



证券代码:002188 证券简称:巴士在线 公告编号:2017-03

巴士在线股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2017年1月13日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2017年1月16日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

- 一、审议通过《关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的议案》;
- 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事王献蜀先生回避表决。
- 二、审议通过《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》。
- 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述两项议案内容详见2017年1月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的公告》(公告编号:2017-04)、《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的公告》(公告编号:2017-05)。

特此公告。

巴士在线股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十七日

证券代码:002188 证券简称:巴士在线 公告编号:2017-04

巴士在线股份有限公司关于 关联自然人在公司互联网业务平台消费 暨关联交易的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为完善并提升产品性能,提高客户满意度,巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理王献蜀先生在公司全资子公司巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)的互联网相关业务平台(包括但不限于子公司直播平台)进行体验式消费,预计年消费总额不超过300万元人民币。

2、王献蜀先生为公司董事、总经理,同时担任巴士科技执行董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.5条第二项规定,王献蜀先生生成为公司关联自然人,上述交易构成关联交易。

3、2017年1月16日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的议案》,议案表决关联董事王献蜀回避表决。公司独立董事事前认可本次关联交易并出具了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,此项交易无需提交股东大会批准。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、姓名:王献蜀;住所:江西省南昌市青山湖区。

2、巴士科技生现为公司董事、总经理,同时担任公司全资子公司巴士科技董事、总经理。

三、关联交易的基本情况

本次关联交易为王献蜀先生个人以普通用户身份,对公司全资子公司巴士科技日常经营的与互联网业务相关平台的服务(包括但不限于其所拥有的“LIVE直播”平台服务)。“LIVE直播”是公司旗下的一个视频直播社交平台,用户可实时在线直播、视频聊天。

四、交易的定价政策及定价依据

与公司互联网相关业务平台消费的其他普通用户同等价格进行消费。

五、交易协议的主要内容

与公司互联网相关业务平台消费的其他普通用户签署相同电子协议。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为王献蜀先生个人以普通用户身份,对公司互联网相关平台产品体验、使用。不会影响公司的独立性,关联交易对本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生重大影响。

七、当年初至披露日至该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额6,000元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可

我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第九次会议审议的《关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的议案》的相关资料,经充分讨论后认为:

本次关联交易为公司董事、总经理王献蜀先生在公司全资子公司巴士在线科技有限公司的互联网相关业务平台(包括但不限于子公司直播平台)进行体验式消费,王献蜀先生个人以普通用户身份,对公司互联网相关平台产品体验、使用。定价依据:与参与公司互联网相关业务平台消费的其他普通用户同等价格进行消费。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,我们同意将《关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议表决。公司关联董事应按规定予以回避。

2、独立董事独立意见

(1)本次关联交易在提交公司董事会审议前,已经独立董事事前认可。

(2)公司本次关联交易为王献蜀先生个人以普通用户身份,对公司互联网相关平台产品体验、使用。不会影响公司的独立性,关联交易对本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生重大影响。

(3)本次关联交易决策及表决程序合法:公司董事会在审议议案时,关联董事回避了表决,关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

- 九、备查文件
- 1、第四届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的事前认可和独立意见。
- 特此公告。

巴士在线股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十七日

证券代码:002188 证券简称:巴士在线 公告编号:2017-05

巴士在线股份有限公司 关于使用自有闲置资金择机进行 低风险投资理财的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月16日召开了第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》,具体内容如下:

- 一、投资概述
- 1、投资目的:为提高公司自有闲置资金的使用效率,提高公司财务投资收益。
- 2、投资额度:低于人民币5,000万元,在上述额度内,可循环使用。
- 3、投资种类:货币市场基金投资、低风险银行理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期低风险理财产品、资产管理公司发行的固定收益类债券型产品。上述投资品种不得涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》“第七章其他重大事件管理-第一节 风险投资”规定的证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
- 4、资金来源:资金为公司自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
- 5、投资期限:自2016年投资期限到期之日(即2017年1月22日)起一年内在有效。
- 6、决策程序:本事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

公司将严格按照《公司章程》、《风险投资管理制度》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督,严格控制投资风险;公司管理层根据财务管理部和内部审计部对于公司资金使用情况的分析及对投资产品的分析,审慎行使决策权。公司董事会授权董事长在上述投资额度内进行该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

三、对公司财务影响

公司财务管理部负责具体的投资产品购买事宜和程序办理,将及时分析和跟踪,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施控制投资风险。

四、内部控制部负责定期对投资资金使用与使用情况的审计与监督。每个季度末应对各项投资进行全面审查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司运用自有闲置资金择机开展低风险投资理财业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行了充分的预估和测算,在具体实施中,公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,将资金风险,决定具体投资时机,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开展并能够获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,同时亦为公司股东谋求更丰厚的投资回报。

四、公司承诺

公司未处于下列期间:(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金的十二个月内;(三)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺在使用上述投资额度购买信托产品或进行委托贷款后十二个月内:不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、独立意见

公司使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案履行了相关审批程序,公司目前自有资金较多,为提高公司自有闲置资金的使用效率,增加收益,在确保公司日常经营运作和资金安全情况下,公司运用部分闲置资金择机进行低风险理财产品,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。

综上所述,我们同意公司使用总额低于5,000万元的自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的独立意见。

特此公告。

巴士在线股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十七日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2017 临 005 号

江西国泰民爆集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的进展公告

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:各金融机构

●委托理财金额:自有资金最高额度不超过25,000.00万元人民币(上述额度内资金可滚动使用)

●委托理财投资类型:安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品等投资产品

●委托理财期限:单个投资产品的投资期限不超过十二个月

一、概述

(一)投资产品基本情况

近日,公司购买的投资产品情况如下:

协议方	投资产品名称	预期年化收益率	申购/赎回金额(万元)	起息日	期限	赎回日	实际收益(万元)
中国银行南昌城市支行	中银保本理财-人民币短期理财 CNYAQKPTFO	3.45%	5,600.00	2016.12.16	21天	2017.1.6	11.12
招商银行南昌分行红谷滩支行	单位结构性存款	3.55%	3,000.00	2016.12.19	31天	2017.1.19	/
中国银行南昌城市支行	中银保本理财-人民币短期理财 CNYAQKPTFO	3.35%	5,200.00	2016.12.29	31天	2017.2.28	/
交通银行南昌抚河支行	日增利 32天 C171163233	3.50%	1,070.00	2017.1.3	32天	2017.2.4	/
浦发银行南昌物华支行	慧慧 28天 C101157371	3.00%	502.00	2017.1.5	28天	2017.2.1	/
中国银行南昌城市支行	中银保本理财-人民币短期理财 CNYAQKPTFO	3.05%	5,600.00	2017.1.9	25天	2017.2.3	/

(二)公司内部履行的审批程序

公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币25,000.00万元暂时闲置的自有资金进行现金管理,单个投资产品的投资期限不超过十二个月;公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。(详见公司公告2016 临 007、008 和 012 号)

二、协议主体的基本情况

公司本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。

协议对方与公司不存在关联关系。

三、安全性及风险控制措施

为控制风险,公司选择发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内的)理财产品或结构性存款,投资期限小,处于公司风险可承受控制范围之内。

四、公司经营管理的影响

公司使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。

公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

五、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为10,000.00万元。

特此公告。

五、截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的总金额为15,372.00万元。

江西国泰民爆集团股份有限公司
董事会
2017年1月17日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 编号:2017-001

浙江嘉欣丝绸股份有限公司2016年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

业绩预告期间:2016年1月1日至2016年12月31日。

二、前次业绩预告情况:公司于2016年10月28日披露的《2016年第三季度报告正文》及《2016年第三季度报告全文》中预计,2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%-50%,变动区间为5,842.03万元至8,763.08万元。

三、修正后的业绩预计:

□亏损 □扭亏为盈 □向上转升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:8,763.08万元-11,099.90万元	盈利:5,842.05万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2017-002

长江润发机械股份有限公司 关于设立全资子公司的进展暨完成工商注册登记的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月27日分别召开了第三届董事会第二十二次会议和2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟设立全资子公司长江润发(张家港)机械有限公司的议案》。为满足公司战略发展需要,理顺公司管理层级,同意以除长江润发张家港保税区投资股份有限公司以外的所有生产经营性资产出资设立全资子公司长江润发(张家港)机械有限公司,承接公司电梯导轨产业的相关管理职能,详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2017年1月13日,长江润发(张家港)机械有限公司完成了工商登记注册手续,并取得了张家港市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体情况如下:

名称:长江润发(张家港)机械有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91320582MA1NANY62P

住所:张家港市长港镇丰平公路

法定代表人:吴其琴

注册资本:10800万元整

成立日期:2017年1月13日

营业期限:2017年1月13日至****

经营范围:升降移动机械、港口门座起重机、电梯配件、汽车型材及配件的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

特此公告。

长江润发机械股份有限公司董事会
2017年1月16日

证券代码:002509 证券简称:天广中茂 公告编号:2017-008

天广中茂股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第八次会议决定于2017年1月19日召开公司2017年第一次临时股东大会,会议通知已于2016年12月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。本次会议将采用网络投票与网络投票相结合的方式,现就有关事项发布提示性公告如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年1月19日(星期四)14时30分

(2)网络投票时间:2017年1月18日—2017年1月19日

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2017年1月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2017年1月18日15时至2017年1月19日15时期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点:广东省广州市番禺区大石地铁站B出口WE公馆111号广州中茂园林建设工程有限公司会议室。
- 4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
- 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 5、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易互联网投票系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 6、股权登记日:2017年1月13日(星期五)
- 7、会议出席对象:
- (1)截至2017年1月13日(星期五)止下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司股东)。
- (2)公司董事、监事及高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案;

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

3、《关于聘任2016年度审计机构的议案》;

4、《关于为参股公司提供担保的议案》。

特别提示事项:

1、议案1为特别决议,需由出席会议的股东(或代理人)所持股份的三分之二以上通过。

2、公司股东大会对议案3和4表决时将将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。提交本次股东大会审议的议案详见公司同日披露的有关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间:2017年1月18日(星期三),上午8:30至12:00,下午14:30至17:30。

2、登记地点:广东省广州市番禺区大石地铁站B出口WE公馆111号广州中茂园林建设工程有限公司。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并携带本人身份证件。

(4)授权委托书需由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述授权登记手续所需文件一并提交给本公司。

四、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

5、若受权人违反上述指示行使表决权将被视为弃权行为,本人将不予以追究。

六、如本人对某一审议事项的表决意见未作具体指定或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权根据自己的意见独立决定对该事项进行投票表决。

七、本次股东大会有效期间自授权委托书签署之日起至公司2017年第一次临时股东大会结束止。特此提醒!

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托代理人(签字):

委托本人身份证号码或营业执照注册号/统一社会信用代码:

委托本人身份证卡:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2017-004

宝胜科技创新股份有限公司2017年第一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:2017年1月16日

(二)股东大会召开的地点:江苏省宝应县苏中1号公司办公楼1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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	236,854,930
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(%)	26.16

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长杨泽元先生因工作原因未能出席,经与会董事选举,董事梁文旭先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《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4人,公司董事长杨泽元先生、董事马国山先生、独立董事李明辉先生、杨志勇先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书的其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司更换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
A股	236,854,930	100.00	0 0.00

2.议案名称:关于终止股票期权激励计划并注销已授予股票期权的议案

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2017-009 号

泰禾集团股份有限公司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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议没有否决、修改提案的情况;

2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2017年1月16日下午3:00;

网络投票时间为:2017年1月15日至1月16日,其中,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2017年1月16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(<http://wtp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为2017年1月15日下午3:00至2017年1月16日下午3:00。

2、现场会议召开地点:广州市番禺区沙面镇福康路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长林其森先生主持

5、会议议程:2017年1月10日

三、会议出席情况

出席本次股东大会股东及代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共12人,代表有效表决权股份总数为655,629,529股,占总股本的52.6839%。

其中:参加现场投票的股东及代表共10人,代表股份655,619,729股,占公司股份总数的52.6835%;参加网络投票的股东及代表共2人,代表股份5,800股,占公司股份总数的0.0005%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。

四、议案的审议和表决情况

1、审议《关于下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。

表决结果为:同意655,619,729股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9911%;反对5,800股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股);占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中:出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意46,218,934股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9875%;反对5,800股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0125%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股);占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

五、律师见证情况

本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常需律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十六日

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2017-001

江苏农华智慧农业科技股份有限公司2016年度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2016年1月1日至2016年12月31日

2、预计的经营业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:12,500万元—14,500万元	盈利:2,741.16万元
归属于上市公司股东的净利润	亏损:0.08元—0.11元	盈利:0.02元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告原因说明

1、本期公司经常性收益同比大幅下降。

2、本期公司机械制造板块由于农机装备业务仍处于市场开拓阶段等因素,业务规模和盈利水平未达预期;矿业板块因产量下降等因素持续亏损;而公司开展农业信息化业务的子公司目前大部分尚处于投入期。

四、其他相关说明

本次业绩预告经会计师事务所初步测算的结果,公司2016年度具体财务数据以公司披露的2016年度财务报告为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日