证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2017-044

吉林省集安益盛药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2017年9月15日向各董事发出,会议于2017年9月20日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事7人,实际参加审议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张益胜先生主持,审议并通过了如下议案:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于申建涛、于培峰向公司董事会申请辞去第六届董事会董事职务,公司董事会提名补选曲建军先生、佟晓乐女士为公司第六届董事会非独立董事(董事简历附后)。本次补选董事后,公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,任期自公司股东大会批准之日起至第六届董事会届满为止。

该项议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见,《独立董事关于对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》。

公司董事会同意向中国工商银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司通化分行、中国银行股份有限公司集安支行分别申请不超过39,000万元(需抵押担保)、30,000万元和20,000万元流动资金贷款,合计8.9亿元,用于购买原材料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款,贷款期限一年,并授权财务总监全权办理贷款手续。

《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十日

附件:

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、曲建军:男,1980年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任本公司督办部科员、营销总监助理,现任本公司益盛汉参项目总监助理。

曲建军先生未持有本公司股票,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等法律法规的规定,曲建军母亲张益英虽与公司实际控制人张益胜存在关联关系(张益胜之姐姐),但曲建军本人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询,曲建军先生不属于“失信被执行人”。

2、佟晓乐:女,1982年4月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,工程师,执业药师。曾任本公司研发部科员、工艺技术部工艺研究员,现任本公司工艺技术部副部长。

佟晓乐女士未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询,佟晓乐女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2017-045

吉林省集安益盛药业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会第十次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2017年9月15日向各监事发出,会议于2017年9月20日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议监事3人,实际参加审议监事3人。由于监事会成员人数不足法定人数原监事会成员继续任职至补选监事上任为止,故会议由监事会主席肖波华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效,审议并通过了如下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》。

鉴于肖波华、典敏丽向公司监事会申请辞去第六届监事会监事职务,公司监事会提名补选叶君艳女士、白莹莹女士为公司第六届监事会监事(监事简历附后),任期自公司股东大会批准之日起至第六届监事会届满为止。叶君艳女士、白莹莹女士均符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。本次补选后,公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定,为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求,履行监事职务。

本议案需提请公司2017年第二次临时股东大会审议并以累积投票方式表决,以上监事候选人如获股东大会通过,将与现任职工代表监事于晓静共同组成公司第六届监事会。

二、备查文件

1、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇一七年九月二十日

附件:

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

叶君艳:女,1978年6月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,工程师。曾任本公司中药前处理技术员、固体制剂车间技术员、工艺技术部工艺研究员,现任本公司劳动人事部副部长。

叶君艳女士未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询,叶君艳女士不属于“失信被执行人”。

白莹莹:女,1980年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,工程师。曾任本公司提取车间质检员、前处理车间质检员、工艺技术部工艺研究员、监察审计部现场检查员,现任本公司监察部副部长。

白莹莹女士未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询,白莹莹女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2017-046

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的公告

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、申请流动资金贷款并提供抵押担保情况的概述

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月20日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》。公司拟向中国工商银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司通化分行、中国银行股份有限公司集安支行分别申请不超过39,000万元、30,000万元和20,000万元流动资金贷款,合计8.9亿元,用于购买原材料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款,贷款期限一年,并授权财务总监全权办理贷款手续。贷款额度及资产抵押的具体情况如下:

贷款银行名称	贷款额度(万元)	期限	贷款性质	是否需资产抵押	抵押物
中国工商银行股份有限公司集安支行	39,000	1年	信用借款	是	公司自有房产、土地
中国建设银行股份有限公司通化分行	30,000	1年	信用借款	否	---
中国银行股份有限公司集安支行	20,000	1年	信用借款	否	---

二、以资产抵押申请流动资金贷款的情况

公司使用自有房产、土地以抵押担保方式向中国工商银行股份有限公司集安支行申请流动资金贷款不超过39,000万元,期限1年。本次抵押的资产具体情况如下:

