

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2017-030

重庆川仪自动化股份有限公司

关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。
重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)于2016年8月26日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体情况详见公司于2016年8月27日发布的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2016-037)。
公司于2017年6月18日将上述暂时补充流动资金的10,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司已将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2017年8月19日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:临2017-044

滨化集团股份有限公司

关于参加山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动的公告

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。
为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,便于广大投资者能更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题,滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2017年8月22日(星期二)下午14:30-17:00参加山东上市公司协会举办的山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动。
本次投资者网上集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录上证路演中心网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)参与本次活动。公司副总经理、董事会秘书于江先生、财务总监孔祥金先生将出席本次投资者网上集体接待日活动,与投资者进行“一对多”形式的在线交流,欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

滨化集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十八日

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2017-003

第一创业证券股份有限公司

重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)因公司第一大股东华熙昕宇投资有限公司(以下简称“华熙昕宇”)正在筹划资产重组事宜,此次资产重组范围包含其持有的本公司股权,该事项正处于方案论证过程中,尚存在不确定性。鉴于该事项尚存在不确定性,为保障信息披露的公平性,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票继续停牌。
公司股票停牌期间,公司将根据上述事项的进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务。同时,公司董事会将继续督促大股东华熙昕宇、能兴控股尽快推进上述事项的各项工作。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以公司在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。提醒广大投资者注意投资风险,审慎决策,理性投资。
特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一七年八月十九日

证券代码:000225 证券简称:*ST松江 公告编号:临2017-109

天津松江股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。
天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)拟以支付现金的方式购买张坤平、李宏伟、天津鼎创众城企业管理合伙企业(有限合伙)、天津卓成企业管理合伙企业(有限合伙)、天津松江财富投资合伙企业(有限合伙)、郭守德名下共同持有的天津卓朗科技发展有限公司(以下简称“卓朗科技”)80%股权。本次交易完成后,卓朗科技将成为公司的控股子公司。2017年7月14日,公司召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等相关议案,并于2017年7月31日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了上述相关议案。
本次交易的具体内容详见公司于2017年7月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》等相关文件。
公司在积极实施本次重大资产重组事宜的相关工作,截至目前,本次重大资产重组已完成收购卓朗科技80%股权过户及相关工商变更登记手续。
公司将继续推进本次重大资产重组事宜的相关工作,并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。
特此公告。

天津松江股份有限公司
董事会
2017年8月19日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2017-044

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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。
上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2017年8月16日收到深圳证券交易所下发的《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2017】第432号)(以下简称“问询函”)。问询函要求公司对于近期披露的有关董事任免等相关事项进行核查并说明。针对问询函提出的问题,公司认真进行了自查,现将问询函的具体内容公告如下:
问题1:你公司目前董事、监事会的运作情况是否正常,董事和监事是否能够正常履职,公司日常生产经营运作、规范运作是否受到重大影响及你公司拟采取的应对措施。
公司本届董事会由3名独立董事、6名非独立董事组成,共计9名董事组成。其中,非独立董事方晓刚自2016年8月16日第三届董事会第一次会议以来,均以委托表决的方式委托董事黄家驹出席会议;董事黄家驹亲自出席了本年度的全部董事会会议,但缺席了2017年6月16日召开的年度股东大会。
2017年8月9日,公司收到股东上海祥祥投资管理有限公司(以下简称“祥祥投资”)的函件称,上述两名董事“目前失联无法联系,无法勤勉履职地履行贵司董事职责。”收到后,公司尝试通过电话、短信、邮件等多种方式与其二人取得联系,但均未成功。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,“董事应当对公司负有勤勉义务”,董事会如发现其成员不能勤勉尽职地履行董事职责,“应当建议股东大会予以撤换”。因此公司于2017年8月16日召开的第三届董事会第十五次会议上增加了《关于向股东大会建议免去方晓刚先生和黄家驹先生董事职务的议案》,该议案获得了与会董事的全票通过,并将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。方晓刚和黄家驹未出席本次董事会会议,也未委托其他董事代为出席。
除方晓刚、黄家驹外,公司董事会其他6名董事(含3名独立董事)均能正常履行董事职责。如公司股东大会审议通过了上述议案,则公司剩余董事人数依然符合相关法律法规关于董事会法定人数以及召集和召开董事会会议的要求。此外,公司监事会人员也符合章程约定,且现任监事均能正常履职。因此上述事项对公司的两运产生影响较小,亦不会对公司的日常经营活动造成重大影响。
为进一步加强上市公司治理、规范董事会运作,董事会将协调各方尽快提名补选董事。
问题2:祥祥投资在委派董事事宜尚存疑议的情况下,向公司提名建平和吴昊为候补董事的原因,提议是否谨慎合理,相关提名程序和撤销提名程序是否合法合规。
祥祥投资持有公司13.07%有表决权股份的股东,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,其有权提议召开董事会临时会议并就罢免和提名董事等事项向公司董事会提出提案。

