证券代码:603618　　证券简称:杭电股份　　公告编号:2017-032

杭州电缆股份有限公司 关于2017年第二次临时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:

2017年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2017年6月15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	603618	杭电股份	2017/6/9

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:永通控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2017年5月27日公告了股东大会召开通知,单独持有31.45%股份的股东永通控股集团有限公司,在2017年6月2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。

3. 临时提案的具体内容

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,建议公司增设副董事长职务,并根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反本章程或《股东大会议事规则》使股东 大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反本章程或《股东大会议事规则》使股东 大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
2	第一百一十三条 董事会设董事长 1 人,不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十三条 董事会设董事长 1 人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
3	第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

三、除了上述增加临时提案外,于2017年5月27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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2017年6月15日 14 点30 分

召开地点:浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

(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15日

至2017年6月15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) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
7	董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案	√
8	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
10	关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案	√
11	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案	√
12	董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案	√
13	本次公开发行可转换公司债券涉及关联交易的议案	√
14	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过,相关公告已于2017年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:1-4、6-7、9-10、14;

3、对中小投资者单独计票的议案:1-4、6-7、9-14;

4、涉及关联股东回避表决的议案:2-4、11-13;

应回避表决的关联股东名称:浙江富春江通信集团有限公司、永通控股集团 有限公司、孙庆炎、华建飞、郑秀花、章旭东、章勤英、吴伟民、陆春校、尹志 平、胡建明

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2017年6月3日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州电缆股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司召开的2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	?	?	?
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	?	?	?
2.01	本次发行证券的种类	?	?	?
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及其调整			
2.09	转股价格向下修正条款			
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股后的股利分配			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途及实施方式			
2.18	担保事项			
2.19	募集资金存管			
2.20	本次发行方案的有效期			
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》			
4	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》			
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》			
7	《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》			
8	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》			
10	《关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案》			
11	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》			
12	《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》			
13	《本次公开发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》			
14	《关于修改<公司章程>的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"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作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002260　　证券名称:德奥通航　　公告编号:2017-046

德奥通用航空股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

德奥通用航空股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:德奥通航;股票代码:002260)自2016年12月19日(星期一)上午开市起停牌并披露了《关于公司股票停牌交易的公告》(公告编号:2016-125)。公司于2016年12月24日披露了《关于停牌进展的公告》(公告编号:2016-127)。

经多方商讨确认,该事项构成重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年12月30日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露了《德奥通用航空股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2016-130)。公司分别于2017年1月7日、2017年1月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号分别为:2017-001、2017-002)。

停牌期满1个月后,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年1月18日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-003)。公司分别于2017年1月25日、2月8日、2月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号分别为:2017-005、2017-006、2017-007)。

2017年2月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》,于2017年2月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-009),并于2017年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-010)。

由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案(或报告书),根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14 号:上市公司停复牌业务》的相关规定,公司于2017年2月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,并于2017年2月28日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》(公告编号:2017-012),公司分别于2017年3月7日、3月14日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-015、2017-018)。2017年3月16日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,据此,经公司向深圳证券交易所申请,公司因筹划重大资产重组继续停牌不超过3个月,公司于2017年3月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-020), 公司分别于2017年3月24日、3月31日、4月11日、4月18日、4月25日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号分别为:2017-023、2017-024、2017-026、2017-027、2017-028、2017-038、2017-041、2017-042、2017-044)。

由于本次重大资产重组工作量较大,公司预计无法在2017年6月5日前披露本次重大资产重组预案(或报告书)。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股价出现异常波动,维护投资者权益,公司于2017年6月2日下午召开关于本次重大资产重组的投资者说明会,充分披露本次重大资产重组事项的进展,并经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年6月5日起继续停牌1个月,即公司预计于2017年7月5日前披露重大资产重组预案(或报告书),如公司未能于2017年7月5日前披露重大资产重组预案 (或报告书),公司将视重组进展情况确定是否再次向深圳证券交易所申请进一步延期复牌许可。

