证券代码:603918　证券简称:金桥信息　公告编号:2016-026

上海金桥信息股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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:2016年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:华纳风格酒店16楼C1会议室(上海市徐汇区莲花路1733号)

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	45,396,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.59

(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。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司第二届董事会召集,会议主持人为公司第二届董事会董事长金国培先生。

(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4人,吴志雄先生、崔军先生、陈怀谷先生和魏建华女士因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,邓宇辉先生因工作原因未出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书李志明先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,396,700	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,396,700	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:2015年度财务决算及2016年度财务预算

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,396,700	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,396,700	100.00	0	0.00	0	0.00

股东大会授权公司董事会在本次资本公积金转增股本实施完成后对《公司章程》有关注册资本增加的条款进行修订,并办理相关工商变更登记。

5、议案名称:支付2015年度财务审计报酬及续聘2016年度财务审计机构的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,396,700	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:上海金桥信息股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,396,700	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:上海金桥信息股份有限公司独立董事工作制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,396,700	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:增补董事的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,396,700	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:修订《公司章程》的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,396,700	100.00	0	0.00	0	0.00

股东大会授权公司董事会根据修改后的内容对《公司章程》有关条款进行修订,并办理相关工商变更登记。

(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(%)	票数	比例(%)
4	2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案	4,812,700	100.00	0	0.00	0	0.00
5	支付2015年度财务审计报酬及续聘2016年度财务审计机构的预案	4,812,700	100.00	0	0.00	0	0.00
8	增补董事的预案	4,812,700	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:李大鹏、唐诗

2、律师鉴证结论意见:

北京国枫律师事务所李大鹏律师、唐诗律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

上海金桥信息股份有限公司
2016年5月21日

证券代码:603918　证券简称:金桥信息　公告编号:2016-027

上海金桥信息股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议通知和资料于2016年5月12日以邮件和书面方式发出,会议于2016年5月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事9人,实到董事8人。董事吴志雄先生因工作原因未亲自出席会议,书面委托董事长金国培先生行使表决权。

(三)公司第二届董事会第十六次会议的召开召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举姬连强先生担任公司第二届董事会副董事长,任职期限与公司第二届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司
董事会
2016年5月20日

证券代码:600321　证券简称:国栋建设　公告编号:2016-017

四川国栋建设股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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:2016年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	696,358,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.0997

(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。

本次股东大会由董事会召集,采用现场会议及网络投票相结合方式召开,由公司董事长王春鸣先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书曾莉出席了本次股东大会;公司副总经理张凤国、财务总监邱开荣列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:四川国栋建设股份有限公司2015年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	696,358,638	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:四川国栋建设股份有限公司2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	696,358,638	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:四川国栋建设股份有限公司2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	696,358,638	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:四川国栋建设股份有限公司2016年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	696,358,638	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:四川国栋建设股份有限公司2015年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	696,358,638	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:四川国栋建设股份有限公司2015年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	696,358,638	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:四川国栋建设股份有限公司2015年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	696,358,638	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:四川国栋建设股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	696,358,638	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:四川国栋建设股份有限公司2015年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	696,358,638	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构、内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	696,358,638	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(成都)律师事务所

律师:马冀、齐涛

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司单程》的规定,出席会议人员的资格及召集人的资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事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;

3、本所要求的其他文件。

四川国栋建设股份有限公司
2016年5月21日

证券代码:600146　证券简称:商赢环球　编号:临-2016-025

商赢环球股份有限公司 关于公司电子邮箱变更的公告

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。

为投资者能与公司更便捷地沟通与交流,自2016年5月21日起,商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")电子邮箱变更为"syhq@600146.net",原邮箱地址"dy600146@vip.sina.com"不再使用。

公司办公地址、联系电话、传真、互联网址等其他信息不变。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2016年5月21日

证券代码:600146　证券简称:商赢环球　公告编号:临-2016-026

商赢环球股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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:2016年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座606-608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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	16,542,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	8.27

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票及网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长罗俊先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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4人,董事范瑶瑶女士、戚时明先生、独立董事曹丹先生、陈惠岗先生因公务原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事林钧先生因公务原因未能出席会议;

