

证券代码:002225

证券简称:濮耐股份

公告编号:2017-035

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于股东进行股份补充质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了大股东刘百春先生关于其进行股票质押式回购交易补充质押的通知,具体情况如下:

一、股东股份被质押基本情况

刘百春先生于2016年8月1日将其所持有的无限售流通股9,000,000股(占公司总股本的1.02%)因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。因近期市场波动,导致上述质押股份的市值减少,需增加质押物,2017年6月24日将其所持有的无限售流通股1,000,000股(占公司总股本的0.11%)与中原证券股份有限公司进行了补充质押,并已于2017年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次补充质押情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
刘百春	是	1,000,000	2017年5月24日	2017年7月31日	中原证券股份有限公司	0.96%	个人融资需求
合计		1,000,000	-	-	-	0.96%	-

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日,刘百春先生持有本公司103,742,266股,占公司总股本的11.78%;累计质押股份数量为91,560,000股,占公司总股本的9.26%,占其持有本公司股份的78.61%。

三、备查文件

- (1) 股份质押登记证明;
- (2) 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2017年5月26日

证券代码:002053

证券简称:云南能投

公告编号:2017-044

云南能源投资股份有限公司 关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过,2013年11月26日,公司与参股公司勐腊天勘对外经济贸易有限责任公司(以下简称“天勘公司”)及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》,为缓解天勘公司的资金压力,支持其经营业务的拓展,促进其更好发展,在天勘公司按期归还公司前期委托贷款、天勘公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限公司按股权比例以同等条件向天勘公司提供借款人民币153万元的前提下,公司向天勘公司提供委托贷款人民币1477万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起,至2015年11月24日止;贷款不计利息;手续费由天勘公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勘公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》(公告编号:2013-054)、《关于向参股公司勐腊天勘对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》(公告编号2013-055)详见2013年11月21日的

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。该项委托贷款已逾期,2015年11月26日,公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》(公告编号:2015-058)。

受市场竞争激烈等因素影响,天勘公司在老挝投资的子公司乌多姆赛盐业有限公司制盐生产装置基本处于停产状态,资金周转困难,经公司多次催讨,截至本公告披露日,天勘公司仍未能偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。为维护公司的合法权益,公司已与天勘公司其他股东共同商讨有关天勘公司的经营和发展问题,同时公司将采取包括法律手段在内的一切措施积极追偿。有关该事项进展,公司将按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2017年5月26日

证券代码:002693

证券简称:双成药业

公告编号:2017-056

海南双成药业股份有限公司 关于控股股东无偿借款的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”、“双成药业”)及公司子公司宁波双成药业有限公司(以下简称“宁波双成”)生产经营的资金需要,公司控股股东海南双成药业股份有限公司(以下简称“双成投资”)向双成药业及宁波双成提供合计1.9亿元的无偿借款,其中双成投资向双成药业提供1.8亿元的无偿借款,还款期限不超过2017年6月30日。详见2017年1月14日刊登于巨潮资讯网《关于接受控股股东无偿借款的关联交易公告》,公告编号:2017-006。目前进展情况如下:

双成投资与双成药业于近日签订了《关于借款合同之补充合同》,对于签订的18,000

万元借款合同补充内容如下:在签订补充合同之日后3个工作日内,双成药业偿还双成投资人民币10,000万元。剩余8,000万元,双成投资依然无偿支持双成药业暂时资金需求,还款期限顺延至2018年6月30日。

截止至本公告日,双成药业已偿还双成投资借款10,000万元人民币。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司
董事会
2017年5月25日

证券代码:600758

证券简称:红阳能源

编号:临2017-047

辽宁红阳能源投资股份有限公司 关于为二级子公司提供最高额保证的公告

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:
● 被担保人名称:辽宁沈煤红阳热电有限公司(以下简称“红阳热电”)。
● 本次担保数量:本次担保金额为1.2亿元人民币,公司及下属子公司实际累计为红阳热电担保金额为219,806万元人民币(含本次担保数额)。
● 本次担保为连带责任担保,无反担保。
● 截止本公告日,辽宁红阳能源投资股份有限公司(以下简称“本公司”)对外担保逾期累计17,183,191.66元(逾期担保为原“金帝建设”时期发生)。

(一)为保障本公司下属二级全资子公司红阳热电的资金周转正常,经营活动的正常开展,公司与中信银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“中信银行”)签署《最高额保证合同》,为红阳热电提供最高限额为1.2亿元人民币的保证担保。
(二)本事项已经公司第八届董事会第二十九次会议和2016年年度股东大会审议通过。

