

## 天津松江股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议由董事长曹文明先生召集，并于2017年9月19日下午5:00以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长曹文明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于向公司控股子公司推荐董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及本次重大资产重组《股权转让协议》的相关规定，同意推荐刘新林先生和詹鹏飞先生担任天津卓朗科技发展有限公司的董事，詹鹏飞先生担任董事长。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

二、审议并通过了《关于公司控股子公司选举监事会人员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，同意推荐李延平先生担任天津卓朗科技发展有限公司的监事，同意选举天津红桥区国有资产投资有限公司推荐的监事李新生先生担任天津卓朗科技发展有限公司监事会主席。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

三、审议并通过了《关于向公司控股子公司委派财务总监的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及本次重大资产重组《股权转让协议》的相关规定，同意委派庞国栋先生担任天津卓朗科技发展有限公司的财务总监。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

四、审议并通过了《关于公司控股子公司聘任高管的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及本次重大资产重组《股权转让协议》的相关规定，同意天津卓朗科技发展有限公司聘任张坤宇先生担任总经理，聘任戴颖女士、刘凯先生、岳洋先生、陈蔚光先生和张毓先生担任副总经理。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

五、审议并通过了《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》。

为维护天津卓朗科技发展有限公司及其股东合法权益，规范该公司组织及行为，同意对天津卓朗科技发展有限公司的章程进行相应修订。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

六、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

根据公司经营需要，公司同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计、内控审计服务机构。

此议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

七、审议并通过了《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》。

根据公司章程的有关规定，公司董事会同意召集公司2017年第五次临时股东大会，审议相关议案，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会  
2017年9月21日

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2017-051  
债券代码：123348 债券代码：123351 债券代码：135403  
债券代码：14 北京01 债券代码：14 北京02 债券代码：16北京01

## 北京北辰实业股份有限公司 关于2017年度第一期中期票据发行完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）注册发行中期票据事项已经2017年

2月28日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过（详见公司2017-014号公告），并已

收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2017年9月8日出具的《接

受注册通知书》（中市协注[2017]MTN487号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，

注册金额为人民币20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在

注册有效期内可分期发行（详见公司2017-060号公告）。

公司于2017年9月18日开始发行北京北辰实业股份有限公司2017年度第一期中期票

据，截至2017年9月20日，扣除承销费用之后的募集资金净额已到账，现将发行的具体情

况公告如下：

证券代码：000067 证券简称：陕西有色 公告编号：2017-074  
债券代码：000067 债券代码：000067 债券代码：000067  
债券代码：000067 债券代码：000067 债券代码：000067

## 陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于2017年9月16日以

电子邮件方式发出，于2017年9月20日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席

会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等均列席了会

议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，经会议表

决，通过以下议案：

二、董事会会议决议情况

1、关于《陕西炼石有色资源股份有限公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）》

的议案

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公司 2017

年度非公开发行股票预案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，修订了本次

非公开发行股票预案的相关内容。具体内容详见公司于2017年9月21日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《陕西炼石有色资源股份有限公司2017年度非公开发行股

票预案（修订稿）》和《陕西炼石有色资源股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情

况说明的公告》。

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公司非公开

发行股票募集资金使用可行性分析报告》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情

况，修订了本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容，具体内容详见

公司于2017年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《陕西炼石有色资源

股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》

的议案

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况的报告》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，编

制了截止2017年6月30日的《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资

金使用情况的报告》。具体内容详见公司于2017年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo

.com.cn）披露的《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报

告》。

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于本次发行相关《陕西炼石有色资源股份有限公司备查盈利预测审核报告》

及《Gardner Aerospace Holdings Limited盈利预测审核报告》的议案

为本次发行之目的，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西炼石有色资源股

份有限公司备查盈利预测审核报告》、《Gardner Aerospace Holdings Limited盈利预

测审核报告》。

具体内容详见公司于2017年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《陕西炼石有色资源股份有限公司备查盈利预测审核报告》，《Gardner Aerospace

