

思美传媒股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2017-071

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准思美传媒股份有限公司向张子钢等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2017)78号)核准,思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票2,547万股,每股发行价格人民币29.04元,应募集资金总额73,964.88万元,坐扣承销费用1,267.78万元后的募集资金为72,697.10万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年12月25日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2017)1550号)。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所中小企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关规定,公司近日已连同独立财务顾问国信证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”、“国信证券”)分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行(以下简称“专户银行”)签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“本协议”),并开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),募集资金专项账户开立和存储情况如下:

账户名称	开户银行名称	募集资金专项账号	募集资金存额(金额:万元)	募集资金用途
思美传媒股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	33060561040014404	67,030.70	用于支付购买杭州康利来科技有限公司、上海捷达思媒体文化有限公司、上海金能股权投资基金合伙企业(有限合伙)股权及支付发行费用
思美传媒股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行	961300801801600000002	4,706.38	用于支付杭州康利来科技有限公司、上海捷达思媒体文化有限公司、上海金能股权投资基金合伙企业(有限合伙)股权及支付发行费用

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

一、公司、专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2、国信证券作为公司的独立财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

思美传媒股份有限公司
董 事 会
2017年12月28日

证券代码:000036 证券简称:风华高科 公告编号:2017-400

广东风华高新科技股份有限公司 关于2014年部分非公开发行股票解除限售的提示性公告

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

重要提示:

1、本次解除限售的股份为公司2014年非公开发行的股票,本次解除限售的股东为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司,解除限售的股份数量为56,818,181股,占公司目前总股本的比例为6.3467%。

2、本次解除限售的股份可上市流通日为2018年1月2日。

1、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准(证监许可[2014]1198号《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票批复》),公司向包括第一大股东广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟公司”)以及华宝信托有限责任公司、张平、兴证证券资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司共计6名特定投资者发行了136,363,636股股票,本次发行新增股份已于2014年12月12日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记托管手续,于2014年12月25日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于2014年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,公司于2014年非公开发行股票在限售期内予以锁定。各发行对象认购的数量及限售期如下:

序号	认购对象名称	认购股数(股)	限售期(月)
1	广东省广晟资产经营有限公司	56,818,181	36
2	华宝信托有限责任公司	16,900,000	12
3	张平	9,660,000	12
4	兴证证券资产管理有限公司	26,793,646	12
5	天弘基金管理有限公司	17,964,546	12
6	财通基金管理有限公司	9,886,366	12
	合计	136,363,636	

二、本次解除限售股份的流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为2018年1月2日。

2、本次解除限售股份的股东为广晟公司,涉及户数71户,解除限售的股份数量为56,818,181股,占公司总股本的比例为6.3467%。

三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

股东名称	持股数(股)	其中持有有限售条件的股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	解除限售股份占公司无限限售股份比例(本次解除限售股份/总股本)	占公司总股本的比例
广东省广晟资产经营有限公司	179,302,361	56,818,181	56,818,181	6.9825%	6.3467%

三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

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

常熟风范电力设备股份有限公司 第三届董事会第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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知和材料已于2017年12月21日以书面、电子发送等方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年12月28日以通讯方式召开,本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长范彬先生主持,本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

1、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露的《常熟风范电力设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2017-065)。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会

2017年12月29日

常熟风范电力设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月28日以通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

2017年5月10日,中国财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号),自2017年5月29日起施行。该会计准则发布前,相关业务的会计处理参照执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第4号——固定资产》、《企业会计准则第9号——财务报表列报》及相关应用指南、解释。

2017年5月10日,中国财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号),自2017年6月12日起施行。该会计政策变更前,公司施行中国财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体会计准则的通知》(财会[2006]13号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定。

公司于2017年12月28日召开了第三届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事已发表独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

2、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

1、根据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。

2、根据财政部颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或营业外收入;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入。在财务报表“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在利润表中反映。

