

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2017-035

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司关于与中电电力工程公司签订网资源合作开发框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次签订战略合作协议,仅为初步意向,不涉及任何具体的交易标的和标的金额,无需提交董事会和股东大会审议。
- 2.上述战略合作协议属于框架性合作协议,具体的实施内容和进度存在不确定性。
- 3.本次协议签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、协议签署概况

2017年5月,国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司(简称东方能源或本公司、乙方)与中电电力工程集团有限公司股份有限公司(简称电力工程或甲方)签署了《网资源合作开发框架协议》。

二、协议对方介绍

中电电力工程有限公司与本公司同一控股股东,基本情况如下:

1.基本情况

公司性质:有限责任公司

办公场所:上海市闵行区田林路888弄7号

成立日期:2006年8月29日

注册资本:15648.6500万元整

统一社会信用代码:91310112792736752K

主要股东:国家电力投资集团有限公司

经营范围:工程管理服务,电力工程(除承装、承修、承试电力设施),房屋工程,港口与航道工程,化工石油工程,机电安装工程,建设工程设计,建设工程监理服务,建设工程造价咨询,建设工程项目管理(工程类项目凭许可资质证书经营),从事货物及技术的进出口业务,机电设备销售,实业投资,物业服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2016年总资产966,279万元,净资产39,419.9万元,主营业务收入 415,643万元,净利润11,261万元。

三、《网资源合作开发框架协议》主要条款

为了促进国家电力投资集团公司新能源产业发展,促进前期普查成果转化,加快风电项目开发进程,甲乙双方本着“相互尊重、平等互利、优势互补、合作共赢”的原则,经友好协商,签订本战略合作协议,以资共同遵守。

第一条合作范围及方式

鉴于甲方已经在广西宾阳和唐山市滦县开始测风工作,双方同意将广西宾阳50MW风电项目作为首批合作的项目,并将唐山市滦县50MW风电项目作为后续合作项目。

1. 双方商定合作按照《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规就广西宾阳项目适时成立公司(以下简称项目公司)。
2. 项目公司以现金方式出资,甲方持股比例为49%,乙方持股比例为51%。工程投产后期持股比例可进行调整。

三、项目公司注册资本金由甲乙双方按照持股比例缴纳,项目公司第一阶段注册资本金为1 0 0万元,保证项目前期工作的需要,后续根据前期进展要求,逐步追加注册资本金。

第二条合作期限

1. 甲方在项目公司成立前作为开展项目前期工作、测风等发生的费用经有资质的中介机构审计后由项目公司承担。
2. 项目公司成立后,项目前期及核准手续办理工作应以项目公司名义开展,并委托甲方进行前期技术咨询服务。
3. 项目公司设立董事,由5名董事组成。其中:甲方推荐2名,乙方推荐3名。
4. 项目公司设立专职董事长,为合资公司的法定代表人,任期3年,由乙方推荐。项目公司设立专职总经理,人选由甲方推荐,任期为3年,总经理任期届满,由董事会决定连任或更换,更换总经理理由甲方推荐并经董事会批准任命。

项目公司设立副总经理兼财务总监一名,任期3年,由乙方推荐,公司财务部门负责人由甲方推荐。

5. 鉴于甲方持有项目开发权,乙方同意在项目核准后项目建设工程管理程序、建设标准、工程质量等符合国家法律法规、国家电力投资集团公司管理制度等规定的前提下,由甲方对该工程进行EPC总承包建设,EPC总承包合同价格按照市场价格执行。

6. 若项目未能核准,办理核准所发生的前期费用由项目公司据实支付。

7. 本协议签订后,双方确定的合作项目,未经双方书面同意,任何一方不得与第三方合作。

8. 如广西宾阳和唐山市滦县因故在本协议签署两年后不能推进,甲方承诺拿出同等规模风电项目与乙方按照本模式进行合作开发。

四、合作对公司的影响

公司与电力工程合作开发风力资源,有利于发挥双方优势,符合公司发展战略。从长远看,将对公司今后的业务发展和主业核心竞争力产生积极影响,有利于挖掘公司新的利润增长点,符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。

五、风险提示及其他说明

本次战略合作协议为双方合作意愿的框架性约定,不涉及具体的交易标的和金额,《网资源合作协议》的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性,如进一步签署具体项目合作协议时,公司将根据《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1.《国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司与中电电力工程有限公司股份有限公司网资源合作开发框架协议》。

特此公告

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 董事会 2017年5月25日

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2017-034

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司关于与腾格里开发区管委会签订清洁能源项目战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次签订战略合作协议,仅为初步意向,不涉及任何具体的交易标的和标的金额,无需提交董事会和股东大会审议。
- 2.上述战略合作协议属于框架性合作协议,具体的实施内容和进度存在不确定性。
- 3.本次协议签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、协议签署概况

2017年5月,国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司(简称东方能源或本公司)与阿拉善盟腾格里经济技术开发区管理委员会(简称腾格里开发区管委会)签署了《阿拉善腾格里经济技术开发区清洁能源项目战略合作框架协议》。双方本着平等互利、优势互补、合作共赢的精神,就清洁能源领域战略合作,达成以下协议。

二、协议对方介绍

腾格里经济技术开发区位于内蒙古自治区阿拉善盟,是内蒙古自治区人民政府批准的自治区级开发区。区位优势明显,毗邻宁夏银川市和中卫市,园区距中卫火车站10公里,中卫香山机场8公里,是阿拉善盟进东出西、南开北进的重要交通枢纽。开发区境内可再生能源资源丰富,年有效风速时数8000多小时,风能密度336.99w/m2;年平均日照时数3100小时,太阳能年总辐射量6490-6992MJ/m2。区域地面平坦,植被稀少,地质稳定,是建设大型新能源基地的理想地区。

三、《战略合作框架协议》主要条款

腾格里开发区管委会根据《内蒙古阿拉善腾格里经济技术开发区风、光新能源规划报告》,委托东方能源自主开发或与合作伙伴共同开发规划范围内不低于3000MW清洁能源项目。

(一)腾格里开发区管委会的责任与义务

- 1.腾格里开发区管委会支持东方能源在腾格里经济技术开发区投资、开发清洁能源项目,负责风能、太阳能资源勘探和落实。
- 2.腾格里开发区管委会承诺在辖区内优先支持东方能源或东方能源配套企业开发清洁能源项目,进行清洁能源开发的企业优先接受东方能源或东方能源配套企业的服务。
- 3.腾格里开发区管委会指定负责协助东方能源收集项目前期工作所需要的资料,对东方能源开发的开发项目给予大力支持,维护东方能源所投资项目的合法权益,保证东方能源自主经营,为业生产经营活动创造宽松的环境。
- 4.腾格里开发区管委会支持东方能源新能源项目的建设和发展,同意将新能源项目纳入自治区和国家能源发展规划。
- 5.腾格里开发区管委会承诺按照国家西部大开发和其他相关政策对东方能源项目建设提供优惠政策,积极协助东方能源办理项目所需前期支持性手续,协调电网接入。
- 6.负责协助东方能源处理在项目开发建设期间所涉及群众、边界、纠纷协调问题。

(二)东方能源的责任及义务

- 1.遵守国家、自治区、阿拉善盟及开发区的法规、政策、制度,合法经营。
- 2.东方能源承诺在内蒙古阿拉善盟成立独立法人项目公司,负责新能源基地项目的建设 and 运营。
- 3.东方能源承诺在签订协议签署后,加快新能源项目前期工作和建设进度,尽快开展开发区域实测风、光资源数据。
- 4.协调国家电网公司积极争取新能源基地项目配套外送输电通道。
- 5.协调盟级电力营销市场。
- 6.履行央企的社会责任,在同等条件下优先录用腾格里开发区管委会当地员工,解决当地就业压力和增加收入,为支持腾格里开发区管委会当地脱贫攻坚工作,东方能源同意拿出部分容量参与国家光伏扶贫项目,用于当地精准扶贫。
- 7.负责在规划编制和报批工作中提供技术支持,承诺尽快安排专业人员与腾格里开发区管委会对接,共同推进项目的进度。

(三)共同责任

- 1.双方同意共同争取国家能源局、地方政府在项目规模化开发方面给予支持,解决当地电力外送通道及消纳问题。
- 2.双方同意组建项目推进建设协调领导小组,加快合作协议实施,促进项目进展,建立定期会商制度,加强联系,及时沟通信息。
- 4.合作对公司的影响

公司与腾格里开发区管委会开展清洁能源合作,符合公司发展战略。从长远看,将对本公司今后的业务发展和主业核心竞争力产生积极影响,有利于挖掘公司新的利润增长点,符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。

五、风险提示及其他说明

本次战略合作协议为双方合作意愿的框架性约定,不涉及具体的交易标的和金额,《战略合作协议》的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性,如进一步签署具体项目合作协议时,公司将根据《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1.《国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司与阿拉善盟腾格里经济技术开发区管理委员会清洁能源项目战略合作框架协议》。

特此公告

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 董事会 2017年5月25日

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2017-033

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司关于与腾格里开发区管委会签订清洁能源项目战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次签订战略合作协议,仅为初步意向,不涉及任何具体的交易标的和标的金额,无需提交董事会和股东大会审议。
- 2.上述战略合作协议属于框架性合作协议,具体的实施内容和进度存在不确定性。
- 3.本次协议签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、协议签署概况

2017年5月,国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司(简称东方能源或本公司)与阿拉善盟腾格里经济技术开发区管理委员会(简称腾格里开发区管委会)签署了《阿拉善腾格里经济技术开发区清洁能源项目战略合作框架协议》。双方本着平等互利、优势互补、合作共赢的精神,就清洁能源领域战略合作,达成以下协议。

二、协议对方介绍

腾格里经济技术开发区位于内蒙古自治区阿拉善盟,是内蒙古自治区人民政府批准的自治区级开发区。区位优势明显,毗邻宁夏银川市和中卫市,园区距中卫火车站10公里,中卫香山机场8公里,是阿拉善盟进东出西、南开北进的重要交通枢纽。开发区境内可再生能源资源丰富,年有效风速时数8000多小时,风能密度336.99w/m2;年平均日照时数3100小时,太阳能年总辐射量6490-6992MJ/m2。区域地面平坦,植被稀少,地质稳定,是建设大型新能源基地的理想地区。

三、《战略合作框架协议》主要条款

腾格里开发区管委会根据《内蒙古阿拉善腾格里经济技术开发区风、光新能源规划报告》,委托东方能源自主开发或与合作伙伴共同开发规划范围内不低于3000MW清洁能源项目。

(一)腾格里开发区管委会的责任与义务

- 1.腾格里开发区管委会支持东方能源在腾格里经济技术开发区投资、开发清洁能源项目,负责风能、太阳能资源勘探和落实。
- 2.腾格里开发区管委会承诺在辖区内优先支持东方能源或东方能源配套企业开发清洁能源项目,进行清洁能源开发的企业优先接受东方能源或东方能源配套企业的服务。
- 3.腾格里开发区管委会指定负责协助东方能源收集项目前期工作所需要的资料,对东方能源开发的开发项目给予大力支持,维护东方能源所投资项目的合法权益,保证东方能源自主经营,为业生产经营活动创造宽松的环境。
- 4.腾格里开发区管委会支持东方能源新能源项目的建设和发展,同意将新能源项目纳入自治区和国家能源发展规划。
- 5.腾格里开发区管委会承诺按照国家西部大开发和其他相关政策对东方能源项目建设提供优惠政策,积极协助东方能源办理项目所需前期支持性手续,协调电网接入。
- 6.负责协助东方能源处理在项目开发建设期间所涉及群众、边界、纠纷协调问题。

(二)东方能源的责任及义务

- 1.遵守国家、自治区、阿拉善盟及开发区的法规、政策、制度,合法经营。
- 2.东方能源承诺在内蒙古阿拉善盟成立独立法人项目公司,负责新能源基地项目的建设 and 运营。
- 3.东方能源承诺在签订协议签署后,加快新能源项目前期工作和建设进度,尽快开展开发区域实测风、光资源数据。
- 4.协调国家电网公司积极争取新能源基地项目配套外送输电通道。
- 5.协调盟级电力营销市场。
- 6.履行央企的社会责任,在同等条件下优先录用腾格里开发区管委会当地员工,解决当地就业压力和增加收入,为支持腾格里开发区管委会当地脱贫攻坚工作,东方能源同意拿出部分容量参与国家光伏扶贫项目,用于当地精准扶贫。
- 7.负责在规划编制和报批工作中提供技术支持,承诺尽快安排专业人员与腾格里开发区管委会对接,共同推进项目的进度。

(三)共同责任

- 1.双方同意共同争取国家能源局、地方政府在项目规模化开发方面给予支持,解决当地电力外送通道及消纳问题。
- 2.双方同意组建项目推进建设协调领导小组,加快合作协议实施,促进项目进展,建立定期会商制度,加强联系,及时沟通信息。
- 4.合作对公司的影响

公司与腾格里开发区管委会开展清洁能源合作,符合公司发展战略。从长远看,将对本公司今后的业务发展和主业核心竞争力产生积极影响,有利于挖掘公司新的利润增长点,符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。

五、风险提示及其他说明

本次战略合作协议为双方合作意愿的框架性约定,不涉及具体的交易标的和金额,《战略合作协议》的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性,如进一步签署具体项目合作协议时,公司将根据《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1.《国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司与阿拉善盟腾格里经济技术开发区管理委员会清洁能源项目战略合作框架协议》。

证券简称:当代明诚 证券代码:600136 公告编号:临 2017-058号

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第十九次会议议案公告

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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于2017年5月18日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2017年5月25日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于公司向银行申请综合授信额度的议案

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

公司关于向银行申请综合授信的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)关于公司向银行申请综合授信的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)关于召开2016年度股东大会的议案

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开2016年度股东大会的通知将于2017年5月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2017年5月26日

证券简称:当代明诚 证券代码:600136 公告编号:临 2017-059号

武汉当代明诚文化股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所 特殊普通合伙的公告

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25日,武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2017年5月26日

证券简称:当代明诚 证券代码:600136 公告编号:临 2017-060号

武汉当代明诚文化股份有限公司关于向商业银行申请综合授信额度的公告

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。

重要提示:

武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行(以下简称“民生银行”)申请综合授信人民币15,000万元。拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行(以下简称“民生银行”)申请综合授信人民币15,000万元的综合授信额度,担保方式为武汉当代明诚文化股份有限公司提供担保,期限不超过12个月。

综合授信品种为:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保贴等。授信总额度最终以银行实际审批的金额为准,授信期限12个月。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额以及金额将在实际授信额度内,根据公司实际资金需求和《公司章程》相关规定确定。上述额度在有效期内可以循环使用,无需公司另行出具决议。

公司董事会授权董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署与民生银行有关的协议。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2017年5月26日

证券简称:当代明诚 证券代码:600136 公告编号:临 2017-061号

武汉当代明诚文化股份有限公司关于向银行申请借款的公告

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。

重要提示:

武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“公司”)拟与包商银行股份有限公司北京分行(以下简称“包商银行”)申请借款人民币1,000万元,用于补充流动资金。武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“公司”)拟向包商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币1,000万元的借款额度,借款利率为65%,借款期限为自签订借款协议之日起12个月。担保方式为武汉当代明诚文化股份有限公司提供担保,期限不超过12个月。

公司本次向上海商业银行申请借款,是公司正常的生产经营和业务发展的需要,用于弥补公司流动资金不足的状况,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。

公司董事会授权董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署与包商银行有关的借款协议。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2017年5月26日

(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)现场会议召开的时间、日期和地点

召开的日期时间:2017年6月15日10点 00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的手续、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议网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年6月15日至2017年6月15日

采用网络投票方式进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:00-20:30;11:30-11:30;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15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回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、约定购回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。

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	2016年度董事会工作报告	A股股东
2	2016年度监事会工作报告	A股股东
3	2016年度财务决算报告	A股股东
4	2016年度利润分配方案	A股股东
5	2016年度公司内部控制评价报告	A股股东
6	2016年度社会责任暨环境	A股股东
7	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-6已经公司第八届董事会第十三次会议、公司第八届监事会第七次会议审议通过;议案7已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过;公司第八届监事会第十三次会议公告、公司第八届董事会第十七次决议公告、公司2016年度财报摘要的公告刊登于2016年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。公司第八届董事会第十九次会议公告、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案4

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

三、本次股东大会重要事项

(一)本次股东大会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,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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(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,如果其持有多个股东账户,可以使用任一股东账户使用任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项选举票的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)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(具体名单见下表),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	股票简称	股权登记日
A股	600136	当代明诚	2017/6/9

(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、会议登记方法

1.会议登记方式

法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章印章)和法人股东账户卡复印件(加盖公章印章)办理登记。

2.会议登记时间:2017年6月12日,6月13日9:00-16:00。

3.会议地点:武汉当代明诚文化股份有限公司董事会秘书处。

六、其他事项

1.会议费

2.与会者参会自理

3.联系电话:027-87115482 传真:027-87115487

4.邮箱:twc_whcb@126.com

4.联系人:方玮珩

5.邮编:430070

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司 2017年5月26日

附件:授权委托书 授权委托书

武汉当代明诚文化股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年6月15日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 先生/女士

受托人: 先生/女士

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”项中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600944 股票简称:建设机械 编号:2017-036

陕西建设机械股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2016年年度报告的事后审核问询函的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月25日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对陕西建设机械股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2017]0648号,以下简称“《问询函》”),根据相关要求,现将《问询函》全文公告如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2016年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请公司进一步补充披露下述信息。

一、关于公司业务模式

1.报告期内,公司实现净利润8,220万元,其中公司2015年重组标的资产康源租赁实现净利润1,042万元,是公司净利润的主要来源。请公司补充披露:(1)结合康源租赁采购和销售等业务流程,说明其经营模式、融资租赁涉及的主要产品、租赁期限等;(2)结合采购和销售合同的主要条款,说明公司采购以及收入确认的会计政策,以及主要会计处理方法。

(3)列表披露客户近三年前十大销售客户名称、金额和占其收入的比例,以及列表披露销售客户中个人与企业客户的销售人数和占人数的比例。

2.报告期末,公司应收账款余额为13,939万元,同比持平,但公司坏账准备本期计提金额为2,243万元,同比增长幅度较大。请公司补充披露:(1)6505万元,计提的坏账准备约为1,200万元。代垫租金的对象主要为个人。请公司补充披露:(1)结合业务模式,说明康源租赁将租金收入分别确认为应收账款和其他应收款的时点和依据,以及代垫租金产生的原因;(2)结合公司前两年的销售数据,说明坏账准备大幅增加的原因;(3)披露近三年代垫租金的金额、计提坏账准备的情况,以及对应的收入确认金额、代垫租金占收入的比例。

3.报告期末,固定资产中融资租赁以及售后回租形成的固定资产合计11.4亿元,闲置的固定资产约1亿元。公司应付账款余额11.8亿元,其中应付中联重科及其所属单位的应付融资租赁款为35,57万元,其中434万元已经逾期。请公司补充披露:(1)公司融资租赁和售后回租方式取得固定资产各自的折旧年限、利息成本,以及前五大供应商及其占比;(2)结合公司的资金情况,说明无法按期支付上述款项的原因,以及公司截止目前的支付情况。

二、关于业绩承诺

公司2015年收购了康源租赁和天成机械,确认商誉分别为3.6亿元以及2.19亿元,并存在

在相应的业绩承诺。2015年、2016年度康源租赁和天成机械均未完成业绩承诺,报告期内,公司对天成机械计提商誉减值准备1.05亿元。请公司补充披露:

4.标的资产康源租赁和天成机械的近两年内的主要财务数据,包括营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、毛利率、净利润,并说明业绩承诺无法实现的原因。

5.与前期盈利预测费用计提方式对比,逐一说明报告期内上述评估假设是否发生显著变化,请盈利预测机构希格玛会计师事务所、盈利预测评估机构万隆(上海)资产评估有限公司及时审核期间华正证券发表意见。

6.请结合康源租赁的经营情况,说明未对康源租赁商誉进行减值的依据。

三、关于信息披露

7.年报显示,公司在使用2015年重组合计募集资金的过程中,将天成机械拟购买设备和厂房按投资款9307 万元补充流动资金,转至农行基本户,该事项未履行相关决策程序和信息披露义务。请公司补充披露上述事项的整改过程,是否按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》建立了募集资金存储、使用和管理内部控制制度。

8.年报显示,公司计入当期损益的非流动资产处置损益3,862.79万元,与收益相关的政府补助金额合计1,164.66万元。请公司补充披露:(1)列示非流动资产处置的具体内容,是否履行了相应的决策程序和信息披露义务;(2)相关政府补助的会计处理是否符合《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,并核实上述政府补助是否均已按规定履行了信息披露义务。

9.一致行动声明。请公司核实前十名有限售条件股东是否存在关联关系、一致行动关系,并对“前十名有限售条件股东持股数量及限售条件”中,关于股东关联关系或一致行动的说明予以更正。针对前述问题,请公司在《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于2017年5月26日披露本问询函,并于2017年6月6日之前,就上述事项予以披露,同时对定期报告作相应修订。

公司将根据《问询函》要求,尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司 董 事 会 二〇一七年五月二十六日

股票代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2017-24

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于终止出售土地使用权公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年9月12日,安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)与宣城晟康健康产业管理有限公司签订了《土地使用权转让协议》(以下简称“转让协议”),公司以3,800.00万元向宣城晟康健康产业管理有限公司出售位于宣城市区南山路(东、科技路)规划)土地共计1,317.00亩的土地使用权。

因涉及2016年9月13日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于出售土地使用权暨关联交易的公告》(公告编号:2016-091)中关于转让上述土地使用权的事项,由于宣城晟康健康产业管理有限公司与宣城晟康健康产业管理有限公司于2017年5月25日签订了《土地使用权转让协议》(以下简称“转让协议”),双方同意终止上述土地使用权转让事项,公司不再承担任何利息、费用。转让协议解除,不会对公司的经营成果产生影响,也不存在被追溯的问题。

