

## 安徽雷鸣科化股份有限公司重大资产重组进展公告

证券代码:600985 证券简称:雷鸣科化 编号:临2017—051

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司(以下简称“公司”或“雷鸣科化”)控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司因筹划涉及公司的重大事项,经申请,公司股票自2017年8月1日起停牌。详见公司于2017年8月1日、2017年8月8日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:临2017-036)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:临2017-037)。经与有关各方进行论证和协商,该事项对公司构成重大资产重组。2017年8月16日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2017-038),因前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,公司股票自2017年8月1日起连续停牌不超过30日。2017年8月31日,公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2017-048),公司股票自2017年8月31日起继续停牌不超过1个月。停牌期间,公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。

截至本公告披露日,公司与相关各方正在积极全力推进本次重大资产重组,对重组方

## 宋都基业投资股份有限公司关于竞得土地使用权的公告

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。

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司杭州耀都投资管理有限公司于2017年9月20日参加了舟山市招拍挂中心举办的国有建设用地使用权招出让活动,竞得舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块住宅项目国有建设用地使用权。

一、宗地位置  
该地块位于舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块(体育路北侧、千岛路西侧)。

二、主要规划指标	
土地面积	113,893.06平方米
出让面积	109,563.18平方米
用地性质	住宅用地(部分商业)
容积率	≤2.0
覆盖率	1.0<覆盖率≤211%计算建筑面积不超过230,471.8平方米
绿地率	≥20%
出让年限	住宅70年,商业40年
三、土地价款	

## 北京弘高创意设计股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

北京弘高创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年6月14日(星期三)开市起继续停牌,并于同日在指定信息披露媒体刊载了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-042)。2017年6月7日,公司在指定的信息披露媒体刊载了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2017-044)。

经确认,本次筹划中的重大事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司申请,公司股票自2017年6月14日(星期三)开市起继续停牌,并于同日在指定信息披露媒体刊载了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-056)。公司于2017年6月21日、2017年6月28日分别在指定信息披露媒体刊载了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-059)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-064)。

2017年6月29日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于筹划重组停牌期间申请股票继续停牌的议案》,董事会同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重组事项。经申请,公司股票于2017年6月30日(星期五)开市起继续停牌,详见公司同日在指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2017-065;公告编号:2017-066)。后续,公司于2017年7月5日在指定信息披露媒体刊载了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-067)。

由于本次重大资产重组前期涉及事项较多,各中介机构相关的尽职调查、审计和评估等各项工作量较大,重组方案仍需进一步商讨、论证和完善,相关工作尚未完成,公司无法在原计划不晚于2017年7月31日披露《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)并复牌。

为了继续推进本次重组交易,公司于2017年7月12日召开董事会,审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案》,并同意提交公司2017年第五次临时股东大会审议,详见公司于2017年7月13日刊载于指定信息披露媒体的公告(公告编号:2017-068;公告编号:2017-069;公告编号:2017-070)。

案和标的资产涉及的相关事项仍在进行进一步沟通论证,各相关中介机构的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进中。

因相关重大资产重组事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每个工作日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。敬请广大投资者关注后续公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会  
2017年9月21日

该地块成交总价为人民币2,074,250,124.00元,公司凭《成交确认书》于2017年9月29日之前到临城街道千岛路159号与舟山市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

四、风险提示  
上述竞拍是公司管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的,但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动,因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

五、备查文件  
《成交确认书》  
特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董事会  
2017年9月21日

## 海润光伏科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书公告

证券代码:600401 证券简称:\*ST海润 公告编号:临2017-136

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局(以下简称“江苏证监局”)行政监管措施决定书《关于对孟广宝、阮君、闻庆采责令改正措施的决定》(【2017】42号)(以下简称“《决定书》”),《决定书》具体内容如下:

“孟广宝、阮君、闻庆:近日,我局根据《证券法》、《上市公司现场检查办法》(证监会公告【2010】12号)等规定对海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)开展了现场检查。检查,你公司存在以下违规行为:

(一)未披露实质关联方  
根据实质重于形式的原则,常州市高达新能源有限公司(以下简称“常州高达”)、江苏中实新能源有限公司(以下简称“江苏中实”)、常州正信新能源有限公司(以下简称“常州正信”)、常州中融能源科技有限公司(以下简称“常州中融”)、常州中顺国能新能源材料有限公司(以下简称“常州中顺”)、句容中友光伏有限公司(以下简称“句容中友”)等6家公司与公司原董事长孟广宝控制的“华君系”公司存在密切关联,为公司的实质关联方,其中,江苏中实、常州中融、常州中融、句容中友等5家公司在2016年6月30日以前,已与公司发生交易往来,但公司在2016年半年报中未披露上述5家关联方和关联方交易。上述情形违反了《证券法》第六十二条、《上市公司信息披露管理办法》第二十条的规定。

(二)关联方资金占用和关联交易未披露  
公司在关联方资金占用、大量关联交易未及时披露或未按照规定披露的情形。上述情形违反了《证券法》第六十二条、《上市公司信息披露管理办法》第二十条的规定。

(三)内部控制缺陷  
公司大量关联交易未按规定履行决策审批程序;公司为关联方上海保华万隆置业有限公司提供贷款担保事项时未履行公司内部OA审批程序;公司在对于公司的印章管理及内部控制方面存在一定缺陷;公司大量投资设立非主业子公司、与关联方共同投资设立基

股票代码:002155 股票简称:湖南黄金 公告编号:临2017-50

债券代码:112128

## 湖南黄金股份有限公司关于“12湘金01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:  
1、利率调整:“12湘金01”发行人选择不调整票面利率,本期债券存续期满后2年票面利率仍维持5.70%不变。  
2、投资者回售选择权:投资者有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。  
3、回售登记时间:2017年9月19日至2017年9月21日。  
4、回售资金到账日:2017年11月7日。  
5、回售价格:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“12湘金01”,投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意风险。

根据《募集说明书》的约定,发行人发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后,债券持有人有权选择是否上调本期债券票面利率,即本期债券存续期满后2年票面利率为5.70%,并固定不变。  
根据《募集说明书》的约定,发行人发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后,债券持有人有权选择是否上调本期债券票面利率,即本期债券存续期满后2年票面利率为5.70%,并固定不变。  
根据《募集说明书》的约定,发行人发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后,债券持有人有权选择是否上调本期债券票面利率,即本期债券存续期满后2年票面利率为5.70%,并固定不变。

一、“12湘金01”基本情况及利率调整事项  
(一)基本情况  
1.债券名称:湖南黄金股份有限公司2012年公司债券(第一期)  
2.债券简称:12湘金01  
3.债券代码:112128  
4.发行总额:人民币6亿元  
5.债券期限:本期债券的期限为7年,附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。  
6.调整票面利率选择权及公告日期:本期公司有决定是否在本期债券存续期的第五年末上调本期债券后两年的票面利率,发行人将于本期债券存续期的第五个计息年度的付息日前第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。  
7.投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,本期债券持有人有权选择将持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人,发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则办理回售支付工作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起第3个交易日,债券持有人可通过指定的交易系统选择回售申报,回售申报且不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受发行人上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

8.票面利率:5.70%,在债券存续期限内5年固定不变。债券发行人在有权决定是否在本期未调整本期债券后2年的票面利率以及调整幅度。  
9.起息日:本期债券的起息日为2012年11月7日  
10.付息日:本期债券的付息日为2013年至2019年每年的11月7日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的11月7日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日(顺延期间不另计利息)。  
11.兑付日:本期债券的兑付日为2019年11月7日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2017年11月7日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日(顺延期间不计款项支付利息)。  
12.还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者行使回售权,则回售的全部或部分本金加当期应付利息在其兑付日支付。  
13.担保情况:本期债券无担保  
14.信用评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+级,本期债券信用等级为AA+级。  
15.上市时间和地点:本期债券于2012年12月24日在深圳证券交易所上市交易。  
16.登记、托管、委托:本期债券的登记、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)。  
(二)利率调整情况

