

本公司及其董事、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。

重要内容提示：  
本次会议无否决或修改提案的情况；  
本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况  
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2017年1月16日（星期一）下午3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右顺宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由股东在2017年1月16日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00通过深圳证券交易所交易系统，在2017年1月15日15:00至2017年1月16日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共8人，代表股份数271,910,595股，占公司总股本的比例为60.7208%；其中出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份数167,007,732股，占公司总股本的比例为37.2948%；参加网络投票的股东2人，代表股份104,902,863股，占公司总股本的比例为23.4260%。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈奕民先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师（广州）事务所邹志峰、陈桂华律师出席本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、提案审议情况  
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议有表决权的股东审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》：  
公司根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合自身实际经营情况，认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的条件。

该议案的表决结果：同意271,910,595股，其中现场投票167,007,732股，网络投票104,902,863股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。  
其中中小股东表决情况为：同意972,687股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的0%。

（二）逐项审议通过《关于发行公司债券方案的议案》：  
1、发行规模  
本次发行的规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

该议案的表决结果：同意271,910,595股，其中现场投票167,007,732股，网络投票104,902,863股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。  
其中中小股东表决情况为：同意972,687股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的0%。

2、发行对象及向公司股东配售的安排  
本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

本次发行可以向公司股东配售，是否配售及具体配售安排(包括配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

该议案的表决结果：同意271,910,595股，其中现场投票167,007,732股，网络投票104,902,863股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2017-02

## 众业达电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开的第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过5.92亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自2016年4月9日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见2016年4月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：  
一、本次新增购买的理财产品相关情况

公司于2016年10月购买的7,000万元中银保理财—人民币全球智选【CNYQZZX2016382】理财产品及7,000万元中银保理财—人民币全球智选【CNYQZZX2016384】理财产品已于2017年1月13日到期，2017年1月13日，公司与中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订了《中银保理财—人民币全球智选理财产品说明书》和《中银保理财—人民币全球智选理财产品认购委托书》，具体情况如下：

- 1、理财产品代码：CNYQZZX2017052 期限81天
  - (1)产品名称：中银保理财—人民币全球智选理财产品
  - (2)产品类型：保证收益型
  - (3)理财金额：人民币70,000,000元
  - (4)收益起算日：2017年1月16日
  - (5)到期日：2017年4月7日
  - (6)客户资金账号：627566602179
  - (7)预期收益率：
    - 1) 收益率按照如下公式确定
    - a) 观察期内，挂钩指标始终小于基准值加0.0250，则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为4.00%。
    - b) 观察期内，挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0250，则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为2.80%，该收益率即为保底收益率。
- 2、挂钩指标澳元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的澳元兑美元汇率的报价。
- 3、基准值为基准日北京时间1400彭博“BFXI”版面公布的AUD/USD收盘价
- 4、基准日为2017年1月16日
- 5、观察期/观察时点为2017年1月16日北京时间1500至2017年4月5日北京时间1400
- 6、理财收益计算基础为A/365

- 2、理财产品代码：CNYQZZX2017053 期限81天
  - (1)产品名称：中银保理财—人民币全球智选理财产品
  - (2)产品类型：保证收益型
  - (3)理财金额：人民币70,000,000元
  - (4)收益起算日：2017年1月16日
  - (5)到期日：2017年4月7日
  - (6)客户资金账号：627566602179
  - (7)预期收益率：
    - 1) 收益率按照如下公式确定
    - a) 观察期内，挂钩指标始终大于或等于基准值加0.0250，则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为4.00%。
    - b) 观察期内，挂钩指标始终小于基准值加0.0250，则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为2.80%，该收益率即为保底收益率。
- 2、挂钩指标澳元兑美元即期汇率，取自每周二悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的澳元兑美元汇率的报价。
- 3、基准值为基准日北京时间1400彭博“BFXI”版面公布的AUD/USD收盘价
- 4、基准日为2017年1月16日
- 5、观察期/观察时点为2017年1月16日北京时间1500至2017年4月5日北京时间1400
- 6、理财收益计算基础为A/365

二、风险控制措施  
针对投资风险，公司采取的措施如下：  
1、公司与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、在实施期间将及时分析和跟进现金管理品种的投资方向、项目进展情况，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。  
3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。  
三、对公司的影响  
在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，不

存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，为公司和股东谋求更好的投资回报。

四、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况  
（一）截至公告日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为35,000万元（含本次，详见下表）。

序号	发行主体	产品名称	金额(万元)	起止日	到期日	是否到期	取得收益(元)
1	中国民生银行汕头高新技术开发区支行	中国民生银行人民币理财产品	14,000	2016年9月14日	2016年9月13日	是	2,024,438.36
2	中国民生银行汕头高新技术开发区支行	中国民生银行人民币理财产品	7,000	2016年9月13日	2016年9月13日	是	1,280,348.29
3	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行人民币理财产品	3,000	2016年9月15日	2016年9月15日	是	332,209.38
4	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行人民币理财产品	4,000	2016年9月15日	2016年9月25日	否	1,100,248.29
5	中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国工商银行人民币理财产品	6,000	2016年9月13日	2016年9月18日	是	433,808.22
6	中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国工商银行人民币理财产品	4,000	2016年9月13日	2016年9月13日	是	147,085.89
7	中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国工商银行人民币理财产品	4,000	2016年9月26日	2016年9月25日	是	115,809.86
8	中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国工商银行人民币理财产品	4,000	2016年9月26日	2016年9月25日	是	114,445.57
9	中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国工商银行人民币理财产品	6,000	2016年9月19日	2016年9月19日	是	403,041.61
10	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行人民币理财产品	3,000	2016年9月19日	2016年9月19日	是	214,666.67
11	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行人民币理财产品	4,000	2016年8月16日	2016年9月23日	是	106,892.41
12	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行人民币理财产品	4,000	2016年9月22日	2016年11月4日	否	3,200,679.17
13	中国民生银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国民生银行人民币理财产品	7,000	2016年10月14日	2017年1月13日	否	383,045.21
14	中国民生银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国民生银行人民币理财产品	7,000	2016年10月14日	2017年1月13日	否	558,465.75
15	中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国工商银行人民币理财产品	6,000	2016年9月16日	2017年1月16日	否	1,100,248.29
16	中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国工商银行人民币理财产品	1,000	2016年10月22日	2017年1月19日	否	1,100,248.29
17	中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国工商银行人民币理财产品	3,000	2016年10月19日	2017年1月19日	否	1,100,248.29
18	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行人民币理财产品	4,000	2016年11月14日	2016年12月14日	是	109,223.13
19	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行人民币理财产品	4,000	2016年12月15日	2017年1月24日	否	1,100,248.29
20	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币理财产品	7,000	2017年1月16日	2017年4月7日	否	1,100,248.29
21	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币理财产品	7,000	2017年1月16日	2017年4月7日	否	1,100,248.29

（二）截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行定期存款的金额21,500万元（详见下表）。

序号	发行主体	产品名称	金额(万元)	起止日	到期日	是否到期	取得收益(元)
1	中国民生银行汕头高新技术开发区支行	定期存款	15,000	2016年9月11日	2017年4月11日	否	—
2	中国民生银行汕头高新技术开发区支行	定期存款	5,500	2016年9月21日	2017年4月21日	否	—
3	中国工商银行股份有限公司	定期存款	3,000	2016年9月15日	2016年9月15日	是	27,800.00
4	中国工商银行股份有限公司	定期存款	3,000	2016年9月13日	2017年1月17日	否	—

（三）截至公告日，公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行、中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行及中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订的指定存款合同仍在履行中。详见2016年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

五、备查文件  
1、公司与《中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行》和《中银保理财—人民币全球智选理财产品说明书》和《中银保理财—人民币全球智选理财产品认购委托书》。  
特此公告。

众业达电气股份有限公司  
董事会  
2017年1月16日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2017-001

## 广东高乐玩具股份有限公司 关于股东部分股权质押的公告

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

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日接到公司股东杨广城先生的通知，其持有公司的部分股份解除了质押，并办理了股票解除质押登记手续，现将有关情况公告如下：  
一、股东股份解除质押的基本情况

姓名	是否为第一大股东或一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押解除日期	债权人	本次解除质押股份占其所持股份比例	本次解除质押股份占公司总股本比例
杨广城	是	1000万股	2016-06-29	2017-01-12	浙江证券股份有限公司	8.09%	1.06%

2、截至本公告披露日，杨广城先生持有公司股份123,620,848股，占公司总股本的13.05%，其中无限售流通股30,905,212股，高管锁定股92,715,636股。本次解除质押股票10,000,000股，占其持有公司股份总数的8.09%，占公司总股本的1.06%。截止本公告披露日，杨广城质押股票合计68,000,000股，均为高管锁定股份，占其持有公司股份总数的55%，占公司总股本的7.18%。

二、备查文件  
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。  
特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司  
董事会  
二〇一七年一月十七日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2017-04

## 宜华健康医疗股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

863股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为：同意972,687股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的0%。

3、发行方式  
本次发行采取公开发行方式。在本次发行获得中国证券监督管理委员会的正式批准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

该议案的表决结果：同意271,910,595股，其中现场投票167,007,732股，网络投票104,902,863股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为：同意972,687股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的0%。

4、债券期限及品种  
本次公司债券的存续期限不超过5年(含5年)，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限和品种及期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据市场情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

该议案的表决结果：同意271,910,595股，其中现场投票167,007,732股，网络投票104,902,863股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为：同意972,687股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的0%。

5、债券利率及支付方式  
本次发行公司债券的票面利率及其支付方式，提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司需求情况确定。

该议案的表决结果：同意271,910,595股，其中现场投票167,007,732股，网络投票104,902,863股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为：同意972,687股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有表决权总数的0%。

6、赎回或回售条款  
本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

该议案的表决结果：同意271,910,595股，其中现场投票167,007,732股，网络投票104,902,863股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2017-007

## 上海大智慧股份有限公司 关于控股股东股份补充质押的公告

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。

2017年1月16日，上海大智慧股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）接到控股股东张长虹先生的通知，因近期公司股票价格波动较大，根据张长虹先生与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签订的《股票质押式回购业务协议》，当履约保障比例达到或低于约定数值时，张长虹先生应当采取包括提前购回、补充质押标的证券以及其他方式的相应措施，有关补充质押的具体情况如下：

一、本次股份补充质押的基本情况  
2017年1月16日，控股股东张长虹先生将其合计持有的50,000,000股无限售流通股股份（占公司总股本的2.52%）与东方证券进行了股票质押式回购交易业务，作为对前期股票质押式回购交易的补充质押，上述质押的股份已在东方证券办理了相关质押登记手续。

其中：10,000,000股系对张长虹先生2016年3月25日与东方证券开展的股票质押式回购交易【详见公告临2016-022】的补充质押，质押购回交易日为2017年3月24日；40,000,000股系对张长虹先生2014年6月17日与东方证券开展的股票质押式回购交易【详见公告临2014-038】的补充质押，质押购回交易日为2017年6月9日；

截至本公告日，张长虹先生共持有无限售条件流通股1,104,792,657股，占公司总股本的55.58%，其持有的公司股份累计质押的数量为484,810,000股，占其个人持股数的43.88%；占公司总股本的24.39%。

二、补充质押目的、资金偿还能力及相关安排  
上述股票质押式回购交易均为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。

公司控股股东张长虹先生资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。

三、可能引发的风险及应对措施  
本次股票质押式回购交易均为对前次股票质押式回购的补充质押，不涉及新增融资安排。根据张长虹先生与东方证券签订的《股票质押式回购业务协议》，当履约保障比例达到或低于约定数值时，张长虹先生应当采取包括提前购回、补充质押标的证券以及其他方式的相应措施以应对上述风险，并及时通知公司。如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及

时履行信息披露义务。  
特此公告。

上海大智慧股份有限公司  
董事会  
二〇一七年一月十七日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2017-003

## 阳煤化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

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）股东大会召开的日期：2017年1月16日  
（二）股东大会召开的地点：山西省太原市高新区科技街18号阳煤化工15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持有股份情况：  
1. 出席会议的普通股股东人数 12  
2. 出席会议的普通股股东持有表决权股份总数 95,465,3 32,721

（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长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《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9人，出席8人，董事张立军因出差未出席股东大会；  
2. 公司在任监事5人，出席3人，监事王继红因出差未出席股东大会，监事刘金成因出差未出席股东大会；  
3. 董事会秘书杨6生先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况  
（一）非累积投票议案  
1. 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于公司2017年度预计担保额度的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东名称	同意	反对	弃权
AGE	9,630,260	95,465,3	457,440
	100%	0%	0%

2. 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于预计公司2017年度融资业务的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东名称	同意	反对	弃权
AGE	574,577,230	99,9204	457,440
	100%	0%	0%

3. 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东名称	同意	反对	弃权
AGE	9,750,260	96,649	137,440
	100%	0%	0%

4. 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2017-003号

## 南兴装备股份有限公司 关于股东股票解除质押的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东、董事信宁先生的通知，其持有公司的部分股份解除了质押，具体情况如下：  
一、股东股份解除质押的基本情况  
信宁先生本次解除质押1,160,000股，占公司总股本4.72%。  
二、股东股份累计被质押的情况  
截止本公告日，信宁先生共持有本公司6,310,600股股份，占本公司总股本的5.77%。信宁先生所持公司股份已全部解除质押。

南兴装备股份有限公司  
董事会  
2017年1月17日

交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，安全办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：  
（1）在法律允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；  
（2）决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司发行申报事宜；  
（3）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；  
（4）签署与本次发行有关的合同、协议和文件；  
（5）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券相关上市事宜；  
（6）如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；  
（7）