

证券代码:600221_900945

证券简称:海航控股、海控B股

公告编号:2017-116

海南航空控股股份有限公司 2017年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事局及各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)股东大会召开的时间:2017年12月29日
- (二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

(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	46
其中:A股股东人数	43
境内上市外资股股东人数(股)	
2.出席会议的股东持有股份的总股数(股)	1,246,291,029
其中:A股股东持有股份总数	1,246,135,520
境内上市外资股股东持有股份总数(股)	175,509
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	100.000
其中:A股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	100.000
境内上市外资股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	0.000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长王斐女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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5人,包启发、孙剑锋因紧急公务未能出席本次股东大会;
- 2、公司在任监事5人,出席3人,陈明琼、王若雷因紧急公务未能出席本次股东大会;
- 3、公司董事会秘书武强出席本次股东大会;公司总裁周志远、财务总监孙栋、风控总监萧飞、副总裁何海燕、副总裁张志刚列席本次股东大会。

海南航空控股股份有限公司
2017年12月30日

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于收购控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司少数股东权益的报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,243,370,977	994199	4,744,162
	0.3802	0	0.0000
小计	1,243,370,977	994199	4,744,162
	0.3802	0	0.0000

(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	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)
1	关于收购控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司少数股东权益的报告	1,243,340,377	994199	4,744,162
		0.3801	0	0.0000

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:张颖、许菁菁

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师张颖、许菁菁出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、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合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议;
- 2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

海南航空控股股份有限公司
2017年12月30日

证券代码:002567

证券简称:唐人神

公告编号:2017-199

唐人神集团股份有限公司 关于辽宁曙光农牧集团有限公司 完成工商变更登记的公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月26日召开了第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于转让参股子公司曙光农牧24%股权的议案》,同意公司将持有辽宁曙光农牧集团有限公司(以下简称“曙光农牧”)24%的股权以5,270万元的对价转让给昌图县八面大和智能化生猪养殖专业合作社。

2017年12月29日,曙光农牧收到昌图县市场监督管理局出具的《变更登记核准通知书》,上述股权转让已经核准变更登记。本次工商变更登记后,曙光农牧股权结构如下:

变更前股权结构	变更前比例(%)	变更后股权结构	变更后比例(%)
股东名称	出资额(万元)	股东名称	出资额(万元)
辽宁久久康隆投资发展有限公司	6,261.20	辽宁久久康隆投资发展有限公司	6,261.20
唐人神集团股份有限公	3,603.00	昌图县八面大和智能化生猪养殖专业合作	3,600.00
沈阳南海神农牧股权投资中心(有限合	750.00	沈阳南海神农牧股权投资中心(有限合	750.00
上海康隆投资合伙企业(有限合伙)	500.00	上海康隆投资合伙企业(有限合伙)	500.00
苏州天阳神山九鼎股权投资中心	760.00	苏州天阳神山九鼎股权投资中心	760.00
苏州天阳神山九鼎股权投资中心	690.00	苏州天阳神山九鼎股权投资中心	690.00
苏州天阳神山九鼎股权投资中心	710.00	苏州天阳神山九鼎股权投资中心	710.00
冀礼港	20.00	冀礼港	20.00
北京新希望产业投资中心	300.00	北京新希望产业投资中心	300.00
深圳市信昌顺隆股权投资合伙企业	448.80	深圳市信昌顺隆股权投资合伙企业	448.80
姜涛	500.00	姜涛	500.00
姜涛	500.00	姜涛	500.00

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日

中海基金管理有限公司关于旗下产品 实施增值税政策的公告

根据财政部、国家税务总局联合下发的《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有关问题的通知》(财税〔2017〕90号)的通知,自2018年1月1日起,本公司旗下所管理的公募基金及其他资管产品(以下简称“产品”)运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法,按照规定的征收率缴纳增值税及附加税费。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中华人民共和国信托法》的有关规定,本公司公告并提示如下:

- 1、自2018年1月1日起,我司对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为,将按照适用法规计算和缴纳增值税以及相关附加税费,相应税费需由各产品财产承担。

2、各产品财产缴纳增值税的具体征收方法,以法律法规和国家有关部门的规定为准。

上述新的税负可能对产品财产收益水平有所影响,法律法规和税收政策对增值税政策另有规定的,我司将根据最新要求执行。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2017年12月30日

中海基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与交通银行 股份有限公司手机 银行基金申购 含定期定额申购 费率 优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,对在2018年1月1日00:00至2018年3月31日24:00期间通过交通银行手机银行申购(含定期定额申购)本公司旗下部分基金的个人投资者实行费率优惠。具体内容如下:

一、适用范围

通过交通银行手机银行申购(含定期定额申购)指定开放式基金的投资

者。

二、适用基金

本公司旗下开放式基金,包括:

中信证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司 2017年度持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所:

博创科技股份有限公司(以下简称“博创科技”)公司于2016年10月12日在深交所创业板上市。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,博创科技首次公开发行股票项目的持续督导期间为“证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度”,即2016年10月12日至2019年12月31日。

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(2014年修订)》等法规和规则的相关规定以及博创科技的实际情况,中信证券认真履行保荐机构应尽的职责,对博创科技的董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员等相关人员进行了后续培训,所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的要求进行。

2017年12月26日,中信证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对博创科技董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员等相关人员的持续督导培训工作,特向贵所报送培训工作报告。

一、培训的主要内容

2017年12月26日,培训小组通过采取授课与发送学习资料自学相结合的方式对公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员等相关人员培训。本次培训重点结合相关案例,从上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理等方面进行了讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识,加强理解作为上市公司管理人员在上市公司日常规范运作及信息披露等方面所应承担的责任和义务。

中海优质成长证券投资基金(前端代码:398001);
中海分红增利混合型证券投资基金(前端代码:398011);
中海能源策略混合型证券投资基金(前端代码:398021);
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398031);
中海中证500指数增强型证券投资基金(前端代码:398041);
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398051);

中海增强收益债券型证券投资基金A类(前端代码:395011);
中海消费主题精选混合型证券投资基金(前端代码:398061);
中海医疗大健康主题股票型证券投资基金(前端代码:398011);
中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:393001);
中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:000166)。

三、费率安排

1、投资者自2018年1月1日00:00至2018年3月31日24:00费率优惠活动期间通过交通银行手机银行申购本公司旗下上述基金(前端模式),享有1折申购费率优惠,原申购费适用于固定费用的,按照固定费率执行。

2、投资者通过交通银行手机银行签约定期定额投资业务,并于2018年1月1日00:00至2018年3月31日24:00期间成功扣款的定期定额投资交易,享受定期定额投资1折费率优惠,原申购费适用于固定费用的,按照固定费率执行。

四、重要提示

1、本优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的申购(含定期定额申购)手续费费率,不包括基金的后端模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率,不适用于基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

2、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的扣款不享受1折费率优惠。

3、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。投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的投资合同、招募说明书等法律文件。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、交通银行

客服电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

2、本公司

客户服务电话:400-888-9788(免长途费)

网址:www.zhfund.com

特此公告。

中海基金管理有限公司
2017年12月30日

证券代码:002567

证券简称:唐人神

公告编号:2017-198

唐人神集团股份有限公司 关于辽宁爱琴农业科技股份有限 公司完成股权转让变更登记的 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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月26日召开了第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于收购辽宁爱琴农业科技股份有限公司62%股权的议案》,同意公司以5270万元的对价收购昌图县八面大和智能化生猪养殖专业合作社所持辽宁爱琴农业科技股份有限公司(以下简称“爱琴农业”)62%的股权。

2017年12月29日,爱琴农业收到辽宁股权登记托管服务有限公司的通知,上述股权转让已经完成变更登记。本次变更前后,爱琴农业科技持股结构如下:

变更前股权结构	变更前比例(%)	变更后股权结构	变更后比例(%)
股东名称	出资额(万元)	股东名称	出资额(万元)
王明海	75	唐人神集团股份有限	527
陈立鼎	75	王明海	75
陈立鼎	150	陈立鼎	75
昌图县八面大和智能化生猪养殖专业合作	560	陈立鼎	150
-	-	昌图县八面大和智能化生猪养殖专业合作	23

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日

证券代码:600598

证券简称:北大荒

公告编号:2017-047

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

为了客观、真实、准确地反映黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对应收款项回收的可能性、存货的可变现净值和固定资产的可收回金额等进行了分析和评估,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2016年3月18日,公司召开第六届董事会第三十三次会议,公司董事会授权经理机构,依据《企业会计准则》和公司的会计政策及国家相关的法律法规,办理相关资产减值提取和存货跌价损失计提事项(详见公司公告2016-002号),所以本次计提资产减值准备无需再经公司董事会审议。

一、分公司计提资产减值准备情况

(一)分公司本次计提资产减值准备54,427,780.17元,具体情况如下:

计提减值项目	合计	应收款项坏账准备	存货跌价准备	固定资产减值准备
八五九分公司	196,727.94			196,727.94
绥化分公司	54,232,042.23	2,767,111.61	4,539,468.01	49,505,463.81
合计	54,427,780.17	2,767,111.61	4,539,468.01	47,121,190.76

1、八五九分公司现存2座金属粮仓、1幢原料子公司办公室(17,74㎡)、2台锅炉和1座井房(6㎡)等6项资产原值1,887,592.46元,累计折旧1,337,888.92元,净值549,703.54元,已经闲置多年,出现明显的减值迹象,经资产评估机构评估认定,其可收回金额低于账面价值,本次计提资产减值准备195,737.94元。

2、绥化分公司计提资产减值准备54,232,042.23元

(1)计提应收款项坏账准备2,767,111.61元

绥化分公司目前应收8家债务人欠款余额5,258,613.76元,已按账龄组合计提坏账准备余额2,491,502.15元,净额2,767,111.61元。现根据债务人的经营现状和财务状况等综合判断,上述应收款收回的可能性很小,本次全额计提坏账准备2,767,111.61元。

(2)计提存货跌价准备4,539,468.01元

绥化分公司目前库存化工材料共计52项,账面余额1,737,721.05元,账面净额1,737,721.05元。由于库存时间较长,都已过保质期,本次全额计提存货跌

价准备;库存编织袋1,608,187条,账面余额2,949,208.17元,账面净额2,949,208.17元。因表面印有绥化分公司专用标识,且已超过12个月保质期,根据市场情况考虑,本次计提存货跌价准备2,801,747.26元。

(3)计提固定资产减值准备46,925,461.81元

绥化分公司已将与生产经营相关的有效固定资产出资成立了合资公司,目前留存的固定资产机器设备已经闲置或根据合资公司工艺改造的需要下步将面临拆除,已经出现了明显的减值迹象,根据减值测试结果,闲置机器设备973项,原值311,600,712.40元,累计折旧208,301,917.33元,已提减值准备余额189,932.05元,净额103,108,863.02元,本次计提资产减值准备44,394,444.22元;拟拆除机器设备96项,原值11,362,408.11元、累计折旧7,007,765.36元,已提减值准备余额1,257,709.78元,净额3,096,932.97元,本次计提资产减值准备2,531,017.59元。

(二)对2017年财务状况及经营成果的影响
公司本项对应收款项、存货和固定资产计提相应的减值准备,将减少2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润54,427,780.17元。

二、计提应收北大荒龙垦麦芽有限公司欠款坏账准备情况

(一)计提情况

北大荒龙垦芽有限公司(以下简称“麦芽公司”)系公司控股子公司(公司持股比例84.44%),公司对其投资222,726,061.50元,已全额计提减值准备。目前尚欠公司经营周转资金余额1,117,791,855.40元,已提坏账准备175,849,588.20元,净额941,942,267.20元。

麦芽公司主要经营大麦芽的生产 and 销售业务,已经连续多年亏损,资不抵债,净资产为负,且已全面停产近三年,其主要资产已出资成立合资公司,剩余资产处于出租或待租状态。

本次综合考虑麦芽公司实际经营和资产状况等因素,公司对其欠款计提坏账准备206,312,267.20元。

(二)对2017年财务状况及经营成果的影响
本项计提是为了真实反映母公司的财务状况和资产价值,计入母公司财务报表当期损益,不影响公司合并财务报表当期损益。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司
二〇一七年十二月三十日

证券代码:000923

证券简称:河北宣工

公告编号:2017-77

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2017年12月29日以通讯表决方式召开,2017年12月22日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占本次董事会有表决权董事总数的100%,审议通过《关于将拟利用募集资金进行对外投资的议案提交2018年第一次临时股东大会审议的议案》。

公司第五届董事会第十九次会议已审议通过《关于拟利用募集配套资金进行境外投资事项的议案》,公司拟利用募集资金向四联资源(香港)有限公司(以下简称“四联香港”)进行现金增资,其后四联香港通过对外借款的方式将募集资金投向PC公司铜矿二期项目,该项议案详细内容公司已刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2017-35)。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占本次董事会有表决权董事总数的100%,审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

(1)现场会议时间:2018年1月15日下午2:30分。

(2)网络投票时间:

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2018年1月15日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月14日15:00至2018年1月15日15:00期间的任意时间。

该项议案详细内容见《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十九日

证券代码:000923

证券简称:河北宣工

公告编号:2017-78

河北宣化工程机械股份有限公司 关于召开2018年第一次临时 股东大会的通知公告

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会;

2.股东大会的召集人:公司董事会;

公司第五届董事会第二十七次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间:合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年1月15日下午2:30分。

(2)网络投票时间:

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2018年1月15日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月14日15:00至2018年1月15日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2018年1月9日(星期二)。

7.出席对象:

(1)2018年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东