Holdings Limited盈利预测审核报告》。

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十日

## 陕西炼石有色资源股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2017年9月15日以电

子邮件方式发出，并于2017年9月20日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出

席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本

次会议由监事会主席张志强先生主持，会议审议通过了以下议案：

二、监事会会议决议情况

1、关于《陕西炼石有色资源股份有限公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）》

的议案

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公司 2017

年度非公开发行股票预案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司修订

了本次非公开发行股票预案的相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公司非公开

发行股票募集资金使用可行性分析报告》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情

况，公司修订了本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、关于《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》

的议案

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况的报告》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，董

事会编制了截止2017年6月30日的《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募

集资金使用情况的报告》。

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司监事会

二〇一七年九月二十日

## 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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

对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股

东包钢（集团）公司，于2016年9月26日向面向合格投资者非公开发行了包钢（集团）公

司2016年可交换公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券标的股票为包钢（集团）公

司持有的部分本公司A股股票，发行规模为人民币33.5亿元，发行期限为3年期。相关内容

详见公司于2016年10月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上

发布的《北方稀土关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（临

2016-050）。

本次债券将于2017年9月27日进入换股期，换股期自2017年9月27日起至2019年9月

26日止。换股期间，包钢（集团）公司持有的本公司股份数量可能会因债券持有人选择换

股而减少。

二、对上市公司的影响

截至本公告日，包钢（集团）公司直接持有本公司1,089,921,219股股份，占公司股份

总数的30%；通过发行本次债券开立的“包钢集团—国泰君安证券—16包集EB担保及信

托财产专户”持有本公司323,940,000股股份，占公司股份总数的8.92%；包钢（集团）公

司合计持有本公司1,413,861,219股股份，占公司股份总数的38.92%。

按本次债券当期换股价格测算的用于换股股票数量上限约为19,669.62万股。进入换股

期后，若全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，则包钢（集团）公司持

有的本公司股份数量将减少至121,726.50万股，持股比例将降至33.51%，包钢（集

团）公司仍为公司控股股东及第一大股东。本次债券换股不会导致公司实际控制人发生变

化，仍为内蒙古自治区人民政府。

以上变动为公司根据本次债券发行规模等所做的测算，换股期间，债券持有人是否选

择换股以及因换股导致包钢（集团）公司持有本公司股份减少的具体数量等均存在不确定

性，敬请投资者注意投资风险。

债券持有人选择换股导致包钢（集团）公司所持本公司股份减少情况，公司将根据相

关法规履行信息披露义务。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董事会

2017年9月21日

证券代码：600508 证券简称：北大荒 公告编号：2017-039  
债券代码：000508 债券代码：000508 债券代码：000508

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 涉及诉讼（仲裁）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。

