

证券代码: 000803 证券简称: \*ST金宇 公告编号: 2017-103

### 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 第九届董事会第十六次会议公告

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。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议通知于2017年11月14日(星期一)召开,会议于2017年11月14日以通讯方式召开,应参会董事8人,实际参会董事8人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,表决通过了如下议案:

- 一、审议通过《关于聘任韩开平先生为公司总经理的议案》  
因原总经理樊民生先生辞职,公司董事会聘任韩开平先生为公司总经理。韩开平先生的聘任将自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满止(韩开平先生简历见附件)。  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权
- 二、审议通过《关于聘任魏晓辉先生为公司财务总监的议案》  
因财务总监孙逸超先生辞职,公司董事会聘任魏晓辉先生为公司财务总监。魏晓辉先生的聘任将自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满止(魏晓辉先生简历见附件)。  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权
- 三、审议通过《关于增补刘猛先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》  
因公司董事刘猛先生辞职,经股东推荐,董事会提名委员会审查,增补刘猛先生为公司第九届董事会董事候选人。(刘猛先生简历见附件)。  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权
- 四、审议通过《关于增补徐寿芬先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》  
因公司独立董事徐寿芬先生辞职,经股东推荐,董事会提名委员会审查,增补徐寿芬先生为公司第九届董事会董事候选人。(徐寿芬先生简历见附件)。  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权
- 五、审议通过《关于增补王敏先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》  
因公司独立董事王敏先生辞职,经股东推荐,董事会提名委员会审查,增补王敏先生为公司第九届董事会董事候选人。(王敏先生简历见附件)。  
独立董事任资格审查需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权
- 六、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,上述三至六项议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会定于2017年12月4日在公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会,详情见《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权  
特此公告。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 董事会  
二〇一七年十一月十五日

附件:简历  
韩开平先生,1977年10月出生,昆明理工大学建筑工程学士,厦大EMBA,先后服务于昆明市城市建设投资有限公司,云南城投置业股份有限公司(600239)等大中型企业集团。历任昆明城市建设投资有限公司投融资部投资并购建设部副部长;昆明市二环改扩建工程指挥部工程处长;云南城投置业股份有限公司昆明环东公路工程建设指挥部副部长;云南城投置业股份有限公司副总经理,兼任云南城投昆明、甘肃、陕西、北京等多个二级项目公司的董事长、总经理。  
韩开平先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

魏晓辉先生,1977年11月出生,华中师范大学国际关系学硕士研究生,历任国家开发银行河南省分行一级客户经理、产品经理,北控清洁能源集团有限公司投资开发中心区域总监助理,河南南控北控清洁能源有限公司副总经理兼财务总监,北控清洁能源集团有限公司财务资金部中心总监。  
魏晓辉先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘猛先生,1970年7月出生,首都经济贸易大学/厦大工商管理硕士,中外国际工商学院EMBA,经济师,注册会计师,先后服务于云南建投集团总公司(现云南建投建设投资控股集团有限公司)、云南城市建设投资集团有限公司、云南物流产业集团有限公司等省级大型国企,历任云南建投集团总公司企业发展部主任,集团副总经济师,总经理助理;云南省城市建设投资集团有限公司总经理、副总裁,副董事长,党委书记;云南城投置业股份有限公司(600239)董事长、总经理,云南物流产业集团董事长等职务。现任北控城投控股集团有限公司董事、总裁。  
刘猛先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐寿芬先生,1956年6月生,南开大学物理系学士,研究员级高级工程师,历任中国电科18研究所太阳能光伏电池/研究室研究员、主任,18所副所长,18所装备蓝天材料科技公司董事,18所科技装备常务副主任,党委委员会主任。2016年7月至今,参加军装装备发展部、科技部等各类重大项目。  
徐寿芬先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

