

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2017-059  
**深圳歌力思服饰股份有限公司**  
**2017年第四次临时股东大会决议公告**

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6月13日

(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城

创新科技广场A座19楼1号会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	164,861,510
3、出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.54

(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:

是

(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9人,出席9人,董事胡咏梅、独立董事吴洪、苏锡娟、董志勇因工作安排未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书陆地出席;公司全部高管列席会议。

**二、议案审议情况**

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司全资子公司对外提供财务资助展期暨关联交易的议案

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	9,772,807	100	0	0

关联股东夏国新、深圳市歌力思投资管理有限公司回避表决,其余参会股

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2017-065

**骆驼集团股份有限公司**  
**第七届董事会第十六次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议通知于2017年6月6日送达各位董事,并于2017年6月12日以现场加通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参会9人。会议的召集和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事长陈先生主持,经与会董事认真审议,决议如下:

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临2017-066)。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

二、审议通过《关于修订公司期货套期保值管理制度的议案》

为更加科学规范的运用商品套期工具,规避现货经营市场风险及产品价格大幅波动风险,公司开展了期货套期保值业务,为进一步规范公司境内期货套期保值业务,加强对公司期货套期保值业务的监督管理,规范期货交易行为,有效防范和控制期货业务风险,根据国家有关法律法规和公司现行管理制度,公司对期货套期保值业务相关管理制度进行了梳理和修订,形成了《骆驼集团股份有限公司期货套期保值制度汇编》,包括:1.骆驼集团股份有限公司期货领导小组;2.骆驼集团股份有限公司期货套期保值实施细则;4.附件。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(以下无正文)

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2017年6月14日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2017-066

**骆驼集团股份有限公司**  
**关于为控股子公司提供担保的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:襄阳宇清电动汽车有限公司

●本次担保金额:4600万元人民币

●本次担保是否为反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、担保情况概述

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月12日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司控股子公司襄阳宇清电动汽车有限公司(以下简称“宇清电动汽车”)因经营需

要拟向兴业银行股份有限公司襄阳分行申请4600万元贷款,公司拟以拥有合法处分权的

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2017-032

**北京动力源科技股份有限公司**  
**第六届董事会第十二次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2017年6月07日通

过电话和电子邮件的方式发出,会议于2017年6月12日上午10:00在北京市丰台区科技园

区星火路10号公司402会议室以现场方式召开,公司董事何振亚、吴周、侯卫、田常增、胡元、韩宝荣、苗兆光、朱莲美亲自出席会议并表决,独立董事陈红因出差委托独立董事朱莲美代为出席并表决,公司监事高玲参加会议,会议由公司董事长何振亚主持,会议的召

开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过了《关于明确公司2017年度配股募集资金投向的议案》

公司本次配股募集资金总额为495,330,584元,扣除发行费用18,226,623.17元后,

实际募集资金净额为477,103,960.83元。鉴于实际募集资金净额与配股说明书披露的

拟投入募集资金总额的差异,根据公司2016年第一次临时股东大会的授权,在不改变本

次募投项目的基础上,对募集资金投向进行如下调整:

序号 项目名称 项目总投资 集募资金拟投入金额 调整后集募资金额

1 安徽生产基地技改及扩建项目 16,203.30 15,000.00 8,000.00

2 研发中心升级建设项目 29,409.60 20,000.00 20,000.00

3 偿还银行贷款 25,000.00 25,000.00 8,000.00

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 11,710.40

合计 90,612.90 80,000.00 47,710.40

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请授信不超过15,000万元的议案》

因经营发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信,授信额度5,000

万元人民币,授信期限一年,公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任

担保,担保期限一年。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于向中国进出口银行北京分行申请贷款15,000万元的议案》

因经营发展需要,公司拟向中国进出口银行北京分行申请15,000万元人民币贷款,贷款期限为二年。

公司以自有位于丰台科技园星火路8号园区的土地使用权(土地证号:京丰用

字第000815号,使用面积9308.65平方米)及地上建筑物(房产证号:X京房权证丰字第096365号,建筑面积14662.85平方米)作为授信抵押,抵押期限与中国进出口银行北京分行给予我的贷款期限相同。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请授信不超过15,000万元的议案》

因经营发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信,授信额度5,000

万元人民币,授信期限一年,公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任

担保,担保期限一年。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请授信不超过15,000万元的议案》

因经营发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信,授信额度5,000

万元人民币,授信期限一年,公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任

担保,担保期限一年。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2017年6月13日

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2017-034

**北京动力源科技股份有限公司**  
**第六届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议通知已于2017年6月7日以邮件及书面形式送达每位监事。

(三)会议于2017年6月12日在公司会议室以现场方式召开。

(四)会议应出席监事三人,实际出席监事三人。

(五)会议由监事会主席郭玉洁召集和主持,吴永利、殷国森出席。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过举手表决方式,对下述议案进行表决。

审议《关于明确公司2017年度配股募集资金投向的议案》

公司本次配股募集资金总额为495,330,584元,扣除发行费用18,226,623.17元后,

实际募集资金净额为477,103,960.83元。至于实际募集资金净额与配股说明书披露的

拟投入募集资金总额的差异,根据公司2016年第一次临时股东大会的授权,在不改变本

次募投项目的前提下,对募集资金投向进行如下调整:

序号 项目名称 项目总投资 集募资金拟投入金额 调整后集募资金额

1 安徽生产基地技改及扩建项目 16,203.30 15,000.00 8,000.00

2 研发中心升级建设项目 29,409.60 20,000.00 20,000.00

3 偿还银行贷款 25,000.00 25,000.00 8,000.00

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 11,710.40

合计 90,612.90 80,000.00 47,710.40

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

北京动力源科技股份有限公司

监事会

2017年6月13日

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2017-034

**北京动力源科技股份有限公司**  
**第六届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议通知已于2017年6月12日在公司会议室以现场方式召开。

(