

证券代码:000566

证券简称:海南海药

公告编号:2017-084

# 海南海药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

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

一、特别提示:  
1.本次股东大会无否决议案的情形;  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。  
二、会议召开的情况  
1.召开时间:  
现场会议召开时间为:2017年9月15日14:50  
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年9月15日交易日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月14日15:00—9月15日15:00期间的任意时间。  
2.召开地点:海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室  
3.召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开  
4.召集人:公司第九届董事会  
5.出席会议主持人:副董事长陈义弘  
6.本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。  
三、会议的出席情况  
1.出席会议的总体情况:  
出席会议的股东及股东代表共12人,代表股份633,736,897股,占公司股份总数的47.4361%。  
其中:出席现场会议的股东及股东代表共6人,代表股份498,778,913股,占公司股份总数的37.3343%。  
2.通过网络投票的股东共计6人,代表股份134,956,984股,占公司股份总数的10.1017%。  
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。  
3.海南方圆律师事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。  
四、提案审议和表决情况  
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案进行了表决,具体表决结果如下:

1.大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》  
总表决情况:  
同意633,726,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对9,714股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
出席本次会议持有公65%以下股份的股东表决情况:  
同意44,772,581股,占出席会议中小股东所持股份的99.9783%;反对9,714股,占出席会议中小股东所持股份的0.0217%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
2.大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》  
总表决情况:  
同意633,221,764股,占出席会议所有股东所持股份的99.9189%;反对514,143股,占出席会议所有股东所持股份的0.0811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
出席本次会议持有公65%以下股份的股东表决情况:  
同意44,268,152股,占出席会议中小股东所持股份的98.8619%;反对514,143股,占出席会议中小股东所持股份的1.1481%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
五、律师见证情况  
本次股东大会经海南方圆律师事务所律师、杨婉律师见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集、会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件  
1.海南海药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;  
2.海南方圆律师事务所出具的法律意见书。  
特此公告

海南海药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年九月十五日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2017-026

## 上海国际机场股份有限公司2017年8月运输生产情况简报

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。

项目	飞机起降班次(架次)		旅客吞吐量(万人次)		货邮吞吐量(万吨)	
	本月实际	同比增长	本月实际	同比增长	本月实际	同比增长
总计	42,361	6.00%	628.91	1.96%	31.43	32.99%
国内	21,390	-6.09%	303.02	-1.92%	3.27	-6.57%
国际	16,940	75.2%	270.92	4.42%	24.27	16.71%
地区	3,151	-3.84%	6,452	2.51%	3.79	3.56%

### 重要提示:

一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),所以部分项目分项数字之和与其总数存在差异;  
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。

上海国际机场股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年九月十六日

证券代码:000862

证券简称:银星能源

公告编号:2017-101

## 宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告

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。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)因筹划重大事项,公司股票自2017年3月13日起停牌。由于控股股东中铝宁夏能源集团有限公司筹划的重大事项对公司构成重大资产重组,公司股票自2017年3月27日起转入重大资产重组程序继续停牌。根据相关事项的进展,公司于9月5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2017年8月30日,公司第七届董事会第七次临时会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。公司拟向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司发行股份购买其持有的宁夏银亿风力发电有限责任公司95%的股权。具体内容详见公司于2017年8月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露的《宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。

2017年9月6日,公司收到深圳证券交易所《关于对宁夏银星能源股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2017]第22号)。公司将按照要求对所涉及的问题进行逐条落实和回复,在此期间公司股票将继续停牌。待公司完成书面回复、召开媒体说明会等相关程序后,公司将及时履行相关信息披露义务并按规定及时申请股票复牌。

特此公告。  
宁夏银星能源股份有限公司  
董 事 会  
2017年9月16日

证券代码:603817

证券简称:海峡环保

公告编号:2017-049

# 福建海峡环保集团股份有限公司2017年第三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:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室  
(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理人人数 4  
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股) 399,450,000  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 68.7677  
(四)表决方式是符合《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,由公司董事长陈秉宏先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。  
(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9人,出席9人;  
2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、董事会秘书林志军先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,450,000	100	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	100	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明  
1.本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年8月30日刊登在《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的公告。  
2.本议案属于应特别决议通过的议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。  
三、 律师见证情况  
一、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所  
律师:王新颖、郝卿  
2.律师见证结论意见:  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。  
四、 备查文件目录  
1、经与会股东和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3、上海证券交易所要求的其他文件。

