

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2017-063

## 东北证券股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1、本次会议无否决或修改议案的情况;  
2、本次会议无新议案提交表决;  
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况  
1、会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2017年10月17日14:30时;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年10月17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系统(http://wltip.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2017年10月16日15:00至2017年10月17日15:00期间的任意时间;

2、现场会议召开地点:公司3楼会议室;  
3、会议召开方式:采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式;  
4、会议召集人:公司董事会(2017年9月30日和2017年10月12日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网分别刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》和《东北证券股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》);  
5、会议主持人:公司董事长李福春先生;

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;

7、会议出席情况:  
(1)参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计20人,代表股份数1,102,740.05股,占公司总股份数的47.1165%。其中参加现场会议的股东及股东代理人共有8人,代表股份数998,587,936股,占公司总股份数的42.6664%;参加网络投票的股东及股东代理人共有12人,代表股份数104,152,115股,占公司总股份数的4.4501%。  
(2)公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况  
本次大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

议案序号	表决事项	同意		反对		弃权		表决获得通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《关于公司实施股权激励及授权的议案》(逐项表决)							
1.01	发行主体	1,102,621,825	99.9893%	118,228	0.0107%	0	0.0000%	是
1.02	激励品种	1,102,621,825	99.9893%	118,228	0.0107%	0	0.0000%	是
1.03	股权激励规模	1,102,621,825	99.9893%	118,228	0.0107%	0	0.0000%	是
1.04	股权激励方式	1,102,621,825	99.9893%	118,228	0.0107%	0	0.0000%	是
1.05	股权激励的期限	1,102,621,825	99.9893%	118,228	0.0107%	0	0.0000%	是
1.06	股权激励的授予对象	1,102,621,825	99.9893%	118,228	0.0107%	0	0.0000%	是
1.07	股权激励授予金额	1,102,621,825	99.9893%	118,228	0.0107%	0	0.0000%	是
1.08	股权激励授予条件	1,102,621,825	99.9893%	118,228	0.0107%	0	0.0000%	是
1.09	股权激励授予程序	1,102,621,825	99.9893%	118,228	0.0107%	0	0.0000%	是
1.10	股权激励授予期限	1,102,621,825	99.9893%	118,228	0.0107%	0	0.0000%	是
1.11	股权激励授予的授权事项	1,102,621,825	99.9893%	118,228	0.0107%	0	0.0000%	是
1.12	决议有效期	1,102,621,825	99.9893%	118,228	0.0107%	0	0.0000%	是
2.00	《关于聘任公司2017年度审计机构议案》	105,406,825	99.9129%	91,900	0.0871%	0	0.0000%	是
3.00	《关于聘任(东北证券股份有限公司董事会会议事规则)的议案》	105,406,825	99.9129%	91,900	0.0871%	0	0.0000%	是
4.00	《关于聘任(东北证券股份有限公司董事会会议事规则)的议案》	105,406,825	99.9129%	91,900	0.0871%	0	0.0000%	是

1.11	债务融资的授权事项	1,102,621,823	99.9893%	118,228	0.0107%	0	0.0000%	是
1.12	决议有效期	1,102,621,823	99.9893%	118,228	0.0107%	0	0.0000%	是
2.00	《关于聘任会计师事务所2017年度审计机构的议案》	1,102,648,151	99.9917%	91,900	0.0083%	0	0.0000%	是
3.00	《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》特别决议事项)	1,102,648,151	99.9917%	91,900	0.0083%	0	0.0000%	是
4.00	《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》特别决议事项)	1,102,648,151	99.9917%	91,900	0.0083%	0	0.0000%	是

说明:  
本次股东大会审议的议案3《关于修订(东北证券股份有限公司章程)的议案》为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、中小投资者表决情况  
中小投资者:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。表决情况如下:

除股东以外的其他股东							表决权情况如下:	
议案序号	表决事项	同意		反对		弃权		
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《关于公司实施股权激励及授权的议案》(逐项表决)							
1.01	发行主体	105,379,497	99.8979%	118,228	0.1121%	0	0.0000%	
1.02	激励品种	105,379,497	99.8979%	118,228	0.1121%	0	0.0000%	
1.03	股权激励规模	105,379,497	99.8979%	118,228	0.1121%	0	0.0000%	
1.04	股权激励方式	105,379,497	99.8979%	118,228	0.1121%	0	0.0000%	
1.05	股权激励期限	105,379,497	99.8979%	118,228	0.1121%	0	0.0000%	
1.06	股权激励授予对象	105,379,497	99.8979%	118,228	0.1121%	0	0.0000%	
1.07	股权激励授予金额	105,379,497	99.8979%	118,228	0.1121%	0	0.0000%	
1.08	股权激励授予条件	105,379,497	99.8979%	118,228	0.1121%	0	0.0000%	
1.09	股权激励授予程序	105,379,497	99.8979%	118,228	0.1121%	0	0.0000%	
1.10	股权激励授予期限	105,379,497	99.8979%	118,228	0.1121%	0	0.0000%	
1.11	股权激励授予的授权事项	105,379,497	99.8979%	118,228	0.1121%	0	0.0000%	
1.12	决议有效期	105,379,497	99.8979%	118,228	0.1121%	0	0.0000%	
2.00	《关于聘任公司2017年度审计机构议案》							
3.00	《关于聘任(东北证券股份有限公司董事会会议事规则)的议案》	105,406,825	99.9129%	91,900	0.0871%	0	0.0000%	
4.00	《关于聘任(东北证券股份有限公司董事会会议事规则)的议案》	105,406,825	99.9129%	91,900	0.0871%	0	0.0000%	

