

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2017-053

广西柳州医药股份有限公司关于签订战略合作协议的公告

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。

●本次签订的仅为战略合作框架协议,具体的实施内容、项目进度与实施效果尚存在不确定性。
●本公司的发行对公司2017年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)与桂林市人民医院签订《战略合作协议》,双方在平等、自愿、诚信的基础上,经过友好协商,就开展院内外现代医药物流延伸服务项目达成共识。
一、战略合作协议签订的基本情况
(一)交易对方的基本情况
名称:桂林市人民医院
类型:三甲甲等医院
法定代表人:王明明
与上市公司关系:无关联关系
桂林市人民医院是一所医疗、急救、预防、保健、康复、专科、教学于一体的综合性三级甲等医院。医院设有33个临床科室、12个医技科室、36个专科(专家)门诊。医疗技术力量以心血管内科、骨科、儿科、消化内科、重症科、神经外科、心血管外科、普通外科和急救医学见长。

(二)协议签署的时间、地点、方式
2017年9月5日,公司与桂林市人民医院在桂林市签署《战略合作协议》。
(三)签订协议已履行的审议决策程序
公司于2017年11月4日召开2017年第二次董事会第十一次会议,2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等非公发行股票相关的事项。本次非公开发行股票募集资金项目中“医院供应链延伸服务项目一期”拟在广西壮族自洽区内15-20家三甲医院和30-50家二甲医院实施。公司与桂林市人民医院签署的战略合作协议是“医院供应链延伸服务项目一期”的内容之一,无需另行提交董事会和股东大会审议。

二、战略合作协议的主要内容
甲方:桂林市人民医院
乙方:广西柳州医药股份有限公司
(一)本项目实施内容
为实施本项目,乙方为甲方提供的服务内容包括:
1.提供药品供应链管理平台建设、内部现代物流体系建设和药房自动化管理整体解决方案;

2.药房供应链管理智能化平台建设及本项目的软件系统研发;
3.药库电子标签应用实施和药库智能化管理及门诊药房、急诊药房智能化;
4.中心药房(住院药房)智能化建设;
5.病区药品智能化管理服务;
6.与实施本项目相关的其他服务。
(二)项目实施标准
本项目实施的技术标准由乙方按照国家标准和行业标准执行。
(三)项目资产及权属
1.乙方为实施本项目所购置和使用的存放于甲方场所的有形资产(包括但不限于机器设备等),所有权均归乙方,项目合作期限届满,乙方有权处置于本项目的所有有形资产。

2.双方同意乙方在实施本项目过程中形成的知识产权全部归乙方所有,乙方可以将该等知识产权用于其他项目,本合同有效期内甲方使用乙方开发的系统或软件,亦不另行支付其他费用。
3.本合同项目实施过程中使用第三方知识产权或使用的产品包含第三方知识产权的,该知识产权归权利人所有,双方均不得侵犯第三人知识产权。

4.本项目实施过程中,甲乙乙双方共同编制本项目资产清单(包括有形和无形资产),并建立资产台账,在合作期限内定期对资产进行定期盘点,并及时登记资产变化情况。
5.合作期满,如双方不再续签,则乙方在甲方市场上开发的系统或软件、设施设备等其他有形资产甲方无需支付其他费用继续使用。

(四)配送服务
双方同意在合作期限内,按照国家政策要求,在符合法律、行政法规等规范性文件并保证医院利益的前提下,甲方所使用的药品之乙方在同等条件下享有优先配送权,逐步开展双方业务范围内的进一步合作。

(五)生效及合作期限
1.本协议自甲乙双方签字并盖章后发生法律效力。
2.本项目合作期限为五年,合作期限内乙方按约定完成本项目,并向甲方提供配送服务。

(六)甲方权利义务
1.本协议生效后及履行过程中,甲方享有以下权利:
(1)对乙方实施本项目出具的方案享有建议权;
(2)对乙方实施本项目过程中不足之处提出改进建议;
(3)合作期限内有权使用乙方为本项目实施购置的资产;
(4)本协议约定的其他权利。

2.本协议生效后及履行过程中,甲方承担以下义务:
(1)按照乙方要求及项目实施进度提供实施本项目所必需的资料、信息和数据,并保证所提供资料、信息和数据内容的真实性、准确性和完整性;
(2)为乙方实施本项目提供必要的条件,包括但不限于为乙方现场工作人员提供必要的办公条件;

(七)妥善保管和使用乙方所有的用于本项目的资产,承担设备使用中的耗材如分包包装费等费用支出。由于甲方不当使用造成乙方资产受损,甲方应及时负责维修和赔偿;
(八)在项目中给予乙方信息对接方面的支持,包括无偿提供信息端口和相关支持,协调软件供应商与乙方技术人员的对接等;
(九)本协议约定的其他义务。
(七)乙方权利义务
1.本协议生效后及履行过程中,乙方享有以下权利:
(1)获取实施本项目所需的所有必要资料、信息和数据;
(2)自行设计本项目方案,并负责本项目的实施;
(3)本协议约定的其他权利。

2.本协议生效后及履行过程中,乙方承担以下义务:
(1)对甲方提供的资料、信息和数据保密;
(2)谨慎使用和保管本项目实施过程中需要使用的甲方财物;
(3)系统上线运行后对甲方员工进行必要培训;
(4)在合作期间向甲方提供技术支持,解决甲方运用系统过程中遇到的技术障碍;对项目系统或软件、设施设备等进行维护和定期维修,并提供24小时应急服务。

(八)违约责任
一方违反本协议约定,未能全面履行本协议,或在双方履行过程中造成另一方其他损失的,违约方应承担赔偿给对方因此而受到的全部损失,双方另有约定的除外。
(九)保密条款
1.双方应对履行本协议过程中获得的或收到的对方商务、财务、客户资料等信息内容保密,未经信息提供方书面同意,不得向本协议以外的任何第三方披露。
2.任何一方基于法律法规规定、政府授权或其他有权机关要求披露本协议内容或本协议履行的相关资料,均不构成违反保密约定。
(十)本协议未尽事宜,双方可另行协商;对本协议的任何修改和补充,均须以书面形式,并由双方签署后生效。

三、对上市公司的影响
本次战略合作协议,有助于公司加强、巩固与医疗机构的持续稳定合作关系,提升客户粘性,同时能充分发挥自身药品管理优势和现代物流技术优势,以创新服务模式提升公司的市场竞争力,实现战略转型——即由传统单一的配送逐步转向综合性医药物流服务供应商,具有有效性医药流通行业未来的“服务竞争”趋势。

四、重大风险提示
1.本次签订的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向,经友好协商达成的战略性、框架性约定,该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者在注意投资风险。
2.本协议有关具体合作内容需协议双方进一步协商,具体的实施内容、项目进度与实施效果存在着一定的不确定性。

3.随着医药市场及相关政策的变化,本协议未来履行情况存在一定的不确定性。特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会
2017年9月6日

附件1:授权委托书
● 报备文件
广西柳州医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

附件1:授权委托书
广西柳州医药股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年9月11日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账号号:
非累积投票议案名称
同意 反对 弃权

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

广西柳州医药股份有限公司董事会
2017年9月6日

● 股东大会召开日期:2017年9月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月21日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》,并于2017年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-052),本次股东大会定于2017年9月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,为确保公司充分了解本次股东大会的相关信息,现将相关事项提示公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017年9月11日14:00分
召开地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年9月11日至2017年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及召开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股	A股
1	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,详见2017年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息。
公司已于2017年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《柳州医药2017年第三次临时股东大会会议文件》。

2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会参会注意事项
(一) 本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有不同账户的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 会议对所有议案均表决完毕才继续投票。
(五) 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603368	柳州医药	2017/9/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会议前签到时间,出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
(一) 现场登记
1. 登记时间:2017年9月8日(星期五)8:00-12:00、13:00-17:00
2. 登记方式:
(1) 出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证原件、股票账户卡原件;授权委托书(格式见附件)、受托人股票账户卡原件。
(2) 出席现场会议的法人股东,其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;代理出席会议的(代理人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)卡原件;授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)和股票账户卡原件进行登记。
(三) 书面登记
1. 登记时间:2017年9月8日(星期五)17:00时前
2. 登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包含姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有效表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。
六、其他事项
(一) 联系方式
现场登记地址/书面回复地址:广西柳州市官塘大道68号 广西柳州医药股份有限公司证券投资者部
电话:545000
邮编:0772-2566078
传真:0772-2566078
电子邮箱:lyq@lzyy.com
联系人:李玉生、韦彤彬、张翠

● 股东大会召开日期:2017年9月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》,定于2017年9月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次:2017年第二次临时股东大会
(二) 现场会议基本信息
(1) 股东大会召集人:董事会
(2) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三) 网络投票起止时间:2017年9月11日14:00分
召开地点:北京空港科技园区居民大街6号公司会议室
(四) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年9月11日至2017年9月11日
投票时间:为2017年9月11日,即2017年9月11日15:00-2017年9月11日15:00
(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(六) 涉及召开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股	A股
1	《关于控股子公司提供担保的议案》	√

上述议案经2017年9月10日召开的第六届董事会第九次会议审议通过,详见2017年9月20日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司关于控股子公司提供担保的公告(公告编号:2017-051)。
(三) 特别决议议案:无
(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会参会注意事项
(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二) 出席会议的自然人股东,应当出示本人身份证原件,并持有股票账户卡原件;持有股票账户卡原件,但未携带本人有效身份证件原件的,应当在会议现场向工作人员出示本人有效身份证件原件,以便验证身份。
(三) 本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。

附件1:授权委托书
广西柳州医药股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年9月11日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账号号:
非累积投票议案名称
同意 反对 弃权

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

广西柳州医药股份有限公司董事会
2017年9月6日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2017-99

贵人鸟股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月5日紧急召开第三届董事会第四次会议,本次会议以通讯表决方式召开,会议应到表决票31张,实际收到表决票31张,会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,符合《监事会议事规则》的规定。
二、董事会会议决议情况
经全体董事认真审议,本次会议通过了以下决议:
1.审议通过《关于公司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相关事项的议案》
公司于2017年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《贵人鸟股份有限公司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预案(修订稿)》及相关公告,本次重组自启动以来,公司及关联方积极推动本次重组的相关工作,与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商,对本次交易事项进行了多次协商,在目前市场环境下,本次重组交易双方在交易对价和支付方式等关键条款上无法达成一致。鉴于此,交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟,为保护上市公司广大投资者利益,经审慎研究和友好协商,交易双方决定终止本次重大资产重组事项。
详细情况请参见公司于本公告披露的《贵人鸟股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》及《贵人鸟股份有限公司关于终止重大资产重组的说明》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于公司与本次重组各方签署相关终止协议的议案》
同意公司与本次重组的交易对方、实际控制人签署相关终止协议,并授权董事长具体负责签署重组相关终止协议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2017年9月5日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2017-102

贵人鸟股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告

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。

● 会议召开时间:2017年9月6日(周三)14:00-15:00
● 会议召开地点:上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目
● 会议互动方式:网络互动
一、说明会时间
二、说明会召开的时间
1.说明会召开时间:2017年9月6日(周三)14:00-15:00
2.说明会召开地点:上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目
3.说明会召开方式:网络互动
三、参会人员
公司董事长兼总经理林福先生、董事周世勇先生、董事会秘书洪再春先生、交易对方代表孙健峰先生、独立财务顾问主办人孙春成先生。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:htp://sns.sseinfo.com),与公司进行沟通交流与互动。
公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和问题提前反馈提供公司,公司将将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、投资者联系方式
联系人:洪再春、马晓飞
电话:0592-6256650
传真:0592-2170000
邮箱:lrhk@bird.com.cn
六、其他事项
公司其他投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2017年9月5日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2017-100

贵人鸟股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月5日紧急召开第三届监事会第四次会议,本次会议以通讯表决方式召开,会议应到表决票3张,实际收到表决票3张,会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议决议情况
经全体监事认真审议,本次会议通过了以下决议:
1.审议通过《关于公司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相关事项的议案》
公司于2017年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《贵人鸟股份有限公司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预案(修订稿)》及相关公告,本次重组自启动以来,公司及关联方积极推动本次重组的相关工作,与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商,对本次交易事项进行了多次协商,在目前市场环境下,本次重组交易双方在交易对价和支付方式等关键条款上无法达成一致。鉴于此,交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟,为保护上市公司广大投资者利益,经审慎研究和友好协商,交易双方决定终止本次重大资产重组事项。
详细情况请参见公司于本公告披露的《贵人鸟股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》及《贵人鸟股份有限公司关于终止重大资产重组的说明》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会
2017年9月5日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2017-101

贵人鸟股份有限公司关于终止重大资产重组的公告

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。

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划收购有关主体休闲产业资产的重大事项,公司股票于2016年12月12日紧急停牌,并于2016年12月13日起连续停牌,并于2016年12月17日确认该事项构成重大资产重组,进入重大资产重组相关程序。
一、本次终止重大资产重组的基本情况
(一)筹划终止重大资产重组的原因
公司的中长期发展战略为“以体育服饰用品制造为基础,多种体育产业形态协调发展”,公司所从事的体育用品制造业务为体育产业的重要组成部分,盈利模式和稳定性较强,在长期的生产经营过程中,公司积累了对该项产业发展趋势和消费趋势的深刻理解和判断,为体育服饰的运营奠定了基础。自2014年以来,公司品牌战略升级上线,已通过品牌授权及投资等方式,在体育产业方面做出拓展。
威廉健康管理有限公司(WILL'S)有限公司(以下简称“威廉健康”)主营业务为健身,旗下拥有知名健身品牌乐福健身中心(WILL'S),感力S足于健身产业,不仅秉承健身这一简单理念,而是力求将健身生活方式带入中国,将健康理念渗透到人们工作及生活当中,为客户启动科学的健身模式,健身效果事半功倍,高效的团队带来环境舒适和专业的健康知识将带领人们未来全新的健康生活目标。
公司拟通过本次重组,在原有体育服饰用品业务基础上,实现向体育服务业务的拓展,进一步推动“以体育服饰用品制造为基础,多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团”的战略升级。
(二)重组方案

贵人鸟股份有限公司董事会
2017年9月5日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2017-102

北京空港科技园区股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

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、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次:2017年第二次临时股东大会
(二) 现场会议基本信息
(1) 股东大会召集人:董事会
(2) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三) 网络投票起止时间:2017年9月11日14:00分
召开地点:北京空港科技园区居民大街6号公司会议室
(四) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年9月11日至2017年9月11日
投票时间:为2017年9月11日,即2017年9月11日15:00-2017年9月11日15:00
(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(六) 涉及召开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股	A股
1	《关于控股子公司提供担保的议案》	√

上述议案经2017年9月10日召开的第六届董事会第九次会议审议通过,详见2017年9月20日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司关于控股子公司提供担保的公告(公告编号:2017-051)。
(三) 特别决议议案:无
(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会参会注意事项
(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二) 出席会议的自然人股东,应当出示本人身份证原件,并持有股票账户卡原件;持有股票账户卡原件,但未携带本人有效身份证件原件的,应当在会议现场向工作人员出示本人有效身份证件原件,以便验证身份。
(三) 本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。

附件1:授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年9月11日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账号号:
非累积投票议案名称
同意 反对 弃权

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月5日

潍柴动力股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告

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。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2017年第四次临时股东大会会议(下称“本次会议”)通知已于2017年9月1日以专人送达或电子邮件方式发出,本次会议已于2017年9月9日以传真表决方式召开。本次会议实际出席董事14人,实际出席董事14人,共有有效表决票14票,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过了如下议案:
一、审议通过《聘任严骏先生为公司执行董事的议案》
本次会议实际出席董事14人,其中14票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本次会议,同意聘任严骏先生(简历附后)为公司执行董事。
二、审议通过《聘任严骏先生为公司执行总裁的议案》
本次会议实际出席董事14人,其中14票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本次会议,同意聘任严骏先生(简历附后)为公司执行总裁。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一七年九月五日

备注:
1.表明赞成先生,中国,59岁,本公司董事,历任陕西汽车集团有限责任公司副总经理、总工程师,党委副书记,常务副总经理、总经理,陕西重型汽车有限公司副总经理,常务副总经理,陕西汽车控股集团有限公司副总经理。
2.表明不赞成先生,中国,52岁,本公司董事,历任陕西汽车集团有限责任公司副总经理、总工程师,党委副书记,常务副总经理、总经理,陕西重型汽车有限公司副总经理,常务副总经理,陕西汽车控股集团有限公司副总经理。

关于大成添益交易型货币市场基金增加西南证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

经上海证券交易所确认,大成基金资产管理有限公(以下简称“本公司”)与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署协议,决定自2017年9月7日起增加西南证券为大成添益交易型货币市场基金(二级市场交易简称:交易货币,二级市场交易代码:518060)一级市场申购赎回代理券商,交易货币一级市场申购赎回代码:518060的申购赎回代理券商。

投资者可通过以下途径了解咨询相关情况:
1. 西南证券股份有限公司
客服电话:4008909066
网址:www.swsc.com.cn
2.大成基金资产管理有限公
公司网址:www.dcfund.com.cn
客户服务电话:400-888-5558(免长途接听费用)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不对基金资产的投资盈亏承担任何保证。投资者认真阅读投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解投资本基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。

大成基金资产管理有限公
二〇一七年九月六日

福建省闽发铝业股份有限公司关于股东黄文喜先生股份质押的公告

本公司董事会及全体董事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。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月5日接到公司股东黄文喜先生关于部分股权质押事宜的书面申请事项公告如下:
一、股份质押的基本情况

质押方(姓名)	被质押方(姓名)	质押开始日期(质押登记日期)	质押期限	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
黄文喜	2620	2017年9月4日	361	兴业证券股份有限公司	52.56%	个人投资

二、股份质押计划被质押情况
截止本公告日,股东黄文喜先生持有本公司股份40,861,496股,占公司总股本的5.05%;累计质押其所持有股份25,200,000股,占其持有本公司股份总数的62.56%,占公司总股本的2.26%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2017年9月5日

关于建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金下一个自由开放期安排的公告

公告送出日期:2017年9月6日

根据《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金合同》及《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》规定,建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)以定期开放的方式运作,即以运作周期和自由开放期相结合的方式运作,每个运作周期为两年时间,本基金第二个运作周期自2015年12月3日至2017年12月2日,根据本基金招募说明书及基金合同要求,本基金下一个自由开放期为2017年12月4日,将为期5-20个工作日。如封闭期或运作周期结束之后且后一个工作日因不可抗力或其他因素导致本基金无法按时召开申购与赎回业务的,开放期(含自由开放期和定期开放期)自不可抗力或其他因素的影响因素消除之日下一个工作日开始。本基金自由开放期具体安排将在自由开放期开始前另行公告,届时请投资者的自由开放时间和期限为。

根据基金合同规定,自基金合同生效日起每个季度月(即3月、6月、9月、12月、下同)

建信基金管理有限责任公司
2017年9月6日

大成基金资产管理有限公
二〇一七年九月六日

福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2017年9月5日

潍柴重机股份有限公司提示性公告

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。

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2017年8月30日召开六届六次董事会会议审议通过《关于放弃山东重工集团财务有限公司优先认缴权暨关联交易的议案》,并于2017年9月31日披露了《关于放弃山东重工集团财务有限公司优先认缴权暨关联交易的公告》,为投资者更加详细了解本次交易的具体情况,现将《山东重工集团财务有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》全文予以披露。

敬请广大投资者注意投资风险!
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一七年九月五日

本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产及发行股份募集配套资金两部分,具体内容如下:
公司以发行股份及支付现金相结合的方式收购上海威康控股有限公司(以下简称“威康控股”)、上海昱羽投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海昱羽”)持有的威康健康100%股权,同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股(A股)用于支付本次交易的现金对价,其中,发行股份及支付现金购买资产部分具体包括公司以发行股份方式购买威康控股持有的威康健康75%股权,以支付现金方式购买上海昱羽持有的威康健康25%股权。

本次交易涉及支付现金购买资产及支付现金募集配套资金事宜均以现金支付为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施,但本次募集配套资金发行股份及支付现金购买资产的实施以前提条件,如最终募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的情形,由公司以自筹资金解决。

本次交易前,公司未持有威康健康股权,如若本次交易完成后,公司将持有威康健康100%的股权,威康健康将成为公司的全资子公司。
公司自本次重大资产重组事项启动以来,严格按照中国证监会及上海证券交易所等有关法规规定,组织相关各方积极推进本次资产重组工作,聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展标的公司的尽职调查、审计、评估工作,就重组方案与交易对方进行充分沟通和协商,认真做好保密工作,严格控制