一、担保协议签署

1. 被担保人基本情况
1) 公司名称:辽宁沈煤红阳热电有限公司
2) 公司住所:辽宁省沈阳市灯塔市西马峰镇
3) 法定代表人:刘国平
4) 注册资本:人民币 64,000万元
5) 企业类型:有限责任公司(法人独资)
6) 经营范围:火力发电;供暖、供热、供气;粉煤灰及建材加工销售;热水销售;热网土方工程施工;热网设备安装及检修;压力管道安装、电 设备检修;热水养殖;循环水综合利用;技术服务。
2. 担保人基本情况
1) 公司名称:辽宁红阳能源投资股份有限公司
2) 公司名称:中信银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“乙方”)
3) 债权人:辽宁沈煤红阳热电有限公司(以下简称“主合同债务人”)
4) 主合同保证担保的债权
在本合同约定的期限内,乙方与主合同债务人所签署的债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同(以下简称“主合同”)。
甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在2017年5月22日至2018年2月9日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。
甲方在本合同项下担保的债权最高限额为人民币1.2亿元。

8.截至2016年12月31日,红阳热电资产总额 507,469万元,负债总额411,503万元,短期借款余额 60,000万元,流动负债总额237,478万元,净资产96,966万元,营业收入157,294万元,净利润13,379万元。(以上数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

9.截至2017年3月31日,资产总额501,085万元,负债总额397,045万元,短期借款余额70,000万元,流动负债总额 224,520万元,净资产104,041万元,营业收入58,422万元,净利润9,075万元。(以上数据未经审计)

(一)《最高额保证合同》的主要内容
1. 保证人:辽宁红阳能源投资股份有限公司(以下简称“甲方”)
2. 债权人:中信银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“乙方”)
3. 债务人:辽宁沈煤红阳热电有限公司(以下简称“主合同债务人”)
4. 主合同保证担保的债权

在本合同约定的期限内,乙方与主合同债务人所签署的债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同(以下简称“主合同”)。
甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在2017年5月22日至2018年2月9日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。
甲方在本合同项下担保的债权最高限额为人民币1.2亿元。

辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
2017年4月25日

证券代码:600372

证券简称:中航电子

公告编号:2017-023

中航航空电子系统股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2017年5月25日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼106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其持有股份情况:

1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数及比例:
2. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(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。
本次股东大会由公司监事会召集,公司董事长卢广山先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事11人,出席11人;
2. 公司在任监事5人,出席5人;
3. 公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于审议2016年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

2. 议案名称:关于审议2016年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

3. 议案名称:关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

4. 议案名称:关于审议2016年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

5. 议案名称:关于审议2016年度利润分配方案说明的议案
审议结果:通过
表决情况:

6. 议案名称:关于审议2017年度财务预算的议案
审议结果:通过
表决情况:

7. 议案名称:关于审议2016年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

8. 议案名称:关于审议2017年度日常关联交易及交易金额的议案
审议结果:通过
表决情况:

9. 议案名称:关于审议2016年度内部控制评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

10. 议案名称:关于审议2016年度内部控制审计报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

11. 议案名称:关于审议2016年度社会责任报告的议案
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(%)
A股	1,343,981,025	99,9897	29,400
	0.0021	108,800	0.0082

12. 议案名称:关于审议独立董事2016年度述职报告的议案
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(%)
A股	1,343,981,025	99,9897	29,400
	0.0021	108,800	0.0082

13. 议案名称:关于审议变更会计师事务所的议案
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(%)
A股	1,343,981,025	99,9898	44,600
	0.0023	108,800	0.0082

14. 议案名称:关于审议修订公司章程的议案
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(%)
A股	1,343,292,865	99,9385	717,560
	0.0533	108,800	0.0082

(二)现金分红分配决议情况

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,324,639,236	100,000	0
	0.0000	0	0.0000

持股1%-5%普通股股东
18,558,913
100,000
0
0.0000
0
0.0000

持股1%以下普通股股东
762,817
84,9948
29,400
3.1921
108,800
1.18131

其中:市面50万以下普通股股东
520,233
93,6406
29,400
5.2817
7,000
1.2577

市面50万以上普通股股东
262,584
72,0624
0
0.0000
101,800
27.9376

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况					
议案	议案名称	同意	反对	弃权	
		票数	比例	票数	比例