证券代码:601177 证券简称:郑煤机 公告编号:临2017-036

郑州煤矿机械集团股份有限公司

重大资产重组进展公告

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,公司与其它签约方签署了《股份购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件,由New Neckar 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暨延期复牌公告》(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)。
经公司于2017年6月5日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过,并向上海证券交易申请,公司A股股票自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《关于在特定情况下申请本公司股票自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、2017年6月27日、2017年7月4日和2017年7月11日和2017年7月18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、临2017-036、临2017-037、临2017-038和临

证券代码:000158 证券简称:雪山股份 公告编号:2017-055

石家庄常山纺织股份有限公司

关于公司大股东部分股权质押的公告

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。
公司近日收到大股东北京北明伟业科技股份有限公司(以下简称“北明控股”)通知,北明控股将其持有的首发后机构类限售股17,000,000股股票质押给广发证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。具体情况如下:
一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东	质押股数	质押开始日期(质押期开始)	质押到期日	质权人	本次质押占其所持比例	用途
北明控股	否	17,000,000	2017年8月17日	2017年8月17日	广发证券股份有限公司	6.80%	融资

二、股东股票累计被质押的情况
截至公告披露日,北明控股持有公司250,152,830股,占公司股份总数的16.13%。其所持有公司股份累计被质押96,134,000股,占公司股份总数的59.21%。
一、备查文件
1.股票质押交易确认书;
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司
董事会
2017年8月19日

证券代码:000262 证券简称:宏润建设 公告编号:2017-052

宏润建设集团股份有限公司

关于2016年度非公开发行股票保荐机构更名的公告

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。
宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司2016年度非公开发行股票保荐机构的通知,“海际证券有限责任公司”更名为“中天国富证券有限公司”。
公司与原“海际证券有限责任公司”签署的所有协议约定的方式、履约期限、协议效力均维持不变。“中天国富证券有限公司”将继续履行原“海际证券有限责任公司”项下的所有权利,承担其项下所有义务。
特此公告。

宏润建设集团股份有限公司
董事会
2017年8月19日

证券代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2017-031

北方华锦化学工业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及监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。
北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月18日召开的五届五十九次董事会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业原则,同时,为了保持财务审计工作的连续性,公司继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年,年费用为196万元(人民币)。公司独立董事对该议案进行了事前审核,同意提交本次董事会审议。并基于独立判断立场,发表以下意见:
经审核,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)执业资格完备,在为公司提供审计服务工作中,能够按照中国注册会计师审计准则的要求,遵循独立、客观、公正的执业原则,恪尽职守、客观公正地对公司会计报表及内部控制发表审计意见,较好地地完成公司年度审计的各项工作。
公司审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定。
因此,我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年,并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)简介

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2017年8月18日

证券代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2017-032

北方华锦化学工业股份有限公司

增补2017年度日常关联交易公告

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。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月17日和2017年5月10日分别召开五届五十九次董事会会议和2016年年度股东大会,会议审议通过了《公司2017年日常关联交易预计》,具体内容详见2017年4月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《公司2017年日常关联交易预计公告》(公告编号:2017-009)。
经核实,2017年初至今,公司新增向关联人北化凯明化工有限公司出售3号燃气燃料的日常关联交易,需新增日常关联交易金额约220,000,000元,占上年经审计净资产的2.06%。增加向关联人科思华锦(盘锦)化工有限公司出售电力、大润发、东北电气、晨鸣纸业、中新药业等多家A+H股上市公司、客户遍布制造、采掘、电力、水利、交通、航运、房地产、建筑、农林、教育、医药、信息、新闻、出版、文化娱乐、银行保险等行业,具有丰富的行业经验。
瑞华所秉持“诚信、专业、责任、创新”的精神,以高起点谋划全局、高标准开展工作、高水平推动发展,要求秉承精神,专业报账、服务社会、兢兢业业,推进技术创新,拓展多元业务,培育高端人才,强化风险监控,深化信息建设,倡导技术创新,构建企业文化,擦亮企业品牌,为中国注册会计师行业提供专业领域的价值。
特此公告。

天津松江股份有限公司
董事会
2017年8月19日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2017-044

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

2017年8月9日,公司收到祥开股份《关于建议神开股份撤换我司委派之董事的函》,同时附有《董事候选人提名书》及候选人简历等材料,上述文件均加盖祥开股份公章及其法定代表人印鉴。
经公司核实,认为祥开股份投资具有提案资格,其提案内容属于董事会的职权范围,提案程序符合《公司章程》的规定,因此同意将其提案纳入2017年8月16日召开的董事会会议中进行审议。
之后,祥开股份于2017年9月15日再次致函公司,要求撤回董事提名。经公司查验,该函件上加盖的公章及法人印鉴与前述函件一致。同时公司也通过电话询问了祥开股份的相关负责人,确认该函件所述内容系祥开股份的真实意思表示。鉴于股东与董事之间的信托关系,在祥开股份难以确定提名人选的情况下,公司对将其撤回提名权的决定表示了充分的尊重和理解,因此董事会同意暂不审议该事项提出的有关补选董事的提案。
问题3:祥开股份三名自然人股东解除一致行动关系的具体原因,是否对你公司日常生产经营运作、规范运作产生重大影响,以及祥开股份是否存在应披露未披露的信息。
2017年8月9日,公司收到浙江君隆资产管理(有限)有限公司(以下简称“君隆资产”)的自然人股东北海波和沈哲(含于恒海波、沈哲与王阿伟解除一致行动关系的告知函),根据函件内容,北海波和沈哲认为王阿伟在任君隆资产管理执行董事期间,未就经营过程中重要事项与其二人进行协商和沟通,违反了《一致行动人协议》中的约定,因此决定自即日起解除与王阿伟的“一致行动人协议”。
鉴于祥开股份虽为公司的第一大股东,但非控股股东,其上位股东控制权的变化并不会影响上市公司的控制权发生变更,因此上述事项不会对公司的日常生产经营运作及规范运作产生重大影响。
截至公告日,祥开股份确认其不存在应披露而未披露的信息。
问题4:祥开股份股权投资存在权属争议申请仲裁的最新进展情况。
公告:2016年11月2日因权益归属产生关于上海祥开投资管理有限公司权属争议的仲裁案件(公告编号:2016-110),之后公司通过电话、短信、电子邮件、信函等方式,多次向当事双方上海快能投资(集团)有限公司和浙江君隆资产管理(有限)公司询问前案案件的进展情况。根据公司了解到的信息,目前案件仍在审理之中,尚无实质性进展。公司将继续关注该案件的进展情况,并督促有关各方及时履行信息披露义务。
特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2017年8月18日

证券代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2016-033

北方华锦化学工业股份有限公司

关于2017年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

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。
一、担保情况概述
为满足公司各子公司正常生产经营的流动资金需求,北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟对合并报表范围内子公司2017年度向银行或其他金融机构融资业务提供信用担保。经初步测算,公司2017拟为合并报表范围内子公司提供担保额度共计80,000万元。各子公司具体额度如下表:

序号	被担保公司	本次担保提供担保额度(人民币:万元)
1	锦州天然气化工有限责任公司	30,000
2	盘锦辽河石化有限公司	30,000
3	盘锦恒利化工有限公司	20,000
合计	---	80,000

