证券代码:002651　证券简称:利君股份　公告编号:2017-063

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6月26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》,使用自有资金3,000万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)。

2017年12月27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3,000万元和到期收益65.58万元。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【CNYAQKF】	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【CNYAQKF】	6,000	募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2016年05月05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	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【CNYAQKF】	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【CNYAQKF】	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【CNYAQKF】	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【CNYAQKF】	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【CNYAQKF】	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。
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	已收回	65.58	相关情况详见2017年6月29日、12月28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	--	--	--	--	1,626.00	--

(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【CNYAQKF】	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	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1080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。
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12月20日	2018年01月29日	未到期	相关情况详见2017年12月22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	"本利丰·34天"人民币理财产品	3,000	公司闲置自有资金	2017年12月21日	2018年01月24日	未到期	相关情况详见2017年12月22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				37,000	--	--	--	--	--

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121,500万元人民币,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37,000万元,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

中国民生银行股份有限公司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
二〇一七年十二月二十八日

证券简称:ST明科　证券代码:600091　编号:临2017—041

包头明天科技股份有限公司 委托理财进展公告

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。

包头明天科技股份有限公司(以下简称"公司")为提高资金的运作效率和收益,降低资金闲置成本,增加现金资产收益,经2017年第二次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行投资理财和国债逆回购的议案》,使用暂时闲置自有资金合计不超过人民币8.5亿元购买理财产品和国债逆回购,在上述额度内资金可以滚动使用。授权公司经营管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

一、公司委托理财情况

1、委托理财收益情况

2017年9月27日,公司与新时代信托股份有限公司(以下简称:"新时代信托")签署《新时代信托·【恒新60号】集合资金信托计划信托合同》,以自有资金2.6亿元购买"新时代信托·【恒新60号】集合资金信托计划"理财产品;签署《新时代信托·【恒新60号】集合资金信托计划(续期授权书)》,已到期本金4.6亿元滚动继续购买"新时代信托·【恒新60号】集合资金信托计划"理财产品。具体内容详见公司于2017年9月29日披露的《委托理财公告》(临2017—033)、《委托理财进展公告》(临2017—034)。公司已收到上述理财收益390.00万元、690.00万元,合计1080.00万元。

2、本次购买理财产品的情况

2017年12月26日,公司与新时代信托分别签署了2.6亿元、4.6亿元《新时代信托·【恒新60号】集合资金信托计划(续期授权书)》,上述到期本金滚动继续购买"新时代信托·【恒新60号】集合资金信托计划"理财产品,合计7.2亿元。

3、关联关系

公司及公司控股股东、实际控制人与新时代信托及其控股股东、实际控制人在股权关系及董、监、高人员任职上不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系,本委托理财不构成关联交易。

二、委托理财协议主体的基本情况

1、交易对方名称:新时代信托股份有限公司,法定代表人:赵利民,注册地址:包头市青山区钢铁大街甲5号信托金融大楼,注册资本:人民币60亿元,经营范围:按照银监会批准的经营范围从事经营活动。

主要股东或实际控制人:新时代远景(北京)投资有限公司、上海人广实业发展有限公司、潍坊科微投资有限公司、包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司。

2、新时代信托与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

3、交易对方最近一年主要财务指标:截止2016年12月31日主要财务指标(经审计):资产总额10,093,181,425.27元、资产净额7,374,928,152.70元、营业收入808,305,117.89元、净利润412,067,385.19元。

三、委托理财合同的主要内容

本次委托理财公司与新时代信托签订了《新时代信托·【恒新60号】集合资金信托计划信托合同》。

1、基本说明

资金来源:自有资金

理财期限:180天

预计收益:根据新时代信托·【恒新60号】集合资金信托计划年化预期收益率及信托收益支付公示,年化预期收益率为6.30%。

信托利益分配方式:信托资金于信托单位预期存续期限届满后的5个工作日内向受益人分配。

风险揭示:受托人管理、运用或处分信托财产过程中,可能面临各种风险,包括但不限于:法律政策风险、信用风险、市场风险、担保措施相关风险、不可抗力风险。

2、产品说明

信托计划规模:本信托计划总规模暂定为人民币500,000万元,最终以信托计划实际募集金额为准。

信托财产的管理、运用和处分的具体方式:信托资金用于投资以金融股权收益权为投资标的的信托受益权,到期由交易对手无条件溢价回购上述受益权。为了降低投资风险,确保本信托计划的稳健运行,信托资金禁止投向房地产、政府融资平台项目。

