证券代码:600019　证券简称:宝钢股份　公告编号:临2017-022

宝山钢铁股份有限公司 关于公司股票复牌的公告

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。

宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司的换股工作已实施完毕,新增股份将于2月27日上市,公司股票将于同日复牌。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2017年2月25日

证券代码:600019　证券简称:宝钢股份　公告编号:2017-023

宝山钢铁股份有限公司 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2月24日

(二)股东大会召开的地点:上海市宝山区牡丹江路1813号宝钢集团宝山宾馆2楼友谊会堂

(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	95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	16,775,448,122
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(%)	75.8978

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事、总经理戴志浩先生担任会议主席主持会议。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席1人,其他6位董事因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席1人,其他3位监事因公务未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书吴琨宗先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01议案名称:关于调整董事会成员的议案:选举邹继新先生为公司第六届董事会董事

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	16,774,812,863	99.9962	307,238	0.0018	328,021	0.0020

1.02议案名称:关于调整董事会成员的议案:选举张锦刚先生为公司第六届董事会董事

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	16,774,653,863	99.9952	466,238	0.0027	328,021	0.0021

1.03议案名称:关于调整董事会成员的议案:选举赵昌旭先生为公司第六届董事会董事

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	16,774,653,863	99.9952	466,238	0.0027	328,021	0.0021

1.04议案名称:关于调整董事会成员的议案:选举张克华先生为公司第六届董事会独立董事

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	16,774,812,863	99.9962	307,238	0.0018	328,021	0.0020

2.01议案名称:关于调整监事会成员的议案:选举朱永红先生为公司第六届监事会非职工代表监事

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	16,774,131,452	99.9921	409,638	0.0024	907,032	0.0055

2.02议案名称:关于调整监事会成员的议案:选举余汉生先生为公司第六届监事会非职工代表监事

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	16,774,131,452	99.9921	409,638	0.0024	907,032	0.0055

3议案名称:关于细化限制性股票激励计划剔除事项标准的议案

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	16,774,253,964	99.9928	307,238	0.0018	886,920	0.0054

(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(%)
1.00	关于调整董事会成员的议案						
1.01	选举邹继新先生为公司第六届董事会董事	2,269,254,558	99.9720	307,238	0.0135	328,021	0.0145
1.02	选举张锦刚先生为公司第六届董事会董事	2,269,095,558	99.9650	466,238	0.0205	328,021	0.0145
1.03	选举赵昌旭先生为公司第六届董事会董事	2,269,095,558	99.9650	466,238	0.0205	328,021	0.0145
1.04	选举张克华先生为公司第六届董事会独立董事	2,269,254,558	99.9720	307,238	0.0135	328,021	0.0145
3	关于细化限制性股票激励计划剔除事项标准的议案	2,268,695,659	99.9473	307,238	0.0135	886,920	0.0392

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第3项议案为特别决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3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:上海市方达律师事务所

律师:楼伟亮、邱晨盛

2、律师鉴证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、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;

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司
2017年2月25日

证券代码:600019　证券简称:宝钢股份　公告编号:临2017-024

宝山钢铁股份有限公司 第六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)会议召开符合有关法律、法规情况

宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)《公司章程》第112条规定:代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

根据戴志浩、诸骏生、黄钰昌、刘文波董事的提议,公司召开了本次董事会临时会议。

本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二)发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2017年2月21日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议资料。

(三)会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场表决方式于2017年2月24日在上海召开。

(四)董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名。

(五)会议的主持人和列席人员

本次会议由戴志浩董事长主持,公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过以下决议:

(一)批准《关于选举戴志浩先生为公司第六届董事会董事长的议案》

董事会选举戴志浩先生为公司第六届董事会董事长。

全体董事一致通过本议案。

(二)批准《关于调整执行董事及董事会专门委员会成员的议案》

董事会执行董事成员调整为:戴志浩、邹继新、张锦刚、诸骏生、赵昌旭;

董事会战略及风险管理委员会委员调整为:戴志浩、邹继新、张锦刚、诸骏生、赵昌旭、贝克伟、刘文波,其中戴志浩为委员会主任;

