

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2017-028

浙江众成包装材料有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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:

浙江众成包装材料有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议的会议通知于2017年6月19日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2017年6月23日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次大会应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议召开情况:

经全体与会董事认真审议并表决,形成如下决议:

- 1.会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于控股子公司拟通过收购股权的方式取得土地使用权的议案》;
- 2.同意控股子公司浙江众成包装材料有限公司(以下简称“众立合成材料”)以1,200.00万元(实际交易价格以交易时众立置业业的实缴到位出资为准,按照出资价格1:1确定)通过收购顾敏超先生所拟设立的平湖众立置业有限公司100%股权的方式取得位于平湖市独山港区虎啸路东侧、港城路南侧地块面积为12,984.7平方米的批发零售、城镇住宅用地的土地使用权,并由众立合成材料筹措资金以借款的形式交由众立置业进行后续土地出让款18,800.00万元的缴纳,并后续由众立置业从事前述地块的建设开发,同时授权众立合成材料法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件;
- 3.《关于控股子公司拟通过收购股权的方式取得土地使用权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 2.会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于控股子公司申请借款的议案》;
- 3.同意控股子公司众立合成材料向金融机构申请不超过人民币20,000万元的借款,借款利率为参照市场利率水平,借款期限为不超过24个月,担保方式为由公司控股股东陈大魁先生提供股权质押担保等,期限为不超过24个月。
- 《关于控股子公司申请借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料有限公司 董事会
二零一七年六月二十三日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2017-029

浙江众成包装材料有限公司关于控股子公司拟通过收购股权的方式取得土地使用权的公告

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、交易的基本情况:

浙江众成包装材料有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司拟通过收购股权的方式取得土地使用权的议案》,同意公司控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司(以下简称“众立合成材料”)以1,200.00万元(实际交易价格以交易时众立置业的实缴到位出资为准,按照出资价格1:1确定)通过收购顾敏超先生所拟设立的平湖众立置业有限公司100%股权的方式取得位于平湖市独山港区虎啸路东侧、港城路南侧地块面积为12,984.7平方米的土地使用权,并由众立合成材料筹措资金以借款的形式交由众立置业进行后续土地出让款18,800.00万元的缴纳,并后续由众立置业从事前述地块的建设开发,同时授权众立合成材料法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

本次交易不构成关联交易,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,无需提交股东大会审议。

二、交易对方:

自然人顾敏超先生,身份证号码:3304211975*****18;住址:嘉善县魏塘镇玉兰新村桂花里X幢X单元301室;现担任公司采购基建部部长、众立合成材料副总经理职务。

三、交易及交易标的的基本情况:

- 1.众立合成材料为了了解决员工住宅需求等,拟通过国有土地使用权招拍挂程序获得住宅用地以建设住宅用房,但因众立合成材料为生产经营性企业,不得直接从事房地产开发业务。因此,经与平湖市相关政府部门协商,众立合成材料总经理委托自然人顾敏超先生(顾敏超先生)将取得有关地块的竞买权后,先成立其全资拥有的房地产子公司平湖众立置业有限公司,并将所获得的土地全部注入平湖众立置业有限公司(参与相关地块的招拍挂活动,众立合成材料以通过向顾敏超先生收购其所拥有的平湖众立置业有限公司100%股权的方式获得该地块的全部权益)。
- 2.平湖众立置业有限公司的基本情况:

平湖众立置业有限公司(以下简称“众立置业”,暂定名,以工商登记为准)为自然人顾敏超先生拟设立的从事房地产业务的公司,拟注入的全部资产为位于平湖市独山港区虎啸路东侧、港城路南侧地块面积为12,984.7平方米的批发零售、城镇住宅用地的土地使用权。众立合成材料尚处于工商注册登记的名称核准阶段。

- (1)名称:平湖众立置业有限公司
- (2)注册资本:1,200.00万元
- (3)股权结构:顾敏超先生出资100%
- 3.土地使用权的基本情况:

拟注入众立置业的土地由自然人顾敏超先生于2017年6月19日受委托先行通过参与平湖市国土资源局所组织的国有土地使用权招拍挂活动竞得。截止目前尚未签订土地出让合同,亦未缴纳土地出让金。

- (1)地块编号:平湖市独山港区2016-22、23号
- (2)土地位置:平湖市独山港区虎啸路东侧、港城路南侧
- (3)土地用途:批发零售、城镇住宅用地
- (4)出让面积:12,984.7(平方米)
- (5)挂牌起始价:5,844(万元)

证券代码:000121 证券简称:*ST都煤 编号:临2017-027

郑州煤电股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员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。

郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2017年6月23日9点30分在郑州市中原西路188号公司本部,以通讯表决方式召开,会议通知及会议材料提前以直接送达和电话方式通知到各位董事。会议由董事长郭彤先生召集,应参加表决董事人数、实际参加人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

- 一、审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》(详见公司临2017-028号公告)
- 二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
- 三、审议通过了《关于聘任证券事务代表、任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。其个人简历如下:

冯松江,男,汉族,1978年5月15日出生,河南省新密市人,中共党员,本科学历,高级经济师。曾就职于公司总经理办公室、监事会办公室。

公司将尽快安排冯松江先生参加上海证券交易所最近一期董事会秘书资格培训并取得相关资格证书。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查资料:

- (一)公司七届十一次董事会决议
- (二)独立董事意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2017年6月23日

证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2017047

东方电子股份有限公司关于重大资产重组停牌进展及延期复牌公告

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。

东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,为保护投资者利益,避免股价波动,根据相关法律法规,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:东方电子;证券代码:000682)自2016年10月10日起停牌。公司于2016年10月11日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2016020),于2016年10月15日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》(公告编号:2016021)。

后经公司确认,该重大事项涉及重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年10月24日起转入重大资产重组程序并继续停牌,公司于2016年10月24日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2016022),并分别于2016年10月29日、2016年11月5日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016023)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016025)。2016年11月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016026),股票于2016年11月10日(星期四)开市起继续停牌,并于2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016027、2016028、2016031、2016032)。2016年12月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2016034),股票于2016年12月12日(星期一)一开市起继续停牌。2016年12月17日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016036)。2016年12月22日公司发布了《关于召开股东大会审议续停牌相关事项的公告》(公告编号:2016039)。2016年12月29日、2017年1月5日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016040、2017001)。2017年1月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017004),股票于2017年1月10日(星期四)开市起继续停牌。2017年1月17日、2017年1月24日、2017年2月7日、2017年2月14日、2017年2月21日、2017年2月28日、2017年3月7日、2017年3月8日、2017年3月9日、2017年3月16日、2017年3月21日、2017年3月28日、2017年4月6日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017006、2017007、2017008、2017009、2017010、2017011、2017012、2017013、2017014、

(6)竞买成交金:20,000.00(万元)

(7)出让年限:商业40年、住宅70年

4.众立合成材料拟以注册资本以1:1的价格即1,200.00万元(实际交易价格以交易时众立置业的实缴到位出资为准,按照出资价格1:1确定)收购顾敏超所拟设立的全资房地产业公司众立置业100%的股权,同时由众立合成材料筹措资金以借款的形式交由众立置业进行后续土地出让款18,800.00万元的缴纳取得该土地所有权。上述交易完成后,众立置业将成为众立合成材料的全资子公司,后续由众立置业从事前述地块的建设开发,众立合成材料将取得前述地块的全部权益。

上述交易的相关税费由众立合成材料承担。

众立合成材料进行上述交易和众立置业进行后续土地出让款的缴纳所需要的资金均为自筹。众立置业将独立运营,自主核算,自筹资金自行从事该地块的建设开发等。

四、交易的原因和对公司的影响:

众立合成材料拟取得上述地块,将根据规划要求用于建设住宅用房及相应配套的商业用房,其主要目的是满足员工住宅需求。

众立合成材料处于投产运营的初期阶段,其员工多为非本地员工,且其企业地处化工园区,该区域所配套的住宅供给相对不足。因此,为了满足众立合成材料员工提供基本的住宅需求,解决其后顾之忧,增强企业对人才的吸引力,增强企业的向心力和凝聚力,有必要通过交易取得上述地块。

本次交易在短期内会对众立合成材料的财务状况、经营业绩带来一定的压力和不利影响,但能从长期看有利于提高企业的吸引力和综合竞争能力。

五、备查文件:

- 1.公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料有限公司 董事会
二零一七年六月二十三日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2017-030

浙江众成包装材料有限公司关于控股子公司申请借款的公告

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。

浙江众成包装材料有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司申请借款的议案》。具体情况如下:

为满足众立合成材料浙江众立合成材料科技股份有限公司(以下简称“众立合成材料”)生产经营等项的需要,众立合成材料拟向金融机构申请不超过人民币20,000万元的借款,借款利率为参照市场利率水平,借款期限为不超过24个月。担保方式为由公司控股股东陈大魁先生提供股权质押担保等,期限为不超过24个月。

众立合成材料本次向金融机构申请借款,是为了生产经营等流动性资金的需要,有利于其持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。

公司董事会授权众立合成材料董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关的借款协议。

备查文件:

- 1.公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料有限公司 董事会
二零一七年六月二十三日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2017-031

浙江众成包装材料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。

浙江众成包装材料有限公司(以下简称“公司”或“浙江众成”)经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众成包装材料有限公司非公开发行股票》的批复(证监许可[2017]57号)核准,向4名特定对象非公开发行股票122,497,187股新股,本次发行已经完成,公司注册资本和股本均由883,282,200元变更为906,779,387元。上述事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,出具了信会师报字[2017]第ZF10248号《验资报告》。

根据公司股东大会在审议非公开发行股票有关事项时对公司董事会的授权,公司于2017年4月23日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意公司变更注册资本,修订《公司章程》,并授权董事会办理工商变更登记事宜。以上情况详见公司于2017年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2017-008)。

近日,公司完成了注册资本变更的工商登记手续,并取得了由浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91330000732023371N的《营业执照》。注册资本为883,282,200.00元变更为906,779,387.00元。变更后相关信息如下:

名称:浙江众成包装材料有限公司

统一社会信用代码:91330000732023371N

类型:股份有限公司(上市)

住所:嘉善县魏塘镇街道泰山路1号

法定代表人:陈健

注册资本:906,779,387.00元

成立日期:2001年10月23日

营业期限:2001年10月23日至长期

经营范围:包装装潢,其他印刷品印刷(《印刷经营许可证》,有效期至2017年底止)。

生产、销售多层共挤热收缩薄膜、塑料制品;多层共挤热收缩薄膜生产线及配套设备的制造与销售;分支机构经营场所设在嘉善县惠民街道柳溪路26号。(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。

浙江众成包装材料有限公司 董事会
二零一七年六月二十三日

公司短期闲置自有资金。

(五)实施方式:

购买理财产品以公司名义进行,公司董事会授权管理层在上述额度范围内具体实施,包括但不限于签署合同及协议等。

(六)有效期:

自董事会审议通过之日起一年。

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

(一)理财产品安全性分析

任何理财产品都有风险。从产品本身来看,属中信银行自身发行的产品,根据其提供的《理财产品方案》介绍和公司市场调查,“其属稳健天天快车A款人民币理财”有如下特点:

- 1.公司网银线上购买、赎回,高效便捷;
- 2.无固定期限,赎回不影响已到账,不影响资金调配;
- 3.按天计息,赎回不影响已到账,预计年化收益3.5%,远高于同期活期存款利率;
- 4.投资标的绝大部分为货币市场和固定收益类资产,收益较为稳定。

从理财委托方来看,中信银行的社会信用度较高,综合风险可控。

(二)风控措施

本着维护股东和公司利益的原则,公司将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策。高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险:

- 1.严格控制资金量。遵守审慎投资原则,在购买理财产品期间,与银行保持联系,跟踪理财产品运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
- 2.建立专项投资台账。财务部门做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现问题可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
- 3.加强审计与监督。内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期不定期对理财产品投资项目进行全面检查,对出现的风险及时向公司董事会审计委员会报告。
- 4.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司使用短期闲置自有资金进行理财,充分考虑了日常经营资金需求,在降低财务成本的同时,不会影响公司正常运营和主营业务的正常发展。通过购买无固定期限可随时赎回的理财产品,可有效提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为,公司在保障资金安全、流动性较好的前提下,在限定额度内,将短期闲置自有资金用于购买理财产品,可进一步提高公司自有资金的使用效率,有利于提高公司整体收益。公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下对闲置自有资金开展理财财务,不会影响到公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东权益的情形。综上,同意上述事项。

五、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为本公告:

六、备查资料

- (一)公司七届十一次董事会决议
- (二)独立董事意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2017年6月23日

证券代码:002260 证券名称:德奥通航 公告编号:2017-054

德奥通用航空股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告

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)一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)。

停牌期间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》,并于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进展的公告》(公告编号:2017-010)。

由于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间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间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)。公司于2017年5月31日披露了《关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项召开投资者说明会的公告》(公告编号:2017-045),2017年6月2日下午,公司召开了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于2017年6月3日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-046)和《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》(公告编号:2017-047)。公司分别于2017年6月10日、2017年6月17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:2017-049、2017-050)。

截至目前,公司与交易相关方就本次重大资产重组方案等问题进行积极磋商当中,同时公司聘请的独立财务顾问向东证证券股份有限公司以及审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)等中介机构正在对本次重大资产重组涉及的相关资产开展尽职调查、审计等工作,由于目前该事项仍存在重大不确定性,为保证信息披露的公平性,维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,公司股票自2017年6月26日上午开市起继续停牌。

