

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2017临-023

冀中能源股份有限公司2016年年度权益分派实施公告

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。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016 年年度权益分派方案已获2017年5月18日召开的 2016 年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

- 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
- 1、公司2016年年度股东大会审议通过的利润分配方案为:以2016年度分红派息股权登记日的总股本为基准,向全体股东每10股派现金1元(含税),共计353,354,685 元。
- 2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
- 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案原则一致。
- 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案
本公司2016年年度利润分配方案为: 以公司现有总股本3,533,546,850股为基准,向全体股东每10股派现金1元(含税;扣税后,OFII、ROFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1元,股权登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的投资 基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收【注1】;对于QDII、ROFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人(或所得人自行所得发生地缴纳)。

【注1】:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1 个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.20元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.10元;持股超过1年的,不需补缴税款。

分红前公司总股本为3,533,546,850股,分红后公司总股本不变。

三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为:2017年6月20日
除权除息日为:2017年6月21日

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2017年6月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

- 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月21日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
- 2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	08****717	冀中能源集团有限责任公司
2	08****231	冀中能源峰峰集团有限公司
3	08****123	冀中能源邯郸矿业集团有限公司
4	08****236	冀中能源张家口矿业集团有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2017 年6月12日至登记日:2017 年 6 月 20 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:冀中能源股份有限公司证券部
咨询电话:0319-2068312
传真电话:0319-2068966

七、备查文件

- 1、中国结算深圳分公司相关资料;
- 2、第五届董事会第四十六次会议决议;
- 3、2016年年度股东大会决议。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日

股票代码:600713 证券简称:南京医药 公告编号:1s2017-032

南京医药股份有限公司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0.045元
相关日期
1.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4月24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。
三、分配方案
本次利润分配以方案实施前的公司总股本897,425,598股为基数,每股派发现金红利0.045元(含税),共计派发现金红利40,384,151.91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	2017/6/20	-	2017/6/21	2017/6/21

差异化分红安排: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4月24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。
三、分配方案
本次利润分配以方案实施前的公司总股本897,425,598股为基数,每股派发现金红利0.045元(含税),共计派发现金红利40,384,151.91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	2017/6/20		2017/6/21	2017/6/21

四、分配实施办法

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。
二、自行发放对象
公司控股股东南京医药集团有限责任公司、控股股东的控股股东的控股股东南京新工投资集团有限责任公司、股东Alliance Healthcare Asia Pacific Limited的现金红利由公司直接发放。
三、扣税说明

(1)、对于持有公司A股股票的个人股东及证券投资基金: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】185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,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,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;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;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据上述规定,公司本次派发现金红利时,对个人(含证券投资基金)持股1年以上(含1年)的公司,暂不扣缴个人所得税;对个人(含证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据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(含证券投资基金)资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,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。
(2)、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月22日颁布的《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 474号】)的规定,按照10%的税率统一扣代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金股息0.0406元人民币。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申请。
(3)、对于持有公司A股股票的居民企业股东(含机构投资者),其所得税自行缴纳,每股派发现金红利人民币0.045元。
(4)、其他非居民企业股票,本公司未代扣代缴所得税,该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定在所得发生地自行缴纳现金红利所得税。

五、有关咨询办法

如对本次权益分派有疑问,请通过以下方式咨询:
联系部门:公司证券与战略规划部
联系电话:025-84562680
地址:南京市雨花台区小行里尤家凹1号8号楼
特此公告。

南京医药股份有限公司董事会
2017年6月14日

股票代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:2017-027

际华集团股份有限公司2017年第二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:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层第二会议室
(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:

序号	1	2
1.出席会议的股东和代理人人数	16	
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	2,580,885,250	
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	68.7652	

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

- 1、召集人:公司董事会
- 2、会议主持人:李学成董事长
- 3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
- (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9人,出席7人;何可人因其其他公务活动书面委托韩文虎代为签署会议文件;高雅巍因其其他公务活动书面委托盖志新代为签署会议文件;
- 2、公司在任监事5人,出席5人;
- 3、董事会秘书及部分高管人员出席会议;李义岭、向诗国、杨朝辉、郭福军因公出差。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《为境外控股公司JHCTC公司提供内保外贷业务》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	2,580,830,560	99,9578	54,300
比例(%)	99.9978	0.0022	0

2、议案名称:关于《为境外控股公司威斯塔公司提供内保外贷业务》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,578,930,610	99,9502	1,064,640
比例(%)	99.9502	0.0758	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《为境外控股公司JHCTC公司提供内保外贷业务》的议案	215,223,950	99,9747	54,300
2	关于《为境外控股公司威斯塔公司提供内保外贷业务》的议案	213,323,610	99,9502	1,954,640

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:史震雄、高丹丹
2、律师事务所见证意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

际华集团股份有限公司
2017年6月14日

股票代码:002647 证券简称:民盛金科 公告编号:2017-087

民盛金科控股股份有限公司关于收到深交所监管函及致歉的公告

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。

一、事件的问题

鉴于民盛金科控股股份有限公司(以下简称“公司”)在2016年度业绩预告修正公告中披露的修正后的预计净利润以及在2016年度业绩快报中披露的净利润与实际数据差异较大,违反了深交所《股票上市规则(2014年修订)》第2.1条、第11.3.3条和第11.3.7条及《中小企业板上市公司规范运作指引》第5.3.4条的规定。深圳证券交易所(以下简称“深交所”)中小板公司管理部于近期向公司出具《关于对民盛金科控股股份有限公司的监管函》(中小板监函【2017】第78号)。

二、主要的原因及致歉

造成公司2016年度业绩预告修正数据与实际数据差异较大的主要原因是重大资产购买重组事项标的公司广东合利金融科技有限公司(以下简称“合利金融”)在2016年度盈利预测未达标。公司于2016年10月31日完成对合利金融90%股权收购以来,由于公司接管合利金融处于预期,导致管理团队融合、扩充进度及各业务开展进度低于预期,合利金融招募的支付领域的专业管理团队及人员未能及时到位,使得支付业务未能按计划进行有效拓展。同时,为了充分防范支付业务快速上涨导致的系统软硬件及技术风险,合利金融控股子公司广州合利支付科技有限公司(以下简称“系统支付”)除了在原有系统上对支付业务系统进行全面升级,也进行了开发建设新的业务系统,在一定程度上影响了业务量的增长。合利支付支付的第三方支付业务未能按照计划开展,加之公司在团队建设、系统开发、产品研发、销售渠道建设等方面加大投入,因此对合利金融业绩产生一定的影响。

按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第五十九条款的相关规定,针对公司在实施重大资产购买重组标的资产在2016年度实际运营情况与盈利预测存在较大差异的事项,公司及公司董事长何伟先生、总经理胡德明先生、独立财务顾问新时代证券股份有限公司及主办董晓喻先生、魏波文先生、刘书钢先生(已离职)、资产评估机构万隆(上海)资产评估有限公司及资产评估师侯红敏女士、刘希广先生向投资者致歉。

三、公司的整改措施

公司董事会充分重视上述问题,认真分析了原因,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题

的再次发生。整改措施如下:

- 1、公司有针对性地对组织董事、监事、高级管理人员、公司财务人员、内部审计人员、业务部门负责人就证券法律法规、财务管理、收入确认、资金往来等相关问题进行了专项培训,主要内容有:《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司中小企业上市规范运作指引》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《公司章程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《重大交易事项决策管理制度》等相关法律法规及公司内部控制进行分期系统的专题培训,以增强相关责任人员的合规意识,提升公司董监高人员和关键岗位责任人规范运作意识,促使其严格遵守法律法规及公司内部控制制度的规定。
- 2、随着公司对合利金融的整合工作不断进行,未来公司将采取一系列措施来增强合利金融的盈利能力和提升合利金融的利润水平。合利金融将加快拓展各项业务,不断加强和丰富合利金融的业务结构,扩大合利金融的业务规模,除了继续大力拓展第三方支付业务外,积极拓展合利金融的保理等业务,打造以支付入口的金融科技生态闭环,通过多元化的业务模式,为合利金融的业绩提供有力支撑。同时,上市公司积极推进对合利金融的整合工作,在实现控制合利金融的同时,加大在团队建设、系统开发、销售渠道、产品研发、通道建设等方面的投入,夯实公司的业务基础,为后续的业务规模发展、提升盈利能力提供全力支持。同时,为了充分保障上市公司及上市公司中小股东权益,同时考虑到合利金融未来业务的开展和布局情况,上市公司控股股东和旭友技术集团有限公司针对本次重大资产购买的对合利金融的交割完成后续两个会计年度的净利润自愿单方面作出了业绩补偿承诺,于2017年4月26日与上市公司签署了《业绩承诺补偿协议》。

