证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2017-049

成都卫士通信息产业股份有限公司 二〇一七年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况
1、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2017年12月28日下午14:30。
(2)网络投票时间:2017年12月27日至2017年12月28日。
其中,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28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年12月27日15:00至2017年12月28日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点:成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室。
4、召集人:公司董事会。
5、主持人:公司董事长李成刚。
6、会议的召开、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计8名,代表股份数为362,500,762股,占公司有表决权股份总数的43.2406%。其中持股5%以下的中小股东5名,代表股份数为45,642,826股,占公司有表决权股份总数的5.4445%。
(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名,代表股份数为357,742,275股,占公司有表决权股份总数的42.6729%;
(2)通过网络投票出席会议的股东人数3名,代表股份数为4,758,487股,占公司有表决权股份总数的0.5676%。
2、公司部分董事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,议案审议情况如下:
(一)、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
该议案的表决情况为:同意362,500,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东的表决情况:同意45,642,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9989%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0011%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(二)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案的表决情况为:同意362,500,762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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东的表决情况:同意45,642,826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,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(三)、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》
该议案的表决情况为:同意361,016,363股,占出席会议所有股东所持股份的99.5905%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权1,484,399股,占出席会议所有股东所持股份的0.4095%。

四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师刘洋、刘方出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十九日

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司基金手机银行申购及定投优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")协商一致,中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")决定旗下部分基金参加交通银行手机银行申购费率及定投费率优惠的活动。现将有关事项公告如下:

一、申购费率优惠及定期定额投资费率优惠
1. 申购费率优惠内容:

代销机构	基金名称	基金代码	申购费率折扣
交通银行	中邮核心优选	590001	通过交通银行手机银行渠道申购上述开放式基金的个人投资者,享受基金申购手续费率1折优惠
	中邮核心成长	590002	
	中邮核心优势	590003	
	中邮核心主题	590005	
	中邮中小盘	590006	
	中邮上证380	590007	
	中邮战略新兴产业	590008	
	中邮稳债A	590009	
	中邮定开债A	271	
	中邮竞争力	545	
	中邮双动力	571	
	中邮科技创新	966	
	中邮新思路	1224	
	中邮趋势精选	1225	
	中邮信息产业	1227	
	中邮创新优势	1275	
	中邮风格轮动	1479	
	中邮低碳经济	1983	
	中邮绝对收益	2224	
	中邮睿信增强	2474	
	中邮睿利增强	2475	
	中邮军民融合	4139	

费率优惠活动期间,凡通过交通银行手机银行渠道申购上述开放式基金的个人投资者,享受基金申购手续费率1折优惠。基金申购费率按笔收取固定费用的不享受此费率优惠。

2. 定期定额投资业务内容:

代销机构	基金名称	基金代码	定投原则	定投费率折扣
交通银行	中邮核心优选	590001	每笔最低	通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资,成功扣款的定期定额交易,享受定期定额投资1折费率优惠
	中邮核心成长	590002	定投金额100元	
	中邮核心优势	590003		
	中邮核心主题	590005		
	中邮中小盘	590006		
	中邮上证380	590007		
	中邮战略新兴产业	590008		
	中邮稳债A/C	590009/590010		
	中邮竞争力	545		
	中邮双动力	571		
	中邮货币A	576		
	中邮科技创新	966		
	中邮新思路	1224		
	中邮趋势精选	1225		
	中邮信息产业	1227		
	中邮创新优势	1275		
	中邮风格轮动	1479		
	中邮低碳经济	1983		
	中邮睿信增强	2474		
	中邮睿利增强	2475		
	中邮军民融合	4139		

投资者通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资,每笔最低定投金额100元,于费率优惠期限内成功扣款的定期定额交易,享受定期定额投资1折费率优惠。基金申购费率按笔收取固定费用的的不享受此费率优惠。

