

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2017-054

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年5月15日,广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保资金安全的前提下,在保证生产经营不受影响的前提下,使用额度不超过人民币1.8亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。2017年5月4日、2017年5月22日,公司第二届董事会第二次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意增加人民币3.2亿元购买理财产品额度,即不超过人民币5亿元自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。购买理财产品,不得超过使用期限为12个月,上述额度在期限内,公司按实际情况进行额度分配,资金滚动使用。

具体内容详见报告期内16日、04月15日、09月22日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》、《2017年第四次临时股东大会决议公告》。

一、本次购买理财产品的基本情况

序号	合作方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限	理财参考年化收益率	备注
1	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3000万	2017年5月18日	2.00%	已赎回
2	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2700万	2017年5月26日	2.1%	已赎回
3	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	400万	2017年6月1日	2.1%	已赎回
4	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	600万	2017年6月9日	2.00%	已赎回
5	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2000万	2017年6月9日	4.42%	已赎回
6	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3600万	2017年6月13日	2.00%	已赎回
7	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	300万	2017年7月2日	3.85%	
8	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	500万	2017年7月27日	3.45%	
9	兴业银行股份有限公司	金雪球-优悦(3个月)	保本浮动收益型	3000万	2017年5月23日	4.50%	已赎回
10	兴业银行股份有限公司	金雪球-优悦(3个月)	保本浮动收益型	5300万	2017年6月5日	4.50%	已赎回
11	兴业银行股份有限公司	金雪球-优悦(2号)	保本浮动收益型	5900万	2017年7月20日	3.10%	
12	中国银行支行	收益宝进	保本浮动收益型	3000万	2017年5月19日	随买随赎	随买随定
13	中国银行支行	收益宝进	保本浮动收益型	2500万	2017年5月22日	随买随赎	随买随定
14	中国银行支行	中银日积月累-1计划	保本浮动收益型	2000万	2017年5月19日	随买随赎	备注:已于7月26日赎回共1300万
15	中国民生银行支行	结构性存款-“金雪球”	保本浮动收益型	2000万	2017年8月16日	3.90%	
16	兴业银行股份有限公司	金雪球-优悦(保本开放式)	保本浮动收益型	2800万	2017年8月18日	4.10%	
17	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	400万	2017年9月7日	4.03%	
18	兴业银行股份有限公司	金雪球-优悦	保本浮动收益型	7100万	2017年9月7日	4.60%	
19	中国银行支行	收益宝进	保本浮动收益型	1700万	2017年9月8日	随买随赎	3.00%

截至本公告日,公司及子公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买银行理财产品48,800万元(含本金金额),其中已赎回21,900万元,尚未到期的金额为26,900万元(含本金金额)。本次购买理财产品事项在公司股东大会决议授权范围内。

二、公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

公司使用闲置自有资金购买理财产品交易对方为兴业银行股份有限公司、中国银行支行,交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

三、产品风险提示

1.保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适度地调整理财产品,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

四、采取的风险控制措施

1.公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定、期限12个月以内(含)的保本型理财产品。

2.财务部将负责具体执行决策,财务部将负责制定理财产品计划,合理的购买理财产品以及建立投资组合机制,及时进行分析跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全;

3.公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司影响

1.公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。

2.通过进行适度的保本型短期理财,能够获得一定的理财收益,为公司投资理财取得较好的投资回报。

六、公告前十二个月内购买理财产品的情况

包括本公告涉及的投资理财产品在内,公司公告前12个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

证券代码:002566 证券简称:益生药业 公告编号:2017-042

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

公司董事会于2017年9月15日收到董事于培峰先生、毕建涛先生递交的书面辞职报告。于培峰先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,辞职后将继续担任集安市益盛永泰蜂业有限公司董事、市场总监职务;毕建涛先生因个人原因,辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将继续担任公司副总经理、财务总监职务。

(二)辞职董事持有公司股份情况

于培峰先生、毕建涛先生均未持有公司股份。

上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,于培峰先生和毕建涛先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。于培峰先生和毕建涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

(二)对公司生产、经营上的影响

于培峰先生和毕建涛先生的辞职,不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司董事会对于培峰先生和毕建涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、于培峰先生的《辞职报告》;

2、毕建涛先生的《辞职报告》。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:002566 证券简称:益生药业 公告编号:2017-043

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

公司监事会于2017年9月15日收到监事会主席肖波华先生和监事曲曼丽女士递交的辞职报告。肖波华先生因个人原因申请辞去监事会主席职务,辞职后将继续担任吉林省益盛参生物科技股份有限公司总经理职务;曲曼丽女士因工作调整,辞去监事职务,辞职后将担任公司的其他职务。

(二)辞职监事持有公司股份情况

肖波华先生、曲曼丽女士均未持有公司股份。

上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,肖波华先生和曲曼丽女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,在公司股东大会选举的新任监事之前,肖波华先生和曲曼丽女士仍依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

肖波华先生和曲曼丽女士的辞职,不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司监事会对肖波华先生和曲曼丽女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、肖波华先生的《辞职报告》;

2、曲曼丽女士的《辞职报告》。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:600616 证券简称:北京城乡 编号:临2017-021

北京城乡商业(集团)股份有限公司

第八届第二十四次董事会决议公告

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。

北京城乡商业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届第二十四次董事会会议通知于2017年9月4日以专人送达或电子邮件等方式发出,会议于9月14日在公司九层第一会议室召开,会议应到董事7人,实到7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王敏董事长主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项:

一、审议《关于公司变更部分董事的议案》

由于公司工作调整变动,公司董事王洪波先生、赵新先生、傅宏娟女士不再担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经北京市人民政府国有资产监督管理委员会推荐,董事会提名凡先生、郑军先生为公司第八届董事会董事候选人(自股东大会审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止);经本公司控股股东北京国有资本经营管理中心推荐,董事会提名于仲福先生为第八届董事会董事候选人,任期与本届董事会任期一致(自股东大会审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止)。

本次会议尚需提交股东大会审议通过。

公司董事会对王洪波先生、赵新先生、傅宏娟女士担任董事期间勤勉尽责履行董事职责表示衷心感谢。

二、审议《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》

鉴于《关于公司变更部分董事的议案》、《关于公司变更部分监事的议案》需提交股东大会审议。

公司定于2017年10月12日(星期四)14:00时,在公司第一会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附:董事候选人简历

北京城乡商业(集团)股份有限公司
董事会
2017年9月16日

附件:董事候选人简历

凡先生,1969年7月出生,中共党员。北京大学中国经济研究中心工商管理专业硕士研究生,高级会计师。曾任北京印刷厂财务部主任、副总、北京印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人;北京京城机电控股有限责任公司财务部长、总会计师;北京京城机电控股有限责任公司党委书记、副总经理;中国康旅旅游集团公司董事长;北京首都旅游集团有限责任公司董事长;北京华旅旅游开发公司董事长;北京首都商业(集团)股份有限公司党委书记、总经理,第二届全国金融青联常委,北京市总工会会计协会副会长、北京市地校财务学会副会长、中央财经大学、北京国家会计学院客座教授。

于仲福先生,1970年10月出生,中共党员。北方工业大学管理工程专业本科毕业,北京大学政府管理学院公共管理专业研究生毕业。曾任石景山区经信委工业科副科长;市经委企业改革管理处处长;北京市国有资产监督管理委员会企业改革处处长。现任北京国有资本经营管理中心副总经理。

郑军先生,1969年3月出生,中共党员。中央党校经济管理专业本科毕业,高级政工师、经济师。曾任北京印刷厂工人、团委书记;北京市总工会干部、副主任科员、团委书记(机关团委);北京市郊区旅游实业开发公司组织处干部、副处长、党委书记、副经理。现任北京城乡商业(集团)股份有限公司党委副书记,兼任北京城乡旅游产业集团有限责任公司党委书记、董事长。

证券代码:600861 证券简称:北京城乡 公告编号:临2017-023

北京城乡商业(集团)股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2017年10月12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

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)会议召开方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的时间:2017年10月12日14:00分

召开地点:公司九层第一会议室

(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10月12日

至2017年10月12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9:15-11:30。

(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《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

一、会议的审议事项

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
1	关于公司变更部分董事的议案	A股
1.01	凡先生	
1.02	郑军	
1.03	于仲福	
2.00	关于公司变更部分监事的议案	应选监事(2)人
2.01	郑军	
2.02	傅宏娟	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2017年9月14日召开的公司第八届第二十四次董事会、公司第八届第二十四次监事会审议通过,详见2017年9月16日《中国证券报》公司公告,及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本次股东大会资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02、1.03、2.01、2.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

7、股东大会投票表决事项

(一)股东大会投票表决程序

1、本次股东大会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,投资者需先完成股东身份认证。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,如果其持有多个股东账户卡,可以使用持有公司股票的任一股东账户卡参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户卡下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票超过其所持有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的投票视为无效投票。

(四)同一表决权出现现场、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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附页2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收盘后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(有权出席股东大会并行使表决权),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	600861	北京城乡	2017/9/29

(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

凡符合上述资格和条件的自然人,持股票账户卡(法人股东持加盖公章营业执照复印件、出席人身份证明及单位证明),于2017年10月10日上午9:30-11:30时,下午14:00-17:00时,在北京城乡商业(集团)股份有限公司(北京海淀区复兴路甲23号)九楼

证券代码:002556 证券简称:盛盛药业 公告编号:2017-042

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

公司董事会于2017年9月15日收到董事于培峰先生、毕建涛先生递交的书面辞职报告。于培峰先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,辞职后将继续担任集安市益盛永泰蜂业有限公司董事、市场总监职务;毕建涛先生因个人原因,辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将继续担任公司副总经理、财务总监职务。

(二)辞职董事持有公司股份情况

于培峰先生、毕建涛先生均未持有公司股份。

上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,于培峰先生和毕建涛先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。于培峰先生和毕建涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

(二)对公司生产、经营上的影响

于培峰先生和毕建涛先生的辞职,不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司董事会对于培峰先生和毕建涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、于培峰先生的《辞职报告》;

2、毕建涛先生的《辞职报告》。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:002556 证券简称:盛盛药业 公告编号:2017-043

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

公司监事会于2017年9月15日收到监事会主席肖波华先生和监事曲曼丽女士递交的辞职报告。肖波华先生因个人原因申请辞去监事会主席职务,辞职后将继续担任吉林省益盛参生物科技股份有限公司总经理职务;曲曼丽女士因工作调整,辞去监事职务,辞职后将担任公司的其他职务。

(二)辞职监事持有公司股份情况

肖波华先生、曲曼丽女士均未持有公司股份。

上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,肖波华先生和曲曼丽女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,在公司股东大会选举的新任监事之前,肖波华先生和曲曼丽女士仍依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

肖波华先生和曲曼丽女士的辞职,不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司监事会对肖波华先生和曲曼丽女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、肖波华先生的《辞职报告》;

2、曲曼丽女士的《辞职报告》。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2017-029

武汉市汉商集团股份有限公司

关于股东武汉市汉阳区国有资产监督管理局办公室
回复上海证券交易所对公司相关股东增持事项问询函
暨筹划股票要约收购事项继续停牌的公告

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。

武汉市汉商集团股份有限公司于2017年9月12日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对武汉市汉商集团股份有限公司相关股东增持事项的问询函》(以下简称“《问询函》”,上证公函【2017】2186号),要求公司向相关股东核实增持对外披露,截至本公告日止,卓尔控股及汉阳区一致行动人周志尚未按照上海证券交易所的要求进行披露,现将股东武汉市汉阳区国有资产监督管理局办公室(以下简称“汉阳区国资办”)的回复公告如下:

《问询函》:请你公司向控股股东武汉市汉阳区国有资产监督管理局办公室核实并披露:(1)控股股东及其一致行动人周志尚本次股份增持的意见;(2)控股股东是否拟采取二级市场增持等方式巩固控制权,如有,请说明具体计划安排;(3)控股股东前期与卓尔控股及周志尚的沟通接触情况,以及已达成的意向或协议。

汉阳区国资办回复:“(1)将通过增持汉商集团股份,来保持在汉商集团第一大股东地位;(2)为了巩固国有控股权,决定将近期向汉商集团其他股东发出收购不低于汉商集团总股本5%股份的要约,具体方案将根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定,聘请专业机构顾问和律师进行论证后实施;(3)卓尔控股及一致行动人周志尚增持前,未与汉阳区国资办进行过沟通或达成任何协议。

鉴于实施要约收购事项需作统筹安排,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成股价异常波动,经上海证券交易所申请,公司股票将继续停牌。

停牌期间,汉阳区国资办将尽快就相关事项和具体方案进行论证和决策,及时披露要约收购报告书,在5个交易日内公告并复牌,如出现依照相关法律法规、规范性文件规定需要延期复牌的情形,公司将及时发布公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2017年9月16日

证券代码:000513.01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2017-081

丽珠医药集团股份有限公司

关于获得药物临床试验批件的公告

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。

近日,丽珠医药集团股份有限公司(以下简称:“公司”)下属全资子公司丽珠集团丽珠医药有限公司,以及控股子公司上海丽珠制药有限公司收到国家食品药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》(批件号:2017L04584)。现将相关情况公告如下:

一、药品名称及主要成分

药品名称:注射用丽珠曲普瑞林微球

英文名称:Triptorelin Acetate Microspheres for Injection

剂型:注射剂

规格:3.75mg

申请事项:国内药品注册

注册分类:(原)化学药品第5类

申请人:上海丽珠制药有限公司,丽珠集团丽珠医药研究所

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准本品进行临床试验。

二、药品研发及相关情况

注射用丽珠曲普瑞林微球历经3年研发,是公司自主开发的高端长效微球制剂,首次提交临床试验申请获得受理的时间为2015年02月02日(受理号:CXH11500296号)。

本品为每月一次肌肉注射的、女性性腺激素释放激素激动剂,适应症为转移性前列腺癌、子宫内瘤样病变、(I至IV期)、女性不孕、手术前子宫肌瘤的预处理、性早熟。相比普通腺癌、子宫内瘤样病变、(I至IV期)、女性不孕、手术前子宫肌瘤的预处理、性早熟。相比普通

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2017-136

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月15日收到公司董事黄丽辉先生、郭剑先生、唐根初先生、高级管理人员宣利先生、李素雯女士、肖燕松先生的《减持计划书》。现将有关情况公告如下:

一、本次减持计划的主要内容

1、计划减持股东的持股情况及本次减持情况

姓名	职务	持有股数(股)	占总股本比例	无限限售流通股数(股)	拟减持数量(不超过)	拟减持股份占总股本比例
黄丽辉	董事、副总经理	3,362,740	0.12%	2,487,740	375,000	0.014%
郭剑	董事、副总经理	3,180,865	0.12%	2,480,865	300,000	0.011%
唐根初	董事、副总经理	2,643,897	0.10%	2,118,897	225,000	0.008%
宣利	总经理	750,750	0.03%	75,750	75,000	0.003%
李素雯	财务总监	3,882,225	0.14%	2,832,225	400,000	0.015%
肖燕松	董事会秘书、副总经理	1,700,000	0.06%	650,000	400,000	0.015%

注:若计划减持期间有现金、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数和价格将相应进行调整。

2、减持原因:个人资金需要。

3、股份来源:个人持有股份及限售期股票激励计划授予的股份。

4、减持期间:2017年10月27日至2018年4月27日(窗口期内不得减持)。

5、减持方式:集中竞价方式。

6、减持价格:根据减持时市场价格确定。

二、股东股份减持承诺及履行情况

2017年1月3日、12月,公司董事、副总经理肖燕松先生通过二级市场合计增持公司股份80,000股,承诺6个月内不减持其所持有的公司股份。

2017年1月3日、12月,1月16日,公司财务总监李素雯女士通过二级市场合计增持公司股份63,300股,承诺6个月内不减持其所持有的公司股份。

2017年6月1日、12月,1月16日,公司总经理郭剑先生通过二级市场合计增持公司股份7,800股,承诺6个月内不减持其所持有的公司股份。

2017年1月3日、12月,公司董事、副总经理郭剑先生通过二级市场合计增持公司股份78,100股,承诺6个月内不减持其所持有的公司股份。

2017年1月13日、1月16日,公司董事、副总经理黄丽辉先生通过二级市场合计增持公司股份62,700股,承诺6个月内不减持其所持有的公司股份。

2017年1月19日、1月20日,公司董事、副总经理唐根初先生通过二级市场合计增持公司股份42,701股,承诺6个月内不减持其所持有的公司股份。

2017年6月12日,公司实施权益分派,以权益分派转增股本,每10股转增15股,上述增持股份亦作相应调整。

公司所有有限制性股票激励对象承诺其获授的限制性股票在限售期内不得转让、担保或用于偿还债务。

公司所有董事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的25%;在离职半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

截至本公告日,黄丽辉先生、郭剑先生、唐根初先生、宣利先生、李素雯女士、肖燕松先生均严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的情况。

三、其他相关说明

1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)、《深圳证券交易所中小板上市公司规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。

2、本次减持计划实施具有不确定性,公司董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股份价格等情况决定是否实施本次股份减持计划。

3、本次减持计划实施期间,公司将遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的持续性经营产生影响,对公司基本面未发生重大变化。

四、备查文件

公司董事黄丽辉先生、郭剑先生、唐根初先生、高级管理人员宣利先生、李素雯女士、肖燕松先生签署的《减持计划书》。

深圳欧菲光科技股份有限公司
2017年9月15日