王敏先生,男,汉族,无党派,1966年10月出生,1987年西南政法大学本科毕业,法学学士。1987年7月至1993年5月期间任南充地区二师干校教师,教研室主任;1993年5月至1994年9月期间任南充地区(市)律师事务所律师,经济行政科科长;1994年9月至2003年04月期间任四川英特律师事务所合伙人;2003年04月至今,任四川英特律师事务所西南所合伙人、主任。南充市政协委员、三、四、五届常委,四川省政协常委兼理事,南充市政协委员兼常委,南充市委、市政府法律顾问团成员。  
王敏先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码: 000803 证券简称: \*ST金宇 公告编号: 2017-104

### 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

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。

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会召开届次:本次股东大会是2017年第二次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会,2017年11月14日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
- 3.会议召开合法、合规情况说明:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定和要求。
- 4.会议召开日期和时间:
  - (1)现场会议召开时间:2017年12月4日(星期一)14:00。
  - (2)网络投票时间:2017年12月3日—2017年12月4日,其中:
    - ①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12月4日9:30至11:30、13:

重要内容提示:

- 1.投资标的名称:江西干和旅游发展有限公司
- 2.投资金额:19,800万元
- 3.特别风险提示:江西干和旅游发展有限公司拟由各股东方根据“泰和县马市乡生态文化旅游特色小镇PPP项目”的招标文件要求共同投资设立,《股东出资协议》的条款已达成一致,需待各股东方履行各自审议程序后正式签署。

一、对外投资概述  
(一)对外投资的基本情况  
大千生态景观股份有限公司(以下简称“公司”、“大千生态”或“乙方”)于2017年10月13日中标泰和县马市乡生态文化旅游特色小镇PPP项目,成为该项目的中标社会资本方,具体情况见公司于2017年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重大工程中标公告》(公告编号:2017-041)。

根据该项目的招标文件要求,大千生态拟与政府指定出资方泰和县旅游投资发展有限公司(以下简称“泰和县旅游”或“甲方”)共同出资设立PPP项目公司,由项目公司在合作期内负责该项目的投资、融资、设计、建设以及运营维护工作。项目公司注册资本拟为30,000万元,公司拟以人民币货币出资19,800万元,占项目公司注册资本的66%。

(二)董事会决议情况  
公司第三届董事会第七次会议于2017年11月16日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事8人,其中以通讯方式出席董事6名。会议以票同意0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资设立江西干和旅游发展有限公司的议案》,本次投资无需经股东大会批准。  
(三)本次投资设立项目公司不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况  
(一)公司董事会对已交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。  
(二)投资协议主体的基本情况  
公司名称:泰和县旅游投资发展有限公司  
统一社会信用代码:91360826784121985C  
成立时间:2006年1月13日  
企业类型:有限责任公司(国有控股)  
注册资本:150万人民币  
法定代表人:周立新  
住所:江西省吉安市泰和县澄江镇嘉禾大道行政中心五楼  
经营范围:地方旅游资源及项目投资、旅游产品开发、经营、旅游活动策划与市场营销。

三、投资标的的基本情况  
1.公司名称:江西干和旅游发展有限公司。  
2.经营范围:旅游资源综合开发;资产管理;企业管理;酒店管理;酒店管理;温泉洗浴;餐饮;住宿;会务服务(须取得卫生、餐饮、特种行业许可证后方可经营);景区内旅游客运服务(须取得运输许可后方可运营);文化交流活动策划;策划;营业性演出及经纪服务;企业形象策划服务;商务咨询服务;各类广告设计制作;代理、发布、工艺品、旅游纪念品的设计、生产、销售;预包装食品销售;农业资源的综合开发;农业园区基础设施建设;土地整理;河道的疏浚;房屋的拆迁;市政工程和商业配套设施管理;园林规划、设计及施工;房屋租赁。  
3.注册资本:人民币20,000万元。  
4.出资方式及出资比例:

股东名称	认缴出资期限(元)	出资比例	出资方式
泰和县旅游投资发展有限公司	10,200	34	货币
大千生态景观股份有限公司	19,800	66	货币
合计	30,000	100	-

