

证券代码:600225 证券简称:ST松江 公告编号:临2017-117

## 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立明先生召集，并于2017年9月19日下午4:00以通讯方式召开，出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，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《关于公司控股股东推荐董事的议案》。

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》的有关规定，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8票，反对0票，弃权0票，审议并通过了本议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规定，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，同意选举天津市红桥区国有资产投资有限公司推荐的监事李宝新先生担任天津卓朗科技发展有限公司监事。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议并通过了本议案。

三、审议并通过了《关于公司控股股东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》的有关规定，同意委派顾国华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8票，反对0票，弃权0票，审议并通过了本议案。

四、审议并通过了《关于公司控股股东公司委派高管的议案》。

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、刘斌先生、岳洋先生、陈岩先生和张鹏先生担任副总经理。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议并通过了本议案。

五、审议并通过了《关于修订公司《股东大会议事规则》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章程进行相应修改。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权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年度财务报表、内部控制及服务机构。

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8票，反对0票，弃权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年第五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8票，反对0票，弃权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

股票简称:北方稀土 股票代码:600111 编号:临2017-042

股票简称:17北方1 股票代码:143039

## 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

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36.92%。

按本次债券当期发行价测算的用于换股票面数量上限约为19,659.62万股。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17,265.0万股，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更，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出的测算，换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股导致包钢（集团）公司持有的本公司股份数量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。

债券持有人有选择换股导致包钢（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:601588

证券简称:北辰实业 公告编号:临2017-051

债券代码:122348

债券简称:14 北辰01

债券代码:122351

债券简称:14 北辰02

债券代码:135403

债券简称:16北辰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。

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2017-050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：

名称	北京北辰实业股份有限公司2017年度第一期中期票据	简称	17北辰实业MTN001
代码	10173019	期限	3+2年
起息日	2017年9月20日	兑付日	2020年9月20日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日)
计划发行总额	13.20亿元	实际发行总额	13.20亿元
发行利率	5.14%	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	中信证券股份有限公司	主承销商	中信证券股份有限公司
联席主承销商	招商银行股份有限公司	承销团成员	招商银行股份有限公司

本公司本次发行中期票据的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司  
董事会  
2017年9月21日

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2017-074

## 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15日以电子邮件形式发出，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八人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议，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，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

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非公开发行股票预案（修订稿）》，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。

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。

3、关于《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于首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首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首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、关于非公开发行股票募集资金使用情况的报告

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首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首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。

5、关于本次发行相关《陕西炼石有色资源股份有限公司备考盈利预测审核报告》、《Gardner Aerospace Holdings Limited盈利预测审核报告》的议案

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会及管理层对《陕西炼石有色资源股份有限公司备考盈利预测审核报告》、《Gardner Aerospace Holdings Limited盈利预测审核报告》出具了《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（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。

6、关于本次发行相关《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。

7、监事会会议审议情况

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，修订了本次非公开发行股票预案的相关内容。

8、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（修订稿）》，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。

9、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（修订稿）》，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。

10、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（修订稿）》，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。

11、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（修订稿）》，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。

12、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（修订稿）》，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。

13、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（修订稿）》，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。

14、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（修订稿）》，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。

15、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（修订稿）》，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。

16、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（修订稿）》，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。

17、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（修订稿）》，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。

18、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（修订稿）》，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。

19、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（修订稿）》，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。

20、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（修订稿）》，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。