

## 浙江华统肉制品股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:002940 证券简称:华统股份 公告编号:2017-083

【本公司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、误导性陈述或重大遗漏。】

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2017年9月18日以电子邮件、电话通知等形式发出通知,并于2017年9月21日在现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中董事林振发先生、独立董事徐为民、王方明先生及周虹女士采取通讯表决方式,会议由董事长徐为民先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

一、会议议程及决议情况

1.审议通过《关于公司全资子公司工业用地收回的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体详见2017年9月22日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于全资子公司工业用地收回的公告》。

2.审议通过《关于公司在丽水市设立控股子公司议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体详见2017年9月22日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于收购建德市政新食品有限公司70%股权的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会  
2017年9月22日

证券代码:002940 证券简称:华统股份 公告编号:2017-084

## 浙江华统肉制品股份有限公司 关于全资子公司工业用地收回的公告

【本公司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、误导性陈述或重大遗漏。】

一、交易概况

根据《中共金华市委办公室 金华市人民政府办公室关于推进市区“四破”专项整治试点工作若干意见》的有关规定,金华市金东区管理委员会对浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江华统肉制品食品有限公司(以下简称“金华华统”)位于金华市金东区孝顺镇西坞功能区土地及附着物实施收回,并将合计约73,081.24万元人民币补偿。

2017年9月21日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司工业用地收回的议案》。

2017年9月21日,金华华统与金华市金东新区管理委员会签署了《浙江金华华统食品有限公司工业用地收回协议》,并生效。

上述金华华统工业用地收回事宜在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

金华市金东新区管理委员会是金华市人民政府的派出行政机关,上述交易对方与公司前十名股东在资产、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在任何关联关系,不存在其他可能已经构成公司对其利益倾斜的其他关系。

二、被收回工业用地情况

被收回公司全资子公司金华华统被收回工业用地位于孝顺镇西坞功能区,土地使用权面积47,410平方米。

上述被收回工业用地不存在涉及有关资产的重大资产、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

三、协议主要内容

(一)协议双方

甲方:金华市金东新区管理委员会

乙方:浙江华统肉制品股份有限公司

(二)协议主要内容

1.被收回工业用地及补偿金额

乙方同意甲方收回坐落于金华市金东新区孝顺镇西坞功能区土地及附着物,土地使用权证“金市国用(2015)101-29750”,工业用地面积47,410平方米。收回工业用地及附着物等补偿金额合计为73,081.24万元人民币。同时公司应支付71.71万元人民币建设履约保证金也将款退。

2.付款方式

乙方按照收回工业用地出让合同、土地证、建设用地规划许可证等相关证件全部交付甲方,并协助甲方办理注销土地证手续后,甲方一次性支付乙方3,598.24万元人民币(含原款退回的17.17万元人民币建设履约保证金)。

3.违约责任

违约的一方应承担违约所造成的一切经济责任和法律责任,并按收回总价的千分之三支付违约金,违约一方双方签字盖章之日起生效。

4.协议生效

截止目前,公司全资子公司金华华统尚未实际开始建设与经营,其工业用地被收回不会对公正常生产经营产生影响,且有利于公司盘活资产,优化资产结构,金华华统本次被收回工业用地补偿金额合计为73,081.24万元人民币,由甲方以现金方式支付,其中甲方拟以自有资金出资12万元,持有丽水华康28%的股份;若丽水华康以现金方式出资252万元人民币,持有丽水华康21%的股份。

2017年9月21日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司在丽水市设立控股子公司的公告》。

本公司在丽水市设立控股子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会  
2017年9月22日

## 浙江华统肉制品股份有限公司 关于在丽水市设立控股子公司的公告

【本公司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、误导性陈述或重大遗漏。】

一、对外投资概述

2017年9月21日,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江绿园商业有限公司(以下简称“绿园商业”)、丽水市青湖建友康养殖场(普通合伙)(以下简称“青湖建友”)签署了《投资合作协议》,三方拟以现金出资方式共同设立丽水市青湖建友康养殖场(以下简称“丽水华康”)以(工商登记股权结构为准),丽水华康注册资本为人民币1,200万元人民币,其中公司拟以自有资金出资12万元,持有丽水华康51%的股份;绿园商业以现金方式出资336万元人民币,持有丽水华康28%的股份;青湖建友拟以现金方式出资252万元人民币,持有丽水华康21%的股份。