(一)以房产抵押申请流动资金贷款情况

序号	房产证号	建筑面积(㎡)	产权名称
1	集房权证权字第00019029号	112.49	仓库
2	集房权证权字第00019032号	335.50	仓库
3	集房权证权字第00043015号	5,310.32	车间
4	集房权证权字第00020569号	7,587.42	工业厂房
5	集房权证权字第00019024号	1,970.43	仓库
6	集房权证权字第00042622号	23.5	锅炉房
7	集房权证权字第00042623号	179.02	车间
8	集房权证权字第00042620号	184.1	车间
9	集房权证权字第00043013号	2,693.32	车间
10	集房权证权字第00030973号	5,480.33	车间
11	集房权证权字第00019062号	735.93	工业厂房
12	集房权证权字第00027082号	472.75	配电室
13	集房权证权字第00027083号	863.3	锅炉房
14	集房权证权字第00019027号	4,294.84	工业厂房
15	集房权证权字第00019026号	4,101.00	工业厂房
16	集房权证权字第00043019号	2,344.38	车间
17	集房权证权字第00030971号	2,276.92	车间
18	集房权证权字第00031526号	3,473.74	车间
19	集房权证权字第00030970号	847.95	办公
20	集房权证权字第00042621号	99.06	办公
21	集房权证权字第00019031号	1,520.48	办公
22	集房权证权字第00027081号	7,335.59	房/科研
合 计		52,242.37	---

(二)以土地抵押申请流动资金贷款情况

序号	土地证号	建筑面积(㎡)	坐落及取得方式
1	集国用(2003)字第058200124号	1,969.40	集安市禹山加油站北侧
2	集国用(2003)字第058200123号	30,807.20	集安市文化东路17-20号
3	集国用(2013)字第058210538号	11,228.00	集安市台上镇双岔村四组
4	集国用(2010)字第058210069号	4,962.90	集安市果园路北侧
5	集国用(2007)字第058210092号	24,173.00	集安市新建街
6	集国用(2010)字第058210579号	1,411.50	集安建材胡同15号
7	集国用(2010)字第058210289号	15,463.20	集安市台上镇双岔村
合 计		90,015.20	---

截止2016年12月31日,上述抵押资产的账面价值为9,221.07万元,占公司最近一期经审计总资产的3.45%。

三、对公司经营的影响

公司本次向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保事项是为了保证公司日常经营业务的稳定发展,对公司不存在不利影响。

四、其他

公司董事会授权财务总监在上述贷款额度范围内代表本公司办理贷款事宜,签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。

上述有关事项需提交2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2017-047

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。2017年9月20日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2017年10月11日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2017年10月10日——2017年10月11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10月11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的具体时间为2017年10月10日15:00至2017年10月11日15:00期间的任意时间。

5、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,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日:2017年9月29日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2017年9月29日(星期五)下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的鉴证律师。

8、会议地点:吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案

1、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举曲建军为第六届董事会非独立董事的议案;

1.2 选举佟晓乐为第六届董事会非独立董事的议案。

2、审议《关于补选第六届监事会监事的议案》

2.1 选举叶君艳为第六届监事会监事的议案;

2.2 选举白莹莹为第六届监事会监事的议案。

3、《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》。

(二)特别事项说明

1、议案1已经第六届董事会第十二次会议审议通过,议案2已经第六届监事会第十次会议审议通过。

2、上述议案1、2涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

3、上述议案1、2将采取累计投票制表决。

4、上述议案的内容详见2017年9月21日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	非独立董事选举	应选人数(2)人
1.01	选举曲建军为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举佟晓乐为第六届董事会非独立董事	√
2.00	监事选举	应选人数(2)人
2.01	选举叶君艳为第六届监事会监事	√
2.02	选举白莹莹为第六届监事会监事	√
非累积投票提案		
3.00	关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(2)自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2017年10月10日16:00前送达或传真至证券部),不接受电话登记。

2、登记时间:2017年10月10日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

3、登记地点:吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部(邮编134200)。

4、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)联系方式及联系人

电话:0435-6236050

传真:0435-6236009

联系地点:吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。

邮编:134200

联系人:丁富君、李静

(二)会议费用

会期半天,与会者食宿及交通费等费用自理。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362566”,投票简称为“益盛投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对曲建军投 X1 票	X1 票
对佟晓乐投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事(应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 本次股东大会不设总议案,对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年10月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年10月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2017年第二次临时股东大会授权委托书

