

信息披露 Disclosure

证券代码: 600751 000938 证券简称: 天海投资天津B 公告编号: 2017-078

天津天海投资发展股份有限公司 2017年第七次临时股东大会决议公告

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。

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28日
(二) 股东大会召开的地点:天津市和平区南京路219号天津中心唐拉雅秀酒店6 层

(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	19
其中:A股股东人数	13
境内上市外资股股东人数(B股)	6
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,286,391,876
其中:A股股东持有股份总数	1,286,022,467
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	1,369,400
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	44.3212
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0472
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0472

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由副董事长兼首席执行官桂海鸿先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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4人,董事长童甫先生、董事王浩先生、董事朱颖锋先生因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席周梁杰先生、监事薛艳女士因公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书刘亮先生出席本次会议;财务总监田李俊先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于调整公司2017年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	416,167,320	99,0809	420.963	0.0111	0	0.0000	0
B股	93,189	6,0650	1,276,220	93.1960	0	0.0000	0
普通股合计:	416,260,389	99,0809	1,697,202	0.0403	0	0.0000	0

2.议案名称:关于公司聘请2017年年度报告审计机构、内部控制审计机

构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,284,601,485	99,0872	420.962	0.0328	0	0.0000	0
B股	93,189	6,0650	1,276,220	93.1960	0	0.0000	0
普通股合计:	1,284,694,674	99,0809	1,697,202	0.1320	0	0.0000	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于调整公司2017年度日常关联交易议案	604,989	28.7545	1,697,202	71.2455	0	0.0000
2	关于公司聘请2017年年度财务报告审计机构、内部控制审计机构的议案	604,989	28.7545	1,697,202	71.2455	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况:所有议案均为须单独统计中小投资者投票

结果的议案,投票情况见“(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。

2、第1项议案涉及关联交易,关联股东海航科技集团有限公司、大新华物流控股(集团)有限公司已回避相关议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李娜、熊川

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法、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、经鉴证律师事务所加盖公章的法律意见书;

天津天海投资发展股份有限公司

2017年12月29日

证券代码: 603608 证券简称: 天创时尚 公告编号: 临2017-096

广州天创时尚鞋业股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划 调整的公告

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。

广州天创时尚鞋业股份有限公司(以下简称“本公司”或“上市公司”)于2017年11月29日披露了《关于实际控制人增持公司股份的公告》(公告编号:临 2017-086),于2017年11月30日披露了《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持公司股份的补充公告》(公告编号:临 2017-088):公司实际控制人梁耀华先生、李林先生及其一致行动人(本公司第一大股东“高创有限公司”、第二大股东“广州番禺禾天投资咨询合伙企业(普通合伙)”,以下统称“一致行动人”)计划自本次增持计划的首次增持之日起12个月内,增持总额不低于40万股且累计增持总额不超过公司总股本2%的股份。

2017年11月28日,实际控制人李林先生以个人自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份400,317股,占当时公司总股本的0.1%,增持均价为 10.855 元/股。

2017年12月6日至2017年12月8日期间,实际控制人梁耀华先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份63,000股,占当时公司总股本0.02%的股份,增持均价为10.54元/股;

2017年12月15日,实际控制人李林先生通过上海证券交易所大宗交易系统增持本公司股份7,000,000股,占当时公司总股本1.77%的股份,增持均价为9.69元/股;

公司于2017年12月26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本公司2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易的新增股份登记,新增限售流通股35,734,167股后,总股本由396,920,000股变更为431,654,167股。

鉴于登记完成后,总股本变更为431,654,167股,梁耀华先生、李林先生及其一致行动人于今日通知上市公司其股份调整计划:

原定增持计划的增持比例保持不变,增持计划的增持数量根据总股本变动作出相应调整。即原拟增持总额不低于40万股且累计增持总额不超过公司总股本2%的股份保持不变,累计增持总额数量相应调整为不超过8,633,083股。

除上述调整外,公司实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的其他内容不变。

本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注控股股东及其一致行动人所增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2017年12月29日