2.该土地使用权建设健康产业基地,符合公司长远发展规划和大健康产业实施规划,有利于整合内部资源,为加快公司大健康产业实施提供平台,创造条件。

3.《土地使用权转让协议》终止公告

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司 董 事 会 二〇一七年五月二十五日

股票代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2017-066

南威软件股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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、股份质押的具体情况

2017年5月26日,南威软件股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)接到控股股东吴志雄先生的通知:吴志雄先生将其持有的本公司股票2,080,000股,占公司总股本0.51%的有限售条件流通股与国金证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易的补充质押业务,补充质押行为于2017年6月24日,上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截止本公告日,吴志雄先生持有公司有限售条件流通股229,617,000股,无限售条件流通股400,000股,合计持有公司股份230,017,000股,占公司总股本的比例为65.54%,其持有的公司股份累计质押的数量为106,247,573股,占其个人持股数的比例为46.19%。

二、股份质押的目的、资金偿还能力及相关安排

本次股票质押行为对前次股票质押的补充质押,不涉及新增融资安排。吴志雄先生资信状况良好,还款来源包括股票分红、投资收益等,具备良好的资金偿还能力。本次质押产生风险,吴志雄先生将通过追加保证金、补充质押或提前还款等措施应对上述风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司 董 事 会 2017年5月25日

证券代码:603659 证券简称:能科股份 公告编号:2017-041

能科节能技术股份有限公司关于公司股东补充质押的公告

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。

能科节能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年5月25日接到公司控股股东、实际控制人之一于胜海先生通知,其持有的部分公司有限售条件的流通股进行了股票质押式回购交易补充质押,具体情况如下:

一、本次股份质押情况

于胜海先生于2017年3月27日将其持有的有限售条件的流通股1,820,000股质押给兴业证券股份有限公司,具体详见公司于2017年4月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2017-026)。

2017年5月24日,于胜海先生将其持有的公司1,400,000股(约占公司总股本的1.23%)有限售条件流通股质押给兴业证券股份有限公司作为上述质押的补充质押,初始交易日为2017年5月24日,回购交易日为2020年1月27日。该股票质押式回购交易为对前次股票质押式回购交易的补充质押,不涉及新增融资安排。

截至本公告日,于胜海先生共持有公司有限售条件的股份12,124,000股,占公司总股本的10.68%,本次股份质押后,于胜海先生累计质押股份数量为7,660,000股,约占其持有公司股份总数的46.60%,约占公司总股本4.96%。

于胜海先生本次质押是其前次股票质押式回购交易的补充质押,不涉及新增融资安排。于胜海先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险可控范围之内。本次质押不会导致公司的实际控制人变更,根据协议,该质押式回购交易将设有相关履约保障机制,当出现可能危及债权人权利的情形时,于胜海先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回、部分购回、偿还部分本金及利息等措施应对上述风险。公司将根据股票质押情况以及质押风险情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司 董 事 会 2017年5月26日

股票代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2017-027

牧高笛户外用品股份有限公司关于公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告

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。

经中国证券投资基金业协会备案,公司于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜(以下简称“发行”)已于2017年5月25日完成工商变更登记,并取得新的营业执照。现公告如下:

1. 发行基本情况

(A) 股票1,689.9万股,注册资本人民币5,000 万元,人民币变更前为9,669 万元人民币。立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2017年3月1日出具了会计师事务所【审字】201701060号《验资报告》。公司股票已于2017年3月3日在上海证券交易所上市。

2. 公司本次发行募集资金用途

公司本次发行募集资金用途为:补充流动资金、偿还银行贷款、支付中介机构费用等。

3. 公司本次发行募集资金到账时间

公司于2017年4月12日,5月12日分别召开2017年第一次临时股东大会、2016年年度股东大会,会上审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记事宜的议案》,详情请参阅公司分别于2017年4月13日、6月13日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2017年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年年度股东大会决议公告》。

4. 公司本次发行募集资金到账时间

公司于2017年4月12日,5月12日分别召开2017年第一次临时股东大会、2016年年度股东大会,会上审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记事宜的议案》,详情请参阅公司分别于2017年4月13日、6月13日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司章程》、新《营业执照》。

牧高笛户外用品股份有限公司 董 事 会 2017年5月26日