吉林省集安益盛药业股份有限公司:

本人(委托人)现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“益盛药业”)股份_____股。兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林省集安益盛药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对提交该次会议审议的所有议案行使投票权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票制					
1.00	非独立董事选举	应选人数(2)人			
	累积投票选举非独立董事的表决权总数:_ _ _股×2=_ _ _票				
	选举人员	选举票数			
1.01	选举曲建军为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举佟晓乐为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	监事选举	应选人数(2)人			
	累积投票选举监事的表决权总数:_ _ _股×2=_ _ _票				
	选举人员	选举票数			
2.01	选举叶君艳为第六届监事会监事	√			
2.02	选举白莹莹为第六届监事会监事	√			
非累积投票制					
提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
3.00	关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案	√			

特别说明事项:

1、议案1、2采用累积投票制,请在表决意见的相应栏中填写票数。其余议案委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

2、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2017年_____月_____日

注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2017-071

三湘印象股份有限公司关于公司及观印象艺术发展有限公司为上海三湘文化发展有限公司提供担保公告

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。

一、担保情况概述

(一)担保协议基本情况

上海三湘文化发展有限公司(以下简称“三湘文化”)系三湘印象股份有限公司(以下简称“三湘印象”或“公司”)之全资子公司。现三湘文化拟由三湘印象提供全额连带责任担保,同时追加观印象艺术发展有限公司(以下简称“观印象”)100%股权质押,向中国建设银行股份有限公司上海市分行申请授信。

授信额度为人民币115,000万元,授信期限伍年。

(二)本次交易已履行的程序

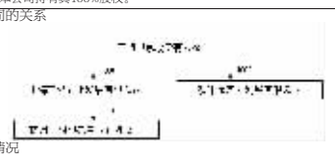
公司分别于2017年4月24日、2017年5月31日召开第六届董事会第三十八次会议及2016年度股东大会审议通过了上述担保事项。本次董事会会议、股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

二、被担保人基本情况

(一)上海三湘文化发展有限公司基本情况

被担保人基本情况	
公司名称	上海三湘文化发展有限公司
成立日期	2016年3月3日
注册地址	上海市徐汇区龙腾大道2879号3号3214室
法定代表人	张涛
注册资本	人民币30,000.00万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	电影摄制,电影发行,经营演出及经纪业务,文艺创作与表演,展览展示服务,设计、制作各类广告,商务咨询,自有设备租赁(除金融租赁),工艺礼品的销售,从事货物进出口与技术的进出口业务。【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】
股权结构	本公司持有其100%股权。

(二)被担保人与公司的关系



(三)被担保人财务情况

单位:万元

	2017年6月30日(未经审计)	2016年12月31日(经审计)
资产总额	266,159.74	2,521.49
负债总额	236,327.36	7.68
净资产	29,832.38	2,513.81
	2017年1月-6月(未经审计)	2016年度(经审计)
营业收入	0	0
净利润	-61.42	-106.19

该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项,信用评定良好。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:全额连带责任担保、股权质押担保;

(二)担保期限:60个月;

(三)担保金额:115,000万元;

(四)质押资产标的基本情况

质押资产标的基本情况	
公司名称	观印象艺术发展有限公司
成立日期	2006年3月10日
注册地址	北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座509室
法定代表人	陈劲松
注册资本	人民币5,794.279803万元
企业类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	企业形象策划、影视策划、艺术创意策划;文化艺术信息咨询、企业管理咨询;影视设备技术支持、技术服务;组织文化艺术交流活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构	本公司持有其100%股权。

(五)质押标的资产的财务情况

单位:万元

	2017年6月30日(未经审计)	2016年12月31日(经审计)
资产总额	190,006.43	58,359.79
负债总额	153,852.46	26,600.92
净资产	36,153.97	31,758.87
	2017年1月-6月(未经审计)	2016年度(经审计)
营业收入	7,890.12	21,761.66
净利润	4,440.10	12,749.16

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年9月20日,公司及控股子公司对外担保情况如下:

序号	担保债权人	担保人	被担保人	担保债务余额	担保方式
1	浙商银行股份有限公司上海分行	上海三湘(集团)有限公司	上海三湘祥腾湘麒投资有限公司	11,750万元	连带责任保证
2	浙商银行股份有限公司上海分行	上海三湘(集团)有限公司	上海城光置业有限公司	11,150万元	连带责任保证
3	浙商银行股份有限公司上海分行	上海三湘(集团)有限公司	上海湘海房地产发展有限公司	12,300万元	连带责任保证
4	华能贵诚信托有限公司	三湘股份有限公司、上海三湘(集团)有限公司、上海湘盛置业发展有限公司	上海三湘海农资产管理有限公司	99,950万元	连带责任保证
5	中国农业银行股份有限公司上海松江支行	上海三湘(集团)有限公司	上海湘鼎置业有限公司	43,000万元	连带责任保证
6	中国建设银行股份股份有限公司上海虹口支行、中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行	上海浦湘投资有限公司	上海湘芒果文化投资有限公司	1334.10万元	连带责任保证

公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见及独立董事意见

公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《2017年度预计新增对外担保事项的议案》,认为:担保对象均为合并报表范围内的各级子公司,为保证公司日常生产经营融资需求,公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益,同意上述担保事项。

公司独立董事发表独立意见认为:2017年度预计发生担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的各级子公司,公司为该类公司提供担保是为了满足各公司项目开发及融资的需要,有利于加快项目开发进度,提高决策效率,不会损害中小股东的利益。

详见公司于2017年4月26日披露于巨潮资讯网的《2017年度预计新增对外担保事项的公告》(公告编号:2017-029)等相关公告文件。

六、其他

本次担保披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

七、备查文件:

1、第六届董事会第三十八次会议决议;

2、2016年股东大会决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

三湘印象股份有限公司

董事会

2017年9月21日

股票代码:000673 股票简称:当代东方 公告编号:2017-131

当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告

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

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-124)。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:当代东方投资股份有限公司2017年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:当代东方投资股份有限公司董事会。经2017年9月8日召开的公司七届董事会三十四次会议审议通过,公司董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2017年9月25日下午14:30;(2)网络投票时间:2017年9月24日-9月25日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年9月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年9月24日下午15:00至2017年9月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2017年9月18日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是2017年9月18日(星期一),凡在2017年9月18日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室。

二、会议审议事项

(一)会议审议内容

审议《关于公司签订重大合同的议案》。

相关议案已经公司七届董事会三十四次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司签订重大合同的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

(二)登记地点

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室

(三)登记时间

2017年9月21日至2017年9月22日每天9:00-11:30,13:30-17:30。

(四)其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表,其食宿、交通费等全部自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日(即9月24日前)将现场提问内容提交公司会议工作人员。

4、联系方式

联系电话:010-59407645

传真:010-59407600

联系人:艾雯露赵雨思

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜具体说明见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十四次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年9月20日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码“360673”,投票简称为“当代投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议全部为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年9月25日的交易时间,即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年9月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年9月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)(身份证号码:***)代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司2017年第四次临时股东大会, 对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于公司签订重大合同的议案	√			

注:1、每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

委托人签名: 委托人身份证:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

代理人签名: 代理人身份证:

委托日期:2017 年 月 日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2017-053

云南云投生态环境科技股份有限公司关于诉讼事项的公告

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、本次诉讼事项的受理情况

近期,公司收到贵州省高级人民法院案件受理通知书([2017]黔民初112号)等相关法律文书, 贵州省高级人民法院已立案受理公司作为原告对六盘水北大教育投有限公司、西部水电建设有限公司(原四川瑞宏建设工程有限公司)、李毅、邬传学、重庆六丰矿产品股份有限公司、李静、六盘水外国语实验学校、四川长恒建设有限公司提起的民事诉讼案。

二、有关本案的基本情况

(一)受理机构:贵州省高级人民法院

(二)受理地点:贵州省贵阳市

(三)诉讼各方当事人

原告:云南云投生态环境科技股份有限公司

第一被告:六盘水北大教育投资有限公司

第二被告:西部水电建设有限公司

第三被告:李毅

第四被告:邬传学

第五被告:重庆六丰矿产品股份有限公司

第六被告:李静

第七被告:六盘水外国语实验学校

第八被告:四川长恒