

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2017-021

上海广电电气 (集团) 股份有限公司

关于收到政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2017年1月1日至2017年6月26日,公司共确认政府补助3,768,902.51元。其中与资产相关的金额为931,500.01元,与收益相关的金额为2,827,302.50元。上述内容请详见公司于2017年5月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2017-017)。

2017年5月26日至2017年9月14日,公司共确认收到政府补助4,789,223.88元。其中,与资产相关的政府补助金额为8,000.02元,与收益相关的政府补助金额为3,221,223.88元。

上述与资产相关的项目主要包括新型无线通信高压变频装置高技术产业化专项拨款(递延收益)、节能环保型气绝绝缘(C-GIS)40kV、开关设备(递延收益)、10kV 环网设备生产线建设项目补助及发电机绝缘件磨蚀器生产研发及扩建项目补助,与收益相关的项目主要包括科技专项补贴等。

二、补助事项及其对上市公司影响

公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认上述事项,并划分补助的类型。上述补助的取得会对公司2017年业绩产生一定影响,具体的会计处理将以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2017-106
债券代码:122346 债券简称:14贵鸟

贵人鸟股份有限公司

关于收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书的公告

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4月5日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册规模不超过人民币9亿元(含9亿元)的中期票据。

公司于近日收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN506号),交易商协会决定接受本公司中期票据注册,并就有关事项明确如下:

1. 公司本期中期票据注册金额为9亿元,注册额度自本通知书落款之日起两年内有效,由国信证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。

2. 公司在注册有效期内可分期发行中期票据,接受注册后如需备案发行的应事前向交易商协会备案,发行完成后,应通过交易商协会认可的金融信息披露平台披露。

公司将根据上述《接受注册通知书》要求,严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》及《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,择机发行中期票据并及时履行信息披露义务。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2017年9月15日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2017-077

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事局于近日收到独立董事任克雷先生提交的书面辞呈申请。任克雷先生因担任社会职务较多,工作繁忙,无法保障履行独立董事职责的时间,申请辞去公司第七届董事局独立董事及董事局战略发展与研究委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。辞任之后任克雷先生将不再担任公司其他职务。

鉴于任克雷先生的辞任,导致公司独立董事人数少于董事局成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,任克雷先生的辞任申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前,任克雷先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行其独立董事及董事局战略发展与研究委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职责。公司董事局将尽快提名新的独立董事候选人,并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

任克雷先生确认与本公司董事局不存在意见冲突,亦无任何事项需要通知本公司股东或债权人。

截止本公告日,任克雷先生未持有公司股票。任克雷先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,恪尽职守,为公司发展和治理积极建言献策,公司董事局对任克雷先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一七年九月十五日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2017-028

浙江盛洋科技股份有限公司

关于收购杭州念卢投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的补充公告的更正公告

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。

浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月15日在上海证券交易所网站披露了《关于收购杭州念卢投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的补充公告》(公告编号:2017-027),经事后审核,该公告中“二、关联收购进程”(三)“具体收购进程”中第6点部分内容有误,现更正如下:

更正后:

截至2017年6月30日,公司共支付10,744,389.00欧元的交易对价并承担R.T.A. Satellite Communication Technologies Holding S.à.r.l对PTA公司742,077.95欧元(含利息)的债务,合计共以11,486,466.95欧元收购PTA Satellite Communication Technologies Holding S.à.r.l与Elizeer Bloch持有的PTA公司87.44%的股份,并已完成了股权交割及相关变更登记手续,完成对PTA的收购。

浙江盛洋科技股份有限公司
董事会
2017年9月16日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2017-052

昆山科森科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年9月11日、8月28日召开第二届董事会第三次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年半年度资本公积转增股本的议案》。公司以实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股转增4股,共计转增4,266,680.00股。转增后公司总股本将增加至294,933,380.00股,同时注册资本将增加至294,933,380.00元,为提高治理效率,公司董事会、股东大会同时审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》,对《公司章程》部分条款做相应修改,并根据股东大会授权办理了相应的工商变更登记手续。

近日,公司完成了工商变更登记手续,现已取得苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下:

1.统一社会信用代码:91320505065336601D
2.名称:昆山科森科技股份有限公司

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2017年9月16日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2017-039

杭州永创智能设备股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2017年9月15日以通讯方式召开。会议通知于2017年9月8日以书面、电子邮件形式发出,会议应由6名董事参与表决,截止2017年9月15日,实际参与表决的董事为4人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

表决结果:赞成4票,反对0票、弃权0票。

关联董事吴仁波回避表决。

具体内容详见公司于2017年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》(公告编号:2017-038)。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2017年9月15日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2017-038

杭州永创智能设备股份有限公司

关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月15日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司分别于2016年8月28日、2016年9月16日召开第二届董事会第九次会议及2016年第三次临时股东大会,审议通过了《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的公司公告。

截至2016年1月6日,公司第一期员工持股计划通过“财通证券资管-永创智能1号定向资产管理计划”在二级市场累计买入公司股票4,811,622股,约占公司总股本的1.2%,成交均价为人民币15.18元/股。公司第一期员工持股计划的锁定期为2016年1月7日起的12个月。

截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划持有公司股票4,811,622股,尚未出售股份。

二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况

根据公司第一期员工持股计划的规定,该员工持股计划的存续期为24个月,自公司股东大会审议通过该员工持股计划之日起算;该员工持股计划的存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,该员工持股计划的存续期可以延长。

公司第一期员工持股计划存续期于2017年9月15日到期。基于对公司发展的信心,公司第一期员工持股计划召开持有人会议,经2/3以上份额同意,并提交公司董事会第二十八次会议审议通过。公司第一期员工持股计划存续期延长12个月至36个月。

三、独立董事意见

公司独立董事认为公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

在审议本次议案时,关联董事回避表决,其表决程序符合有关法律法规的规定,同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司
董事会
2017年9月15日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2017-068

九芝堂股份有限公司

关于投资设立并购基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年8月14日召开了第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整投资设立并购基金的议案》,同意本公司与北京纳兰德投资基金管理有限公司(以下简称“北京纳兰德”)合作出资设立九芝堂康和启航投资合伙企业(有限合伙)(暂定,以工商管理部门的核名为准,以下简称“并购基金”)并签署《九芝堂康和启航投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。并购基金的认缴出资总额为人民币9000.00万元。其中,北京纳兰德作为普通合伙人认缴出资人民币900.00万元,本公司作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币3000.00万元,未来将引入的优先级有限合伙人认缴出资为人民币5910.00万元,优先级有限合伙人由北京纳兰德与其他合格投资者非公开募集。相关信息详见于2017年8月15日发布的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整投资设立并购基金及其进展的公告》(公告编号:2017-064)。

公司于近日获悉,并购基金第一期已完成工商登记手续并取得营业执照,具体进展情况如下:

1. 并购基金注册登记情况
名称:珠海横琴九芝堂康和启航股权投资基金(有限合伙)

商事主体类型:有限合伙企业
统一社会信用代码:91440400MA4X37YJ14
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-36491(集中办公区)
执行事务合伙人:北京纳兰德投资基金管理有限公司(委派代表:彭兴周)
成立日期:2017年09月06日
合伙期限:2017年09月06日至2024年09月06日
经营范围:股权投资;
2. 并购基金合伙人认缴出资情况及募集进展
截至本公告发布之日,北京纳兰德和北京纳兰德已认缴出资合计人民币3090.00万元,均未实缴出资。并购基金尚未引入优先级有限合伙人,后续并购基金将根据实际情况引入优先级有限合伙人,并根据实际需要要求各合伙人履行出资义务。

3. 备查文件
珠海横琴九芝堂康和启航股权投资基金(有限合伙)营业执照
特此公告。

九芝堂股份有限公司
董事会
2017年9月16日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2017-066

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司第三届董事会第二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2017年9月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年9月11日发出,会议应出席董事9名,实到董事9名,公司监事会人员、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