董事会审计委员会委员调整为:黄钰昌、夏大慰、李黎、邹继新、张克华,其中黄钰昌为委员会主任;

董事会薪酬与考核委员会委员调整为:夏大慰、黄钰昌、刘文波、李黎、张克华、贝克伟,其中夏大慰为委员会主任;

董事会提名委员会委员调整为:李黎、黄钰昌、刘文波、夏大慰、张克华、戴志浩,其中李黎为委员会主任。

全体董事一致通过本议案。

(三)批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会聘任邹继新先生为公司总经理,聘任刘安先生为公司副总经理,聘任吴一鸣女士为公司董事会秘书。由于吴一鸣女士尚未获得董事会秘书资格,公司指定财务总监、原董事会秘书吴琨宗先生代行董事会秘书的职责,待吴一鸣女士取得董事会秘书资格之后其再行董事会秘书职责。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司
董事会
2017年2月25日

附:

董事长简历

戴志浩先生

1963年6月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司董事长,高级工程师。

戴先生具有丰富的钢铁企业生产、营销管理经验,以及资源贸易、金融管理经验。1983年8月加入宝钢,历任宝钢冷轧厂轧钢分厂厂长,宝钢国贸公司规划部副部长、浦东公司筹建组组长、钢材贸易一本部部长、钢贸公司经理,宝钢国贸总公司副总经理,上海宝钢集团公司总经理助理兼市场部销售处处长,宝山钢铁股份有限公司总经理助理,宝钢国际贸易有限公司总裁,宝山钢铁股份有限公司副总经理等职务。2007年11月至2013年7月任宝钢集团有限公司副总经理(期间兼任华宝投资有限公司董事长,2009年4月至2011年4月兼任本公司董事)。2010年3月至2016年5月兼任宝钢资源有限公司董事长(2010年8月至2016年5月兼任宝钢资源(国际)有限公司董事长)。2013年7月至2017年2月任宝山钢铁股份有限公司总经理。2013年8月起任宝山钢铁股份有限公司董事。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司董事长。

戴先生1983年7月毕业于上海交通大学,1996年8月获得美国西弗吉尼亚大学经济学硕士学位。

高级管理人员简历

邹继新先生

1968年7月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司董事、总经理,高级工程师。

邹先生在企业管理、钢铁生产制造管理等方面具有丰富经验。历任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长、总经理助理、副总经理,武汉钢铁(集团)公司党委常委、副总经理、武汉钢铁股份有限公司总经理,武汉钢铁股份有限公司第六、七届董事会董事。2016年10月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委常委。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司董事、总经理。

邹先生1989年毕业于重庆科技学院,2004年获得美国俄亥俄大学工商管理硕士学位。

刘安先生

1961年9月生,中国国籍,武汉钢铁(集团)公司副总经理,宝山钢铁股份有限公司副总经理,教授级高级工程师。

刘先生在企业生产经营、钢铁制造业生产、规划发展管理方面具有丰富的经验。1983年8月加入宝钢,历任宝钢冷轧厂厂长,宁波宝新不锈钢有限公司总经理,不锈钢分公司总经理兼一钢公司总经理,宁波钢铁有限公司总经理、董事长,宝钢集团有限公司规划发展部总经理,宝钢集团总经理助理;2016年5月至2016年11月任宝钢集团总经理助理、钢铁及相关制造业发展中心总经理;2016年8月至2017年2月任宝山钢铁股份有限公司董事。2016年11月起任武汉钢铁(集团)公司副总经理。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。

刘先生1983年毕业于北京钢铁学院,获学士学位。

吴一鸣　女士

1975年2月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司董事会秘书,经济师。

吴一鸣女士在法律事务管理、财务管理、资产管理和公司治理等方面具有丰富的经验。1997年7月加入宝钢,曾任宝钢国际资产管理部法务高级主管、资产管理部副部长、部长,2008年7月至2010年7月任宝钢资源董事会秘书兼资产财务部部长,2010年7月至2012年7月任宝钢资源总经理助理、董事会秘书兼资产财务部部长,2010年9月起兼任宝钢资源(国际)总经理助理,2012年7月起任宝钢资源、宝钢资源(国际)副总经理。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书。

吴女士1997年毕业于复旦大学,2008年7月获美国斯坦福大学管理学硕士学位。

证券代码:600019　证券简称:宝钢股份　公告编号:临2017-025

宝山钢铁股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告

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。

宝山钢铁股份有限公司(以下称“公司”)董事会近日收到公司总经理戴志浩先生递交的书面辞职报告。戴志浩先生因工作另有安排辞去公司总经理职务。

公司董事会对戴志浩先生在担任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司
董事会
2017年2月25日

证券代码:600019　证券简称:宝钢股份　公告编号:临2017-026

宝山钢铁股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

宝山钢铁股份有限公司(以下称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书吴琨宗先生递交的书面辞职报告。吴琨宗先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务。

公司董事会对吴琨宗先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2017年2月25日

证券代码:600019　证券简称:宝钢股份　公告编号:临2017-027

宝山钢铁股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)会议召开符合有关法律、法规情况

宝山钢铁股份有限公司(以下称“公司”)《公司章程》第154 条规定,监事可以提议召开临时监事会会议。

根据张勇、何梅芬监事的提议,公司召开了本次监事会临时会议。

本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2017年2月21日以书面方式发出召开监事会的通知及会议材料。

(三)会议召开的时间、地点和方式

本次监事会会议以现场表决方式于2017年2月24日在上海召开。

(四)监事出席会议的人数情况

本次监事会应出席监事6名,实际出席监事6名(其中委托出席监事1名)。刘国旺监事因工作原因无法亲自出席本次会议,委托张贺雷监事代为表决。

(五)会议的主持人和列席人员

本次会议由监事会主席朱永红主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议通过以下决议:

(一)关于选举朱永红先生为公司第六届监事会主席的提案

全体监事一致通过本提案。

会前,部分监事列席了公司第六届董事会第十六次会议,监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为:该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定,董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务,监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司
监事会
2017年2月25日

附:朱永红简历

朱永红

1969年1月生,中国国籍,中国宝武钢铁集团有限公司总会计师,宝山钢铁股份有限公司监事会主席,高级经济师、高级会计师。

朱先生在企业财务管理、战略规划方面具有丰富经验。历任武汉钢铁(集团)公司财务总监兼计财部部长、副总会计师、总会计师,武汉钢铁股份有限公司第七届董事会董事。2016年10月起任中国宝武钢铁集团有限公司总会计师。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司监事会主席。

朱先生1989年毕业于中南林学院,2000年获得中国地质大学管理学硕士学位,2003年获得华中科技大学经济学博士学位。

证券代码:002491　证券简称:通鼎互联　公告编号:2017-014

通鼎互联信息股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月24日接到控股股东通鼎集团有限公司(以下简称“通鼎集团”)有关办理股权质押的通知,具体情况如下:

一、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
通鼎集团	是	14,000,000	2017/02/23	至质权人申请解除质押为止。	中信证券股份有限公司	3.06%%	贷款担保

二、股东股份累计被质押的情况

1、截止本公告日,通鼎集团共持有公司457,734,410股股份(占公司股份总数38.41%),已质押股份共339,830,000股,占公司股份总数的28.51%。

2、控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。

三、备查文件

股份质押登记证明等。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日

证券代码:600309　证券简称:万华化学　公告编号:临2017-14号

万华化学集团股份有限公司 2017年3月份中国地区MDI价格公告

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。

自2017年3月份开始,万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价26000元/吨,直销市场挂牌价27000元/吨;纯MDI挂牌价25700元/吨。

此价格仅为公司挂牌指导价,实际成交价格与挂牌指导价存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2017年2月25日

证券代码:300453　证券简称:三鑫医疗　公告编号:2017-006

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2016年年度报告披露的提示性公告

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

特别提示:本公司2016年年度报告全文及其摘要已于2017年2月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

2017年2月24日,江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果及未来发展规划,公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》于2017年2月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2017年2月25日

证券代码:002074　证券简称:国轩高科　公告编号:2017-007

国轩高科股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2017年2月18日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2017年2月24日以通讯方式召开,应参与表决的7名董事均对会议议案做出表决,本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会提议,董事会同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,为公司进行2016年度财务报告审计和内部控制报告审计,聘期一年。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于制订<对外担保管理制度>的议案》

为了维护投资者的利益,规范公司的担保行为,控制公司资产运营风险,促进公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司制订了《对外担保管理制度》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司运作,维护公司和股东的合法权益,提高董事会工作效率和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,对公司2015年6月制订的《董事会议事规则》进行了修订,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构,规范公司总经理的工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对2012年4月制订的《总经理工作细则》进行了修订,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定,对公司2014年9月制订的《募集资金管理办法》进行了修订,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2017年3月15日下午14:30在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼报告厅召开公司2017年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日

证券代码:002074　证券简称:国轩高科　公告编号:2017-008

国轩高科股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2017年2月24日以通讯方式召开,会议通知于2月18日以电子邮件方式送达各位监事,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,为公司进行2016年度财务报告审计和内部控制报告审计,聘期一年。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十四日

证券代码:002074　证券简称:国轩高科　公告编号:2017-009

国轩高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月24日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经董事会审计委员会提议,董事会同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,为公司进行2016年度财务报告审计和内部控制报告审计,聘期一年。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司重大资产重组过程中聘请的外部审计机构,且已连续五年为公司子公司合肥国轩高科动力能源有限公司提供外部审计服务。在公司2015年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日

证券代码:002074　证券简称:国轩高科　公告编号:2017-010

国轩高科股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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

经国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议审议,公司决定于2017年3月15日召开公司2017年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:

一、会议召开基本情况:

1、股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2017年3月15日(周三)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月14日下午15:00至2017年3月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)本次临时股东大会的股权登记日为2017年3月9日。截至2017年3月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。

二、会议审议事项

1、关于续聘会计师事务所的议案;

2、关于制订《对外担保管理制度》的议案;

3、关于修订《董事会议事规则》的议案;

4、关于修订《募集资金管理办法》的议案。

上述议案已通过第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议,董事会决议和监事会决议详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

以上议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2017年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东帐户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券帐户卡及代理人有效身份证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持 营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。

2、登记时间:2016年3月14日(上午8:00-11:30,下午13:00-16:30)。

3、登记地点:安徽省合肥市新站区岱河路599号公司证券部。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)联系人:沈强生

电话:0551-62100213

传真:0551-62100175

邮政编码:230012

(二)本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362074.

2、投票简称: 国轩投票。

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案		100
1	关于续聘会计师事务所的议案	1.00
2	关于制订《对外担保管理制度》的议案	2.00
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	3.00
4	关于修订《募集资金管理办法》的议案	4.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案中不应包含需累积投票的议案),对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总议案,并应对议案互斥情形予以特别提示。

对于逐项表决的议案,1.00 代表议案1, 2.00 代表议案2,依此类推。

(2)填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对有议案表达相同意见

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年3月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2017年3月14日下午15:00,结束时间为2017年3月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)或互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)的深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所深圳证券数字证书认证中心申请。

3、股东根据获取的投资者服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案,按照弃权处理。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:李兰天、王婷婷

联系电话:010 5607 5455

联系传真:010 6236 7673

联系地址:北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司

邮编:100088

2、会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《浙江唐德影视股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》;

2、《浙江唐德影视股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。

特此通知。

浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十四日

附件一:

浙江唐德影视股份有限公司 股东大会参加股东登记表

姓名或名称	身份证号码
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会	备注:

附件二:

浙江唐德影视股份有限公司 2017年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　女士/先生代表本人/本公司出席浙江唐德影视股份有限公司2017年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于向银行申请授信暨关联交易的议案			
议案2	关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案			

委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名:

(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)

委托人号码营业执照号码或身份证:

委托人股东账号:　　委托人持有股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

年　月　日

证券代码:300426　证券简称:唐德影视　公告编号:2017-012

浙江唐德影视股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第二届董