

长安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金于2018年1月1日起缴纳增值税的提示性公告

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]12号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)、《关于个人住房贷款增值税政策的通知》(财税[2017]90号)及《中华人民共和国证券投资基金法》(2015年修订)的规定,自2018年1月1日起,本公司所管理的证券投资基金在运营过程中发生的应税收入需要缴纳增值税等税费。

根据上述法律法规,各类监管文件要求,自2018年1月1日起,长安基金管理有限公司作为基金管理人,将对旗下证券投资基金在运营过程中发生的

应税收入缴纳增值税及相应附加税费,并直接从基金资产中扣付和缴纳,相关税费由基金资产和基金份额持有人承担,因国家调整增值税等有关相关政策,导致证券投资基金的税费支出变化,可能对基金的净值或实际收益产生影响,敬请广大投资者知悉。

如今后增值税法律法规、税收政策发生变化,本公司将根据法律法规和国家有关部门的最新规定执行。

特此公告。

长安基金管理有限公司
2017年12月30日

股票代码:002052 股票简称:同洲电子 公告编号:2017-057

深圳市同洲电子股份有限公司

关于对外转让所持有的南通同洲视讯部分股权完成过户的公告

科技发展有限公司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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月11日召开的第五届董事会第四十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟对外转让所持有的南通同洲视讯科技发展有限公司部分股权的议案》,详细内容请见公司于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第四十九次会议决议公告(公告编号:2017-060)》等相关公告。

公司于2017年12月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟对外转让所持有的南通同洲视讯科技发展有限公司部分股权的议案》,详细内容请见公司于2017年12月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2017年第三次临时股东大会决议公告(公告编号:2017-065)》等相关公告。

公司已与南通新东区投资发展有限公司(以下简称“南通投资”)于近日签订了《股权转让协议》,《股权转让协议》的主要内容请见公司于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟对外转让所持有的南通同洲视讯科技发展有限公司部分股权的公告(公告编号:2017-061)》。根据万隆(上海)资产评估师有限公司出具的万隆评报字[2017]第 1828 号《资产评估报告》,以2017年10月31日为评估基准日的股东全部权益价值评估值为15,576.69万元,根据上述资产评估结果,经双方协商一致同意南通同洲视讯35%股权的转让金额为5,451.4916万元。

上述标的股权的工商变更登记手续已办理完成,上述标的股权已完成过户。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2017年12月30日

证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2017-067

成都泰合健康科技集团股份有限公司重大资产重组标的资产过户结果公告

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。

2017年11月30日,2017年12月18日成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第十一届董事会第十次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈成都泰合健康科技集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,内容详见公司于2017年12月1日、2017年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次重大资产重组中,公司将持有的成都业康置业有限公司(以下简称“业康置业”)100%的股权转让给四川温资房地产开发有限公司(以下简称“四川温资”)。公司董事会根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。截至本公告日,本次重大资产重组标的资产已完成过户,具体情况如下:

一、本次重大资产重组标的资产过户情况

(一)标的资产交割过户情况
2017年12月26日,根据公司于2017年11月30日与四川温资签订的《股权转让合同》,业康置业已完成工商变更登记手续。公司持有的业康置业100%股权已过户给四川温资,公司不再持有业康置业的股权。

(二)交易对价支付情况

根据《股权转让合同》,股权转让交易价格总额为43,000万元。四川温资应于股权转让合同签订后十个工作日内向公司支付股权转让款18,000万元;应于股权转让合同生效后三个工作日内向公司支付股权转让款至35,000万元;剩余8,000万元的股权转让款,应在本次股权转让变更登记办理完毕之日起至2018年3月31日期间(即:延期付款期间)完成支付,四川温资同意按照应付未付款项 $\times 0.27\%$ 日 \times 实际延期付款天数向公司支付延期付款补偿金。

截至本公告日,公司按照《股权转让合同》约定共计收到四川温资股权转让款35,000万元。

(三)过渡期间损益的归属

根据《股权转让合同》:1.标的资产自评估基准日(不含当日)至完成资产交割日

(包括当日)止所产生的损益由泰合健康承担和享有。本次股权转让交割完成后,标的资产未分配利润及所产生的负债由四川温资享有和承担;

2.过渡期间,泰合健康及四川温资未经过对方书面同意,均不得对标的资产设置抵押、质押等任何第三权利,不得对目标公司进行资产处置、对外担保、对外投资、增加债务或放弃债权等导致标的资产对应资产价值减损的行为。