本次重组的基本情况、主要进展和延期复牌原因如下:

一、本次重大资产重组基本情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

(1)标的公司基本情况

本次重大资产重组的标的资产为深圳市珍爱网信息技术有限公司(以下简称"珍爱网"、"标的公司")100%股权,珍爱网成立于2004年5月13日,为工信部2016年中国互联网100强企业,同时在2016年工信部C-BPI中国品牌影响力排名中,珍爱网在网络婚恋类别中排名第一,主营业务为借助互联网(含移动互联网)为用户提供婚恋交友服务。

(2)标的公司控股股东、实际控制人

珍爱网的控股股东为珠海安远科技合伙企业(有限合伙),实际控制人为李涛。

2、本次重组的目的

公司目前的主营业务之一家用电器制造已经开始从传统的代工业务向直接面对消费者家庭生活的综合方案提供商升级,打造"互联网+"新业态,构筑公司家电业务与新兴互联网业态的交互与融合。公司和珍爱网在经营理念、O2O业务融合以及生活产业生态圈打造等方面有巨大的合作前景和整合优势,本次收购珍爱网可为公司家用电器业务顺利转型提升奠定坚实的基础。同时珍爱网作为国内优秀的专业互联网婚恋企业,盈利能力较强,通过本次重组,将丰富公司的主营业务,提升公司盈利能力。

3、交易具体情况

本次交易为公司拟在标的公司VIE架构拆除完成的基础上,以发行股份的方式购买标的公司100%的股权。本次交易的具体方案仍在论证过程中,尚未最终确定。

本次收购的标的公司与本公司及主要股东之间均不存在关联关系, 本次交易完成后不会导致公司控制权发生变更。

二、公司停牌期间的相关工作

公司停牌期间,积极推进本次重大资产重组,主要完成了以下事项:

1、公司会同本次重组相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商, 并已签署了《股权收购意向合作协议》;

2、聘请本次重大资产重组涉及的所有中介机构,包括独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所及评估师事务所;

3、安排各中介机构对标的公司进行全面的尽职调查工作,目前独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所及评估师事务已完成对标的公司的初步尽职调查工作;

4、与VIE运营主体、WFOE以及ZhenAi BVI的股东就《重组框架协议》的具体核心条款进行了深入细致的谈判及意见交换,《重组框架协议》的主要条款已经达成共识,部分具体条款还在进一步沟通协调中;

5、与标的公司所在地的工商、发改委及外汇主管部门进行沟通,了解本次重大资产重组涉及的相关主管部门的政策要求。

三、本次申请延期复牌的原因、下一步的工作安排及预计复牌时间

1、本次申请延期复牌的原因

本次重大资产重组的标的资产为珍爱网100%股权,珍爱网存在VIE架构情形,本次收购涉及VIE架构的拆除,属于"跨境交易事项"。具体情况如下:

(1)珍爱网VIE架构的搭建

珍爱信息技术(深圳)有限公司(外商独资企业,以下简称"WOFE")是为了搭建协议控制关系而设立的有限责任公司,成立于2007年11月19日,注册资本2400万美元,法定代表人为李松。2011年6月21日,WOFE、珍爱网及其股东签订了《独家技术服务协议》、《股权购买排他性选择权协议》、《股权质押协议》(前述三个协议,统一简称为"VIE协议"),搭建了VIE架构。

(2)拆除VIE架构涉及跨境交易

由于本次交易为各方基于市场化原则进行的交易,交易方案的设计具有一定的复杂性。交易各方确定的初步交易方案为:由新进境内机构投资者以合理估值对珍爱网进行增资,珍爱网将增资款作为VIE架构的拆除对价支付给境外投资者,以实现VIE架构的拆除,在上述VIE架构拆除完成的基础上,公司通过向珍爱网股东以发行股份购买资产的方式购买珍爱网100%股权。上述交易方案尚未最终确定,公司和中介机构与交易相关方、标的公司仍需就交易方案的具体细节进行进一步的论证、协商,最终交易方案的落实还需一定时间。

