

# 信息披露 Disclosure

证券代码:300067 证券简称:安诺其 公告编号:2017-101

## 上海安诺其集团股份有限公司关于非公开发行股票之发行情况报告信息披露的提示性公告

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。

《上海安诺其集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书》已经于2017年12月1日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十二月一日

证券代码:000907 证券简称:新大陆 公告编号:2017-090

## 福建新大陆电脑股份有限公司关于控股股东股票解押的公告

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。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月1日接到公司控股股东新大陆科技集团有限公司(以下简称“新大陆集团”)通知,新大陆集团近期与兴业国际信托有限公司解除股票质押关系,中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应手续。具体情况如下:

一、控股股东解除质押的基本情况

质押开始日期	质押日期	质押机构	质押股数(万股)	占公司总股本比例	相关公告刊登日期
2015.11.17	2017.11.30	兴业国际信托有限公司	875	0.87%	2015.11.19

二、控股股东累计被质押的情况

新大陆集团现持有本公司股份308,879,440股,占本公司总股本1,010,809,917股的30.56%。截至公告日,新大陆集团通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份168,666,000股,占新大陆集团持有本公司股份的51.37%,占公司总股本的15.70%。

三、备查文件

1.解除质押质押登记通知。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司  
董 事 会  
2017年12月2日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2017-101

## 茂硕电源科技股份有限公司关于关联企业还款情况的进展性公告

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。

2017年10月25日,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)第四届董事会于2017年第七次临时会议审议通过了《关于公司与方正达签订债务清偿协议的议案》,目前公司持有湖南省方正达电子科技有限公司(以下简称“湖南方正达”)22.24%的股权,湖南方正达总经理、董事长方荣先生为公司原董事,湖南方正达与公司之间的关联性性质发生变化,原来由原控股子公司变更为公司的关联参股公司,湖南方正达作为公司原控股子公司继续下债务人民币1260万元。详情请参阅刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于关联企业还款情况的公告》。现将还款情况的进展公告如下:

截至本公告日,公司已提前收到还款共计人民币500万元,公司将持续披露该事项的进展情况,敬请投资者关注,注意投资风险!

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司  
董 事 会  
2017年12月1日

长信基金管理有限责任公司

## 关于长信全球债券证券投资基金提前结束募集的公告

长信全球债券证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:人民币份额:004998;美元份额:004999)于2017年7月13日经中国证监会证监许可[2017]1207号文予以注册,并已于2017年10月10日开始募集,原定募集截止日为2017年12月15日。

为了更好的保护投资者利益,根据《长信全球债券证券投资基金基金合同》、《长信全球债券证券投资基金招募说明书》和《长信全球债券证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,经与本基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定提前结束本基金的募集,募集截止日提前至2017年12月4日,即自2017年12月5日起不再接受认购申请。

投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金的基金合同、招募说明书。投资者也可访问本公司网站([www.cxfund.com.cn](http://www.cxfund.com.cn))或拨打客户服务电话(400-700-5566)咨询相关情况。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产。本公司不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司  
2017年12月2日

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2017-53号

## 沧州大化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。

沧州大化股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月1日接到公司间接控股股东中国化工农化有限公司的通知,中国化工农化有限公司正在筹划涉及公司控股股东沧州大化股份有限公司的股权变动事宜,该事项可能导致公司实际控制人发生变更。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(股票代码:沧州大化;股票代码:600230)于2017年12月4日开市起停牌,停牌时间不超过5个交易日。

停牌期间,公司将根据该事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告进展,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险!

特此公告。

沧州大化股份有限公司  
董 事 会  
2017年12月1日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2017-045

## 中信证券股份有限公司公告

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。

根据中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议关于聘任公司执行委员会委员及其他高级管理人员的决议及授权(详见公司于2017年9月8日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《中信证券股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》),公司积极为相关人员办理任职资格审查手续。

根据深圳证券交易所网站公示的《深圳证监局关于核准马亮证券公司总经理高级管理人员任职资格的批复》(深证局许可字[2017]1102号,发文日期为2017年11月30日,批复日为2017年11月28日),马亮先生的证券公司总经理高级管理人员任职资格已获核准(资格编码为BD170136)。自前述批复之日(2017年11月28日)起,马亮先生正式出任公司执行委员会委员。

此外,前述董事会决议中聘任的部分执行委员会委员的任职资格报批手续仍在办理之中。

特此公告。

中信证券股份有限公司  
董 事 会  
2017年12月1日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2017-097

## 中原证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告

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11月30日,中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会调查通知书(稽查总队调查通字171577号),其中提及:因公司在担任天津丰利创新投资有限公司收购徐州杰能科技发展有限公司股权事项的财务顾问过程中涉嫌未勤勉尽责,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

公司将全面配合中国证券监督管理委员会的相关调查工作,同时严格按照有关规定履行信息披露义务。提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中原证券股份有限公司董 事 会  
2017年12月2日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2017-091

## 贵州赤天化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。

公司因筹划重大资产重组,可能构成重大资产重组,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2017年10月27日起停牌。详见公司于2017年10月27日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于重大事项停牌的公告》(临时公告编号:2017-078)、于2017年11月3日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于重大事项停牌进展的公告》(临时公告编号:2017-080)。

2017年11月10日,公司披露了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临时公告编号:2017-082),公司股票自2017年10月27日起连续停牌不超过一个月;2017年11月11日,24日,公司披露了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展公告》(临时公告编号:2017-084、2017-085);2017年11月25日,公司披露了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2017年11月27日起连续停牌不超过一个月。

截至本公告日,审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问等工作正在有序进行,有关重大资产重组方案仍在进一步论证。因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者的利益,公司将在停牌期间,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有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年十二月二日

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2017-058

## 中船科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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。

●本次限售股上市流通数量为122,349,184股  
●本次限售股上市流通日期为2017年12月7日  
一、本次限售股上市类别

中船科技股份有限公司(以下简称“公司”、“中船科技”)于2016年9月27日收到中国证监会《关于核准中船钢结构工程股份有限公司向中国船舶工业集团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[2016]2125号),核准公司发行股份购买资产的发行股份数量为136,926,071股,其中,向中国船舶工业集团公司(简称“中船集团”)发行135,471,113股,购买其持有的中船第九设计研究院工程有限公司(简称“中船九院”)100%股权,向常熟市梅李黎沙文化旅游发展有限公司(简称“常熟黎沙”)发行1,454,958股,购买其持有的常熟中鼎梅李黎沙一体化建设有限公司(简称“常熟梅李”)20%股权,同时核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过人民币164,174.36万元。2016年11月,公司向财通基金管理有限公司发行14,973,453股,向上海国际集资产管理有限公司发行12,607,879股,向信达澳银基金管理有限公司发行12,524,521股,向广西铁路发展二期投资基金合伙企业(有限合伙)发行12,524,771股,向广西铁路发展二期投资基金合伙企业(有限合伙)发行12,524,771股,向江苏盛和投资有限公司、博时基金管理有限公司、北京恒宇天泽投资管理有限公司及华泰资产管理(上海)有限公司等发行25,036,818股,向华泰资产管理(上海)有限公司发行7,586,151股,共计120,894,226股。

公司于2016年11月4日、2016年12月7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发行股份购买资产部分的股份及募集配套资金部分的股份登记手续,确认公司已发行股份数量为257,820,297股(有限售条件的流通股),增发后上市公司股份数量为736,249,883股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后,公司未发生因分红、公积金转增导致股本数量的变化,不存在相应限售股的比例变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细》等内容的规定,公司交易对方承诺如下:

作为中船科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方,常熟黎沙承诺:“本人认购的股份,自该等股份上市之日起十二个月内将不以任何方式转让或委托他人管理,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让;若其按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行,上述限售期届满,其认购的钢结构工程股票如因钢结构工程实施送股、转增等事项而增加的部分,将一并遵守上述限售期的承诺。”

作为中船科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨募集资金认购方,财通基金管理有限公司、上海国际集资产管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、广西铁路发展二期投资基金合伙企业(有限合伙)、江苏盛和投资有限公司、博时基金管理有限公司、北京恒宇天泽投资管理有限公司及华泰资产管理(上海)有限公司等承诺:“1、本公司同意自钢结构工程实施发行股份购买资产之日起十二个月内不转让本人认购的股份,并委托财通基金管理有限公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让;2、本公司保证在不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失;如有违反承诺的突出交易,本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有;3、本公司声明:将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。”

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	财通基金管理有限公司	14,973,453	14,973,453	14,973,453
2	上海国际集资产管理有限公	12,607,879	12,607,879	12,607,879
3	信达澳银基金管理有限公司	12,524,521	12,524,521	12,524,521
4	广西铁路发展二期投资基金合伙企业(有限合伙)	12,524,771	12,524,771	12,524,771
5	江苏盛和投资有限公司	12,528,424	12,528,424	12,528,424
6	博时基金管理有限公司	23,102,209	23,102,209	23,102,209
7	北京恒宇天泽投资管理有限公司	25,036,818	25,036,818	25,036,818
8	华泰资产管理(上海)有限公司	7,586,151	7,586,151	7,586,151
9	常熟市梅李黎沙文化旅游发展有限公司	1,454,958	1,454,958	1,454,958
	合计	122,349,184	122,349,184	122,349,184