本期债券票面利率5.70%,在债券存续期限内5年保持不变。在本期债券存续期的第5年末,公司选择不调整票面利率,即本期债券存续期满后2年的票面利率仍为5.70%,并固定不变。

## 北方华锦化学工业股份有限公司第五届第六十次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况  
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第六十次董事会于2017年9月8日以通讯方式发出通知,2017年9月20日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开,应到董事8名,实际出席会议的董事共计8名。会议由董事长李春建先生主持,监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
二、董事会会议审议并通过以下议案:  
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,该议案不需提交股东大会审议。  
2、审议通过了《关于向兵器财务申请综合授信额度的议案》,该议案不需提交股东大会审议。

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决,出席会议的4名非关联董事对该议案进行了表决。  
根据公司发展需要,为保障日常生产经营的资金需求,公司向兵器财务申请不超过56亿元人民币的综合授信额度,授信额度最终以兵器财务实际审批的授信额度为准,利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率,授信期限1年。以上授信额度不等于公司的融资资金额,实际融资资金额应在授信额度内以兵器财务与公司实际发生的融资资金额为准。  
该事项需授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关文件。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-037)  
3、审议通过了《关于向兵器财务申请综合授信额度的议案》,该议案不需提交股东大会审议。

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决,出席会议的4名非关联董事对该议案进行了表决。  
根据公司发展需要,为保障日常生产经营的资金需求,公司向兵器财务申请不超过56亿元人民币的综合授信额度,授信额度最终以兵器财务实际审批的授信额度为准,利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率,授信期限1年。以上授信额度不等于公司的融资资金额,实际融资资金额应在授信额度内以兵器财务与公司实际发生的融资资金额为准。  
该事项需授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关文件。  
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。  
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向兵器财务申请综合授信额度的关联交易公告》(公告编号:2017-038)

北方华锦化学工业股份有限公司董事会  
2017年9月20日

股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:临2017-037

## 北方华锦化学工业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月20日召开了五届六十次董事会,会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,并授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关文件。该事项不需提交公司股东大会审议。  
根据公司发展需要,为保障日常生产经营的资金需求,经董事会审议同意,公司向银行申请不超过360.24亿元人民币的综合授信额度,具体情况如下:  
1、授信金额:

授信银行名称	申请授信额度(亿元)	备注
中国工商银行股份有限公司盘锦分行	26.2	
中国农业银行股份有限公司盘锦分行	40	
中国银行股份有限公司盘锦分行	80	
中国建设银行盘锦市分行	7.5	
广发银行股份有限公司盘锦分行	15	
交通银行股份有限公司盘锦分行	20	
平安银行股份有限公司大连分行	35	
中国民生银行股份有限公司盘锦分行	10	
中国银行股份有限公司盘锦分行	3	
中信银行股份有限公司盘锦分行	65.46	
中国进出口银行盘锦市分行	15	
中国进出口银行辽宁盘锦分行	20	
国家开发银行辽宁盘锦分行	13.08	2亿美元
合 计	360.24	

2、品种:综合授信额度;  
3、期限:1年;  
4、利率:利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率  
以上授信额度不等于公司的实际融资资金额,实际融资资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资资金额为准。

金等项,未见公司内部可行性研究、立项,也未见公司OA审批流程。上述事项不符合公司相关内部控制制度,公司内部控制在执行中存在问题。

(四)会计处理不当  
如果对本监督措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会江苏监管局提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督措施不停止执行。”

公司财务总监阮君女士及董秘闻庆先生对《决定书》中提出的问题高度重视,并严格按照江苏证监局的要求制定有效措施并及时整改。公司相关部门及人员将加强财务、证券、法律法规知识的培训,加强信息披露事务管理,依法合规履行信息披露义务。公司现任信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会  
2017年9月20日

