证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2017-156

# 南方黑芝麻集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项先后经公司第八届董事会第十六次会议、第八届董事会第十九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过,公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称"重组报告书")及其摘要等相关文件。此后,根据中国证监会的审核要求与反馈意见,公司对重组报告书及其摘要进行了相应补充、修订和更新,并于2017年10月27日、2017年11月8日披露了更新的重组报告书及其摘要等相关文件。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2017年12月8日,公司收到中国证监会《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司向刘世红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2220号),本次发行股份购买资产并募集配套资金方案已获得中国证监会核准。根据本次发行股份购买资产并募集配套资金的实际进展情况,公司对重组报告书及其摘要进行了相应补充、修订和更新,主要内容如下:

1、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准,因此在"公司声明"加入"本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已经取得中国证监会的核准",并对已经履行的相关程序及尚需履行的相关程序进行了更新。

2、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准,对重组报告书中与审核相关的 风险提示进行了删除。

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月十一日

证券代码:600594　证券简称:益佰制药　公告编号:2017-053
债券代码:143338　债券简称:17益佰01

# 贵州益佰制药股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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。

贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")第一大股东窦啟玲女士于2016年11月9日与海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务,并于2017年11月10日办理了股票质押回购延期购回业务,约定购回交易日为2017年12月8日。2017年12月1日,窦啟玲女士对上述质押及补充质押股份中的16,674,951股办理了提前购回业务。详情请见公司于2017年12月2日披露的《公司关于股东股份解除质押的公告》(2017-050)。

2017年12月11日,公司接到窦啟玲女士的通知,窦啟玲女士对上述剩余质押及补充质押股份24,792,426股办理了购回业务,并已于2017年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份质押登记解除手续。

截至本公告日,窦啟玲女士持有公司股份总数183,317,636股,占公司总股本的23.15%。本次解除质押股份数为24,792,426股,占公司总股本的3.13%,本次股份质押登记解除后,窦啟玲女士所持股份中处于质押状态的股份累计为107,290,000股,占其所持公司股份的58.53%,占公司总股本的13.55%。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2017年12月12日

证券代码:603595　证券简称:东尼电子　公告编号:2017-032

# 浙江东尼电子股份有限公司关于接待机构投资者调研情况的公告

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。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月11日下午接待了多家机构的现场调研,现将主要情况公告如下:

一、调研情况:

时间:2017年12月11日14:00-16:00

地点:公司会议室(浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号)

形式:现场接待

调研机构:汐泰投资、国信证券、中泰证券、中信证券、天奥投资、华创证券、招商证券、嘉实基金、东方基金、东兴证券(排名不分先后)

公司接待人员:董事会秘书、财务总监等

二、调研的主要问题及公司回复概要

1、导体、复膜线的应用领域、发展情况、主要客户?

目前公司超微细线材主要应用于3C消费电子领域,后续公司会在原有领域深耕细作,开拓新客户、开辟新领域、开拓新客户,如新能源汽车线、医疗线、工业机器人线束等。目前超微细线材产能处于基本饱和状态,复膜线、导体原有的设备和工艺都在不断改造与提升中。

目前导体的主要客户有立讯精密、富士康、富强电子、日立、百通等,复膜线的主要客户有歌尔股份、瑞声科技等。

2、无线感应线圈与FPC的差别、是否有应用于手机的可能性?

公司从2014年开始配合A客户研发无线感应线圈到目前为止,一直都是A客户手表(接收端)的独家供应商。相较于FPC,无线感应线圈电磁转换效率更高,FPC电磁转换效率在30%左右,无线感应线圈转换效率能达到70%。至于手机中是否会应用,公司有在配合研发,但目前尚未确定是否会应用。

3、金刚石切割线的进展情况、核心竞争力、有无扩产计划?该项目产能过剩的可能性和应对方法?

募投项目(年产200万km金刚石切割线项目)将于目前已经基本全部达产,目前销售状况良好,市场供不应求,客户基本都提前下单。

金刚线以后的发展方向之一就是细线化,公司拥有独有的拉丝工艺,能自己将粗的钢丝拉细,经过多年的研发及与下游客户的长期合作,积累了丰富的经验、工艺与技术人员,目前我们的产品在终端口碑都不错,当然还有很大的提升空间。

公司会根据市场环境及公司生产场地、人员等自身条件综合判断。目前通过设备技术的改良,原计划产能所需的设备量大大减少,故目前新厂区有足够多的空间来扩产。如果真的开始扩产,预计周期不会很长。

目前,据已了解的市场信息,各家有一定规模的金刚线生产企业都在扩产,所以根据我们的判断,2018年产能可能会过剩。2018年上半年下游的切换渗透率逐步完成,需求可能放缓,价格估计会向下调整,但预计价格下降不会太大。相应的,公司会通过设备的改造、自动化程度的提升、降低用工数量、提升单台设备的产能、改良技术提高制成率等措施,也包括规模化降成本的效应,争取达到价格降但毛利率不降的目标。同时公司也有信心在充分竞争的环境下我们以产品的稳定性等优势依旧能保有一定的市场占有率。

4、电池极耳产品介绍、主要客户有哪些?

电池极耳是锂离子聚合物电池的一种重要结构性原材料,分正负极。极耳就是从电芯中将正负极引出来的金属导电体。其表面上下贴合绝缘胶带,防止电池封装的时候金属带和电池铝塑膜发生短路。极耳产品的品质对单体电池的使用安全、性能、寿命都起到非常关键的作用。主要应用在软包锂离子动力电池。

目前电池极耳产品的主要客户有微宏动力、万向A123、天津捷威等。

5、新产品研发情况如何?

公司新产品有医疗线、汽车线、工业机器人线等。无论是医疗线、汽车线、还是工业机器人线我们都是掌握核心技术与工艺,领先与业界的产品开发速度和服务的。截止目前共提交发明专利五项,三项设备专利,两项产品专利。

6、公司有项目要扩产,又要上新的项目,对应的资金能否跟上?

确实公司目前在快速发展阶段,多方面都需要资金,公司管理层、财务部及证券部会根据每个阶段的资金需求做相应的安排,同时也会考虑采用更多的融资手段。目前金刚线项目处于供不应求状态,公司也会与相应的客户协商从银行承兑汇票结算方式转换为现金结算甚至提前付款等方式,以优化公司的现金流。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2017年12月12日

证券代码:601216　证券简称:君正集团　公告编号:临2017-073号

# 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于公司股东股权质押登记和解除质押的公告

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、本次股权质押及解除质押的具体情况

近日,公司接控股股东杜江涛先生及公司第二大股东乌海市君正科技产业有限责任公司(以下简称"君正科技")通知,获悉:

1、2017年12月6日,杜江涛先生与国信证券股份有限公司办理完成了股票质押式回购交易业务,将其持有本公司的无限售流通股21,000万股股票质押给国信证券股份有限公司,质押期限自2017年12月6日至2018年12月6日,此笔业务的质押登记手续已办理完毕,杜江涛先生本次质押的股份数占本公司总股本的2.49%。

2、2017年12月7日,君正科技办理完成了股票质押登记解除手续,将其质押给兴业证券股份有限公司的8,700万股无限售流通股(详见本公司临2016-074号公告)予以解除。君正科技本次解除质押的股份数占本公司总股本的1.03%。

3、2017年12月8日,君正科技与兴业证券股份有限公司办理完成了股票质押式回购交易业务,君正科技将其持有本公司的无限售流通股9,000万股股票质押给兴业证券股份有限公司,质押期限自2017年12月8日至2019年12月6日,此笔业务的质押登记手续已办理完毕,君正科技本次质押的股份数占本公司总股本的1.07%。

截至本公告日,杜江涛先生持有本公司股份总数269,568.00万股,占本公司总股本的31.95%,其中已质押股份为151,298.00万股,占杜江涛先生持有本公司股份总数的56.13%,占本公司总股本的17.93%;君正科技持有本公司股份总数180,656.64万股,占本公司总股本的21.41%,其中已质押股份为123,700.00万股,占君正科技持有本公司股份总数的68.47%,占本公司总股本的14.66%。

二、控股股东的股权质押情况

杜江涛先生本次股票质押主要用于个人融资需求。杜江涛先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险,杜江涛先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2017年12月12日

证券代码:601216　证券简称:君正集团　公告编号:临2017-074号

# 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2017年度业绩预增公告

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、预计本期业绩

(一)预告期间:2017年1月1日至2017年12月31日;

(二)预计业绩:经公司财务部门初步测算,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度在25%—55%;

(三)本次业绩预告未经审计机构审计。

二、上年同期业绩

(一)归属于上市公司股东的净利润:158,391.84万元;

(二)基本每股收益:0.1877元/股。

三、业绩预增的主要原因

(一) 公司长期依靠科技创新和科学管理提升企业的核心竞争能力,和同业相比较具有更好的综合竞争优势,毛利率继续保持较高水平;

(二)公司全力推进"产业为轮,金融为翼"的发展战略,战略投资的金融企业进入稳定发展的良性阶段,按权益法核算参股公司投资收益总体同比增加。

四、风险提示

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计后的2017年度审计报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2017年12月12日

证券代码:000046　证券简称:泛海控股　公告编号:2017-139

# 泛海控股股份有限公司关于公司控股股东所持公司部分股份解质押情况的公告

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。

近期,泛海控股股份有限公司(以下简称"公司" 、"本公司")收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称"中国泛海")函告,获悉中国泛海将其持有的公司部分股份办理了解质押手续,具体事项如下:

一、该股东股份解质押的基本情况

(一)该股东股份近期解质押的基本情况

| 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) | 质押登记日 | 解质押登记日 | 质权人 | 本次解质押占其所持股份比例 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国泛海 | 是 | 123,160,000 | 2016年11月28日 | 2017年 | 兴业国际 | 3.54% | 融资 |
| | | 14,340,000 | 2017年5月16日 | 12月6日 | 信托有限 | 0.41% | |
| | | 14,330,000 | 2017年11月21日 | | 公司 | 0.41% | |

2017年12月6日,中国泛海将原质押给兴业国际信托有限公司的共计本公司151,830,000股股份办理了解除质押手续。

(二)该股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,中国泛海持有公司股份3,483,377,777股,占公司总股本5,196,200,656股的67.04%。中国泛海已办理质押登记的总股数为3,243,347,101股,占其所持有本公司股份的93.11%,占本公司总股本的62.42%。中国泛海持有本公司股份质押情况如下表:

| 序号 | 质押股数(股) | 股份性质 | 质权人名称 | 质押冻结日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 168,000,000 | 无限售流通股 | 中融国际信托有限公司 | 2015年11月27日 |
| 2 | 302,490,000 | 无限售流通股 | 平安信托有限责任公司 | 2016年1月26日 |
| 3 | 95,833,333 | 首发后机构类限售股 | 兴业银行股份有限公司上海分行 | 2016年2月2日 |
| 4 | 155,950,000 | 无限售流通股 | 平安信托有限责任公司 | 2016年9月8日 |
| 5 | 94,340,000 | 无限售流通股 | 上海国际信托有限公司 | 2016年9月8日 |
| 6 | 155,340,000 | 无限售流通股 | 平安信托有限责任公司 | 2016年9月12日 |
| 7 | 156,400,000 | 无限售流通股 | 中信证券股份有限公司 | 2016年12月16日 |
| 8 | 114,000,000 | 无限售流通股 | 兴业国际信托有限公司 | 2017年3月7日 |
| 9 | 197,070,000 | 无限售流通股 | 中融国际信托有限公司 | 2017年4月17日 |
| 10 | 185,020,000 | 无限售流通股 | 中融国际信托有限公司 | 2017年4月18日 |
| 11 | 28,620,000 | 无限售流通股 | 兴业国际信托有限公司 | 2017年4月18日 |
| 12 | 187,950,000 | 无限售流通股 | 中融国际信托有限公司 | 2017年4月19日 |
| 13 | 24,500,000 | 无限售流通股 | 中原信托有限公司 | 2017年5月24日 |
| 14 | 198,886,238 | 无限售流通股 | 中原信托有限公司 | 2017年7月24日 |
| 15 | 38,271,915 | 无限售流通股 | 中原信托有限公司 | 2017年7月25日 |
| 16 | 250,000,000 | 无限售流通股 | 新华信托股份有限公司 | 2017年8月16日 |
| 17 | 84,979,215 | 无限售流通股 | 中原信托有限公司 | 2017年8月22日 |
| 18 | 180,000,000 | 无限售流通股 | 中融国际信托有限公司 | 2017年8月29日 |
| 19 | 101,000,000 | 无限售流通股 | 中原国际信托有限公司 | 2017年10月23日 |
| 20 | 17,006,400 | 无限售流通股 | 中融国际信托有限公司 | 2017年11月3日 |
| 21 | 187,500,000 | 无限售流通股 | 中原国际信托有限公司 | 2017年11月3日 |
| 22 | 10,500,000 | 无限售流通股 | 兴业国际信托有限公司 | 2017年11月20日 |
| 23 | 2,600,000 | 无限售流通股 | 兴业国际信托有限公司 | 2017年11月20日 |
| 24 | 27,060,000 | 无限售流通股 | 中融国际信托有限公司 | 2017年11月21日 |
| 25 | 15,690,000 | 无限售流通股 | 中融国际信托有限公司 | 2017年11月21日 |
| 26 | 22,410,000 | 无限售流通股 | 中融国际信托有限公司 | 2017年11月21日 |
| 27 | 18,930,000 | 无限售流通股 | 中融国际信托有限公司 | 2017年11月21日 |
| 28 | 223,000,000 | 无限售流通股 | 吉林省信托有限责任公司 | 2017年11月28日 |

二、备查文件

(一)证券解质押登记证明;

(二)中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十二日

证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2017-067

# 三全食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、回购股份事项概述

三全食品股份有限公司(以下简称"三全食品"、"本公司"或"公司")第六届董事会第十五次会议于2017年11月24日召开,审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,共计2,572,134股。具体内容详见公司2017年11月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《三全食品股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2017-061)。

根据会议决议,公司本次回购注销的股份数量总计2,572,134股,其中,回购注销首次授予限制性股票数量2,099,634股,回购价格为4.35元/股;回购注销预留授予限制性股票数量472,500股,回购价格为4.30元/股。公司将于本次回购注销后依法履行相应的减资程序。待本次回购注销手续完成后,公司注册资本将由人民币815,224,232元变更为812,652,098元。

二、债权人需要知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到公司书面通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日或公司登报公告之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,逾期未提出权利要求的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

三、债权申报具体方式

1、申报时间:2017年12月13日至2018年1月26日期间的每个工作日9:00-17:00。

2、申报材料送达地点:河南省郑州市惠济区天河路366号证券事务部

联系人:徐晓

联系电话:0371-63987832

传　　真:0371-63988183

邮政编码:450044

3、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,请注明"申报债权"字样特此公告

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会
2017年12月12日

证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2017-066

# 三全食品股份有限公司2017年第四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。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会采用中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或合计持有公司5%以上股份的股东)单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2017年12月11日下午15:00

网络投票时间:2017年12月10日——2017年12月11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12月11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12月10日15:00 至2017年12月11日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事、总经理陈希先生

由于董事长和副董事长出差,根据《公司章程》的有关规定,过半数董事推举董事兼总经理陈希先生为本次会议的主持人。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名(含网络投票),代表有表决权的股份数311,453,889股,占公司有表决权的股本总数的比例为38.2047%。其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计5人,代表有表决权的股数311,453,889股,占公司股本总额的38.2047%;通过网络投票的股东0人,代表有表决权的股份数0股,占公司股份总额的0%。

公司董事、监事、部分高级管理人员及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果:赞成311,318,589股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者表决情况为:赞成0股;反对0股;弃权0股。

关联股东朱文丽女士对该议案回避表决。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》

表决结果:赞成311,453,889股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者表决情况为:赞成0股;反对0股;弃权0股。

表决结果赞成票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

三、法律意见书的结论性意见

本次会议由北京市君泽君律师事务所施伟钢律师、张玮律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、三全食品股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议;

2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会
2017年12月12日

证券代码:600112　股票简称:*ST天成　公告编号:临2017-047

# 贵州长征天成控股股份有限公司关于重大事项停牌进展公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划重大事项,该事项可能构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定,经公司申请,公司股票于2017年12月5日起停牌,具体内容详见于公司2017年12月6日在上海证券交易所网站登载的《关于拟筹划重大事项停牌公告》(公告编号:临2017-046)。

目前,鉴于该重大事项相关方案仍在积极论证中,尚存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免引起公司股价异常波动,公司股票将继续停牌,股票将于股票继续停牌之日起5个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组。停牌期间,公司将严格按照相关法律法规的要求和相关事项进展情况及时履行信息披露义务,并于股票继续停牌之日起(含停牌当日)每5个交易日公告重大事项进展情况。

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(网址为 www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017年12月11日

证券代码:600112　股票简称:*ST天成　公告编号:临2017-048

# 贵州长征天成控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议于2017年12月11日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2017年12月1日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。会议由公司董事长朱洪彬先生主持,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议,本次董事会形成以下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

近日董事会收到公司财务总监马滨岚女士的书面辞职报告,马滨岚女士因个人原因申请辞去财务总监职务。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,现聘任黄巨芳先生(简历附后)为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更财务总监及聘任副总经理的公告》。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,现聘任曹玉生先生(简历附后)为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更财务总监及聘任副总经理的公告》。

三、审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》

鉴于当前资本市场、行业环境及相关政策等方面发生了诸多变化,公司综合考虑自身的实际情况,同时为保证公司的可持续发展,公司正在筹划关于购买资产的重大事项。因此,为维护广大投资者的利益,经董事会慎重研究,公司决定终止本次非公开发行事项,对此公司独立董事已发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东银河天成集团有限公司需回避表决。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。

四、审议通过了《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》

鉴于公司拟终止非公开发行股票事项,公司就非公开发行股票事项与银河天成集团有限公司签署的《股份认购合同》及相关补充协议也将一并予以终止,董事会同意公司与银河天成集团有限公司签署《关于贵州长征天成控股股份有限公司与银河天成集团有限公司附条件生效的非公开发行股份认购合同及其相关补充协议之终止协议》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东银河天成集团有限公司需回避表决。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 公告》。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017年12月11日

附件:

黄巨芳:男,1962年出生,MBA,会计师。历任贵州长征电器集团有限责任公司财务投资处副处长、贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、财务总监、北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资金管理部总经理兼财务管理部总经理、财务负责人。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。

曹玉生:男,1963年出生,江苏广播电视大学商业会计专业毕业,专科。曾任南宁银科电力设备有限公司财务总监、北海银河开关设备有限公司财务总监、常务副总经理。现任北海银河开关设备有限公司总经理。

证券代码:600112　股票简称:*ST天成　公告编号:临2017-049

# 贵州长征天成控股股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议于2017年12月11日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月1日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事;应到监事3位,实到监事3位,会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》

鉴于当前资本市场环境及相关政策等方面发生了诸多变化,综合考虑公司自身的实际情况与可持续发展需要等各种因素,为维护广大投资者的利益,经慎重研究,同意公司终止本次非公开发行股票事项。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

二、审议通过了《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》

鉴于公司拟终止非公开发行股票事项,公司就非公开发行股票事项与银河天成集团有限公司签署的《股份认购合同》及相关补充协议也将一并予以终止,同意公司与银河天成集团有限公司签署《关于贵州长征天成控股股份有限公司与银河天成集团有限公司附条件生效的非公开发行股份认购合同及其相关补充协议之终止协议》。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

以上第一、二项议案需提交公司2017年第五次临时股东大会审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
监 事 会
2017年12月11日

证券代码:600112　股票简称:*ST天成　公告编号:临2017-050

# 贵州长征天成控股股份有限公司关于变更财务总监及聘任副总经理的公　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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司财务总监马滨岚女士的书面辞职报告,马滨岚女士因个人原因申请辞去财务总监职务。马滨岚女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后马滨岚女士不再担任公司高管。公司董事会对马滨岚女士在担任公司财务总监期间,为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司于2017年12月11日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任黄巨芳先生(简历见附件)为公司财务总监,聘任曹玉生先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

公司董事会认为黄巨芳先生、曹玉生先生具备担任公司高级管理人员的履职能力,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017年12月11日

附件:

黄巨芳:男,1962年出生,MBA,会计师。历任贵州长征电器集团有限责任公司财务投资处副处长、贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、财务总监、北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资金管理部总经理兼财务管理部总经理、财务负责人。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。

曹玉生:男,1963年出生,江苏广播电视大学商业会计专业毕业,专科。曾任南宁银科电力设备有限公司财务总监、北海银河开关设备有限公司财务总监、常务副总经理。现任北海银河开关设备有限公司总经理。

证券代码:600112　股票简称:*ST天成　公告编号:临2017-051

# 贵州长征天成控股股份有限公司关于终止非公开发行股票事项的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司") 于 2017 年12月11日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》、《关于公司与签署非公开发行股票终止协议的议案》等,决定终止非公开发行股票事项。现将相关事项公告如下:

一、公司本次非公开发行股票事项的基本情况

公司分别于2016年7月3日召开2016年第四次临时董事会以及2016年7月19日召开2016 年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于逐项审议公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。

2016年10月18日,公司召开2016年第五次临时董事会,审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,本次调整后的非公开发行方案已经公司于2016年11月3日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。

2016年12月11日,公司召开2016年第七次临时董事会,审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,本次调整后的非公开发行方案已经公司于2017年1月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。根据调整后的方案,公司拟以9.78元/股的价格向控股股东银河天成集团有限公司发行非公开发行股票不超过84,907,433 股(含 84,907,433 股),募集资金总额预计不超过83,039.47元(含83,039.47万元),在扣除发行费用后将用于超高压、特高压变压器用分接开关研发及智能制造项目,智能固体绝缘开关柜产业化项目以及偿还银行借款。

2017年7月14日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的(以下简称"中国证监会")《关于核准贵州长征天成控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1087号),核准公司非公开发行不超过84,907,433股新股。

二、公司终止非公开发行股票事项的主要原因

鉴于当前资本市场、行业环境及相关政策等方面发生了诸多变化,公司综合考虑自身的实际情况,同时为保证公司的可持续发展,公司正在筹划关于购买资产的重大事项。因此,为维护广大投资者的利益,经董事会慎重研究,公司决定终止本次非公开发行事项。本次对非公开发行事项的终止不会对公司正常经营造成影响,针对本次非公开发行募集资金的投资项目,公司拟通过出售相关非主营业务资产/归还银行贷款,降低资产负债率;使用自有资金对相关项目的投入等方式来完成。

三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

1.2017年12月11日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》、《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》, 公司独立董事对本次终止非公开发行股票事项已发表了事前认可意见及独立意见。

2.2017年12月11日,公司召开第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》、《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》。

3.公司终止非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会进行审议。

四.对公司的影响

公司终止非公开发行股票事项是综合考虑近期融资政策环境、资本市场环境、监管要求等各种因素后作出的决定。目前公司生产经营正常,本次非公开发行的终止不会对公司的生产经营情况产生实质影响,针对本次非公开发行的募集资金的投资项目,公司拟通过出售相关非主营业务资产/归还银行贷款,降低资产负债率;使用自有资金对相关项目的投入等方式来完成。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事对于公司终止非公开发行股票事项发表了事前认可意见以及独立意见,独立董事认为:鉴于当前资本市场环境及相关政策等方面发生了诸多变化,综合考虑公司自身的实际情况与可持续发展需要等各种因素,同意终止公司非公开发行股票事项,并将相关议案提交股东大会审议,本次公司董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,终止非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营产生实质影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为,鉴于当前资本市场环境及相关政策等方面发生了诸多变化,综合考虑公司自身的实际情况与可持续发展需要等各种因素,为维护广大投资者的利益,经慎重研究,同意公司终止本次非公开发行股票事项。

七、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议;

2、第七届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于审议第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于审议第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

5、《关于贵州长征天成控股股份有限公司与银河天成集团有限公司附条件生效的非公开发行股份认购合同及其相关补充协议之终止协议》。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017年12月11日

证券代码:600112　股票简称:*ST天成　公告编号:临2017-052

# 贵州长征天成控股股份有限公司关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月11日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》、《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》等,公司决定与银河天成集团有限公司签署《关于贵州长征天成控股股份有限公司与银