二、担保额度测算
1.担保额度测算依据
公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准;无国家规定标准的按照行业价格标准;无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
2.关联交易协议签署情况
本公司与有关关联方交易多年形成,并且为日常生产经营所必需。按照双方已签署协议执行。
三、关联交易的目的及对上市公司影响
公司日常关联交易均是正常的生产经营过程中产生的,交易定价方式依据公开市场价格,公平、合理,没有损害公司、股东,特别是中小股东利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该关联交易不影响公司独立性,公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1.公司董事会在审议《公司增补2017年度日常关联交易议案》前已取得我们的事前书面认可,我们认为董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该议案已获得公司五届五十九次董事会审议通过,关联董事回避表决;
2.经过审慎核查,我们认为公司为本公司年度超上年年初预算的现金流量遵循了客观、公平、公允的原则,所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更,不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。
3.该议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》之规定,关联交易内容和定价政策公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1.五届五十九次董事会会议
2.独立董事事前认可及独立董事意见

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2017年8月18日

证券代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2016-033

北方华锦化学工业股份有限公司

关于2017年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

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。
一、担保情况概述
为满足公司各子公司正常生产经营的流动资金需求,北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟对合并报表范围内子公司2017年度向银行或其他金融机构融资业务提供信用担保。经初步测算,公司2017拟为合并报表范围内子公司提供担保额度共计80,000万元。各子公司具体额度如下表:

序号	被担保公司	本次担保提供担保额度(人民币:万元)
1	锦州天然气化工有限责任公司	30,000
2	盘锦辽河石化有限公司	30,000
3	盘锦恒利化工有限公司	20,000
合计	---	80,000

二、担保额度测算
1.担保额度测算依据
公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准;无国家规定标准的按照行业价格标准;无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
2.关联交易协议签署情况
本公司与有关关联方交易多年形成,并且为日常生产经营所必需。按照双方已签署协议执行。
三、关联交易的目的及对上市公司影响
公司日常关联交易均是正常的生产经营过程中产生的,交易定价方式依据公开市场价格,公平、合理,没有损害公司、股东,特别是中小股东利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该关联交易不影响公司独立性,公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1.公司董事会在审议《公司增补2017年度日常关联交易议案》前已取得我们的事前书面认可,我们认为董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该议案已获得公司五届五十九次董事会审议通过,关联董事回避表决;
2.经过审慎核查,我们认为公司为本公司年度超上年年初预算的现金流量遵循了客观、公平、公允的原则,所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更,不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。
3.该议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》之规定,关联交易内容和定价政策公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1.五届五十九次董事会会议
2.独立董事事前认可及独立董事意见

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2017年8月18日

股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2017-029

北方华锦化学工业股份有限公司

第五届第五十九次董事会决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十九次董事会于2017年8月8日以通讯方式发出通知,2017年8月18日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开,应到董事8名,实际出席会议的董事共8名,会议由董事长李春建先生主持,监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案:
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《增补2017年日常关联交易的议案》,该议案不需提交股东大会审议。
该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、于晓军、杜秉光回避表决,出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于2017年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》,该议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》,该议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司决定于2017年9月4日召开2017年第一次临时股东大会,审议上述第1、3项议案。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2017年8月18日

股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2017-031

北方华锦化学工业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及监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。
北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月18日召开的五届五十九次董事会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业原则,同时,为了保持财务审计工作的连续性,公司继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年,年费用为196万元(人民币)。公司独立董事对该议案进行了事前审核,同意提交本次董事会审议。并基于独立判断立场,发表以下意见:
经审核,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)执业资格完备,在为公司提供审计服务工作中,能够按照中国注册会计师审计准则的要求,遵循独立、客观、公正的执业原则,恪尽职守、客观公正地对公司会计报表及内部控制发表审计意见,较好地地完成公司年度审计的各项工作。
公司审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定。
因此,我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年,并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)简介

