

证券代码:600717 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,并对其内容的真实性、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11日接到控股股东西安东盛集团有限公司(以下简称“东盛集团”)关于将其所持公司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8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签订了为期限20天的股票质押式回购交易,本次股票质押初始交易日为2017年12月8日,购回交易日为2019年12月7日。

东盛集团上述股份质押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化的情形。若未来出现平仓风险,东盛集团将采取补充质押或提前购回等措施积极应对。

截至本公告披露日,东盛集团持有公司股份总数1,991,630股,占公司总股本的23.22%,本次质押后其累计质押的股份数量为53,560,000股,占其持股总数的65.32%,占公司总股本的15.17%。

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。

公司控股股东云南贵金属新材料控股集团有限公司(以下简称“云锡控股公司”)出资设立云南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股份无偿划转至贵金属集团。该事项详见公司于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》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公司过户登记确认书》,确认公司国有股份无偿划转过户手续已办理完毕。

贵金属集团现直接持有公司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,并对其内容的真实性、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日收到公司董事长李远晨先生的书面辞职报告。李远晨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副主任委员职务。李远晨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。

公司董事会对李远晨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:

●本次会议是否有决议议案:有一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年12月11日

(二)股东大会召开的地点:新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	153,820,684
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.32

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况正常。

本次会议由公司董事召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,董事长李远晨先生因工作原因不能参会,由股票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

1、公司在任董事7人,出席1人,董事李远晨、兰新华、常俊刚,独立董事张敏、杨有陆、欧阳金琼因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事郭文生、李军华、樊文建因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书张春福出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

审议结果:不通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	票数 12,200 比例(%) 0.0079	票数 153,818,475 比例(%) 99.9921	票数 0 比例(%) 0.000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
201	增补白宏本为公司董事	153,827,684	99.9980	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于计提资产减值准备的议案	票数 12,200 比例(%) 0.0079	票数 153,818,475 比例(%) 99.9921	票数 0 比例(%) 0.0000
201	增补白宏本为公司董事	票数 12,109 比例(%) 0.0130	票数 153,820,684 比例(%) 99.9870	票数 0 比例(%) 0.0000

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:付立宁、孙继乾

律师见证结论意见:

公司2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司  
2017年12月12日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2017-066

## 特一药业集团股份有限公司关于控股股东追加股份质押的公告

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。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人许丹青先生通知,获悉许丹青先生将其持有的本公司股份200万股质押给国信证券股份有限公司,现将有关情况公告如下:

一、股份质押的基本情况

1.股份首次被质押基本情况

质押名称	是否为首次被质押	质押股份(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份的比例	用途
许丹青	是	2,000,000	2017.12.8	2019.11.6	国信证券股份有限公司	3.22%	追加质押
合计		2,000,000				3.22%	

许丹青先生因其先前质押股份的市值减少,追加质押2,000,000股给国信证券股份有限公司,该笔追加质押已于2017年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。

特一药业集团股份有限公司  
2017年12月12日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2017-083

## 福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2017年12月11日15:00在公司本部研发中心大楼多功能会议室以现场加通讯表决方式召开。本次实际出席会议通知于2017年12月8日以专人送达和电子邮件方式发出,会议出席董事8名,实际出席会议董事8名(其中现场出席会议的有5人,以通讯方式参加会议的有3人),部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于荣闽龙先生工作调动原因辞去公司董事职务,其将继续担任公司副总经理职务,根据相关法律法规和《公司章程》规定,经公司持股3%以上股东山东高速股份有限公司提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意陈传刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于董事辞职暨补选第四届董事会非独立董事的公告》公告编号:2017-088。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二)通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》,公告编号:2017-086。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(三)通过《关于使用2016年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意自本次董事会审议通过之日起12个月内,本次非公开发行股票募投项目的实施主体公司及全资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、通知存款、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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于使用2016年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2017-087。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

为运营武汉江夏红松林环卫市场化保洁项目,同意公司在武汉市江夏区注册成立全资子公司“江夏龙马环卫工程有限公司”(暂定名,最终名称以工商管理部门核准登记为准),注册资本为人民币300万元,经营范围:城市生活垃圾清扫、收集、处理服务;保洁服务;公厕厕所管理服务;园林绿化管理;建筑物外墙清洗服务;城市水域治理服务;江、湖、水库治理服务;水车污染治理服务;公路养护服务;市政管理咨询服务。