四、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所  
2、律师姓名:杨晓红、杨兴辉  
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会事规则》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件  
1、东北证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。  
2、北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见。  
特此公告。

东北证券股份有限公司  
二〇一七年十月十八日

证券代码:000212 证券简称:凯恩股份 公告编号:2017-101

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复 深圳证券交易所问询函的公告

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。

特别风险提示:本次重大资产重组事项尚需在更新相关数据后提交公司董事会、股东大会审议,并经中国证监会审核批准,本次交易能否通过上述审议批准以及最终审议批准通过的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

截至本公告披露日,尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大收购事项,经申请公司股票自2017年4月20日开市起停牌,并于2017年4月20日发布《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-041)。2017年4月27日,公司发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2017-045)。

经确认,本次筹划重大收购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,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年5月6日开市起继续停牌。公司于2017年5月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-046),2017年5月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-048)。由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大,相关工作尚未完成,重组方案尚需进一步讨论、确定和完善,经公司向深圳证券交易所申请延期复牌,公司股票自2017年5月19日开市起继续停牌。公司于2017年5月19日、2017年5月26日、2017年6月2日、2017年6月9日和2017年6月16日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2017-049)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-051)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-056)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-057)和《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-061)。

《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案》,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2017年6月20日(星期二)开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。公司于2017年6月10日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2017-059)。公司于2017年6月23日和2017年6月30日发布了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-063)和《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-064)。公司于2017年6月30日和2017年7月17日召开了第七届董事会第十六次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案》。公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年7月20日(星期四)开市起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月,停牌时间自停牌首日(即2017年7月20日)起累计不超过6个月,即预计最晚将于2017年10月20日前披露符合《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》要求的重大资产重组预案或报告书。公司于2017年7月1日、2017年7月7日、2017年7月14日、2017年7月18日、2017年7月21日、2017年7月28日、2017年8月4日、2017年8月11日、2017年8月18日、2017年8月25日、2017年9月1日、2017年9月8日、2017年9月15日、2017年9月16日和2017年9月22日发布了《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》(公告编号:2017-069)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-070)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-072)、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》(公告编号:2017-074)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-075)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-076)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-078)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-079)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-084)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-086)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-088)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-090)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-091)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-092)和《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-094)。

2017年9月27日,公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市卓能新能源股份有限公司除公司外的全体股东购买卓能新能源更为有限任公司及其持有的卓能新能源有限9.8573%的股权。公司拟向不超过10名(含10名)特定对象非公开发行股份募集配套资金,本次募集配套募集资金总额不超过人民币170,249.36万元。不超过公司在本次重组中以发行股份方式购买的标的资产交易价格的100%,且募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。上述事项详情请参见公司2017年9月28日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。公司于2017年10月12日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于披露重大资产重组进展的公告》(公告编号:2017-100)。

2017年10月13日,公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函(需行政许可)(【2017】第58号《关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司的重组问询函》(以下简称“《重组问询函》”)。公司收到《重组问询函》后,立即组织各中介机构及相关人员对《重组问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复工作。鉴于《重组问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善,需中介机构出具相关核查意见,因此公司无法在2017年10月18日前完成相关工作并披露回复公告。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《重组问询函》,待公司落实完善深圳证券交易所相关要求,并将及时申请公司股票复牌。公司预计于2017年10月25日前完成《重组问询函》的回复工作,并争取尽快复牌。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司  
董事会  
2017年10月18日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2017-097

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品 到期赎回的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司及全资子公司长沙凯中电子科技有限公司(以下简称“公司及全资子公司”)在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品,有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,单个理财产品投资期限不超过十二个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。同时,在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关律文件,公司管理层负责办理相关事宜。具体内容详见2017年1月25日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,公告编号:2017-009、2017年2月14日刊登于巨潮资讯网《2017年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号:2017-014。

一、使用部分闲置募集资金购买的理财产品情况  
1、2017年8月16日,公司与中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)签订协议,以暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买了“中银证券锦鲤—收益宝B71号”(产品代码:SV6146)90天保本型理财产品,收益起始计为2017年8月17日,到期日为2017年11月15日。具体内容详见公司于2017年8月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》,公告编号:2017-070。