同时,公司及境内的机构投资者需要与境外通过本次交易实现退出的原有众多机构投资者等进行谈判,因境内外证券市场以及交易理念等差异,整个交易的沟通程序繁琐,沟通工作量大,耗时较长,目前尚未能签署《重组框架协议》等关键文件,确实难以于2017年6月5日前(此日期为本次重大资产重组6个月停牌期限到期日)完成重大资产预案的审议及披露工作。

2、下一步的工作安排

下一步公司将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作,包括与有关各方进一步就《重组框架协议》、《业绩承诺协议》中未达成一致意见的具体条款进行进一步的商讨、论证及沟通,并签署相关协议;组织并督促相关中介机构按质按量继续开展并完成对标的资产的尽职调查、审计和评估工作(在原有的基础上增加一期的财务数据);组织并督促本次交易各方及涉及的相关中介机构各自履行本次重组所需决策程序,同时,积极推进与本次交易相关有权主管部门的沟通工作,确保本次重组顺利实施。

3、本次重大资产重组预计复牌时间

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》第十七条规定,结合公司本次重大资产重组的实际情况,公司本次重大资产重组涉及VIE架构拆除,属于"跨境交易事项",为确保本次重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者权益,公司于2017年6月2日上午召开关于本次重大资产重组的投资者说明会,充分披露本次重大资产重组事项的进展,并经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002260,股票简称:德奥通航)自2017年6月5日上午开市起继续停牌1个月,预计于2017年7月5日前披露重大资产重组预案(或报告书)并申请复牌。

如公司未能于2017年7月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组进展情况确定是否再次向深圳证券交易所申请进一步延期复牌许可。如公司未提出进一步延期复牌申请或进一步延期复牌申请未获深圳证券交易所同意,公司将公告终止筹划本次重大资产重组事项,公司股票复牌,同时公司承诺自股票复牌之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

继续停牌期间,公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作并按要求及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

四、风险提示

1、停牌期间,公司将根据该重大资产重组进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。

2、公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日

证券代码:002260　　证券名称:德奥通航　　公告编号:2017-047

德奥通用航空股份有限公司 关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

德奥通用航空股份有限公司(以下简称"公司"或"德奥通航")于2017年6月2日下午14:00-15:00在全景网"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)以网络远程互动方式召开了德奥通航关于继续推进重大资产重组暨继续停牌的投资者说明会。公司就本次重大资产重组事项的相关情况及延期复牌的情况与投资者进行了交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答,具体召开情况如下:

一、本次投资者说明会的召开情况

公司实际控制人宋亮先生;财务总监张之珩先生;副总经理、董事会秘书陈国辉先生;东海证券股份有限公司张宜生先生、李永涛先生出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通,在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、重组进展到什么地步?

回复:您好,由于本次重组标的资产涉及VIE架构拆除,沟通程序繁琐,沟通工作量较大,耗时较长。目前本次重组已取得的主要进展如下:

(1)针对本次重组,标的公司正在抓紧进行VIE架构拆除事宜的磋商、谈判;

(2)公司和相关中介机构正在对标的公司进行全面尽职调查;

(3)关于本次重组涉及的相关协议的条款与内容,公司与相关中介机构正在与交易对方进行沟通协商;

(4)标的公司的审计、评估工作正在抓紧进行。谢谢!

2、什么时候复牌?

回复:具体复牌时间将视重组进程予以披露,届时将公布重组预案或重组报告书,目前标的资产的审计、评估工作尚在进行当中。谢谢!

3、请问珍爱网VIE拆除进展如何?

回复:标的公司正在抓紧进行VIE架构拆除事宜的磋商、谈判,重组各方就《重组框架协议》的具体核心条款进行了深入细致的谈判及意见交换,《重组框架协议》的主要条款已经达成共识,部分具体条款还在进一步沟通协调中。

4、请问,和真爱网牵手后,主营业务会发生变化么?哪块业务将是主导?二者业务有什么互补吗?

回复:珍爱网重组成功后,公司将拥有电器设备、通用航空、婚恋服务三大主营业务,以后将会根据实际经营状况有所调整。公司与珍爱网在经营理念、O2O业务整合及生活产业生态圈打造等方面有巨大的合作前景和整合优势,将会为公司家用电器业务顺利转型提升和奠定基础。

5、本次停牌大概多长时间?

回复:你好!根据交易所规定,本次申请延期复牌时间为一个月,即到2017年7月4日。

6、VIE拆除不成功是否就终止本次重组?是否会变更重组标的?

回复:您好,若VIE拆除不成功,本次重组将会终止,目前公司正在尽全力推进本次重组。谢谢!

7、原定的6月份复牌,是否又有变动?

回复:原定6月份复牌,但由于本次本次重组拟购买的标的资产涉及VIE架构拆除,与境外股东沟通程序繁琐,耗时较长,不能如期披露重组预案(重组报告书),因此将申请延期1个月。

8、证监会目前在严查跨界重组,德奥此次重组成功的概率是多少?谢谢!

回复:您好,本次重组属跨行业并购重组,且重组标的资产涉及VIE架构拆除,本次重组的不确定性包括交易各方沟通谈判、上市公司董事会/股东大会审议批准、中国证监会审核批准等多方面,提请广大投资者注意风险。公司将全力推动本次重组的顺利进行,谢谢!

9、请问,你们今天搞的说明会是希望继续停牌么?接续停牌也是应该有期限的啊。如果7月4日前还不能完成,那是不是说重组将失败?

回复:你好!本次的说明会召开的目的是对延期复牌事项跟广大投资者做交流,根据交易所规定,本次申请延期复牌时间为一个月,即到2017年7月4日。公司力争在2017年7月5日前按照相关准则要求披露重组预案并申请复牌,但不排除根据重组进程,依据相关规定继续申请适当延长停牌时间。谢谢!

10、网上有传言(无意中百度看到)珍爱业绩不实,请问你们有注意到吗?这会影响重组么?

回复:你好!公司亦有关注到相关信息,目前对珍爱网的审计工作正在紧密有序进行当中。谢谢阁下关心。

11、请问珍爱网2017年一季度的经营业绩如何?

回复:您好,目前珍爱网2017年一季度财务数据的审计工作尚未完成,具体见公司后续公告。谢谢!

12、证监会一系列新规对重组有多大影响?

回复:您好,本次重组以发行股份购买资产的方式进行,且不涉及配套募集资金, 本次重组方案的制定已充分考虑定增新规的因素。谢谢!

13、今天举办这样的投资者说明会主要是出于什么考虑?

回复:你好!本次的说明会召开的目的是对延期复牌事项跟广大投资者做交流,解答他们的疑虑。

14、公司家用电器业务转型要怎么转,往哪个方向转,能不能说具体一些?

回复:你好!2016年,公司电器设备业务研发团队与北京小米科技有限责任公司合作设计生产了具有互联网基因的智能电饭煲,该产品在小米网热销,供不应求,这是公司向"互联网+"升级转型踏出了坚实的第一步。

15、无人机业务现在开展的怎么样了。有没有积极的突破?

回复:公司自2013年公告进入通用航空业务领域后,便陆续布局了共轴双旋翼有人机、无人机业务,目前正在进行无人机的小航线试飞工作,后续进度请关注公司定期报告及相关公告。

16、请问公司今后在哪些方面着力提振赢利能力,有没有具体措施确保公司长远发展?

回复:公司2013年公告进入通用航空业务,实施"一体两翼,平衡发展",实施家电业务和通用航空业务双主业,目前通用航空业务正处于各产品开发的不同阶段,一旦产品开发成功并投放市场,将会对公司盈利能力和长远发展产生积极的影响。家电业务也将通过开发智能化家电产品从而提升盈利水平。

17、公司目前经营如何?产品畅销,结果又还亏损?是怎么回事啊?