二、关于本次交易实施情况的中介机构核查意见

(一)独立财务顾问核查意见

独立财务顾问广发证券股份有限公司认为:泰合健康本次交易已履行必要的决策和审批程序,标的资产的工商变更登记手续已办理完毕,交易对方已按照《股权转让合同》的约定完成了现阶段交易对价的支付;本次交易实施情况符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定;四川温资依约在2018年3月31日前支付剩余股权转让款,本次交易相关后续事项在合规性方面不存在重大障碍,也不存在重大法律风险。

(二)律师事务所核查意见

上海市锦天城(成都)律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,泰合健康本次重大资产重组符合法律、行政法规及规范性文件的规定,履行了必要的授权和审批,交易各方有权按照上述批准、授权实施本次交易;本次交易涉及的目标资产工商变更登记手续已办理完毕;除本法律意见书已经披露的风险外,在交易各方均能按照《股权转让合同》继续依约履行的前提下,本次交易相关后续事项的办理不存在实质性的法律障碍或重大法律风险。

三、备查文件

(一)《广发证券股份有限公司关于成都泰合健康科技集团股份有限公司重大资产出售之交易实施进展之独立财务顾问核查意见》

(二)《上海市锦天城(成都)律师事务所关于成都泰合健康科技集团股份有限公司重大资产重组实施情况之法律意见书》

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十八日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2017-043

中国医药健康产业股份有限公司关于下属公司购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●交易事项简介:美康中药材有限公司(以下简称“美康中药材”或“甲方”)以货币形式增购乙方并购买吉林省嘉禾天然药物有限公司(以下简称“吉林嘉禾”、“嘉禾公司”或“丙方”)部分股权。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。

一、交易概述

(一)为完善中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国医药”)在东北地区营销网络的战略布局,搭建公司人参全产业链,公司下属公司“中国医药材与自然金树”(以下简称“乙”)、吉林嘉禾签订《股权转让协议》,参照编委中天然资产[2017]字第00012号的资产评估报告(以2016年12月31日为评估基准日)确定吉林嘉禾整体估值为2,212万元。美康中药材先以货币形式支付1,000万元对吉林嘉禾进行增资扩股,增资后持有吉林嘉禾31.13%股权。完成增资扩股后,美康中药材再以现金638.12万元收购乙方持有的吉林嘉禾19.87%股权。两次出资共计1,638.12万元,完成交易。

(二)本次增资扩股事宜经公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于董事会授权公司经营对外投资等事项的议案》授权事项及金额范围内(详见临2016-086号公告),无需经股东大会审议。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资不构成关联交易,不属于重大资产重组,无须经公司股东大会审议。

二、交易各方情况介绍

(一)美康中药材有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:北京市东城区光明中街18号7幢3027-3048室
注册资本:300.07万元
法定代表人:陈国强
经营范围:销售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、中药材、中药饮片(食品经营许可证有效期至2019年12月25日);预包装食品销售,不含冷藏冷冻食品;特殊食品经营、保健食品、婴幼儿配方乳粉(食品生产许可证有效期至2022年04月14日);货物进出口、技术进出口、代理进出口;化工产品批发;种植中药材;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经营进出口业务;销售机械设备、化工品(不含危险化学品)、化妆品、医疗器械(限I类)。

美康中药材为公司全资子公司中国医药保健品有限公司之全资子公司,公司持有其100%股权。

(二)金树立

性别:男
国籍:中国
住所:吉林省靖宇县靖宇镇联合委一组
金树立持有吉林嘉禾100%股权,多年从事人参等各类东北地道药材种植、加工和销售业务。

上述自然人与公司无关联关系。

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的名称和类别

本次交易标的为吉林嘉禾51%股权。
吉林省嘉禾天然药物有限公司
类型:有限责任公司(自然人独资)
住所:靖宇县靖宇镇河南街2-7-6-96号
注册资本:1,000.2万元
法定代表人:金树立

经营范围:鹿茸、蛤蚧、响尾蛇、人参、中药材、土特产品、松茸、食用菌、山野菜、种植加工、销售;人参、人参切片、人参蜜饯、人参茶系列产品、加工、销售;对外贸易经营(国家禁止的进出口);人参(林下参)系列产品加工、销售;参茸海、保健化妆品、加工、销售。

截至2016年12月31日,吉林嘉禾经审计净资产总额2,150.63万元,净资产总额2,139.17万元;未经审计的收入4,293.37万元,净利润11.39万元。

