证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2017-067

天津天药药业股份有限公司关于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实施进展公告

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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准天津天药药业股份有限公司向天津药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]456号),具体内容详见公司于2017年4月11日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《天津天药药业股份有限公司关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2017-022)。

根据相关法律法规和核准文件的要求,公司依照本次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及协议内容,积极展开本次交易事项的各项实施工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,现将本次交易实施阶段的进展情况说明如下:

公司已于2017年5月10日实施完毕2016年度利润分配方案,并于5月12日发布了《关于实施2016年年度利润分配后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告》。标的公司天津金耀药业有限公司(以下简称“金耀药业”)已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续,并于2017年6月28日取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局签发的《营业执照》(统一社会信用代码:91120116562691739J),金耀药业成为公司的控股子公司。公司于2017年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记手续。公司已就本次发行股份购买资产事宜办理完毕工商变更登记手续,并于2017年9月22日取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局签发的《营业执照》(统一社会信用代码:91120000710824811X4)。

公司及有关各方将积极推动本次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实施的后续各项工作,并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2017年10月20日

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2017-054

苏州天马精细化学品股份有限公司关于银港科技100%股权完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月22披露了《关于子公司收购北京银港科技有限公司100%权暨关联交易的公告》,公司全资子公司华软金信科技(北京)有限公司以现金33,000万元人民币收购北京银港科技有限公司(以下简称“银港科技”)100%股权,近日,北京银港科技有限公司股权过户手续已经完成,银港科技全部股权已经过户到华软金信科技(北京)有限公司名下,已取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的营业执照。

1、统一社会信用代码:91110108399007342H
2、名称:北京银港科技有限公司
3、类型:有限责任公司(法人独资)
4、住所:北京市海淀区学院南路55号1号楼11层01房间
5、法定代表人:张琳
6、注册资本:2000万元
7、成立日期:2014年5月13日
8、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;销售自行开发的产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止本公告披露日,银港科技内部组织调整工作基本完成,各项交接工作协调进展顺利,主营业务正常推进。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十一日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2017-005

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》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。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1658号)核准,向社会公开发行人民币普通股16,000万股,并于2017年9月29日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司的注册资本由50,600万元增至66,600万元,公司股份总数由50,600万股增加至66,600万股。

结合本次发行后的实际情况,并根据公司2014年第四次临时股东大会审议通过的修改公司经营范围相关议案,现对《公司章程(草案)》修订如下:

修改前内容	修改后内容
第三条 公司于[*]年[*]月[*]日经[*]批准,首次向社会公众发行人民币普通股[*]股。其中,公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为[*]股,于[*]年[*]月[*]日在[*]上市。	第三条 2017年9月8日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股16,000万股。其中,公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为16,000万股,于2017年9月29日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本:人民币[*]万元。	第六条 公司注册资本:人民币66,600万元。
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是: (1)经公司登记机关核准,公司经营范围是:图书、报刊、音像制品、预装食品、散装食品、冷冻食品、米、面制品及食用油、保健食品、计生用品的批发零售;服装干洗;美容;(以上经营项目仅限分公司凭有效许可证经营)日用百货、金银饰品、服饰用品、文化用品、体育用品、家电、数码电器、五金交电、机电产品(不含汽车)的批发零售;受托企业管理;彩扩、婚纱摄影;商业服务咨询,本企业资金投资管理、租赁,酒店管理。法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是: (1)经公司登记机关核准,公司经营范围是:图书、报刊、音像制品、预装食品、散装食品、冷冻食品、米、面制品及食用油、保健食品、计生用品的批发零售;服装干洗;美容;白酒、啤酒、果露酒零售;卷烟、雪茄烟零售(以上经营项目仅限分公司凭有效许可证经营)日用百货、金银饰品、服饰用品、文化用品、体育用品、家电、数码电器、五金交电、机电产品(不含汽车)的批发零售;受托企业管理;彩扩、婚纱摄影;商业服务咨询,本企业资金投资管理,租赁,酒店管理。

除上述内容外,《公司章程》其他条款不变。

根据公司2013年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市有关具体事宜的议案》,公司股东大会已授权公司董事会在本次发行上市完成后,根据本次发行上市的具体情况,对经股东大会审议通过的《公司章程(草案)》进行修改,并办理工商变更登记等事宜。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司董事会
2017年10月21日

证券代码:600579 证券简称:天华院 公告编号:2017-050

青岛天华院化学工程股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组于2017年7月3日起停牌,经与有关各方初步论证和协商,该事项对公司构成了重大资产重组,公司股票自2017年7月10日起进入重大资产重组停牌程序,2017年7月8日公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-018),公司股票自2017年7月3日起预计停牌不超过1个月。2017年7月15日公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号2017-020)。2017年7月22日公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号2017-021)。2017年7月29日公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号2017-022)。

2017年8月3日公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2017-023),经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年8月3日起继续停牌不超过1个月。2017年8月10日公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号2017-024)。2017年8月17日公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号2017-025)。2017年8月24日公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号2017-026)。2017年8月31日公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号2017-031)。

2017年9月2日公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号2017-032),经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年9月4日起继续停牌不超过1个月。2017年9月9日公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号2017-034)。2017年9月16日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号2017-039)。2017年9月23日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号2017-045)。

2017年9月13日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》,公司董事会同意公司向上海证券交易所申请延期复牌,并申请公司股票自2017年10月3日起继续停牌,预计停牌时间不超过两个月。2017年9月29日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

2017年9月30日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2017-048)。经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年10月3日起预计继续停牌不超过2个月。停牌期间,公司每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。

截至本公告披露日,公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组事项,已与境内、境外交易对方签署《重组框架协议》,同时相关中介机构的尽职调查、审计、评估等各项工作正在有序进行之中。本次重大资产重组停牌期间,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,每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况,并继续抓紧推进本次重大资产重组涉及的各项工作,待相关工作完成后,公司将及时召开董事会会议审议本次重大资产重组事项并及时复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》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的信息为准,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份股份有限公司董事会
2017年10月21日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2017-080
债券代码:136783 债券简称:16金发01

金发科技股份有限公司第六届董事会第五次(临时)会议决议公告

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。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金发科技”)第六届董事会第五次(临时)会议通知于2017年10月11日以电子邮件和短信方式发出,会议于2017年10月20日以通讯表决方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则(2015年修订)》的有关规定。经出席会议董事审议并表决,一致形成以下决议:

一、审议通过《关于公司发起设立的民营银行名称拟变更为广州花城银行股份有限公司的议案》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

按照中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)的最新要求,现拟变更“花城银行股份有限公司” 名称为 “广州花城银行股份有限公司”(以下简称 “广州花城银行”),该名称尚需获得中国银监会的核准,在设立申报、审批和最终核准的过程中仍可能进行调整。

二、审议通过《关于拟变更广州花城银行股份有限公司投资金额的议案》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟与广州市其他民营企业尝试联合设立广州花城银行股份有限公司, 拟定的注册资本由前期的人民币50亿元变更为40亿元,股权结构也发生相应变化,其中金发科技的拟出资比例保持30%不变,拟出资额由前期的15亿元变更为12亿元(上述投资总额和认购比例仍需有关主管部门审批,在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整,金发科技投资总额不超过15亿元)。此次对外投资的资金来源为自有资金。

三、审议通过《关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

按照中国银监会关于设立民营银行的要求, 公司就发起设立民营银行签署相关声明和承诺,主要包含以下方面:

本公司承诺,同意广州花城银行剩余风险承担制度的安排,自愿承担银行经营风险,承诺承担剩余风险; 公司及实际控制人自愿接受中国银监会以及其他有权监管部门的延伸监管;公司将联合广州花城银行其他股东,严格执行广州花城银行制定的恢复和处置计划。公司及实际控制人保证遵守上述声明和承诺,并将其在《发起人协议》和广州花城银行章程中载明。若有违反,愿承担相关法律责任和经济责任。

上述承诺承担的剩余风险以对广州花城银行实际出资额的一倍为限额, 即人民币12亿元, 未超过公司2016年经审计净资产的50%, 根据 《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第9.3条和《金发科技股份有限公司董事会议事规则(2015年修订)》第十五条的规定,该议案无需提交股东大会审议。

承诺具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《金发科技股份有限公司关于发起设立民营银行的进展公告》。

四、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

为了继续提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要,根据相关法律法规等规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币2.38亿元,使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。

独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司发表了明确同意意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站发布的《金发科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十一日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2017-083
债券代码:136783 债券简称:16金发01

金发科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

●公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过2.38亿元,

使用期限自经董事会审议通过后12个月内。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1498号文件核准,并经上海证券交易所同意,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票25,000.00万股,发行价格12.63元/股。截至2012年2月14日止,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股(A)股25,000.00万股,募集资金总额为3,157,500,000.00元,扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00元,减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后,募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述款项已由广发证券股份有限公司(以下简称 “广发证券”) 于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为2000200358001691的人民币账户;上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。

公司于2016年10月17日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过4.8亿元,使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。

截至2017年10月16日,公司已按承诺将前次实际用于补充流动资金的募集资金(合计238,042,591.22元)全部归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构广发证券和保荐代表人。详见公司于2017年10月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《金发科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》(公告编号:临2017-079)。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次募集资金投资项目的基本情况请参阅2017年8月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《金发科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2017-070)。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了继续提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要,根据相关法律法规等规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过2.38亿元,使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。

公司承诺: 本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、足额地归还至募集资金专户,不影响募集资金的正常使用,亦不影响募集资金投资计划的正常进行。上述募集资金的使用及归还,公司将及时通知上海证券交易所和保荐代表人。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司第六届董事会第五次(临时)会议、第六届监事会第五次(临时)会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过2.38亿元,使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。

上述审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》和《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律、法规及规定的监管要求。

五、专项意见说明

1、监事会意见

监事会对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后, 发表如下意见:

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用。同时,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、独立董事意见

公司独立董事对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后,发表如下意见:

本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出,符合全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决定。

3、保荐机构意见

公司保荐机构广发证券对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后,发表如下意见:

1) 金发科技将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,公司承诺该资金用于与主营业务相关的生产经营, 在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、足额地归还至募集资金专户,不影响募集资金的正常使用,亦不影响募集资金投资计划的正常进行,并对公司资金使用效率的提高产生有益影响。

2) 本次补充流动资金时间计划未超过12个月。

3) 金发科技上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

4) 本次补充流动资金前,金发科技已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部金额如期归还至募集资金专户并及时履行了信息披露和知会等程序。

5) 金发科技全体独立董事对本次继续将部分闲置资金暂时用于补充流动资金的议案发表了明确同意的独立意见。金发科技第六届监事会第五次(临时)会议对该议案进行了审议并一致通过。

作为金发科技的保荐机构,广发证券同意金发科技根据相关法律法规,使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

六、备查文件

1、金发科技第六届董事会第五次(临时)会议决议
2、金发科技独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
3、金发科技第六届监事会第五次(临时)会议决议
4、广发证券关于金发科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十一日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2017-082
债券代码:136783 债券简称:16金发01

金发科技股份有限公司关于发起设立民营银行的进展公告

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。

2015年6月3日,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金发科技”)召开第五届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》。公司拟与广州市其他民营企业尝试联合设立花城银行股份有限公司,拟定注册资本人民币50亿元,其中,金发科技拟出资15亿元,认购花城银行30%的股份。公司于2015年6月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站发布了 《金发科技股份有限公司关于发起设立花城银行股份有限公司的公告》(公告编号:临2015-020)。现根据设立申报的最新进展,将相关情况公告如下:

一、投资进展情况

2017年10月20日,公司召开第六届董事会第五次(临时)会议,会议审议通过了以下议案:

1、《关于公司发起设立的民营银行名称拟变更为广州花城银行股份有限公司的议案》

按照中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)的最新要求,现拟变更“花城银行股份有限公司” 名称为 “广州花城银行股份有限公司”(以下简称 “广州花城银行”),该名称尚需获得中国银监会的核准,在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整。

2、《关于拟变更广州花城银行股份有限公司投资金额的议案》

公司拟与广州市其他民营企业尝试联合设立广州花城银行股份有限公司, 拟定的注册资本由前期的人民币50亿元变更为40亿元,股权结构也发生相应变化,其中金发科技的拟出资比例保持30%不变,拟出资额由前期的15亿元变更为12亿元(上述投资总额和认购比例仍需有关主管部门审批,在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整,金发科技投资总额不超过15亿元)。此次对外投资的资金来源为自有资金。

3、《关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案》

按照中国银监会关于设立民营银行的要求, 公司就发起设立民营银行签署如下声明与承诺:

(1)本公司承诺,同意广州花城银行剩余风险承担制度的安排,自愿承担银行经营风险,承诺承担剩余风险,即公司自愿以对广州花城银行实际出资额的一倍为限额承担广州花城银行经营失败的剩余风险,即广州花城银行以其全部财产对自身债务承担责任,对广州花城银行全部财产不足清偿的个人存款部分,先按存款保险制度进行赔付,仍不足的部分由公司(如届时仍为广州花城银行的股东)以其对广州花城银行实际出资额的一倍为限额, 按届时持有广州花城银行的股份比例分担。公司的全部财产不足以承担前述责任的,公司在前述承担限额内未能承担的部分,由公司届时的实际控制人补充承担。

(2)本公司及实际控制人承诺,自愿接受中国银监会以及其他有权监管部门的延伸监管。

①公司定期向广州花城银行或银监会及其派出机构报告经营变化情况, 保持合理的流动性和资金实力,不转移资产规避承担责任,尽量减少关联交易,重大事项逐项事前报告,保证持续符合股东资质条件,在经营情况等发生重大变化导致不再符合广州花城银行股东资格时在限定期限内予以整改,整改不能完成的,应当转让公司所持全部或部分广州花城银行股份。

②公司持续保持境内纯中资民营企业属性。如公司未来不再具备境内纯中资民营企业属性,在改变境内纯中资民营企业属性的股权变更作出前或协议、承诺等相关事项最终达成前,应当转让所持有的广州花城银行全部股份。

③公司将联合广州花城银行其他股东, 依据广州花城银行制定的流动性风险管理框架,在广州花城银行可能出现流动性困难时,在广州花城银行有借款的股东应立即归还到期借款本息,未到期的借款需提前偿还,并向银行提供资金流动性支持。

(3)本公司承诺,公司将联合广州花城银行其他股东,严格执行广州花城银行制定的恢复和处置计划, 包括广州花城银行经营失败后的风险化解、债务清算和机构处置等安排。在危机发生时,按照广东省人民政府、中国银监会等的安排,执行恢复和处置计划,防止经营失败的风险外溢,并自担剩余风险。

公司及实际控制人保证遵守上述声明和承诺,并将其在《发起人协议》和广州花城银行章程中载明。若有违反,愿承担相关法律责任和经济责任。

上述承诺承担的剩余风险以对广州花城银行实际出资额的一倍为限额, 即人民币12亿元, 未超过公司2016年经审计净资产的50%, 根据 《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第9.3条和《金发科技股份有限公司董事会议事规则(2015年修订)》第十五条的规定,该议案无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、拟注册的公司名称:广州花城银行股份有限公司。

2、拟注册资本:4,000,000,000.00元人民币,为工商行政管理部门登记的全体发起人认购的股本总额。

3、各发起人出资情况如下:

序号	发起人名称	拟出资规模(亿元)	持股比例	出资方式	资金来源
1	金发科技股份有限公司	12	30.00%	现金出资	自有资金
2	广东海印集团股份有限公司	10	25.00%	现金出资	自有资金
3	广州市香雪制药股份有限公司	6.7	16.75%	现金出资	自有资金
4	广东圣丰集团有限公司	5.6	14.00%	现金出资	自有资金
5	佳都新太科技股份有限公司	5.3	13.25%	现金出资	自有资金
6	广州尚品宅配家居股份有限公司	0.4	1.00%	现金出资	自有资金
总计		40.00	100%	--	--

三、风险提示

发起设立广州花城银行事项所涉及有关内容仍需监管机构及相关有权部门的审批,在设立申报、审批和最终核准的过程中仍可能进行调整,并存在不确定性和相关风险(包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等)。敬请投资者注意投资风险。公司将按照有关规定,根据该事项进展情况,及时履行信息披露义务。

公司信息披露选定报纸媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所(www.sse.com.cn)。公司所有公开披露的信息均以在上述报刊和网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十一日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2017-081
债券代码:136783 债券简称:16金发01

金发科技股份有限公司第六届监事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第五次(临时)会议通知于2017年10月11日以电子邮件和短信方式发出,会议于2017年10月20日以通讯表决方式召开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则(2015年修订)》的有关规定。经出席会议监事审议并表决,一致形成以下决议:

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。同时,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十一日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2017-058

天域生态园林股份有限公司2017年第二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10月20日

(二) 股东大会召开的地点:上海市崇明县三绿公路(明珠湖公园畔)上海明珠湖度假村

(三)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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,488,700
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(%)	69.7629

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长史东伟先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席6人,董事长罗卫国先生、董事冯新先生、独立董事刘小进先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事周剑先生因工作原因未能出席本次会议;

3、 董事会秘书周薇女士出席了本次会议;公司财务总监谷向春先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司名称的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,488,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,488,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4、议案名称:《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

4.01议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.02议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.03议案名称:债券形式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.04议案名称:债券票面金额及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.05议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.06议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.07议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.08议案名称:债券利率及其确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.09议案名称:还本付息方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.10议案名称:支付方式及支付金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.11议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.12议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

5、议案名称:《关于本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,488,600