2017年9月21日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司在丽水市设立控股子公司的公告》。

本公司在丽水市设立控股子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、本次投资交易对方基本情况

1.公司名称:浙江绿园商业有限公司

统一社会信用代码:91331100794527717H

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:2,000万元人民币

法定代表人:应林荣

住所:浙江省丽水市莲都区天宁街881号

成立时间:2001年12月30日

经营范围:收购合同生产、禽类屠宰及分割、禽类腌渍制品、熟禽肉制品的生产加工及销售;肉制品(腌腊制品、酱卤制品)生产及销售;禽类销售;禽类养殖、收购、销售;饲料及饲料添加剂销售;饲料原料产品销售;禽类养殖技术服务;普通货运;国家允许的货物和技术的自由进出口业务。

股权结构:

2.公司名称:丽水市青湖建友康养殖场(普通合伙)

统一社会信用代码:91331102746301600Q

企业类型:普通合伙企业

执行事务合伙人:张行女女士

住所:浙江省丽水市莲都区青湖湖口行政村

成立时间:2000年11月17日

经营范围:生猪养殖、销售。

股权结构:

上述交易对方与公司不存在关联关系。

三、本次投资的基本情况

公司名称:丽水市华康食品有限公司(具体名称以工商注册为准)

注册资本:1,200万元人民币

企业类型:有限责任公司

住所:浙江丽水

经营范围:生猪、家禽屠宰加工;肉制品深加工。

营业期限:20年

资金来源:公司以自有资金出资612万元人民币,持有丽水华康51%的股份;绿园商业以现金方式出资336万元人民币,持有丽水华康28%的股份;青湖建友以现金方式出资252万元人民币,持有丽水华康21%的股份。

以上各信息,以工商登记机核准为准。

四、本次投资合作协议的主要内容

甲方:浙江华统肉制品股份有限公司

乙方:浙江绿园商业有限公司

丙方:丽水市青湖建友康养殖场(普通合伙)

(一)拟设公司

拟设公司名称:拟其因投资设立一家有限责任公司,拟设公司名称丽水市华康食品有限公司(以工商核准名称为准),注册地址为丽水市青湖湖口行政村,经营范围以生猪、家禽屠宰加工;肉制品深加工。

(二)投资安排

拟设公司注册资本为人民币1,200万元,其中甲方以现金认缴出资人民币612万元,占拟设公司注册资本的51%;乙方以现金认缴出资人民币336万元,占拟设公司注册资本的28%;丙方以现金认缴出资人民币252万元,占拟设公司注册资本的21%。甲、乙、丙三方在公司设立后三个月内出资实缴到位。拟设公司的全部出资用于拟设公司正常经营需求、补充流动资金或经公司董事会以特别决议批准的其他用途。

(三)经营、管理安排

拟设公司董事由甲方、乙方各委派三名,其中甲方委派三名,乙方各委派一名,董事长由乙方委派。不设监事,设监事一名,丙方委派。总经理为拟设公司法定代表人,由甲方委派,财务负责人由甲方委派,出纳由乙方委派。

拟设公司股东会、董事会、监事会的职权最终以甲、乙、丙各方签订的拟设公司章程为准。拟设公司的经营管理权由甲方负责,乙方负责协助。

(四)合作各方权利与义务

协议各方按约定的出资比例缴纳股款,按时投入认缴出资,并以认缴出资额为限对拟设公司承担责任。协议各方按照本合同规定缴纳出资,成为公司股东;新设公司股东按其所持股份的份额享有权利,承担义务。协议各方应遵守公司章程,保守公司商业秘密,不得将所持公司的股份质押或冻结给第三方。

