

证券代码:601766 (A股) 证券简称:中国中车 (A股) 公告编号:临2017-027
证券代码:1766 (H股) 证券简称:中国中车 (H股)

中国中车股份有限公司 关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:
2016年度股东大会
2.股东大会召开日期:2017年6月20日
3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601766	中国中车	2017/6/9

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中国中车集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2017年5月6日公告了股东大会召开通知,直接持有公司53.98%股份的中国中车集团公司,在2017年5月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体情况

中国中车第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名第一届董事会董事候选人的议案》、《关于增加中国中车股份有限公司注册资本及相应修改公司章程的议案》,该等两项议案尚待经中国中车股东大会审议批准,本公司现提出将该等议案作为临时提案提请中国中车2016年年度股东大会审议。该等议案的主要内容如下:

1.提名孙永才、徐宗祥为第一届董事会执行董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

2、经中国中车2015年年度股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会批准,2017年1月,中国中车非公开发行了1,410,105,756股人民币普通股(A股),股份总数由27,288,758,333股增至29,698,864,088股,根据股份实际发行情况以及工商登记部门的要求,拟对《中国中车股份有限公司章程》中注册资本及股权结构相关条款进行修订。

三、除了上述增加临时提案外,于2017年5月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间:2017年6月20日14点30分

召开地点:北京市海淀区板桥路69号世纪金源大饭店二层第九会议室

(二)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

网络投票起止时间:自2017年6月20日

至2017年6月20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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于中国中车股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案	√
2	关于中国中车股份有限公司2016年度监事会工作报告	√
3	关于中国中车股份有限公司2016年度财务决算报告的议案	√
4	关于中国中车股份有限公司2017年度利润分配预案的议案	√
5	关于中国中车股份有限公司2017年度利润分配预案的议案	√
6	关于中国中车股份有限公司董事、监事2016年度薪酬的议案	√
7	关于聘请中国中车股份有限公司2017年度审计机构的议案	√
8	关于中国中车股份有限公司部分外部董事薪酬方案的议案	√
9	关于为芜湖轨道交通1号线、2号线一期PPP项目提供担保的议案	√
10	关于中国中车股份有限公司2017年度发行债券类融资工具的议案	√
11	关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案	√
1200	关于增补中国中车股份有限公司第一届董事会董事的议案	√
1201	孙永才	√
1202	徐宗祥	√
13	关于增加中国中车股份有限公司注册资本及相应修改公司章程的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站刊登的《中国中车股份有限公

司2016年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:本次大会的第10、11、13项议案均为特别决议案,需获得有效表决权总数的2/3以上通过。

3.对中小投资者单独计票的议案:第4、5、6、8、9、12项议案均需要进行中小投资者单独计票。

4.涉及关联股东回避表决的议案:本次股东大会不涉及须由关联股东回避表决的议案。

特此公告。

中国中车股份有限公司
董事会
2017年5月25日

附件:授权委托书

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

中国中车股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书

中国中车股份有限公司:

本人(本公司)作为中国中车股份有限公司股东,委托先生(女士)代表本人(本公司)出席2017年6月20日召开的中国中车股份有限公司2016年年度股东大会,并按照下列指示代行行使对会议议案的表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中国中车股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案			
2	关于中国中车股份有限公司2016年度监事会工作报告			
3	关于中国中车股份有限公司2016年度财务决算报告的议案			
4	关于中国中车股份有限公司2017年度利润分配方案的议案			
5	关于中国中车股份有限公司2016年度利润分配方案的议案			
6	关于中国中车股份有限公司董事、监事2016年度薪酬的议案			
7	关于聘请中国中车股份有限公司2017年度审计机构的议案			
8	关于中国中车股份有限公司部分外部董事薪酬方案的议案			
9	关于为芜湖轨道交通1号线、2号线一期PPP项目提供担保的议案			
10	关于中国中车股份有限公司2017年度发行债券类融资工具的议案			
11	关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案			
12	关于增补中国中车股份有限公司第一届董事会董事的议案			
1201	孙永才			
1202	徐宗祥			
13	关于增加中国中车股份有限公司注册资本及相应修改公司章程的议案			

委托人签名/盖章:

委托人身份证号/营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

委托人身份证号:

附注:

1.请委托人在委派代表前,首先审阅本公司披露日为2017年5月6日的本次会议通知以及披露日为2017年5月26日的本次会议增加临时提案的公告。

2、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”框内划“√”,做出投票指示。如委托人不做任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。除非委托人在本授权委托书有指示,否则除本次会议通知所载之决议案外,委托人的授权代表亦有权就正式提交本次会议的任何决议案自行酌情投票。

3、A股股东最迟需于本次会议指定举行时间24小时前将授权委托书,连同授权签署本授权委托书并经过公证之授权或其他授权文件送达至本公司(地址为北京市海淀区西四环中路16号中国中车总部董事会办公室,邮编:100036),方为有效。

4.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5.委托期限:至本次会议结束。

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2017-059

江苏亨通光电股份有限公司2016年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.11元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2017/6/2	-	2017/6/5	2017/6/5

●差异化分红转送:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2017年5月16日的2016年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2016年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,241,269,065股为基数,每股派发现金红利0.11元(含税),共计派发现金红利136,539,597.15元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2017/6/2	-	2017/6/5	2017/6/5

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日后上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司控股股东崔根良先生和股东亨通集团有限公司所持股份的现金红利由公司直接发放。

3.扣税说明

对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)和《关于上市公司股

息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,公司派发股息红利时,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,实际每股派发现金红利0.11元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,实际每股派发现金红利0.11元,待个人转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司,上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

差别化税率具体如下:如果股东持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

对于有限售条件的自然人股东及证券投资基金,在限售期内取得的股息红利,公司按10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利0.099元;解禁后取得的股息红利,公司按照前款规定计算缴纳,持股时间自解禁日起计算。

对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.069元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票(“沪股通”),其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利0.099元。

对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,税前每股实际派发现金红利0.11元。

五、有关咨询办法

咨询电话:0512-63430985
联系传真:0512-63092355
联系地址:江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号
邮政编码:215200

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
2017年5月26日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2017-051

浙江凯恩特种材料股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大收购事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年4月20日开市起停牌,并于2017年4月20日发布《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-041)。2017年4月27日,公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-045)。经确认,本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。公司拟以向深圳市卓能新能源股份有限公司(以下简称“卓能股份”)的股东发行股份为对价,收购卓能股份全部股份或控股权。卓能股份股票(证券简称:卓能股份,证券代码:836483)已于2016年3月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年5月6日开市起继续停牌。公司于2017年5月6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-046)。2017年5月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-048)。由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大,相关工作尚未完成,重组方案尚需进一步协商、确定和完善,经公司向深圳证券交易所

所申请延期复牌,公司股票自2017年6月19日开市起继续停牌,公司于2017年6月19日发布《重大资产重组停牌期间申请继续停牌公告》(公告编号:2017-049)。

截至本公告披露日,公司正积极与相关各方就具体重组方案进行进一步商讨、论证和完善,有关各方及相关中介机构正在积极推进本次重大资产重组所涉及的商务谈判、尽职调查等各项工作。鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关规定履行信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2017年5月26日

证券代码:000998 证券简称:九州通 公告编号:临2017-061
转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司 关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告

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26日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东上海弘康实业投资有限公司(以下简称“上海弘康”)通知,上海弘康原于2016年9月19日将其持有的本公司2,100,752股(占公司总股本的1.28%)无限限售流通股质押给齐鲁证券(上海)资产管理有限公司,办理股票质押式回购交易业务,质押期限为一年。2017年5月24日,上海弘康提前购回了上述2,100,752股股票,并办理完成相关手续。

截止本公告日,上海弘康共持有本公司股份433,129,118股,占本公司总股本的26.30%,本次提前购回后,上海弘康所持公司股份中已质押的股份总额累计为15,720万股,占上海弘康所持公司股份总数的36.29%,占本公司总股本的95.54%。

质押日期	质押期限	质权人	质押股份数量(万股)	占公司总股本比例
2017年5月17日	728天	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	3,200	1.94%
2017年4月17日	一年	平安信托有限责任公司	2,080	1.26%
2017年4月14日	一年	平安信托有限责任公司	3,120	1.89%
2017年3月14日	一年	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1,700	1.03%
2016年10月26日	一年	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	1,920	1.17%
2016年10月26日	一年	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	3,700	2.26%

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十五日

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2017-032

中国国际航空股份有限公司 2016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:中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	19
其中:A股股东人数	14
境外上市外资股股东人数(H股)	5
2.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)	11,029,501,882
其中:A股股东持有股份总数	7,548,448,036
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,481,053,846
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	75.94
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.97
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	23.97

(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。

公司2016年度股东大会由公司董事会召集,由董事长蔡剑江先生主持,会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

(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10人,出席8人,董事宋志勇先生、冯刚先生因公务未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事5人,出席2人,监事会主席王振刚先生、监事何超凡先生、周峰先生因公务未能出席本次股东大会;

3.公司董事会秘书列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议、批准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	7,548,448,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	3,479,547,846	99.9667	1,262,000	0.0363	244,000	0.0070
普通股合计:	11,027,995,882	99.9863	1,262,000	0.0114	244,000	0.0022

2.议案名称:审议、批准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	7,548,448,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	3,479,547,846	99.9667	1,262,000	0.0363	244,000	0.0070
普通股合计:	11,027,996,882	99.9833	1,262,000	0.0114	244,000	0.0022

3.议案名称:审议、批准2016年度财务报告

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	7,548,448,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	3,479,547,846	99.9667	1,262,000	0.0363	244,000	0.0070
普通股合计:	11,027,995,882	99.9663	1,262,000	0.0114	244,000	0.0022

4.议案名称:审议、批准2016年度利润分配方案

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	7,548,448,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	3,481,037,846	99.9996	14,000	0.0004	2,000	0.0001
普通股合计:	11,029,485,882	99.9999	14,000	0.0001	2,000	0.0000