股票代码:002155 股票简称:湖南黄金 公告编号:临2017-50

债券代码:112128

## 湖南黄金股份有限公司关于“12湘金01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:  
1、利率调整:“12湘金01”发行人选择不调整票面利率,本期债券存续期满后2年票面利率仍维持5.70%不变。  
2、投资者回售选择权:投资者有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。  
3、回售登记时间:2017年9月19日至2017年9月21日。  
4、回售资金到账日:2017年11月7日。  
5、回售价格:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“12湘金01”,投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意风险。

根据《募集说明书》的约定,发行人发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后,债券持有人有权选择是否上调本期债券票面利率,即本期债券存续期满后2年票面利率为5.70%,并固定不变。  
根据《募集说明书》的约定,发行人发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后,债券持有人有权选择是否上调本期债券票面利率,即本期债券存续期满后2年票面利率为5.70%,并固定不变。  
根据《募集说明书》的约定,发行人发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后,债券持有人有权选择是否上调本期债券票面利率,即本期债券存续期满后2年票面利率为5.70%,并固定不变。

一、“12湘金01”基本情况及利率调整事项  
(一)基本情况  
1.债券名称:湖南黄金股份有限公司2012年公司债券(第一期)  
2.债券简称:12湘金01  
3.债券代码:112128  
4.发行总额:人民币6亿元  
5.债券期限:本期债券的期限为7年,附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。  
6.调整票面利率选择权及公告日期:本期公司有决定是否在本期债券存续期的第五年末上调本期债券后两年的票面利率,发行人将于本期债券存续期的第五个计息年度的付息日前第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。  
7.投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,本期债券持有人有权选择将持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人,发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则办理回售支付工作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起第3个交易日,债券持有人可通过指定的交易系统选择回售申报,回售申报且不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受发行人上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

8.票面利率:5.70%,在债券存续期限内5年固定不变。债券发行人在有权决定是否在本期未调整本期债券后2年的票面利率以及调整幅度。  
9.起息日:本期债券的起息日为2012年11月7日  
10.付息日:本期债券的付息日为2013年至2019年每年的11月7日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的11月7日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日(顺延期间不另计利息)。  
11.兑付日:本期债券的兑付日为2019年11月7日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2017年11月7日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日(顺延期间不计款项支付利息)。  
12.还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者行使回售权,则回售的全部或部分本金加当期应付利息在其兑付日支付。  
13.担保情况:本期债券无担保  
14.信用评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+级,本期债券信用等级为AA+级。  
15.上市时间和地点:本期债券于2012年12月24日在深圳证券交易所上市交易。  
16.登记、托管、委托:本期债券的登记、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)。  
(二)利率调整情况

本期债券票面利率5.70%,在债券存续期限内5年保持不变。在本期债券存续期的第5年末,公司选择不调整票面利率,即本期债券存续期满后2年的票面利率仍为5.70%,并固定不变。

一、董事会会议召开情况  
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第六十次董事会于2017年9月8日以通讯方式发出通知,2017年9月20日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开,应到董事8名,实际出席会议的董事共计8名。会议由董事长李春建先生主持,监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
二、董事会会议审议并通过以下议案:  
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,该议案不需提交股东大会审议。  
2、审议通过了《关于向兵器财务申请综合授信额度的议案》,该议案不需提交股东大会审议。

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决,出席会议的4名非关联董事对该议案进行了表决。  
根据公司发展需要,为保障日常生产经营的资金需求,公司向兵器财务申请不超过56亿元人民币的综合授信额度,授信额度最终以兵器财务实际审批的授信额度为准,利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率,授信期限1年。以上授信额度不等于公司的融资资金额,实际融资资金额应在授信额度内以兵器财务与公司实际发生的融资资金额为准。  
该事项需授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关文件。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-037)  
3、审议通过了《关于向兵器财务申请综合授信额度的议案》,该议案不需提交股东大会审议。

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决,出席会议的4名非关联董事对该议案进行了表决。  
根据公司发展需要,为保障日常生产经营的资金需求,公司向兵器财务申请不超过56亿元人民币的综合授信额度,授信额度最终以兵器财务实际审批的授信额度为准,利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率,授信期限1年。以上授信额度不等于公司的融资资金额,实际融资资金额应在授信额度内以兵器财务与公司实际发生的融资资金额为准。  
该事项需授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关文件。  
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。  
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向兵器财务申请综合授信额度的关联交易公告》(公告编号:2017-038)

北方华锦化学工业股份有限公司董事会  
2017年9月20日

股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:临2017-037

## 北方华锦化学工业股份有限公司关于向兵器财务申请综合授信额度的关联交易公告

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  
根据公司发展需要,为保障日常生产经营的资金需求,公司拟向兵器财务申请不超过56亿元人民币的综合授信额度,授信额度最终以兵器财务实际审批的授信额度为准,利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率,授信期限1年。以上授信额度不等于公司的融资资金额,实际融资资金额应在授信额度内以兵器财务与公司实际发生的融资资金额为准。  
该事项需授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关文件。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向兵器财务申请综合授信额度的关联交易公告》(公告编号:2017-037)  
3、审议通过了《关于向兵器财务申请综合授信额度的议案》,该议案不需提交股东大会审议。

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决,出席会议的4名非关联董事对该议案进行了表决。  
根据公司发展需要,为保障日常生产经营的资金需求,公司向兵器财务申请不超过56亿元人民币的综合授信额度,授信额度最终以兵器财务实际审批的授信额度为准,利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率,授信期限1年。以上授信额度不等于公司的融资资金额,实际融资资金额应在授信额度内以兵器财务与公司实际发生的融资资金额为准。  
该事项需授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关文件。  
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。  
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向兵器财务申请综合授信额度的关联交易公告》(公告编号:2017-038)

北方华锦化学工业股份有限公司董事会  
2017年9月20日

股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:临2017-037

## 北方华锦化学工业股份有限公司关于向兵器财务申请综合授信额度的关联交易公告

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。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月20日召开了五届六十次董事会,会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,并授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关文件。该事项不需提交公司股东大会审议。  
根据公司发展需要,为保障日常生产经营的资金需求,经董事会审议同意,公司向银行申请不超过360.24亿元人民币的综合授信额度,具体情况如下:  
1、授信金额:

授信银行名称	申请授信额度(亿元)	备注
中国工商银行股份有限公司盘锦分行	26.2	
中国农业银行股份有限公司盘锦分行	40	
中国银行股份有限公司盘锦分行	80	
中国建设银行盘锦市分行	7.5	
广发银行股份有限公司盘锦分行	15	
交通银行股份有限公司盘锦分行	20	
平安银行股份有限公司大连分行	35	
中国民生银行股份有限公司盘锦分行	10	
中国银行股份有限公司盘锦分行	3	
中信银行股份有限公司盘锦分行	65.46	
中国进出口银行盘锦市分行	15	
中国进出口银行辽宁盘锦分行	20	
国家开发银行辽宁盘锦分行	13.08	2亿美元
合 计	360.24	

2、品种:综合授信额度;  
3、期限:1年;  
4、利率:利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率  
以上授信额度不等于公司的实际融资资金额,实际融资资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资资金额为准。

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2017年9月20日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市北海桥(公司新二楼会议室)  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	336,020,212
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.656

(四)表决方式是采取以现场投票及网络投票相结合的方式,公司董事会召集本次会议,董事长傅建伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事11人,出席9人,公司独立董事杨米雄先生、赵光耀先生因有其他事务未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、董事会秘书周娟英女士出席本次会议,公司副总经理刘剑先生因公出差未出席本次会议,其他高管皆列席了会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:审议关于修改《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	334,689,624	995,980	1,340,298
	0.4018	0.0012	0.0002

2、议案名称:审议关于调整公司独立董事津贴的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	336,070,112	99,963	100,100
	0.0447	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明  
参加本次股东大会股东所持有效表决权股份数共336,020,212股,经与会股东及股东代理人审议,本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-2项议案,其中第1项为股东大会特别决议通过的议案,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所  
律师:李波 张灵芝  
2、律师见证结论意见:  
公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录  
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2、经见证的律师事务所主任签字并