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2017年8月18日

股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2017-032

北方华锦化学工业股份有限公司

增补2017年度日常关联交易公告

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。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月17日和2017年5月10日分别召开五届五十九次董事会会议和2016年年度股东大会,会议审议通过了《公司2017年日常关联交易预计》,具体内容详见2017年4月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《公司2017年日常关联交易预计公告》(公告编号:2017-009)。
经核实,2017年初至今,公司新增向关联人北化凯明化工有限公司出售3号燃气燃料的日常关联交易,需新增日常关联交易金额约220,000,000元,占上年经审计净资产的2.06%。增加向关联人科思华锦(盘锦)化工有限公司出售电力、大润发、东北电气、晨鸣纸业、中新药业等多家A+H股上市公司、客户遍布制造、采掘、电力、水利、交通、航运、房地产、建筑、农林、教育、医药、信息、新闻、出版、文化娱乐、银行保险等行业,具有丰富的行业经验。
瑞华所秉持“诚信、专业、责任、创新”的精神,以高起点谋划全局、高标准开展工作、高水平推动发展,要求秉承精神,专业报账、服务社会、兢兢业业,推进技术创新,拓展多元业务,培育高端人才,强化风险监控,深化信息建设,倡导技术创新,构建企业文化,擦亮企业品牌,为中国注册会计师行业提供专业领域的价值。
特此公告。

天津松江股份有限公司
董事会
2017年8月19日

股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2017-033

北方华锦化学工业股份有限公司

第五届第五十九次董事会决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十九次董事会于2017年8月8日以通讯方式发出通知,2017年8月18日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开,应到董事8名,实际出席会议的董事共8名,会议由董事长李春建先生主持,监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案:
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《增补2017年日常关联交易的议案》,该议案不需提交股东大会审议。
该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、于晓军、杜秉光回避表决,出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于2017年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》,该议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》,该议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司决定于2017年9月4日召开2017年第一次临时股东大会,审议上述第1、3项议案。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2017年8月18日

股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2016-033

北方华锦化学工业股份有限公司

关于2017年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

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。
一、担保情况概述
为满足公司各子公司正常生产经营的流动资金需求,北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟对合并报表范围内子公司2017年度向银行或其他金融机构融资业务提供信用担保。经初步测算,公司2017拟为合并报表范围内子公司提供担保额度共计80,000万元。各子公司具体额度如下表:

序号	被担保公司	本次担保提供担保额度(人民币:万元)
1	锦州天然气化工有限责任公司	30,000
2	盘锦辽河石化有限公司	30,000
3	盘锦恒利化工有限公司	20,000
合计	---	80,000

二、担保额度测算
1.担保额度测算依据
公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准;无国家规定标准的按照行业价格标准;无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
2.关联交易协议签署情况
本公司与有关关联方交易多年形成,并且为日常生产经营所必需。按照双方已签署协议执行。
三、关联交易的目的及对上市公司影响
公司日常关联交易均是正常的生产经营过程中产生的,交易定价方式依据公开市场价格,公平、合理,没有损害公司、股东,特别是中小股东利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该关联交易不影响公司独立性,公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1.公司董事会在审议《公司增补2017年度日常关联交易议案》前已取得我们的事前书面认可,我们认为董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该议案已获得公司五届五十九次董事会审议通过,关联董事回避表决;
2.经过审慎核查,我们认为公司为本公司年度超上年年初预算的现金流量遵循了客观、公平、公允的原则,所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更,不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。
3.该议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》之规定,关联交易内容和定价政策公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1.五届五十九次董事会会议
2.独立董事事前认可及独立董事意见

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2017年8月18日

股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2016-033

北方华锦化学工业股份有限公司

关于2017年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

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。
一、担保情况概述
为满足公司各子公司正常生产经营的流动资金需求,北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟对合并报表范围内子公司2017年度向银行或其他金融机构融资业务提供信用担保。经初步测算,公司2017拟为合并报表范围内子公司提供担保额度共计80,000万元。各子公司具体额度如下表:

序号	被担保公司	本次担保提供担保额度(人民币:万元)
1	锦州天然气化工有限责任公司	30,000
2	盘锦辽河石化有限公司	30,000
3	盘锦恒利化工有限公司	20,000
合计	---	80,000

二、担保额度测算
1.担保额度测算依据
公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准;无国家规定标准的按照行业价格标准;无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
2.关联交易协议签署情况
本公司与有关关联方交易多年形成,并且为日常生产经营所必需。按照双方已签署协议执行。
三、关联交易的目的及对上市公司影响
公司日常关联交易均是正常的生产经营过程中产生的,交易定价方式依据公开市场价格,公平、合理,没有损害公司、股东,特别是中小股东利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该关联交易不影响公司独立性,公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1.公司董事会在审议《公司增补2017年度日常关联交易议案》前已取得我们的事前书面认可,我们认为董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该议案已获得公司五届五十九次董事会审议通过,关联董事回避表决;
2.经过审慎核查,我们认为公司为本公司年度超上年年初预算的现金流量遵循了客观、公平、公允的原则,所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更,不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。
3.该议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》之规定,关联交易内容和定价政策公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1.五届五十九次董事会会议
2.独立董事事前认可及独立董事意见

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2017年8月18日

公司于2017年8月18日召开的第五届五十九次董事会会议审议通过了《关于2017年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》,该议案需提交股东大会审议批准并对公司担保事项给予如下授权:

1.公司2017年度新增的担保总额占公司人民币80,000万元;
2.2017年度发生担保,在股东大会批准的担保额度范围内的单笔担保事项将不再另外出具董事会、股东大会决议;授权由董事长或董事长授权人按照实际担保额度,签署相关法律合同文件;
3.对于新增担保发生的每一笔担保,均需另行召开董事会会议批准;
4.授予担保额度的期限为:自股东大会审议通过后12个月内。
二、被担保人情况
(一)被担保人基本情况

公司名称	企业类型	主营业务	注册资本(万元)	持股比例
锦州天然气化工有限责任公司	全资子公司	化学肥料、化工产品加工制造、销售	59,532.60	100%
盘锦辽河石化有限公司	全资子公司	生产销售纯碱和元明粉	20,013.00	100%
盘锦恒利化工有限公司	控股子公司	生产化工产品(除易燃易爆危险品及剧毒物品)、顺九酸及化工生产及化工产品销售	13,000.00	50%

单位:元

(二)被担保人截至2016年12月31日主要财务数据(经审计):

公司名称	总资产	资产负债率	净资产	营业收入	净利润
锦州天然气化工有限责任公司	983,423,888.63	38.48%	595,129,313.60	698,017,610.95	-227,271,244.13
盘锦辽河石化有限公司	1,639,203,008.46	74.92%	329,218,650.39	994,265,846.56	5,686,397.83
盘锦恒利化工有限公司	230,719,569.30	34.90%	143,479,919.08	522,799,868.08	5,690,717.77

被担保人截至2017年7月31日主要财务数据(未经审计):

公司名称	总资产	资产负债率	净资产	营业收入	净利润
锦州天然气化工有限责任公司	849,369,013.17	33.02%	568,881,983.12	500,902,610.95	-28,434,701.30
盘锦辽河石化有限公司	1,692,006,156.48	81.09%	319,886,010.02	756,036,846.56	-9,332,630.57
盘锦恒利化工有限公司	240,267,322.26	38.06%	146,896,384.64	339,123,342.63	2,869,798.43

三、担保协议的主要内容
公司拟在合理的合同条款下,向银行申请综合授信额度,并由公司及下属子公司或子公司之间相互提供连带责任担保,每笔担保的期限和额度根据公司(含子公司)与有关银行协商后最终签署的《保证合同》确定。
四、独立董事意见
公司独立董事一致同意《关于2017年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》,并发表独立意见如下:
本次公司对全资子公司担保的授权是为了满足公司生产经营所需,符合公司可持续发展的要求,符合公司利益;被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,财务风险处于公司可担保范围内,不存在与中国证监会及《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]36号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)相违背的情况。因此该担保事项不会损害公司股东利益,特别是中小股东的利益,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,同意上述担保事项,提交公司董事会审议,并同意将《关于2017年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额(不含对合并报表范围内的子公司的担保)为0万元;公司合并报表范围内的子公司提供担保的余额为19,900万元,加上本次预计担保余额80,000万元,预计2017年底公司累计担保金额为99,900万元。占公司最近经审计净资产的93.37%。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。
六、其他
本公司将根据上述担保的进展情况,及时履行信息披露。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2017年8月18日

证券代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2017-034

北方华锦化学工业股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。
北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2017年9月4日(星期一)下午14:30召开2017年第一次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人:公司2017年第一次临时股东大会