

证券代码:600175
债券代码:122408
债券代码:15美都债
债券简称:15美都债
证券代码:6010172
债券简称:18美都01
美都能源股份有限公司关于媒体报道的情况澄清及风险提示公告
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、风险提示：

1.政策风险：浙江美都海创锂电科技有限公司（以下简称：“海创锂电”）是专业研发、生产、制造锂电池三元正极材料的高科技企业，近年来受国家新能源汽车扶持政策的影响，该行业得以快速发展。如未来国家新能源汽车扶持政策发生重大变化，将对海创锂电的新能源三元前驱体、三元正极材料及无水硫酸钠产业造成影响。

2.环保要求的风险：海创锂电属于生产制造型企业，产品制造过程中产生废水、废气、废渣等。近年来国家不断强化环境保护制度，加大环境执法力度，如海创锂电环保意识松懈，不能加大环保设备投入，无法实现达标排放，海创锂电的经营业绩可能受到不利影响。

3.产能无法释放的风险：锂电池正极材料厂商看好新能源汽车的发展前景，纷纷投资扩产。随着新能源汽车的逐步推广和普及，该行业可能吸引更多企业进入，使海创锂电在市场竞争中开拓、新品开发、生产供货等方面面临更多竞争。如海创锂电不能抓住市场机遇快速扩大规模，不能及时引进人才、增加研发投入及设备等的投入，可能面临产能无法释放，增长速度放缓的风险。

4.原材料供应不足的风险：钴、锂等三元正极材料的原材料价格波动较大，如海创锂电不能准确把握市场趋势，合理控制成本，其经营业绩可能受到一定影响。

二、媒体报道简述：

近日有关媒体以《美都能源年产5万吨新能源汽车三元正极材料项目开

公告编号:2018-013

工建设》为标题，报道提及“浙江美都海创锂电有限公司年产能5万吨新能源锂电池材料项目奠基仪式上，美都能源股份有限公司副总裁、浙江美都海创锂电科技有限公司总经理吴海军致辞：2021年总项目建成后，浙江美都海创锂电科技有限公司实现年营业收入100亿元，利税总额20亿元”等内容。

1.美都能源股份有限公司于2017年9月经美都能源9届8次董事会决议通过以2.4亿增资入股浙江新时代海创锂电科技有限公司60%的股权。（详情请参阅公司临时公告：2017-067号），并于2017年11月22日工商变更登记至“浙江美都海创锂电有限公司”。

2.“实现年营收收入100亿元，利税总额20亿元”所提及的数据未经专业机构进行测算，不构成海创锂电的相关承诺事项。

3.海创锂电新能源汽车材料项目目前处于施工阶段，预计2019年3月完成一期建设；2021年3月完成总项目二期建设。相关施工进度存在不确定性，相关产品原材料价格，销售价格亦在未来存在不确定性。且产能存在无法如期释放的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

4.本公司董事会郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》为本公司指定信息披露报刊。本公司发布的信函以上述指定报刊和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险！

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码:600225

证券简称:ST松江

公告编号:2018-021

天津松江股份有限公司2018年第二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)股东大会召开的时间：2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧
环岛西路天津环城1号楼公司三楼会议室

(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	2
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	461,854,089
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.30

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曹立明先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

(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8人,出席7人,独立董事吴邵光先生因公未能出席会议；

2.公司在任监事5人,出席2人,监事宋波女士、胡晓云女士、赵宁先生因
公未能出席会议；

3.董事会秘书出席会议。

4.会议审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司控股子公司拟签订房屋租赁合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

同票数 10000 票数 0 同比例 (%) 0.000 弃权 0 票数 0 同比例 (%) 0.000

2.议案名称：关于为控股子公司提供业务担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同票数 10000 票数 0 同比例 (%) 0.000 弃权 0 票数 0 同比例 (%) 0.000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

表决情况：

同票数 0 票数 0 同比例 (%) 0.000 弃权 0 票数 0 同比例 (%) 0.000

2 关于为控股子公司提供业
务担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议二、二采用非累积投票制进行表决，议案二对持股5%
以下中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

2.律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议
审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

天津松江股份有限公司

2018年3月27日

表决结果：

7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司公开可转换公司债券预案（修订稿）》。

二、审议通过《关于〈广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：

7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司公开可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2018-014

广东联泰环保股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

广东联泰环保股份有限公司总经理吴海军致辞：2021年总项目建成后，浙江美都海创锂电科技有限公司实现年营业收入100亿元，利税总额20亿元”等内容。

1.美都能源股份有限公司于2017年9月经美都能源9届8次董事会决议通过以2.4亿增资入股浙江新时代海创锂电科技有限公司60%的股权。（详情请参阅公司临时公告：2017-067号），并于2017年11月22日工商变更登记至“浙江美都海创锂电有限公司”。

2.“实现年营收收入100亿元，利税总额20亿元”所提及的数据未经专业
机构进行测算，不构成海创锂电的相关承诺事项。

3.海创锂电新能源汽车材料项目目前处于施工阶段，预计2019年3月完
成一期建设；2021年3月完成总项目二期建设。相关施工进度存在不确定性，相
关产品原材料价格，销售价格亦在未来存在不确定性。且产能存在无法如期
释放的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

4.本公司董事会郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》为本
公司指定信息披露报刊。本公司发布的信函以上述指定报刊和上海证券交易所
网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性
投资，注意风险！

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2018-015

广东联泰环保股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

广东联泰环保股份有限公司于2018年3月23日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第四次会议通知，会议于2018年3月23日以电子邮件方式送达全体监事；2018年3月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，监事会主席黄建勋先生召集及主持，监事3人，实到3人，全体监事现场出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，经董监高认真审议议案并表决后作出如下决议：

一、审议通过《关于〈广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：

7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

二、审议通过《关于〈广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：

7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

三、审议通过《关于〈广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：

7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

四、审议通过《关于〈广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：

7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

五、审议通过《关于〈广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：

7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

六、审议通过《关于〈广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：

7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

七、审议通过《关于〈广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：

7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

八、审议通过《关于〈广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：

7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

九、审议通过《关于〈广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：

7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（