

证券代码:600289 股票简称:亿阳信通 公告编号:临2017-065

## 亿阳信通股份有限公司 关于新增银行账户资金被冻结的公告

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。  
亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年10月28日发布了《关于银行帐户资金被冻结的公告》(公告编号:临2017-060),现就自上述公告日起新增冻结事宜披露如下:

| 1.新增冻结及资金冻结的总体情况: |        |        |          |          |
|-------------------|--------|--------|----------|----------|
| 序号                | 类型     | 新增账户数量 | 新增申请冻结金额 | 新增实际冻结金额 |
| 1                 | 一般结算账户 | 5      | 89,570   | 9,734    |

续上,截止本公告日,公司被法院申请冻结的资金总额为306,008万元,占公司最近一期经审计的净资产比例为94.8%,实际冻结83,460万元,占公司最近一期经审计的净资产比例为25.84%。其中已经收到法院法律文书通知的冻结金额为79,984.41万元,占公司最近一期经审计的净资产比例为24.7%。

2.公司获得资金冻结信息的渠道  
公司收到资金冻结事项,一部分是收到法院送达的法律文书,其余为银行电话方式通知。

3.资金冻结原因  
根据已获得的部分法律文书的描述,得知与控股股东亿阳集团的债权、债务相关,司法冻结案由

主要包括保证合同纠纷、企业借贷纠纷、借款合同纠纷、债权转让合同纠纷,公司正在自查并与亿阳集团核实相关情况,同时已向亿阳集团发出问询函,向亿阳集团是否存在重大应披露而未披露事项及重大应披露而未披露信息,督促其尽快给予公司书面回复。公司也正在与有关法院及相关银行进行沟通,了解相关情况,查实资金被冻结的具体情况并积极配合采取有效措施,争取尽快解决公司银行账户资金冻结事项。

二、对公司的影响  
上述冻结资金事项,已经涉及公司的基本账户、募集资金专户和一般结算账户,对公司的招投标等日常生产经营已经造成一定的不利影响,公司将尽快核实相关具体情况。  
公司将根据事项的进展情况,严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司发布的信息以公司公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

亿阳信通股份有限公司  
董 事 会  
2017年12月2日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2017-068

## 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于第3期员工持股计划完成股票购买的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月23日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第3期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》,并经2017年9月13日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过。内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.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》和《上海证券交易所有上市公司员工持股计划信息披露工作指引》相关要求,现将公司第3期员工持股计划的实施情况公告如下:

第3期员工持股计划委托中海信托股份有限公司进行管理,设立“中海信托-刚泰控股员工持股计

划集合资金信托计划”。截止2017年12月1日,“中海信托-刚泰控股员工持股计划集合资金信托计划”通过大宗交易及二级市场购买的方式共计买入公司股票4,742,467股,占公司总股本0.32%,成交金额合计54,442,101.26元,平均成交价格11.48元。

公司第3期员工持股计划已全部完成股票购买,上述购买的股票将按照规定予以锁定。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2017年12月2日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2017-151

## 亿利洁能股份有限公司股份解押及质押公告

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。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)接控股股东亿利资源集团有限公司(以下简称“亿利集团”)将其持有的公司股份部分股票办理了质押解除和质押登记手续的通知,现将有关情况公告如下:

一、本次股份质押的具体情况  
亿利集团于2017年11月29日将其质押给北京银行股份有限公司总行营业部的30,000,000股股份(占公司总股本的1.10%)在中国证券登记结算有限责任公司办理“质押登记解除手续,质押登记解除日为2017年11月29日;同时,于2017年11月29日将其持有的本公司177,000,000股股份(占公司总股本的9.62%)质押给东方汇智资产管理有限公司,在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续,质押登记日为2017年11月29日。

截至本公告日,亿利集团持有公司1,346,351,467股股份,占公司总股本的49.16%,其中有质流

通股64,935,064股,无限售流通股1,281,416,403股,此次办理完质押登记手续后亿利集团累计质押的股份数量为11,247,945,632股,占其所持有公司总股数的92.69%,占公司总股本的45.56%。

