证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2017-110

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于控股子公司获得美国FDA准许开展II期临床试验的公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳君圣泰生物技术有限公司(以下简称“深圳君圣泰”)于近日收到U.S. Food and Drug Administration(美国食品药品管理局)关于准许深圳君圣泰用于治疗慢性肝病的小分子创新药物在美国开展II期临床试验的信函。

深圳君圣泰在收到准许在美国开展II期临床试验的信函后,将根据实际情况按照美国药品注册相关规定和要求开展后续工作。该药品在美国的临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。公司将对该药品在美国的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十二日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2017-081

浙江海亮股份有限公司 关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年12月11日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

截止本公告日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十二日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2017-341

阳光城集团股份有限公司 关于子公司竞得土地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年12月11日,阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并持有100%权益的子公司苏州胜博晖房地产开发有限公司通过浙江省土地使用权网上交易系统,以人民币30,236.22万元最高有效报价竞得宁波市海曙区横街镇上阵村住宅、商业地块(以下简称“项目地块”)的国有建设用地使用权。

现将上述项目地块的详细情况公告如下:

地块名称	土地位置	土地面积(平方米)	土地用途	技术指标		出让年限
				容积率	建筑密度	
海曙区横街镇上阵村住宅、商业地块	海曙区横街镇,东至横梅路、南至规划河流、西至梅梁桥河、北至鄞县大道	47,994	普通商品住宅地/城镇住宅、批发零售、住宿餐饮用地	>1.0且≤1.5	≤35%	商业40年住宅70年

公司竞买上述项目地块需支付的成交价款未超过2016年度股东大会的授权(即最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额的100%),上述事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

公司将根据《成交确认书》的有关规定,签订项目地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关文书及合同。

鉴于未来公司可能就部分房地产项目引入合作者,将影响公司在项目中所占权益比例。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十二日

证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2017-125

莱茵达体育发展股份有限公司 关于公司控股股东所持股份质押的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2017年12月11日接到控股股东莱茵达控股集团有限公司(以下简称“莱茵达控股集团”)的通知,获悉莱茵达控股集团所持有本公司的部分股份质押,具体事项如下:

一、部分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	质押股数	质押开始日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
莱茵达控股集团	是	8,000,000	2017年12月08日	申万宏源西部证券有限公司	1.30%	补充质押
合计		8,000,000			1.30%	

二、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,莱茵达控股集团共持公司股份数量614,920,180股,占公司总股本的47.70%,累计质押数量为505,750,000股,占公司总股本的39.23%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十一日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2017-128

北京首都开发股份有限公司 2017年11月份销售及取得房地产项目情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2017年11月份,公司共实现签约面积15.82万平方米,签约金额35.91亿元。其中:

1)公司及控股子公司共实现签约面积12.43万平方米(含地下车库等),签约金额27.7亿元。

2)公司合作项目共实现签约面积3.38万平方米(含地下车库等),签约金额8.21亿元。

2017年1-11月,公司共实现签约面积260.18万平方米,同比降低9.5%;签约金额612.87亿元,同比降低0.37%。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关阶段性数据仅供投资者参考。

自发布2017年10月销售简报以来,公司新增一宗土地储备,具体情况如下:

公司与宁波宁兴房地产开发集团有限公司、苏州鸿昌房地产开发有限公司合作成立项目公司南京达泰筑茂置业有限公司,共同开发江苏省南京市江宁区2017G61号地块,该地块用地面积33,192平方米。

另,近日公司收到北京市怀柔区人民政府批复文件,授权公司下属子公司(北京达泰置业有限公司)为龙山街道办事处南关村北房镇南房村和小周各庄村棚户区改造土地开发项目的实施主体。

北京首都开发股份有限公司董事会
2017年12月11日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2017-059

成都利君实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告

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、购买理财产品的概述

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,该议案已经2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金(募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金15,000万元、辊压机粉磨技术中心募集资金10,000万元)和不超过人民币15,000万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,购买单个理财产品的期限不得超过十二个月;同时,授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施(相关情况详见2016年1月13日、2016年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告)。

二、购买理财产品的进展

2017年9月8日,公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《中国民生银行结构性存款协议书》,使用募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金10,000万元人民币购买了中国民生银行股份有限公司的“与利率挂钩的结构性产品”(关于本次购买理财产品的相关情况详见2017年9月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

2017年12月8日,公司收到中国民生银行股份有限公司成都分行支付的上述理财产品本金10,000万元和到期收益106.17万元。至此,上述购买理财产品行为全部结束。

三、截止本公告日,公司累计购买理财情况

(一)截止本公告日,公司购买理财产品前十二个月内已到期的理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	3,000	公司闲置自有资金	2016年09月20日	2016年12月20日	已收回	21.23	相关情况详见2016年9月22日、12月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“本利丰·360天”人民币理财产品	5,000	公司闲置自有资金	2016年02月03日	2017年01月28日	已收回	162.74	相关情况详见2016年2月4日、2017年2月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	2,000	公司闲置自有资金	2016年05月04日	2017年02月16日	已收回	47.34	相关情况详见2016年5月6日、2017年2月18《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	6,000	募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2016年05月06日	2017年02月17日	已收回	142.03	相关情况详见2016年5月6日、2017年2月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	10,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金	2016年08月31日	2017年02月28日	已收回	148.32	相关情况详见2016年9月2日、2017年3月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	5,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金	2016年03月15日	2017年03月15日	已收回	162.22	相关情况详见2016年3月17日、2017年3月22《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“本利丰·360天”人民币理财产品	3,500	募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2016年04月02日	2017年03月28日	已收回	107.01	相关情况详见2016年4月2日、2017年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	2,000	公司闲置自有资金	2017年02月16日	2017年05月17日	已收回	14.79	相关情况详见2017年2月18日、2017年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	3,000	公司闲置自有资金	2016年12月23日	2017年06月23日	已收回	50.05	相关情况详见2016年12月27日、2017年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“本利丰·360天”人民币理财产品	1,200	公司闲置自有资金	2016年07月06日	2017年07月01日	已收回	34.32	相关情况详见2016年7月7日、2017年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“本利丰·360天”人民币理财产品	500	募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2016年07月06日	2017年07月01日	已收回	14.30	相关情况详见2016年7月7日、2017年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	5,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金	2017年04月13日	2017年07月13日	已收回	47.40	相关情况详见2017年4月15日、7月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品	5,000	公司闲置自有资金	2017年02月09日	2017年08月09日	已收回	75.62	相关情况详见2017年2月10日、8月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	3,000	募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2017年02月21日	2017年08月21日	已收回	46.12	相关情况详见2017年2月23日、8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	1,000	公司闲置自有资金	2016年08月26日	2017年08月25日	已收回	29.92	相关情况详见2016年8月27日、2017年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	10,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金	2017年03月10日	2017年09月08日	已收回	189.58	相关情况详见2017年3月14日、9月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品	3,500	募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2017年03月30日	2017年09月27日	已收回	57.28	相关情况详见2017年3月30日、9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	2,800	公司闲置自有资金	2016年10月20日	2017年10月16日	已收回	80.31	相关情况详见2016年10月22日、2017年10月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	2,000	公司闲置自有资金	2017年05月24日	2017年11月24日	已收回	34.28	相关情况详见2017年5月26日、11月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	1,000	公司闲置自有资金	2017年08月25日	2017年11月24日	已收回	10.62	相关情况详见2017年8月29日、11月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	10,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金	2017年09月08日	2017年12月08日	已收回	106.17	相关情况详见2017年9月12日、12月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				84,500	--	--	--	--	1,581.65	--

(二)截止本公告日,公司前十二个月内购买的未到期理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	披露索引
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	3,000	募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2017年02月20日	2018年02月16日	未到期	相关情况详见2017年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	3,000	公司闲置自有资金	2017年06月27日	2017年12月27日	未到期	相关情况详见2017年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	5,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金	2017年07月14日	2018年01月12日	未到期	相关情况详见2017年7月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品	500	募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2017年07月15日	2018年01月12日	未到期	相关情况详见2017年7月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	1,200	公司闲置自有资金	2017年08月10日	2018年02月09日	未到期	相关情况详见2017年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	5,000	公司闲置自有资金	2017年08月10日	2018年02月09日	未到期	相关情况详见2017年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1057期人民币理财产品	3,000	募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2017年08月25日	2018年01月03日	未到期	相关情况详见2017年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1090期人民币理财产品	3,500	募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2017年10月09日	2018年01月04日	未到期	相关情况详见2017年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1092期人民币理财产品	2,800	公司闲置自有资金	2017年10月19日	2018年02月01日	未到期	相关情况详见2017年10月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				27,000	--	--	--	--	--

截至本公告日,公司前十二个月内累计购买理财产品金额为111,500万元人民币,其中:已到期的理财产品金额为84,500万元(含本次),未到期的理财产品金额为27,000万元,尚未到期的委托理财金额未超过股东大会的授权额度。

四、备查文件

中国民生银行成都分行出具的业务凭证。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月十二日

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2017-060号

上海数据港股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

上海数据港股份有限公司第二届董事会第五次会议,于2017年12月6日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2017年12月11日以通讯表决方式召开,应到董事7名,实到董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于选举公司董事的议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票);

因公司原董事长闫群女士个人工作原因,向董事会辞去董事长及董事等职务,以及原公司董事徐正刚先生不幸逝世;公司董事会董事人数已低于公司章程规定的人数。因此,公司第一大股东上海市北高新(集团)有限公司推荐罗岚女士、吴浩先生为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司董事会提名委员会审核,同意提交公司董事会审议。

本议案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

二、关于对全资子公司增资的议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票);

议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于对外投资暨对全资子公司增资的公告”。

三、关于合资设立上海道盛信息科技有限公司的议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票);

随着中国互联网的快速普及发展,数据中心产业作为互联网的细分行业面临巨大的发展机遇;同时,为应对数据中心行业激烈的市场竞争,加快全国业务布局;公司董事会决定与盛道(中国)电气有限公司(以下简称“盛道电气”)合资成立上海道盛信息科技有限公司(以下简称“道盛信息”),共同发展数据中心业务。

合资设立的道盛信息拟定注册资本人民币1000万元,其中公司出资人民币600万元,占比60%;盛道电气出资人民币400万元,占比40%。道盛信息成立后主营业务为定制数据中心投资运营业务。

四、关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票);

议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知”。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2017年12月12日

附1:董事候选人简历

罗岚女士简历

罗岚,女,中国国籍,1966年6月出生,无境外居留权,硕士研究生。历任上海不夜城联合发展(集团)有限公司副总经理,闸北区不夜城开发办公室副主任,上海不夜城新发展公司董事长、总经理,闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任,上海苏河湾投控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新(集团)有限公司党委书记、董事长。

吴浩先生简历

吴浩,男,中国国籍,1971年12月出生,无境外居留权,本科。历任闸北区设计局法规科副科长、科长,闸北区审计局副调研员,中共西藏拉孜县委常委、县委办公室主任,闸北区金融服务办公室副主任,上海市北高新股份有限公司副总经理。现任上海市北高新(集团)有限公司总会计师、党委委员。

附2:

上海数据港股份有限公司
独立董事关于董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等有关规定,作为上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅相关材料的基础上,基于本人的独立判断,对公司第二届董事会第五次会议的《关于选举公司董事的议案》,发表独立意见如下:

1、上海数据港股份有限公司罗岚、吴浩董事候选人均个人履历、工作实绩等情况后,我们认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

3、同意将《关于选举公司董事的议案》提交公司董事会及股东大会审议。

独立董事:李宁、吴杰、陈琳华
2017年12月11日

证券代码:603881 证券简称:数据港公告编号:2017-062

上海数据港股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2017年12月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2017年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年12月27日14点00分

召开地点:上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年12月27日至2017年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(2)人
1.01	选举罗岚为公司第二届董事会董事	√
1.02	选举吴浩为公司第二届董事会董事	√

1、各议案已按露的时间和披露媒体

以上议案请见2017年12月12日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

2、对中小投资者单独计票的议案:1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603881	数据港	2017/12/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合出席条件的全体股东应于2017年12月27日下午13:30-14:00,携本人身份证、股东账号;受他人委托参加股东大会的,应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行,14:00以后大会不再接受股东登记。

六、其他事项

(一)联系地址及联系人

公司联系地址:上海市江场三路166号 邮编:200436

联系电话:021-37162188 传真:021-66316293

联系人:张先生

(二)会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办[2002]001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2017年12月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海数据港股份有限公司:

兹委托先生(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年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司董事的议案	
1.01	选举罗岚为公司第二届董事会董事	
1.02	选举吴浩为公司第二届董事会董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、中报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2017-061号

上海数据港股份有限公司 对外投资暨对全资子公司增资公告

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。

重要提示:

1、增资标的公司名称:

张北数据港信息科技有限公司(以下简称“张北数据港”);杭州西石科技有限公司(以下简称“杭州西石”)

2、增资金额:

向张北数据港增资3,561万元人民币;向杭州西石增资金2,515万元人民币。

一、增资概述

张北数据港及杭州西石均为本公司全资子公司,分别为张北数据中心项目以及杭州大数据运营服务平台项目的项目公司,因项目投资需要,公司于2017年6月,经公司总裁决策,对张北数据港进行增资,增资金额为人民币3,561万元;并于2017年12月11日,经公司董事会决定,拟对杭州西石进行增资,增资金额为人民币2,515万元。上述增资金额合计为人民币6,076万元,占公司上一年度经审计净资产14.62%。

2017年12月11日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

上述增资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的情况

1、基本情况

(1)张北数据港信息科技有限公司,成立于2015年4月,注册资本为人民币8000万元,法定代表人为徐军,主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件开发、计算机系统集成服务、实业投资等,近期财务状况如下:

单位:万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	42,388.96	25,649.28
净资产	10,908.44	7,699.83
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	3,203.61	56.60
净利润	-352.39	-272.83

(2)杭州西石科技有限公司,成立于2014年10月,注册资本为人民币6500万元,法定代表人为徐军,主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件系统及应用的管理等,近期财务状况如下:

单位:万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	6,649.44	6,706.75
净资产	6,398.39	6,415.94
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	0	0
净利润	-17.55	-73.45

2、增资模式

上述增资均采用现金方式,出资金额均由公司自筹;增资后,张北数据港及杭州西石仍为公司全资子公司。

三、增资对上市公司的影响

上述增资均为保证数据中心项目建设的顺利推进,以及项目公司对申请银行固定资产贷款综合授信匹配自有资金的需求,不存在损害公司及股东利益的情况;且上述增资均为对公司全资子公司进行增资,不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

四、备查文件

上海数据港股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2017年12月12日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:2017)094号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议通知于2017年12月6日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2017年12月11日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关