2、2017年8月16日,公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)签订协议,以暂时闲置募集资金人民币4,000万元购买了“国泰君安证券君恒宝一号2017年第134期收益凭证”(产品代码:SV8835)61天保本型理财产品,收益起始计为2017年8月17日,到期日为2017年10月16日。具体内容详见公司于2017年8月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》,公告编号:2017-071。

二、使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回情况

## 银华信用四季红债券型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2017年10月18日

1.公告基本信息

基金名称	银华信用四季红债券型证券投资基金
基金简称	银华信用四季红债券
基金主理人姓名	000194
基金合同生效日	2013年9月18日
基金管理人名称	银华基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	相关法律法规及《银华信用四季红债券型证券投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日	2017年10月20日
截止收益分配基准日的单位净值	1.023
截止收益分配基准日的单位可供分配利润(单位:人民币元)	7,104,512.82
截止收益分配基准日的单位可供分配利润(单位:人民币元)	3,162,266.31
本次分红方式(单位:元/10份基金份额)	0.000
有关年度分红次数的说明	本次分红为2017年度第三次分红

注:1)根据本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额收益分配次数最多为12次;当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01时,本基金将至少进行收益分配;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止本次收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不得低于面值。

2)本次每份基金份额分配收益/收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的比例为57.12%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2017年10月20日
除息日	2017年10月20日
现金红利发放日	2017年10月23日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资权益相关事项的说明	1)选择红利再投资的投资人,其现金红利(指2017年10月20日的基金份额净值0.04V)将转换为基金份额; 2)红利再投资基金份额的登记日期自2017年10月24日起。
赎回相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金份额持有人取得的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次收益分配免收现金红利的手续费; 2)收益分配采用红利再投资方式免收申购费用。

注:收益分配时发生的银行转账等手续费费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费,基金登记机构可将基金份额持有人持有的现金红利结转至再投资日的份额净值自动转为基金份额。

3.其他需要提示的事项  
3.1 红利发放办法  
1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年10月23日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2017年10月20日的份额净值进行计算,并于10月23日将份额计入其基金账户。投资者应于2017年10月24日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。

3.2 提示  
1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。  
2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2017年10月20日)最后一次选择的分红方式为准。

3.3 咨询途径  
1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333  
2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn  
3)银华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

特此公告。

银华基金管理有限公司  
2017年10月18日

## 银华信用季季红债券型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2017年10月18日

1.公告基本信息

基金名称	银华信用季季红债券型证券投资基金
基金简称	银华信用季季红债券
基金主理人姓名	000286
基金合同生效日	2013年9月18日
基金管理人名称	银华基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	相关法律法规及《银华信用季季红债券型证券投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日	2017年10月20日
截止收益分配基准日的单位净值	1.026
截止收益分配基准日的单位可供分配利润(单位:人民币元)	12,064,796.47
截止收益分配基准日的单位可供分配利润(单位:人民币元)	6,032,398.24
本次分红方式(单位:元/10份基金份额)	0.000
有关年度分红次数的说明	本次分红为2017年度第三次分红

注:1)根据本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额收益分配次数最多为12次;当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01时,本基金将至少进行收益分配;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止本次收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不得低于面值。

2)本次每份基金份额分配收益/收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的比例为57.12%。

截至本公告日,公司已如期赎回“国泰君安证券君恒宝一号2017年第134期收益凭证”(产品代码:SV8835)10天保本型理财产品,赎回本金4,000元,取得理财收益300,821.92元,本金及收益于2017年8月17日均已到账,并归还至募集资金账户。

三、本公告自第十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	交易对方	理财产品名称	金额(万元)	起始日期	到期日	是否赎回	理财收益(元)
1	中国银行股份有限公司	中国工商银行—收益宝B71号	8,000	2017年8月22日	2017年4月18日	是	263,890.41
2	中国银行股份有限公司	中国工商银行—收益宝B71号	5,000	2017年5月4日	2017年5月31日	是	164,151.50
3	中国银行股份有限公司	中国工商银行—收益宝B71号	6,000	2017年6月6日	2017年7月6日	是	210,824.48
4	中国银行股份有限公司	中国工商银行—收益宝B71号	5,000	2017年6月12日	2017年6月8日	是	184,109.59
5	中国银行股份有限公司	中国工商银行—收益宝B71号	1,000	2017年8月17日	2017年11月15日	否	-
6	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君恒宝一号2017年第134期收益凭证	4,000	2017年8月17日	2017年10月16日	是	300,821.92

截至本公告日,公司在第十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计金额为29,066.00元人民币,除上述5项理财产品未到期外,其他理财产品均已到期赎回,累计取得理财收益为1,124,577.90元。

四、备查文件  
1、理财产品到期赎回的相关凭证。  
特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司  
2017年10月18日

比例为57.08%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2017年10月20日
除息日	2017年