

证券代码:603326

证券简称:我乐家居

公告编号:2017-051

南京我乐家居股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划授予结果公告

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:

●首次授予限制性股票登记日:2017年10月19日

●首次授予限制性股票登记数量:123.45万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则及《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)现已完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,具体情况如下:

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票授予情况

公司于2017年9月8日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》,根据公司2017年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的规定和公司2017年第五次临时股东大会的授权,公司董事会已完成首次授予限制性股票的授予登记工作,首次授予限制性股票的授予登记情况如下:

1、授予日:2017年9月8日

2、授予数量:123.45万股。

3、授予人数:116人

4、授予价格:12.15元人民币/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股
6、拟授予数量和实际授予数量的差异说明:在实际认购过程中,1名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的限制性股票0.72万股,因此,公司实际向116名激励对象授予123.45万股限制性股票。除上述事项外,本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司公布的《限制性股票激励计划激励对象名单(首次授予日)》一致,未有其他调整。

(二)首次授予限制性股票的激励对象名单及实际授予登记情况

公司首次授予限制性股票的激励对象名单及实际授予情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本次授予限制性股票总额的比例	占公司目前股本总额的比例
徐涛	董事兼副总经理	6.00	4.86%	0.04%
王务超	副总经理	6.64	5.38%	0.04%
张祺	副总经理	2.56	2.07%	0.02%
张尧华	董事会秘书	2.38	1.93%	0.01%
黄宇泉	财务总监	1.3	1.05%	0.01%
小计		18.87	15.29%	0.12%
公司及子公司中层管理人员、核心技术(业务)人员		104.58	84.71%	0.65%
合计		123.45	100.00%	0.77%

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

(一)有效期:本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过60个月。

(二)本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

(三)本次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个解除限售期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个解除限售期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	34%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能解除限售的该期限制性股票,公司将按本计划规定的原则

证券代码:000688

证券简称:建新矿业

公告编号:2017-033号

建新矿业股份有限公司 关于深圳证券交易所《问询函》回复的公告

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。

建新矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于近日收到深圳证券交易所公司部发来的《关于对建新矿业股份有限公司问询函》【公司部问询函[2017]第258号】，问询2015年本公司控股股东甘肃建新实业集团有限公司(简称“建新集团”)向重庆市涪陵国有资产投资经营公司(简称“涪陵国投”)借款提供股权担保事项,对此,本公司及时就该事项进行了核查并向建新集团进行了问询,现就真实的有关情况作如下公告:

一、《问询函》问题答复

问题一: 请分析并说明建新集团和涪陵国投之间的债权债务关系是否真实存在,双方于2015年3月27日签署的《借款协议》、于2015年4月20日签署的《借款补充合同》关于对建新集团持有的你公司股份抵偿借款事宜的具体规定,建新集团收到借款的具体时点,上述协议是否履行过相应的信息披露义务。

1.建新集团是否向涪陵国投借款问题

建新集团回复,2015年3月,建新集团因中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”)5亿元的信托贷款即将到期,故建新集团向涪陵国投进行融资,双方于2015年3月27日签署《借款协议》,并以甘肃新洲矿业有限公司40%的股权出质并办理了股权质押登记手续,甘肃万象实业股份有限公司、内蒙古中西矿业有限公司、山西金德成信矿业有限公司及上海杰事杰新材料(集团)有限公司为该笔借款提供了连带保证责任。为进一步增强该笔借款的担保措施,建新集团于2015年4月20日与涪陵国投签订《借款补充合同》,约定若不能按时偿还借款,则按主合同约定(2015年3月27日)上市公司前10个交易日的平均价格的80%(即每股7.2元的价格),作价建新集团持有的上市公司6945万股股份进行抵偿(6945万股出质股份占上市公司总股份6.11%,占建新集团持有上市公司股份的14.90%)。上述借款合同、担保承诺书及股权质押合同及股权质押登记通知书均能够证明该借款的真实性,且该笔债权已经陇南市中级人民法院(2016)甘12民破字第01-6号民事裁定书予以裁定确认。上述建新集团与涪陵国投之间的债权债务关系真实存在。

2.建新集团无法用“借款”及借款关系的虚假性问题

建新集团回复,建新集团向涪陵国投借款主要系用于偿还中信信托5亿元信托贷款,在双方明确债权债务关系并完善相关细节后,为控制风险,减少资金流转环节,便委托涪陵国投直接划款给中信信托用于代建新集团偿还借款,且付款凭证也注明是代建新集团偿还信托贷款,2015年7月16日涪陵国投将5亿元借款划转至中信信托(具体详见附件“电汇凭证”),建新集团与中信信托的债权债务关系终止。上述资金划转真实,不存在违反规定和虚假的情形。

3.抵偿股份作价及合同签订时间的问题

建新集团回复,为进一步增强该笔借款的担保措施,建新集团于2015年4月20日与涪陵国投签订《借款补充合同》,约定若不能偿还借款,则按主合同约定(2015年3月27日)前10个交易日平均价格的80%为准,以上上市公司6945万股的股份进行抵偿作为担保方式,上述行为是双方真实意愿的表述,不存在违反相关规定情形,也不存在《借款补充合同》在《借款合同》签订之日就已经签订的说法。

4.关于建新集团借款不到一个月就以股份低价抵偿的问题
建新集团回复,由于涪陵国投担心借款质押物新洲矿业40%股权价值不足以保障借款本息,为进一步增强该笔借款的担保措施,双方约定若不能按时偿还借款,在符合相关法律法规的要求及证券监管和信息披露等相关要求的前提下,债权人有权在条件成熟时有条件的对建新集团所持建新矿业的股票进行执行偿债。由于建新集团出于所质押的新洲矿业40%股权价值能够覆盖本次借款,且建新集团所持股票已全部质押,不能再次办理相关手续,而协议约定在2016年4月份之后具备条件后,再另行办理相关手续,故建新集团于2015年4月20日与涪陵国投就股份抵偿事项签订了《借款补充合同》,鉴于当时预计不能偿债的可能性较小,故未将该事项通知上市公司。

5.关于建新集团和涪陵国投是否存在以股抵债为名,进行场外交易以市场价格80%低价违规交易“限售流通股”的问题
建新集团回复,建新集团与涪陵国投之间系真实的债权债务关系,以上公司股份出质主要系增强该笔借款的担保措施,不存在以股抵债为名进行场外交易的情况。

6.协议抵偿股份是否违反《股票发行与交易管理暂行条例》相关规定的问

建新集团回复,建新集团与涪陵国投在《借款补充合同》中约定以股份(限售股份)作借款抵偿主要系增强借款担保而采取的措施,由于建新集团所持建新矿业股份已全部质押,不能再次办理相关手续,此并非股份出售或收购

回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

三、限制性股票认购资金的验资情况

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年9月25日出具了瑞华验字【2017】01710007号《验资报告》,对公司截至2017年9月22日新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验,截至2017年9月22日止,公司已收到116名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币14,999,175.00元,其中:新增注册资本人民币1,234,500.00元,其余人民币13,764,675.00元作为资本公积。公司本次增资前注册资本为人民币160,000,000.00元,注册资本为人民币160,000,000.00元,截至2017年9月22日止,变更后的注册资本人民币161,234,500.00元,累计股本161,234,500.00元。

四、限制性股票的登记情况

公司已于2017年10月19日完成本次限制性股票的登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由160,000,000股增加至161,234,500.00股,导致公司控股股东持股比例发生变动。公司控股股东NinaYantiMiao持有公司股份比例由本次限制性股票授予前的64.515%减少至64.021%,其仍为公司控股股东。

本次授予未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

六、股本结构变动情况

类别	变更前股数	变更后股数	变更后股数
无限售流通股	40,000,000	0	40,000,000
限售流通股	120,000,000	1,234,500	121,234,500
合计	160,000,000	1,234,500	161,234,500

(单位:股)

七、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹募集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2017年9月8日,每股限制性股票需确认的股份支付的公允价值为3.15元。

经测算,2017年至2020年限制性股票成本摊销情况见下表:

本次授予限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2017年(万元)	2018年(万元)	2019年(万元)	2020年(万元)
123.45	388.91	105.05	232.60	47.08	4.17

本激励计划限制性股票的成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次限制性股票激励成本对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2017年10月20日

备查文件:

(一)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;

(二)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》。

证券代码:601555

证券简称:东吴证券

公告编号:2017-047

东吴证券股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2017年11月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 召开会议的基本情况

(二) 股东大会类型和届次

(三) 股东大会召集人:董事会

(四) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

八、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司非公开发行公司债券的议案	√
1.01	发行规模	√
1.02	债券期限	√
1.03	发行方式及对象	√
1.04	债券利率及确定方式	√
1.05	展期和利率调整	√
1.06	募集资金用途	√
1.07	决议的有效期	√
1.08	本次发行的授权事项	√
1.09	偿债保障措施	√
2	关于公司符合配条件的议案	√
3.00	关于2017年度配股公开发行证券方案的议案	√
3.01	发行证券的种类和面值	√
3.02	发行方式	√
3.03	配股基数、比例和数量	√
3.04	配股价格及定价原则	√
3.05	配售对象	√
3.06	配股募集资金的用途	√
3.07	发行时间	√
3.08	承销方式	√
3.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
3.10	本次配股决议的有效期限	√
3.11	上市地点	√
4	关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案	√
5	关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案	√
8	关于本次配股后摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理本次配股具体事宜的议案	√
10.00	关于提名公司第三届董事会成员(非职工代表董事)的议案	√
10.01	郑刚	√
10.02	尹刚	√
10.03	权小锋	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,相关公告刊登于2017年8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日内登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:2、3、4、5、6、7、8、9

3、3/4中小投资者单独计票的议案:10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其中任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下所有相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

证券代码:600371

股票简称:万向德农

公告编号:2017-029

万向德农股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

万向德农股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事会秘书祁堃先生的书面辞职。祁堃先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会工作的正常进行,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014修订)》的有关规定,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事长曹大源先生代行董事会秘书职责,公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

公司董事会对祁堃先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。特此公告!

万向德农股份有限公司

董事会

2017年10月20日

证券代码:600687

股票简称:刚泰控股

公告编号:2017-058

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于向合格投资者公开发行公司债券 获得中国证监会核准发行的公告

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。

2017年10月19日,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2017]1835号),批复内容如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本次批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时向中国证监会报告并按时履行信息披露义务。

公司董事会将按照有关法律法规和上述核准批复的要求以及股东大会的授权,择机实施本次公司债券发行相关事宜,并及时履行信息披露义务。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2017年10月21日

证券代码:300623

证券简称:捷捷微电

公告编号:2017-056

江苏捷捷微电子股份有限公司关于 使用闲置自有资金购买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。

江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月12日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,具体如下:根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司委托理财管理制度》的规定,同意公司、全资子公司使用额度委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以下,且累计不超过30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品,有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。在授权的额度和有效期内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在2017年6月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

一、使用闲置自有资金购买理财产品情况

截止2017年6月26日,公司使用闲置自有资金4,000万元购买了建设银行“乾元添福-养颐四方”2017年第202期非保本浮动收益型人民币理财产品,详见公司于2017年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号2017-026)。

二、已到期赎回理财产品情况

截止本公告日,公司已如期赎回中国建设银行“乾元添福-养颐四方”

证券代码:002590

证券简称:万安科技

公告编号:2017-061

浙江万安科技股份有限公司 关于公司董事会辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事陈利祥先生提交的书面辞职报告,陈利祥先生由于个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,陈利祥先生的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效,辞去董事职务后,陈利祥先生不在公司担任任何职务。

公司第四届董事会原有董事9人,其中独立董事3人,陈利祥先生辞职后,公司董事会尚缺董事2名。公司董事会将按照《公司法》规定的法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将依照法定程序尽快补选董事。

截止本公告日,陈利祥先生持有公司股份23,476,530股,其中无限售股票5,869,134股。陈利祥先生辞职后仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中对董事在任职期间离职的减持限制性规定及相关法律的要求。

公司董事会对陈利祥先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司董事会决策做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2017年10月20日

证券代码:002605

证券简称:姚记扑克

公告编号:2017-072

上海姚记扑克股份有限公司关于 转让募集资金投资项目索罗门实业(天津)有限公司 股权及债权的公告

公司及董事会全体成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。

一、基本情况

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议、2017年度第一次临时股东大会审议通过《关于转让募集资金投资项目索罗门实业(天津)有限公司股权及债权的议案》。具体内容详见公司2017年7月29日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让募集资金投资项目索罗门实业(天津)有限公司股权及债权的公告》(编号:2017-050)。

二、进展情况

截止2017年10月20日,公司已收到受让方上海国严实业有限公司支付的股权及债权转让款,并办理完毕股权转让过户的工商变更登记及交接手续,公司不再持有索罗门实业(天津)有限公司股权及债权。

三、备查文件

本次工商变更后的索罗门实业(天津)有限公司营业执照
特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会