3、董事会秘书张子君女士出席会议;副总经理俞坚先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《商赢环球股份有限公司2015年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,542,100	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:《商赢环球股份有限公司2015年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,542,100	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:《商赢环球股份有限公司2015年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,542,100	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《商赢环球股份有限公司2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,542,100	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:《<商赢环球股份有限公司2015年年度报告>及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,542,100	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:《商赢环球股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,542,100	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:《商赢环球股份有限公司2015年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,542,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)	票数	比例(%)
1	《商赢环球股份有限公司2015年度董事会工作报告》	5,742,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《商赢环球股份有限公司2015年度监事会工作报告》	5,742,100	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《商赢环球股份有限公司2015年度财务决算报告》	5,742,100	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《商赢环球股份有限公司2015年度利润分配预案》	5,742,100	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《<商赢环球股份有限公司2015年年度报告>及摘要》	5,742,100	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《商赢环球股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	5,742,100	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《商赢环球股份有限公司2015年度独立董事述职报告》	5,742,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上即可通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海宏仑宇君律师事务所

律师:孔一丁、蒋晨曦律师

2、律师鉴证结论意见:

商赢环球股份有限公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

商赢环球股份有限公司
2016年5月21日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:2016-008

华丽家族股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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:2016年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	142,198,488
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	8.87

(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。

本次会议由本公司董事会召集,董事长林立新先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(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,独立董事李光一因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书的出席了会议,公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于2015年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,011,288	99.86	185,800	0.13	1,400	0.01

2、议案名称:《关于2015年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,011,288	99.86	185,800	0.13	1,400	0.01

3、议案名称:《关于2015年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,010,688	99.86	186,400	0.13	1,400	0.01

4、议案名称:《关于2015年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,010,688	99.86	186,400	0.13	1,400	0.01

5、议案名称:《关于2015年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,621,688	99.59	575,400	0.40	1,400	0.01

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所并支付其2015年年报审计费用的预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,934,188	99.81	168,300	0.11	96,000	0.08

7、议案名称:《关于2016年度董事、监事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,842,188	99.74	260,300	0.18	96,000	0.08

8、议案名称:《关于为子公司提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,589,488	99.57	513,000	0.36	96,000	0.07

9、议案名称:《关于2016年度高管薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,842,788	99.74	354,300	0.24	1,400	0.02

10、议案名称:《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,696,288	99.64	500,800	0.35	1,400	0.01

11、议案名称:《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,696,288	99.64	500,800	0.35	1,400	0.01

(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(%)	票数	比例(%)
5	《关于2015年度利润分配预案的议案》	27,601,688	97.95	575,400	2.04	1,400	0.01
7	《关于2016年度董事、监事津贴的议案》	27,822,188	98.73	260,300	0.92	96,000	0.35
8	《关于为子公司提供担保额度的议案》	27,569,488	97.83	513,000	1.82	96,000	0.35
9	《关于2016年度高管薪酬的议案》	27,822,788	98.73	354,300	1.25	1,400	0.02

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通决议事项,已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的1/2以上通过.

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:费夏琪、王珊

2、律师鉴证结论意见:

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次年度股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华丽家族股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一五年年度股东大会的法律意见书。

华丽家族股份有限公司
2016年5月20日

证券代码:002795　证券简称:永和智控　公告编号:2016-021

永和流体智控股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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

永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2016〕540 号文"核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市,发行价格为每股人民币14.85元,共计募集资金37,125.00万元,扣除发行费用4,303.73万元后,募集资金净额为人民币32,821.27万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字〔2016〕第610413 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

一、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据相关法律、法规和《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件,以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")分别与中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中信银行股份有限公司台州玉环支行、兴业银行股份有限公司台州玉环支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截止《募集资金三方监管协议》签署日,相关募集资金专项账户(以下简称"专户")开立和存储情况如下:

1、银行名称:中国银行股份有限公司玉环支行

账户名称:永和流体智控股份有限公司

银行账号:361070832571

金额:截至2016年4月25日,专户余额为34,946.62万元。

用途:该专户仅用于公司8,684.52万元新增年产3,000万套无铅水暖器材生产线项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、银行名称:中国工商银行股份有限公司玉环支行

账户名称:永和流体智控股份有限公司

银行账号:1207083129064708220

金额:截至2016年5月10日,专户余额为0万元。

用途:该专户仅用于公司3,000.00万元新增年产3,000万套无铅水暖器材生产线项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3、银行名称:中信银行股份有限公司台州玉环支行

账户名称:永和流体智控股份有限公司

银行账号:8110801011900475399

金额:截至2016年5月10日,专户余额为0万元。

用途:该专户仅用于公司12,000.00万元新增年产3,000万套无铅水暖器材生产线项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

4、银行名称:兴业银行股份有限公司台州玉环支行

账户名称:永和流体智控股份有限公司

银行账号:356680100100090714

金额:截至2016年5月10日,专户余额为0万元。

用途:该专户仅用于公司3,041.75万元阀门研发检测中心项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

《募集资金三方监管协议》签署并公告后,募集资金将由中国银行账户分别划转至相应的工商银行、中信银行、兴业银行账户。

二、《募集资金三方监管协议》的主要内容约定如下:

1、公司已在专户存储银行开设募集资金专项账户,相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司、开户银行双方应当共同遵守《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。

3、中信建投证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投证券应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制订的《募集资金管理制度》履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合中信建投证券的调查与查询。

4、公司及公司授权中信建投证券指定的保荐代表人郝东旭、倪进可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;中信建投证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、开户银行按月(每月20日前)向公司出具对账单,并抄送中信建投证券。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的(以孰低为原则),公司及开户银行应及时以邮件方式通知中信建投证券,同时提供专户的支出清单。

7、公司当年存在募集资金运用的,董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告,并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

8、开户银行如发现公司存在违规使用募集资金或其他重大风险时,应及时告知中信建投证券,并配合中信建投证券进行调查和核实。中信建投证券经现场检查等方式核实后,如发现公司募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的,应及时向深圳证券交易所报告。

9、中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知公司、开户银行,同时向公司、开户银行通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

10、开户银行连续三次未及时向中信建投证券出具对账单或未及时按照上述第6条的规定向中信建投证券通知专户大额支取情况,以及开户银行存在未配合中信建投证券查询与调查专户情形的,公司或中信建投证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

11、中信建投证券应当每季度对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。中信建投证券应在每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了"保留结论"、"否定结论"或者"无法提出结论"鉴证结论的,中信建投证券应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因,并提出明确的核查意见。公司、开户银行应积极协助和配合中信建投证券的上述工作。

12、本协议任何一方当事人违反本协议,应向守约方承担违约责任,并赔偿守约方因此所遭受的损失。

13、本协议自三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

14、本协议一式8份,三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份,其余留公司备用。

三、备查文件

1、公司、开户银行、中信建投证券签署的《募集资金三方监管协议》;

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字【2016】第610413号)。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司
董事会
2016年5月20日

证券代码:603023　证券简称:威帝股份　公告编号:2016-015

哈尔滨威帝电子股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为12,339,000股

●本次限售股上市流通日期为2016年5月27日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕832号)核准,哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月向社会公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,并与2015年5月27日在上海证券交易所挂牌上市,公司首次公开发行前的总股本为60,000,000股,首次公开发行后的总股本为80,000,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,截止本公告发布之日,公司总股本为120,000,000股,其中无限售条件流通股为30,000,000股,有限售条件流通股为90,000,000股。本次限售股上市流通12,339,000股,锁定期为自公司股票上市之日起十二个月,锁定期即将届满,将于 2016年5月27日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为80,000,000股,其中有限售条件流通股为60,000,000股,无限售条件流通股为20,000,000股。

公司于2015年8月28日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《2015年半年度资本公积金转增股本的议案》,以公司2015年6月30日总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股转增5股,共转增40,000,000股。本次转增完成后公司总股本增加至120,000,000股,其中无限售条件流通股为30,000,000股,有限售条件流通股为90,000,000股。上述新增无限售流通股份已于2015年9月25日上市