回复:公司经营呈现明显的季节性特征,上半年为公司家电业务的传统销售淡季,而通用航空业务各产品开发尚处于不同的开发阶段,尚未进入批量化生产环节,因经营的季节性变化而引起的季度性表现差异是合理的。

18、请问,如果收购珍爱网成功,对公司今年利润会有多大帮助(数字)?

回复:公司如果今年成功收购珍爱网股权,预计将会对公司今年业绩产生积极影响。具体影响取决于重组完成后标的公司的业绩表现,以具体审计认定数为准。

19、公司明明知道VIE架构没有拆除,就停牌,现在已经半年,还不知道哪天才可以开盘,难道什么也不说就继续停牌?这是不是有点说不过去?

回复:您好。公司停牌系为防止股价异常波动,保护投资者利益。VIE架构拆除,沟通程序繁琐,沟通工作量较大,耗时较长,具体进展请关注公司后续公告。谢谢!

关于本次投资者说明会的具体内容,详见全景网"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会, 同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日

证券代码:002667　　证券简称:鞍重股份　　公告编号:2017—044

鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第四次会议 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2017年6月2日14:00在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2017年5月18日以通讯、邮件等方式发出,本次会议由公司董事李秀艳女士主持,应出席本次会议的董事9名,实际出席董事9名(其中:独立董事李卓女士、独立董事王君先生、董事黄涛先生、董事石运昌先生传签,董事长杨永柱先生因公出差,委托董事李秀艳女士代为表决)。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》;

同意公司 2016年度计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备共计14,667,748.78元。独立董事对该事项发表了独立意见。

公司本次计提资产减值准备的信息详见公司于 2017 年 6 月 3 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2017-043)。

(二)、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金投资成立合资子公司的议案》;

同意公司全资子公司湖北鞍重重工有限公司(以下简称"湖北鞍重")与南通际铨建筑科技有限公司(以下简称"南通际铨")共同出资500万元人民币成立合资公司(名称以工商注册为准)。

本次使用自有资金投资成立合资子公司的信息详见公司于 2017 年 6 月 3 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用自有资金投资成立合资子公司的公告》(公告编号:2017-046)。

三、备查文件

(1)、公司第四届董事会第四次会议决议

(2)、公司第四届监事会第四次会议决议

(3)、公司独立董事发表的相关独立意见

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二日

证券代码:002667　　证券简称:鞍重股份　　公告编号:2017—045

鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的 公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2017年6月2日15:00在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2017年5月18日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》;

经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,计提符合企业 会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备的信息详见公司于 2017 年 6 月 3 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2017-043)。

表决结果:3 票同意,0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于使用自有资金投资成立合资子公司的议案》;

经审议,监事会同意公司全资子公司湖北鞍重重工有限公司(以下简称"湖北鞍重")与南通际铨建筑科技有限公司(以下简称"南通际铨")共同出资500万元人民币成立合资公司(名称以工商注册为准)。

本次使用自有资金投资成立合资子公司的信息详见公司于 2017 年 6 月 3 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用自有资金投资成立合资子公司的公告》(公告编号:2017-046)。

表决结果:3 票同意,0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月二日

证券代码:002149　　证券简称:西部材料　　公告编号:2017-031

西部金属材料股份有限公司 关于控股子公司与合肥荣电实业股份有限公司 签订销售意向合同的公告

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。

2017 年6月1日,西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司西安庄信新材料科技有限公司(以下简称"西安庄信")与合肥荣电实业股份有限公司(以下简称"合肥荣电")签署销售意向合同。

一、合同的主要内容

合同双方在钛及钛合金材料(含复合材料)民用产品生产销售方面建立长期战略合作关系。针对西安庄信生产的钛制复合锅具、水具,钛及钛合金材料养生壶、电饭煲、锅具、破壁机、运动器材等钛制民用产品,合肥荣电将设立专门公司负责销售,并确定在2017年8月至2018年12月底前采购总金额不低于五亿元人民币的相关钛制民用产品。

二、合同双方情况

1、西安庄信新材料科技有限公司

(1)基本情况

公司名称:西安庄信新材料科技有限公司

注册地址:西安市经济技术开发区泾渭工业园陕汽北路

注册资本:1420万元

法定代表人:巨建辉

统一社会信用代码:916101316986486849

经营范围:互联网信息服务;金属材料及制品、化工产品及原材料(不含危险、监控、易制毒化学品)、通讯设备(不含地面卫星接收设备)的销售;互联网信息服务;新材料技术开发、技术转让、技术服务、信息咨询;货物及技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)

(2)西安庄信新材料科技有限公司为公司控股子公司,公司持股比例50.7%。(3)履约能力分析:信誉良好,具备履行合同义务的能力。

2、合肥荣电实业股份有限公司

(1)基本情况

公司名称:合肥荣电实业股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市肥东经济开发区临泉东路6号

注册资本:5000万元

法定代表人:侯林祥

统一社会信用代码:91340100052913389X

经营范围:家用电器、数码产品、电动玩具、智能机器人研发、生产、销售、维修,五金交电、日用百货、玻璃陶瓷及石器工艺品、塑胶制品、箱包、化工产品(除危险品)建材销售;市场招商服务、管理;物业管理服务、房屋租赁服务、电子商务信息咨询;企业投资管理;中小企业孵化服务、众创空间服务(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)。

(2)合肥荣电下属的荣事达小家电项目,拥有合肥、广东及浙江三大研发生产基地,形成了长三角、珠三角及中部六省联动的战略格局。产品涵盖国内所有小家电品类,以合肥、广东、浙江、郑州四大营销中心建立矩阵式管理及全国市场布局;全国联保及社会服务网点全方位铺开,具有快捷、高效的服务系统。

(3)合肥荣电实业股份有限公司与公司没有关联关系。

(4)履约能力分析:信誉良好,具备履行合同义务的能力。

三、对上市公司的影响

1、公司控股子公司西安庄信新材料科技有限公司与合肥荣电事业股份有限公司签署销售意向合同,预计将对公司经营业绩产生积极影响。

2、本次合同签订为公司日常性经营行为,不涉及关联交易,对公司业务独立性无重大影响,公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。

四、风险提示

1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2、合同执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误、付款迟延等风险,从而影响公司收入的确认和利润水平。

五、备查文件

《公司产品销售合同》。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2017年6月2日

证券代码:600271　　证券简称:航天信息　　编号:2017-032

转债代码:110031　　转债简称:航信转债

转股代码:190031　　转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司 关于法院从募集资金专户划扣诉讼纠纷款的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、公司募集资金基本情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕997号文核准,公司于2015 年6月12日公开发行了2,400万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额240,000万元。扣除各项发行费用合计人民币1,220万元,实际募集资金净额为238,780万元,该募集资金已于 2015 年6月19日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了《验证报告》(XYZH/2014A9018-10号),募集资金已进行了专户存储。

公司募集资金投资项目正在实施过程中,2017年3月23日已披露了2016年底的公司募集资金存放与实际使用情况,截至2016年12月31日,公司四个募集资金专户内募集资金余额为192,284.70万元。

二、法院从募集资金账户划扣的情况

2017年5月末,公司在与中国工商银行北京四季青支行就募集资金账户进行月度对账时,接到该行通知,北京市第一中级人民法院在5月份从公司募集资金账户(账户号0200245319201118414)划扣诉讼纠纷款人民币8,664,292.5元(含诉讼纠纷款8,469,728元,执行受理费124,194.5元、执行费70,370元)。获悉该事项后公司立即进行了核实,具体情况如下:

