证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:临2017-035

普莱柯生物工程股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的实施公告

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。

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月8日召开了2016年年度股东大会,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对额度不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金和4.6亿元公司自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。具体内容详见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

根据2016年年度股东大会决议并结合公司生产经营和募集资金投资项目建设情况,近期,公司及子公司与交通银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司签署保本型理财协议或合约,共计使用暂时闲置募集资金2,700万元和自有资金23,520万元,现将具体情况公告如下:

一、公司购买的理财产品基本情况

1.公司购买交通银行股份有限公司洛阳分行的理财产品基本情况

产品名称:	蕴通财富·日增利90天		
产品类型:	保证收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	1,500万元	资金来源:	暂时闲置募集资金
产品风险评级:	极低风险产品	约定客户持有期:	90天
预期年化收益率:	4.20%	预计到期日:	2018年01月08日
关联关系说明:	公司与交通银行股份有限公司洛阳分行无关联关系		

2.公司购买交通银行股份有限公司洛阳分行的理财产品基本情况

产品名称:	蕴通财富·日增利90天		
产品类型:	保证收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	1,200万元	资金来源:	暂时闲置募集资金
产品风险评级:	极低风险产品	约定客户持有期:	90天
预期年化收益率:	4.20%	预计到期日:	2018年01月11日
关联关系说明:	公司与交通银行股份有限公司洛阳分行无关联关系		

3.公司购买兴业银行股份有限公司洛阳分行的理财产品基本情况

产品名称:	兴业银行企业金融结构性存款		
产品类型:	保本浮动收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	1,500万元	资金来源:	暂时闲置自有资金
产品风险评级:	/	约定客户持有期:	30天
预期年化收益率:	3.92%-3.96%	预计到期日:	2017年10月27日
关联关系说明:	公司与兴业银行股份有限公司洛阳分行无关联关系		

4.公司购买平安银行股份有限公司的理财产品基本情况

产品名称:	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品		
产品类型:	保本浮动收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	8,000万元	资金来源:	暂时闲置自有资金
产品风险评级:	一级(低)风险	约定客户持有期:	31天
预期年化收益率:	3.90%	预计到期日:	2017年10月23日
关联关系说明:	公司与平安银行股份有限公司无关联关系		

5.惠中普药购买兴业银行股份有限公司洛阳分行的理财产品基本情况

产品名称:	兴业银行企业金融结构性存款		
产品类型:	保本浮动收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	500万元	资金来源:	暂时闲置自有资金
产品风险评级:	/	约定客户持有期:	14天
预期年化收益率:	2.98%-3.02%	预计到期日:	2017年10月11日
关联关系说明:	惠中普药与兴业银行股份有限公司洛阳分行无关联关系		

6.惠中普药购买兴业银行股份有限公司洛阳分行的理财产品基本情况

产品名称:	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品		
产品类型:	保本开放式理财产品	投资币种:	人民币
认购金额:	1,520万元	资金来源:	暂时闲置自有资金
产品风险评级:	基本无风险	约定客户持有期:	三个月
预期年化收益率:	4.3%	预计到期日:	2018年1月22日
关联关系说明:	惠中普药与兴业银行股份有限公司洛阳分行无关联关系		

7.公司购买兴业银行股份有限公司洛阳分行的理财产品基本情况

产品名称:	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品		
产品类型:	保本开放式理财产品	投资币种:	人民币
认购金额:	12,000万元	资金来源:	暂时闲置自有资金
产品风险评级:	基本无风险	约定客户持有期:	三个月
预期年化收益率:	4.3%	预计到期日:	2018年1月22日
关联关系说明:	公司与兴业银行股份有限公司洛阳分行无关联关系		

二、风险控制措施

1、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

三、对公司经营的影响

在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营及募集资金投资项目进展的情况下,以部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司生产经营和募集资金投资项目建设。公司及子公司本次购买的理财产品为上市商业银行发行的安全性高、流动性好(一年之内)保本型理财产品,通过上述现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告披露日,公司及子公司连续十二个月使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次交易):

序号	类别	理财产品名册	金额(万元)	预计到期日期	期限(天)	收益率(/年)	目前状态
1	暂时闲置募集资金	“乾元”保本型人民币理财产品2016年第20期	3,500	2016.12.06	182	3.30%	已收回本金及收益
2		交通银行-蕴通财富·日增利92天	5,000	2016.11.22	92	3.20%	已收回本金及收益
3		交通银行-蕴通财富·日增利B提升92天	11,500	2016.12.13	92	3.10%	已收回本金及收益
4		中国建设银行河南省分行“乾元”保本型人民币2016年第45期理财产品	13,500	2017.04.10	117	3.60%	已收回本金及收益
5		蕴通财富·日增利94天	1,500	2017.03.24	94	3.10%	已收回本金及收益
6		蕴通财富·日增利184天	5,000	2017.06.02	184	3.00%	已收回本金及收益
7		蕴通财富·日增利95天	1,500	2017.07.03	95	3.80%	已收回本金及收益
8		中国建设银行河南省分行“乾元”保本型2017年第29期理财产品	13,500	2017.07.19	97	3.95%	已收回本金及收益
9		蕴通财富·日增利90天	2,000	2017.08.15	90	4.10%	已收回本金及收益
10		蕴通财富·日增利88天	5,800	2017.09.01	88	4.20%	已收回本金及收益
11		蕴通财富·日增利87天	1,500	2017.09.30	87	4.20%	已收回本金及收益
12		蕴通财富·日增利101天	1,200	2017.10.09	101	4.30%	已收回本金及收益
13		蕴通财富·日增利60天	2,000	2017.10.16	60	4.30%	已收回本金及收益
14		蕴通财富·日增利91天	5,800	2017.12.04	91	4.30%	正在履行
15		中国建设银行河南省分行“乾元”保本型2017年第41期理财产品	13,500	2018.01.18	181	3.95%	正在履行
16		蕴通财富·日增利90天	1,500	2018.01.08	90	4.2%	正在履行
17		蕴通财富·日增利90天	1,200	2018.01.11	90	4.2%	正在履行
18		交通银行-蕴通财富·日增利提升182天	10,000	2016.11.07	182	3.40%	已收回本金及收益
19		“乾元”保本型人民币理财产品2016年第20期	1,500	2016.12.06	182	3.30%	已收回本金及收益
20		“乾元”保本型人民币理财产品2016年第20期	3,500	2016.12.06	182	3.30%	已收回本金及收益
21		“汇利丰”2016年第4536期对公定制人民币理财产品	10,000	2016.11.01	90	3.00%或2.60%	已收回本金及收益
22		卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	5,000	2016.12.08	91	2.65%	已收回本金及收益
23		“汇利丰”2016年第4807期对公定制人民币理财产品	10,000	2017.02.21	90	2.90%或2.60%	已收回本金及收益
24		海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版91天期第52号	5,000	2017.03.09	91	3.80%	已收回本金及收益
25		海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版91天期第53号	5,000	2017.03.13	91	4.00%	已收回本金及收益
26		交通银行-蕴通财富·日增利182天	10,000	2017.05.26	182	3.00%	已收回本金及收益
27		中国建设银行河南省分行“乾元”保本型2017年第17期(养颐专享)理财产品	10,000	2017.05.24	90	4.10%	已收回本金及收益
28		海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版91天期第71号	5,000	2017.06.12	91	4.20%	已收回本金及收益
29		海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版91天期第72号	5,000	2017.06.14	91	4.25%	已收回本金及收益
30	暂时闲置自有资金	蕴通财富·日增利41天	10,000	2017.07.12	41	4.20%	已收回本金及收益
31		兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	1,000	2017.08.27	93	4.50%	已收回本金及收益
32		蕴通财富·日增利90天	10,000	2017.08.30	90	4.20%	已收回本金及收益
33		兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	500	2017.09.19	92	4.50%	已收回本金及收益
34		平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	8,000	2017.09.20	91	4.40%	已收回本金及收益
35		兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	1,500	2017.09.26	92	4.50%	已收回本金及收益
36		兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	1,000	2017.10.07	92	4.50%	已收回本金及收益
37		兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	12,000	2017.10.14	92	4.55%	已收回本金及收益
38		蕴通财富·日增利60天	2,000	2017.10.16	60	4.30%	已收回本金及收益
39		兴业银行企业金融结构性存款	500	2017.10.11	14	2.98%-3.02%	已收回本金及收益
40		海通证券“一海通财?理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第51号	10,000	2017.12.17	182	4.90%	正在履行
41		蕴通财富·日增利91天	11,000	2017.12.04	91	4.30%	正在履行
42		兴业银行企业金融结构性存款	1,500	2017.10.27	30	3.92%-3.96%	正在履行
43		平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	8,000	2017.10.23	31	3.9%	正在履行
44		兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	1,520	2018.01.22	92	4.3%	正在履行
45		兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	12,000	2018.01.22	92	4.3%	正在履行