(五)股权转让

除本协议约定以外的其他人转让其在本公司的全部或部分股权时,须经半数以上股东同意。

(六)违约责任

协议各方未按协议约定如期缴纳出资额的,违约方应将其应出资额的日万分之五向拟设公司支付违约金,直到出资义务履行完毕为止。

由于甲、乙、丙任何一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,除按出出资总额20%支付违约金外,违约方应继续履行协议义务,造成其他方经济损失的,违约方应承担赔偿责任,违约方应赔偿其他方因此产生的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等)由违约方承担。

(七)协议效力

本协议经甲、乙、丙各方签署并经甲方董事会决议后生效。

五、本次投资对公司的影响

1.目的及对公司影响

公司本次投资设立控股子公司是为了扩大禽畜屠宰经营规模,通过本次投资有利于公司加快其业务发展,进一步拓展公司业务区域范围,符合公司的长远规划及发展战略。

2.本次投资对公司内产业经营战略的影响

随着公司规模的不扩大,可能存在经营和管理经验不足等专业知识,及丰富人员经验的经营人才,进一步建立、健全子公司的治理结构,完善其内部控制和监督机制,积极防范、控制风险,促进子公司的健康、稳定发展。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第二十八次会议决议;

2.公司与绿园商业、青湖建友签订的《投资合作协议》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会  
2017年9月22日

证券代码:002940 证券简称:华统股份 公告编号:2017-086

## 浙江华统肉制品股份有限公司 关于收购建德市政新食品有限公司 70%股权的公告

【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、误导性陈述或重大遗漏。】

一、交易概述

2017年9月21日,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)与程政荣先生签署了《浙江华统肉制品股份有限公司与程政荣关于建德市政新食品有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),公司拟以自有资金1,089.20万元人民币收购程政荣先生持有的建德市政新食品有限公司(以下简称“政新食品”)70%的股权。

2.交易对方的基本情况

程政荣,自人,中国籍,1964年出生,住址:浙江省建德市新安江街道政法路。

上述交易对方与公司前十名股东在资产、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有任何关联关系,不存在其他可能已经构成公司对其利益倾斜的其他关系。

二、交易对方的基本情况

(一)交易标的概况

1.标的公司名称:建德市政新食品有限公司

2.公司类型:有限责任公司(自然人独资)

3.住所:浙江省杭州市建德市新安江街道“社区区”(汪家)

4.法定代表人:程政荣

5.注册资本:738.96万元

6.成立日期:2017年4月20日

7.营业期限至:长期

8.统一社会信用代码:91330182MA28R1B006

9.经营范围:销售、鲜猪肉;生鲜猪肉。

三、交易标的权属情况

1.交易标的权属清晰,标的公司70%股权,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(二)标的公司股权结构情况

截至公告日,标的公司股权结构如下表所示:

备注:政新食品成立于2017年4月20日,但其经营性资产和管理团队,系指定于程政荣先生以及未来的董事业务均转移自建德市政新食品,而建德市政新食品是由程政荣先生控制的,因此公司在本次收购完成后,政新食品可以正常经营。

四、交易标的评估情况

北京卓信大华资产评估有限公司接受公司的委托,对公司拟实施收购股权之目的所涉及政新食品股东全部权益在2017年7月31日所表现的市场价值进行了评估,得出如下评估结论:

(一)资产基础法评估结果

截至评估基准日,标的公司总资产1,833.36万元,评估值694.11万元,增值10.75万元,增值率1.57%;账面负债:账面净资产683.36万元,评估值694.11万元,增值10.75万元,增值率1.57%。

(二)收益法评估结果

通过收益法计算过程,在评估假设及限定条件下,政新食品的股东全部权益评估前账面价值683.36万元,评估值1,666.06万元,评估增值882.70万元,增值率129.17%。

(三)评估结果的选取

政新食品的股东全部权益在评估基准日所表现的市场价值,采用资产基础法评估结果694.11万元,采用收益法评估结果1,666.06万元,两种评估结果差异771.95万元,差异率126.62%。

资产基础法评估结果是以资产负值表作为建造成本口径,确定企业在评估基准日实际拥有的各要素资产、负债的现行重置成本价值,比较真实、切合实际的反映了企业价值,评估结果是以前重新重置成本价值为基础,而收益法评估结果是以企业未来经营收益为基础,综合考虑了企业未来经营收益、运营费用、行业竞争力、公司管理水、人力资源、要素协同作用等无法用资产基础法无法考虑的因素对股东全部权益价值的贡献,根据被评估单位所处行业和经营特点,收益法评估价值能较客观、全面的反映目标企业的全部权益价值。

