

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017-37

江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 关于召开公司2017年第二次临时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。

江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为了保护广大投资者的利益,方便各位股东行使股东大会投票权,现发布公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会届次:公司2017年第二次临时股东大会。
 - (二)会议召集人:公司董事会。
- 2017年6月21日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
- (三)会议召开合法、合规性:本次股东大会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- (四)会议召开时间:
 - 1.现场会议召开时间:2017年7月7日下午14时45分。
 - 2.网络投票时间:2017年7月6日至2017年7月7日。

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年7月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月6日下午15:00至2017年7月7日下午15:00的任意时间。

- (五)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。
- (六)会议的股权登记日:2017年6月30日(星期五)
- (七)出席对象:

1、于股权登记日2017年6月30日下午收市时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和参加表决(授权委托书见附件3),该股东代理人不必是本公司股东。本次股东大会审议事项涉及关联交易,关联股东需在本次股东大会上回避表决,且该股东不接受其他股东委托进行投票。

- 2.公司董事、监事及高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。

二、会议审议事项
议案1、逐项审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议并撤回申请文件的议案》

子议案1.01 关于终止发行股份及支付现金购买资产交易

子议案1.02 关于终止非公开发行股份募集配套资金事项

子议案1.03 关于签署本次交易终止协议

子议案1.04 关于撤回申请文件

上述议案内容详见公司于 2017 年6月22日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》及《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》。

特别说明:
议案1中的子议案 1.02、子议案1.03、子议案1.04是以子议案 1.01为前提条件的,也是与子议案1.01同步实施的。因此如子议案1.01在股东大会上获得通过,则子议案 1.02、子议案1.03、子议案1.04也是获得通过,都不影响议案1的实施;如子议案1.01不获得通过,则整个议案1不获得通过。

上述议案均为特别决议议案,根据相关法律法规,需经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票同意才能通过。

上述部分议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。

上述议案均需对中小投资者的表决实行单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表		
提案编码	提案名称	备注
1.00	关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议并撤回申请文件的议案	√作为投票对象的子议案数:(4)
1.01	关于终止发行股份及支付现金购买资产交易	√
1.02	关于终止非公开发行股份募集配套资金事项	√
1.03	关于签署本次交易终止协议	√
1.04	关于撤回申请文件	√

四、会议登记办法
(一)登记方式:

- 1.出席会议的个人股东持本人身份证、股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

- 2.出席会议的法人股东,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

- 3.异地股东可填好《股东登记表》(见附件2),通过传真或信函的方式办理登记(参见表决前需出示相关证件原件)。

- (二)登记时间:2017年7月5日(上午8:30—11:30,下午14:30—17:00)。

- (三)登记地点:本公司综合办公大楼五楼证券事务部。

- (四)受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求:

- 1.法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡办理登记手续。

- 2.个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlt.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
(一)会期预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

(二)会议联系方式:
公司办公地址:广东省江门市甘化路62号。

联系单位:广东证券事务部邮政编码:529030

联系人:沈峰
联系电话:0750—3277651 传真:0750—3277666

电子邮箱:gdgh@gdghhua.com

(三)网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

(四)股东登记表及授权委托书(附件2、附件3)。

七、备查文件
公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇一七年七月四日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360576。

2.投票简称:“甘化投票”。

3.填表表决意见:同意、反对、弃权

4.股东对需逐项表决的提案本投票票,视为对其下各子项议案表达相同投票意见。

二、通过深交所交易系统投票程序

1.投票时间:2017年7月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始的时间为2017年7月6日下午15:00,结束时间为2017年7月7日下午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服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wlt.cninfo.com.cn>规则指引栏目查看。

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

附件2: 股东登记表

兹登记参加江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会。

股东姓名: _____, 证券账号: _____, 持有江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

A股股票 _____股,现委托 _____为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司

2017年第二次临时股东大会,并于大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列表决内容

表決投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议并撤回申请文件的议案	√作为投票对象的子议案数:(4)			
1.01	关于终止发行股份及支付现金购买资产交易	√			
1.02	关于终止非公开发行股份募集配套资金事项	√			
1.03	关于签署本次交易终止协议	√			
1.04	关于撤回申请文件	√			

委托人(签章): _____

受托人身份证或营业执照号码: _____

受托人(签章): _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2017-093

恺英网络股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被否决或变更。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况:公司董事会于2017年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-084)。

2、召开时间:2017年7月3日(星期一)下午14:00

3、召开地点:上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

4、召开方式:现场会议形式和网络投票相结合

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长王悦

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计32名,其所持有表决权的股份总数为329,851,680股,占公司有表决权股份总数(717,505,878股)的45.9720%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表9人,其所持有表决权的股份总数为313,437,468股,占公司有表决权股份总数的43.6843%;参加网络投票的股东为23人,其所持有表决权的股份总数为16,414,212股,占公司有表决权股份总数的2.2877%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下议案:

1、《关于全资子公司拟向上海翰迪数据服务有限公司投资的议案》

表决结果: 同意329,831,680股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;无弃权票。

其中,出席本次临时股东大会的中小股东表决结果为:同意17,051,056股,占出席会议中小股东所持股份的99.8828%;反对20,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1172%,无弃权票。

该项议案表决通过。

10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果: 同意329,831,680股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;无弃权票。

其中,出席本次临时股东大会的中小股东表决结果为:同意17,051,056股,占出席会议中小股东所持股份的99.8828%;反对20,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1172%,无弃权票。

该项议案表决通过。

11、《关于全资子公司拟投资设立互联网小额贷款公司的议案》

表决结果: 同意175,974,992股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9886%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0114%;无弃权票。

其中,出席本次临时股东大会的中小股东表决结果为:同意17,051,056股,占出席会议中小股东所持股份的99.8828%;反对20,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1172%,无弃权票。

该项议案表决通过。

12、《关于全资子公司拟投资设立互联网小额贷款公司的议案》

表决结果: 同意329,831,680股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;无弃权票。

其中,出席本次临时股东大会的中小股东表决结果为:同意17,051,056股,占出席会议中小股东所持股份的99.8828%;反对20,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1172%,无弃权票。

该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议,认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

五、会议备查文件

1、恺英网络股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。

2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董 事 会
二零一七年七月三日

证券代码:600983 证券简称:惠而浦 公告编号:2017-017

惠而浦(中国)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0.106元

●相关日期

股权类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2017/7/11	—	2017/7/12	2017/7/12

●差异化分红送转: 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6月2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766,439,000股为基数,每股派发现金红利0.106元(含税),共计派发现金红利80,476,096.00元。

三、相关日期

股权类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2017/7/11	—	2017/7/12	2017/7/12

四、分配实施办法

1、实施办法

(1)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有效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。

(2)派送现金红利时,中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2、自行发放对象

对于股东惠而浦(中国)投资有限公司、合肥市国有资产控股有限公司,其现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利为每股0.106元。

3、扣税说明

1.对于持有公司股份的个人股东(包括证券投资基金),根据财政部、国家税务总局、证监会《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]84号)、《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,对个人和证券投资基金持股期限超过1年的,本次分红股息暂不征收个人所得税;对个人和证券投资基金持股1年以内(含1年)的,本次分红股息暂不征收个人所得税。本次分红股息每股实际派发现金红利0.106元。个人及证券投资基金转让股票时,证券登记结算公司根据其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资金账户中扣收并划付证券登记结算公司,证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付上市公司,上市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。

具体实际税负为:股东的持股期限在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,实际税负为20%;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,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

2.对于合格境外机构投资者(QFII),公司将根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《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]47号)(以下简称“《通知》”)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金红利人民币0.0946元;如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

3.对于对香港联合交易所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过上海分公司股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣代缴,扣税后实际每股派发现金红利人民币0.0946元。

4.对于居民企业股东(含机构投资者),公司将不代扣代缴企业所得税,纳税人按税法规定自行判断是否应当在当地缴纳企业所得税,实际每股派发现金红利0.106元(含税)。

五、有关咨询办法

咨询机构:公司证券办

联系电话:0661-66338028

联系人:方斌、孙亚萍

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司
董 事 会
2017年7月4日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2017-038

盛屯矿业集团股份有限公司 2017年半年度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2017年1月1日至2017年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部初步测算,预计2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元至2.43亿元,与上年同期相比将增加300%至350%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:0.54亿元。

(二)每股收益:0.036元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内公司进一步加强了公司主营业务拓展,提高经营管理水平,加强了对新能源金属业务的布局,随着公司主要经营品种的金属价格上涨和新能源产业景气度上升,公司矿产选冶业务及金属增值业务

的收入及利润相应增加。上述原因,导致报告期内公司业绩同比大幅增长。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2017年7月3日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2017-035

成都富森美家居股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,广东富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家工商行政管理总局商标局颁发的一项商标注册证书,具体情况如下:

注册商标信息	注册商号	核定使用商品/服务类型	核定使用商品/服务项目	注册有效期
富森美	第19063816号	第35类	商业销售;提供特许经营的商业管理;通过网站提供商业信息;进出口代理;替他人推销;为商品和服务的买卖双方提供在线市场;计算机数据信息系统化;搜索引擎优化;簿记(截止)	2017年04月21日至2027年04月20日

成都富森美家居股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月四日

以上商标的取得,不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司加强对注册商标的保护,提高公司品牌知名度,防止商标侵权事件的发生,从而进一步提升公司的核心竞争力。

特此公告。

二、收到的补助类型及对

公司本期损益的影响

根据《企业会计准则》等有关规定,公司将上述政府补助资金计入 2017 年度当期损益、递延收益。