

证券代码:600158

股票简称:中体产业

编号:临2017-38

# 中体产业集团股份有限公司 第七届董事会2017年第六次临时会议决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中体产业集团股份有限公司第七届董事会2017年第六次临时会议于2017年10月19日以通讯方式召开。出席会议董事应到名,实到8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案:

一、审议通过《关于全资子公司及控股子公司对外投资的议案》。同意公司全资子公司中体竞赛管理有限公司及公司全资子公司中体地产有限公司控股子公司中体地产仅证有限公司以现金出资7,480万元人民币,联合中国核工业华兴建设有限公司、扬州同力建设有限公司、南京华协文化产业投资有限公司(有限合伙)共同成立项目公司作为社会资本方参与仪征市锦川体育小镇片区开发建设PPP项目。

该项目总投资预算金额为24亿元,合作期限25年,主要建设内容有体育设施、世园会、

省园会两园配套及文化创意设施,基础设施工程和保障用房等。本公司全资子公司中体竞赛管理有限公司作为联合体牵头方参与实施该项目。

根据《公司章程》等相关规定,本议案已经董事会审议批准,无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票

特此公告

中体产业集团股份有限公司董事会  
二〇一七年十月十九日

证券代码:000732

证券简称:美达股份

公告编号:2017-061

## 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于重大事项停牌的公告

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。

青岛昌盛日电新能源控股有限公司(以下简称“昌盛控股”)持有广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”)15.49%的股份共81,818,182股,为本公司控股股东;江门市君合投资有限公司(以下简称“君合投资”)持有本公司13.00%的股份共68,681,318股。

2017年10月20日,本公司收到昌盛控股出具的《关于筹划股权受让事项的通知》。该通知主要内容如下:昌盛控股拟受让君合投资所持有的美达股份的股票,具体事宜正在协商。

因相关事项尚存在不确定性,为避免股价异常波动,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经申请,本公司股票自2017年10月23日起停牌,预计停牌时间为6天,待本公司刊登相关公告后复牌。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会  
2017年10月20日

证券代码:002431

证券简称:棕榈股份

公告编号:2017-115

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于2017年员工持股计划的进展公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月4日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议及2017年9月21日召开2017年第六次临时股东大会,审议通过了《棕榈生态城镇发展股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划草案”)及摘要、《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2017年员工持股计划相关事宜的议案》。公司2017员工持股计划的实施进展情况详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号-员工持股计划》的相关要求,现将公司2017年员工持股计划的实施进展情况公告如下:

因公司定于2017年10月31日披露2017年第三季度报告,根据员工持股计划草案中关于“在公司定期报告公告前30日,不得买卖公司股票”的规定,截止目前公司2017年员工持股计划尚未购买公司股票。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险!

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会  
2017年10月21日

证券代码:600682

证券简称:南京新百

公告编号:临2017-057

## 南京新街口百货商店股份有限公司关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的更正公告

本公司董事会及全体董事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有连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《南京新百关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》。(公告编号:临2017-056)

因回购交易年份录入有误,现对该内容更正如下:

现更正为:

一、股票质押式回购交易的情况

2017年8月29日,银丰生物与海通证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易业务协议,质押的股份数分别为本公司限售流通股72,540,878股(占本公司股本总数的6.52%)和24,180,000股(占本公司股本总数的2.18%)。初始交易日分别为2017年9月6日和2017年9月11日,购回交易日分别为2020年9月4日和2020年9月10日。

除上述更正外,原公告其它内容不变。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司  
董事会  
2017年10月21日

证券代码:000009

证券简称:中国宝安

公告编号:2017-052

## 中国宝安集团股份有限公司 关于大股东股权质押的公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2017年10月20日收到第一大股东深圳市富安控股有限公司(以下简称“富安公司”)的通知,获悉富安公司将将其持有本公司的部分股份质押给中国民生银行股份有限公司深圳分行,具体情况如下:

大股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东/实际控制人	质押股数	质押开始日期	质押期限	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
富安公司	是	2,200万	2017-10-19	办理质押登记手续后自动解除	中国民生银行股份有限公司	8.59%	融资

截至2017年10月19日,富安公司持有本公司股份256,013,898股,占本公司总股本的11.91%;富安公司已累计质押了所持公司股份244,000,000股,占其所持本公司股份总数的96.31%,占本公司总股本的11.35%。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局  
二〇一七年十月二十一日

证券代码:600373

股票简称:中文传媒

公告编号:临2017-036

## 中文天地出版传媒股份有限公司 2017年第三季度主要经营数据的更正公告

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。

中文天地出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月20日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司2017年第三季度主要经营数据的公告》(公告编号:临2017-036),因工作人员疏忽,互联网游戏业务当期推广营销费用数据有误,该项数据的更正不影响公司第三季度主要经营数据的其他内容,现对有关内容更正如下:

项目	更正前		更正后	
	2017年1-9月	占本年收入比例(%)	2017年1-9月	占本年收入比例(%)
互联网游戏业务	42,711	14.20	61,142	20.32

除上述内容,公司2017年第三季度主要经营数据的其他内容不变。公司为本次更正事项给投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会  
2017年10月21日

证券代码:002745

证券简称:木林森公告编号:2017-117

## 木林森股份有限公司

### 2017年第六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.本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况;
- 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
- 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间:2017年10月20日(星期日)14:30;

网络投票时间:2017年10月19日—2017年10月20日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年10月20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投票的具体时间为:2017年10月19日下午15:00—10月20日下午15:00期间的任意时间;

(二)现场会议召开地点:广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司一楼会议室;

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

(四)会议召集人:木林森股份有限公司董事会;

(五)会议主持人:公司董事长孙清海先生;

(六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表5人,代表有表决权的股份数为365,181,700股,占公司有表决权股份总数的69.1203%;其中:现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表4人,代表有表决权的股份数为365,176,700股,占公司有表决权股份总数的69.1193%;通过网络投票的股东共1人,代表有表决权的股份数5,000股,占公司有表决权股份总数的0.0009%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小投资者及股东授权代表1人,代表有表决权股份数,0.00股,占公司有表决权股份总数的0.0009%。

其中:现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表1人,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的股东共1人,代表有表决权的股份数5,000股,占公司有表决权股份总数的0.0009%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、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。

公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。公司聘请上海市锦天城(深圳)律师事务所的代表律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

与会股东认真审议了本次会议的议案,表决结果如下:

1.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果:同意365,181,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果:同意5,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过,以特别决议审议通过。

2.逐项审议并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.1 本次交易整体方案

表决结果:同意365,181,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果:同意5,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过,以特别决议审议通过。

2.2 本次发行股份及支付现金购买资产方案

表决结果:同意365,181,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果:同意5,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过,以特别决议审议通过。

2.3 本次发行股份募集配套资金方案

表决结果:同意365,181,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果:同意5,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过,以特别决议审议通过。

2.4 本次交易项下对价股份的执行方案

表决结果:同意365,181,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果:同意5,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过,以特别决议审议通过。

3.审议并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》

表决结果:同意365,181,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果:同意5,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过,以特别决议审议通过。

4.审议并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案》

表决结果:同意365,181,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果:同意5,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过,以特别决议审议通过。

5.审议并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易

五、备查文件

- 1.木林森股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议;
- 2.上海市锦天城(深圳)律师事务所关于木林森股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2017年10月21日

## 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于木林森股份有限公司 二〇一七年第六次临时股东大会的法律 意见书

致:木林森股份有限公司

上海市锦天城(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受木林森股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派律师出席公司2017年第六次临时股东大会(下称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件及公司现行章程(下称“《公司章程》”)的有关规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会,公司董事会于2017年9月30日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点,对会议通知的内容进行了充分披露,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码,符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2017年10月20日(星期五)下午14:30在广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室如期召开。公司通过网络投票交易系统投票平台进行网络投票的时间为2017年10月20日9:30-11:30、13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月19日15:00至2017年10月20日15:00。

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1.出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会召开前会议登记的公告记载,出席现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份365,176,700股,占公司有表决权股份总数69.1193%。

经验证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

2.参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认,在本次股东大会确定的网络投票时段内,通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共1人,代表公司有表决权的股份,0.00股,占公司股份总数的0.0009%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统予以认定。

3.出席、列席会议的其他人员包括:公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

经验证,上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决,按照《公司章程》的规定进行了记录、验票和计票;网络投票按照会议通知确定的时段,通过网络投票系统进行。在会议现场和网络投票全部结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果,出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本次股东大会审议通过了如下议案:

1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果:365,181,700股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意5,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过,以特别决议审议通过。

2.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.1 本次交易整体方案

表决结果:365,181,700股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意5,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过,以特别决议审议通过。

2.2 本次发行股份及支付现金购买资产方案

表决结果:365,181,700股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意5,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过,以特别决议审议通过。

2.3 本次发行股份募集配套资金方案

表决结果:365,181,700股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意5,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过,以特别决议审议通过。

2.4 本次交易项下对价股份的执行方案

表决结果:365,181,700股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意5,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过,以特别决议审议通过。

3.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》

表决结果:365,181,700股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意5,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过,以特别决议审议通过。

4.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案》

表决结果:365,181,700股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意5,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过,以特别决议审议通过。

4.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案》

表决结果:365,181,700股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意5,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

(本页无正文,为《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于木林森股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

律师事务所负责人:

杨建刚

经办律师签字:

邹晓冬

陆文熙

上海市锦天城(深圳)律师事务所

2017年10月20日