五、备查文件

公司及子公司与交通银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、平安银行股份有限公司签署了协议和合约。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2017年10月20日

证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:临2017—051

长春欧亚集团股份有限公司
关于完成包百集团增资扩股股份认购的公告

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。

内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司(以下简称包百集团)系本公司的联营公司。截止2017年7月31日,该公司总股本54,501,843股,本公司持股17,382,105股,占总股本的31.89%。

为满足包百集团营业网点拓展和企业发展的需要,包百集团以2016年12月31日总股本54,501,843股为基数,向截止2017年7月31日登记在册的全体股东以10:4的比例进行扩股。经本公司第八届董事会2017年第三次临时会议审议通过(决议公告临2017—037号),公司参与了包百集团增资扩股。

本次公司共认购包百集团股份21,640,655股。其中:以10:4的扩股比例认购6,952,842股;认购包百集团其他股东放弃的扩股股份14,687,813股。本次增资扩股完成后,包百集团总股本由54,501,843股增加到76,302,580股,公司持股由17,382,105股增加到39,790,288股(含根据公司八届五次董事会授权,2017年8月1日至9月25日期间公司购买的包百集团自然人股份767,528股),占总股本的52.15%。至此,包百集团由本公司的联营公司变更为控股子公司,工商变更登记已完成。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十一日

证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:临2017—050

长春欧亚集团股份有限公司
第八届董事会2017年第四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。

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会于2017年10月17日以书面送达和电子邮件的方式,发出了以通讯表决方式召开第八届董事会2017年第四次临时会议的通知。并于2017年10月20日以通讯表决的方式召开了第八届董事会2017年第四次临时会议。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事8人。董事长曹和平因会务未能参与表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司参与国有建设用地使用权竞买的议案》。

公司全资子公司长春欧亚净月购物中心有限公司(以下简称欧亚净月)拟参与长春市国土资源局公开挂牌出让的国有建设用地使用权的竞买。宗地代码:220102011318GB00071,72;土地位置:净月区,东至生态西街(彩宇西街)、南至福祉大路、西至临河街、北至规划路;土地面积:98,762平方米;土地用途:商务金融用地;规划用地性质:商业商务用地(商业商服类);规划用地面积:98,762平方米;出让年限:商服40年。

董事会经审慎研究,同意全资子公司欧亚净月参与此次国有建设用地使用权的竞买,按照该土地挂牌出让公告的规定交纳竞买保证金22,385万元。如竞买成功,取得该国有建设用地使用权,拟投资建设净月欧亚购物中心等项目。

公司将根据本事项的实际进展情况及时披露相关信息。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十一日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2017-065

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于
向新疆秦翔科技有限公司增资暨关联交易的第二次进展公告

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。

一、关联交易概述

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月9日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于授权公司经营层以公司自有资金参与新疆秦翔科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。本次董事会将公司投资参与新疆秦翔科技有限公司(以下简称“新疆秦翔”)增资扩股事宜授权给公司总裁史道明先生,史道明先生可在6个月有效期内进行相机决策,具体包括但不限于决定公司出资金额、作价方式、对应的股权比例等。详见《关于授权公司经营层以公司自有资金参与新疆秦翔科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号2017-055)。

二、关联交易进展情况

2017年9月20日公司出资400万元对新疆秦翔进行增资,增资完成后新疆秦翔的注册资本由5,000万元变更为5,884万元,公司对新疆秦翔持股比例为5.21%。详见《关于向新疆秦翔科技有限公司增资暨关联交易的进展公告》(公告编号2017-059)。

近期濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司、和静县希望投资(集团)有限公司、西藏昌都地区合众创业投资合伙企业(有限合伙)、郝长安、敏波、梁剑与新疆秦翔签订了《增资协议》,公司将出资862.50万元对新疆秦翔进行第二次增资,其中659万元计入新疆秦翔的注册资本,203.50万元列入资本公积金,增资完成后新疆秦翔的注册资本由5,884万元变更为6,543万元,增资前后股权结构具体变化如下:

股东名称	出资方式	增资前		增资后	
		出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
西藏昌都地区合众创业投资合伙企业(有限合伙)	现金	2,469.01	41.96%	2,469.01	37.73%
和静县希望投资(集团)有限公司	现金	1,000.00	17.00%	1,000.00	15.28%
郝长安	现金	1,500.00	25.49%	1,500.00	22.93%
敏波	现金	348.32	5.92%	348.32	5.32%
梁剑	现金	260.21	4.42%	260.21	3.98%
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	现金	306.46	5.21%	965.46	14.76%
合计		5,884.00	100%	6,543.00	100%

2017年10月19日,新疆秦翔已经完成工商注册变更,并取得新的《营业执照》,主要信息如下:

1、名 称:新疆秦翔科技有限公司

2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、住所:新疆巴州和静县文化路银座小区5号楼3单元501、502室

4、法定代表人:刘百宽

5、统一社会信用代码:91652827589319259L

6、注册资本:陆仟伍佰肆拾叁万元人民币

7、成立日期:2012年1月18日

8、营业期限:2012年1月18日至2062年1月17日

9、经营范围:无机非金属材料研究、销售,技术服务、检验检测

三、其他

新疆秦翔取得哈勒哈特菱镁矿采矿许可证后,目前正在进行矿山建设以及后续镁质原料生产线的建设。后续史道明先生将在董事会授权范围内代表公司择机继续对新疆秦翔进行增资,公司会及时履行信息披露义务,请投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2017年10月21日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2017-060

宁波建工股份有限公司2017年第三季度新签合同情况公告

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7月至9月,宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司新签合同326个,合同金额累计约人民币48.69亿元,较上年同期增长69.02%,具体情况如下:

项目	7-9月新签合同数量(个)	7-9月新签合同金额(万元)	合同金额较上年同期增减(%)
房屋建设	29	182,728.36	-22.25
基建工程	20	236,472.39	861.97
专业工程	259	56,222.27	348.28
建筑装饰	18	11,456.33	-27.95
合计	326	486,879.35	69.02

截止2017年9月,公司及下属子公司本年累计新签合同854个,合同金额累计约人民币114.43亿元,较上年同期增长16.48%。

2017年7-9月签订的较大合同如下:

序号	本公司或公司子公司名称	业主方单位名称	项目名称	合同金额(万元)
1	宁波建工工程集团有限公司	温州润祥房地产开发有限公司	浙江省温州市鹿城区温州滨江住宅项目总承包工程	24,579.90
2	宁波建工工程集团有限公司	宁波维科新城置业有限公司	姚江新区启动区一期3#地块项目	20,000.00
3	宁波建工工程集团有限公司	九江奥克斯缔壹城二期施工总承包工程	九江奥克斯缔壹城二期施工总承包工程	40,500.00
4	宁波市政工程建设集团股份有限公司	四川雄州实业有限责任公司	简阳市东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目	50,587.00
5	宁波市政工程建设集团股份有限公司	成都青蒲建设发展有限公司	蒲江县西河河滨景观建设项目投资(BLT)+勘察设计施工总承包(EPC)	96,034.70
6	宁波建工建乐工程有限公司	宁波农副产品物流中心有限公司	宁波农副产品物流中心项目一期	24,831.04

以上数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2017年10月21日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2017-159
债券代码:112301 债券简称:15中武债

中国武夷实业股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-149),本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为公司2017年第二次临时股东大会。

2. 本次股东大会由公司第六届董事会召集,2017年10月9日第六届董事会第9次会议审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。

3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:现场会议于2017年10月25日(星期三)下午2:30召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月25日(星期三)上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

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24日15:00至2017年10月25日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2017年10月20日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

提案4至提案6需要以特别决议方式由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

9. 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,并 按照公司其他独立董事的委托,独立董事童建炫先生作为征集人就公司2017年第二次临 时股东大会审议的包括股权激励计划相关议案在内的所有提案向公司全体股东征集投票 权,基本情况详见《关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2017-152)。