5.项目公司董事会成员、监事会成员5名,由甲方提名委派2名,由乙方提名委派2名。其中董事长1名,由乙方提名委派担任,经董事会选举产生。项目公司的法定代表人由董事长担任。  
项目公司设监事会,监事成员3名,包括股东代表2名和职工代表1名。监事会中的股东代表由甲方、乙方各提名委派1名,经经股东大会选举产生。监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。以上各信息,以工商管理部门登记为准。  
四、投资协议的主要内容  
1.项目公司工作范围  
在合作期内负责泰和县马市乡生态文化旅游特色小镇PPP项目的投资、融资、设计、建设以及运营维

- 00至15:00;
- ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2017年12月3日15:00至2017年12月4日15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cinfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。网络投票只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.会议的股权登记日:2017年11月24日(星期五)
- 7.出席对象:
  - (1)截止2017年11月24日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件“附件二”),该股东代理人不必是本公司股东。
  - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  - (3)本公司聘请的律师。
- 8.会议召开地点:四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

二、会议审议事项  
(一)审议议案名称:  
(1)关于增补刘猛先生为公司董事的议案;  
(2)关于增补徐寿芬先生为公司独立董事的议案;  
(3)关于增补王敏先生为公司独立董事的议案  
独立董事任资格审查需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。  
(二)披露情况:  
上述议案具体内容详见公司在2017年11月16日《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-103)。

提案编码	提案名称	备注 该事项对中小投资者利益
1.00	《关于增补刘猛先生为公司董事的议案》	√
2.00	《关于增补徐寿芬先生为公司独立董事的议案》	√
3.00	《关于增补王敏先生为公司独立董事的议案》	√

四、现场股东大会会议登记办法  
1.登记方式:  
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书、委托股票账户卡办理登记手续。  
(2)法人股持有者应持法人出席会议的,应出示本人身份证,证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股持有单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。  
(3)网络投票人可以信函或传真方式办理登记(需提供上述1、2项规定的有效证书的复印件)。  
2.登记地点:四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室  
3.登记时间:2017年11月27日(星期一)~2017年11月28日(星期二)工作时间 9:00-12:00,14:00-17:00。  
4.联系方式:  
会议地点:四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号  
电话:0817-6170888  
传真:0817-6170777  
邮编:637006  
联系人:俞江 潘茜  
5.会议召开时间、费用:会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。  
五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为http://wtp.cinfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作要点的内容和格式详见“附件一”。

六、备查文件  
1.公司第九届董事会第十六次会议决议  
特此公告。  
四川金宇汽车城集团股份有限公司 董事会  
二〇一七年十一月十五日

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.本次会议投票代码和股票名称  
股票代码:360803 股票简称:车城股份  
2.填报表决意见或选举票数  
通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票的时间为2017年12月4日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以登录证券交易系统通过交易系统投票。  
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12月3日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2017年12月4日(现场股东大会结束当日)15:00。  
2.股东通过互联网投票系统投票,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://wtp.cinfo.com.cn 规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获得的服务器密码或数字证书,可登录http://wtp.cinfo.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  
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,本单位(本人)对审议事项投票表决如下:

提案编码	提案名称	备注 该事项对中小投资者利益	同意	反对	弃权
1.00	《关于增补刘猛先生为公司董事的议案》	√			
2.00	《关于增补徐寿芬先生为公司独立董事的议案》	√			
3.00	《关于增补王敏先生为公司独立董事的议案》	√			

委托人签名:  
委托人身份证号码(法人股营业执照号码):  
委托股票账户:  
委托持股数:  
委托日期: 年 月 日  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
注:本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书两联,复印件以上格式自制均有效;委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:2017-133