本次法院划扣款项涉及的诉讼事项为2008年青岛金天祺科技开发有限公司诉航天信息股份有限公司、青岛航天信息有限公司、青岛航天金穗电子技术有限公司清算组的股东纠纷案,不涉及任何募集资金投资项目。最高人民法院于2016年6月作出(2015)民提字第123号民事判决,判决公司向青岛航天金穗电子技术有限公司清算组支付8,469,728元。对于该判决,公司已依据《民事诉讼法》第208条的规定于2016年11月依法向中华人民共和国最高人民检察院提出抗诉,目前正在审查程序中。

该判决涉及的诉讼纠纷款项由北京市第一中级人民法院于2017年5月从公司在中国工商银行北京四季青支行的募集资金专用账户中划扣,将依据判决支付于青岛航天金穗电子技术有限公司清算组。公司亦为青岛航天金穗电子技术有限公司控股股东,持股比例为51%,将依法按照持股比例享有清算组对清算资产的权益分配。

此外,该诉讼事项被划扣的整体涉案金额8,664,292.5元,占2016年归属于上市公司股东净利润的比例为0.56%,占比较小,且系子公司清算中股东纠纷事项,因此该诉讼事项对公司日常经营无重大影响。

三、公司对法院划扣募集资金的处理情况

公司董事会及管理层高度重视本次法院从募集资金账户划扣资金事宜, 在获知该事项后的第一时间进行了积极解决,截至公告日,公司已使用自有资金向募集资金账户全额补足了法院划扣的款项,切实保障公司募集资金投资项目的正常实施,维护全体股东的合法权益。

公司将密切关注募集资金专用账户的存放与使用情况,严格依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件的要求,进一步加强募集资金存放与使用的管理工作,履行信息披露义务,切实维护公司与全体股东的合法权益。

特此公告。

航天信息股份有限公司

董事会

二〇一七年六月三日

证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:临2017-030

茶花现代家居用品股份有限公司 签订miffy(米菲)的商标及其品牌图形 许可协议的补充公告

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6月1日,茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")发布了《公司签订miffy(米菲)的商标及其品牌图形许可协议的公告》,就公司与梅西斯有限公司(英文名称:Mercis bv)签署《标准许可协议——Dick Bruna插图和商标》(以下简称"许可协议"),即梅西斯有限公司授权公司在部分产品上使用其拥有的miffy(米菲)的商标及其品牌图形的相关情况进行了公开披露。根据上海证券交易所的要求,公司现就上述事项补充公告如下:

一、交易对方的基本情况

原公告内容:梅西斯有限公司 (英文名称:Mercis bv)

1、公司名称:Mercis bv

2、注册地址:Amsterdam

3、法定代表人:Marja Kerkhof

4、公司地址:Johannes Vermeerplein 3,1071 DV Amsterdam,The Netherlands(荷兰王国阿姆斯特丹约翰内斯维米尔广场3号,1071 DV)

5、主营业务:商标授权及品牌管理

补充内容:

梅西斯有限公司于1971年在荷兰阿姆斯特丹成立,是一家起源于荷兰画家迪克·布鲁纳作品的国际品牌管理公司,主要致力于来自荷兰的知名卡通形象miffy(米菲)和朋友们在全球的发展,并监管miffy(米菲)品牌相关产品的使用。公司与梅西斯有限公司不存在任何关联关系。

二、品牌使用费的主要内容

原公告内容:1、最低使用费总额为人民币829,000元,在许可期限内分期付款,具体如下:

单位:元　币种:人民币

使用费	数额	付款日期
预付款	103,500	协议签署日
最低使用费	103,500	2018年10月1日
最低使用费	138,000	2019年4月1日
最低使用费	138,000	2019年10月1日
最低使用费	173,000	2020年4月1日
最低使用费	173,000	2020年10月1日
全部最低使用费	829,000	-

2、共同市场推广基金总额为人民币124,000元,由许可方或其任命代理负责运营,用于授权区域内(中国)对miffy(米菲)品牌的市场推广宣传活动,包括展览、广告、公益等多种形式。

补充内容:

1、公司(被许可方)分别以相应年度的销售额为基数,按照合同约定的比例计算品牌许可使用费并支付给许可方,其中,品牌许可最低使用费总额为人民币829,000元,按合同约定分六期支付。

若按被许可方相应年度销售额的约定比例计算的品牌许可使用费金额不超过该年度的最低使用费,则被许可方除按合同约定支付最低使用费外,无需再向许可方支付品牌许可使用费。

若按被许可方相应年度销售额的约定比例计算的品牌许可使用费金额超过该年度的最低使用费,则被许可方除按合同约定支付最低使用费外,还需按合同约定将上述超过部分金额支付给许可方。

2、公司(被许可方)支付的共同市场推广基金总额为人民币124,000元,由许可方或其任命代理负责运营,用于授权区域内(中国)对miffy(米菲)品牌的市场推广宣传活动,包括展览、广告、公益等多种形式。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2017年6月3日

股票简称:生益科技　股票代码:600183　公告编号:2017—028

广东生益科技股份有限公司关于调整2013年股票期权激励计划行权价格的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2017年6月2日广东生益科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2013年股票期权激励计划行权价格的议案》,现将有关事项公告如下:

一、股票期权激励计划行权价格的调整情况:

根据公司2013年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议及《广东生益科技股份有限公司2013年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《2013年股票期权激励计划》")第九章"股票期权激励计划的调整方法和程序"的规定,若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,应对激励对象获授的股票期权激励计划行权价格进行相应的调整。

行权价格的调整方法如下:

(一)资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细

$P=P_0/(1+n)$

其中:P0为调整前的行权价格;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。

(二)缩股

$P=P_0/n$

其中:P0为调整前的行权价格;n为缩股比例;P为调整后的行权价格。

(三)派息

$P=P_0-V$

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

(四)配股

$P=P_0\times(P_1+P_2\times n)/[P_1\times(1+n)]$

其中:P0为调整前的行权价格;P1为股权登记日当天收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例 (即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P为调整后的行权价格。

(五)增发

公司在发生增发新股的情况下,股票期权的行权价格不做调整。

根据上述授权及行权价格调整方法,公司2013年股票期权激励计划行权价格历次调整如下:

董事会审议调整日期	调整前价格	调整后价格	调整原因
2014年8月26日	4.41元/股	4.01元/股	实施了每10股派发现金红利4.00元(含税)的公司2013年度利润分配方案。
2015年8月25日	4.01元/股	3.76元/股	实施了每10股派发现金红利2.50元(含税)的公司2014年度利润分配方案。
2016年11月30日	3.76元/股	3.46元/股	实施了每10股派发现金红利3.00元(含税)的公司2015年度利润分配方案。

2017年3月29日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》,公司以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数,向全体股东每10股派现金红利3.30元(含税),该议案同时经2017年4月21日召开的2016年年度股东大会审议通过。根据前述审议结果,公司于2017年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《生益科技2016年年度权益分派实施公告》,确定2017年6月9日为股权登记日,6月12日为除息日、红利发放日。

根据公司2016年度利润分配安排,按照上述股票期权行权价格调整的计算方式,自2017年6月12日公司实施2016年度利润分配方案起,公司2013年股票期权激励计划的行权价格由3.46元/股调整为3.13元/股。

二、独立董事相关意见

经核查, 公司董事会关于股票期权激励计划行权价格的调整, 符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《2013年股票期权激励计划》等相关法律法规的规定,并履行了必要的审核程序,同意公司对2013年股票期权激励计划的行权价格进行相应的调整。

三、法律意见书的结论性意见

广东中信协诚律师事务所就公司2013年股票期权激励计划行权价格的调整出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股票期权计划行权价格调整已经取得必要的授权和批准,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2013年股票期权激励计划》的有关规定,本次股票期权计划行权价格调整合法、有效。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事意见

3、律师法律意见书

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2017年6月3日