2. 关于审议2016年度监事会工作报告的议案
关于审议2016年度财务决算报告的议案

3. 关于审议2016年度利润分配报告的议案
关于审议2016年度利润分配预案的议案

4. 关于审议2016年度利润分配方案说明的议案
关于审议2017年度财务预算的议案

5. 关于审议2016年度日常关联交易及交易金额的议案
关于审议2016年度内部控制评价报告的议案

6. 关于审议2016年度内部控制审计报告的议案
关于审议2016年度社会责任报告的议案

7. 关于审议2016年度日常关联交易及交易金额的议案
关于审议2016年度内部控制评价报告的议案

8. 关于审议2016年度内部控制审计报告的议案
关于审议2016年度社会责任报告的议案

9. 关于审议2016年度日常关联交易及交易金额的议案
关于审议2016年度内部控制评价报告的议案

10. 关于审议2016年度内部控制审计报告的议案
关于审议2016年度社会责任报告的议案

11. 关于审议2016年度日常关联交易及交易金额的议案
关于审议2016年度内部控制评价报告的议案

12. 关于审议2016年度内部控制审计报告的议案
关于审议2016年度社会责任报告的议案

13. 关于审议2016年度日常关联交易及交易金额的议案
关于审议2016年度内部控制评价报告的议案

14. 关于审议2016年度内部控制审计报告的议案
关于审议2016年度社会责任报告的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1至议案14为普通累积投票议案,获正式通过。在表决议案8时,关联股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、中航航空工业(集团)有限公司回避表决。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会经见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

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主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 本所要求的其他文件。

中航航空电子系统股份有限公司
2017年5月26日

证券代码:200992

证券简称:中鲁B

公告编号:2017-12

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 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。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第七次会议,于2017年5月16日以电话和电子邮件通知各位董事,于2017年5月25日上午10时以现场方式召开。应出席董事5名,亲自出席董事5名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于召开2016年度股东大会的通知》。
(具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于召开2016年度股东大会的通知》)。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十六日

证券代码:200992

证券简称:中鲁B

公告编号:2017-13

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2016年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 公司第六届董事会第七次会议审议通过了关于召开2016年度股东大会的议案。

二、关于召开的合法、合规性: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、深交所业务规则和公司章程的规定。

三、会议召开的日期、时间:
(1) 现场会议时间:2017年6月15日(周四)下午14:00
(2) 网络投票时间:2017年6月14日—2017年6月15日
其中,通过深圳证券交易系统投票系统进行网络投票的时间为2017年6月15日(周四)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投票的时间为:2017年6月14日(周三)下午15:00至2017年6月15日(周四)下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

6. 股权登记日:2017年6月8日
B股股东应在2017年6月6日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

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;
于股权登记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出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师;
(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7. 现场会议召开地点:青岛市海尔路65号公司会议室

二、会议审议事项
1. 2016年度董事会工作报告(听取公司独立董事2016年度述职报告);
2. 2016年度监事会工作报告;
3. 2016年度报告全文及摘要;
4. 2016年度财务决算报告;
5. 2016年度利润分配预案;
6. 关于续聘审计机构及确定报酬的议案;
7. 关于补选陈建斌为公司董事的议案。

上述议案的具体内容详见刊登在2017年3月4日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

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
100	2016年度董事会工作报告	√
200	2016年度监事会工作报告	√
300	2016年度报告全文及摘要	√
400	2016年度财务决算报告	√
500	2016年度利润分配预案	√
600	关于续聘审计机构及确定报酬的议案	√
700	关于补选陈建斌为公司董事的议案	√

四、会议登记方法

会议召开时间:2017年6月2日(星期五),下午15:05-17:00
会议召开地点:投资者互动平台(<http://rs.p5w.net>)

会议召开方式:网络在线交流
一、会议类型
中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度报告已于2017年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。为加强广大投资者的沟通联系,做好投资者关系管理工作,公司决定参加由河南上市公司协会主办的河南上市公司投资者网上互动交流论坛,就公司2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通。

二、会议召开的时间、地点
1. 会议时间:2017年6月2日(星期五),下午15:05-17:00
2. 会议地点:投资者互动平台(<http://rs.p5w.net>)
3. 会议方式:网络在线交流

三、参会人员
出席本次活动的人员有:公司总经理王春民先生、副总经理兼财务总监兼董事会秘书梁慧女士、公司副总经理郝兵先生、证券事务代表陈晓童女士及苏伟先生。

四、投资者参加方式
本次投资者网上互动交流论坛将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可登陆深圳全景网络投资者互动平台(<http://rs.p5w.net>)参与活动。

五、联系人及咨询办法
联系人: 陈晓童、苏伟
电话:0374-6408899
传真:0374-64088108
邮箱:citic_hic@citic.com
特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2017年5月26日

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证,加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人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. 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记时间:2017年6月13日(上午9:00—11:30、下午13:30—16:00)。

4. 登记地点:青岛市海尔路65号公司董事会办公室
5. 其他事项:异地股东可用信函或传真方式登记(须在2017年6月13日下午16:00前送达或传真至公司)。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项
1. 会议联系方式
联系人:李 颖 电 话:0532-55715968
传 真:0532-55719258 邮 箱:ZL00092@163.com
2. 会议费用:本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书