截至2017年9月30日,吉林嘉禾未经审计净资产总额2,636.73万元,净资产总额2,103.47万元;实现营业收入3,963.57万元,净利润-56.70万元。

金树立持有吉林嘉禾100%股权,自然人金树立、吉林嘉禾与公司无关联关系。

四、交易标的会计情况

1.交易标的会计情况
吉林嘉禾在持续经营情况下,以持续经营为基础编制财务报表,其财务报表按照《企业会计准则》(以下简称“中德会计准则”)编制,其财务报表按照《企业会计准则》(以下简称“中德会计准则”)编制,其财务报表按照《企业会计准则》(以下简称“中德会计准则”)编制。

2.交易标的会计情况
吉林嘉禾在持续经营情况下,以持续经营为基础编制财务报表,其财务报表按照《企业会计准则》(以下简称“中德会计准则”)编制,其财务报表按照《企业会计准则》(以下简称“中德会计准则”)编制。

3.交易标的会计情况
吉林嘉禾在持续经营情况下,以持续经营为基础编制财务报表,其财务报表按照《企业会计准则》(以下简称“中德会计准则”)编制,其财务报表按照《企业会计准则》(以下简称“中德会计准则”)编制。

4.交易标的会计情况
吉林嘉禾在持续经营情况下,以持续经营为基础编制财务报表,其财务报表按照《企业会计准则》(以下简称“中德会计准则”)编制,其财务报表按照《企业会计准则》(以下简称“中德会计准则”)编制。

5.交易标的会计情况
吉林嘉禾在持续经营情况下,以持续经营为基础编制财务报表,其财务报表按照《企业会计准则》(以下简称“中德会计准则”)编制,其财务报表按照《企业会计准则》(以下简称“中德会计准则”)编制。

6.交易标的会计情况
吉林嘉禾在持续经营情况下,以持续经营为基础编制财务报表,其财务报表按照《企业会计准则》(以下简称“中德会计准则”)编制,其财务报表按照《企业会计准则》(以下简称“中德会计准则”)编制。

7.交易标的会计情况
吉林嘉禾在持续经营情况下,以持续经营为基础编制财务报表,其财务报表按照《企业会计准则》(以下简称“中德会计准则”)编制,其财务报表按照《企业会计准则》(以下简称“中德会计准则”)编制。

甲方:美康中药材有限公司
乙方:金树立
丙方:吉林省嘉禾天然药物有限公司

(一)交易价格
经甲、乙、丙三方协商一致,由甲方对丙方进行增资扩股并收购乙方持有的丙方部分股权,合作后的丙方包含其原经营的所有业务。

本次合作丙方的作价原则以北京中天和资产评估有限公司的评估价值人民币2,216.51万元(评估基准日为2016年12月31日)为基础,经三方商定同意丙方整体估值为人民币2,212万元。

一、增资扩股

甲、乙、丙三方在此同意以下条款及条件进行增资扩股:
丙方的注册资本由人民币1,000万元增加到1,452万元,其中新增注册资本人民币452万元,三方同意由甲方用现金认购甲方新增注册资本452万元,认购价为人民币1,000万元,其中452万元作注册资本,剩余部分作为丙方资本公积金。

丙方增资扩股后,新增注册资本增加至人民币1,452万元,甲、乙双方的持股比例如下:甲方持有丙方31.13%的股份,乙方持有丙方68.87%的股份。

二、股权转让

甲、乙双方同意,将乙方持有的丙方(增资后)19.87%的股权转让给甲方,本次股权转让的总价款为人民币638.12万元。

(二)支付方式
经三方同意,办理完丙方增资及股权转让的工商变更手续之后,甲方支付相应款项。

(三)利润分配

完成本次增资扩股的全部款项及股权转让程序及相关事宜之前,丙方或丙方不得对丙方进行分红或减资,否则,甲方有权要求变更股权转让程序。过渡期(自评估基准日至交割日)内丙方的亏损由乙方负担,收益按照交割日后甲乙双方的持股比例分配;交割日后,可根据实际情况调整,经股东会审议通过,按股东各方实缴出资比例进行利润分配。

(四)组织及结构

本次增资及股权转让后,丙方设董事会,董事会由三名董事组成,其中甲方提名二名董事,乙方提名一名董事。双方同意,董事长由甲方提名董事中推选担任,乙方不设监事会,设监事会一名,由股东会委派。

(五)经营稳定性

为确保丙方持续、稳健地发展,甲、乙、丙三方共同承诺保持丙方主要经营团队稳定。甲方根据自身及丙方经营情况向其提供资金支持。

(六)或有负债

1.如丙方存在评估报告披露情况之外的未披露负债(包括或有负债以及任何可能给负债或其他不利权益造成的损失、行为),包括但不限于:未记载于会计账簿之上或以其他方式隐瞒的负债,担保、已发生的和潜在的纠纷、诉讼或仲裁案件(包括因股权转让日之前行为而在该交割日之后引发的索赔或其他权利主张)、侵权行为、侵权行为、行政违法、行政处罚、部门规章、其他规范性文件及法律文书等可能导致履行政府担保或其他责任的情况等,因上述未披露负债给乙方及/或甲方造成的损失,乙方承担全部赔偿责任。

2.本协议签订、截至本协议签署之日,丙方所欠浙江丹珍医药在线股份有限公司(以下简称“浙江丹珍”)、通化盛信保健品有限公司(以下简称“通化盛信”)的债务已全部清偿完毕,不存在任何应付未付款项。如浙江丹珍或通化盛信向丙方主张任何债权、物权或其他权利,全部或支出于乙方直接承担责任;如丙方因上述清偿或通化盛信的任何权利主张承担或支出了任何款项,包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁或裁定确定的金额等,乙方承担全部向丙方清偿的责任。如丙方因本协议签署之前与浙江丹珍、通化盛信之间的业务遭受任何行政处罚或对丙方开展后续业务造成实质不利影响,乙方承担全部向丙方赔偿的责任。乙方并承诺将上述协议签署之前的业务模式与浙江丹珍、通化盛信开展相关业务,如有违反,甲方有权停止本协议,要求乙方返还款项并支付已支付或承担的全部款项。

(七)违约责任及终止

及时履行法律法规、本协议其他条款约定的各项义务。乙方或丙方违反本协议,甲方有权通过合法的途径追究违约方相关法律责任。

(八)生效条件

本协议在甲方及丙方法定代表人或授权代表签署并加盖公章、乙方签字之日起成立;自甲方控股股批准批准本项目之日生效。

(九)争议解决

本协议的签订、履行、解释及争议解决等均适用中华人民共和国法律。因本协议发生的或与之有关的一切争议,经友好协商未能解决的,由甲方所在地人民法院管辖。

五、本次交易对公司的影响

(一)人参是中国医药天然药物植物类经营的主要品种之一,业务以外销为主,业务集中在人参产业链的贸易环节,通过本次合作,能够提升中国医药迅速进入产业链前端的,人参在种植、收获、快速收获产业链中的生产加工能力,可以补充完善公司在人参种植基地、资源控制能力和加工能力的建设,完善产业链。

(二)东北长白山人参的地理产区,吉林嘉禾作为人参的收购、加工及市场销售方面具备较强优势,尤其在大田人参种植技术处于行业领先水平,且基本具备涵盖种植、科研、加工、仓储、销售的全过程可追溯管理体系,符合公司天然药物管理要求。

(三)同时,通过发挥合作各方优势,可以稳定公司已有的市场份额,积极拓展国内国际市场。

(四)本次交易完成后,吉林嘉禾将被纳入公司合并报表范围,将增加公司资产总额、营业收入、利润总额等财务指标。

综上所述,本次交易符合公司天然药物领域全产业链的战略布局,可补充完善公司在提供供应链服务与管理能力,进一步强化公司人参种植领域的核心竞争力。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2017年12月30日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2017-044

中国医药健康产业股份有限公司关于出售招商银行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

五、本次交易对公司的影响
(一)人参是中国医药天然药物植物类经营的主要品种之一,业务以外销为主,业务集中在人参产业链的贸易环节,通过本次合作,能够提升中国医药迅速进入产业链前端的,人参在种植、收获、快速收获产业链中的生产加工能力,可以补充完善公司在人参种植基地、资源控制能力和加工能力的建设,完善产业链。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

五、本次交易对公司的影响
(一)人参是中国医药天然药物植物类经营的主要品种之一,业务以外销为主,业务集中在人参产业链的贸易环节,通过本次合作,能够提升中国医药迅速进入产业链前端的,人参在种植、收获、快速收获产业链中的生产加工能力,可以补充完善公司在人参种植基地、资源控制能力和加工能力的建设,完善产业链。

