

渤海汽车系统股份有限公司 重大资产重组进展公告

证券代码:600960

证券简称:渤海汽车

公告编号:2017-046

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2017年12月7日(星期四)起停牌,并于2017年12月7日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-035);于2017年12月14日披露了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2017-038)。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,并于2017年12月15日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-040)。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停牌业务指引》的相关规定,公司于2017年12月19日披露了《重大资产重组停牌前股东持股情况公告》(公告编号:2017-041)。2017年12月

22日,公司披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-043)。

截至目前,本次重大资产重组工作正在推进中。公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等各项工作。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组系列议案,并及时公告并复牌。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2017年12月28日

重庆博腾制药科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

股票代码:300363

股票简称:博腾股份

公告编号:2017-119号

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月27日召开第三届董事会第二十八次临时会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少的议案》。

公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公司之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求,并附随有关证明文件。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017年12月28日

浙江万安科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2017年12月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议通知于2017年12月23日以电子邮件、电话等方式送达,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由公司董事长陈修先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于收购诸暨市万安机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》,该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司拟以自有资金人民币6,965万元收购万安集团持有万安机械的100%股权。

审议该议案时公司关联董事陈锋、陈江、陈永汉、俞迪辉、傅伟全6位董事回避了表决。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购诸暨市万安机械有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-079)。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

公司拟以自有资金人民币6,965万元收购万安集团持有万安机械的100%股权。

审议该议案时公司关联董事陈锋、陈江、陈永汉、俞迪辉、傅伟全6位董事回避了表决。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2017-081)。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-080)。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-081)。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-082)。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-083)。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-084)。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-085)。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-086)。

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-087)。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-088)。

12、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-089)。

13、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-090)。

14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-091)。

15、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-092)。

16、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-093)。

17、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-094)。

18、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-095)。

19、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-096)。

20、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-097)。

21、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-098)。

22、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-099)。

23、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-100)。

24、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-101)。

25、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-102)。

26、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-103)。

27、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-104)。

28、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-105)。

29、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-106)。

30、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-107)。

31、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-108)。

32、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-109)。

33、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年12月29刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-110)。

34、会议以9票同意,0票反对,0票弃权