主要内容提示：

●案件所处的诉讼（仲裁）阶段、立案阶段

●上市公司所处的当事人地位：公司下属控股子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司

为被告

●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭审理，暂时无法准确判断

本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

一、本次重大诉讼案件的基本情况

（一）受理日期：2017年9月8日

（二）受理机构名称：呼伦贝尔市海拉尔区人民法院

（三）受理机构所在地：呼伦贝尔市海拉尔区

二、有关重大诉讼事项的基本情况

（一）原告或申请人基本信息

法定名称：王君革

（二）被告或被申请人基本信息

法定名称：北大荒鑫都房地产开发有限公司（以下简称“鑫都公司”）

大股东的利益诉求，具有必要性。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

近年来，炼石有色依托于自身独有的钛金属资源，着力进军航空制造及其上下游领域。

随着公司子公司成都钛宇、胡凯无人机、成都凯源涂层技术有限公司以及参股公司成都中

科航空设备有限公司（以下简称“中科航发”）的业务逐步建立，公司将形成集航空发动

机叶片、航空发动机、无人机整机研发生产的航空产业制造体系，使得公司的业务来源

更加丰富，具备较强的市场竞争能力。

此次募集资金投资项目的标的公司Gardner是一家先进的航空航空零部件生产及系统

集成的大跨国公司，业务包括航空航空零部件的生产、制造、装配、维修等。其所生产

的高品质航空零部件产品将与炼石有色现有产品高效融合，完善公司航空相关全产业链布

局，进一步提升上市公司在航空制造领域的核心竞争力，并将公司的业务触角延伸至海外，

加快了公司的国际化进程。

五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

近年来，炼石有色逐步完成从一家单产品的钛合金生产商公司向有色金属开采、提炼提纯、

含钛高温合金板、叶片制造、叶片维修与回收为一体的全产业链的航空制造公司的转型，

随着设立子公司胡凯无人飞机、并参股中科航发，公司已经开始向上游航空发动机研发、生

产及维修业务、无人机自主研发设计制造、无人机整机设计制造以及配套服务进军。多年

的转型之路已为公司积累了大量的航空制造领域人才与技术，并拥有了属于自身的市场及

客户。

（一）成都钛宇航空发动机叶片项目：项目选址于双流西航空港经济开发区内，通过中组部“千

人计划”引进海外高层次人才专家及团队，在西南航空开发区建设一个集高温合金板、叶

片精密制造、叶片维修与回收为一体的完整产业链，用以形成航空合金材料研究与配套

服务。当前成都钛宇已建成一年产200吨含钛高温合金生产线和一年产5万片单晶涡轮

叶片生产线。成都钛宇已研发生产出口两款具有自主知识产权的高温合金，并以此两款

合金为母材，精密铸造出三幅结构件（等轴晶、定向晶、单晶）的涡轮叶片，成都航宇制

造的高温合金材料及单晶涡轮叶片是制造航空发动机和燃气轮机的关键材料和部件，项目

达产后，将大大提升我国航空发动机高温合金材料及部件与国际先进水平差距。

2016年4月，成都航宇已举行了产品发布会，宣告完成了高温合金真空冶炼和单晶

空心叶片的关键制造，而高温叶片是航空发动机最为关键的部件。随着航宇的升级换代，叶

片也由过去的等轴晶叶片，向单晶叶片向技术能力更为先进的单晶空心叶片升级。

2017年7月17日，陕西有色召开第八届董事会第二十二次会议，决定在成都双流西航

港经济开发设立加德纳航空全球旗舰店工厂项目，项目名称为“加德纳航空科技有限公

司”，注册资本20,000万元人民币，为公司全资子公司，该项目将进行“飞机、航空发动

机组件和部件的设计、生产、加工、装配、维护、系统集成等，不仅可以在保障Gardner原有

业务稳步增长的情况下开拓中国国内市场，同时还可以有效与子公司航空制造相关子生产

协同效应。2017年5月，加德纳航空科技有限公司已完成了工商注册登记手续，并取得了

成都市双流区市场监督管理局颁发的营业执照。

此外，鉴于Gardner在航空制造领域的全球领先地位，公司将采取各项措施确保目标公

司核心、管理、技术、运营、销售等团队，以保持Gardner公司自身的运营稳定；公司将持

续双方原有的运营协同性，以充分发挥现有管理团队在不同细分业务领域的经营管理特

长，提升各自业务板块的经营绩效，共同实现公司整体价值最大化。

六、公司应对本次非公开发行股票发行摊薄即期回报的填补措施

公司对填期回报摊薄的影响进行了认真识别，采取以下措施保证此次募集资金有效使

用，有效防范即期回报被摊薄风险，提高未来回报能力：

（一）公司现有业务板块运营情况以及发展态势

由于2016年度及2017年上半年经营业绩处于低位，甚至出现产品成本与价格倒

挂，公司现有业务中的有色金属矿采选业务目前处于停产状态；2017年下半年，公司将

根据铝粉市场的价格变动情况，择机考虑重启生产销售。

2016年度，公司子公司成都钛宇超合金技术有限公司实现了对中国科学院工程热物理

研究所的高温合金叶片制造。2017年，成都航宇叶片项目完成保密认证，取得军级保密

资质。公司定购的第二台单晶炉已安装并投入使用，公司于2017年购置无人飞机系统