六、股本变动结构表

单位:股	变动前	变动数	变动后
1.国有法人持有股份	136,926,071	-1,454,958	135,471,113
2.其他	120,894,226	-120,894,226	0
有限售条件的流通股合计	257,820,297	-122,349,184	135,471,113
A股	478,429,586	-122,349,184	600,778,770
有限售条件的流通股合计	478,429,586	-122,349,184	600,778,770
股份总额	736,249,883	0	736,249,883

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票限售股解禁的核查意见》

特此公告。

中船科技股份有限公司董 事 会  
2017年12月2日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2017-046

## 南京华脉科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]648号《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票并募集配套资金的批复》批准,公司向社会各界公开发行3400万股普通股股票,实际发行3400万股,每股发行价为人民币11.26元,募集资金总额人民币382,840,000.00元,扣除各项发行费用42,667,192.06元,募集资金净额340,172,807.94元。上述募集资金到位情况业经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具京永验字[2017]第210049号《验资报告》。

二、募集资金专户存储及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据中国证监会《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)》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,对公司募集资金采用专户存储,严格履行使用审批手续,以便对募集资金管理和使用进行监督,保证专款专用。

公司于2017年5月26日与广发证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁科学园支行、首都银行(中国)有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方权利和义务。上述三方监管协议内容与上海证券交易所所制定的《募集资金专

序号	开户银行	专户账号	专户用途	存续状态
1	首都银行(中国)有限公司南京江宁支行	12500012500068767	补充流动资金	已注销
2	宁波银行股份有限公司南京江宁支行	72030122000281265	通信设备研发中心扩建项目	正常使用
3	中国工商银行股份有限公司南京江宁支行	4301015529100602234	无线天线扩产项目	正常使用
4	南京银行股份有限公司江宁科学园支行	0179220000000491	智能ODN扩产项目	正常使用
5	南京银行股份有限公司江宁科学园支行	0179240000000490	无线基站设备用频宽光源器件扩产项目	正常使用
6	首都银行(中国)有限公司南京江宁支行	12500012500068760	光通信无源器件扩产项目	正常使用

三、募集资金专户注销情况

鉴于公司在首都银行(中国)有限公司南京分行开立的募集资金专户(账号12500012500068767)的募集资金已按规定使用完毕,结余利息已转至公司基本账户,截止本公告披露日,公司已办理完毕该募集资金专户的注销手续。公司与首都银行(中国)有限公司南京分行、广发证券股份有限公司签订的关于该账户《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

南京华脉科技股份有限公司董 事 会  
2017年12月2日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2017-079

## 成都市路桥工程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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。成都市武侯区人民法院于2017年11月30日作出《关于李勤昕诉成都市路桥工程股份有限公司公司决议效力确认纠纷案会议纪要(四)》,许可公司召开2017年第二次临时股东大会,现将2017年第二次临时股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2017年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的时间、地点:公司第五届董事会第二十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期:

(1)现场会议召开时间:2017年12月18日(周一)下午14:30;

(2)网络投票时间:2017年12月17日—2017年12月18日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月18日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年12月17日下午3:00至2017年12月18日下午3:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。公司股东现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一股东重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.表决对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2017年12月13日。于股权登记日下午15:00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,并可以以书面委托方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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:成都市武侯区武科东四路11号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

(1)《关于对全资子公司峨边文龙土地综合整治项目有限责任公司对外融资提供担保的议案》

(2)《关于控股子公司宜宾源顺旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议通过,相关内容详见2017年11月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
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	《关于对全资子公司峨边文龙土地综合整治项目有限责任公司对外融资提供担保的议案》	√
2.00	《关于对控股子公司宜宾源顺旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》	√

四、会议登记

1.登记时间:2017年12月15日上午9:30—11:30;下午14:00—16:30

2.登记方式:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(授权委托书见附件)。

3.登记地点:成都市武侯区武科东四路11号公司证券部

信函登记地点:成都市武侯区武科东四路11号成都路桥证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:四川省成都市武侯区武科东四路11号;

邮编:610045;

传真号码:028-85003588。

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会办理登记手续。

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临2017-050

## 中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第四十四次会议于2017年12月1日(星期日)以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料于2017年11月27日(星期一)以电子邮件等方式发出,本公司全体董事参加表决,并形成决议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议:

1.通过《关于取消2017年第二次临时股东大会部分议案的议案》。

同意在2017年第二次临时股东大会议案中取消《关于拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资暨关联交易的议案》,具体情况请见公司于2017年12月1日发布的《关于2017年第二次临时股东大会取消部分议案的公告》。

本议案中,关联董事韩广德、陈前良、陈利平、向辉明、陈戴、杨力、王国忠已回避表决。表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

2.通过《关于公司拟申请A股股票继续停牌的公告》。

公司股票已于2017年9月27日起停牌,并因涉及发行股份购买资产于2017年10月18日进入重大资产重组停牌程序。

2017年11月10日,公司召开了第八届董事会第四十二次会议,其中审议通过了《关于公司拟申请A股股票继续停牌的议案》(以下简称“停牌议案”),当时因尚未明确是否涉及关联交易,因此,所有董事均同意停牌议案。

目前,以公司所知悉的情形,部分交易对方根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定可能构成上市公司关联方;如最终确定的投资者构成关联方,则本次事项构成关联交易。基于程序的严谨性,公司董事会按照关联董事对关联交易回避表决的相关规定,对停牌议案进行审议。

相应地,在2017年12月27日召开的公司于2017年第二次临时股东大会上,本公司控股股东中国船舶工业集团公司及其一致行动人将会就该议案回避表决。

本议案中,关联董事韩广德、陈前良、陈利平、向辉明、陈戴、杨力、王国忠已回避表决。表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司  
董 事 会  
2017年12月1日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临2017-052

## 中船海洋与防务装备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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东正在筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2017年9月27日起停牌,并因涉及发行股份购买资产于2017年10月18日进入重大资产重组停牌程序。公司股票自2017年9月27日起连续停牌不超过1个月。停牌期间,公司每5个交易日公告了事项进展情况,详见公司于2017年9月26日、10月10日发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》,于2017年10月17日、10月24日发布的《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组进展公告》。停牌期间1个月,根据筹划重大资产重组的进展,公司于2017年10月26日发布了《重大资产重组停牌公告》,预计并申请公司股票自2017年10月27日起连续停牌不超过1个月,并分别于11月2日、11月9日及11月17日发布了相关《重大资产重组进展公告》。公司于2017年11月10日召开第八届董事会第四十二次会议,审议通过《关于公司拟申请A股股票继续停牌的议案》,并发布《关于公司拟申请A股股票继续停牌的公告》,公司向拟向上交所申请A股股票继续停牌,停牌时间为自2017年9月27日起不超过5个月,上述议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。停牌期间2个月,根据筹划重大资产重组的进展,按照《上市公司筹划重大事项恢复停牌业务指引》的相关规定,公司于2017年11月24日发布了《重大资产重组继续停牌公告》,申请公司股票自2017年11月27日起继续停牌一个月。

截至本公告披露日,本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产事项正在积极推进中,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,正在有序推进方案论证、潜在交易对方沟通、相关政府部门沟通等各项工作,同时组织相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作。

本次重大资产重组尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,并每5个交易日公告事项进展情况,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司  
董 事 会  
2017年12月01日

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:临2017-051

## 中船海洋与防务装备股份有限公司关于2017年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次

2017年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2017年12月27日

3.股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600685	中船防务	2017/12/20

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资暨关联交易的议案

中船海洋与防务装备股份有限公司  
董 事 会  
2017年12月1日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临2017-052

## 中船海洋与防务装备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。

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已披露于2017年10月27日(星期五)召开的本公司第八届董事会第四十一次会议审议通过;议案3和议案4均已获得本公司于2017年11月10日(星期五)召开的本公司第八届董事会第四十二次会议审议通过;议案5已获得本公司于2017年11月17日(星期五)召开的本公司第八届董事会第四十三次会议审议通过;议案2已获得本公司于2017年11月10日(星期五)召开的本公司第八届董事会第四十二次会议审议通过;议案3及议案5应回避表决的关联股东名称:中国船舶工业集团公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、其他:公司股票于2017年10月18日进入重大资产重组停牌程序,详见公司于2017年10月17日发布的《重大资产重组停牌公告》,最新进展详见公司于2017年11月24日发布的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》。在2017年第二次临时股东大会议案中取消《关于拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资暨关联交易的议案》是基于增资事项审计评估等工作开展实际导致,不会影响公司重大资产重组的推进。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司  
董 事 会  
2017年12月1日

●备查文件

(一)中船防务第八届董事会第四十四次会议决议

附件1:

授权委托书

中船海洋与防务装备股份有限公司:

委托方: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年12月27日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托方持普通股数:

委托方持优先股数:

委托方股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于公司拟申请A股股票继续停牌的议案			
3	关于放弃对广船国际扬州有限公司51%股权的优先购买权暨关联交易的议案			
4	关于制定中船防务第九届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案			
5	关于广船国际有限公司签署《广船国际扬州区域块地拆迁补偿协议》暨关联交易的议案			

备注说明:本公司控股股东中国船舶工业集团公司及其一致行动人将会在此次临时股东大会上就议案1、议案3及议案5回避表决。

委托方签名(盖章):

受托人签名:

委托方身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托方应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。