证券代码: 603608 证券简称: 天创时尚 公告编号: 临2017-097

广州天创时尚鞋业股份有限公司 关于公司董事、高管增持公司股份计划实施完成的公告

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。

重要内容提示:

●增持计划基本情况:广州天创时尚鞋业股份有限公司(以下简称“本公司”或“上市公司”)于2017年11月29日披露了《关于公司部分董事、高管增持公司股份的公告》(公告编号:临 2017-087)、于2017年11月30日披露了《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持公司股份的补充公告》(公告编号:临 2017-088),公司董事、总经理倪秉明先生计划自2017年11月28日至2018年2月27日,增持上市公司股份数量不低于20万股且不超过45万股。

●增持计划的完成情况:倪秉明先生自2017年11月28日起至2017年12月28日,以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份242,020股,占增持计划占公司总股本的0.06%;占新增股份后公司总股本0.06%,增持均价为10.64元/股。本次增持计划已实施完成。(公司于2017年12月26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本公司2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易的新增股份登记,新增限售流通股35,734,167股后,总股本由396,920,000股变更为431,654,167股。)

2017年12月28日,本公司收到公司董事、总经理倪秉明先生的通知,倪秉明先生增持

本公司股份计划于2017年12月28日实施完毕。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

证券代码: 000246 证券简称: 天齐锂业 公告编号: 2017-116

天齐锂业股份有限公司 关于开立募集资金专户暨将闲置募集资金 转为定期存款存放的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2199号文核准,天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”或“公司”)向截至2017年12月15日(股权登记日)深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天齐锂业全体股东(总股本994,356,650股),按照每10股配售1.5股的比例向全体股东配售人民币普通股(A 股),每股面值1元,每股发行价格人民币11.06元。

本次配股网上认购缴款工作已于2017年12月22日(R+5日)结束,募集资金总额共计人民币1,633,519,983.06元,发行费用共计30,413,455.90元,扣除发行费用的募集资金净额为1,603,106,527.16元,已存入公司开立的募集资金专用账户。上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所成都分所(特殊普通合伙)于2017年12月26日审验,并出具了“XYZH/2017CDA20698”号验资报告。

二、募集资金专用账户情况

2017年5月10日公司召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》,同意授权董事会,并进一步由董事会授权公司经营层办理与本次配股公开发行证券有关的事宜,其中包括开立募集资金专用账户,用于存放本次配股发行股票所募集资金。

2017年12月26日,公司收到本次配股募集资金,用于接收本次募集资金的专用账户信息如下:

开户行名称:中信银行成都光华支行
专用账户名称:7412610182200027161
账户状态:正常使用

公司将在募集资金到位后一个月内与国金证券股份有限公司、中信银行成都光华支行完成《三方监管协议》的签署。

鉴于公司本次募集资金投资项目系公司全资子公司成都天齐锂业有限公司(以下简称“成都天齐”)之境外全资子公司天齐锂业澳大利亚有限公司(以下简称“天齐澳洲”)正在建设的“年产

1、增持股东:上市公司董事、总经理倪秉明先生
2、增持增持主体已持有股份的数量、持股比例:本次增持前,倪秉明先生通过公司第二大股东广州番禺禾天投资咨询合伙企业(普通合伙)间接持有公司股份14,896,980股,通过公司第五大股东广州创新投资有限公司间接持有公司股份7,802,539股,合计占公司增持计划公布时,上市公司已发行股份总数的5.73%。本次增持前倪秉明先生未直接持有本公司股份。

3、增持计划实施情况:公司于2017年11月29日披露了公司董事、总经理倪秉明先生计划自2017年11月28日至2018年2月27日3个月内,增持股份数量不低于20万股且不超过45万股(公告编号:临2017-087、临 2017-088)。

2017年11月28日倪秉明先生以个人自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份202,020股,占增持时公司总股本的0.05%,增持均价为10.661元/股;

2017年12月4日至2017年12月6日期间,倪秉明先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份40,000,占增持时公司总股本0.01%的股份,增持均价为10.53元/股。

本次增持计划前后,倪秉明先生持有公司股份的情况为:

本次增持前	本次增持后
直接持股数量(股)	直接持股数量(股)
0	242,020
22,699,519	22,699,519
5.73%	5.70%

鉴于公司于2017年12月26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本公司2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易的新增股份登记,新增限售流通股35,734,167股后,总股本由396,920,000股变更为431,654,167股。

新增股份登记后,截至公告披露日,倪秉明先生持有公司股份的情况为:

新增股份登记前	新增股份登记后
直接持股数量(股)	直接持股数量(股)
242,020	242,020
22,699,519	22,699,519
5.70%	5.32%

2017年12月4日,倪秉明先生直接持有公司股份242,020股,占公司总股本的0.06%;间接持有公司股份22,699,519,占公司总股本的5.26%。合计占上市公司已发行股份总数的5.32%。

二、增持计划的主要内容

1、本次增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可;
2、本次增持股份的种类:无限售流通股 A 股;
3、本次增持股份的数量:拟增持股份数量不低于20万股且不超过45万股;
4、本次增持股份的价格:本次增持不设价格区间,根据公司股价波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划;

5、本次计划增持股份的实施期限:自2017 年11月28日至2018年2月27日;
三、本次增持计划的实时进展及完成情况

1、首次增持情况

2017年11月28日倪秉明先生以个人自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份202,020股,占增持时公司总股本的0.05%,增持均价为10.661元/股;

2、持续增持情况

2017年12月4日至2017年12月6日期间,倪秉明先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份40,000,占增持时公司总股本0.01%的股份,增持均价为10.53元/股;

3、增持计划实施结果
综上,本次增持股份实施期间,倪秉明先生自2017年11月28日至2017年12月28日,累计计划增持股份242,020股,占公司已发行股份总数的0.06%;

本次股份增持计划完成后,倪秉明先生直接持有公司股份242,020股,占公司已发行总股本0.06%;通过公司第二大股东广州番禺禾天投资咨询合伙企业(普通合伙)间接持有公司股份14,896,980股,占公司已发行总股本的3.46%;通过公司第五大股东广州创新投资有限公司间接持有公司股份7,802,539股,占公司已发行总股本的1.81%。合计占上市公司已发行股份总数的5.32%。本次增持计划增持数量过半,已实施完成。

4、倪秉明先生确认,在本次增持计划实施期间未减持其所持有的公司股份。

四、其他说明

1、倪秉明先生已承诺,将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖减持期的相关规定,在法定期限内不减持所持有的公司股份。

2、本次增持计划及增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2017年12月29日

证券代码: 000611 证券简称: 天首发展 公告编号: 临2017-82

内蒙古天首科技发展有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

一、会议召开情况
内蒙古天首科技发展有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月27日10:00以现场与通讯相结合的方式在公司北京总部会议室召开了第八届董事会第十八次会议,本次会议通知于2017年12月26日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议由董事长邱士杰先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董3名)。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于申请信托贷款的议案》
经审议,同意公司向“渤海国际信托股份有限公司”申请金额不超过9700万元两年期信托贷款。该项贷款由公司控股股东合慧伟业商贸(北京)有限公司、北京天首资本投资管理有限公司、公司实际控制人邱士杰先生提供无限连带责任担保,公司向合慧伟业商贸(北京)有限公司、北京天首资本投资管理有限公司和邱士杰先生提供反担保(详细内容请参见与本公告同日刊登在公司指定媒体的《关于申请信托贷款的公告》(公告编号为:临2017-82))。

2、审议通过了:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。

三、备查文件
2017年12月27日《关于注销参股子公司共青城德图投资管理有限公司的议案》
由于经营环境发生变化,经共青城德图投资管理有限公司管理层提议,并经本次董事会审议,同意解散并注销共青城德图投资管理有限公司(详细内容请参见与本公告同日刊登在公司指定媒体的《关于注销参股子公司的公告》(公告编号为:临2017-84))。

表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。

3、审议通过了《关于董事会授权公司管理层办理信托贷款和注销参股子公司相关手续的议案》
公司董事会授权公司管理层办理如下事宜:

(1)与渤海国际信托股份有限公司接洽,具体负责办理公司信托贷款的相关事宜。

(2)授权公司经营管理层配合共青城德图投资管理有限公司办理清算、注销等事宜。

表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

三、备查文件
经第八届董事会董事签字的第十八次会议决议。

特此公告。

内蒙古天首科技发展有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十九日

证券代码: 000611 证券简称: 天首发展 公告编号: 临2017-83

内蒙古天首科技发展有限公司 关于申请信托贷款公告

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

一、信托贷款概述
内蒙古天首科技发展有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月27日召开了第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于申请信托贷款的议案》。因公司经营周转的需要,董事会同意公司向“渤海国际信托股份有限公司(以下简称:渤海信托)”申请金额不超过9700万元两年期信托贷款,贷款和利率双方合同约定的利率执行;该项贷款由公司控股股东合慧伟业商贸(北京)有限公司、北京天首资本投资管理有限公司、公司实际控制人邱士杰先生提供无限连带责任担保,公司向合慧伟业商贸(北京)有限公司、北京天首资本投资管理有限公司和邱士杰先生提供反担保。

二、履行的审批程序
公司于2017年12月27日召开了第八届董事会第十八次会议,审议通过了公司《关于申请信托贷款的议案》。根据《公司章程》的规定,本次交易未达到公司股东大会审议程序标准,经本次董事会审议通过即可实施。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。公司董事会授权公司管理层办理《信托贷款合同》的签署等相关事宜。

三、交易对方基本情况
渤海国际信托股份有限公司,注册地址:河北省石家庄市桥西区新石中路377号B座22-3层,企业类型:其他股份有限公司(非上市),法定代表人:郑宏,注册资本:360000.000000万人民币,统一社会信用代码:91130001043237368,经营范围:资金信

托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、资产理、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、本次交易的主要内
贷款人:渤海国际信托股份有限公司
借款人:内蒙古天首科技发展有限公司
贷款金额:9700万元人民币
贷款用途:用于公司经营周转
贷款期限:两年
贷款利率:按双方签订正式协议时约定的利率执行。

担保情况:本次信托贷款由公司控股股东合慧伟业商贸(北京)有限公司、北京天首资本投资管理有限公司、公司实际控制人邱士杰先生提供无限连带责任担保,公司向合慧伟业商贸(北京)有限公司、北京天首资本投资管理有限公司和邱士杰先生提供反担保。

五、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

内蒙古天首科技发展有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十九日

内蒙古天首科技发展有限公司 关于注销参股子公司的公告

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

一、概述
内蒙古天首科技发展有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月27日召开了第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于注销参股子公司共青城德图投资管理有限公司(以下简称“共青城德图”)的议案》,由于经营环境发生变化,经共青城德图投资管理有限公司管理层提议,并经本公司董事会审议,同意解散并注销共青城德图投资管理有限公司,同时授权公司经营管理层配合共青城德图办理清算、注销等事宜。本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、拟注销公司基本情况
公司名称:共青城德图投资管理有限公司
成立时间:2014年10月28日
公司性质:为其他有限责任公司
注册地:江西省九江市共青城私募基金园区内
统一社会信用代码:91360405314718007K
注册资本:10000万元人民币
经营范围:投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:北京德图投资有限公司(持股比例33%),共青城财政投资管理有限公司(持股比例33%),内蒙古天首科技发展有限公司(持股比例34%)。

财务状况:该公司自成立以来,未实际运营。

三、本次注销参股子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次拟注销的参股子公司共青城德图,有利于公司整合、完善公司结构。

2、注销该参股子公司不会对公司的合并财务报表和损益产生影响。

3、注销上述子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响,不会损害公司及股东利益。

四、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

内蒙古天首科技发展有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十九日

招商证券股份有限公司

招商证券股份有限公司

关于北京华远意通热力科技股份有限公司

2017年持续督导现场培训情况报告

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“华通热力”或公司)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,对华通热力进行了2017年度持续督导培训,现将培训情况报告如下: