

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2017-33

北京中长石基信息技术股份有限公司
关于办公地址变更的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)因原注册地办公场所修缮及临时办公地址无法满足办公需求,自2017年6月14日起,公司总部办公地址由临时办公地址北京市海淀区复兴路65号亿悦国际酒店大堂东面二层整层如下新的办公地址:
变更后临时办公地址:北京市石景山区玉泉路59号院2号楼 燕然大厦六层 变更后邮政编码:100040;
待公司原注册地办公地址修缮完成后,公司将搬回原地址北京市海淀区复兴路甲65号办公。
除以上变化外,联系部门、联系电话、传真、电子信箱、公司网址等均保持不变,提请广大投资者关注以上变更事项。
特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2017年6月13日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 编号:临2017-030
债券代码:125994 债券简称:15海通C2

海通证券股份有限公司
关于“15海通C2”次级债券兑付完成的公告

本公司及董事会全体成员保证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。
海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月12日发行了海通证券股份有限公司2015年次级债券品种一(以下简称“本期债券品种一”)。本期债券品种一发行总额为150亿元,票面利率为5.30%(详见2017年6月1日登载于上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)的《海通证券股份有限公司关于“15海通C2”次级债券兑付结果及摊销公告》)。
2017年6月12日,公司兑付完成债券本金总额15,000,000,000元,兑付利息总额为795,000,000元。
特此公告。

海通证券股份有限公司
2017年6月13日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2017-049号

华塑控股股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。
公司于2017年5月15日召开了公司2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更法定代表人议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案(具体内容详见公司2017年4月29日、5月16日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告),并授权办理有关具体事宜。根据决议内容,经四川省工商行政管理局核准,公司近日完成了相关的工商变更登记手续,取得了四川省工商行政管理局发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下:
统一社会信用代码:9151000062160778J1
名称:华塑控股股份有限公司
主体类型:其他股份有限公司(上市)
住所:四川省南充市涪江路117号
法定代表人姓名:吴奕中
成立日期:1992年10月18日
营业期限:1990年1月18日至长期

注册资本总额:捌亿贰仟伍佰肆拾捌万叁仟壹佰壹拾柒元整
经营范围:
经公司登记机关核准,公司经营范围是:计算机软件开发、生产;开发、生产、销售电子产品及元器件;羽毛(绒)制品、服装的生产销售和进出口业务;羽毛(绒)制品所需的原辅材料、普通机械、仪器仪表及配件的进出口业务;魔术制品、羽毛(绒)制品方面的技术服务和咨询;船舶运输服务。批发、零售针纺织品、农副产品(不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油)、普通机械、日用杂品、金属材料(不含稀贵金属)、百货、仪表、仪器及配件、棕油油;种植业;养殖业;物业管理;塑料制品、铝合金型材及门窗的生产、销售;房地产开发(凭资质证书);自有房地产经营活动。(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)。
特此公告

华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月十四日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2017-024

哈尔滨空调股份有限公司公告

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13日,哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)收到浙江石油化工有限公司《中标通知书》:公司于2017年5月24日受邀参加浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼油化工一体化工程炼油、蜡油高压空冷器(51台)、柴油加氢裂化热高分空冷器(32台)、航煤加氢精制反应产物空冷器(4台),共计87台招标、经评标委员会评审,确定公司中标该项目,中标金额为人民币8,280万元。合同生效时间以《中标通知书》时间为准。相关商务合同将在公司接到《中标通知书》一个月内容签署。
本公司提醒广大投资者注意投资风险。

哈尔滨空调股份有限公司
董 事 会
2017年6月14日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2017-045