公司根据战略布局和经营发展的需要,拟与自然人彭云龙共同出资设立控股子公司青岛佛特莱智慧农业科技有限公司(具体名称以工商登记核定为准),拟定注册资本为人民币2000万元,其中公司出资人民币1600万元,占注册资本80%。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2017年9月16日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2017-067

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司对外投资设立控股子公司的公告

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:

- 投资标的名称:青岛佛特莱智慧农业科技有限公司(具体以工商登记机关核定为准)
- 投资金额:1,600万元人民币
- 特别风险提示:本次投资新公司存在因市场情况变化等不确定性因素,导致新公司业务达不到预期,从而影响到公司预期收益的风险。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展的需要,拟与自然人彭云龙共同出资设立控股子公司青岛佛特莱智慧农业科技有限公司(具体以工商登记机关核定为准,以下简称“新公司”)。新公司拟定注册资本为人民币2000万元,其中

公司出资人民币1600万元,占注册资本80%。

2. 董事会审议情况

本次投资已于2017年9月15日经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

3. 本次对外投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组,无需公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1. 拟设立公司名称:青岛佛特莱智慧农业科技有限公司(以工商登记核准名称为准)

2. 拟经营地址:青岛

3. 法定代表人:彭云龙

4. 注册资本:2,000万元人民币

5. 经营范围:水溶肥料、农作物专用肥及配方肥料、水溶性肥料、有机肥料、微生物肥料、微生物菌剂、复合微生物菌剂、生物菌肥、土壤调理剂、新型肥料的技术研发、生产与销售;研发销售配套设备、农机设备及配件;销售初级农产品、农机具、农膜、农业机械、五金工具、办公用品;农药销售;软件技术转让、技术咨询、技术服务;网页设计;网上贸易代理;企业管理咨询;会展策划;安装水肥一体化设备;农业机械应用技术服务、培训和维修服务;植保服务;病虫害统防统治、飞防作业;农业机械化规模作业。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

6. 出资额、出资比例及出资方式

序号	股东名称	持股比例	出资方式
1	海利尔药业集团股份有限公司	80%	货币
2	彭云龙	20%	货币

上述均以工商行政管理部门核定为准。

三、交易对价的基本情况

彭云龙,1981年生,中国国籍,曾担任山东乔昌肥业有限公司总经理、深圳诺普信农化股份有限公司田田圈集采中心肥料集采主管、深圳大象肥业有限公司的供应链总监、华北销售总监和市场部总监。

四、对外投资对上市公司的影响

公司脚踏实业立足主营业务发展,通过本次对外投资深入挖掘肥料领域市场机遇,利于生产、销售能力的提高具有积极的促进与推动作用,为公司培育新的利润增长点,对于增强公司综合实力、本次对外投资将有助于公司业绩和盈利能力的提升,为股东带来更大的回报。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司自身业务发展的需要,但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管理,以不断适应业务要求及市场环境,积极防范和应对上述风险,力争为股东带来良好的投资回报。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2017年9月16日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2017-056

广州毅昌科技股份有限公司

2017年度第三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,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、特别提示

1. 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2. 本次股东大会未涉及变更以及既往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开和出席情况

1. 会议召开时间:2017年9月15日下午2:30

(1)现场会议召开时间:2017年9月14日至2017年9月15日

(2)网络投票时间为:2017年9月14日至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16日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;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日下午3:00至2017年9月15日下午3:00 期间的任意时间。

2. 会议召开地点:广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议

3. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:董事长熊海娟女士

6. 召开会议的通知公告刊登在2017年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

7. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东代表共计9名,代表股份数145447018股,占公司股份总数的36.27%,其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代表9人,代表股份数145447018股,占公司总股份数的36.27%。

(2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表0人,代表股份数0股,占公司总股份数的0%。

2. 公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议,并出具了法律意见书。见见证师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和召集会议的方式合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件目录:

1. 广州毅昌科技股份有限公司2017年度第三次临时股东大会决议;

2. 广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司2017年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司
董事会
2017年9月15日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2017-062

广东英联包装股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事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。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过15亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资期限不超过12个月的银行理财产品,在决议有效期内额度可滚动使用。以上内容详见公司于2017年3月25日、2017年4月11日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

根据上述决议,公司于2017年9月14日与中国工商银行股份有限公司汕头濠溪支行(以下简称“工商银行”)签订了银行理财产品合同。现将具体公告公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

1. 产品名称:中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品

2. 产品类型:保本浮动收益类

3. 产品代码:5XZ1616BXX

4. 金额:人民币50,000,000.00元(人民币伍仟万元整)

5. 投资周期理财收益起算日:2017年9月15日

6. 投资周期结束日:2017年10月12日

7. 产品预期年化收益率:3.1%

8. 投资对象:本产品主要投资符合监管要求的各类资产,一是债券、存款等高流动性资产(0%-80%),包括但不限人民币各类债券、存款、货币市场基金、资产支持证券等固定收益类资产;二是其他资产或资产组合(20%-100%),包括但不限于证券公司集合资产管理计划定向资产管理计划、基金管理人特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

9. 资金来源:闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与工商银行不存在关联关系。

三、商请银行提供担保

公司拟将暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》业经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内,无需再提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

理财产品均经过严格筛选和风险评估,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。

(1)政策风险:本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观经济和相关法律法规发生变化,影响产品的发行、投资兑付等,可能影响产品的投资运作和到期收益。

(2)信用风险:客户/商请所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,客户将面临收益遭受损失的风险。

(3)市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动,从而形成产品的投资风险,客户/商请所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。

(4)流动性风险:在约定期限内,客户/商请所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约,客户不得在存续期间内提前终止本产品,面临募集资金不能变现的风险或丧失其它投资机会。

(5)提前终止风险:为保护客户利益,在本产品存续期间内工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品的投资,从而造成客户/商请所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。

(6)交易对手管理风险:由于交易对手受经济、技术、执行力等因素造成的限制,可能会影响本产品的投资,从而造成客户/商请所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。

(7)兑付延期风险:如发生本产品投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约,则客户/商请所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。

(8)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资商违约等意外事件的出现,可能导致本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告告知等发生障碍,客户/商请所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约,客户/商请自行承担,银行对此不承担任何责任。

五、客户将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当地介入,因此超期投资的实际收益不可预期。

六、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1. 公司在进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利和义务及法律事务。

2. 公司将定期对理财产品进行跟踪,由公司董事会议或公司董事长在上交所网站内披露相关信息。二、公司将聘请门级人员,及时采取相应措施和理财产品,项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2017-053

深圳能源集团股份有限公司

2017年第五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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1. 召开时间:2017年9月15日(星期五)下午15:00。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行投票的时间为2017年9月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所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。

3. 会议召开地点:深圳市福田区南园街道2008号华能大厦35楼会议室。

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:董事会。

5. 主持人:根据《章程》的规定,本次会议由陈耀辉董事长主持。

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)共13名,代表有表决权股份1,898,962,183股,占公司有表决权股份总数的47.8993%。其中,现场出席的股东(代理人)5名,代表有表决权股份1,898,915,333股,占公司有表决权股份总数的47.8981%;通过网络投票的股东3名,代表有表决权股份46,850股,占公司有表决权股份总数的0.0012%。

表决情况:通过。

二、逐项审议通过《关于召开公司债募集的议案》。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.01 发行规模及发行品种

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.02 债券利率及其确定方式

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.03 债券期限

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.04 债券利率及其确定方式

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.05 还本付息方式

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.06 偿债保障措施

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.07 募集资金的用途

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.08 网上股东大会的安排

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.09 网络投票系统

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.10 担保方式

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.11 偿债保障措施

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.12 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.13 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.14 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.15 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.16 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.17 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.18 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.19 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.20 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.21 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.22 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.23 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.24 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.25 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.26 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.27 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.28 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.29 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.30 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.31 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.32 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.33 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.34 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.35 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.36 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.37 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.38 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.39 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.40 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.41 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.42 决议的特别提示

表决情况:同意1,898,915,733股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对30,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权15,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

2.43 决议的特别提示