四、对公司的影响

鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况,为提高资金使用效率,保障公司和股东利益,在不影响公司正常运营和有效控制风险的前提下,公司以暂时闲置自有资金进行投资理财,购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的理财产品。通过进行适度的低风险的理财,能够获得一定的投资收益,从而进一步提升公司整体业绩水平。

五、购买理财产品的风险控制

1.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,对理财产品投资项目进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

2、金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对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。

六、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为7.20亿元人民币。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会
二0一七年十二月二十八日

证券代码:000950　证券简称:*ST建峰　公告编号:2017-108

重庆建峰化工股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

一、会议召开情况

(一)现场会议召开时间:2017年12月27日(星期三)14:30。

网络投票时间:2017年12月26日——2017年12月27日。其中:

1、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27日09:30-11:30、13:00-15:00;

2、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26日15:00—2017年12月27日15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)现场会议主持人:董事袁泉先生。

(六)本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(七)公司于2017年12月13日、2017年12月23日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议出席情况

(一)出席现场会议及网络投票股东情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东8人,代表股份1,091,932,424股,占上市公司总股份的63.1838%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份680,496,204股,占上市公司总股份的39.3764%。通过网络投票的股东6人,代表股份411,436,220股,占上市公司总股份的23.8074%。

本次股东大会中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份165,461,280股,占上市公司总股份的9.5743%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东4人,代表股份165,461,280股,占上市公司总股份的9.5743%。

(二)出席(列席)现场会议的其他人员

1、公司部分董事、部分监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议;

2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

三、议案审议及表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议,各议案的具体表决情况如下:

(一)《关于公司增加2017年度日常关联交易预计金额的的议案》

表决情况:同意375,938,494股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中中小股东总表决情况为:同意129,963,554股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

本议案为关联交易议案,关联股东重庆化医控股(集团)公司、重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海复星医药(集团)股份有限公司已回避表决。

(二)《关于确认重庆医药与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

表决情况:同意411,436,220股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中中小股东总表决情况为:同意165,461,280股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

本议案为关联交易议案,关联股东重庆化医控股(集团)公司、重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)已回避表决。

(三)《关于公司控股子公司为其下属分子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决情况:同意1,019,153,898股,占出席会议所有股东所持股份的93.3349%;反对72,778,526股,占出席会议所有股东所持股份的6.6651%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中中小股东总表决情况为:同意92,682,754股,占出席会议中小股东所持股份的56.0148%;反对72,778,526股,占出席会议中小股东所持股份的43.9852%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(四)《关于子公司为其全资子公司提供担保的议案》

表决情况:同意1,091,932,424股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中中小股东总表决情况为:同意165,461,280股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见书结论性意见

根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司聘请北京懋德律师事务所胥志维、张静律师对本次股东大会出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;

2、北京懋德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十七日

证券代码:600877　证券简称:*ST嘉陵　公告编号:2017-081

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年12月27日

(二)股东大会召开的地点:重庆市璧山区永嘉大道111号公司一号楼会议室

(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	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	158,566,011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.0714

(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。

1、公司董事长李华光先生主持本次会议。

2、会议表决方式:本次会议以现场结合网络记名投票表决方式,对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《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9人,出席5人,独立董事马赟先生、肖小虹女士、董事倪尔科先生及张钊先生因公出差,未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事会主席蔡韬先生、监事谭明献先生、牟君女士因公出差,未出席会议;

3、公司董事会秘书周鸿彦先生出席会议;副总经理舒元勋先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司《章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	158,506,811	99.9626	59,200	0.0374	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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
2.01	候选人王一棣先生	154,812,488	97.6328	是
2.02	候选人吴卫刚先生	154,720,890	97.5750	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修改公司《章程》的议案	4,940,638	98.8159	59,200	1.1841	0	0.0000
2.01	候选人王一棣先生	1,246,315	24.9271				
2.02	候选人吴卫刚先生	1,154,717	23.0950				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:重庆国浩律师事务所

律师:徐融曦、刘高峰

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效

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;

3、本所要求的其他文件。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
2017年12月28日

证券代码:600877　证券简称:中国嘉陵　编号:临2017-082

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 第十届监事会第十次会议决议公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第十届监事会第十次会议于2017年12月27日在公司会议室召开,应到监事4名,实到监事4名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由监事王一棣先生主持,会议形成如下决议:

同意推选王一棣先生为监事会主席,任期至公司第十届监事会届满之日。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)监事会
二0一七年十二月二十七日

证券代码:002694　证券简称:顾地科技　公告编号:2017-121

顾地科技股份有限公司 关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告

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。

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年11月22日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金出资人民币5,000万元对公司全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司(以下简称"重庆顾地")进行增资。相关内容详见公司于2017年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于对全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司增资的公告》(公告编号:2017-106)。本次增资完成后,重庆顾地的注册资本将由10,000万元增加至15,000万元。

重庆顾地已于近日完成了工商变更登记手续,并取得了重庆市工商行政管理局璧山区分局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

1、统一社会信用代码:91500227203939819N

2、名称::重庆顾地塑胶电器有限公司

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、住所:重庆市璧山区青杠工贸区

5、法定代表人:贾广鑫

6、注册资本:壹亿伍仟万元整

7、成立日期:2000年3月28日

8、营业期限:2000年3月28日至2020年3月26日

9、经营范围:生产销售:塑料管道,钢塑复合管道,铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品;销售:化工原料(不含危险化学品);管道安装。(以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营,法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董事会
2017年12月27日

证券代码:002694　证券简称:顾地科技　公告编号:2017-122

顾地科技股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大收购事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2017年5月25日开市起停牌,具体内容见公司于2017年5月25日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-034),并于2017年6月5日披露了《重大事项停牌的进展公告》(公告编号:2017-041)。2017年6月12日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-042),并于2017年6月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-043)。

2017年6月24日,公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》(公告编号:2017-044),经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年6月26日开市起继续停牌,继续停牌的时间预计不过1个月。2017年7月1日、7月8日、7月15日、7月25日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-049、2017-055、2017-057、2017-058)。

2017年7月24日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年7月25日(星期二)开市起继续停牌,继续停牌时间预计不超过1个月,同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-060)。2017年8月1日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-062)。

2017年8月8日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司在上述重组延期复牌议案经公司股东大会审议通过后,向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月25日(星期五)开市起继续停牌,继续停牌时间预计不超过3个月,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月,同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-065)、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-068)。2017年8月16日、8月23日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-069、2017-071)。

2017年8月24日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司继续筹划本次重大资产重组及延期复牌事项。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年8月25日(星期五)开市起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月。2017年8月25日,公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》(公告编号:2017-074)。2017年9月1日、9月8日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-075、2017-084)。2017年9月13日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于子公司签订(定金协议)的议案》。同日,公司之全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与阿拉善盟梦想航空文化控股有限公司、吴国岱及阿拉善盟文化旅游投资开发有限责任公司签订了《定金协议》。2017年9月14日,公司披露了《关于子公司签订(定金协议)的公告》(公告编号:2017-086)及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-087)。2017年9月21日、9月28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-088、2017-090、2017-091、2017-092、2017-096、2017-098、2017-101、2017-102)。

2017年11月22日,公司召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《顾地科技股份有限公司重大资产购买预案》(以下简称"预案")及相关议案,并于2017年11月23日披露。

2017年11月30日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-110)。

2017年12月1日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对顾地科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)[2017]第21号)(以下简称"问询函")。收到问询函后,公司立即组织中介机构等相关各方对问询的相关问题积极研讨并准备回复工作。由于公司无法在2017年12月14日前完成问询函回复,公司于2017年12月7日、2017年12月14日和2017年12月21日分别披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》(公告编号:2017-113、2017-117、2017-118)。

截至本公告出具之日,鉴于目前审计、评估工作仍未完成,且就标的资产涉及的部分土地使用权证及部分建设项目建设规划、建设许可等报批手续进展情况需与当地政府主管部门进行