

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2017-003

## 广东美联新材料股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况  
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续二个交易日内（2017年1月11日、2017年1月12日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实实际情况的说明  
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公开传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段重大事项；
5. 经核查，公司控股股东、实际控制人没有在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；

6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。  
三、是否应在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示  
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。本公司特别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：

（一）主要原材料价格波动风险  
公司的主要原材料为钛白粉、树脂（PP、PE等）、炭黑等，最近三年及一期公司原材料占主营业务成本的平均比重为94%左右，占生产成本比重较大，故而原材料的价格波动对公司成本影响较大。虽然从本行业目前的情况来看，价格传导下游的速度较快，但是公司根据单位成本的变动调整售价仍然具有一定的滞后性，当原材料价格出现快速上涨趋势时，如公司未能及时调整产品价格将对公司经营业绩带来一定的不利影响，甚至可能存在经营业绩波动或营业利润大幅下滑的风险。

（二）行业竞争加剧风险  
公司的色母粒产品虽在国内同行业企业中有一定的优势，但仍然面临实力强大的跨国公司如科莱恩、舒尔曼、普立万、卡博特等的竞争，上述企业在资金、规模和研发实力上具备一定的优势，公司在中高端色母粒产品市场的销售，将面临上述国际领先企业的竞争，公司盈利能力的稳定性和持续性可能受到不利影响。此外，国内一些优秀企业的发展，也会加大公司在国内市场的竞争，对公司的经营产生不利影响。

（三）毛利率变动或下降的风险  
报告期内，公司综合毛利率分别为22.98%、23.48%、23.73%和24.29%；2016年1—9月，公司综合毛利率为24.08%，虽保持稳定，但公司主营业务的毛利率均有所波动。在市场竞争日趋激烈的情况下，公司可能灵活调整定价策略，导致毛利率水平有所降低；或者出现竞争对手数量增加以及原材料价格上涨等导致主要产品毛利率下降的不利因素，因此公司产品综合毛利率存在波动或下降的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响，甚至可能存在经营业绩波动或营业利润大幅下滑的风险。

（四）募集资金投资项目新增折旧对公司经营业绩带来的风险  
本次募集资金投资项目建成后新增房屋建筑物、机器设备等固定资产合计17,894万元，按照公司目前的固定资产折旧计提政策，每年约增加固定资产折旧1,389万元。如果募集资金投资项目因各种不可预测的原因，不能达到盈利预期，新增固定资产折旧将在一定程度上影响公司净利润、净资产收益率，本公司将面临固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风险，甚至可能存在经营业绩波动或营业利润大幅下滑的风险。

（五）募集资金投资项目投产达不到预期效益的风险  
本次募集资金投资项目分别是中高端白色母粒和中高端黑色母粒的产业化建设项目。上述募投项目建设完成后，公司将每年新增12,000吨中高端白色母粒和18,000吨中高端黑色母粒产能，虽然本次募集资金投资项目市场前景广阔，但仍存在行业产能增加、未来募投产品的市场需求低于预期的风险。公司本次募投项目的市场前景及产业化应用存在一定程度的不确定性，有可能导致募投项目投产达不到预期效益，从而给公司的经营和发展带来不利影响。

（六）新产品技术替代风险及新产品研发失败风险  
近年来，塑料行业技术发展较快，色母粒行业亦需要不断研究开发新技术、新工艺及新产品以适应下游客户的需求。如公司不能及时更新技术和工艺并不断开发具有市场竞争力的新产品，公司目前所掌握的技术和产品可能被国内、国际同行业更先进的技术产品所代替。公司本次募集资金投资项目的投产运营将可能受到影响，进而对募集资金投资项目预期效益的实现产生不利影响。

持续的研发投入是新产品开发是公司保持行业地位和持续盈利能力的根本经营手段，但研发投入固有的风险，存在不能取得预期研究成果的不确定性。新产品研发成果后，其能否顺利实现产业化及被市场接受的程度亦存在一定的不确定性。因此，公司存在在新产品研发产业化失败而影响盈利能力的风险。

（七）核心技术失密与核心技术人才流失风险  
优秀的研发和技术队伍为公司技术创新提供了良好的基础，已成为公司凝聚核心竞争力的重要资源之一。目前，公司已经建立了配方和生产工艺数据库，防止技术人员流失导致的技术失密；同时，公司建立了一整套行之有效的内部激励和奖励制度，吸引和培养了一批专业技术与管理人员。尽管公司采取了多种措施稳定技术人员队伍并取得了一定的效果，但仍然存在技术人员流失的风险。如果发生技术研发队伍大面积流失或技术泄密给相关竞争对手的现象，将会对公司的产品竞争力带来不利影响，甚至可能影响公司未来的持续成长。

（八）公司业务快速发展带来的管理风险  
近年来，由于下游塑料制品行业对色母粒需求量的增加及公司持续的创新力所带来的客户对公司产品的认可，公司生产和销售规模迅速扩大，保持了较快的增长速度。报告期内，公司营业收入分别为30,874.47万元、32,470.71万元、34,652.97万元和18,904.52万元，净利润分别为4,119.48万元、3,808.59万元、4,116.83万元和2,425.48万元；2016年1—9月，公司营业收入和净利润分别为30,070.48万元和3,851.05万元。本次发行完成后，随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司的经营规模将进一步扩大。随着经营规模的扩大，公司在经营决策、风险控制和制度实施等方面的业绩将增加，新产品开发、市场开拓、内部管理的压力也将增大。因此，如果公司不能在经营规模扩大的同时继续完善管理体系和内部控制制度，或不能进一步引入相关经营管理和技术方面的人才，则将面临一定的管理风险，可能会对公司的持续健康发展造成一定的影响。

（九）汇率变动风险  
公司原材料进口、产品出口使用美元、欧元等外汇结算。报告期内，公司出口收入分别为6,851.04万元、5,293.08万元、4,424.32万元和2,263.93万元，占主营业务收入的比例分别为22.60%、16.49%、12.88%和11.98%。报告期内，公司因汇率波动而产生的汇兑损益分别为

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-002

## 东华软件股份有限公司 关于发行超短期融资券注册申请获准的公告

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、概况  
为满足东华软件股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的资金需求，拓展融资渠道、优化融资结构、减轻融资成本、增强资金管理的灵活性，并进一步保障因生产经营规模日益增长所造成的流动资金的需求，公司于2016年7月18日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《东华软件股份有限公司关于申请发行超短期融资券的议案》（公告编号：2016-067），同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，短期融资券发行规模不超过人民币20亿元，发行期限不超过270天；公司在2016年8月3日召开第二次临时股东大会审议通过了该项议案（公告编号：2016-72）。

二、获准发行情况  
公司于2017年1月12日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP446号），以下简称“通知书”，公司发行上述超短期融资券的注册申请已获交易商协会受理，现将有关事项公告如下：  
（一）公司本次获准的超短期融资券注册金额为人民币20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国民生银行银行股份有限公司和中国银行股份有限

（二）公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。  
（三）公司应按照《非金融企业债务融资工具募集簿记建档业务操作规程》进行募集簿记建档发行。  
（四）公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会会员自律管理，履行会员相关义务，享受会员相关权利。

东华软件股份公  
董  
事  
会  
二〇一七年一月十三日

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2017-003

## 北京北纬通信科技股份有限公司 关于签订《<模拟城市：我是市长>游戏许可和运营协议》的公告

本公司及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。

一、合同签署概况  
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“北纬通信”或“公司”）与EA GAMES ASIA, INC.（以下简称“EA”）签订了《<模拟城市：我是市长>游戏许可和运营协议》（以下简称“《模拟城市：我是市长》游戏许可和运营协议》”），主要内容如下：  
（一）EA与北纬通信合作，共同开发、运营、推广《模拟城市：我是市长》游戏。EA负责游戏的开发、运营、推广，北纬通信负责游戏的运营、推广。EA负责游戏的开发、运营、推广，北纬通信负责游戏的运营、推广。EA负责游戏的开发、运营、推广，北纬通信负责游戏的运营、推广。

二、合同主要内容  
EA是全球著名的互动娱乐软件公司，主要经营各种电子游戏的开发、出版以及销售业务。创建于1982年，总部位于美国加利福尼亚州红木城。EA旗下经典知名游戏有《植物大战僵尸》、《极品飞车》、《模拟人生》等。  
EA与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。

三、合同主要内容  
1. 发行运营产品情况  
本次受托发行运营的是EA手机游戏《模拟城市：我是市长》。EA模拟城市系列游戏拥有27年历史，《模拟城市：我是市长》是该系列游戏首次在中国大陆市场推出，精美的3D城市画面逼真地还原了现代都市原貌。  
2. 合作运营产品范围：中国大陆地区（不含香港、澳门和台湾）iOS平台、安卓平台运营。

北京北纬通信科技股份有限公司董  
事  
会  
2017年1月12日

证券代码：002336 证券简称：“ST人乐 公告编号：2017-002

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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。

2016年6月13日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品（包括银行保本理财产品），在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-028）。

公司全资子公司天津市人人乐商业有限公司（以下简称“天津公司”）于2016年8月30日和中国银行股份有限公司天津支行（以下简称“中国银行”）签订《中国银行理财产品总协议》，约定在协议有效期内，天津公司在中国银行购买任何理财产品均适用本协议。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年9月1日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2016-042）。

根据上述决议，天津公司于2017年1月11日和中国银行签订《中银保本理财—人民币按开开放理财产品认购委托书》，使用人民币5,000万元闲置自有资金购买中国银行理财产品。现将有关情况公告如下：

一、购买中国银行理财产品的主要内容  
（一）理财产品  
1. 产品名称：中银保本理财—人民币按期开放理财产品  
2. 产品类型：保证收益型  
3. 购买理财产品金额：人民币伍仟万元整  
4. 理财期限：92天  
5. 起息日：2017年1月11日  
6. 到期日：2017年4月12日  
7. 产品预期年化收益率：3.0%

8. 本金及理财收益支付：到期一次性支付。  
9. 资金来源：公司闲置自有资金。  
10. 关联关系说明：天津公司与中国银行没有关联关系。  
11. 主要风险提示

本理财产品有投资风险，只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。  
1. 市场风险：受各种市场因素、宏观因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。  
2. 流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。  
3. 信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

4. 提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。  
5. 政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及当地相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

6. 信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由非中国银行原因未及时获知信息、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。  
7. 其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

二、风险控制措施  
针对理财产品，公司采取控制措施如下：  
1. 公司财务部将及时分析和跟踪跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险；  
2. 公司审计部负责对本理财产品使用及保管情况进行审计与监督；  
3. 公司独立董事应当对资金使用情况进行监督，以董事会审计委员会核查为主；  
4. 公司监事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查；  
5. 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响  
1. 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以不超过10亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品（包括银行保本理财产品），不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。  
2. 通过进行适度的低风险理财产品（包括银行保本理财产品）短期理财，能获得一定的投资收益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

四、公告后十二个月内购买理财产品情况  
1. 2016年1月25日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行签订《中国建设银行理财产品客户协议书》，使用1亿元人民币的闲置募集资金购买建设银行深圳分行2016年第一期保本型理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年1月26日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2016-001）。该理财产品已于2016年5月12日到期，理财本金及收益均已到账。  
2. 2016年2月16日，公司与中国银行深圳分行后海支行签订《中银保本理财人民币按期开放理财产品协议书》，使用4亿元人民币的闲置自有资金购买中国银行深圳分行后海支行的中银保本理财人民币按期开放理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年2月17日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2016-003）。该理财产品已于2016年1月13日到期，理财本金及收益均已到账。

3. 2016年2月18日，公司与中国民生银行深圳支行签订《兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产品协议书》，使用2亿元人民币的闲置自有资金购买兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年2月19日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2016-004）。该理财产品已于2016年3月24日到期，理财本金及收益均已到账。

4. 2016年2月18日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《中国民生银行人民币结构性存款合同（机构版）》，分别使用1亿元人民币的闲置募集资金及1亿元人民币的闲置超募资金购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年2月19日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2016-005）。该理财产品已于2016年5月18日到期，理财本金及收益均已到账。

5. 2016年8月23日，公司全资子公司成都市人人乐商业有限公司与中国银行成都成华支行签订《成都银行人民币理财产品交易合同（机构专属保证收益）》，使用人民币2,000万元闲置自有资金购买成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉”机构专属2016年22号人民币理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年8月26日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2016-041）。该理财产品已于2016年11月23日到期，理财本金及收益均已到账。

6. 2016年8月30日，公司全资子公司天津市人人乐商业有限公司和中国银行股份有限公司天津津南支行签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》，使用人民币2,000万元闲置自有资金购买中银保本理财人民币按期开放理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年9月1日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2016-042）。该理财产品2016年11月29日到期，理财本金及收益均已到账。

7. 2016年11月9日，公司和中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《中国民生银行结构性存款合同（机构版）D1》，使用人民币13,000万元闲置超募资金购买中国民生银行结构性存款理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年11月11日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2016-062）。该理财产品尚未到期。

8. 2016年11月11日，公司和中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《中国民生银行私人银行客户综合理财服务协议》，使用人民币2亿元闲置自有资金购买民生银行保腾（财富）系列理财产品理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年11月15日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2016-064）。该理财产品尚未到期。

9. 2016年11月14日，公司全资子公司重庆市人人乐商业有限公司和交通银行股份有限公司重庆南岸支行签订《交通银行“通财通·增利”S款理财产品协议》，使用人民币2,000万元闲置自有资金购买交通银行保本理财产品按期开放理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年11月15日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2016-065）。该理财产品尚未到期。

10. 2016年11月28日，公司全资子公司成都市人人乐商业有限公司和成都银行股份有限公司成都德盛支行签订《成都银行人民币理财产品交易合同（机构专属保证收益）》，使用人民币2,000万元闲置自有资金购买成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉”机构专属2016年46号人民币理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年11月30日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2016-069）。该理财产品尚未到期。

11. 2016年12月6日，公司全资子公司天津市人人乐商业有限公司与中国银行天津津南支行签订《中国建设银行人民币按期开放理财产品认购委托书》，使用人民币2,000万元闲置自有资金购买中银保本理财人民币按期开放理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年12月8日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2016-070）。该理财产品2017年1月10日到期，理财本金及收益均已到账。

12. 2017年1月6日，公司全资子公司成都市人人乐商业有限公司和中国银行股份有限公司成都成华支行签订《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购/赎回委托书》，使用人民币4,000万元闲置自有资金购买中国民生银行理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年1月7日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2017-001）。该理财产品尚未到期。

五、备查文件  
1. 天津公司与中国银行签订的《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》。  
特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司  
董  
事  
会  
二〇一七年一月十三日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017-001

## 华西能源工业股份有限公司 2017年第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。

特别提示：  
1. 本次股东大会没有现场否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。  
2. 本次会议召开和出席情况  
（一）会议召开情况  
1. 召开时间：2017年1月12日（星期日）下午14:00。  
2. 网络投票时间：2017年1月11日至2017年1月12日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月11日15:00至2017年1月12日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2017年1月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。  
3. 召开地点：现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区棠川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

4. 召集人和主持人：由公司第三届董事会召集，由半数以上董事推荐董事、副总裁毛红生主持。  
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。  
（二）会议出席情况  
1. 股东大会出席情况  
出席股东大会的股东（含股东代理人）和参加网络投票的股东共计12人，代表股份182,163,537股，占公司现有表决权股份总数的24.6839%。  
2. 参加网络会议的股东（含股东代理人）共6人，代表股份178,311,300股，占公司现有表决权股份总数的24.1641%。

3. 根据网络投票系统有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东6人，代表股份3,856,237股，占公司现有表决权股份总数的0.5225%。  
4. 出席现场会议及通过网络投票参会的中小股东（除上市公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份7,842,747股，占公司现有表决权股份总数的1.0627%。  
5. 公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京

市海润律师事务所的见证律师列席会议。  
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。  
二、议案审议表决情况  
会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：  
（一）审议通过《关于增资玉川能源西河环保发电有限公司的议案》  
表决结果：同意179,508,137股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9410%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权106,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0590%。  
其中，中小股东的表决情况为：同意7,736,647股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6472%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权106,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3528%。  
关联股东毛红生回避表决。

（二）审议通过《关于为自贡华西西河环保发电有限公司提供担保的议案》  
表决结果：同意182,061,437股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9418%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权106,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0582%。  
其中，中小股东的表决情况为：同意7,736,647股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6472%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权106,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3528%。  
议案1为关联交易事项，由出席股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。议案2为特别决议事项，该议案由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二通过。

三、律师出具的法律意见  
北京市海润律师事务所指派张慧颖、李冬梅两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席本次会议的人员资格、以及本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
四、备查文件  
1. 华西能源工业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。  
2. 北京市海润律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

华西能源工业股份有限公司董  
事  
会  
二〇一七年一月十二日

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2017-001

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告

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：  
●委托理财受托方：银行  
●委托理财金额：人民币13,000万元。  
●委托理财投资类型：短期保本浮动收益型  
●委托理财期限：不超过12个月  
一、公司购买银行理财产品的基本情况

序号	公司	受托方	资金来源	委托理财产品名称	委托金额(万元)	期限(天)	起止日	到期日	预期年化收益率(%)
1	华懋科技	中国银行股份有限公司	自有资金	中银保本理财—人民币按期开放	8,000	91	2017-01-12	2017-04-13	3.10
2	华懋科技	中信银行厦门分行	自有资金	中信银行厦门分行—人民币按期开放	5,000	91	2017-01-13	2017-04-14	3.65
合计					13,000				

二、公司内部需履行的审批程序  
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金（包括闲置募集资金），在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司对最高额度不超过人民币3亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过5000万元、闲置自有资金不超过2.5亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有

本浮动收益封闭式理财产品协议书），使用2亿元人民币的闲置自有资金购买兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年2月19日披露的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-004）。该理财产品已于2016年3月24日到期，理财本金及收益均已到账。

4. 2016年2月18日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《中国民生银行人民币结构性存款合同（机构版）》，分别使用1亿元人民币的闲置募集资金及1亿元人民币的闲置超募资金购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年2月19日披露的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-005）。该理财产品已于2016年5月18日到期，理财本金及收益均已到账。

5. 2016年7月14日，公司与建设银行深圳南油支行签订《中国建设银行“乾元-满溢”120天开放式资产组合型人民币理财产品（机构版）协议书》，使用人民币5亿元闲置自有资金购买建设银行“乾元-满溢”120天开放式资产组合型人民币理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年7月16日披露的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-035）。该理财产品已到期，理财本金及收益均已到账。

6. 2016年8月1日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《中国民生银行理财产品合同（个人版/机构版）A4》，使用1.3亿元人民币的闲置超募资金购买民生银行理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年8月4日披露的《关于购买银行理财产品公告》（公告编号：2016-036）。该理财产品已于2016年11月13日到期，理财本金及收益均已到账。

7. 2016年8月22日，公司全资子公司成都市人人乐商业有限公司与中国银行成都成华支行签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》，使用4,000万元闲置自有资金购买中银保本理财人民币按期开放理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年8月26日披露的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-041）。该理财产品已于2016年12月23日到期，理财本金及收益均已到账。

8. 2016年8月23日，公司全资子公司成都市人人乐商业有限公司与成都银行成都德盛支行签订《成都银行人民币理财产品交易合同（机构专属保证收益）》，使用人民币2,000万元闲置自有资金购买成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉”机构专属2016年22号人民币理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年8月26日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2016-041）。该理财产品已于2016年11月23日到期，理财本金及收益均已到账。

9. 2016年8月30日，公司全资子公司天津市人人乐商业有限公司和中国银行股份有限公司天津津南支行签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》，使用人民币2,000万元闲置自有资金购买中银保本理财人民币按期开放理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年9月1日披露的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-042）。该理财产品2016年11月29日到期，理财本金及收益均已到账。

10. 2016年11月9日，公司和中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《中国民生银行结构性存款合同（机构版）D1》，使用人民币13,000万元闲置超募资金购买中国民生银行结构性存款理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年11月11日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2016-062）。该理财产品尚未到期。

11. 2016年11月11日，公司和中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《中国民生银行私人银行客户综合理财服务协议》，使用人民币2亿元闲置自有资金购买民生银行保腾（财富）系列理财产品理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年11月15日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2016-064）。该理财产品尚未到期。

12. 2016年11月14日，公司全资子公司重庆市人人乐商业有限公司和交通银行股份有限公司重庆南岸支行签订《交通银行“通财通·增利”S款理财产品协议》，使用人民币2,000万元闲置自有资金购买交通银行保本理财产品按期开放理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年11月15日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2016-065）。该理财产品尚未到期。

13. 2016年11月28日，公司全资子公司成都市人人乐商业有限公司和成都银行股份有限公司成都德盛支行签订《成都银行人民币理财产品交易合同（机构专属保证收益）》，使用人民币2,000万元闲置自有资金购买成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉”机构专属2016年46号人民币理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年11月30日披露的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-069）。该理财产品尚未到期。

14. 2016年12月6日，公司全资子公司天津市人人乐商业有限公司与中国银行天津津南支行签订《中国建设银行人民币按期开放理财产品认购委托书》，使用人民币2,000万元闲置自有资金购买中银保本理财人民币按期开放理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年12月8日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2016-070）。该理财产品2017年1月10日到期，理财本金及收益均已到账。

15. 2017年1月6日，公司全资子公司成都市人人乐商业有限公司和中国银行股份有限公司成都成华支行签订《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购/赎回委托书》，使用人民币4,000万元闲置自有资金购买中国民生银行理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年1月7日披露的《关于购买理财产品公告》（公告编号：2017-001）。该理财产品尚未到期。

五、备查文件  
1. 天津公司与中国银行签订的《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》。  
特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司  
董  
事  
会  
二〇一七年一月十三日