海南海药股份有限公司
关于全资子公司归还募集资金的公告

本公司董事会及全体董事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。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)2016年9月23日召开的2016年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品议案》(详见公司2016-096号公告),在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,为提高募集资金使用效益,同意全资子公司海药大健康管理(北京)有限公司(以下简称“海药大健康”)使用部分闲置募集资金购买保本理财产品,额度不超过14亿元,期限自股东大会决议通过之日起一年内。2016年10月26日,海药大健康与浙商银行股份有限公司重庆分行(以下简称“浙商银行”)签署协议,海药大健康使用暂时闲置的募集资金购买了浙商银行保本型银行理财产品(详见公司2016-111号公告)。
截至2017年6月12日,海药大健康已将上述闲置募集资金购买银行保本理财产品资金的本金6.5亿元及理财收益14,104,109.59元全部归还至海药大健康募集资金专户。
特此公告。

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月十三日

证券代码:000239 证券简称:海普瑞 公告编号:2017-046

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

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。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:海普瑞;证券代码:002399)自2017年4月28日开市起停牌。公司分别于2017年4月28日、2017年5月8日、2017年5月15日、2017年5月22日、2017年5月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-034)、《重大事项进展及继续停牌公告》(公告编号:2017-036)、《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》(公告编号:2017-037)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2017-038)、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展及继续停牌公告》(公告编号:2017-043)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2017-044)。本次停牌不派发及公司偿还本息,因此公司“16 海普瑞”(代码:112473)公司债券继续交易,不停牌。

证券代码:002230 证券简称:奥特佳 公告编号:2017-062

奥特佳新能源科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告

截至本公告披露日,公司及相关各方正在积极推进各项工作。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,避免公司股份异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停牌业务》的相关规定,公司股票继续停牌。
继续停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,履行信息披露义务,五个交易日内披露一次发行股份购买资产进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并留意投资风险。
特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月十四日

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2017-036

武汉凡谷电子技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

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。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2、根据相关规定,议案1、2均为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况:
(1)会议召集人:公司董事会;
(2)会议主持人:公司董事长孟凡博先生;
(3)现场会议召开时间:2017年6月13日(星期二)下午2:30;
(4)现场会议召开地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室;
(5)网络投票时间:2017年6月12日-13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年6月13日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年6月12日15:00至2017年6月13日15:00期间的任意时间。
(6)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
(7)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
2.会议出席情况
通过现场和网络投票出席本次股东大会的非关联股东及股东授权委托代表10人,代表公司有表决权的股份数为12,921,566股,占公司总股本的2.9893%,出席现场会议的关联股东孟凡博先生、李明先生回避了全部议案的表决,所持股份数未统计在内。
其中:通过现场投票的非关联股东及股东授权委托代表10人,代表公司有表决权的股份数为4,125,844股,占公司总股本的0.7307%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表2人,代表公司有表决权的股份数为8,796,722股,占公司总股本的1.5577%。
通过网络和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表9人,代表公司有表决权的股份数为12,556,222股,占公司总股本的2.2236%,其中:通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表7人,代表公司有表决权的股份数为3,760,500股,占公司总股本的0.6660%;通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表2人,代表

公司有表决权的股份数为8,796,722股,占公司总股本的1.5577%。
公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。北京大成(武汉)律师事务所委派周守梅律师、刘菊兰律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要》;
表决结果:同意12,921,566股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为:同意12,556,222股,占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》;
表决结果:同意12,921,566股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为:同意12,556,222股,占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
三、律师见证情况
北京大成(武汉)律师事务所律师认为,武汉凡谷本次股东大会的召集与召开程序,召集人与出席人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》;
2、《北京大成(武汉)律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月十四日

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2017-031

葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告

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。
葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第三十八次会议于2017年6月13日以通讯方式召开,本次会议通知及决议于2017年6月10日通过电子邮件和书面形式发出。本次会议应参加决策董事9人,实际参加决策董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经与会董事表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于使用自有资金收购控股子公司葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司10%股权的议案》
同意公司使用自有资金40,328,120元人民币收购自然人贺建华女士持有的葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司(以下简称“隆中葵花”)3,007,317元股权,占隆中葵花股权比例为10%。
本次收购完成后,公司合计持有隆中葵花65%股权,黄正军、张玉玲等18位自然人合计持有隆中葵花35%股权,详情如下:

序号	股东名称	股权金额(元)	股权比例
1	葵花药业集团股份有限公司	19,547,560.02	65.0000%
2	黄正军	3,986,868.27	13.2971%
3	张玉玲	2,361,060.00	7.8718%
4	程红兵	1,431,474.00	4.7600%
5	刘洪进	213,422.00	0.7097%
6	冷太雷	213,422.00	0.7097%
7	丁明全	213,422.00	0.7097%
8	王刚	213,422.00	0.7097%
9	陈敬华	213,422.00	0.7097%
10	史朝华	213,422.00	0.7097%
11	王亚明	213,422.00	0.7097%
12	曲亚明	213,422.00	0.7097%
13	陈文武	213,422.00	0.7097%
14	陈海良	213,422.00	0.7097%
15	张朝辉	213,422.00	0.7097%
16	胡可全	119,466.00	0.3972%
17	吕明春	119,466.00	0.3972%
18	蔡蔚	84,475.73	0.2809%
19	蔡蔚	73,170.00	0.2435%
合计		30,073,170	100.0000%

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立董事独立意见披露于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
备查文件:
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》;
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关议案之独立意见》。

葵花药业集团股份有限公司
董 事 会
2017年6月13日

本次交易事项授权范围在公司董事会职权范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、标的企业和交易对手方基本情况
1.标的企业基本情况
名称:葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司
类型:有限责任公司
住所:湖北省襄阳市高新区刘邓大道85号
法定代表人:黄正军
注册资本:3,007.3170万元
成立日期:2002年09月20日
营业期限:长期
经营范围:片剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)、硬胶囊剂、糖浆剂、煎膏剂(膏液)、搽剂、露剂、酒剂(内服)、合剂、洗剂、喷雾剂、口服溶液剂、口服混悬液、溶液剂(外用)(有效期至2020年12月31日止)原料药生产(仅限可证所列经营范围);湖北省襄阳市襄城城区道路施工(有效期至2020年12月31日止);生产液体消毒剂(不含)、消毒剂(液体);糖果制品(糖果)生产(有效期至2019年06月22止);中药材收购(不含杜仲、麻黄根等);饮料的生产、销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
主要财务数据:
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2016年12月31日,隆中葵花(合并)的资产总额为40,381.30万元,负债总额为24,690.98万元,所有者权益为15,690.32万元;2016年隆中葵花营业收入为46,654.81万元,净利润为33,026.02万元。
其控股子公司持有葵花药业集团湖北武当有限公司100%股权。
2.交易对手方基本情况
转让方:贺建华
身份证号:420601195612133***
贺建华女士与本公司控股股东、实际控制人及全体董、监、高人员均不存在关联关系。
三、资金来源:自有资金
四、定价依据
隆中葵花作为本公司控股子公司,其持有葵花药业集团湖北武当有限公司(以下简称“武当葵花”)100%股权,上述两家生产企业资质优良,核心品种资源较为丰富,自本公司控股并整合后,展示出较强盈利能力。公司充分考虑隆中葵花及武当葵花的当前财务状况及未来发展前景,经各方协商确定最终交易价格。
五、交易协议的主要内容
1.成交价格:40,328,120元人民币
2.付款方式
在股权转让合同签订生效后日内,受让方应将本次股权转让的全部价款支付至隆中葵花的财务账户内,由隆中葵花在收到全部股权转让价款5个工作日内,完成代扣代缴个人所得税,同时将转让方应获得的转让价款支付至其银行账户内。
3.约定条款:本合同签订生效后20日内,双方应办理完成与本次股权转让有关的工商变更手续。
4.其他:
(1)转让方陈述与保证:
转让方作为标的股权的合法所有权人,其拥有完全的权利要求依据本合同的条款及条件对标的股权进行处置,在标的股权上未设置任何抵押、质押、期权或其他产权限制,本合同签订生效后,受让方面对标的股权拥有完整的所有权。
转让方对订立和履行本合同不存在任何对其适用的法律和法规,不违反与任何第三人之间所订立的任何协议、合同或其他有约束力的文件。
(2)公司声明与保证
订立和履行本合同不违反对其适用的法律和法规,不违反与任何第三人之间所订立的任何协议、合同或其他有约束力的文件。
按照合同规定向转让方及时足额支付股权转让款。
(3)违约责任
如转让方未按本合同的规定履行其义务或所作出的声明、陈述或保证为不正确,导致受让方无法办理股权转让工商变更登记,则受让方有权单方解除本合同,转让方应向受让方已支付的股权转让价款全额退还给受让方,并按股权转让价款全额的30%向受让方支付违约金。
六、合同生效条件:本合同经双方签署之日起生效。
六、独立董事意见
独立董事认为,葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司(以下简称“隆中葵花”)经营业绩良好,品种资源丰富,管理规范,公司以自有资金人民币40,328,120元收购自然人贺建华女士持有的隆中葵花10%股权(对应股权出资额为3,007,317元),本次股权转让事项有利于公司进一步加强对被控股子公司的管理,提升子公司的经营质量和区域竞争力,符合公司的整体发展战略。
经核实,贺建华女士与本公司控股股东、实际控制人及全体董、监、高人员均不存在关联关系,本次交易定价公允,不存在损害中小股东利益的情形,交易事项的表决程序合法,符合有关法律、法规和公司章程的规定,同意公司使用自有资金40,328,120元收购贺建华女士持有的隆中葵花10%股权。
七、本次收购的目的及对本公司的影响
隆中葵花作为本公司控股子公司,本公司通过隆中葵花间接控股武当有限公司。上述两家公司药品品种合计170余种,规格品种多,品种资源丰富,具备业绩持续增长基础,自本公司控股并实施整合后,经营业绩持续快速增长。其中,小品种退热镇痛类成功为双效品种后,本公司将作为黄金单品重点操作,金银花露、秋梨膏等,雪梨系列产品作为潜力黄金单品,一品一策,聚力打造。
本次收购完成后,公司以自有资金持有隆中葵花65%股权,对隆中葵花、武当葵花的控制力进一步增强,公司将根据发展目标及业务策略将进一步有效实施,从而提升公司整体的盈利能力,更好的回馈公司股东。
特此公告。
备查文件:
1、《股权转让合同》
2、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》
3、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关议案之独立意见》
4、隆中葵花2016年度财务报表(合并)