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。

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
二〇一七年六月二十三日

证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2017047

东方电子股份有限公司关于重大资产重组停牌进展及延期复牌公告

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。

东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,为保护投资者利益,避免股价波动,根据相关法律法规,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:东方电子;证券代码:000682)自2016年10月10日起停牌。公司于2016年10月11日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2016020),于2016年10月15日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》(公告编号:2016021)。

后经公司确认,该重大事项涉及重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年10月24日起转入重大资产重组程序并继续停牌,公司于2016年10月24日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2016022),并分别于2016年10月29日、2016年11月5日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016023)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016025)。2016年11月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016026),股票于2016年11月10日(星期四)开市起继续停牌,并于2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016027、2016028、2016031、2016032)。2016年12月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2016034),股票于2016年12月12日(星期一)一开市起继续停牌。2016年12月17日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016036)。2016年12月22日公司发布了《关于召开股东大会审议续停牌相关事项的公告》(公告编号:2016039)。2016年12月29日、2017年1月5日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016040、2017001)。2017年1月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017004),股票于2017年1月10日(星期四)开市起继续停牌。2017年1月17日、2017年1月24日、2017年2月7日、2017年2月14日、2017年2月21日、2017年2月28日、2017年3月7日、2017年3月8日、2017年3月9日、2017年3月16日、2017年3月21日、2017年3月28日、2017年4月6日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017006、2017007、2017008、2017009、2017010、2017011、2017012、2017013、2017014、

2017015、2017016、2017017、2017019)。2017年4月21日、2017年4月28日、2017年5月5日、2017年5月12日、2017年5月19日、2017年5月26日、2017年6月2日、2017年6月9日、2017年6月16日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展及延期复牌公告》(公告编号:2017029、2017034、2017035、2017036、2017037、2017039、2017042、2017043、2017046)。

2017年4月7日,公司召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了与本次发行股份购买资产相关的议案,独立董事对此发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所关于发布-深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015年修订)-5的通知》(深证上[2015]231号)》等文件规定,公司在直接披露重大资产重组方案后,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司将在深圳证券交易所事后审核完成后申请复牌。

2017年4月17日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于东方电子股份有限公司重组问询函》(许可类重组问询函[2017]第9号)(以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》的要求,公司及中介机构正在就《问询函》所涉及问题进行逐项落实,由于相关事项需进一步核实,经向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所同意,公司股票自2017年6月26日开市起继续停牌,待公司回复《问询函》所关注问题并经深圳证券交易所审核后,将及时向深圳证券交易所申请复牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的为准。公司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。

东方电子股份有限公司董事会
2017年6月23日

证券代码:600240 证券简称:华业资本 公告编号:2017-043

北京华业资本控股股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

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23日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

(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:

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的股东和代理人人数	15		
2.出席会议的股东所持有效股份总数(股)	563,906,945		
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效表决权股份总数的比例	38.910		

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事燕飞先生主持,会议采取现场与网络相结合的投票方式,以记名方式投票表决,符合《公司法》及《公司章程》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,董事长徐红女士、董事刘荣华先生因另有公务未能出席本次股东大会;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书赵双燕女士出席了会议,部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:2016年年度报告和摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	563,513,545	99,9289	393,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0.0711	0	0.0000

- 2.议案名称:2016年董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	563,513,545	99,9289	393,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0.0711	0	0.0000

- 3.议案名称:2016年监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	563,513,545	99,9289	393,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0.0711	0	0.0000

- 4.议案名称:2016年年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	563,513,545	99,9289	393,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0.0711	0	0.0000

- 5.议案名称:2017年年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	563,513,545	99,9289	393,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0.0711	0	0.0000

- 6.议案名称:2016年年度利润分配(预案)的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	563,496,545	99,9287	411,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0.0743	0	0.0000

- 7.议案名称:2016年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	563,513,545	99,9289	393,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0.0711	0	0.0000

- 8.议案名称:制定2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	563,513,545	99,9289	393,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0.0711	0	0.0000

10、议案名称:公司与华业发展2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,618,514	99,9212	393,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0.1788	0	0.0000

11、议案名称:关于子公司西藏华彬2017年度预计与其他关联方日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	235,176,680	99,8827	393,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0.1173	0	0.0000

12、议案名称:关于公司2017年度预计医疗金融投融资金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	563,513,545	99,9289	393,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0.0711	0	0.0000

13、议案名称:公司2017-2018年度预计对外提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	563,513,545	99,9289	393,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0.0711	0	0.0000

14、议案名称:关于签署医疗中心收益权回购协议暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	235,176,680	99,8827	393,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0.1173	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股股东			