性股票激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施，也不会影响公司（子）管理团队勤勉尽责。

七、监事会关于本次公司回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项的意见

公司监事会经审议后认为：激励对象任胜全已离职，不再符合激励条件，已获授但尚未解锁的限制性股票应当予以回购并注销。监事会同意公司对任胜全已获授但尚未解锁的31.5万股限制性股票按6.5669元/股予以回购注销。

八、法律意见书结论性意见

北京金诚信达（上海）律师事务所关于本次公司回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项出具的法律结论性意见认为：派思股份本次回购注销部分限制性股票已取得必要的批准和授权，公司本次回购注销的程序、数量及价格符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及《限制性股票激励计划》的规定，尚需根据《股权激励管理办法》及上海证券交易所有关规范性文件进行信息披露，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销登记手续。

九、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议；

第二届监事会第十九次会议决议；

公司独立董事关于回购注销部分限制性股票的意见；

北京金诚信达（上海）律师事务所出具的法律意见书；

大连派思燃气系统股份有限公司董事会2017年5月26日

股票代码: 600113 股票简称: 浙江东日 公告编号: 2017-020

## 浙江东日股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月24日晚间收到中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票自2017年5月26日上午起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

浙江东日股份有限公司2017年5月25日

浙江东日股份有限公司 董 事 会  
二〇一七年五月二十五日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2017-035

## 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

近日，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表马杰先生提交的书面辞职申请，马杰先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意马杰先生的辞职申请，并对马杰先生在公司担任证券事务代表期间做出的贡献表示感谢！

公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任公司证券事务代表。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 董 事 会  
2017年5月26日

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2017-048

## 广州东凌国际投资股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年5月24日、2017年5月25日连续两个交易日收盘价价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，不属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近股价不存在公共媒体传播可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营情况及内外环境经营环境未发生重大变化；

4、近向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段重大事项；

5、控股股东、实际控制人不存在公司股票交易异常波动期间买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

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。

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购 International Automotive Components Group SA（以下简称“IACG SA”）之汽车软饰及声学原料业务相关资产，IACG SA拟将上述资产注入新设公司B1（Auria Solutions Limited），公司将通过申达英国公司（Shenda Investment UK Limited）认购B1公司70%的股份。上述事宜已经2016年12月21日召开的第九届董事会第五次会议、2017年5月17日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2016年12月22日、2017年5月19日在指定信息披露媒体刊载的公告。

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2017-036

## 上海申达股份有限公司重大资产购买通过欧盟反垄断审查的公告

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。

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购 International Automotive Components Group SA（以下简称“IACG SA”）之汽车软饰及声学原料业务相关资产，IACG SA拟将上述资产注入新设公司B1（Auria Solutions Limited），公司将通过申达英国公司（Shenda Investment UK Limited）认购B1公司70%的股份。上述事宜已经2016年12月21日召开的第九届董事会第五次会议、2017年5月17日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2016年12月22日、2017年5月19日在指定信息披露媒体刊载的公告。

证券代码:000838 证券简称:峨眉山A 公告编号:2017-24

## 峨眉山旅游股份有限公司2016年度分红派息实施公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年年度权益分派方案已经2017年4月7日召开的2016年年度股东大会审议通过，本次实施的派分方案与股东大会审议通过的派分方案及其调整原则一致，本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，本次分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司