综上所述,考虑到资产基础法和收益法两种不同评估方法的优势与限制,分析两种评估方法对目标项目评估结果的影响程度,根据本次评估的经济行为,考虑收益法评估结果更有利于报告使用者对评估结论作出合理的判断,因此,本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。

五、交易对方的主要背景

甲方:浙江华统肉制品股份有限公司(受让方)

乙方:程政荣(出让方)

丙方:建德市政新食品有限公司(目标公司)

(一)转让标的

出让方程政荣持有的目标公司70%的股权,以及由该股权而产生的所有权益,包括但不限于未分配利润及股利分配权、表决权、人事权、知情权以及其他权益。

(二)价格及支付方式

1.出让方将所持目标公司70%的股权转让给受让方,转让价格为人民币1,089.20万元。

2.各方签署本协议之日起五个工作日内,受让方向出让方支付股权转让款人民币600元;在股权转让完成后十五个工作日内,受让方再支付转让方剩余股权转让款人民币689.20万元。

3.由于受让方受让目标公司的股权,受让方再支付转让方剩余股权转让款人民币689.20万元,则受让方有权在受让目标公司中直接扣除相关税费,并将余款支付至出让方银行账户。

(三)税费

本次股权转让过程中产生的税费,费,根据国家法律相关规定由各方自行承担。

(四)基准日、交割日

各方同意,本次股权转让以2017年7月31日为股权转让计价基准日,本协议签订日为股权转让交割日。

(五)工商变更登记

各方同意,各方应积极配合,自本协议生效之日起两个工作日内,完成本次股权转让(包括新食品章程修改)所需的工商变更登记程序,包括但不限于提供和签署所需的全部法律文件。

下列事项经双方协商一致并履行完毕之日为股权转让完成日:

1.目标权益已经依法完成工商变更登记,受让方成为目标公司股东;

2.按照本协议修改后的目标公司章程已经生效并工商登记备案;

3.受让方持有的目标公司执行董事和总经理已经完成工商登记备案,已经任命受让方推荐的人员担任该等职务。

(六)公司治理

1.本次交易完成后,目标公司由受让方经营,受让方应全力配合受让方经营目标公司。

2.目标公司不设董事会,设执行董事,设执行董事、监事、财务负责人、总经理、财务总监由受让方推荐,法定代表人由执行董事担任。

3.目标公司对受让方借款需取得甲方和目标公司另一股东程国的一致同意。

4.在股权转让完成后,如目标公司需要增资,则由甲方和目标公司另一股东程国协商按同比例进行增资。

A股股票代码:601336 A股证券简称:新华保险 编号:临2017-038号

H股股票代码:1336 H股证券简称:新华保险

## 新华人寿保险股份有限公司 关于独立董事任职资格 获中国证监会核准的公告

【新华人寿保险股份有限公司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。】

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年6月27日召开的2016年年度股东大会选举耿建新先生为本公司第六届董事会独立董事。

本公司于2017年9月6日披露了《关于独立董事任职资格获中国证监会核准的公告》,具体内容详见巨潮网披露的公告(公告编号:2017-065)。

耿建新先生担任本公司独立董事的任期自2017年9月18日起至本公司第六届董事会任期届满时止。耿建新先生具备适当的会计专长,其董事任职资格获批准后,本公司的独立董事构成符合中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关上市公司独立董事“至少包括一名会计专业人士”的规定。

耿建新先生的简历请参见公司于2017年5月13日发布的《2016年年度股东大会会议材料》。特此公告。

新华人寿保险股份有限公司  
董事会  
2017年9月21日

股票代码:300580 股票简称:贝斯特 公告编号:2017-056

## 无锡贝斯特精工股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

【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。】

无锡贝斯特精工股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:贝斯特,证券代码:300580)自2017年9月15日(星期一)开市起停牌。公司于2017年9月6日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-065),具体内容详见巨潮网披露的公告(公告编号:2017-1109)。

截至本公告披露之日,公司及各方正在积极研究、论证重大资产重组的相关事项,并积极推进重组事项的各项工作。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票于2017年9月22日开市后继续停牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告,尚不存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

无锡贝斯特精工股份有限公司  
董事会  
二零一七年九月二十一日

股票代码:600323 证券简称:东信股份 公告编号:2017-022

股票代码:136299 证券简称:16东信01

## 北京翠微大厦股份有限公司 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。】

●本次会议是否有决议议案: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21日

股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路33号翠微大厦五层公司第二会议室

(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次会议由公司董事会召集,董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名投票相结合的表决方式,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席6人,独立董事李飞因公务未出席本次会议;

2.公司在任监事7人,出席6人,监事张华因出差未出席本次会议;

3.董事李静委员姜生出席本次会议,其他高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案议案情况

1.关于补选公司董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

1.01 赵超 344,902,561 99.9034 是

1.02 顾顺 344,828,851 99.9720 是

证券代码:603696 证券简称:北部湾旅 公告编号:临2017-084

## 北部湾旅游股份有限公司 关于募投项目进展的公告

【本公司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,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。】

募投项目基本情况

北部湾旅游股份有限公司(以下简称“公司”)2014年1月22日召开的2014年第一次临时股东大会,2014年4月23日召开的2013年度股东大会、2015年4月28日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票并上市募投项目,并经过2015年7月31日召开的第二次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目的议案》,公司首次公开发行股票并上市扣除发行费用后的募集资金净额投入以下项目:

募投项目进展

公司拟在防城港建设普通客船、2艘300座高档客船的交付,近日,718座豪华客轮船完成交付,并成功首航。该艘豪华客轮的运营,将提升公司南海旅游航线运营能力。

至今,公司首次公开发行股票的全部募投项目已经建成施工,但尚有部分尾款未支付。公司将根据募投项目进度,按照《上海证券交易所股票上市规则》、《募集说明书使用管理公告》等相关规定,严格执行发行、披露程序,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会  
2017年9月21日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2017-054

## 北京利尔高温材料股份有限公司 重大事项停牌公告

【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、误导性陈述或重大遗漏。】

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东正在筹划重大事项,可能涉及公司控制权变更,该事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露,避免公司股价异动,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:北京利尔,证券代码:002392)自2017年9月21日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司  
董事会  
2017年9月21日

## 西藏银河科技发展股份有限公司 关于召开2017年第三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。】

西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年9月26日下午14:00在成都市武侯区武科东二路2号友家铂江酒店五楼会议室召开公司2017年第三次临时股东大会,公司已将2017年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-024)。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将召开2017年第三次临时股东大会的相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2017年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的法律、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定

4.会议召开的日期、时间

现场会议时间为:2017年9月26日(星期二)下午14:00

网络投票时间为:2017年9月26日至2017年9月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2017年9月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月26日下午15:00至2017年9月26日下午15:00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。

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向公司股东提供网络投票方式的投票平台,公司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对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东可选择现场投票、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。

6.会议的股权登记日:2017年9月20日

7.出席对象

(1)于2017年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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.会议地点:成都市武侯区武科东二路2号友家铂江酒店五楼会议室

二、会议审议事项

1.审议“关于选举马晓忠女士担任第七届董事会董事的议案”;

2.审议“关于选举罗坚先生担任第七届董事会独立董事的议案”;

对于本次会议审议的所有议案,公司将中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司召开的第七届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

特别说明:

独立董事候选资格已经深圳证券交易所审核无异议。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

100 总议案:所有提案 √

100 关于选举马晓忠女士担任第七届董事会董事的议案 √

200 关于选举罗坚先生担任第七届董事会独立董事的议案 √

四、会议登记方式

1.登记方式:

(1)出席会议的自然人应携带本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书、委托股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证登记手续。

(3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料、信函、传真以登记时间内公司收到为准。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.登记时间:2017年9月21日9:00-17:00

(七)各方的声明与承诺

1.出让方的声明与承诺

(1)出让方系中国境内完全民事行为能力人,具有以其