

37 与上一会计期间相比,会计估计、会计估计变更方法发生变化的原因、损益及其影响
□适用 √不适用
38 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况,更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用

特提醒：中企证券全体董事及高级管理人员不存在任何内幕交易、误导性陈述及重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中企证券全体董事及高级管理人员于2017年8月10日在天津召开本次会议，本次会议的召开于8月10日通过电子邮件方式发出，出席会议董事包括有：中企证券全体董事共九名，投委会及风控委员会等六名；董事及高级管理人员均出席，投委会及风控委员会独立董事未出席，均签名，并于同日签署本次会议决议，投委会及风控委员会独立董事未出席，投委会及风控委员会独立董事未出席，会议符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议内容、高级管理人员列席本次会议。会议决议事项经董事会、会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2017年半年报》及《续聘》。

同意续聘：反对：0票，弃权：0票

审议通过《关于补选中企证券代表机构对产品的议案》，同意在《中企证券正常营业，且项目及时确保资金安全的前提下，投委会对在500万以内额度进行投资，并继续在此额度内进行投资理财。投委会同意：2017年7月31日至2018年10月21日，有效期限内额度可以循环使用。

同意：0票，反对：0票，弃权：0票

中企证券董事长王上议发表了对上述议案的意见。

同意：0票，反对：0票，弃权：0票

审议通过《关于补选中企证券代表机构的议案》，同意陈生由于个人原因，提出书面辞职报告，请求辞去中企证券代表机构的职务。陈生自2017年不再担任任何职务，董事务务修妥陈生原生的辞职，并对他在任期期间对公司所做的工作表示感谢。

同意：0票，反对：0票，弃权：0票

审议通过《关于补选中企证券代表机构的议案》，同意陈生由于个人原因，提出书面辞职报告，请求辞去中企证券代表机构的职务。陈生自2017年不再担任任何职务，董事务务修妥陈生原生的辞职，并对他在任期期间对公司所做的工作表示感谢。

特此公告。

中企证券股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日

证券代码：600135 股票简称：中企证券 编号：临2017-36

中企企业集团股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

特提醒：中企证券全体董事及高级管理人员不存在任何内幕交易、误导性陈述及重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中企证券全体董事及高级管理人员于2017年8月10日在天津召开本次会议，本次会议的召开于8月10日通过电子邮件方式发出，出席会议董事包括有：中企证券全体董事共九名，投委会及风控委员会等六名；董事及高级管理人员均出席，投委会及风控委员会独立董事未出席，均签名，并于同日签署本次会议决议，投委会及风控委员会独立董事未出席，投委会及风控委员会独立董事未出席，会议符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议内容、高级管理人员列席本次会议。会议决议事项经董事会、会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2017年半年报》及《续聘》。

同意续聘：反对：0票，弃权：0票

审议通过《关于补选中企证券代表机构对产品的议案》，同意在《中企证券正常营业，且项目及时确保资金安全的前提下，投委会对在500万以内额度进行投资，并继续在此额度内进行投资理财。投委会同意：2017年7月31日至2018年10月21日，有效期限内额度可以循环使用。

同意：0票，反对：0票，弃权：0票

中企证券董事长王上议发表了对上述议案的意见。

同意：0票，反对：0票，弃权：0票

审议通过《关于补选中企证券代表机构的议案》，同意陈生由于个人原因，提出书面辞职报告，请求辞去中企证券代表机构的职务。陈生自2017年不再担任任何职务，董事务务修妥陈生原生的辞职，并对他在任期期间对公司所做的工作表示感谢。

同意：0票，反对：0票，弃权：0票

审议通过《关于补选中企证券代表机构的议案》，同意陈生由于个人原因，提出书面辞职报告，请求辞去中企证券代表机构的职务。陈生自2017年不再担任任何职务，董事务务修妥陈生原生的辞职，并对他在任期期间对公司所做的工作表示感谢。

特此公告。

中企证券股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日

证券代码：600135 股票简称：中企证券 编号：临2017-36

根据上海证券交易所股票上市相关规定，本次交易构成关联交易。该事项经公司董事会议事时，关联董事已回避表决，公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

一、关联交易概述及内容

海博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海南汇科”）于2016年7月7日第二届董事会第三十九次会议及2016年7月25日2016年第三次临时股东大会审议通过《关于与上海复星高科技产业股份有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，与上海复星高科技产业股份有限公司（以下简称“复星财务公司”）签署《金融服务协议》，期限一年。并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关内容。鉴于上述关联交易符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不构成重大资产重组，因此无需履行中国证监会核准程序。

为规范公司的内部控制制度，降低资金成本，优化公司财务状况，提高股东有何等权益的权益，有利于防范金融转移的资金风险，增强公司风险防范和抵御能力，刺激经营发展的需要，公司与复星财务公司签订《金融服务协议》协议中约定本公司为“甲方”，复星财务公司为“乙方”。

该事项经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

协议有效期：期限一年。协议生效后由甲方自行向乙方指定的账户支付授权额度后资金使用费；协议期满后，如双方无异议，合同有效期自届满日起顺延一年。

复星财务公司与本公司为关联方，根据上海证券交易所股票上市相关规定，本次交易构成关联交易。董事会对该项议案进行审议时，关联董事已回避表决。其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

二、关联方介绍

上海复星高科技产业服务有限公司
注册地址：上海市虹口区118号1座1602A,B,C室,1602A室
法定代表人：张勇林

在注册资本人民币10,000万元的基础上增加注册资本人民币687,928,999元，但增资后注册资本仍为人民币10,000万元。增资完成后公司变更完成工商变更登记，并取得了新的营业执照、税务登记证、组织机构代码证及税务登记证的收印；对成员单位提供担保，或对成员单位之间的资产转让或资金往来提供担保，或办理成员之间的票据承兑，或向成员单位提供贷款，或与成员单位发生关联交易，或对成员单位发生的债务重组进行担保或追索，或从事其他与集团业务有关的经营活动，经全体成员一致书面同意后，可以授权企业集团开展此类活动。该等授权不得转授给任何其他成员企业；

(三) 关联关系：任何一方控制、支配和重大影响的企业均应纳入该集团的合并报表范围；对于投资参股但不控股的企业，也应按照有关规定纳入其报告范围。

根据《上市公司收购管理办法》第六十七条规定：“自公告之日起三十日内，持有权益的股份达到或者超过一个上市公司已发行股份5%的投资者，持有一定比例的该上市公司已发行股份的，视为拥有权益的股份达到或者超过5%。”因此，实际控制人于2016年12月31日，持有公司的股份为人民币1,028,017,000股，所有有权表决权为人民币1,027,032,000元，财务总账归入人民币687,928,999元；2016年度，财务总公司实现营业收入人民币15,368,160元，实现净利润人民币9,798,507元。

(三) 《金融服务协议》主要内容

(一) 合作原则

1、复星财务公司（乙方）为海南矿业（甲方）提供非排他的金融服务。

2、海南矿业享有在集团市场价格为公允价值的前提下，结合自身银行基于股东利益最大化原则下，自主决定是否接受复星财务公司提供的相关服务，以及在期限届满时是否继续按约定方式提供的主要金融服务。

(二) 金融服务内容

复星财务公司向根据审批批准的经营范围，可以向海南矿业乙方提供以下主要金融服务业务：

1. 乙方为甲方提供存款服务,严格按照中国人民银行的相关规定执行存取自由的原则;

1.1 乙方依中国人民银行的规定向甲方提供存款服务,存款形式为:活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;

1.2 乙方依中国人民银行的规定向甲方提供人民币存款和人民币存款准备金存款,且不低于国内商业银行向甲方提供同期限存款的利率,同时,不低于上海外汇复垦高科技(集团)有限公司或成员单位提供同期限存款所执行的利率,以较高者为准;

1.4 甲方在乙方存款账户,且乙方不承担任何存款和利息;

1.5 甲方为乙方提供存款服务,其利率不超过近期一期银行计息利率的3% (若甲方最近一年净利润高于1亿元(含),则甲方平均存款余额在1亿元以下,则不超过近期一期银行计息利率的4%);

1.6 乙方依中国人民银行的规定向甲方提供人民币存款和人民币存款准备金存款,且不高于国内商业银行向甲方提供同期限存款的利率,同时,不低于上海外汇复垦高科技(集团)有限公司或成员单位提供同期限存款所执行的利率,以较高者为准;

2. 综合授信服务

2.1 根据甲方经营和发展的需要,乙方将在符合国家有关法律、法规的前提下为甲方提供综合授信服务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、保理和信用证项下的融资等;

2.2 本协议项下,甲方可以向乙方申请最高不超过10亿元人民币的综合授信额度;具体执行将根据甲方情况及综合授信评级,由双方另行签订协议;

2.3 乙方承诺,由甲方提供的贷款利率将由乙方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市场协商确定,将不高于国内金融机构向甲方及类似信用等级企业的同期同档次贷款利率;

3. 其他服务

3.1 乙方根据甲方的指令为甲方提供支付结算和担保服务,以及与支付结算相关的辅助业务;

3.2 乙方为甲方提供上述结算服务,将按甲方与同业机构的惯例执行,收取的费用将不高于国内金融机构向甲方提供的同类服务费用;

3.3 乙方为甲方开立上述结算账户,将按中国人民银行的规定向甲方收取开户费及账户管理费,开户费及账户管理费为人民币400元(含)以上,人民币400元以下为人民币200元。

4. 其他金融业务

乙方向中国证监会批准的经营范围内为甲方提供其他金融服务；

除存款和贷款外的其他各项金融服务，乙方承诺收费标准不高于国内其他金融机构向甲方提供同等业务的服务水平；同时，不高于乙方向上海复星高科技（集团）有限公司成员单位开展同类业务所收取费用的水平。

5. 资金风险防范措施

乙方已确保资金安全管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求，并将严格按照中国银监会颁布的财务

公司风险监测指标规范运作,资本充足率、流动性比例等主要监管指标应符合中国银保监会以及其他相关法律法规、法规的规定;

5.2 乙方承诺定期向甲方提供年度审计报告,并根据甲方需要提供月度会计报告;

5.3 乙方承诺一旦发生可能危及甲方存款安全的情形或其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项,将及时向甲方履行告知义务。同时,甲方将立即调阅所有款项。

6. 在遵守本协议的前提下,甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体义务条款,该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、约定和相关法律法规的规定。

截止2017年8月30日,本公司与关联方的关联交易情况

截止2017年8月30日,本公司向复星财务公司贷款金额为2.5亿元,未超过按该条款中本公司向复星财务公司申请授信授信不超过10亿元额度。

截止2017年8月30日,本公司在复星财务公司存款余额为110,927,927.25元,未超过该协议条款中存款日均余额最高不超过最近一期经审计净资产的3%。2016年经审计净资产为3,908,541,794.67元,归属于上市公司股东的净资产。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

1. 复星财务公司作为复星集团核心企业设立的机构,在集团内部,能够为客户提供担保服务,客户以复星成员企业、关联财务公

3、本次交易有利于优化本公司财务管理,增加融资渠道,提高公司资金使用效率,降低融资成本 and 融资风险。本次交易不会损害公司及中小股东利益,亦不影响公司的独立性。

公司独立董事就本次关联交易发表如下独立意见:

1、复星财务公司受中国银保监会及中国人民银行的监管,在获准范围内,按其运营要求提供服务;客户仅限于成员单位。因此,财务公司风险相对可控。

2、复星财务公司作为本公司提供存款、授信、结算及其他金融服务时,收费标准等均等于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务,且不逊于财务公司向其他成员单位提供的同类服务。

3、本次交易有利于优化公司财务管理,增加资金渠道,提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。

本次交易不存在损害公司及中小股东利益,亦不影响公司的独立性。符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。董事会表决时,关联董事已回避表决,表决程序合法。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2017年8月31日

证券代码:601969	证券简称:海南矿业	公告编号:2017-038
披露日期:2017年9月1日	披露地点:上海证券交易所	

债券代码:136667 债券简称:16海矿01
债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

如个别及连带责任。

一、会计政策变更概述

2017年5月10日,财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15号,以下简称“《政府补助准则》”),自2017年6月12日起施行。由于上述《政府补助准则》的修订,海南椰岛股份有限公司(以下简称“公司”)需对原会计政策进行相应变更,并按上述文件规定的起始日开始执行上述会计变更。

2017年8月30日,公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

根据财政部下发的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生重大影响，公司经营成果和现金流量无重大差异，也无需要进行追溯调整。

公司根据国家财政部下发的要求对资产负债表进行了相应变更,变更后的资产负债表项目对财务报表的构成影响较小,不存在对财务报表产生实质性影响,特别是对中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更为可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

本次会计政策的变更,使公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的利益,同意公司实施本次会计政策变更。

五、董事会审计委员会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是参照财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次会计政策的变更。

六、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是执行财政部财会〔2017〕15号文所修订的企业会计准则的需要。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则

制)的相关规定和公司的实际情况;执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;会计政策变更的相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2017年8月31日

证券代码:601969	证券简称:海南矿业	公告编号:2017-036
-------------	-----------	---------------

债券代码:136667 债券简称:16海矿01
债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任石鹏为公司董事职务的议案》，公司聘任石鹏先生为公司第三届董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

石鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职务所规定的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及本公司章程等的规定。

公司独立董事发表了独立意见，内容详见《上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）》。

石鹏先生简历：男，1972年生，中国籍，研究生学历，中国注册会计师，注册税务师。1993年至1998年，担任山东泰安再生资源总公司财务部部长助理。1998年至2001年，担任山东正源和信会计师事务所审计部副主任职务。2001年至2002年，担任天华会计师事务所(北京)副经理职务。2002年起，担任中润资源投资股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书职务。

董事会秘书的联系方式：

地址：海南省昌江县石碌镇海南矿业股份有限公司

电话：0898-26607630

邮箱：c6626@163.com

传真:0898-25607075
电子邮箱:ship@hannining.com
特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2017年8月31日