

证券代码:603707

证券简称:健友股份

公告编号:2017-23

南京健友生化制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

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8月18日

(二) 股东大会召开的地点:南京市高新技术产业开发区学府路16号公司一楼会议室

(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:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代表人人数 | 14 |
| 2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) | 348,134,616 |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 82.2041 |

(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,由董事长唐晓群先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,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6人,出席5人,董事谢华华女士因出差未能参加本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事余诚明先生因出差在国外,无法参加本次股东大会;

3、董事会秘书黄鹤伟先生出席会议;副总经理吴桂萍女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 会议通过

1.议案名称:《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|----|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 348,134,616 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:许成宝 潘梦华

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

南京健友生化制药股份有限公司

2017年8月19日

证券代码:600578

证券简称:京能电力

公告编号:2017-51

证券代码:122319

证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司2017年上半年经营性信息有关情况的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第4号—电力》要求,现将北京京能电力股份有限公司(以下简称:京能电力)2017年上半年主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、主营业务

| 电网分类 | 项目名称 | 电源种类 | 发电量(亿千瓦时) | 上网电量(亿千瓦时) | 增减(%) |
|--------|------|----------|-----------|------------|---------|
| 北京京能电网 | 火电 | 66.24 | 66.07 | -6.63 | -6.49 |
| 北京京能电网 | 风电 | 26.03 | 1.06 | 24.46 | 24.29 |
| 北京京能电网 | 水电 | 84.36 | 86.40 | -4.47 | -7.19 |
| 北京京能电网 | 热电 | 16,043.1 | 12,991.23 | 13,036 | 11,650 |
| 北京京能电网 | 燃气 | 7,932 | 7,640 | 6,988 | 6,660 |
| 北京京能电网 | 热电 | 14,651 | 6,13 | 14,26 | 13,569 |
| 北京京能电网 | 水电 | 12,711 | 4,47 | 10,930 | 11,900 |
| 北京京能电网 | 火电 | 10,200 | 20,301 | 47 | 6,070 |
| 北京京能电网 | 热电 | 7,295 | 7,277 | -6,05 | -6,13 |
| 山西京能 | 火电 | 29,033 | 31,10 | -6,68 | -26,287 |
| 山西京能 | 水电 | 10,356 | 9,76 | 6,07 | 9,930 |
| 山西京能 | 热电 | 33,033 | 32,21 | 2,66 | 31,31 |
| 山西京能 | 燃气 | 33,033 | 32,21 | 2,66 | 31,31 |
| 山西京能 | 风网11 | | | | |
| 总计 | | 213,933 | 206,00 | 3,984 | 197,460 |
| 总计 | | 191,16 | 3,90 | | |

公司下属控股各运行发电企业2017年上半年累计完成发电量213.93亿千瓦时,同比增幅为3.94%。

公司下属控股各运行发电企业2017年上半年完成上网电量197.46亿千瓦时,同比增幅为3.30%。

公司下属控股各运行发电企业2017年实现平均售电单价284.16元/千瓦时,同比减幅为-0.59%。

二、主要说明

(一)发电量增长的主要原因:

公司大力开展营销工作,全力抢发争供,实现市场交易电量同比增长,实现累计发电量增长8.34%。

(二)用电量下降的主要原因:

报告期内,因电力行业市场交易电量比例扩大,交易价格竞争激烈,导致公司上半年售电单价小幅下降。

(三)其他原因:

受上述因素综合影响,公司2017年上半年实现营业收入504,817.49万元,较上年同期增长2.93%。

注:上述经营指标和财务数据为初步统计数据,仅供各位投资者参考,相关数据请以公司2017年中期报告为准。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司

2017年8月19日

证券代码:603977

证券简称:国泰集团

编号:2017临048号

江西国泰民爆集团股份有限公司关于

使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:各金融机构

● 委托理财金额:自有资金最高额度不超过25,000.00万元人民币(上述额度内资金可滚动使用)

● 委托理财投资类型:安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品等投资产品

● 委托理财期限:单个投资产品的投资期限不超过十二个月

(一) 投资产品基本情况

近日,公司购买的投资产品情况如下:

| 协议方 | 投资产品名称 | 预期年化收益率 | 申购/赎回金额(万元) | 起息日 | 期限 | 赎回日 | 实际收益(万元) |
|-------|--------------|---------|-------------|-----------|-------|-----------|----------|
| 中信建投证 | 固收鑫·稳享【232号】 | 4.20% | 4,000,000 | 2017/7/5 | 20天 | 2017/8/22 | 12.43 |
| 中信建投证 | 固收鑫·稳享【243号】 | 3.80% | 6,028,60 | 2017/7/12 | 13天 | 2017/7/22 | 8.16 |
| 中信建投证 | 固收鑫·稳享 | 4.10% | 6,036,80 | 2017/7/27 | 17天 | 2017/8/1 | 11.53 |
| 交通银行 | 生息365 | 3.20% | 7,030,00 | 2017/8/2 | 无固定定期 | 2017/8/7 | 2.20 |
| 交通银行 | 生息365 | 3.20% | 5,000,00 | 2017/8/2 | 无固定定期 | 2017/9/1 | - |
| 交通银行 | 蕴通财富·日增利34天 | 4.20% | 5,000,00 | 2017/8/7 | 26天 | 2017/9/1 | - |
| 中信建投证 | 固收鑫·稳享 | 3.80% | 6,048,30 | 2017/8/15 | 26天 | 2017/9/1 | - |

(二) 公司内部履行的审批程序

公司第三届董事会第二十次会议和第三监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过25,000.00万元人民币暂时闲置的自有资金进行现金管理,单个投资产品的投资期限不超过十二个月;公司独立董事、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。(详见公司公告2016临007,008和012号)

(三) 协议主体的基本情况

公司本次购买投资产品的协议对方均为信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

公司已对上述投资产品发行人基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。

(四) 对公司经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在符合国家法律法规,在确保不影响公司日常经营资金周转需要和资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常开展。

通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取较

好的投资回报,不会损害公司全体股东,特别是中小股东的合法权益。

五、截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的总金额为16,048.30万元。特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司

2017年8月18日

证券代码:603977

证券简称:国泰集团

编号:2017临049号

江西国泰民爆集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:各金融机构

● 委托理财金额:自有资金最高额度不超过10,000.00万元人民币(上述额度内资金可滚动使用)

● 委托理财投资类型:安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品等投资产品

● 委托理财期限:单个投资产品的投资期限不超过十二个月

(一) 投资产品基本情况

近日,公司购买的投资产品情况如下:

| 协议方 | 投资产品名称 | 预期年化收益率 | 申购/赎回金额(万元) | 起息日 | 期限 | 赎回日 | 实际收益(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

<tbl_r cells="8" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols