

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2017-017
债券代码:112168 债券简称:12三维债

三维通信股份有限公司 关于公司及控股子公司 开展外汇套期保值业务的公告

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。

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”或“三维通信”)于2017年2月23日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的,使用规模不超过一千万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下:

- 一、履行合规程序的说明
本次拟开展的外汇套期保值业务已经2017年2月23日公司第五届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订),本事项经董事会审议通过后,无需提交股东大会审批。
- 二、开展外汇套期保值业务的必要性说明
公司拟开展的外汇套期保值业务不构成关联交易。
- 三、公司外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种:公司套期保值业务仅限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、港币、欧元及其他外币。公司进行的外汇套期保值业务为在合同约定的范围内,包括但不限于远期、掉期、期权合约及相关组合产品等业务。

2、资金规模:根据公司实际需求情况,公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过一千万美元或其他等值外币。

3、交易对手:银行等金融机构。

- 4、资金来源:开展外汇套期保值业务将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。
- 5、可操作主体:公司金融衍生品交易业务仅限于公司及控股子公司。
- 6、授权期限:自公司董事会审议通过之日起12个月。待授权期限届满前,公司可另行召开董事会和股东大会延长授权期限。

7、2016年6月底,公司全资子公司三维通信(香港)有限公司、SUNWAVE COMMUNICATIONS (MALAYSIA) SDN BHD与APEX COMMUNICATIONS SDN BHD-LGS CONSORTIUM签订了关于马来西亚MRT项目的设备、服务等协议,MRT合同总金额6069.46万林吉特(约合美元1513万元)。协议约定使用林吉特结算,考虑到林吉特历史波动率较高,存在较大的汇率风险。公司一方面在采购时尽量采用林吉特进行结算,并采用背背背支付形式,尽量降低外汇波动风险;另一方面,由于MRT项目部分服务和产品必须使用美元和人民币采购,MRT应收账款尾款期限较长,规避汇率波动风险,公司对该项目进行外汇套期保值。2016年7月,公司使用中国银行无本金交割远期外汇交易,对2000万林吉特已于2017年1月19日到期,到账收益32.77万美元。剩余800万林吉特将于2017年7月19日到期。本次董事会对上述2000万林吉特套期保值事项进行事后审批确认。

- 一、严格执行国家法律法规,充分关注外汇套期保值业务的风险点,制订切合实际的业务计划,严格按照规定程序进行核算及清算资金的收支;建立完善的报告制度和禁止止损制,防止交易过程中由于资金收支核算和外币套期保值业务盈亏计算错误而导致财务信息的不真实;防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失;确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递。
- 二、严格遵守国家法律法规,充分关注外汇套期保值业务的风险点,制订切合实际的业务计划,严格按照规定程序进行核算及清算资金的收支;建立完善的报告制度和禁止止损制,防止交易过程中由于资金收支核算和外币套期保值业务盈亏计算错误而导致财务信息的不真实;防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失;确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递。
- 三、认真谨慎选择合作的金融机构。
- 四、合理安排担保操作人,并由公司审计部门负责监督。
- 五、开展外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率及利率波动风险:在汇率或利率行情走势与公司与其发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时期的成本支出,从而造成潜在损失。

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-011

朗姿股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2017年2月12日以传真、邮件等方式发出,于2017年2月22日以现场及通讯会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持,会议应到董事8人,实际出席现场会议董事4名,以通讯方式表决的董事4名。公司及高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向控股股东申请借款的议案》
公司董事会认真审议,同意公司向控股股东申东日先生借款不超过4亿元人民币,借款期限不超过12个月,在借款额度范围内,公司可随借随还,借款利息按不高于人民银行同期贷款基准利率计息。

独立董事对相关事项进行事前认可并就董事会审议事项发表独立意见。
有关公司本次向控股股东借款的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。其中,申东日、申中花回避表决。

三、备查文件
1、朗姿股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;

2、朗姿股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

3、《借款协议》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会
2017年2月24日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2017-013

朗姿股份有限公司 关于向控股股东借款暨 关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述
1、2017年2月22日,朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)与公司控股股东、实际控制人申东日先生共同签署《借款协议》,为支持公司的生产经营和发展,申东日先生拟向公司出借现金不超过4亿元人民币,借款期限不超过12个月,在借款额度范围内,公司可随借随还,借款利息按不高于人民银行同期贷款基准利率计息。

2、申东日先生为公司控股股东、实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易构成关联交易。

3、公司已于2017年2月22日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款的议案》,由于此议案涉及关联交易,关联董事申东日先生、申中花女士回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见及本次关联交易的独立意见。本次交易金额未达到股东大会审批权限,无需提交股东大会审议。

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2017-015

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所《二次问询函》 暨公司股票继续停牌的公告

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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月29日召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并于2016年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2016年10月18日,公司收到上海证券交易所以下的《关于对铜陵精达特种电磁线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]6220号,以下简称“《问询函》”),详见公司2016年11月4日对《问询函》进行了回复(详见公司2016-074号公告),并及时公告了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要。

2016年11月10日,公司收到上海证券交易所以下的《关于对铜陵精达特种电磁线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》(上证公函[2016]2262号,以下简称“《二次问询函》”),详见公司2016-077号公告。

公司收到《二次问询函》后,积极组织中介机构等各方面共同对《二次问询函》中涉及的问题进行逐项落实。鉴于《二次问询函》涉及的相关情况需核实、查证,并需独立财务顾问出具相关核查意见。2016年11月16日,公司发布了《关于延期回复上海证券交易所《二次问询函》暨公司股票继续停牌的公告》(详见公司2016-078号公告),预计2016年11月24日前向上海证券交

易所提交回复文件。

由于《二次问询函》涉及有关事项,公司于2016年11月24日、12月1日、12月8日、12月15日、12月22日和12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日、2017年2月3日、2017年2月10日和2017年2月17日分别发布了《关于再次延期回复上海证券交易所《二次问询函》暨公司股票继续停牌的公告》(详见公司2016-079号、2016-082号、2016-084号、2016-085号、2016-089号、2016-090号、2017-001号、2017-005号、2017-006号、2017-011号、2017-012号和2017-013号公告)。

再次延期回复期间,公司就本次重组方案与监管部门保持沟通,目前监管部门尚无明确意见,故无法在2017年2月24日之前完成《二次问询函》的回复工作,公司将再次延期回复《二次问询函》,在此期间,公司股票继续停牌。

公司将继续积极配合各方推进《问询函》的回复工作,预计不晚于2017年3月3日向上海证券交易所以提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2017年2月24日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2017-004

广东佳隆食品股份有限公司 关于全资子公司收到政府补贴的公告

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

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司佳隆食品天津有限公司于2017年2月23日收到山东省夏津县房产管理中心下发的《关于拨付公共租赁住房扶持资金支持的通知》(夏房发[2017]1号),为支持佳隆食品天津有限公司在夏津县公共租赁住房的建设,经山东省夏津县人民政府研究决定给予公共租赁住房建设专项补助资金609.46万元。公司全资子公司佳隆食品天津有限公司已收到相关资金609.46万元。

根据《企业会计准则》等相关规定,本次收到的补助资金属于与资产相关的政府补助,公司将其用于为递延收益,具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司
董事会
2017年2月23日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2017-005

广东佳隆食品股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年2月23日收到公司独立董事庄耀名先生的书面辞职报告。庄耀名先生因自身工作原因,特申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员等职务,其辞职生效后不再担任公司任何职务。

庄耀名先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,庄耀名先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间,庄耀名先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

庄耀名先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对庄耀名先生在其任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司
董事会
2017年2月23日

证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2017-016

科林环保装备股份有限公司 关于收购古县佳盛能源有限公司30MWp光伏电站项目的进展公告

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。

科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月18日披露了《关于收购古县佳盛能源有限公司30MWp光伏电站项目的进展公告》(公告编号:2017-013),古县佳盛能源有限公司(以下简称“佳盛能源”)100%的股权被山西省古县人民法院(以下简称“古县人民法院”)司法冻结,该事项所涉及合同纠纷事宜已于2017年2月21日在中国国际经济贸易仲裁委员会开庭审理。公司于近日收到了郭太平提供的古县人民法院(2017)晋1025财保1号之一《民事裁定书》。

经郭太平及山西古县蓝洲太阳能发电有限公司(以下简称“古县蓝洲”)复议,并经古县人民法院审查,对该事宜的裁定如下:

一、冻结郭太平、古县蓝洲共同持有的佳盛能源价值200万元的股权,期限为2017年2月21日至2018年2月20日。

二、撤销古县人民法院(2017)晋1025财保1号保全民事裁定。

公司将密切关注该事项的后续进展并按相关规定履行披露义务。

该事项可能会影响本次交易的实施进度或导致本次交易不能进行,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十三日

2、内部控制制度风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,或支付给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流量与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

4、法律法规:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

六、开展外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险控制制度及风险控制程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的相关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值原则,不做投机、性套利交易,在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易,所有外汇套期保值业务均有正常的贸易及业务背景。

3、公司证券部定期或不定期对外汇套期保值交易业务进行检查,监督对外汇套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理程序,及时防范业务中的操作风险。

4、外汇市场出现价格向公司持仓不利方向变动时,财务人员应及时预警,财务部门应根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情况,及时决策是否进入平仓止损程序,以最大限度减少公司损失。

七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。

八、独立董事意见
经核实,公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的目的是为了规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司的不良影响。同时,公司建立了相应的内部控制、风险机制和监管机制,制定了合理的会计政策及会计核算科目原则。我们认为:公司及控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求,公司制定了相应的内部控制制度及风险管理规定,且不会影响公司的正常经营,董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。因此,我们同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务,且投入外汇套期保值业务的额度不超过不超过一千万美元(或等值其他货币)。

九、备查文件

证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2017-010

杰克缝纫机股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的实施公告

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。

杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月7日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司闲置自有资金购买理财的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,最大限度地发挥短期闲置自有资金的作用,在不影响正常经营及风险控制的前提下,公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品,公司使用累计不超过人民币70,000万元的闲置资金购买理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,购买理财产品以公司名义进行,公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确理财金额、期间,选择理财产品品种、签订合同及协议等。本项授权有效期自2017年第一次临时股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

根据日常经营资金需求,2017年2月23日,公司与银行股份有限公司台州市分行签署协议,使用20,000.00元闲置自有资金购买中国银行股份有限公司发行的“中银智富理财计划2017年第【014-1-HQ】期”非保本浮动型收益人民币理财产品,并已办理完成相关手续。现将具体情况公告如下:

一、本次购买理财产品的基本情况
(1)产品名称:中银智富理财计划2017年第【014-1-HQ】期;

(2)产品代码:AMZYZF2017014-1-HQ;

(3)产品类型:非保本浮动收益型;

(4)投资收益起算日:2017年2月23日;

(5)理财计划到期日:2017年8月23日;

(6)理财计划存续期限:181天(若本产品提前终止,以本产品实际存续天数为准)

(7)产品费率:销售服务费0.05%(年率);理财财产托管及保管费0.05%(年率);超过预期年化投资收益率的收益作为理财计划管理人的浮动投资管理费。本理财计划无认购费、申购费。

(8)产品预期年化收益率:4.40%;

(9)认购金额:20,000.00万元人民币;

(10)资金来源:自有闲置资金。

二、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、公司第五届董事会第七次会议决议

2、公司独立董事关于五届七次董事会相关事项的专项说明及独立意见

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2017年2月24日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2017-016
债券代码:112168 债券简称:12三维债

三维通信股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

三维通信股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2017年2月13日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2017年2月23日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议的董事7人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》。
《外汇套期保值业务管理制度》经本次董事会审议通过生效后实施,具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
同意公司及控股子公司以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的,使用规模不超过一千万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务;对公司2016年7月操作的2000万林吉特套期保值事项进行了事后审批确认。

具体内容详见公司刊登在2017年2月24日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2017-017)。

独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司
董事会
2017年2月24日

序号 受托方 产品代码 产品名称 金额(万元) 产品购买日 产品到期日 产品年化收益率

序号	受托方	产品代码	产品名称	金额(万元)	产品购买日	产品到期日	产品年化收益率
1	中国银行股份有限公司台州分行	AMZYF2017014-1-HQ	中银智富理财计划-智享系列	80,000	2016/12/27	2017/4/28	4.50%
2	中国银行股份有限公司台州分行	AMZYF2017014-1-HQ	中银智富理财计划2017年第【014-1-HQ】期	20,000	2017/2/23	2017/8/23	4.40%
3	中国银行股份有限公司台州分行	8101	净值型T+N	1,000	2017/2/22	/	3.30%
4	宁波银行股份有限公司台州分行	8001	净值型理财号	5,000	2017/2/22	/	3.40%
5	兴业银行股份有限公司台州分行	0781001	兴业宝管保-领先1号	1,800	2017/2/23	/	3.70%

截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币35,800万元(含本数)。

三、关联关系说明
公司与中国银行股份有限公司台州市分行无关联关系。

四、风险控制措施
公司高度重视理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险:

1、严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2、财务中心建立投资台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现问题可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会享有对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行理财,充分考虑了日常经营资金需求,确保不会影响正常经营,不会影响主营业务正常发展,购买的理财产品为股份制银行发行的安全性高、流动性好的短期理财产品,可以提高闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多回报。

六、备查文件
1、《中银智富理财计划2017年第【014-1-HQ】期产品说明书》。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司
董事会
2017年2月23日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2017-004

宝鼎科技股份有限公司 关于审计部负责人辞职暨 聘任新审计部负责人的公告

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。

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司审计部负责人陈先福先生递交的书面辞职报告,其因个人原因辞去公司审计部负责人职务,陈先福先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞去审计部负责人职务后不在公司担任其它任何职务。

公司及董事会衷心感谢陈先福先生在其任职期间为公司的健康发展所做出的贡献。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《内部审计制度》等相关规定,公司董事会审计委员会提名,提议聘任马建良先生担任公司审计部负责人。公司于2017年2月23日召开了第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的议案》,同意聘任马建良先生(简历见附件)担任公司审计部负责人,负责审计部各项管理工作,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司
董事会
2017年2月24日

附件:
马建良先生的简历

马建良,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年11月出生,浙江工业大学本科学历,注册会计师、税务师。历任余杭县塘南织厂(后更名为杭州锦峰纺织品有限公司)、杭州盛德化纤有限公司财务经理职务,2006年4月进入宝鼎科技股份有限公司,担任财务经理一职,2014年3月至2017年1月派至下属参股公司杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司担任财务负责人职务。2017年2月至今,在宝鼎科技股份有限公司担任审计部副经理。

马建良先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2017-003

宝鼎科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2017年2月23日上午9:30在公司办公会议室内以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2017年2月20日以专人、邮件和电话方式送达全体董事,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的议案》
公司审计部负责人陈先福先生因个人原因于近日向董事会提交书面辞职报告,申请辞去审计部负责人职务,上述辞职报告自送达之日起生效。经会议审议,公司董事会同意聘任马建良先生担任公司审计部负责人,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

关于马建良先生的具体情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、《宝鼎科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司
董事会
2016年2月24日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2017-012

西安国际医学投资股份有限公司董事会 重大资产重组进展公告

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

西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,经向