

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于第二大股东所持公司股份质押的公告

本公司、董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

2017年9月16日,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到第二大股东嘉鑫有限公司发来的《关于嘉鑫有限公司进行股票质押的函》,嘉鑫有限公司将其持有的本公司5,350万股份质押给华鑫国际信托有限公司。质押双方在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。

截至本公告日,嘉鑫有限公司持有本公司313,008,153股股份,占本公司股份总数的9.62%。本次质押后,嘉鑫有限公司累计质押本公司24,802万股,占其持有本公司股份总数的79.24%,占本公司股份总数的36.83%。

特此公告。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2017年9月16日

华泰证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)发行结果公告

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。

经上海证券交易所上证函【2016】1832号文许可,华泰证券股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币150亿元的次级债券。

根据《华泰证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)募集说明书》,华泰证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为人民币20亿元,发行价格为每张100元,采取面向合格投资者非公开发行的方式发行。发行工作已于2017年9月14日结束,经发行人和主承销商协商,本期债券最终票面利率为5.00%。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2017年9月16日

贵州黔源电力股份有限公司关于贵州水火发电电权有关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、相关背景

2017年,贵州省出台了《贵州省工业运行新机制实施方案》,该方案规定,在天然来水较平时,水电通过向火电购买电权,弥补火电权益损失,火电企业利用发电收益用于汛期增加电煤储备和降低企业用电成本;贵州特高压5万干瓦及以上机组的水电站,按270小时核定基础电量,超过270小时以上部分,实行水火发电权交易,原则上按照贵州水电边际协商交易的30%确定交易价格,由水电企业支付给火电企业。

日前,贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”)收到贵州省经济和信息化委员会下发的《2017年贵州省水火发电权交易方案》(黔经信运行〔2017〕36号)及贵州电力交易中心有限责任公司出台的《关于开展2017年水火发电权双边协商交易的通知》(黔电交易〔2017〕103号)文件,上述文件涉及水火发电权交易有关事项,文件主要内容如下:

(一)交易主体,其中:出水主体为2017年参与重点企业电力交易的火电企业;受上主体为装机容量5万千瓦以上的水电企业。

(二)交易标的,受让主体(水电企业)以年发电利用小时270小时为基础电量,超过该数的发电权对应的上网电量。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2017-024

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于涉及诉讼的公告

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。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭审理
- 上市公司所处的当事人地位:第二被告
- 涉案金额:人民币9,800万元以及原告为此案而支付的合理费用支出、诉讼费用
- 是否会对上市公司损益产生影响:尚无无法确定

一、诉讼案件的基本情况

山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到四川省成都市中级人民法院送达的关于四川金象赛瑞化工股份有限公司(以下简称“金象赛瑞”)诉本公司民事起诉状一份和《传票》等相关法律文件,根据开庭《传票》的内容,将于2017年10月17日开庭审理。

(一)诉讼各方当事人名称:

第一原告:四川金象赛瑞化工股份有限公司
法定代表人:雷林

第一被告:尹明大

第二被告:山东华鲁恒升化工股份有限公司
法定代表人:常怀春

第三被告:宁波市化工研究院设计有限公司
法定代表人:张基松

第四被告:宁波远东化工集团有限公司
法定代表人:潘红艺

(二)管辖法院:四川省成都市中级人民法院

二、诉讼案件的内容与理由

(一)诉讼的内容

原告金象赛瑞以享有加压机相冷法三聚氰胺生产技术的商业秘密的身份,诉讼第一被告将原告的商业秘密披露给第二、第三、第四被告,并经第二被告委托,由第三、第四被告基于本案技术具体设计了有关三聚氰胺的工艺及其设备图纸及其技术资料,并应用与第二被告的10万吨三聚氰胺项目。原告认为四被告非法获取、披露并使用原告商业秘密,构成了对原告商业秘密的严重侵犯。

(二)诉讼的请求

山东宝莫生物化工有限公司2017年第一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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2017年9月15日(星期五)下午14:00

网络投票时间:2017年9月14日至9月15日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易互联网投票系统投票的时间为2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:山东省东营市西二路892号公司会议室。

3.会议召开人:山东宝莫生物化工有限公司董事会。

4.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议主持人:董事长刘建先生。

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东宝莫生物化工有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席会议的股东及股东代表5名,代表有表决权的股份数为139,979,006股,占公司所有表决权股份总数的22.8724%。其中:

- 1.现场会议出席情况
- 出席本次会议现场的股东及股东代表4名,代表有表决权的股份数为139,971,206股,占公司所有表决权股份总数的22.8711%。
- 2.网络投票情况
- 通过网络和交易系统投票的股东1名,代表有表决权的股份数为7,800股,占公司所有表决权股份总数的0.013%。
- 3.参加投票的中小股东(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东代表共3名,代表有表决权的股份数为9,136,800股,占公司有表决权股份总数的1.4928%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案的审议及表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

一、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司股权的议案》

表决情况:139,979,006股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意0,136,800股,占出席本次会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

二、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫国际(香港)有限公司股权的议案》

表决情况:139,979,006股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意0,136,800股,占出席本次会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

北京中银律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序,表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1.山东宝莫生物化工有限公司2017年第一次临时股东大会决议;
- 2.北京市时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

山东宝莫生物化工有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十五日

西安标准工业股份有限公司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法律责任。

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9月15日
- (二)股东大会召开的地点:西安市太白南路335号标准股份总部四楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- 1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数:10
- 2.出席本次会议的普通股和优先股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
- 3.出席本次会议的普通股和优先股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
- 4.出席本次会议的普通股和优先股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
- (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
- 本次股东大会由公司董事召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由董事长朱寅先生主持,表决方式符合《公司法》和《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7人,出席5人,董事赵旭先生和李鸿先生因工作出差原因未能出席会议;
- 2.公司在任监事5人,出席4人,监事李贺玲女士因工作出差原因未能出席会议;
- 3.董事会秘书郑璇女士出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于太白南路335号资产开发的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
2017年9月16日

中国交通建设股份有限公司关于召开2017年第一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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2017年9月26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
- 本次会议召开时间:2017年9月26日(中国香港时间)(上海证券报)、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)均提供了中国交通建设股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知(临2017-044)。公司2017年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统,网络本次股东大会发布提示性公告。
- 召开会议的本次股东大会
- (一)股东大会类别和届次
- (二)股东大会召集人:公司董事会
- (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
- 1.召开日期和时间:2017年9月26日14:00分
- 2.召开地点:北京市西城区德胜门内大街16号中国交通建设大厦
- (五)网络投票的系统:截止至日期和投票网址
- 网络投票起止时间:自2017年9月26日
- 至2017年9月26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,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。
- (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业务实施细则》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 未征集投票权
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

中国交通建设股份有限公司
董 事 会
2017年9月16日

附件:授权委托书

授权委托书

中国交通建设股份有限公司
董 事 会
2017年9月16日

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议通知于2017年9月5日以电邮方式发出,2017年9月15日上午9:00以通讯方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

审议通过了《关于公司增补董事的议案》

因董事陈生先生辞去本公司董事及董事会下属委员会相关职务。根据股份力推荐,经公司提名委员会审核,现选举周贵祥先生为公司第八届董事,任期与第八届董事会一致。

独立董事对此发表了独立意见:

- 1、任职资格审查:我们审阅了被提名者的履历,未发现有《公司法》第一百四十六条规定情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。经核查,未存在有作为失信被执行人的情形。
- 2、聘任程序合法:公司增补董事候选人审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

因此,同意公司增补周贵祥先生为第八届董事会董事。

此议案尚需提交股东大会审议。

周贵祥先生简历见附件。

同意票8票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司2017年年审会计师事务所的议案》

2017年9月17日公司第八届董事会第六次决议和2017年5月24日公司2016年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)为公司2017年度财务报告、内部控制审计机构》的议案。