公司将强化内部控制管理,不断提升规范运作水平,加快推进合利金融的业务拓展,增强盈利能力,促使其运营水平能达到盈利预测目标值,切实维护上市公司及全体股东的权益。

特此公告

民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日

证券简称:长春一汽 股票代码:600140 编号:临2017-013

长春一汽离合器股份有限公司第六届董事会2017年第一次临时会议决议公告

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。
长春一汽离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2017年第一次临时会议于2017年6月13日通过通讯方式召开。会议应到董事9名,到会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项:

- 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
- 2、审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
- 3、审议通过了《关于与上海浦东发展银行股份有限公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
- 4、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

其中议案1、2还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

长春一汽离合器股份有限公司
董事
二〇一七年六月十三日

证券简称:长春一汽 股票代码:600140 编号:临2017-014

长春一汽离合器股份有限公司第六届监事会2017年第一次临时会议决议公告

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。
长春一汽离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2017年第一次临时会议于2017年6月13日通过通讯方式召开。会议应到监事3名,到会监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项:

- 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;
- 2、审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;
- 3、审议通过了《关于与上海浦东发展银行股份有限公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

长春一汽离合器股份有限公司
监事会
二〇一七年六月十三日

证券简称:长春一汽 股票代码:600140 编号:临2017-015

长春一汽离合器股份有限公司关于修订《公司章程》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。
根据国务院国资委《关于中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党发组织[2016]38号)和《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党委党建[2017]11号)等相关规定,经结合实际情况,对《公司章程》进行了部分修订,具体内容如下:

在“总则”中增加如下条款:
第十条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。

在第五章 董事会 第一百零七条后新增条款
第一百零八条 董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。
在第一百七条后,增加一款“党委”。

第一百一十条 公司设纪律检查委员会。党委书记1名,其他党委成员最多不超过11名。设立专职企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。

第一百一十二条 公司设监事长和监事会。监事长由监事会主席担任,行使监事会日常工作。
(一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院和兵器集团重大战略决策,兵器集团党委以及上级党组织有关重大工作部署。

(二)对董事会及经理层履职情况进行监督,对高级管理人员履职情况进行监督,对高级管理人员履职情况进行监督,对高级管理人员履职情况进行监督,对高级管理人员履职情况进行监督。

(三)研究讨论企业重大经营决策,重大经营决策事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。
(四)承担全面从严治主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团组织。领导党风廉政建设和反腐败工作,支持纪检监察机构履行监督责任。

四、章程、条款编号依次顺延。

第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过《关于修订公司章程的议案》,本议案尚须经提交公司股东大会审议批准。

长春一汽离合器股份有限公司
二〇一七年六月十三日

证券简称:长春一汽 股票代码:600140 公告编号:临2017-016

长春一汽离合器股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的公告

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。

根据国务院国资委《关于中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党发组织[2016]38号)和《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党委党建[2017]11号)等相关规定,经结合实际情况,对《公司章程》进行了部分修订,具体内容如下:

在“总则”中增加如下条款:
第十条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。

在第五章 董事会 第一百零七条后新增条款
第一百零八条 董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。
在第一百七条后,增加一款“党委”。

第一百一十条 公司设纪律检查委员会。党委书记1名,其他党委成员最多不超过11名。设立专职企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。

第一百一十二条 公司设监事长和监事会。监事长由监事会主席担任,行使监事会日常工作。
(一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院和兵器集团重大战略决策,兵器集团党委以及上级党组织有关重大工作部署。