葵花药业集团股份有限公司
董 事 会
2017年6月13日

根据《公司法》、《证券法》、及《公司章程》等相关规定,作为葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,经过认真审阅董事会会议相关资料,基于个人独立判断,现就公司第二届董事会第三十八次会议审议的议案,发表独立意见如下:
独立董事认为,葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司(以下简称“隆中葵花”)经营业绩良好,品种资源丰富,管理规范,公司以自有资金人民币40,328,120元收购自然人贺建华女士持有的隆中葵花10%股权(对应出资额为3,007,317元),本次股权转让事项有利于公司进一步加强对被控股子公司的管理,提升子公司的经营质量和区域竞争力,符合公司的整体发展战略。
经核实,贺建华女士与本公司控股股东、实际控制人及全体董、监、高人员均不存在关联关系,本次交易定价公允,不存在损害中小股东利益的情形,交易事项的表决程序合法,符合有关法律、法规和公司章程的规定,同意公司使用自有资金40,328,120元收购贺建华女士持有的隆中葵花10%股权。
特此公告。

葵花药业集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十八次会议
相关议案之独立意见

根据《公司法》、《证券法》、及《公司章程》等相关规定,作为葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,经过认真审阅董事会会议相关资料,基于个人独立判断,现就公司第二届董事会第三十八次会议审议的议案,发表独立意见如下:
独立董事认为,葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司(以下简称“隆中葵花”)经营业绩良好,品种资源丰富,管理规范,公司以自有资金人民币40,328,120元收购自然人贺建华女士持有的隆中葵花10%股权(对应出资额为3,007,317元),本次股权转让事项有利于公司进一步加强对被控股子公司的管理,提升子公司的经营质量和区域竞争力,符合公司的整体发展战略。
经核实,贺建华女士与本公司控股股东、实际控制人及全体董、监、高人员均不存在关联关系,本次交易定价公允,不存在损害中小股东利益的情形,交易事项的表决程序合法,符合有关法律、法规和公司章程的规定,同意公司使用自有资金40,328,120元收购贺建华女士持有的隆中葵花10%股权。
特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司
董 事 会
2017年6月13日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2017-020

石家庄科林电气股份有限公司
委托理财进展公告

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。
石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,使用首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,总额不超过人民币2.5亿元,并在十二个月内滚存使用,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事以及保荐机构华泰证券股份有限公司对此项议案发表了审慎同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年6月2日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告;《石家庄科林电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-015)。
公司于6月8日购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多对公结构性存款固定持有JG903,期限结构性存款理财产品。于6月8日购买了中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-1款结构性理财产品。于6月8日购买了中信银行股份有限公司之共融利结构17447理财产品。于6月12日购买了兴业银行股份有限公司金雪球-优悦保本开放式理财产品。
(一)产品基本信息

合作方	产品名称	类型	投资规模	起止期限	理财参考年化净收益率
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款固定持有JG903	结构性存款	1500万元	2017年6月8日至2017年12月5日	4.2%
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	结构性存款	9000万元	2017年6月8日至2017年9月6日	4.1%
中信银行股份有限公司	中信银行-共融利结构17447理财产品	结构性理财产品	4000万元	2017年6月9日至2017年9月20日	4.1%
兴业银行股份有限公司	金雪球-优悦保本开放式理财产品	理财产品	7000万元	2017年6月12日至2017年9月12日	4.2%

(二)关联关系说明:
公司本次购买的银行理财产品交易对方为上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司和中信银行股份有限公司,交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、截至本公告日,公司购买的理财产品包括结构性存款产品情况

序号	合作方	产品名称	类型	投资规模(人民币万元)	起止期限	理财参考年化净收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款固定持有JG903	结构性存款	1500	2017年6月8日至2017年12月5日	4.20%
2	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	结构性存款	9000	2017年6月8日至2017年9月6日	4.10%
3	中信银行股份有限公司	中信银行-共融利结构17447理财产品	结构性理财产品	4000	2017年6月9日至2017年9月20日	4.10%
4	兴业银行股份有限公司	金雪球-优悦保本开放式理财产品	理财产品	7000	2017年6月12日至2017年9月12日	4.2%
合计				21500		/

三、风险控制措施
1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格受托理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施、公司财务中心具体操作,及时分析和跟踪理财合同执行情况、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2.公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务中心及时履行账务处理,并对账务处理情况进行核实,再在每个季度末对所有银行理财产品投资情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关资金管理业务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响到公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、截止本公告日,公司进行委托理财额度的本金余额为3500万元。
特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2017年6月13日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2017-021

石家庄科林电气股份有限公司
关于2016年年度股东大会取消议案的公告

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、股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2. 取消议案名称

序号	议案名称	投票类型	投票权数	投票比例
1	关于审议《2016年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)的议案	√		
2	关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案	√		
3	关于审议《2016年度财务决算报告》的议案	√		
4	关于审议《2017年度财务预算报告》的议案	√		
5	关于聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案	√		

二、特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避关联的关联股东名称:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、本次变更和取消2016年度利润分配方案和资本公积转增股本方案,是由于我公司证券部(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1:授权委托书
石家庄科林电气股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《2016年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)的议案			
2	关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《2016年度财务决算报告》的议案			
4	关于审议《2017年度财务预算报告》的议案			
5	关于聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在本授权书中“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。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2017年6月13日