二、控股股东的质押情况

亿利集团质押上述公司股份是为融资提供股权质押担保,还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等,具备资金偿还能力,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素;后续如出现平仓风险,亿利集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司  
董 事 会  
2017年12月2日

证券代码:600328 证券简称:电魂网络 公告编号:2017-071

## 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于控股子公司引进新股东增资完成工商变更的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月17日召开公司总经理办公会审议通过了上海摩巴网络科技有限公司(以下简称“摩巴网络”)引进新股东增资的相关事宜。具体内容详见公司于2017年11月18日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于控股子公司引进新股东增资的公告》(公告编号:2017-064)。

近日,摩巴网络完成了注册资本工商变更登记手续,并取得了上海市徐汇区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后,摩巴网络的注册资本由2,500万元增加至2,941.1764万元,公司全资子公司杭州电魂网络投资有限公司持有摩巴网络47.812%的股权,为摩巴网络第一大股东,并通过与摩巴网络新股东上海友享网络科技有限公司(有限合伙)签署《一致行动协议》享有对摩巴网络的实际控制权,摩巴网络仍纳入公司合并报表范围。

摩巴网络核准的登记信息如下:

统一社会信用代码:91310104MA1FPR326J

名称:上海摩巴网络科技有限公司  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
住所:上海市徐汇区宜山路700号84幢307-6室  
法定代表人:胡廷强  
注册资本:人民币2941.1764万元  
成立日期:2016年4月29日  
营业期限:2016年4月29日至2036年4月28日  
经营范围:计算机软件、计算机网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、计算机软硬件及辅助设备销售、从事货物及技术的进出口业务。【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】  
特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司  
董 事 会  
2017年12月1日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2017-074

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于部分投资者撤销对公司的相关诉讼暨诉讼进展的公告

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。

上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海市第二中级人民法院(以下简称“法院”)签发的《份《民事裁定书》,法院裁定准许8名投资者撤销对公司的诉讼,具体内容如下:

一、诉讼的基本情况  
2016年7月27日,因存在“未依法披露和关联自然人的关联交易行为”,“未依法披露签署意向协议事项”等信息披露违规事项,公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚决定书》(沪证罚[2016]6号),公司被中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚。在本次行政处罚后,截至目前共有302名投资者向法院提起了诉讼,涉及的诉讼金额为5,083.87万元。

2017年9月8日,公司披露了《关于部分投资者撤销对公司的相关诉讼暨诉讼进展的公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2017-062)。

2017年9月13日,公司披露了《关于部分投资者撤销对公司的相关诉讼暨诉讼进展的公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2017-063)。

2017年11月10日,公司披露了《关于收到《民事判决书》的公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2017-067)。

2017年11月29日,公司披露了《关于部分投资者对公司的相关诉讼的进展公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2017-072)。

2017年11月29日,公司披露了《关于收到《民事起诉状》的公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2017-073)。

近日,因30名投资者向法院申请撤销上述诉讼,法院依法作出准予撤诉的裁定并签发7份《民事裁定

书》。

截至本公告日,公司共收到由法院签发的20份《民事裁定书》,累计已有30名投资者撤销了对公司的诉讼。

二、《民事裁定书》的主要内容  
(2016)沪02民初575号、(2016)沪02民初607号、(2017)沪02民初96号、(2017)沪02民初187号、(2017)沪02民初190号、(2017)沪02民初754号、(2017)沪02民初880号《民事裁定书》的主要内容:

三、对公司的影响  
针对部分投资者对公司的诉讼,公司前期已全额计提了预计负债,本次部分投资者撤销对公司的诉讼,将减轻诉讼对公司业绩的不利影响,促进公司于2017年度盈利水平的提升。对于投资者提起的诉讼,公司将继续会同律师团队积极应对工作,努力在法律诉讼许可范围内维护公司和“大”投资者的合法权益。