### 力帆实业(集团)股份有限公司 2017年第五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11月16日  
(二)股东大会召开的地点:力帆研究院大楼11楼会议室(重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号)  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:  
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:  
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的比例(%):  
(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。  
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长李刚先生主持。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司董事9人,出席6人,董事陈江、王延辉、尹喜地、尹秉熹、陈雪松、岳川因出差,未出席本次股东大会;  
2.公司在任监事5人,出席5人;  
3.董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。  
(六)非累积投票议案  
1.议案名称:力帆实业(集团)股份有限公司关于增补2017年度对内部子公司提供担保额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称:力帆实业(集团)股份有限公司关于为重庆新能源汽车融资租赁有限公司银行借款提供担保暨关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	640,549,717	90,976	0
普通股合计:	640,549,717	90,976	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	638,314,277	90,976	0
普通股合计:	638,314,277	90,976	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	力帆实业(集团)股份有限公司关于增补2017年度对内部子公司提供担保额度的议案	19,098,861	98,927	200
2	力帆实业(集团)股份有限公司关于为重庆新能源汽车融资租赁有限公司银行借款提供担保暨关联交易的议案	18,672,061	99,197	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
1.议案名称:力帆实业(集团)股份有限公司关于增补2017年度对内部子公司提供担保额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称:力帆实业(集团)股份有限公司关于为重庆新能源汽车融资租赁有限公司银行借款提供担保暨关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	638,314,277	90,976	0
普通股合计:	638,314,277	90,976	0

六、备查文件  
1.公司第九届董事会第十六次会议决议  
特此公告。  
四川金宇汽车城集团股份有限公司 董事会  
二〇一七年十一月十五日

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.本次会议投票代码和股票名称  
股票代码:360803 股票简称:车城股份  
2.填报表决意见或选举票数  
通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票的时间为2017年12月4日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以登录证券交易系统通过交易系统投票。  
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12月3日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2017年12月4日(现场股东大会结束当日)15:00。  
2.股东通过互联网投票系统投票,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://wtp.cinfo.com.cn 规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获得的服务器密码或数字证书,可登录http://wtp.cinfo.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  
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,本单位(本人)对审议事项投票表决如下:

提案编码	提案名称	备注 该事项对中小投资者利益	同意	反对	弃权
1.00	《关于增补刘猛先生为公司董事的议案》	√			
2.00	《关于增补徐寿芬先生为公司独立董事的议案》	√			
3.00	《关于增补王敏先生为公司独立董事的议案》	√			

委托人签名:  
委托人身份证号码(法人股营业执照号码):  
委托股票账户:  
委托持股数:  
委托日期: 年 月 日  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
注:本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书两联,复印件以上格式自制均有效;委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。

(三)关于议案决议的有关情况说明  
本次股东大会审议的特别议案已获得出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

- 三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所  
律师:顾峰、项峰  
2.律师鉴结论意见:  
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;提交股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
- 四、备查文件目录  
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3.本所要求的其他文件。

力帆实业(集团)股份有限公司 2017年11月17日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2017-134

### 力帆实业(集团)股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司自2017年7月1日至2017年9月30日,共收到政府补助13,119,280.08元,以下称“收益”,与“损益”相关。上述补助明细如下:

项目	金额	与资产收益相关
新能源汽车补贴	3,380,000.00	与收益相关
工业研发专项资金	900,000.00	与收益相关
专项资金补助	176,070.00	与收益相关
项目补助	3,460,000.00	与收益相关
科技项目补助	296,000.00	与收益相关
研发补贴	2,282,000.00	与收益相关
高新技术企业补助	1,790,000.00	与收益相关
工业研发专项资金	610,000.00	与收益相关
其它	260,319.20	与收益相关
合计	13,119,280.08	/

二、补助的类型及其对上市公司的影响  
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定确认上述事项,并划分补助的类型。具体会计处理及对2017年度利润产生的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
力帆实业(集团)股份有限公司 董事会  
2017年11月17日