因2017年6月19日,中华人民共和国财政部官网发布了《财会便〔2017〕24号》文,责令立信会计自2017年5月23日起暂停承接新的证券业务,并要求其自行整改核查,根据核查情况做出是否恢复承接新的证券业务,公司认为立信会计恢复承接证券业务存在不确定性,为防止对公司2017年造成影响,2017年6月30日发布了《关于2016年度财务报告及聘任2017年度审计机构的补充说明公告》,公司将根据情况择机再度履行决策程序聘请或聘请审计机构。

鉴于2017年8月10日,中华人民共和国财政部官网发布了《财会便〔2017〕36号》文,根据立信整改情况及检查组的检查结果,财政部、证监会作出如下处理决定,同意立信自2017年8月10日起恢复承接新的证券业务。

鉴于上述情况且结合年初审计委员会对立信在公司2016年度财务审计工作的表现和评价,为保持公司外部审计工作的连续性,公司拟将继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2017年度财务报告和内部控制审计工作,两项审计费用不超过155万元。

独立董事进行了事前认可并发表了独立意见:

- 1、鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已具备承接新业务的条件,且在对公司2016年年报审计过程中表现出了较高的业务水平 and 勤勉尽责的工作态度,能够独立、客观、公正的开展各项业务,规范完成了审计工作,我们同意续聘该会计师事务所。
- 2、鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已具备承接新业务的条件,在对公司2016年年报审计过程中能够独立、客观、公正地完成公司委托的各项工,出具的报告能够公允、客观地评价公司财务状况、经营成果及内控有效性,我们同意聘任。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意票8票,反对票0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》

为优化融资结构,拓宽融资渠道,满足资金需求,控股子公司平板显示拟以自身的固定资产作为租赁物,采取售后回租形式向非关联融资租赁公司或银行申请融资,拟融资金额合计不超过人民币20亿元,融资期限不超过五年(含五年)。

详见公司2017-053《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的公告》

同意票8票,反对票0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司新增融资租赁的议案》

为保证平板显示生产经营稳定,缓解公司资金压力,平板显示拟通过国家开发银行新增融资租赁额度合计人民币不超过亿元,贷款期限一年。

董事会授权公司经营层在批准的额度内办理贷款业务的具体事宜。

同意票8票,反对票0票,弃权0票。

五、确定公司2017年第四次临时股东大会相关事宜

详见公司2017-054《关于召开2017年第四次临时股东大会通知》

同意票8票,反对票0票,弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2017年9月16日

附件:

周贵祥,男,1971年02月出生,工程硕士,高级工程师。曾任熊猫电子集团电子基板厂第一副厂长、厂长,家电产业集团总经理、党委书记,电子制造产业集团总经理、党委书记,南京熊猫电子制造有限公司总经理,党委书记,南京熊猫电子股份有限公司副总经理,熊猫电子集团有限公司总经理助理。现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理。

现任本公司股东之一的南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理。未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;经核查,未存在有作为失信被执行人的情形;其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2017-053

南京华东电子信息科技股份有限公司关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的公告

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。

南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称平板显示)为本公司持股57.65%的控股子公司。

一、本次融资租赁事项概述

为优化融资结构,拓宽融资渠道,满足资金需求,控股子公司平板显示拟以自身的固定资产作为租赁物,采取售后回租形式向非关联融资租赁公司或银行申请融资,拟融资金额合计不超过人民币20亿元,融资期限不超过五年(含五年)。

2017年9月15日,公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》,根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定,本次融资租赁经董事会审议通过后即可,无需提交股东大会审议。

董事会授权公司经营层在批准的额度内办理融资租赁业务的具体事宜。

二、本次融资租赁主要内容

- 1、本次融资租赁租赁额度不超过人民币20亿元;
- 2、本次融资租赁租赁期限的有效期为十二个月,自董事会审议通过之日起计算;
- 3、本次融资租赁尚未签署协议,交易对方、具体方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁资产所有权等具体内容均以实际签署的协议为准,公司将及时披露后续进展情况。
- 4、本次融资租赁资产为平板显示拟开展融资租赁拓宽了融资渠道,能够更加有效地满足对资金的需求。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2017年9月16日

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2017年9月16日