此外,如果法院判决公司对其他投资者承担赔偿责任,公司将原控股子公司浙江德美彩印有限公司(以下简称“浙江德美”)破产清算及涉案人员追回款项优先赔偿投资者;同时,公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺:若公司从浙江德美破产清算及涉案人员追回的款项不足以覆盖上述公众股东诉讼事项产生的损失,顺灏投资集团有限公司将为公司承担兜底赔偿责任,确保公司不因此事项遭受任何经济损失。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司  
董 事 会  
2017年12月1日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2017-101

## 湖北双环科技股份有限公司 关于控股股东所持股份解除质押及再质押的公告

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。

湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接湖北双环化工集团有限公司(以下简称“双环集团”)通知,双环集团将持有本公司的部分股份办理了解除质押或质押,具体情况如下:

### 一、股东股份解除质押的基本情况

| 股东名称         | 是否为第一大股东及一致行动人 | 解除质押股数(股)  | 质押开始日期     | 解除质押日期      | 质权人            | 本次解除质押占其所持股份比例 |
|--------------|----------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| 湖北双环化工集团有限公司 | 是              | 37,000,000 | 2016年12月1日 | 2017年11月26日 | 中国银行股份有限公司李季分行 | 31.74%         |
| 湖北双环化工集团有限公司 | 是              | 20,000,000 | 2015年8月17日 | 2017年11月26日 | 中国银行股份有限公司李季分行 | 17.36%         |

2017年11月28日,双环集团将其质押给中国银行股份有限公司孝感分行的本公司股份57,000,000股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

### 二、股东股份质押的基本情况

| 股东名称         | 是否为第一大股东及一致行动人 | 解除质押股数(股)  | 质押开始日期      | 解除质押日期      | 质权人            | 本次解除质押占其所持股份比例 | 用途     |
|--------------|----------------|------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------|
| 湖北双环化工集团有限公司 | 是              | 57,000,000 | 2017年11月26日 | 至申请解除质押登记为止 | 中国银行股份有限公司李季分行 | 48.90%         | 补充流动资金 |

2017年11月28日,双环集团将其持有的本公司股份中的57,000,000股(占双环集团所持本公司股份的48.90%,占本公司股份总数的12.28%)质押给中国银行股份有限公司孝感分行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限为自2017年11月28日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。

### 三、股东股份累计质押的情况

截至本公告日,双环集团持有本公司股份总数为116,563,210股,占公司总股本的25.11%,其中用于质押的股份累计为57,000,000股,占本公司总股本的25.11%,其中用于质押的股份累计为57,000,000股,占本公司总股本的25.11%,其中用于质押的股份累计为57,000,000股,占本公司总股本的25.11%。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年十二月二日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临 2017-110

## 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于非公开发行股票限售股上市流通的公告

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:

上市流通数量为34,582,132股

上市流通日期为2017年12月7日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市为东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“东睦股份”或“公司”)2015年度非公开发行股票(以下简称“非公开发行”)限售股,其发行的主要情况如下:

(一)2016年7月22日,公司收到中国证监会《关于核准东睦新材料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1321号),核准公司非公开发行不超过4,900万股新股,核准日期为2016年6月17日。

(二)2016年11月,公司由主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)采用非公开发行方式,向7名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票34,582,132股,发行价为每股人民币17.35元,根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,公司非公开发行股票在限售期内予以锁定,情况如下:

| 序号 | 发行对象名称                     | 发行数量(股)    | 限售期  | 上市流通日期     |
|----|----------------------------|------------|------|------------|
| 1  | 创金合信基金-工商银行-鹏华资产管理(深圳)有限公司 | 7,204,610  | 12个月 | 2017年12月7日 |
| 2  | 建信基金管理有限责任公司               | 6,916,426  | 12个月 | 2017年12月7日 |
| 3  | 银润基金-汇添富资产管理               | 6,916,426  | 12个月 | 2017年12月7日 |
| 4  | 上海中汇金股权投资管理有限公司            | 4,034,582  | 12个月 | 2017年12月7日 |
| 5  | 红土创新基金资产管理                 | 3,746,387  | 12个月 | 2017年12月7日 |
| 6  | 鹏华资产管理                     | 3,468,213  | 12个月 | 2017年12月7日 |
| 7  | 武汉工业国有投资有限公司               | 2,306,478  | 12个月 | 2017年12月7日 |
|    | 合计                         | 34,582,132 | -    | -          |

(三)2016年12月7日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行新增股份的登记托管手续。非公开发行新增股份均为有限售条件流通股,相关股东认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让,预计相应股份上市流通日为2017年12月7日。

有关公司非公开发行的具体内容,详见公司于2016年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息,公告编号:《临》2016-075。

### 二、限售期内股本变动情况

本次非公开发行完成后,公司股本总额从390,765,517股增至 425,347,649股。本次非公开发行股票在限售期内,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

2017年6月6日,公司于2017年临时股东大会审议通过了《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》及其相关事项的议案,授权董事会确定公司第三期限制性股票激励计划的授予日,并为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜。2017年6月8日,公司第六届董事会第十次会议同意向269名激励对象授予1,030万股限制性股票。2017年6月15日,公司第六届董事会第十一次会议同意向3名激励对象授予70万股预留限制性股票。公司总股本增至436,347,649股。

截至本公告披露日,公司总股本为436,347,649股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一)非公开发行特定对象承诺

根据公司7名特定对象签订的《东睦新材料集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》,约定:

1.公司非公开发行完成后,发行对象所认购的限售股自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让;

2.获配投资者在锁定期内,委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

(二)截至本公告披露日,公司非公开发行股票限售股持有人均严格履行了上述承诺,不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日,公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

### 五、中介机构核查意见

公司非公开发行的保荐机构(主承销商)海通证券出具了《海通证券股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》,海通证券在核查后认为:

截至本核查意见出具之日,东睦股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求;东睦股份本次解禁限售股份持有人未违反非公

开发行时所认购股份的限售承诺;东睦股份本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。海通证券同意东睦股份本次非公开发行限售股份解除限售并上市流通。

### 六、本次限售股上市流通情况

(一)本次限售股上市流通数量为34,582,132股。

(二)本次限售股上市流通日期为2017年12月7日。

(三)本次限售股上市流通明细清单(见下表)

| 序号 | 股东名称                           | 证券账户名称   | 持有限售股数量(股) | 持有限售股占公司总比例 | 本次上市流通数量(股) | 限售股数量(股) |
|----|--------------------------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 1  | 创金合信基金-工商银行-鹏华资产管理(深圳)有限公司     | 创金合信基金-工商银行-鹏华资产管理(深圳)有限公司                           | 3,468,213  | 0.79%       | 3,468,213   | 0        |
|    |                                | 创金合信基金-工商银行-鹏华资产管理(深圳)有限公司                           | 3,746,387  | 0.86%       | 3,746,387   | 0        |
|    |                                | 小计   | 7,204,610  | 1.65%       | 7,204,610   | 0        |
|    |                                | 建信基金-工商银行-中融信托-中融信托-天启(2016)140号证券投资基金-定期开放混合型证券投资基金 | 6,916,426  | 1.59%       | 6,916,426   | 0        |
| 2  | 建信基金管理有限责任公司                   | 建信基金-工商银行-中融信托-中融信托-天启(2016)140号证券投资基金-定期开放混合型证券投资基金 | 6,916,426  | 1.59%       | 6,916,426   | 0        |
| 3  | 银润基金-汇添富资产管理                   | 银润基金-汇添富资产管理-新裕-温海760号集合资金信托计划                       | 6,916,426  | 1.59%       | 6,916,426   | 0        |
| 4  | 上海中汇金股权投资管理有限公司-中汇基金定增私募证券投资基金 | 上海中汇金股权投资管理有限公司-中汇基金定增私募证券投资基金                       | 4,034,582  | 0.92%       | 4,034,582   | 0        |
| 5  | 红土创新基金资产管理                     | 红土创新基金-江苏银行-红土创新-红土紫金号资产管理计划                         | 1,440,922  | 0.33%       | 1,440,922   | 0        |
|    |                                | 红土创新基金-中信证券-红土创新-红土5号定向增发资产管理计划                      | 626,127    | 0.14%       | 626,127     | 0        |
|    |                                | 红土创新基金-中信证券-红土创新-红土5号定向增发资产管理计划                      | 443,804    | 0.10%       | 443,804     | 0        |
|    |                                | 红土创新基金-招商证券-红土创新-红土5号定向增发资产管理计划                      | 299,712    | 0.07%       | 299,712     | 0        |
|    |                                | 红土创新基金-招商证券-红土创新-红土5号定向增发资产管理计划                      | 268,184    | 0.07%       | 268,184     | 0        |
|    |                                | 红土创新基金-招商证券-红土创新-红土5号定向增发资产管理计划                      | 268,184    | 0.07%       | 268,184     | 0        |
|    |                                | 红土创新基金-华泰证券-红土创新-红土5号定向增发资产管理计划                      | 121,037    | 0.03%       | 121,037     | 0        |
|    |                                | 红土创新基金-招商证券-红土创新-红土5号定向增发资产管理计划                      | 80,692     | 0.02%       | 80,692      | 0        |
|    |                                | 红土创新基金-招商证券-红土创新-红土5号定向增发资产管理计划                      | 63,401     | 0.01%       | 63,401      | 0        |
|    |                                | 红土创新基金-招商证券-红土创新-红土5号定向增发资产管理计划                      | 57,637     | 0.01%       | 57,637      | 0        |
| 6  | 鹏华资产管理                         | 鹏华资产-浦发银行-云南国际信托-云祥3号集合资金信托计划                        | 3,468,213  | 0.79%       | 3,468,213   | 0        |
|    |                                | 小计   | 3,746,387  | 0.86%       | 3,746,387   | 0        |
| 7  | 武汉工业国有投资有限公司                   | 武汉工业国有投资有限公司   | 2,306,478  | 0.53%       | 2,306,478   | 0        |
|    | 合计                             |  | 34,582,132 | 7.93%       | 34,582,132  | 0        |

### 七、股本变动结构表

| 单位:股         | 本次上市前       | 变动数         | 本次上市        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.国有法人持有股份   | 2,306,478   | -2,306,478  | 0           |
| 2.其他境内法人持有股份 | 32,726,654  | -32,726,654 | 0           |
| 3.境内自然人持有股份  | 15,065,000  | 0           | 15,065,000  |
| 有限售条件的流通股合计  | 49,847,132  | -34,582,132 | 15,065,000  |
| 无限售条件的流通股    | 386,700,517 | 34,582,132  | 421,282,649 |
| 股份总额         | 436,347,649 | 0           | 436,347,649 |

### 八、其它需要提示的事项

持有公司非公开发行股票的7名特定对象,自本次解除限售之日起,还需遵守《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定。

### 九、上网公告附件

海通证券股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司  
董 事 会  
2017年12月1日

报备文件:

- 1.公司于非公开发行股票限售股上市流通的申请书;
- 2.中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券登记变更证明》;
- 3.公司关于非公开发行股票发行对象的限售承诺及履行情况说明。

## 东华软件股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2017-089

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。

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议,于2017年11月21日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2017年12月1日上午9:30以通讯表决方式进行。会议应到董事10人,实到10人,3名监事列席,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。与会经书面表决,形成如下决议:

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案(一)》;

同意公司向华夏银行北京安定门支行申请综合授信人民币30,000万元,期限一年。品种包括:短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票人授信。本外币非融资性保函(履约保函、预付款保函、投保保函)、贸易融资授信开立立即/远期信用证、进口押汇(信用证项下、汇款项下、托收项下)、进口代付融资、开立立即