福建海峡环保集团股份有限公司  
2017年9月16日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2017-069

# 深圳市尚荣医疗股份有限公司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。

### 特别提示:

1.本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形;  
2.本次股东大会召开期间未涉及变更以往通过的股东大会决议。  
(一)会议召开及出席情况  
1.会议召开时间:  
1.会议召集人:公司董事会  
2.会议时间:  
(1)现场会议召开时间:2017年9月15日(星期五)下午14:30  
(2)网络投票时间:2017年9月14日—2017年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具体时间为:2017年9月15日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年9月14日15:00—2017年9月15日15:00期间的任意时间。  
3.现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城龙飞路2号尚荣科技工业园公司会议室  
4.投票方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式  
5.现场会议召集人:董事长梁桂秋先生  
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。  
(二)会议出席情况  
参加本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计9人,代表有表决权的股份数342,488,161股,占公司股本总额的51.4934%。  
1.现场出席本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计7人,代表有表决权的股份数342,390,889股,占公司股本总额的95.1478%。  
2.通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统行确认,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计2人,代表股份97,272股,占公司股本总额的0.0146%。  
3.参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东(或其代理人,下同)共计6人(其中参加现场投票的4人,参加网络投票的2人),代表有表决权的股份数1,006,398股,占公司股本总额的0.1513%。  
会议由公司董事长梁桂秋先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会,广东华商律师事务所律师王梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:  
1.审议通过了《关于公司向华兴银行申请授信(买方向信)额度并为其额度提供担保的议案》  
表决结果为:同意股数为342,390,889股,占出席会议所有股东所持表决权99.9716%;反对股数为97,272股,占出席会议所有股东所持表决权0.0284%;弃权股数为0.00股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。  
其中,中小股东表决情况为:同意股数为909,116股,占出席会议中小投资者所持表决权90.3345%;反对股数为97,272股,占出席会议中小投资者所持表决权9.6655%;弃权股数为0.00股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。  
本议案获得本次公司中小股东所持表决权2/3以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。  
2.审议通过了《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》。  
表决结果为:同意股数为342,390,889股,占出席会议所有股东所持表决权99.9716%;反对股数为97,272股,占出席会议所有股东所持表决权0.0284%;弃权股数为0.00股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。  
三、律师出席的法律意见  
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证,并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议均合法、有效。  
四、备查文件  
1.深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议;  
2.广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年度第四次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。  
深圳市尚荣医疗股份有限公司  
董 事 会  
2017年9月16日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2017-049

## 南京康尼机电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2017年9月15日以通讯方式召开,会议通知已于2017年9月8日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事会秘书徐庆先生列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以通讯表决的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:  
一、逐项审议通过《关于调整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方案的议案》  
公司拟发行股份及支付现金购买广东龙昕科技有限公司(以下简称“龙昕科技”)100%股权(以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”)并向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金(以下简称“本次配套融资”)。经本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次重组”或“本次发行”)各方协商,拟对本次重组方案进行部分调整:  
(一)交易对方限售期调整  
廖良茂、田小琴及东莞市众旺股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“众旺研”)因本次发行取得的股份自本次发行结束之日起60个月内不得以任何方式转让,并在业绩承诺履行完毕之前不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。除上述情况外,本次重组其他交易对方股份限售期不变。  
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。  
(二)本次重组配套融资方案的调整  
就本次配套融资募投项目用地,龙昕科技已于2016年9月与东莞市大朗镇政府签署《投资协议》,但由于地块用地规划调整等原因,该募投项目用地目前尚不具备出让条件,具体完成招拍挂手续、签署出让合同并办理土地使用权证的时间存在不确定性。为此,经公司审慎研究并征得公司2016年年度股东大会的授权,董事会同意对本次重组方案中的配套融资方案进行调整,具体内容如下:  
1、配套融资金额  
本次重组配套资金总额由不超过170,000万元调减至不超过111,264万元,共调减58,736万元。龙昕科技相关募投项目将在办理取得相关土地使用权证后另行筹集资金实施。  
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。  
2、募集资金用途  
本次重组配套融资调整后,具体用途变更为用于支付本次重组现金对价(106,264万元)、支付中介费用及交易税费(5,000万元)。  
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。  
除前述调整外,本次重组配套融资的其他内容保持不变。  
根据2016年年度股东大会的授权,本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于调整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方案对本次重组重大方案调整的议案》  
根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定,公司对本次重组部分交易对方限售期调整及对本次重组配套融资方案的调整不构成对原重组方案的调整。  
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。  
根据2016年年度股东大会的授权,本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。  
三、审议通过《关于〈南京康尼机电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报告书(草案)修订稿〉及其摘要的议案》  
董事会同意《南京康尼机电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报告书(草案)修订稿》及其摘要。  
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。  
根据2016年年度股东大会的授权,本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》  
董事会同意公司与廖良茂、田小琴及众旺研分别签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》将于《发行股份及支付现金购买资产协议》生效时同时生效。  
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。  
根据2016年年度股东大会的授权,本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。  
五、审议通过《关于签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》  
董事会同意公司与廖良茂、田小琴、众旺研、赣州森研股权投资合伙企业(有限合伙)、曾祥洋、胡继红、孔庆海、吴其英、苏丽辉、罗国连分别签订的附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》。《盈利预测补偿协议之补充协议》将于《盈利预测补偿协议》生效时同时生效。  
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。  
根据2016年年度股东大会的授权,本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。  
六、审议通过《关于同意康尼科技投资设立子公司的议案》  
为鼓励和创新团队创业的积极性、主动性和创造性,充分整合内外部优质资源,促进鼓励产业进一步稳定发展,公司董事会同意控股子公司南京康尼科技实业有限公司(以下简称“康尼科技”)与自然入股东马涛等以现金出资方式共同投资设立南京康尼同创科技有限公司(以下简称“康尼同创”)。  
康尼同创注册资本2,000万元,康尼科技持股55%,自然人股东马涛等持股45%,康尼同创主要以教仪科技产品制造和经营为主要业务的有限责任公司。(投资设立的子公司的名称、经营范围等以工商核准登记为准)。  
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。  
特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会  
二〇一七年九月十六日

证券代码:603111

证券简称:康尼机电

公告编号:2017-052

## 南京康尼机电股份有限公司

## 关于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报告书修订说明的公告

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法律责任。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“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方案先后经公司第三届董事会第十二次会议、2016年年度股东大会、第三届董事会第十七次会议审议通过。公司已披露了《南京康尼机电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报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)及其摘要等相关文件,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据中国证券监督管理委员会的审核要求与反馈意见,以及标的公司更新的审计报告,公司对重组报告书及其摘要进行了相应补充、修订与完善,主要内容如下:

1、根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司出具的苏亚专审[2017]214号审计报告及对康尼机电最近一年及一期的备考合并财务报表出具的苏亚阅[2017]9号审阅报告,更新了标的公司、上市公司的相关财务数据,并更新重组报告书中涉及的相关内容。  
2、补充披露金贵与交易对方众旺研、廖良茂、田小琴之间,以及资产经营公司、金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平与其他交易对方之间不构成一致行动关系。具体情况参见重组报告书“第三节交易对方”之“三、交易对方的其他重要事项”。  
3、补充披露重组后上市公司公司治理及生产经营的安排。具体情况参见重组报告书“重大事项提示”之“二、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”、“第一节本次交易概况”之“五、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”。  
4、补充披露交易前上市公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员以及交易对方未来60个月内增持或减持上市公司股份的具体安排。具体情况参见重组报告书“第三节发行股份情况”之“四、本次交易对上市公司股权结构及控制权的影響”。  
5、补充披露承诺、保障交易各方履行相关承诺的措施。具体情况参见重组报告书“重大事项提示”之“十、本次重组各方作出的重要承诺”。  
6、补充披露上市公司重组前、股东大会审议本次重组方案时的审议程序符合相关法律法规、自律规则及公司章程的规定。相关情况参见重组报告书“第十三节其他重要事项”之“十、董事会对本次交易程序符合相关法律法规、自律规则及公司章程的规定”。

七、补充披露《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《表决权委托协议》的具体内容,以及该等协议为特设安排以保障股权委托金贵与金元贵的背景与合理性。具体情况参见重组报告书“第七节本次交易的主要合同”之“一、表决权委托协议之终止协议”的具体内容。具体情况参见重组报告书“重大事项提示”之“二、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”、“第一节本次交易概况”之“五、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”、“第七节本次交易的主要合同”之“五、《表决权委托协议》的主要合同”。  
八、补充披露交易对方金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平与本次重组交易对方之间不存在除表决权委托事项以外的其他利益安排。具体情况参见重组报告书“第三节交易对方”之“三、交易对方的其他重要事项”。

九、补充披露重组后上市公司股权结构及控制权安排,以及《表决权委托协议》的具体内容。具体情况参见重组报告书“重大事项提示”之“二、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”、“第一节本次交易概况”之“五、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”、“第七节本次交易的主要合同”之“五、《表决权委托协议》的主要合同”。  
十、补充披露重组后上市公司股权结构及控制权安排,以及《表决权委托协议》的具体内容。具体情况参见重组报告书“重大事项提示”之“二、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”、“第一节本次交易概况”之“五、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”、“第七节本次交易的主要合同”之“五、《表决权委托协议》的主要合同”。

十一、补充披露重组后上市公司股权结构及控制权安排,以及《表决权委托协议》的具体内容。具体情况参见重组报告书“重大事项提示”之“二、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”、“第一节本次交易概况”之“五、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”、“第七节本次交易的主要合同”之“五、《表决权委托协议》的主要合同”。

十二、补充披露重组后上市公司股权结构及控制权安排,以及《表决权委托协议》的具体内容。具体情况参见重组报告书“重大事项提示”之“二、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”、“第一节本次交易概况”之“五、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”、“第七节本次交易的主要合同”之“五、《表决权委托协议》的主要合同”。

十三、补充披露重组后上市公司股权结构及控制权安排,以及《表决权委托协议》的具体内容。具体情况参见重组报告书“重大事项提示”之“二、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”、“第一节本次交易概况”之“五、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”、“第七节本次交易的主要合同”之“五、《表决权委托协议》的主要合同”。

十四、补充披露重组后上市公司股权结构及控制权安排,以及《表决权委托协议》的具体内容。具体情况参见重组报告书“重大事项提示”之“二、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”、“第一节本次交易概况”之“五、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”、“第七节本次交易的主要合同”之“五、《表决权委托协议》的主要合同”。

十五、补充披露重组后上市公司股权结构及控制权安排,以及《表决权委托协议》的具体内容。具体情况参见重组报告书“重大事项提示”之“二、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”、“第一节本次交易概况”之“五、本次交易构成重大资产重组、关联交易,不构成重组上市”、“第七节本次交易的主要合同”之“五、《表决权委托协议》的主要合同”。

整合计划、整合风险以及相应的管理控制措施。本次重组后对标的资产进行整合及管控相关措施的可实现性,上市公司主营业务多元化的经营风险,以及应对措施。具体情况参见重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司主营业务和持续经营能力影响的分析”、“第九节管理层讨论与分析”之“七、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”。

22、补充披露重组后公司与主要终端客户的业务往来情况,均珍电子终端客户产品体系调整对标的公司盈利能力的影响。具体情况参见重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“四、标的资产财务状况及盈利能力分析”。

23、补充披露重组后公司三类销售模式具体销售收入及占比情况,分国别销售收入及占比情况,补充披露标的公司销售结构件表面处理与塑型结构件全制程业务的区别。具体情况参见重组报告书“第四节交易标的”之“六、主营业务情况”。

24、补充披露标的公司2016年新增金属结构件表面处理业务并实现大额收入的合理性、标的公司报告期营业收入增长的合理性、报告期毛利率水平及其波动的合理性。具体情况参见重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“四、标的资产财务状况及盈利能力分析”。

25、补充披露标的公司应对汇率风险的具体措施,以及汇率波动对收益法评估值的敏感性分析。具体情况参见重组报告书“第五节标的资产评估方法及定价公允性”之“二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”。

26、补充披露标的公司2016年未发出商品的收入确认情况。具体情况参见重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“四、标的资产财务状况及盈利能力分析”。

27、补充披露重组后公司2017年营业收入预测依据的订单情况,以及标的公司评估预测营业收入的依据及其合理性。具体情况参见重组报告书“第五节标的资产评估方法及定价公允性”之“二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”。

28、补充披露重组后的公司子公司伊美特预测营业收入的可实现性、具体预测依据及其合理性。具体情况参见重组报告书“第五节标的资产评估方法及定价公允性”之“二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”。

29、补充披露重组后的公司收益法评估折现率选取的合理性。具体情况参见重组报告书“第五节标的资产评估方法及定价公允性”之“一、标的资产评估情况”。

30、补充披露重组后的公司报告期产能及产销情况。具体情况参见重组报告书“第四节交易标的”之“六、主营业务情况”。

31、补充披露重组后的公司与广东泽兴和东莞润兴长期合作定价框架、主要合同签订周期及合作关系情况。补充披露标的公司未来期间提高直销比例比重的主要依据及其可行性。具体情况参见重组报告书“第四节交易标的”之“六、主营业务情况”。

南京康尼机电股份有限公司董事会  
二〇一七年九月十六日

证券代码:603111

证券简称:康尼机电

公告编号:2017-051

## 南京康尼机电股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171107号)之回复公告

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。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171107号)(以下简称“反馈意见”)。相关内容详见公司于2017年6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《南京康尼机电股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2017-039)。

截至本公告日,公司与相关中介机构按照反馈意见要求,对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实,对涉及的事项进行了资料补充和认真答复,并根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《南京康尼机电股份有限公司关于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一次反馈意见的回复》。公司将上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。

公司本次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尚需获得中国证监会核准,能否获得核准及最终核准的时间均存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

南京康尼机电股份有限公司董事会  
二〇一七年九月十六日

证券代码:603111

证券简称:康尼机电

公告编号:2017-050

## 南京康尼机电股份有限公司关于调整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法律责任。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购买广东龙昕科技有限公司(以下简称“龙昕科技”)100%股权并不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金(以下简称“本次重组”或“本次发行”)。公司第三届董事会第十二次会议、2016年年度股东大会分别审议通过了《关于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方案的议案》等本次重组相关议案,并于2017年3月24日、2017年6月9日分别在上市公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

一、本次重组方案调整情况  
2017年9月15日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整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方案的议案》。《关于调整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方案不构成重组方案重大调整的议案》等相关议案,同意对本次重组部分交易对方限售期调整及对本次重组配套融资方案的

调整。本次重组方案具体调整内容如下:

(一)交易对方限售期调整  
廖良茂、田小琴及东莞市众旺股权投资合伙企业(有限合伙)因本次发行取得的股份自本次发行结束之日起60个月内不得以任何方式转让,并在业绩承诺履行完毕之前不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。除上述情况外,本次重组其他交易对方股份限售期不变。

(二)本次重组配套融资方案的调整  
就本次配套融资募投项目用地,龙昕科技已于2016年9月与东莞市大朗镇政府签署《投资协议》,但由于地块用地规划调整等原因,该募投项目用地目前尚不具备出让条件,具体完成招拍挂手续、签署出让合同并办理土地使用权证的时间存在不确定性。为此,经公司审慎研究并征得公司2016年年度股东大会的授权,董事会同意对本次重组方案中的配套融资方案进行调整,具体内容如下:

1、配套融资金额  
本次重组配套资金总额由不超过170,000万元调减至不超过111,264万元,共调减58,736万元。龙昕科技相关募投项目将在办理取得相关土地使用权证后另行筹集资金实施。  
2、募集资金用途  
本次重组配套融资调整后,具体用途变更为用于支付本次重组现金对价(106,264万元)、支付中介费用及交易税费(5,000万元)。

除前述调整外,本次重组配套融资的其他内容保持不变。  
根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定,公司对本次重组部分交易对方限售期调整及对本次重组配套融资方案的调整不构成对原重组方案的重大调整。

二、独立董事事前认可及独立意见  
独立董事对本次募集配套资金金额及发行股份购买资产的发行价格调整事项发表事前认可及独立意见如下:

(一)独立董事事前认可意见  
1、公司董事会根据中国证监会的相关规定及公司2016年年度股东大会的授权,对本次重组部分交易对方股份限售期调整及配套融资方案进行调整,公司为本次重组编制的《南京康尼机电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报告书(草案)修订稿》及其摘要、公司与本次重组部分交易对方签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》,涉及的具体内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》