

福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2017年9月15日15:00在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名（其中现场出席会议的有4人,公司董事张桂湘、李永冰、独立董事黄兴华、唐庚利、肖伟等5人因工作出差以通讯方式参加会议）,部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

（一）审议通过《关于公司拟在南通市海门市设立全资子公司的议案》。

为运营南通市海门市环卫处外摆道路保洁项目,同意公司在南通市海门市注册成立全资子公司海门市龙马环境卫生管理有限公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准）,注册资本为人民币150万元;经营范围:城市生活垃圾清扫、收集、处理服务;清洁服务;公共厕所管理服务;园林绿化管理;建筑物外墙清洗服务;城市水域治理服务;江、湖治理服务;水库污染治理服务;公路养护服务;市政管理咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

同意授权公司经营管理层办理全资子公司设立的相关事宜。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

（二）审议通过《关于调整控股子公司海口龙马环卫工程有限公司减资金额的议案》。

经审议,董事会同意调整控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司（以下简称“海口龙马”）减资金额,由原拟减资的3,637.1477万元调整为2,821.8477万元,各股东按持股比例减资,即本公司（公司持股比例70%）减资金额调整为1,976.2934万元。本次减资完成后,海口龙马的注册资本将减至14,676.9113万元,各股东持股比例保持不变。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,《关于调整控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资金额的公告》,公告编号:2017-066》。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

（三）审议通过《关于因控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资事项为其债务提供担保的议案》。

同意公司因控股子公司海口龙马减资事项,根据规定按照公司在海口龙马的持股比例为海口龙马未清偿债务在法律规定的范围内提供担保,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,《关于因控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资事项为其债务提供担保的公告》,公告编号:2017-067》。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2017年9月16日

福建龙马环卫装备股份有限公司关于因控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资事项为其债务提供担保的公告

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：

●被担保人:海口龙马环卫环境工程有限公司；

●本次担保金额及其为担保累计金额:预计担保额度不超过13,412,245.67元人民币,为其担保累计金额13,412,245.67元；

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

2017年9月20日,福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议审议《关于控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资的议案》,同意公司控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司（以下简称“海口龙马”）减少注册资本金3,637.1477万元,各股东按股权比例减资,即公司减资2,546.0034万元和政府出资方海口保税区开发建设总公司（以下简称“海口保建总”）减资1,091.1443万元。本次减资完成后,海口龙马注册资本金将减至13,861.6113万元,公司和海口保建总的持股比例保持不变。（具体内容详见2017年9月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,《关于控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资的公告》,公告编号:2017-025）。

由于海口保建总近期以环卫转移交的一批固有固定资产车辆评估价值244.569万元注资,现将原拟定减少出资的1,091.1443万元调整为846.5543万元。为保持出资双方持股比例不变,公司减资金额同比比例进行调整,调整后海口龙马将减资金额调整为2,821.8477万元,海口龙马注册资本将调减至14,676.9113万元。（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,《关于调整控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资金额的公告》,公告编号:2017-066）。

根据海口龙马编制截至4月份的资产负债表及财产清单,海口龙马对外债务9,160,350.95元,其中工资津贴及社保13,629,945.97元、物资及设备采购5,498,925.51元、税费32,479.47元。根据《公司法》等法律法规及当地工商行政管理局的文件要求,海口龙马两位股东须为上述债务按照各自持股比例提供担保,其中公司须为上述债务的70%即13,412,245.67元提供担保。

上述担保事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

此次担保事项完成后,本公司及其控股子公司的对外担保额为13,412,245.67元,占公司最近一次经审计资产总额的5.1%；公司对控股子公司提供的担保的总额为13,412,245.67元,占公司最近一起经审计的资产总额的5.1%；控股子公司尚未对本公司提供过担保。综上,公司本次担保金额未超过最近一期经审计净资产的10%,且担保对象海口龙马的资产负债率未超过70%,按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）海口龙马基本情况

公司名称:海口龙马环卫环境工程有限公司

注册地址:海南省海口市龙华区国贸大厦新达商务大厦

注册资本:人民币17,498.7569万元

法定代表人:罗福海

成立日期:2016年01月19日

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理;园林养护、保洁;河道、水域清理保洁、下水道清污;移动厕所、固定厕所服务、保洁;生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置;环卫设施的投资、建设和运营;废旧物质的回收与利用;工程和技术研究和试验发展;建筑物清洁服务;车辆批发;汽车销售;汽车零部件零售;车辆修理与维护;专用设备销售;二手车销售;机械与设备租赁;病虫害防治服务。

截至2017年6月30日,海口龙马未经审计资产总额19,559.84万元,资产净额15,963.11万元;营业收入12,492.43万元;净利润1,129.86万元,资产负债率18.39%。（二）海口龙马股东情况

股东情况:龙马环卫持股比例70%,海口保建总持股比例30%,海口龙马为龙马环卫控股子公司。

三、董事会意见

本次担保对象为公司控股子公司,公司对其拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了保证控股子公司公司业务发展的需要,未损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,审批程序合法,符合相关规定。

四、独立董事意见

公司为控股子公司海口龙马提供债务担保事项履行了必要的审批程序,担保决策程序合法,被担保方经营业绩稳定,资产状况、盈利能力和资信状况良好,不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

我们同意公司因控股子公司海口龙马减资事项按照公司持股比例为其债务提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司未发生对外担保事项;公司未发生对控股子公司担保事项;公司及其控股子公司无逾期对外担保情形。

六、备查文件

1、《福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

2、《独立董事意见书》。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2017年9月16日

福建龙马环卫装备股份有限公司关于调整控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资金额的公告

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

一、担保情况概述

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。2.审议通过了《关于在河南省濮阳经济技术开发区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目的议案》

表决结果:赞成股数364,769,419股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9945%；反对股数20,200股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0055%；弃权股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中,持股5%以下中小股东投票结果:赞成股数35,906,635股,占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9438%；反对股数20,200股,占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0562%；0股弃权,占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2.律师姓名:曾涛律师、贺晓辉律师

由于本次公司回购注销部分股权激励限制性股票导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

向本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司
董事会
2017年9月16日

●减资标的名称:海口龙马环卫环境工程有限公司
●减资金额调整前:人民币3,637.1477万元
●减资金额调整后:人民币2,821.8477万元

一、调整减资金额事项概述

2017年3月20日,福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资的议案》同意海口龙马环卫环境工程有限公司（以下简称“海口龙马”）减少注册资本3,637.1477万元,各股东按股权比例减资,本次减资完成后,海口龙马注册资本金将减至13,861.6113万元。（具体内容详见2017年3月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,《关于控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资的公告》,公告编号:2017-025）

由于海口龙马政府方代表股东海口保税区开发建设总公司（以下简称“海口保建总”）近期以环卫局移交的一批固有固定资产车辆评估价值244.569万元注资,现将原拟定减少出资的1,091.1443万元调整为846.5543万元。为保持出资双方持股比例不变,公司减资金额调整为1,976.2934万元,海口龙马将减资金额调整为2,821.8477万元,海口龙马注册资本将调减至14,676.9113万元。

二、减资标的的基本情况

公司名称:海口龙马环卫环境工程有限公司

注册地址:海南省海口市龙华区国贸大厦新达商务大厦

注册资本:人民币17,498.7569万元

法定代表人:罗福海

成立日期: 2016年01月19日

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理;园林养护、保洁;河道、水域清理保洁、下水道清污;移动厕所、固定厕所服务、保洁;生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置;环卫设施的投资、建设和运营;废旧物质的回收与利用;工程和技术研究和试验发展;建筑物清洁服务;车辆批发;汽车销售;汽车零部件零售;车辆修理与维护;专用设备销售;二手车销售;机械与设备租赁;病虫害防治服务。

截至2017年6月30日,海口龙马未经审计资产总额19,559.84万元,资产净额15,963.11万元;营业收入12,492.43万元;净利润1,129.86万元,资产负债率18.39%。