3、费率优惠期限
交通银行:2018年1月1日00:00至2018年3月31日24:00。
上述基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的手机银行渠道申购及定期定额投资手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费及定期定额投资手续费以及处于基金募集期的基金认购费。
2、本优惠活动仅适用于手机银行渠道申购和定期定额投资业务的手续费,不包括基金转换业务等其他业务的手续费。
3、客户通过柜面、网银等非手机银行渠道签约的定期定额投资在手机银行渠道费率优惠活动期间内的扣款不享受1折费率优惠。申购及定投业务解释权归交通银行所有,申购及定投业务及有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意交通银行的有关公告。
4、本公司所管理的其它基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
5、定投优惠及申购费率优惠活动期间,业务办理的流程以交通银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
6、本公告解释权归中邮创业基金管理股份有限公司所有。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
中邮创业基金管理股份有限公司	www.postfund.com.cn	400-880-1618、010-58511618

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司
2017年12月29日

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司基金定投及定投优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")协商一致,中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")决定下述中邮基金旗下产品参加工商银行基金定投及定投费率优惠的活动。现将有关事项公告如下:

一、定期定额投资业务
1. 定期定额投资业务内容:

代销机构	基金名称	基金代码	定投原则	定投费率折扣
工商银行	中邮核心优势	590003	每月最低	投资人通过工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠
	中邮核心主题	590005	定投金额100元	
	中邮中小盘	590006		
	中邮上证380指数	590007		
	中邮战略新兴产业	590008		
	中邮核心竞争力	545		
	中邮双动力	571		
	中邮核心科技创新	966		
	中邮新思路	1224		
	中邮趋势精选	1225		
	中邮信息产业	1227		
	中邮创新优势	1275		
	中邮风格轮动	1479		
	中邮低碳经济	1983		
	中邮睿利增强	2475		
	中邮未来新蓝筹	2620		
	中邮医药健康	3284		
	中邮消费升级	3513		
	中邮军民融合	4139		

投资者通过工商银行基金定投业务进行的基金定投申购,享有基金定投申购费率8折优惠。即原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。

2、费率优惠期限
工商银行:自2018年1月1日-2018年12月31日全部法定基金交易日。
本次优惠活动结束后,基金定投申购费率继续按原标准实施。
上述基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的定投申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。
2、本优惠活动仅适用于定期定额投资业务的手续费,不包括基金转换业务等其他业务的手续费。
3、定投业务解释权归工商银行所有,定投业务及有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意工商银行的有关公告。
4、本公司所管理的其它基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
5、定投业务及费率优惠活动期间,业务办理的流程以工商银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
6、本公告解释权归中邮创业基金管理股份有限公司所有。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
工商银行	http://www.icbc.com.cn/	95588
中邮创业基金管理股份有限公司	www.postfund.com.cn	400-880-1618、010-58511618

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司
2017年12月29日

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司基金申购及定投优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")协商一致,中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")决定自2018年1月1日起,旗下部分基金参加中国农业银行基金申购及定投费率优惠的活动。现将有关事项公告如下:

一、基金申购业务
1. 基金申购业务内容:

代销机构	基金名称	基金代码	申购费率折扣
中国农业银行	中邮核心优选	590001	通过中国农业银行个人网银、掌上银行申购开放式基金,其申购费率享有7折优惠。
	中邮核心成长	590002	
	中邮核心优势	590003	
	中邮核心主题	590005	
	中邮中小盘	590006	
	中邮上证380指数	590007	
	中邮战略新兴产业	590008	
	中邮稳债A	590009	
	中邮定开债A	271	
	中邮竞争力	545	
	中邮双动力	571	
	中邮科技创新	966	
	中邮新思路	1224	
	中邮趋势精选	1225	
	中邮信息产业	1227	
	中邮创新优势	1275	
	中邮风格轮动	1479	
	中邮低碳经济	1983	
	中邮医药健康	3284	
	中邮消费升级	3513	
	中邮军民融合	4139	