二、会议审议事项

提案1:关于设立中武(福建)国际工程建设有限责任公司的议案

提案2:关于设立中武(福建)国际电商有限责任公司的议案

提案3:关于出售北京武夷30%股权引进战略合作者的议案

提案4:关于《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

提案5:关于《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

提案6:关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

上述提案分别于2017年8月28日和2017年9月22日经公司6届董事会第5次和第8次会议审议通过。内容详见同日刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《公司第六届董事会第八次会议决议公告》和《中国武夷实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会材料》(公告编号分别为2017-117、2017-134、2017-150)。提案4至提案6需要以特别决议方式由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于设立中武(福建)国际工程建设有限责任公司的议案	√
2.00	关于设立中武(福建)国际电商有限责任公司的议案	√
3.00	关于出售北京武夷30%股权引进战略合作者的议案	√
4.00	关于《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
5.00	关于《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
6.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡;授权委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件二)、代理人居民身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证;委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件二)和代理人居民身份证。

3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:

2017年10月24日上午8:00—12:00,下午2:30—5:30

(三)登记地点:

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

(四)现场会议联系方式:联系人:罗东鑫 黄旭颖

地址:福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码:350003

电话:0591-83170123 83170223传真:0591-83170222

电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn

(五)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(详见附件一)。

六、备查文件

1、董事会6届5、8、9次会议决议

中国武夷实业股份有限公司董事会
2017年10月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360797”,投票简称为“武夷投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年10月25日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月24日下午3:00,结束时间为2017年10月25日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司:

兹委托 先生/女士(居民身份证号:)代表本人(公司)出席贵公司于2017年10月25日在福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2017年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:

一、代理人是否具有表决权:

□是□否

如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

序号	议案名称	表决结果(填写票数,“√”默认为持股数)			
		同意	反对	弃权	备注
1	关于设立中武(福建)国际工程建设有限责任公司的议案				
2	关于设立中武(福建)国际电商有限责任公司的议案				
3	关于出售北京武夷30%股权引进战略合作者的议案				
4	关于《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案				
5	关于《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案				
6	关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案				

三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:

□是□否

委托人身份证号:

营业执照号码(委托人为法人的):

持股数:

股东深圳证券帐户卡号:

代理人签名:

股东签名(委托人为法人的需盖章):

法定代表人签名(委托人为法人的):

委托日期: 年 月 日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2017-160
债券代码:112301 债券简称:15中武债

中国武夷实业股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的提示性公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号:2017-152),以方便中小股东参与公司2017年第二次临时股东大会的投票,现将有关事项提示如下:

重要内容提示:

●征集投票权的时间:2017年10月23日至10月24日(工作日上午8:00—12:00,下午2:30—5:30)

●征集人未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事童建炫先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2017年10月25日召开的2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东会议”)审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

证监会及深圳证券交易所以及其他部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

独立董事童建炫先生作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就公司拟于2017年10月25日召开的本次股东大会的相关议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,在证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1.基本情况

公司名称:中国武夷实业股份有限公司

公司股票上市地点:深圳证券交易所

证券简称:中国武夷

证券代码:000797

法定代表人:丘尧新

董事会秘书:宋宇辉

联系地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层

邮政编码:350003

公司电话:0591-83170123 83170223

公司传真:0591-83170222

电子信箱:gzb@chinawuyi.com.cn 网址:http://www.chinawuyi.com.cn

2.征集事项

由征集人针对本次股东大会审议的以下提案向公司全体股东公开征集委托投票权:

议案序号	议案名称
1	关于设立中武(福建)国际工程建设有限责任公司的议案
2	关于设立中武(福建)国际电商有限责任公司的议案
3	关于出售北京武夷30%股权引进战略合作者的议案
4	关于《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5	关于《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6	关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

3、本委托投票权征集报告书签署日期为2017年10月9日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况,请详见公司刊载在证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-149)。

四、征集人基本情况

1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事童建炫先生,其基本情况如下:童建炫先生,1964年1月出生,律师,历任福建对外经济律师事务所、福建省企业律师事务所专职律师、副主任、华晓科技(集团)股份有限公司独立董事。现任福建博世律师事务所合伙人、主任,厦门仲裁委员会仲裁员,福州仲裁委员会仲裁员,中国武夷独立董事。童建炫先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司的独立董事,分别出席了公司于2017年8月28日和2017年9月