三、减资对公司的影响

海口龙马主要负责海口市龙华区环卫一体化PPP项目的运营,截止目前该项目运营已进入常态化,项目运营一年来取得较好的发展,实现了社会效益和经济效益双丰收,当前现金流足以维持项目现有规模的正常运转,本次减资金额调整,对其项目运营不会造成影响,也不影响公司的控股地位。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司
董事会
2017年9月16日

北京东方雨虹防水技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间:为2017年9月15日（星期五）下午14时30分
网络会议召开时间: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进行网络投票的具体时间为: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、股权登记日:2017年9月11日（星期一）

3、会议召开地点:北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

4、会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议召集人:公司第六届董事会

6、会议主持人:公司副董事长许利民先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

（1）出席现场会议的股东（或授权代表）15人,代表股份332,576,432股,占公司有表决权股份总数的37.7134%；

（2）通过网络投票的股东（或授权代表）10人,代表股份32,213,187股,占公司有表决权股份总数的6.6529%。

上述通过现场票与网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计25名,其所持有表决权的股份总数为364,789,619股,占公司有表决权股份总数的41.3663%；其中持股5%以下的中小股东19名,代表有表决权股份数为35,926,835股,占公司有表决权股份总数的4.0740%。

4、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

3、北京金杜律师事务所律师。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决结果如下:

1、审议通过了《关于修订资本及修改公司章程的议案》

表决结果:赞成股数364,789,619股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中,持股5%以下中小股东投票结果:赞成股数35,926,835股,占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年9月12日以电子邮件方式发出,会议于2017年9月15日上午9:30在烟台山会议中心会议室召开,召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事刘子斌先生主持,应出席董事4人,其中现场出席董事4人,董事许继刚、唐蔚利、陈瑞峰、曾法成、独立董事徐建春、赵耀、毕华勇、潘爱玲、王新宇委通讯列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于全资子公司受让淄博鲁鲁纺织投资有限公司持有的淄博鲁威热力有限公司98%股权的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事刘子斌、王万水、刘德胜、秦桂壮、张洪阔回避表决。

二、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2017年9月16日

鲁泰纺织股份有限公司关联交易所公告

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、关联交易概述

1、公司全资子公司淄博鲁胜热电有限公司以下简称“鲁胜热电”)受让淄博鲁威纺织投资有限公司(以下简称“鲁威公司”)持有的淄博鲁威热力有限公司(以下简称“鲁威热力”)98%股权。双方于2017年9月16日在淄博市淄川区签订股权转让协议。鲁威热力是淄博鲁威公司和鲁胜热电合资设立的一家城市供热公司,其中鲁威公司持股占50%,鲁胜热电投资占2%,其主要供热服务为购买鲁胜热电提供的水,为减少日常关联交易,鲁威公司决定将其持有的鲁威热力的股权全部转让给鲁胜热电。

2、鲁威公司为本公司第一大股东,鲁胜热电为本公司全资子公司,均为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

3、2017年9月16日公司第八届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司受让淄博鲁威纺织投资有限公司持有的淄博鲁威热力有限公司98%股权的议案》,公司关联董事刘子斌、王万水、刘德胜、秦桂壮、张洪阔回避表决,该项关联交易获得独立董事事前认可并对本次关联交易发表“独立意见,认为本次关联交易定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形”。本次关联交易总金额为2,343.0428万元,属于公司董事会的决策权限范围,不需要提交股东大会审议批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、淄博鲁威纺织投资有限公司注册资本为8,326万元,法定代表人为刘德胜,亦为实际控制人,注册地址:淄博市高新技术开发区鲁泰大街1号,税务登记证号码:91370303619420001,经营范围:以自有资金对外投资;纺织业、针织业、服装制造、销售;货物进出口;设备租赁;自有房屋、土地租赁;图文设计、制作;代收话费;代收通讯费。

2、截止2016年12月31日,鲁威公司总资产85,391万元,净资产9,240万元,2016年实现营业收入17,785万元,净利润11,032万元。

3、鲁威公司为本公司第一大股东,鲁胜热电为本公司全资子公司,均为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

1、鲁威热力是鲁威公司和鲁胜热电于2009年10月合资设立的一家城市供热公司,其中鲁威公司

投资占98%,鲁胜热电投资占2%。鲁威热力是依法登记注册的企业法人,注册资本300万元,注册地:淄川区岭前镇,不存在资产、负债、诉讼或仲裁等争议事项。

2、鲁威热力截止2017年6月30日经立信会计师事务所审计的1369.75万元,鲁威公司委托北京天健兴业资产评估有限公司以2017年6月30日为评估基准日,对鲁威热力公司净资产进行评估,评估值为2390.86万元。

3、截止2016年12月31日,鲁威热力总资产5766.11万元,净资产3308.74万元,2016年实现营业收入1625.59万元、净利润331.37万元。截止2017年6月30日,鲁威热力总资产5413.32万元、净资产1369.75万元,2016年实现营业收入1077.06万元,净利润250.01万元。（以上数据已经审计）

4、鲁威公司所持有的鲁威热力98%股权真实合法,并拥有完全、有效的处分权,不存在质押等权利限制。

5、本次关联交易将导致上市公司合并报表范围变更,日常关联交易减少,净资产增加,对上市公司财务状况和经营业绩影响较小。鲁威热力没有对外提供担保及关联方资金占用等情况。

四、交易的价格形成及定价依据
选聘具有执行证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司,以2017年6月30日为评估基准日,以资产基础法对鲁威热力净资产进行评估,评估值为2390.86万元,公允的反映了主要管理资产的价值,选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论公平合理。按照鲁威公司转让的股权比例,上述股权转让的价格为2390.86万元×98%=2343.0428万元。

上述关联交易取得了独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见,认为本次关联交易定价公允,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

五、交易协议的主要内容
公司全资子公司鲁胜热电购买鲁威公司持有鲁威热力的全部98%股权,于2017年9月15日在淄博市淄川区签订股权转让协议,主要内容如下:

1、转让价格按照鲁威热力净资产评估值确定,即股权转让的价格为2390.86万元×98%=2343.0428万元。

2、付款方式及股权转让价款之日起,鲁胜热电取得上述股权转让的股东权利,同时鲁威公司不再享有任何股东权利。

4、股权转让:支付全部转让价款之日起协助鲁威热力及鲁胜热电办理有关股东的工商登记变更手续。

5、合同生效时间:协议以双方法定代表人(或授权代表)签字并加盖公章并经过双方董事会批准并生效。6、合同签署时间为:2017年9月15日。

6、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

七、交易目的和影响

1、交易目的:鲁威公司将其持有的鲁威热力的股权全部转让给鲁胜热电,可以减少公司日常关联交易。

2、对上市公司的影响:本次交易购买的鲁威热力的股权系按照资产评估价格交易,定价公允合理,对公司财务及中小股东的利益,对公司财务状况和经营业绩无不良影响。

8、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日,鲁威热力与鲁威公司累计已发生的各类关联交易的总金额2,218.71万元。

九、独立董事事前认可独立意见

公司独立董事针对本次关联交易发表如下独立意见:公司全资子公司鲁胜热电购买鲁威公司持有鲁威热力的全部98%股权的关联交易事项在董事会审议之前已经过独立董事的认可。上述关联交易系公司为了减少日常关联交易发生的关联交易,定价及支付方式合理,不会损害鲁泰公司及其股东的利益,不影响上市公司主要业务的独立性;董事会审议本次关联交易时关联董事回避表决,相关程序符合公司法等法律、法规和公司章程的规定;本次交易按照评估价格定价,选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论公平合理。

十、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见；

3、股权转让协议；

4、评估报告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2017年9月16日

江苏东珠景观股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年09月05日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,会议于2017年09月16日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由公司董事长唐明德先生主持,公司高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议并通过了如下议案:

（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下,公司拟将不超过84,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2017-008）

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

（二）《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

上述议案需提交公司股东大会审议并通过后生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

（三）《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2017-007）

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。