

常熟风范电力设备股份有限公司 关于投资设立风范国际工程有限公司的进展公告

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2017-047

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。

重要提示：

● 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司风范国际工程有限公司（以下简称“风范国际”或“全资子公司”），注册资本为1亿元人民币，现已完成工商登记手续。

● 本公司对外投资项目未构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

● 本公司对外投资项目已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

一、对外投资概述

2017年8月19日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟投资设立风范国际有限公司的议案》，投资项目为注册资本1亿元人民币。

有关本次对外投资的董事会决议及具体文件请见公司于2017年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上登载的相关公告（公告编号：临2017-043、临2017-044）。

二、对外投资进展情况

近日，公司已完成全资子公司的工商注册登记手续，并领取了常熟市市场监

常熟风范电力设备股份有限公司 董事会 2017年9月22日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临 2017-93

东方金钰股份有限公司 关于收到非公开发行股票反馈意见的公告

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。

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日收到中国证监会监督委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171388号）。中国证监会依法对公司的《东方金钰股份有限公司非公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司将就相关问题按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司 董事会 2017年9月22日

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:临 2017-051

上海泛微网络科技有限公司 重大资产重组停牌公告

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。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日收到中国证监会监督委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171388号）。中国证监会依法对公司的《东方金钰股份有限公司非公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司将就相关问题按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司 董事会 2017年 9月 21日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2017-005

广东天安新材料股份有限公司 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

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。

重要内容提示:

● 本公司全体董事均出席本次会议

● 本次董事会会议全部议案均通过，无反对票

● 一董事会议案已召开并表决

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于2017年9月15日以书面或电子邮件方式发出送达，会议于2017年9月20日上午10:30分在公司会议室以书面表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际董事9人，公司董事长吴启生先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订公司章程》并办理工商变更登记的议案》

(1)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《关于修订公司章程的公告》(2017-007)。

(3) 本次议案仍需提请股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(2017-008)。

(4) 本次议案仍需提请股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(2017-009)。

(4) 本次议案仍需提请股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《关于修订公司章程的公告》(2017-007)。

(3) 本次议案仍需提请股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(2017-010)。

(4) 本次议案仍需提请股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(2017-011)。

7、审议通过了《关于向银行融资的有限公司佛山分行申请授信的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 本次议案仍需提请股东大会审议。

8、审议通过了《关于向珠海华润银行股份有限公司佛山分行申请授信融资以及向全资子公司安徽天安新材料有限公司提供担保的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料有限公司关于向全资子公司安徽天安新材料有限公司提供担保的公告》(2017-012)。

9、审议通过了《关于向银行融资的有限公司佛山分行申请授信的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料股份有限公司关于向银行融资的有限公司佛山分行申请授信的议案》。

(3) 本次议案仍需提请股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(2017-008)。

(4) 本次议案仍需提请股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(2017-010)。

(4) 本次议案仍需提请股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(2017-011)。

(4) 本次议案仍需提请股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(2017-012)。

(4) 本次议案仍需提请股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(2017-010)。

(4) 本次议案仍需提请股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(2017-011)。

(4) 本次议案仍需提请股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(2017-012)。

(4) 本次议案仍需提请股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(2017-010)。

(4) 本次议案仍需提请股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(2017-011)。

(4) 本次议案仍需提请股东大会审议。

19、审议通过了《关于公司募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(2017-012)。

(4) 本次议案仍需提请股东大会审议。

20、审议通过了《关于公司募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(2017-010)。

(4) 本次议案仍需提请股东大会审议。

21、审议通过了《关于公司募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司于2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(2017-011)。

(4) 本次议案仍需提请股东大会审议。

22、审议通过了《关于公司募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

(1) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意