中金基金管理有限公司关于旗下公募基金及特定客户资产管理计划实施增值税政策的公告

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税[2016]146号)、《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》(财税[2016]70号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]7号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)、《关于个人住房贷款增值税政策的通知》(财税[2017]90号)及《中华人民共和国证券投资基金法》(2015年修订)中的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,需要缴纳增值税及相应附加税费。

根据上述法律法规,各类监管文件要求,作为管理人,自2018年1月1日

(含)起本公司将对旗下存续及新增公募基金产品及特定客户资产管理计划(以下统称“产品”)发生的增值税应税行为按照相关规定及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产品管理、运作和交付过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能会导致相关产品净值或实际收益降低,敬请广大投资者知悉。

管理人将严格遵守勤勉尽责的原则对基金资产及委托财产进行管理运作,增值税法律法规、税收政策如发生变化,本公司将根据法律法规和国家有关部门的最新规定执行。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2017年12月30日

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2017-091

宁波拓普集团股份有限公司关于向全资子公司提供借款的公告

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:

●提供借款对象:浙江拓为汽车零部件有限公司
●借款金额:人民币7600万元
●借款期限:12个月
●借款利率:为银行同期贷款利率

宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)为支持公司全资子公司发展,满足其经营发展中的资金需求,降低公司整体财务费用,公司拟以“统借统还”模式向全资子公司浙江拓为汽车零部件有限公司(以下简称“浙江拓为”)提供7600万元人民币借款,借款期限12个月,借款利率为银行同期贷款利率。

公司第三届董事会第四次会议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》,该事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。公司独立董事针对该借款事项发表了明确同意的独立意见。

二、借款对象基本情况

1.名称:浙江拓为汽车零部件有限公司

2.类型:一人有限责任公司(私营法人独资)
3.住所:浙江省金华市武义县百花园山工业区牡丹南路36号
4.法定代表人:鄢建树
5.注册资本:玖仟零陆拾捌万元整
6.经营范围:汽车底盘结构件、前副车架总成、后桥总成、摆臂总成、控制臂、球销、制动器,其他汽车零配件、模具、机械零部件的制造、销售。(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)

三、借款对公司的影响

本次借款对浙江拓为系由公司收购的浙江家力汽车零部件有限公司更名而来。公司向其提供借款,可有效满足其经营过程中的资金需求,进一步加快其发展速度。本次借款对公司生产经营及资产状况无不良影响,有利于降低公司整体财务费用。

四、风险提示及其他

公司本次提供借款的对象为全资子公司,其经营状况良好,公司能够控制其生产经营和资金使用,本次借款风险可控。

宁波拓普集团股份有限公司
2017年12月29日

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2017-151

中弘控股股份有限公司2017年第十一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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前次股东大会决议的议案。

一、会议召开的情况

1.会议召开时间:2017年12月29日下午15:00
(1)现场会议召开时间:2017年12月29日下午15:00
通过网络投票系统行使网络投票权的具体时间为2017年12月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统行使网络投票权的具体时间为:2017年12月28日15:00至2017年12月29日15:00期间的任意时间。

2.会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.召集人:中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
4.现场会议召开地点:北京市朝阳区北五里桥一街非中心1号院32号楼

3楼会议室
5.现场会议主持人:公司董事长王继红先生
6.会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计30人,代表股份数为32,246,236,395股,占公司股份总数的26.7709%。

中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东为28人,代表股份16,338,985股,占公司股份总数的0.1947%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共6人,代表股份数为2,233,441,350股,占公司股份总数的26.6184%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共24人,代表股份12,795,045股,占

公司股份总数的0.1525%。

4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1.审议通过《关于为公司融资提供担保的议案》
同意公司为间接持有的子公司ZHONGHONG NEW WORLD INVESTMENT PTE. LTD 10,000万美元的融资提供不可撤销、不可转让的连带保证责任担保。

总表决情况:同意2,243,317,056股,占出席会议所有股东所持股份的99.8700%;反对2,919,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.1300%;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%。

中小股东总表决情况:同意13,419,645股,占出席会议中小股东所持股份的82.1327%;反对2,919,340股,占出席会议中小股东所持股份的17.8673%;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%。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所谢发友律师、任浩律师对本次会议出具了法律意见,结论意见是:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2017年第十一次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2017年第十一次临时股东大会的法律意见
特此公告

中弘控股股份有限公司
董 事 会
2017年12月29日

股票简称:中船科技 证券代码:600072 编号:临2017-063

中船科技股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。