

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况

1、召开时间：2017年4月25日（星期二）下午 2:30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、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
4、召 集 人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
5、主 持 人：独立董事傅曦林先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定

二、出席出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共23人，代表股份1,030,904,859股，占公司有表决权股份总数的50.4118%，其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共19人，代表股份1,030,804,959股，占公司有表决权股份总数的50.4069%；

（2）通过深圳证券交易交易系统 and 互联网投票系统投票的股东共4人，代表股份99,900股，占公司有表决权股份总数的0.0049%；

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：

（一）审议通过《2016年年度报告》及摘要
表决结果：同意1,030,807,059票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的99.9905%；反对91,800票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0089%；弃权6,000票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0006%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意1,030,807,059票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的99.9905%；反对91,800票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0089%；弃权6,000票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0006%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（三）审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意1,030,807,059票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的99.9905%；反对91,800票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0089%；弃权6,000票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0006%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（四）审议通过《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临2017-019
辽宁福鞍重工股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日上午9:00在公司四楼会议室召开了第二届董事会第二十五次会议，公司于2017年4月20日以书面方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长吕世哲召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，与会董事以前发表表决方式审议通过如下议案：

议案一：关于《公司2017年第一季度报告全文及正文》的议案
 审议结果：赞成0票；反对0票；弃权0票，通过。
 议案二：关于《变更独立董事候选人》的议案
 鉴于公司第三届董事会独立董事候选人毕志超先生，因个人原因无法担任公司独立董事候选人。公司控股股东福鞍控股有限公司向公司董事会申请不再进行该独立董事候选人的选举工作，福鞍控股向公司第二届董事会提交关于修改 2016年度股东大会议案13.00《关于选举公司独立董事议案》的提案，推选赵爱民先生担任公司第三届董事会独立董事候选人。由此，将原独立董事候选人毕志超先生变更为赵爱民先生，修改内容如下：

原披露	修改后
13.00 关于选举独立董事的议案	
13.01 毕志超	赵爱民
13.02 王谦	王谦
13.03 王谦	王谦

公司董事会提名委员会本次提名赵爱民先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批，股东大会以累积投票方式选举产生。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事会成员仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会候选人赵爱民的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案需提交股东大会审议。
 审议结果：赞成0票；反对0票；弃权0票，通过。
 审议通过关于变更独立董事候选人的议案
 议案三：关于《2016年年度股东大会取消部分子议案的议案
 详情请参阅刊登在刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），辽宁福鞍重工股份有限公司关于2016年年度股东大会更正补充公告（公告编号：临2017-021）。
 审议结果：赞成0票；反对0票；弃权0票，通过。
 审议通过关于2016年年度股东大会取消部分子议案的议案。
 议案四：关于《2016年年度股东大会增加临时提案》的议案
 详情请参阅刊登在刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），辽宁福鞍重工股份有限公司关于2016年年度股东大会更正补充公告（公告编号：临2017-021）。
 审议结果：赞成0票；反对0票；弃权0票，通过。
 审议通过关于2016年年度股东大会增加增加临时提案的议案。
 特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2017年4月26日

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临2017-020
辽宁福鞍重工股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日上午11:00在公司四楼会议室召开第二届监事会第十九次会议。公司于2017年4月20日以书面方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席陈秋妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：关于《公司2017年第一季度报告全文及正文》的议案
 审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
 审议通过关于2017年第一 季度报告全文及正文。
 议案二：关于《变更独立董事候选人》的议案
 鉴于公司第三届董事会独立董事候选人毕志超先生，因个人原因无法担任公司独立董事候选人。公司控股股东福鞍控股有限公司向公司董事会申请不再进行该独立董事候选人的选举工作，福鞍控股向公司第二届董事会提交关于修改 2016年度股东大会议案13.00《关于选举公司独立董事议案》的提案，推选赵爱民先生担任公司第二届董事会独立董事候选人。由此，将原独立董事候选人毕志超先生变更为赵爱民先生，修改内容如下：

原披露	修改后
13.00 关于选举独立董事的议案	
13.01 毕志超	赵爱民
13.03 刘敬	刘敬
13.02 王谦	王谦

公司董事会提名委员会本次提名赵爱民先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批，股东大会以累积投票方式选举产生。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事会成员仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会候选人赵爱民的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案需提交股东大会审议。
 审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
 审议通过关于变更独立董事候选人的议案。
 议案三：关于《2016年年度股东大会取消部分子议案》的议案
 详情请参阅刊登在刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），辽宁福鞍重工股份有限公司关于2016年年度股东大会更正补充公

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-051
高伟达软件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2017年4月25日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及2015年、2016年股权激励计划已获批准但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。

原名2015年限制性股票股权激励对象及原2名2016年限制性股票股权激励对象因离职已不符合解锁条件，公司回购注销其已获授的全部限制性股票共计32万股；由于公司2015年限制性股票第一个解锁期解锁条件及2016年已获授限制性股票第一个解锁期解锁条件未达成，根据《公司〈2015年限制性股票激励计划（草案）〉》、《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，注销该激励对象已获批准但未达到2015年第一个解锁期解锁条件及2016年第一个解锁期解锁条件的限制性股票共计227.52万股。公司本次回购注销限制性股票合计259.52万股。

《关于回购注销部分限制性股票及2015年、2016年股权激励计划已获批准但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的的公告》详见2017年4月25日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票259.52万股后，公司总股本由45,497.6657万股增至45,038.1457万股，注册资本将随之发生变动，由45,497.6657万元减至45,038.1457万元。

由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并附有效证明文件。

特此公告

高伟达软件股份有限公司
2017年4月25日

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017-019

深圳世联行地产顾问股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

表决结果：同意1,030,807,059票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的99.9905%；反对91,800票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0089%；弃权6,000票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0006%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（五）审议通过《2016年度利润分配预案》

表决结果：同意1,030,807,059票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的99.9905%；反对91,800票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0089%；弃权6,000票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0006%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决结果：同意1,647,930票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的94.3978%；反对97,800票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的5.6022%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数0.0000%。

（六）审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意1,030,807,059票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的99.9905%；反对91,800票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0089%；弃权6,000票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0006%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决结果：同意1,647,930票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的94.3978%；反对91,800票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的5.2585%；弃权6,000票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的0.3437%。

（七）审议通过《关于续聘2017年会计师事务所的议案》

表决结果：同意1,030,807,059票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的99.9905%；反对91,800票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0089%；弃权6,000票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0006%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决结果：同意1,647,930票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的94.3978%；反对91,800票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的5.2585%；弃权6,000票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的0.3437%。

表决结果：同意1,030,807,059票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的99.9905%；反对91,800票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0089%；弃权6,000票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0006%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的0.0006%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人

）所持表决权的二分之一以上通过。

（八）审议《关于补选独立董事的议案》
 表决结果：赞成0票；反对0票；弃权0票，通过。
 审议通过关于2016年年度股东大会取消部分子议案的议案。
 议案四：关于《2016年年度股东大会增加临时提案》的议案
 详情请参阅刊登在刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），辽宁福鞍重工股份有限公司关于2016年年度股东大会更正补充公告（公告编号：临2017-021）。
 审议结果：赞成0票；反对0票；弃权0票，通过。
 审议通过关于2016年年度股东大会增加增加临时提案的议案。
 特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2017年4月26日

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2017-021
辽宁福鞍重工股份有限公司
关于2016年年度股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况
 （一）原股东大会的类型和届次：
 2016年年度股东大会
 2.原股东大会召开日期：2017年5月12日
 3.原股东大会股权登记日：

序号	股票代码	原因	股权登记日
A股	603315	福鞍股份	2017/5/8

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
 （一）原股东大会的情况说明

1.取消子议案的名称

2.取消议案原因
 毕志超先生因为个人原因不能担任公司独立董事，故取消其公司第三届董事会独立董事候选人的提名。

（二）撤销临时提案的情况说明

1.提案人：福鞍控股有限公司
 2.提案内容
 公司已于2017年4月21日公告了股东大会召开通知，单独持有60.96%股份的股东福鞍控股有限公司，在2017年4月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容
 经公司二届董事会二十五次会议审议通过，提名赵爱民先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
 三、除了上述更正补充事项外，于 2017年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况
 1.现场股东大会召开日期、时间和地点
 召开日期时间：2017年5月12日 14点 00分
 召开地点：公司网络会议

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
 网络投票系统：上海证券交易所股东大会议网络投票系统
 网络投票起止时间：自2017年5月12日

至2017年5月12日
 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

3.股权登记日
 原通知的股东大会股权登记日不变。

序号	议案名称	投票股数类型
1	修改议案	控股股东
2	关于公司2016年年度工作报告的议案	
3	关于公司2016年年度董事会工作报告的议案	√
4	关于公司2016年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2017年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2016年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘公司2017年会计师事务所的议案	√
8	关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
9	关于福鞍重工2016年度股东大会召开后增加临时提案的议案	√
10	关于福鞍重工2016年度股东大会召开后增加临时提案的议案	√
11	关于确认公司董事会、监事会2017年度薪酬的议案	√

序号	议案名称	应选董事人数
1201	选举董事	应选董事（6人）
1202	李士强	
1203	傅晓华	
1204	王谦	
1205	李静	√
1206	傅晓华	√
1300	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3人）
1301	赵爱民	√
1302	王谦	√
1303	王谦	√
1400	关于选举监事的议案	应选监事（2人）
1401	陈秋妍	√
1402	陈秋妍	√

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2017年4月26日

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-043
高伟达软件股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告

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。

特别提示：本公司2017年第一季度报告已于2017年4月26日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上，请广大投资者注意查阅！

2017年4月25日，高伟达软件股份有限公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司<2017年一 季度报告>全文的议案》，为使广大投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年一 季度报告》于2017年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

敬请投资者查阅！

高伟达软件股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-042
高伟达软件股份有限公司
2016年度报告及摘要披露提示性公告

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。

特别提示：本公司2016年度报告已于2017年4月26日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上，请广大投资者注意查阅！

2017年4月25日，高伟达软件股份有限公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于<2016年度报告>全文及其摘要的议案》。为使广大投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告全文》及《2016年度报告摘要》于2017年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

敬请投资者查阅！

高伟达软件股份有限公司董事会
2017年4月25日

人）所持表决权的二分之一以上通过。
 中小投资者表决结果：同意1,647,930票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的94.3978%；反对91,800票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的5.2585%；弃权6,000票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的0.3437%。

（九）审议通过《2017年董事、高管薪酬的议案》

表决结果：同意1,030,807,059票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的99.9905%；反对91,800票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0089%；弃权6,000票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0006%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决结果：同意1,647,930票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的94.3978%；反对91,800票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的5.2585%；弃权6,000票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的0.3437%。

（十）审议通过《2017年监事薪酬的议案》

表决结果：同意1,030,807,059票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的99.9905%；反对91,800票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0089%；弃权6,000票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0006%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决结果：同意1,647,930票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的94.3978%；反对91,800票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的5.2585%；弃权6,000票，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的0.3437%。

（十一）审议通过《关于2017年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意1,030,707,059票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的99.9808%；反对189,500票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0184%；弃权8,300票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0008%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（十二）审议通过《关于2017年度为深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》

表决结果：同意1,030,707,059票，占参与投票的股东所持表决权股份总数的99.9808%；

鹏华丰瑞债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2017年4月26日

1. 公告基本信息	
基金名称	鹏华丰瑞债券型证券投资基金
基金简称	鹏华丰瑞债券
基金主代码	004499
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2017年4月26日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金合同依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定以及《鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华丰瑞债券型证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况	
基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可[2016]2173号
基金募集期间	自 2017年3月20日至 2017年4月19日止
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资产名称	鹏华丰瑞证券投资基金的资产
募集有效认购户数（单位：户）	398
募集期间认购金额（单位：人民币元）	2,000,036,618.08
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	8.82
募集份额（单位：份）	2,000,036,618.08
有效认购份额	2,000,036,618.08
利息结转的份额	8.82
认购的基金份额（单位：份）	2,000,036,618.96
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	无
其他需要说明的情况	无
募集期间基金管理人及从业人员认购本基金情况	1,000份
募集期间基金募集是否符合法律法规规定的基金募集条件	是
聘请中国证监会认定的会计师事务所进行验资的机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注：（1）按照有关法律法规，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。	
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究人员部门负责人持有本基金基金份额总量为99.94份。	
(3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量为0份。	
3. 其他需要提示的事项	
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金基金合同登记人的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询；也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-6788-999和网站（www.phfund.com）查询交易确认状况。	
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定	

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2017-023
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，以不超过1亿元（含1亿元）部分闲置募集资金购买国债、银行保本型理财产品等，使用期限不超过十二个月，在上述额度及有效期内，可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编号：2016-009）。

一、本期购买理财产品的基本情况

2017年4月24日，公司在中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）购买了理财产品，具体内容如下：

序号	受托方	资金来源	委托理财产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
----	-----	------	----------	--------	-----	-----	---------

1 工商银行 闲置募集资金 “中国工商银行保本型‘稳利’系列人民币理财产品” 3,000 2017年4月28日 2017年7月28日 3%

公司购买理财产品的交易对方为中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区