

国电南京自动化股份有限公司 关于公司董事短线交易及违规减持的公告

证券代码:600288

股票简称:国电南自

编号:临2017-035

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。

国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事应光伟先生于2017年6月23日至30日期间买卖公司股票,构成短线交易及违规减持。现就有关事项披露如下:

一、短线交易及违规减持具体情况

应光伟先生在任公司董事期间于2017年6月23日以61.1元/股的价格买入公司股票1000股,并于2017年6月30日以61.14元/股的价格卖出1000股。本次股票出售后,应光伟先生不再持有公司股票。上述行为违反了《证券法》第四十七条及《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.7条的规定,构成短线交易;同时,应光伟先生作为公司董事,本次减持行为也违反了《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,构成违规减持,未能尽到交易报告及预披露责任。

二、本事项的处理情况

1、依据《证券法》第四十七条的规定,上市公司董事短线交易产生的收益应归公司所有。按照本次应光伟先生六个月内买入又卖出公司股票计算,上述短线交易产生的收益30元(未扣除税费),已缴归公司所有。

2、经与应光伟先生核实,其因本人工作繁忙,股票账户由其配偶代为管理。因应光伟先生在上海工作,向其在北工作、对配偶的操作行为并不知情。应光伟先生已认识到本次违规事项的严重性,并就此行为、向公司及广大投资者表示歉意,同时承诺加强对相应监管措施的学习,严格管理自身股票账户,次行为向公司及广大投资者表示歉意。

勤勉履行自身义务,严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定,自觉维护证券市场秩序。

经公司核查,应光伟先生股票账户的上述交易行为未发生在公司信息披露的敏感期内,亦不存在因知悉内幕信息而买卖公司股票的情形。

公司提醒全体董事、监事、高级管理人员应严格遵守《上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定,自觉维护证券市场秩序。同时,应光伟先生已认识到本次违规事项的严重性,并就此行为、向公司及广大投资者表示歉意,同时承诺加强对相应监管措施的学习,严格管理自身股票账户,次行为向公司及广大投资者表示歉意。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2017年7月4日

郑州煤矿机械集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

证券代码:600171

证券简称:郑煤机

公告编号:临2017-037

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,经申请,公司股票已于2017年4月24日起停牌,详见2017年4月22日公司披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2017-014)。

因筹划事项构成重大资产重组,2017年4月29日公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2017-016),公司股票自2017年5月2日起继续停牌,预计自2017年4月24日起停牌不超过一个月。2017年5月2日,公司与相关各方签署了《股份购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件,与New Nacker Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG以支付现金方式收购Robert Bosch Investment Nederland B.V.所持有的Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH100%股权(简称“本次交易”)(相关内容详见公司临2017-018号公告)。2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月17日,公司分别披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2017-018、临2017-021、临2017-022)。2017年5月24日,公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展延期复牌公告》(公告编号:临2017-023)。2017年6月2日,公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2017-028)。

经公司2017年6月6日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过,并向上海证券交易所申请,公司股票自2017年6月24日起继续停牌不超过一个月。2017年6月6日,公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2017-030)。同时,前述董事会亦审议通过

了《关于特定情况下申请本公司A股股票自2017年7月24日起继续停牌不超过两个月的议案》(详见相关董事会决议公告,公告编号:临2017-029),并于2017年6月6日召开了召开股东大会的通知(公告编号:临2017-031),2017年6月13日、2017年6月20日和2017年6月27日,公司分别披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2017-032、临2017-034和临2017-036)。

近日,公司收到了开罗阿拉伯国家银行和竞争对手发出的函件。根据前述函件,基于目前拟议交易结构,本次交易已违反了开罗阿拉伯国家银行审查。

截至本公告披露日,公司已组织财务顾问招商证券股份有限公司、律师、会计师事务所中介机构开展财务顾问、法律、审计等各项工,相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工。由于本次交易涉及国有资产管理事项,海外收购、并购涉及复杂、工量较大,各中介机构的工作尚未完成,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次相关事项的进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。有关公司信息均以在上述指定媒体公开披露的信息为准。因事项存在不确定性,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事会

2017年7月3日

四川水井坊股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600797

证券简称:水井坊

公告编号:2017-16号

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7月3日,四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会决议公告如下:

一、出席会议的股东及委托代理人持股情况

1、出席会议的股东及委托代理人持股情况

2、出席会议的股东及委托代理人持股情况

3、出席会议的股东及委托代理人持股情况

4、出席会议的股东及委托代理人持股情况

5、出席会议的股东及委托代理人持股情况

6、出席会议的股东及委托代理人持股情况

7、出席会议的股东及委托代理人持股情况

8、出席会议的股东及委托代理人持股情况

9、出席会议的股东及委托代理人持股情况

10、出席会议的股东及委托代理人持股情况

11、出席会议的股东及委托代理人持股情况

12、出席会议的股东及委托代理人持股情况

13、出席会议的股东及委托代理人持股情况

14、出席会议的股东及委托代理人持股情况

15、出席会议的股东及委托代理人持股情况

16、出席会议的股东及委托代理人持股情况

17、出席会议的股东及委托代理人持股情况

18、出席会议的股东及委托代理人持股情况

19、出席会议的股东及委托代理人持股情况

20、出席会议的股东及委托代理人持股情况

21、出席会议的股东及委托代理人持股情况

22、出席会议的股东及委托代理人持股情况

23、出席会议的股东及委托代理人持股情况

24、出席会议的股东及委托代理人持股情况

25、出席会议的股东及委托代理人持股情况

26、出席会议的股东及委托代理人持股情况

27、出席会议的股东及委托代理人持股情况

28、出席会议的股东及委托代理人持股情况

29、出席会议的股东及委托代理人持股情况

30、出席会议的股东及委托代理人持股情况

31、出席会议的股东及委托代理人持股情况

32、出席会议的股东及委托代理人持股情况

33、出席会议的股东及委托代理人持股情况

34、出席会议的股东及委托代理人持股情况

35、出席会议的股东及委托代理人持股情况

36、出席会议的股东及委托代理人持股情况

37、出席会议的股东及委托代理人持股情况

38、出席会议的股东及委托代理人持股情况

39、出席会议的股东及委托代理人持股情况

40、出席会议的股东及委托代理人持股情况

41、出席会议的股东及委托代理人持股情况

42、出席会议的股东及委托代理人持股情况

43、出席会议的股东及委托代理人持股情况

44、出席会议的股东及委托代理人持股情况

45、出席会议的股东及委托代理人持股情况

46、出席会议的股东及委托代理人持股情况

47、出席会议的股东及委托代理人持股情况

二、议案审议情况

1、关于选举一名监事的议案

2、关于选举一名监事的议案

3、关于选举一名监事的议案

4、关于选举一名监事的议案

5、关于选举一名监事的议案

6、关于选举一名监事的议案

7、关于选举一名监事的议案

8、关于选举一名监事的议案

9、关于选举一名监事的议案

10、关于选举一名监事的议案

11、关于选举一名监事的议案

12、关于选举一名监事的议案

13、关于选举一名监事的议案

14、关于选举一名监事的议案

15、关于选举一名监事的议案

16、关于选举一名监事的议案

17、关于选举一名监事的议案

18、关于选举一名监事的议案

19、关于选举一名监事的议案

20、关于选举一名监事的议案

21、关于选举一名监事的议案

22、关于选举一名监事的议案

23、关于选举一名监事的议案

24、关于选举一名监事的议案

25、关于选举一名监事的议案

26、关于选举一名监事的议案

27、关于选举一名监事的议案

28、关于选举一名监事的议案

29、关于选举一名监事的议案

30、关于选举一名监事的议案

31、关于选举一名监事的议案

32、关于选举一名监事的议案

33、关于选举一名监事的议案

34、关于选举一名监事的议案

35、关于选举一名监事的议案

36、关于选举一名监事的议案

37、关于选举一名监事的议案

38、关于选举一名监事的议案

39、关于选举一名监事的议案

40、关于选举一名监事的议案

41、关于选举一名监事的议案

42、关于选举一名监事的议案

43、关于选举一名监事的议案

44、关于选举一名监事的议案

45、关于选举一名监事的议案

46、关于选举一名监事的议案

藏格控股股份有限公司 关于召开2017年度第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000408

证券简称:藏格控股

公告编号:2017-65

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年6月21日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式,现将公司召开2017年度第三次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:2017年6月23日(星期三)下午14:30。

2、召集人:公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过,公司决定召开2017年度第三次临时股东大会。会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、地点:

(1)现场会议时间:2017年7月6日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2017年7月6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7月5日15:00至2017年7月6日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第三次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截止2017年6月30日(本次会议股权登记日)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议(参加表决,该股东代理人不必是本公司股东)。

(2)截止2017年6月30日(本次会议股权登记日)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议(参加表决,该股东代理人不必是本公司股东)。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

1、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过,议案内容详见公司于2017年6月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过,议案内容详见公司于2017年6月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

1、议案为特别决议事项,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

2、上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独披露。

三、会议登记方式

1、登记方式:个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托他人持本人身份证、授权委托书、本人身份证及持股凭证;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证复印件(加盖公章)办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2、登记地点:成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼1107。

3、登记时间:2017年7月5日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:00)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程请见股东大会通知的附件。

五、其他事项

1、联系方式:

联系人:潘秀梅

联系电话:0979-8432816

传真:0979-8432816

2、会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次临时会议决议;

2、股东大会决议公告。

3、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表:股东大会议案对应“议案编号”一览表

议案序号 议案名称 议案类别 议案编号

议案 1 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 100

议案 2 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 200

(2)填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票意见外的其他所有议案表决相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

五、网络投票系统开始投票的时间为2017年7月5日下午15:00,结束时间为2017年7月6日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引》(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wtp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。

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

附件2: 授权委托书

兹委托先生/女士代表本公司/人出席藏格控股股份有限公司2017年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托方签字或盖章:

受托方签字或盖章:

受托方身份证号码:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号 议案名称 表决意见

议案 1 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 ☐同意☐反对☐弃权

议案 2 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 ☐同意☐反对☐弃权

议案 3 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 ☐同意☐反对☐弃权

议案 4 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 ☐同意☐反对☐弃权

议案 5 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 ☐同意☐反对☐弃权

议案 6 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 ☐同意☐反对☐弃权

议案 7 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 ☐同意☐反对☐弃权

议案 8 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 ☐同意☐反对☐弃权

议案 9 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 ☐同意☐反对☐弃权

议案 10 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 ☐同意☐反对☐弃权

议案 11 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 ☐同意☐反对☐弃权

议案 12 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 ☐同意☐反对☐弃权

议案 13 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 ☐同意☐反对☐弃权

议案 14 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 ☐同意☐反对☐弃权

审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。