(二)对董事会及经理层履职情况进行监督,对高级管理人员履职情况进行监督,对高级管理人员履职情况进行监督,对高级管理人员履职情况进行监督,对高级管理人员履职情况进行监督。

(三)研究讨论企业重大经营决策,重大经营决策事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。
(四)承担全面从严治主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团组织。领导党风廉政建设和反腐败工作,支持纪检监察机构履行监督责任。

四、章程、条款编号依次顺延。
第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过《关于修订公司章程的议案》,本议案尚须经提交公司股东大会审议批准。

长春一汽离合器股份有限公司
二〇一七年六月十三日

证券简称:长春一汽 股票代码:600140 公告编号:临2017-017

长春一汽离合器股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的公告

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。

根据国务院国资委《关于中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党发组织[2016]38号)和《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党委党建[2017]11号)等相关规定,经结合实际情况,对《公司章程》进行了部分修订,具体内容如下:

在“总则”中增加如下条款:
第十条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。

在第五章 董事会 第一百零七条后新增条款
第一百零八条 董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。
在第一百七条后,增加一款“党委”。

第一百一十条 公司设纪律检查委员会。党委书记1名,其他党委成员最多不超过11名。设立专职企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。

第一百一十二条 公司设监事长和监事会。监事长由监事会主席担任,行使监事会日常工作。
(一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院和兵器集团重大战略决策,兵器集团党委以及上级党组织有关重大工作部署。

(二)对董事会及经理层履职情况进行监督,对高级管理人员履职情况进行监督,对高级管理人员履职情况进行监督,对高级管理人员履职情况进行监督,对高级管理人员履职情况进行监督。

(三)研究讨论企业重大经营决策,重大经营决策事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。
(四)承担全面从严治主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团组织。领导党风廉政建设和反腐败工作,支持纪检监察机构履行监督责任。

四、章程、条款编号依次顺延。
第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过《关于修订公司章程的议案》,本议案尚须经提交公司股东大会审议批准。

长春一汽离合器股份有限公司
二〇一七年六月十三日

证券简称:长春一汽 股票代码:600140 公告编号:临2017-018

株洲时代新材料科技股份有限公司关于下属二级子公司收购法国Spencer Moulton公司100%股权的公告

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。

重要内容提示:
株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“时代新材”)下属全资子公司CSR New Material Technologies GmbH(以下简称“新材德国”)之控股子公司BOGE Elastmatel France S.A.S.(以下简称“BOGE法国公司”)拟使用自有资金收购法国Spencer Moulton 公司(以下简称“法国SM公司”)100%股权,收购价格为400万欧元(基于无现金无负债),该公司主要产品为轨道交通车辆用橡胶金属减振件产品。

本次交易未构成关联交易。
?本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
?本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易已经公司2017年6月13日召开的公司第七届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,按照公司《公司章程》的规定,本次交易无需再提交公司股东大会审议。

?本公司中所涉及的未来计划、经营预测等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况
交易事项:收购股权
交易标的:法国Spencer Moulton 公司100%股权
交易价格:400万欧元(基于无现金无负债)

股权转让方:法国Spencer Moulton 公司4个自然人股东:Philippe Davion, Guy Joly, Florent Manceau, Richard Durand

股权受让方:BOGE Elastmatel France S.A.S.

资金来源:自有资金

(二)本次收购的内部审批情况

本公司于2017年6月13日以通讯方式召开公司第七届董事会第二十三次(临时)会议,应到董事15人,实到董事15人。会议审议的《关于下属二级子公司收购法国Spencer Moulton公司100%股权的议案》以15票全票同意的表决结果通过。

(三)交易生效尚需履行的审批

本次交易属于公司董事会审批权限内事项,无需提交公司股东大会审议。

二、交易双方当事人

(一)股权转让方(自然人)

Philippe Davion, 性别男,法国国籍,为法国SM公司副总经理,持有法国SM公司51%的股份;

Guy Joly, 性别男,法国国籍,现任法国SM公司总经理,持有法国SM公司25%的股份;

Florent Manceau, 性别男,法国国籍,现任法国SM公司经理