投资者通过中国农业银行个人网银、掌上银行申购上述基金,其申购费率享有7折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按7折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.7),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按原费率执行。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

2、费率优惠期限
中国农业银行:2018年1月1日至2018年12月31日。
上述基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

二、定期定额投资业务
1. 定期定额投资业务内容:

代销机构	基金名称	基金代码	定投原则	定投费率折扣
中国	中邮核心优选	590001	每月最低	通过中国农业银行任一渠道定投申购成功后,第二次自动申购享受定投申购费率6折优惠
农业银行	中邮核心成长	590002	定投金额300元	
	中邮核心优势	590003		
	中邮核心主题	590005		
	中邮中小盘	590006		
	中邮上证380指数	590007		
	中邮战略新兴产业	590008		
	中邮稳债A/C	590009		
		590010		
	中邮核心竞争力	545		
	中邮双动力	571		
	中邮货币A	576		
	中邮多策略	706		
	中邮科技创新	966		
	中邮新思路	1224		
	中邮趋势精选	1225		
	中邮信息产业	1227		
	中邮创新优势	1275		
	中邮风格轮动	1479		
	中邮低碳经济	1983		
	中邮医药健康	3284		
	中邮消费升级	3513		
	中邮军民融合	4139		

投资者通过中国农业银行任一渠道新签约办理基金定投(含智能定投)的,定投申购成功扣款一次后,从第二次自动申购开始享有申购费率5折优惠;对于2017年1月1日至12月31日签约基金定投(含智能定投)的客户,仍继续享有已有优惠。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

2、费率优惠期限
中国农业银行:2018年1月1日至2018年12月31日。
上述基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示
1、定投优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的定投申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。
2、申购优惠活动仅适用于开放式基金申购业务的手续费,不包括基金转换、定期定额投资业务等其他业务的手续费。
3、申购及定投业务解释权归中国农业银行所有,申购及定投业务有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国农业银行的有关公告。
4、本公司所管理的其它基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
5、申购及定投业务的费率优惠活动期间,业务办理的流程以中国农业银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
6、本公告解释权归中邮创业基金管理股份有限公司所有。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
中国农业银行	http://www.abchina.com	95599
中邮创业基金管理股份有限公司	www.postfund.com.cn	400-880-1618、010-58511618

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司
2017年12月29日

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"邮储银行")协商一致,中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")决定旗下部分基金参加邮储银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、费率优惠活动
1、费率优惠内容

代销机构	基金名称	基金代码	申购费率折扣
邮储银行	中邮优选	590001	个人网银、手机银行4折
	中邮成长	590002	
	中邮优势	590003	
	中邮主题	590005	
	中邮中小盘	590006	
	中邮上证380	590007	
	中邮战略新兴	590008	
	中邮稳债A	590009	
	中邮定开债A	271	
	中邮科技创新	966	
	中邮竞争力	545	
	中邮双动力	571	
	中邮信息产业	1227	
	中邮趋势精选	1225	
	中邮创新优势	1275	
	中邮新思路	1224	
	中邮风格轮动	1479	
	中邮低碳经济	1983	
	中邮军民融合	4139	
	中邮医药健康	3284	
	中邮消费升级	3513	

投资者通过邮储银行个人网银、手机银行渠道申购上述基金,申购费率享受4折优惠,但优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于或等于0.6%的,则按原费率执行。

上述基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限
邮储银行:2018年1月1日至2018年12月31日。

二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。
2、本优惠活动仅适用于申购业务的手续费,不包括基金转换业务及定期定额投资等其他业务的手续费。
3、费率优惠活动解释权归邮储银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。
4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以邮储银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
5、本公告解释权归中邮创业基金管理股份有限公司所有。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
中邮创业基金管理股份有限公司	www.postfund.com.cn	400-880-1618、010-58511618

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司
2017年12月29日

证券代码:600536证券简称:中国软件公告编号:2017-054

中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开2018年第一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:2018年1月15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
2018年第一次临时股东大会
(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:2018年1月15日14点30分
召开地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室
(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2018年1月15日
至2018年1月15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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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
非累积投票议案		
1	关于聘用2017年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1披露时间:2017年12月29日
上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案: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: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)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	600536	中国软件	2018/1/9

(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)登记时间:2018年1月12日,9:00-11:30,13:30-16:00
(二)登记地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层 公司董事会办公室
(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。
委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
异地股东可于2018年1月12日下午4:00前通过信函或传真方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东大会"字样。
六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;
(二)会议联系方式
联系地址:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层公司董事会办公室
联 系 人:赵冬妹 王婷婷
电 话:010-62158879
传 真:010-62169523
邮政编码:100081
特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2017年12月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中国软件与技术服务股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年1月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘用2017年度审计机构的议案			

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。

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2017-053

中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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
(一)公司第六届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2017年12月14日以电子邮件和微信方式发出。
(三)本次董事会会议于2017年12月28日召开,采取了通讯表决方式。
(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
(五)本次董事会会议由董事长周进军先生主持,公司监事、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况
(一)关于挂牌转让中软创新股权的议案
根据公司发展战略和经营管理的需要,拟将公司在深圳市中软创新信息系统有限公司(简称中软创新)的72.5%股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售,其中挂牌价不低于50万元,最终成交价以受让方摘牌价格为准。
中软创新成立于2001年1月,注册资本2000万元,其中本公司出资1450万元,占注册资本的72.5%。主营业务定位于电力行业信息化建设和应用软件服务、金融外包服务等。根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2017年06月 30日,中软创新总资产2656.4万元,净资产-1119.98万元,2017年1-6月实现营业收入157.77万元,净利润-501.89万元;截至2016年12月31日,中软创新总资产2754.02万元,净资产-618.09万元,2016年度实现营业收入2088.75万元,净利润-662.55万元。根据北京中天华资产评估有限责任公司以2017年6月30日为基准日的评估,中软创新股东全部权益价值为-778.22万元。本次挂牌的定价系以相应权益比例的净资产评估值为基础,根据产权交易所的相关规定,综合考虑标的公司和市场的情况确定。
本次挂牌转让中软创新股权,可使公司进一步优化企业结构,控制投资和经营风险,有利于公司进一步集中力量发展当前重点业务,符合公司和股东的根本利益。
表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
(二)关于资产减值准备财务核销的议案
为真实反映公司财务状况,根据《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》、《企业会计准则》等相关规定,本次拟对截至2016年12月31日全额计提坏账准备和存货跌价准备的应收账款和存货进行核销。其中核销应收款减值准备16,684,873.38元,核销存货减值准备4,859,506.67元。上述款项账龄均在五年以上,已全额计提坏账准备,经确认已无法回收;上述存货账龄均在五年以上,已全额计提存货跌价准备,经鉴定无市场价值,确已无法处置收回。
公司聘请年审会计师事务所中天运会计事务所(特殊普通合伙)进行了专项审计,出具专项审计报告。
本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求,不影响公司当期利润,也不存在损害公司和股东利益的行为。
表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
(三)关于聘用2017年度审计机构的议案
根据需要,拟继续聘用中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务报告和内部控制的审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,公司独立董事邵洪生先生、崔利国先生、王劲先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见:"经审核,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2017年度财务报告及内部控制审计工作的要求,不会损害中小股东利益。事前认可并同意公司继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务报告和内部控制的审计机构,同意将该议案提交董事会和股东大会审议。"
表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
本议案还须提交股东大会审议。
(四)关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案
董事会提议于2018年1月15日,在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室,召开公司2018年第一次临时股东大会,审议如下议案:
一、关于聘用2017年度审计机构的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2017年12月28日

证券代码:600388 证券简称: 龙净环保 编号:临2017-066

福建龙净环保股份有限公司 关于第二大股东股份解押的公告

本公司及董事会全体成员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。

接本公司第二大股东龙岩市国有资产投资经营有限公司(以下简称"龙岩国投")通知,现公告如下:
龙岩国投于2014年6月11日将其持有的本公司无限售流通股1,845万股(2015年送股及资本公积转增股本后为4,612.50万股,占本公司总股本的4.31%)用于向中国农业银行股份有限公司龙岩分行申请贷款提供担保,担保的债权最高余额折合人民币31,000万元。该笔质押担保已于2017年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解押手续。
截至2017年12月28日,龙岩国投持有本公司无限售流通股8,649.8633万股(占本公司总股本的8.09%),其质押股份已全部解押。
特此公告!

福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2017年12月28日

证券代码:600388 证券简称:龙净环保编号:临2017-065

福建龙净环保股份有限公司 关于公司高管减持股份计划实施进展的公告

本公司及董事会全体成员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:
●减持计划的主要内容
福建龙净环保股份有公司(以下简称"公司")机械总工程师林国鑫先生拟自其减持计划披露之日起十五个交易日后至 2017 年 12 月 31 日期间,减持合计不超过 137,000股公司股份,具体减持价格视市场价格确定。
●减持计划的实施情况
截至本公告日,林国鑫先生累计减持公司股份68,500股,占公司股份总数的 0.0064%,累计减持数量已超过其减持股份计划公告数量的一半。
本公司于2017年12月28日收到林国鑫先生的《减持股份计划实施进展的告知函》,现将其减持股份计划实施进展的相关情况公告如下:
一、减持计划的主要内容
公司于2017年12月2日披露了《关于公司高管减持股份计划的公告》。公司机械总工程师林国鑫先生共持有550,000股公司股份,拟自该公告披露之日起十五个交易日后至 2017 年 12 月 31 日期间,以集中竞价交易方式减持合计不超过 137,000股公司股份,拟减持股份总数不超过其持有公司股份总数的25%,具体减持价格视市场价格确定。
二、减持计划的实施进展
(一)减持计划实施进展情况
林国鑫先生于2017年12月28日以集中竞价方式累计减持公司股份68,500股,占公司股份总数的0.0064%,累计减持数量已超过其减持股份计划公告数量的一半。本次减持具体情况如下:

姓名	减持日期	减持数量(股)	减持股份占公司股份总数的比例	减持后持股数量(股)	减持后持有股份占公司股份总数的比例
林国鑫	2017年12月28日	68,500	0.0064%	481,500	0.045%

(二)本次减持事项属于此前已披露的减持计划内事项,未超计划减持。
三、相关风险提示
(一)本次减持事项不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定的情况。
(二)本次减持事项不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
董事会
2017 年 12月28日

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2017-092

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

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

一、停牌事由和工作安排
中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:中粮生化;证券代码:000930)自2017年10月24日开市起停牌,并于2017年11月7日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。具体内容详见公司于2017年10月23日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2017-061);于2017年10月30日披露的《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2017-067);于2017年11月6日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-068);于2017年11月13日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-071);以及于2017年11月20日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-072)。
由于重大资产重组涉及的工作量较大,重组方案尚需进一步协商、确定和完善,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年11月24日开市起继续停牌不超过1个月,并于2017年11月23日发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2017-073);此后,公司于2017年11月30日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-078);于2017年12月6日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-082);于2017年12月13日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-084);并于2017年12月20日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-086)。
由于重大资产重组涉及的工作量较大,公司预计无法在原计划12月22日前披露重大资产重组信息,2017年12月21日,公司召开了第七届董事会2017年第四次临时会议,审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,同意向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年12月22日开市起继续停牌,并于12月21日披露了《第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告》(公告编号:2017-087)、《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:2017-089)。
上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时