证券代码:600835,900925 证券简称:上海机电 公告编号:2017-011

### 上海机电股份有限公司 2017年第一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11月16日  
(二)股东大会召开的地点:上海市东大名路  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:  
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:  
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的比例(%):  
(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。  
本次会议由公司董事长陈勇明先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。  
(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,副董事长范秉勋先生、董事朱青女士、袁建平先生因公原因未出席本次股东大会;  
2.公司在任监事3人,出席1人,监事长胡康先生、监事司文培先生因公原因未出席本次股东大会;  
3.董事会秘书出席本次会议,高管列席本次会议。

议案类型	同意	反对	弃权
A股	534,206,796	99,939	0
普通股合计:	534,206,796	99,939	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本公司与上海电气(集团)总公司2017-2019年度采购之关联交易	102,160,197	99,939	6,206
2	关于上海纳博斯克传动设备有限公司与纳博斯克(中国)精密机器有限公司关联交易	102,130,797	99,961	1,200

(三)审议议案决议的有关情况说明  
关联交易:上海电气集团股份有限公司(本公司控股股东),对第1项议案回避表决。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海源本律师事务所  
律师:曹宇、曹宇  
2.律师鉴结论意见:  
律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人召集会议的资格合法、有效;本次股东大会的会议提案表决程序和表决合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。  
四、备查文件目录  
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3.本所要求的其他文件。

上海机电股份有限公司 2017年11月17日

证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2017-041

### 贵州轮胎股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事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。

一、获得补助的基本情况  
贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到贵阳市科技局、贵阳市统计局和贵阳市财政局联合下发的《关于开展企业研发与试验发展经费资助的通知》(贵科通[2017]167号),为进一步引导社会资本加大科技研发投入力度,实现“十三五”全社会研究与试验发展(R&D)经费占地区生产总值2.2%以上的目标,经市政府批准,决定对126家企业予以资助,公司因此获得资金使用技术研究与开发资金资助250万元,所在区(市、县)财政资金使用250万元,合计500万元。  
截止本公告日,公司尚未收到上述补助款项。该项政府补助与公司日常经营活动相关,是否具有可持续性存在不确定性。  
二、补助的类型及对公司的影响  
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次获得的政府补助将用于补偿公司已发生的R&D研发费用支出,故为与收益相关的政府补助。  
2. 补助的确认和计量  
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,本次获得的政府补助将冲减当期研发费用。

三、后续进展情况的披露  
公司将密切关注本次政府补助的支付情况,并根据收款进度及时披露相关信息。  
四、备查文件  
贵阳市科技局、贵阳市统计局、贵阳市财政局《关于开展我市企业研究与试验发展经费投入资助工作的通知》。  
特此公告。  
贵州轮胎股份有限公司董事会  
二〇一七年十一月十七日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2017-131

### 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

如本公司因此受到中国证监会行政处罚,并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法追究刑事责任,公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第3.1.2条第(七)、(八)款规定的资格发行或者重大信息披露违法情形,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所十五个交易日作出是否暂停本公司股票上市的决定。

在取得中国证监会对以上立案调查事项的结论性意见前,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第11.1.3条第(十)款的规定,每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告,请广大投资者持续关注公司前述立案调查事项和相关进展,以及公司股票可能存在的风险,谨慎进行投资。  
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。  
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会  
二〇一七年十一月十六日

证券代码:603186 证券简称:华正新材 公告编号:2017-070

### 浙江华正新材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商注销登记的公告

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。  
浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月22日召开了第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于投资设立华正新材料(湖州)有限公司暨华正新材料湖州分公司项目控股子公司的议案》,同意公司与杭州华材投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“华材合伙”)共同出资设立控股子公司,其中公司出资4,400万元,华材合伙出资1,600万元,公司占该控股子公司的股权比例为73.3%。具体内容详见公司2017年9月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《浙江华正新材料股份有限公司对外投资设立华正新材料(湖州)有限公司暨华正新材料湖州分公司项目控股子公司的公告》(公告编号:2017-041)。  
近日,该控股子公司已完成相关的工商注销登记手续,并取得由湖州市吴兴区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》,经核销后的相关注册信息如下:  
统一社会信用代码: