

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2017-055  
**广誉远中药股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告**  
 特别提示  
 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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月1日接到控股股股东东盛集团有限公司(以下简称“东盛集团”)关于将其所持公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：  
 2017年12月6日，东盛集团将持有的公司10,000,000股无限售条件流通股股份与申万宏源证券有限公司进行了为期729天的股票质押式回购交易，本次股票质押初始交易为2017年12月6日，购回交易日期为2019年12月6日。  
 东盛集团质押的主要用于补充流动资金，以满足其业务发展需要。东盛集团资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，本次股份质押风险在可控范围内，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形，未出现平仓风险。东盛集团将采取充分质押期间回购措施和手段以应对可能的平仓风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十一日

股票代码:600459 股票简称:贵研铂业 编号:临2017-035  
**贵研铂业股份有限公司关于国有股股份无偿划转完成过户的公告**  
 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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 公司控股股东云锡控股有限公司(以下简称“云锡控股公司”)出资设立云南省贵金属新材料控股集团有限公司(以下简称“贵金属集团”)，并拟将其持有的公司的股份无偿划转至贵金属集团。该事项经公司分别于2016年3月15日、2016年4月14日、2016年4月19日、2016年8月10日、2017年10月20日、2017年11月9日、2017年11月17日及2017年12月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。  
 2017年12月11日，公司收到贵金属集团转发的《中国证券登记结算有限责任责任公司过户登记确认书》，确认公司国有股股份无偿划转过户手续已办理完毕。  
 贵金属集团直接持有公司102,677,188股股份，约占公司总股本的39.34%，成为公司控股股东，云锡控股公司不再直接持有公司股份，本次无偿划转未导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为云南省国有资产监督管理委员会。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董

事会

二〇一七年十二月十二日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2017-061号  
**新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于公司董事长辞职的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年12月11日收到公司董事李远辰先生的书面辞职报告。李远辰先生因退休申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员职务。李远辰先生辞职后将不再担任公司任何职务，不会导致公司董事会低于法定最低人数，不影响公司的正常运营。

公司董事会对李远辰先生在担任公司董事长期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017年12月12日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2017-060  
**新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2017年第三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:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2017年12月11日

(二)股东大会召开地点:新疆阿拉尔市垦区大道75号领先商业写字楼12楼新疆农

开发董事会会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份数情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数 6

2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份总数(股) 153,820,675

3.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 40.32

(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会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,董事长李远辰

先生因为原因不能参加,所以授权公司董事王青先生主持现场会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规

定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

以上议案已经于2017年12月11日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,相关董

事会决议公告、议案分别于2017年12月12日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披

露。

2.特别决议议案:2

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联交易回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

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

录交易系统投票平台(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)同一表决权通过现场、所网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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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

司股东或有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可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。

5.公司实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、(申购、赎回)岗位分

离。

6.要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密,未经允

许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管

理业务的相关信息。

7.公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资

产品损益的情况。

八、信息披露义务人

5.使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

公司及子公司使用2016年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保

募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,不影响募投项目正常进行,不存在变相改

变募集资金用途的行为。

公司及子公司进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

六、专项意见

1.独立董事意见

公司独立董事认为:公司及子公司使用2016年非公开发行股票部分闲置募集资金进行

现金管理,已经履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管

理和使用的相关规定》;公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在保

障公司募投项目正常进度的情况下实施的,有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定

的投资效益,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响募集资金项目建设,

不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和

全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

公司独立董事一致同意:自董事会会议通过之日起12个月之内,2016年非公开发行股

票募集资金的实施主体公司及子公司对最高总额不超过5.5亿元的闲置募集资金以协定存

款、定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理,期限不超过12个

月;在上述额度范围内,资金可滚动使用;同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管

理事宜。

监事会同意:自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月之内,本次非公开

行股票募投项目的实施主体公司及子公司对最高总额不超过5.5亿元的闲置募集资金以协定存

款、定期存款、结构性存款、购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,期限不超过12个

月。在上述额度范围内,资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管

理事宜。

3.保荐机构的核查意见

保荐机构兴业证券股份有限公司经核查认为:公司及子公司使用部分闲置募集资金进

行现金管理的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本型理财产品及国债逆回购。

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效

率,能够获得一定的投资效益,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影

响募集资金项目建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响公司主营业务的正

常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利

益。

监事会同意:自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月之内,本次非公开

行股票募投项目的实施主体公司及子公司对最高总额不超过5.5亿元的闲置募集资金以协定存

款、定期存款、结构性存款、购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,期限不超过12个

月。在上述额度范围内,资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管

理事宜。

4.现场会议参会确认登记时间:2017年12月22日至2017年12月26日,上午9:00至11:

30,下午13:30至17:00

5.现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

6.股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登

记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

(二)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统或互

联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2.会议联系方式

(1)联系人:章先生、王女士

(2)联系电话:0957-2962796

(3)传真号码:0957-2962796

(4)电子邮箱:jfm@jfm.com.cn

(5)邮政编码:364000

(6)联系地址:福建省龙岩市商务营运中心B幢17层福建龙马环卫装备股份有限公司。

福建龙马环卫装备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:授权委托书

授权委托书

福建龙马环卫装备股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本人(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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1.《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

2.《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“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。

证券代码:603636 证券简称:龙马环卫 公告编号:2017-086

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年12月12日</