

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2017-28

福建三木集团股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》(公告编号:2017-23),决定于2017年6月29日召开公司2016年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东表决权,现披露关于召开2016年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第八届董事会。公司第八届董事会于2017年6月8日召开第十五次会议,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

3、会议召开的基本条件:合规性。本次股东大会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等规定。

4、会议召开的时间和日期:

(1) 现场会议召开时间:2017年6月29日(星期四)16:00。

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年6月29日9:30~11:30,13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果出现两种以上表决权冲突的,以第二次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日2017年6月22日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,前述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案:

序号 议案名称 是否为特别决议事项

议案一 《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》 否

议案二 《2016年度财务决算报告》 否

议案三 《2016年度利润分配方案》 否

议案四 《关于公司2016年度审计机构的议案》 否

议案五 《关于福建三木建设有限公司担保的议案》 否

议案六 《关于为福州华实进出口有限公司担保的议案》 否

议案七 《关于为福州华实进出口有限公司担保的议案》 是

议案八 《关于为福州华实进出口有限公司担保的议案》 是

议案九 《关于为福州华实进出口有限公司担保的议案》 是

此外,会议还将审议2016年独立董事年度述职报告。

2、披露情况:

上述议案1-6项内容刊登于2017年3月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上,公告编号为2017-06、2017-07、2017-08、2017-09、议案7-9项内容刊登于2017年6月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上,公告编号为2017-21、2017-22,均可在深圳资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上查到相关内容。

三、参加现场股东大会会议登记方法

1、登记方法:

(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续,因故不能出席者,可亲自签置本人授权委托书委托代理人出席并行使表决权,代理人应出示身份证件和授权委托书(附件一)及出席人身份证件。

(2) 法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书(附件一)及出席人身份证件。

2、登记时间:2017年6月23日上午9:00~12:00。

3、登记地点:福州市群众东路93号三木大厦16楼证券投资部证券事务代表处。

4、参加网络投票的具体操作流程

本公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证指引》(2016年6月修订)的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深圳证券交易所服务密码”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏査阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、联系方法:

股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临2017-024

会稽山绍兴酒股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

四、本公告日前12个月内公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1.已到期收回

序号	委托银行	产品名称	金额(万元)	购买日	到期日	产品期限(天)	利息收益(元)
1	工商银行	法人G款稳利理财产品	2000	2016/09/26	2016/11/28	63	127630.73
2	工商银行	法人G款稳利理财产品	10000	2016/09/26	2016/12/28	91	648219.18
3	工商银行	法人G款稳利理财产品	4000	2016/09/30	2016/11/14	35	95890.41
4	工商银行	法人G款稳利理财产品	3500	2016/09/30	2016/12/13	63	154047.95
5	工商银行	法人G款稳利理财产品	12300	2016/10/11	2016/11/17	36	294933.01
6	工商银行	法人G款稳利理财产品	3800	2016/10/11	2016/12/16	63	167262.06
7	工商银行	法人G款稳利理财产品	5000	2016/11/30	2017/02/03	63	22008.49
8	工商银行	法人G款稳利理财产品	8000	2016/11/30	2017/01/06	35	191780.82
9	工商银行	法人G款稳利理财产品	8000	2017/01/22	2017/02/28	35	19926.02
10	工商银行	法人G款稳利理财产品	17000	2016/12/20	2017/03/08	63	777576.34
11	工商银行	法人G款稳利理财产品	6000	2017/02/10	2017/03/21	35	124687.53
12	工商银行	法人G款稳利理财产品	10000	2017/03/07	2017/06/11	63	474667.53
13	工商银行	共赢金滚雷保本型理财产品	22000	2017/03/22	2017/06/10	47	934940.32
14	工商银行	法人G款稳利理财产品	10000	2017/03/16	2017/06/20	36	28671.23
			121500				4698624.64

次,本公司将使用部分闲置募集资金购买的未到期理财产品金额29000万元(含首次理财产品金额的3000万元),累计已到期121500万元,累计取得理财收益4698624.64元。

五、备查文件

公司与中国工商银行绍兴分行签订的《中国工商银行法人理财产品协议书》

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十三日

股票代码:600566

证券简称:济川药业

公告编号:2017-041

湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步提高募集资金使用效率,会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,授权公司管理层在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对最高不超过35亿元(含35亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好,有保本约定的投资产品,单项理财产品期限最长不超过一年,并在议有效期内可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。公司独立董事、监事会和保荐机构中国国信金融控股有限公司均发表同意意见。上述内容详见公司于2016年9月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(编号:临2016-056,临2017-004,2017-007,2017-009,2017-010,2017-011,2017-022)。

截止至今公告日,公司根据董事会授权购买理财产品的情况如下:

一、本次理财产品协议及主要内容

公司于2017年6月22日与工商银行签订了《中国工商银行法人理财产品协议书》

认购理财产品名称:保本浮动收益类

认购理财产品类别:保本浮动收益

认购金额:8000万元

交易日期:2017年6月22日

产品业绩报酬:3.20%(年化)

产品投资周期:每35天为一个投资周期(遇节假日投资周期延长)

二、风险控制措施

公司购买的均为低风险的保本收益理财产品,安全性高、流动性好,投资风险可控,公司将严格按照法律法规及内部控制制度的相关规定,与银行保持密切联系,加强风险控制和规范运作,确保理财资金的安全。公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,也不对募集资金投资项目实施产生不利的影响。公司将依照上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下实施的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

本公司及董事会全体成员保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

湖北济川药业股份有限公司

董秘办:王海英

二〇一七年六月二十四日

股票简称:济川药业

股票代码:600566

公告编号:2017-041

信息披露义务人:王海英

联系电话:0317-59236666

电子邮箱:jiacn@jiacn.com

传真:0317-59236666

地址:河北省邢台市桥东区钢铁北路1号

邮政编码:054000

股票简称:济川药业

股票代码:600566

公告编号:2017-041

信息披露义务人:王海英

联系电话:0317-59236666

电子邮箱:jiacn@jiacn.com

传真:0317-59236666

地址:河北省邢台市桥东区钢铁北路1号

邮政编码:054000

股票简称:济川药业

股票代码:600566

公告编号:2017-041

信息披露义务人:王海英

联系电话:0317-59236666

电子邮箱:jiacn@jiacn.com

传真:0317-59236666