(二)变更日期

经公司董事会审议通过,公司将按照财政部的要求时间执行前述两项会计准则,对相关会计政策进行变更。

(三)变更后公司采用的会计政策

变更前公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(四)变更后公司采用的会计政策

变更后公司按照财政部印发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》执行。其他未修改部分,仍按照财政部前

期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(五)本次会计政策变更对公司的影响

1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定,施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。本公司于本准则实施日无持有待售的非流动资产、处置组和终止经营。

2、根据本准则颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》规定,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助中,与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与收益相关的政府补助中,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益或冲减相关成本。本公司收到与经营活动无关的政府补助,不选择冲减相关资产账面价值或相关成本。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,对财务报表产生重大影响。

三、独立董事意见

经核查,本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害股东特别是中小股东利益情形,同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供准确的信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,本次变更不会对对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会

2017年12月29日

常熟风范电力设备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知和材料已于2017年12月21日以书面方式送达给公司全体董事、会议于2017年12月28日以现场方式召开,本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席范彬先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。现将会议审议事项如下:

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供准确的信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,本次变更不会对对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司 监 事 会

2017年12月29日

盛屯矿业集团股份有限公司 对外投资公告

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:

●投资标的名称:联合矿业投资有限公司

●投资金额:600万美元

●特别风险提示:本次投资涉及境外投资,由于外汇价格波动可能带来一定的风险。

对外投资概述:

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以全资子公司盛屯商矿有限公司(以下简称“盛屯商矿”)为主体参与联合矿业投资有限公司(以下简称“CMI”)的股票配售,以现金认购CMI本次拟新增股份11,336,086股,价格为0.53美元/股,总金额为600万美元,认购后将持有CMI总股本25%。

公司于2017年12月28日召开第九届董事会第六次会议审议通过本次投资事项,交易双方于同日签署了股份认购协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易经公司董事会审议后无需提交股东大会审议,本次对外投资不属于关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资协议主体的基本情况

联合矿业投资有限公司,英文名称为Consolidated Mining and Investments Ltd,注册在英国伦敦,是一家在铜、镍和贵金属等领域开展矿山项目开发及冶金的公司。CMI由一支从事“山地盾、推、冶金”方面专业工作逾40年的专家团队,通过自身专业技术力量,发现、挖掘及收购、运营全球优质地质、贵金属等矿产资源,运用现代冶金采矿方法和新型应用开发及运营项目,提高矿山绩效。目前CMI旗下主要的铜矿项目资产包括赞比亚Hizonil铜矿(通过其控股公司持有12.5%股份)、姆纳里铜矿(持有65%股份)。此外,CMI在美国、非洲还有一些比较成熟的潜在收购项目正在推进。

二、投资协议主体的基本情况

CMI目前股权结构如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)
Minsesa Extractive Technology Limited	12,548,196	30.82%
Pacific Mining and Investments Ltd	6,200,000	15.23%
Placerings Investments Ltd	6,200,000	15.23%
Craig Bailey	2,740,000	6.95%
Simon Anthony Roger Purkiss	2,010,000	5.01%
Colin Hunter	2,000,000	5.01%
其他自然人股	2,310,000	5.75%
合计	34,000,196	100

本次投资完成后CMI的股权架构如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)
Minsesa Extractive Technology Limited	12,548,196	27.67%
盛屯商矿有限公司	11,336,086	25.00%
Pacific Mining and Investments Ltd	6,200,000	13.67%
Placerings Investments Ltd	6,200,000	13.67%
Craig Bailey	2,740,000	6.04%
Simon Anthony Roger Purkiss	2,010,000	4.43%
Colin Hunter	2,000,000	4.41%
其他自然人股	2,310,000	5.04%
合计	46,344,282	100

(二)主要资产

1、姆纳里铜矿

联合矿业投资有限公司(Consolidated Nickel Mining Ltd,以下简称“CNM”)65%股权,CNM拥有姆纳里铜矿矿山及基础设施的所有权。姆纳里铜矿位于赞比亚卢萨卡南部约385公里的姆纳里地区。

姆纳里铜矿基本信息

储量	4,047,600吨
品位	0.03% Ni
储层地质金吨	37,642吨
开采方式	地下开采
浮选方法	浮选
渣/处理能力	720,000吨/年
计划年产量	4650吨(镍精矿)1000

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2017-067

开滦能源化工股份有限公司 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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2017年12月28日

(二)股东大会召开的地点:河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份的情况

1.出席本次会议的普通股股东人数

2.出席本次会议的普通股股东持有股份的数量

3.出席本次会议的普通股股东持有股份占公司普通股股份总数的比例(%)

(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

会议由公司董事会召集,公司董事长张文义先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。

(五)公司董事、监事和高级管理人员列席情况

1.公司在任董事人、出席人、董事朱文生先生因公出差未能参加会议;

2.公司在任监事人、出席人:

3.公司董事会秘书出席情况;公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非关联事项议案

1、议案名称:公司关于开滦集团财务有限责任公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	361,471,746	99,999	5,000
比例(%)	99.999	0.0014	0

(二)关联事项议案表决情况

200公司关于选举第六届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
201	选举张建国先生为公司第六届董事会董事	1,062,178,411	99.9995	是
202	选举曹玉忠先生为公司第六届董事会董事	1,062,178,411	99.9995	是
203	选举范彬先生为公司第六届董事会董事	1,062,178,411	99.9995	是
204	选举侯彬先生为公司第六届董事会董事	1,062,178,411	99.9995	是
205	选举张东军先生为公司第六届董事会董事	1,062,178,411	99.9995	是
206	选举张东军先生为公司第六届董事会董事	1,062,178,411	99.9995	是
207	选举张东军先生为公司第六届董事会董事	1,062,178,411	99.9995	是

3.00公司关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
301	选举付永刚先生为公司第六届董事会独立董事	1,062,178,411	99.9995	是
302	选举张建国先生为公司第六届董事会独立董事	1,062,178,411	99.9995	是
303	选举张东军先生为公司第六届董事会独立董事	1,062,183,411	100.0000	是

4.00公司关于选举第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
401	选举曹爱红女士为公司第六届监事会监事	1,062,183,411	100.0000	是
402	选举曹玉忠先生为公司第六届监事会监事	1,062,178,411	99.9995	是
403	选举曹爱红女士为公司第六届监事会监事	1,062,178,411	99.9995	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	弃权比例(%)
1	公司关于开滦集团财务有限责任公司增资的议案	8,511,896	99,942	5,000	0.0000
200	公司关于选举第六届董事会董事的议案	-	-	-	-
201	选举张建国先生为公司第六届董事会董事	8,511,896	99,942	-	-
202	选举曹玉忠先生为公司第六届董事会董事	8,511,896	99,942	-	-
203	选举范彬先生为公司第六届董事会董事	8,511,896	99,942	-	-
204	选举侯彬先生为公司第六届董事会董事	8,511,896	99,942	-	-
205	选举张东军先生为公司第六届董事会董事	8,511,896	99,942	-	-
206	选举张东军先生为公司第六届董事会董事	8,511,896	99,942	-	-
300	公司关于选举第六届监事会监事的议案	-	-	-	-
301	选举付永刚先生为公司第六届监事会监事	8,511,896	99,942	-	-
302	选举张建国先生为公司第六届监事会监事	8,511,896	99,942	-	-
303	选举张东军先生为公司第六届监事会监事	8,511,896	99,942	-	-
400	公司关于选举第六届监事会监事的议案	-	-	-	-
401	选举曹爱红女士为公司第六届监事会监事	8,511,896	99,942	-	-
402	选举曹玉忠先生为公司第六届监事会监事	8,511,896	99,942	-	-
403	选举张东军先生为公司第六届监事会监事	8,511,896	99,942	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的1/2以上通过。

2、《公司关于开滦集团财务有限责任公司增资的议案》涉及关联交易,开滦(集团)有限责任公司为关联股东及开滦集团财务公司700,506,666股,作为公司的关联股东,对该项议案已回避表决。</