

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2017-011

**西安博通资讯股份有限公司
关于获得政府补助的公告**

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、获取政府补助的基本情况

西安博通资讯股份有限公司(以下简称“博通股份”、“公司”、“本公司”)于2017年8月18日收到《西咸新区经济技术开发区关于下达2017年度支持产业发展专项资金计划项目的通知》(西经发〔2017〕383号)文件,西安经济技术开发区管委会同意将本公司申报的“基于云计算的跨组织业务模型中间件平台项目”、“国土资源数据空间信息平台项目”、“2015省级太湖治理专项资金项目核查工作的通知”(苏发改区域发〔2016〕132号)的文件精神,2017年8月12日,公司投资项目“江阴市小海湾厂深度处理改建工程”获得江阴市财政补助人民币1,880万元。

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定,上述补助是与收益相关的政府补助,作为营业外收入直接计入当期损益,将对公司2017年度业绩产生影响,预计会增加公司2017年度净利润1500万元,具体的会计处理及金额以年审会计师对公司2017年度审计报告后的结果为准。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会
2017年9月20日

股票代码:601199 股票简称:江南水务 编号:2017-041

**江苏江南水务股份有限公司
关于获得政府补助的公告**

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

根据江苏省人民政府办公厅《关于印发江苏省太湖流域水环境综合治理省级专项资金和项目管理办法的通知》(苏政办发〔2017〕89号)和江苏省发展和改革委员会《关于开展2015年省级太湖治理专项资金项目核查工作的通知》(苏发改区域发〔2016〕132号)的文件精神,2017年8月12日,公司投资项目“江阴市小海湾厂深度处理改建工程”获得江阴市财政补助人民币1,880万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述补助计入递延收益,将根据公司《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述补助计入递延收益,具体会计处理以会计师年度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。

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十一日

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2017-044

**新凤鸣集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告**

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”),第四届董事会第三次会议于2017年9月20日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开,本次董事会会议通知于2017年9月16日以电子邮件和电话方式发出,会议由董事长庄奎先生召集并主持,会议应出席董事9名,实况出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《关于增加经营范围及修订章程的议案》

2、同意公司增加经营范围及对章程条款做相应修改。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017-045号公告。

本案议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

(1)会议时间:2017年10月9日下午14:00

(2)会议地点:浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

(3)会议召集人:本公司董事会

(4)会议方式:现场投票和网络投票相结合

网络投票时间:2017年10月9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9:15-15:00。

(5)会议内容:

审议《关于增加经营范围及修订章程的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证件向公司董事会办公室办理登记手续,电话委托不予受理。

六、其他事项

地址:浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号 新凤鸣董事会办公室

邮编:314513

电话:0573-88519631 传真:0573-88519639

联系人:范晓伟,吴晓敏

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2017年9月21日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

新凤鸣集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年10月9日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加经营范围及修订章程的议案			

委托人签字(盖章): 受托人签字:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

附件4:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

1、股东大会董事候选人选举,监事会候选人选举人进行投票。

2、申报股数代表选举票数,对于每一个议案,股东每持有一股即拥有与该议案组应选董事或监事等的投票总数,如果某股东持有上市公司100股股票,该股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

3、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数全部投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

4、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名:应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
400	关于选举董事的议案	投票数
401	例:陈 ×	
402	例:李 ×	
403	例:蒋 ×	
406	例:宋 ×	
500	关于选举独立董事的议案	投票数
501	例:张 ×	
502	例:杨 ×	
600	关于选举监事的议案	投票数
601	例:李 ×	
602	例:陈 ×	

某投资者在股权登记日收市时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以500票对议案400投票表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数
400	关于选举董事的议案	—
401	例:陈 ×	500
402	例:李 ×	100
403	例:蒋 ×	50
406	例:宋 ×	50
500	关于选举独立董事的议案	—
501	例:张 ×	100
502	例:杨 ×	50
600	关于选举监事的议案	—
601	例:李 ×	100
602	例:陈 ×	50

该投资者在股权登记日收市时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以500票对议案400投票表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

5、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名:应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票票数
400	关于选举董事的议案	投票数
401	例:陈 ×	500
402	例:李 ×	100
403	例:蒋 ×	50
406	例:宋 ×	50
500	关于选举独立董事的议案	投票数
501	例:张 ×	100
502	例:杨 ×	50
600	关于选举监事的议案	投票数
601	例:李 ×	100
602	例:陈 ×	50

该投资者在股权登记日收市时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以500票对议案400投票表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

6、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名:应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票票数
400	关于选举董事的议案	投票数
401	例:陈 ×	500
402	例:李 ×	100
403	例:蒋 ×	50
406	例:宋 ×	50
500	关于选举独立董事的议案	投票数
501	例:张 ×	100
502	例:杨 ×	50
600	关于选举监事的议案	投票数
601	例:李 ×	100
602	例:陈 ×	50

该投资者在股权登记日收市时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以500票对议案400投票表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

7、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名:应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票票数
400	关于选举董事的议案	投票数
401	例:陈 ×	500
402	例:李 ×	100
403	例:蒋 ×	50
406	例:宋 ×	50
500	关于选举独立董事的议案	投票数
501	例:张 ×	100
502	例:杨 ×	50
600	关于选举监事的议案	投票数
601	例:李 ×	100
602	例:陈 ×	50

该投资者在股权登记日收市时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以500票对议案400投票表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

8、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名:应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票票数
400	关于选举董事的议案	投票数
401	例:陈 ×	500
402	例:李 ×	100
403	例:蒋 ×	50
406	例:宋 ×	50
500	关于选举独立董事的议案	投票数
501	例:张 ×	100
502	例:杨 ×	50
600	关于选举监事的议案	投票数
601	例:李 ×	100
602	例:陈 ×	50

该投资者在股权登记日收市时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以500票对议案400投票表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

9、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名:应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票票数
400	关于选举董事的议案	投票数
401	例:陈 ×	500
402	例:李 ×	100
403	例:蒋 ×	50
406	例:宋 ×	50
500	关于选举独立董事的议案	投票数
501	例:张 ×	100
502	例:杨 ×	50
600	关于选举监事的议案	投票数
601	例:李 ×	100
602	例:陈 ×	50

该投资者在股权登记日收市时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以500票对议案400投票表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

10、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名:应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票票数
400	关于选举董事的议案	投票数
401	例:陈 ×	500
402	例:李 ×	100
403	例:蒋 ×	50
406	例:宋 ×	50
500	关于选举独立董事的议案	投票数
501	例:张 ×	100
502	例:杨 ×	50
600	关于选举监事的议案	投票数
601	例:李 ×	100
602	例:陈 ×	50

该投资者在股权登记日收市时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以500票对议案400投票表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

11、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名:应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票票数
400	关于选举董事的议案	投票数
401	例:陈 ×	500
402	例:李 ×	100
403	例:蒋 ×	50
406	例:宋 ×	50
500	关于选举独立董事的议案	投票数
501	例:张 ×	100
502	例:杨 ×	50
600	关于选举监事的议案	投票数
601	例:李 ×	100
602	例:陈 ×	50

该投资者在股权登记日收市时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以500票对议案400投票表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

12、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名:应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票票数
400	关于选举董事的议案	投票数
401	例:陈 ×	500
402	例:李 ×	100
403	例:蒋 ×	50
406	例:宋 ×	50
500	关于选举独立董事的议案	投票数
501	例:张 ×	100
502	例:杨 ×	50
600	关于选举监事的议案	投票数
601	例:李 ×	100
6		