同意授权公司经营管理层办理全资子公司设立的相关事宜。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(五)通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

定于2017年12月27日上午9:30在公司本部培训会议室召开公司2017年第二次临时股东大会,会期半天。会议议题包括:

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。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2017-088。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会  
2017年12月12日

生在公司仍继续担任副总经理职务,其所持有的公司股份的转让将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的规定及相关承诺。

根据有关法律及法规及《公司章程》规定,经公司持股3%以上股东山东高速股份有限公司提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意陈传刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),并提交股东大会审议,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事认为,陈传刚先生为公司第四届非独立董事候选人的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定;经审阅陈传刚先生的相关履历,未发现存在《公司法》规定及中国证监会作为市场禁入者的情形,未发现有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒的情形;陈传刚先生的工作经历和身体状况能够胜任公司董事的任职要求;同意陈传刚先生为公司第四届董事候选人。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会  
2017年12月12日

附:陈传刚先生个人简历

陈传刚先生,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历;历任山东高速股份有限公司投资开发部职员、副经理,湖南南部高速公路有限公司党委副书记、副总经理(主持工作);现任山东高速投资发展有限公司党委副书记、副总经理(主持工作)。

陈传刚与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈传刚先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2017-089

## 福建龙马环卫装备股份有限公司关于公安县城乡环卫一体化PPP项目中标的提示性公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到湖北鄂咨工程造价咨询有限公司发布的《中标通知书》,公司以下中标项目中中标供应。

一、项目概况

(一)项目名称:公安县城乡环卫一体化PPP项目

(二)项目编号:HBBC-ZB-ZC17054

(三)项目采购单位名称:公安县住房和城乡建设局

(四)项目建设内容:

①项目建设内容主要分为两部分:生活垃圾收集转运系统工程、智慧环卫中心工程。

②生活垃圾收集转运系统工程包括公安县县城范围内生活垃圾收集及转运,主要针对生活垃圾二级转运(从村庄至镇级压缩站,但不包括乡镇中心集镇)、三级转运(从镇级压缩站至终端处理设施)和渗透液的收集转运;

③智慧环卫中心工程是针对城乡生活垃圾收集转运作业的智慧管控系统以及生活垃圾资源化处理中心。规划用地面积约21,300平方米(约合31.9亩),总建筑面积约98,150平方米,设置智能中心、资源化中心、环保教育中心、后勤保障中心等。

(五)项目合作期限:22年(其中建设期2年,运营期20年)

(六)项目投资估算金额:7,970.95万元,其中新建工程总投资为5,163.95万元,利用原有环卫设施及设备等存量资产约2,807.00万元。

(七)项目建设方式:本项目包含存量项目和新建项目,其中新建部分采用PPP(BOT)模式,存量资产部分采用TOT模式。

(八)中标价格:

生活垃圾处理运营服务费单价:4.16元/吨/公里

智慧环卫中心建设运营服务费:8.281万元/年

估算年合作金额:1,841.18万元

估算合同总金额:36,823.56万元

(九)项目收益回报机制:本项目采用“政府付费”的回报机制。

(十)项目公司股权结构:本项目的资本金2,391.29万元,政府出资方代表占股10%,即239.13万元(以部分存量资产作价入股),社会资本出资90%,即2,152.16万元(以现金方式出资)。

二、此次中标对公司影响

若公司能够签订正式项目合同并顺利实施,将对公司2018年及以后的经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

由于上述项目目前未签订正式项目合同,尚存在一定的不确定性,公司将按规定及时披露项目进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《公安县城乡环卫一体化PPP项目中标通知书》。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会  
2017年12月12日

吧证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2017-087

## 福建龙马环卫装备股份有限公司关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公司募集资金正常使用的前提下,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募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司决定本次非公开发行股票募投项目实施主体公司及全资子公司(以下简称“公司及子公司”)使用最高总额不超过5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2017〕1681号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票26,920,956股,每股发行价为27.11元,募集资金净额为729,827,090.05元,扣除发行费用12,866,863.95元后,募集资金净额为716,970,226.07元,并存放于公司募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月11日出具的天健监[2017]492号《验资报告》进行了审验。

本次募集资金总额在扣除各项发行费用后,募集资金净额将全部投入以下项目:

序号	项目名称	实施主体	投资限额	拟募集资金	使用量
1	环卫设备综合配置服务项目	厦门福龙马环卫工程有限公司	57,276.18	46,886.62	
2	环卫设备研发及培训项目	厦门福龙马环卫工程有限公司	14,985.36	2,486.36	
3	营销网络建设及项目	福建龙马环卫装备股份有限公司	7,060.72	2,306.14	
4	补充流动资金	福建龙马环卫装备股份有限公司	20,000.00	20,000.00	
合计			99,322.26	71,697.02	

二、募集资金使用情况

截至2017年12月8日,本次募集资金公司尚未使用,结合公司募投项目的推进情况,近期公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司非公开发行股票募投项目正常实施进度的情况下,公司及子公司拟使用部分募集资金进行现金管理,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(一)资金来源及投资额度

公司及子公司对最高总额不超过人民币5.5亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购,期限不超过12个月。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

(二)现金管理品种及条件

为控制风险,本次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、保本型理财及国债逆回购。

公司及子公司进行现金管理所购买的产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

(三)决议有效期

该决议自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月之内有效。

(四)实施方式

上述投资品种的现金管理事项在投资限额内授权公司经营管理层在投资额度内行使其他投资决策权并签署相关合同文件。

(五)信息披露

公司将按照《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》、《上市公司募集资金指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、风险控制措施

本次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、保本型理财及国债逆回购,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理制度的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保募集资金的安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司财务部门人员及时分析和跟踪现金管理品种的投资、项目进展等情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会享有对现金管理的资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立针对现金管理投资的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账划出、买卖(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有关的信息。

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相应的损益情况。

五、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》、《上市公司募集资金指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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收益,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,不会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:自董事会决议通过之日起12个月之内,2016年非公开发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5.5亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及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。

2、监事会意见

监事会认为:公司及子公司在确保不影响公司募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下,利用部分闲置募集资金以协定存款、通知存款、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,有助于提高募集资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,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及募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会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。

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,本次非公开发行股票募投项目的实施主体公司及子公司对本次非公开发行股票部分闲置募集资金最高总额不超过5.5亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及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,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表同意意见,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》、《上市公司募集资金指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定;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,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的行为;公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

兴业证券对龙马环卫本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会  
2017年12月12日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2017-088

## 福建龙马环卫装备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年第二次临时股东大会

(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 09:30-11:30、13:00-15:00

召开地点:福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

(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,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业务实施细则》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
非累积投票议案		A股股东
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》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

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。

二、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案: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:votes.sse.com.cn)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何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型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、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。

(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有权出席股东大会(具体名单详见下表),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	603686	龙马环卫	2017/12/21

(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

(一) 现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代表持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人代表的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其他向投资者出具的授权委托书办理登记;投资者为个人的,还应持本人身份证,投资者为机构的,还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(如法定代表人委托他人参会)办理登记。

4、现场会议签到时间: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,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:黄先生、王女士

(2) 联系电话:0597-2962796

(3) 传真号码:0597-2962796

(4) 电子邮箱:tljm@tljm.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。

特此公告。

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1:授权委托书

授权委托书

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:

委托人股东帐户号:

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:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人在应在委托书中“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。

证券代码:603686 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关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2017〕1681号)核准,福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行完成后,新增股份26,920,956股,注册资本相应增加人民币26,920,956元,公司变更后的股份总额为299,270,956股,注册资本为人民币299,270,956元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月11日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了天健监字〔2017〕第492号《验资报告》,本次发行新增股份已于2017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登记托管等相关事宜。

同时公司信息披露媒体发生调整,公司于2017年12月11日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》,同意根据本次非公开发行股票情况修改《公司章程》中的相应条款,具体如下:

条款前	条款后
第六条公司注册资本为人民币27,286万元。	第六条公司注册资本为人民币299,270,956元。
第十九条公司股份总数为27,286万股,公司的股本结构为:普通股27,286万股,无其他种类股份。	第十九条公司股份总数为299,270,956股,公司的股本结构为:普通股299,270,956股,无其他种类股份。

第一百七十二条 公司指定上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》或《上海证券报》或其他法定报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除上述条款修改以外,《公司章程》其他条款不变。本次章程修订尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会  
2017年12月12日