

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2017-038

安徽新华传媒股份有限公司 第三届董事会第二十七次(临时)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。
重要内容摘要:
●无董事对本次审议的议案反对/弃权。
●本次董事会议案全获通过。
一、董事会会议召开情况:
1.安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十七次(临时)会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
2.公司于2017年7月13日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。
3.公司于2017年7月17日上午9:30在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以通讯方式召开了本次会议。
4.本次会议应到董事9人,实到董事9人。
5.本次会议由曹杰先生主持,公司监事和高管列席参加了会议。
二、董事会会议审议情况:
1.审议通过了《关于向安徽皖新智科创业投资企业(有限合伙)增资的议案》;
具体表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2017年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公告。
2.审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2017年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公告。
3.审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2017年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公告。
特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司
2017年7月18日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2017-041
安徽新华传媒股份有限公司
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。
重要内容摘要:
●股东大会召开日期:2017年8月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)会议召集人:董监事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2017年8月4日 14点30分
召开地点:安徽省合肥市北京路8号皖新传媒大厦107会议室
(五)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网络投票系统
投票起止时间:自2017年8月4日
至2017年8月4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会议召开的9:15-15:00;
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、本次会议事项
本次会议事项以议案及投票股东类型

召开当日的交易时间,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。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
三、本次会议事项
本次会议事项以议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	(一)关于修订《公司章程》部分条款的议案	A股股东
2	(二)关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

1、审议议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次(临时)会议审议通过,相关决议已披露于同日刊登的《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)。
2、特别决议议案:
3、对中小投资者单独计票的议案:
4、涉及关联股东参与表决的议案:
5、涉及优先股股东参与表决的议案:
6、股东大会投票注意事项:
(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,除可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票外,还可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需事先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如将其拥有多个股东账户,可以使用持有信息股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下该相同类别的投票或相同品种投票均已分别投出一同意的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)会议出席方式:
(一)股权登记日登记在册在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、授权委托书和出席人身份证明;自然人持符合上述条件的个人股东持股帐户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证及受托人持股帐户及委托持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
2、登记时间:2017年7月3日(星期四)9:00-17:00。
3、登记地点:安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董监事会办公室
六、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。
2、会议资料提供(www.sse.com.cn)。
3、公司联系方式:
联系地址:安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董监事会办公室
联系电话/传真:0551-62634712 62665086
邮编:230015
特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司
2017年7月18日

附件1:授权委托书
授权委托书
安徽新华传媒股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年8月4日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人授权投票数:
受托人授权投票数:
委托人授权账户:
受托人授权账户:
委托人授权姓名:
受托人姓名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”项下选择“打√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2017-040
安徽新华传媒股份有限公司
关于向安徽皖新智科创业投资企业(有限合伙)增资的公告

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。
重要内容摘要:
●投资标的名称:安徽皖新智科创业投资企业(有限合伙)(简称“皖新智创”)
●投资金额:不超过8.5亿元;
●本次增资不构成关联交易和重大资产重组;
●本次增资经公司第三届董事会第二十七次(临时)会议审议通过,不需提交股东大会审议;
●资金来源:自有资金。
一、对外投资概述
经公司第三届董事会第十五次(临时)会议审议通过《关于发起设立安徽皖新智科创业投资企业(有限合伙)暨对外投资的议案》,具体内容详见公司公告临2017-028号,公司对为有限合伙人拟使用自有资金0.8亿元认购皖新智创80%的股权,按约定享有对该项目的80%的投资收益及风险,截止本公告日为止公司已完成皖新智创首期80%份额的认购。
经公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于向安徽皖新智科创业投资企业(有限合伙)增资的议案》,具体内容详见公告临2015-033号,公司拟使用不超过5亿元认购皖新智创二期100%的股份,公司独自享有新增出资对应项目的投资收益及风险。截止本公告日,公司已完成了皖新智创二期首期100%股份认购。
经公司第三届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于向安徽皖新智科创业投资企业(有限合伙)增资的议案》,具体内容详见公司公告临2017-020号,公司拟使用不超过7亿元认购皖新智创三期100%的股份,独自享有新增出资对应项目的投资收益及风险。其增资的主要目的是完成对高端达投资发展有限公司的35%的股权收购,鉴于目前收购对高端达投资发展有限公司的35%的股权正在积极的推进,进行实际出资前将视公司将按照相关规定履行及时公告,截止本公告日为止公司未实际认购皖新智创三期的股份。
二、对外投资项目的基本情况
皖新智创作为对外投资项目的正常进行,皖新智创其他合伙人一致同意,并经公司第三届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于向安徽皖新智科创业投资企业(有限合伙)增资的议案》,使用自有资金8.5亿元认购皖新智创三期100%的股份用于股权投资帮助公司整合上下游产业链,公司独自享有新增三期出资对应项目的投资收益及风险。

《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
表决情况:7人同意,占公司全体董事人数的100%,无弃权票和反对票。
三、备查文件
(一)《德艺文化创意集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》;
(二)《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第十二次董事会会议相关事项的独立意见》。
德艺文化创意集团股份有限公司
董 事 会
2017年7月17日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2017-029
德艺文化创意集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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。
重要内容摘要:
●本次会议召开日期:2017年7月6日
●本次会议审议事项:
一、募集资金基本情况
(一)公司首次公开发行股票募集资金的情况
德艺文化创意集团证券监督管理委员会(以下简称“德艺文创”)于2017年5月26日召开第二届监事会第十二次会议和第二届董事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型银行理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保障募集资金投资项目正常经营的情况下,公司拟增加不超过人民币14,937万元,于2017年4月11日存入公司募集资金专户,上述资金到账后经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了闽华兴所(2017)验字A-001号《验资报告》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
(二)募集资金使用情况
公司于2017年5月26日召开的第二届监事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金12,982,009.30元。
第二届监事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型银行理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。公司于2017年6月1日、2017年6月2日使用部分闲置募集资金1,500万元和3,000万元进行结构性存款。
截至2017年7月10日,募集资金结余金额(含利息)为136,708,637.10元(未经审计,含募集资金置换),根据募集资金的使用计划,在资金到位的情况下,项目计划在项目实施后逐步完成项目建设,由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
(一)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟投资收益明显高于同期银行存贷款利率的短期保本型银行理财产品,银行定期存单和结构性存款。部分闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:
1、安全性高,确保保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
2、流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;
3、投资产品不得用于质押。
(二)投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况,募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司在原来不超过5,000万元的投资额度上,再增加使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金,合计使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资品种不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及衍生品为投资标的的银行理财产品。
使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
(三)资金来源:暂时闲置的募集资金。
(四)实施方式
上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司总经理审批组织实施并签署相关合同文件,具体包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等法律文件。
公司为进行现金管理购买理财产品必须以自己的名义进行,通过募集资金专户进行,并由专人负责投资理财产品的管理,公司购买的资产不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时履行信息披露义务。
(五)信息披露
公司将按照《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第1号—募集资金及闲置募集资金使用》等相关要求,及时履行信息披露义务,及时披露购买理财产品的具体情况,并向深圳证券交易所报备并公告。
(六)关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、投资风险防控
(一)投资风险
1、虽然保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除收益受到金融市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1.公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确作出保本承诺,确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2.公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3.公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

德艺文化创意集团股份有限公司
董 事 会
2017年7月17日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2017-028
德艺文化创意集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。
重要内容摘要:
●本次会议召开日期:2017年7月6日
●本次会议审议事项:
一、募集资金基本情况
(一)公司首次公开发行股票募集资金的情况
德艺文化创意集团证券监督管理委员会(以下简称“德艺文创”)于2017年5月26日召开第二届监事会第十二次会议和第二届董事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型银行理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。公司于2017年6月1日、2017年6月2日使用部分闲置募集资金1,500万元和3,000万元进行结构性存款。
截至2017年7月10日,募集资金结余金额(含利息)为136,708,637.10元(未经审计,含募集资金置换),根据募集资金的使用计划,在资金到位的情况下,项目计划在项目实施后逐步完成项目建设,由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
(一)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟投资收益明显高于同期银行存贷款利率的短期保本型银行理财产品,银行定期存单和结构性存款。部分闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:
1、安全性高,确保保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
2、流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;
3、投资产品不得用于质押。
(二)投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况,募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司在原来不超过5,000万元的投资额度上,再增加使用不超过5,000万元人民币的

德艺文化创意集团股份有限公司
董 事 会
2017年7月17日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2017-071
中国长城科技集团股份有限公司
关于子公司收到中国战区某项目中标通知的自愿性信息披露公告

本公司及其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。
日前,接下属子公司长沙湘计海盾技术有限公司(简称“湘计海盾”)通知,其收到了南部战区某项目投标任务中标通知,现将中标情况简要介绍如下:
一、中标事项主要内容
项目名称:南部战区某项目
采购单位:中央军委装备发展部信息系統局
中标单位及中标设备:湘计海盾的国产服务器(HI型)、自主便携式计算机
二、中标事项对公司的影响
军队项目向来对合作方产品和产品的选取制定了极其严格的标准,不仅要求厂商要有领先的技术水平,同时对厂商的项目实施经验、技术支持以及售后服务体系也提出了很高的要求。中国长城凭借雄厚的技术实力、成熟的设计理念、完善的客户服务,在众多竞标公司中脱颖而出,得到了专家和用户的一致好评。

泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金
调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2017年7月17日起对旗下基金所持有的江西粉材(股票代码:002600)、天华院(股票代码:600579)采用“指数收益法”予以估值,在上述股票停牌且其公允价值体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2017-044号
债券代码:161008 债券简称:16洲际债
洲际油气股份有限公司
关于2016年公司债券兑付本息资金全部到位并将如期兑付的公告

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。
洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月18日非公开发行公司债券(债券简称“16洲际债”,债券代码“135639”),发行规模为8亿元,1年期,票面利率6.5%。16洲际债(135639)将于2017年7月18日到期本息兑付,本息兑付金额为8.52亿元。截至本公告日,16洲际债(135639)的本息款8.52亿元已全部到位,并将如期兑付。
特此公告。

洲际油气股份有限公司
董 事 会
2017年7月17日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2017-112
债券代码:112301 债券简称:15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及其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。
中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年7月3日以书面方式送达、电子邮件方式发出通知,2017年7月13日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议,会议由董事长汪亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真研究与审议,与会董事一致形成如下决议:
一、《关于参与澳大利亚悉尼联邦大桥9-25号地块竞拍的议案》
为实施国家“一带一路”发展战略,拓展公司业务海外开发业务,同意子公司悉尼武夷洞开发有限责任公司(以下简称“武夷洞洞”)参与澳大利亚悉尼联邦大桥9-25号地块竞拍。地块位于澳大利亚悉尼联邦大桥9-25号悉尼中央商务区,项目占地面积791.9平方公里,容积率13.66,建筑高度139米,建筑面积13,969.59平方米,计容建筑面积10,805.59平方米;用途为住宅、酒店公寓和商业等。
武夷洞洞注册资本为100澳元,公司于中国武夷(澳大利亚)投资有限公司投资有限责任公司持有武夷洞洞70%股权,澳大利亚洞洞开发有限责任公司持有武夷洞洞30%股权。该公司经营范围为城市开发、房地产开发投资、房地产代理、建筑工程、物业管理、投资咨询服务、建材销售、劳务技术咨询等。
同意9票,反对0票,弃权0票
二、《关于中国银行股份(中国)福建省分行12亿元授信额度(下称授信银行)融资,具体如下:
(一)董事会同意公司于2017年7月13日至2018年6月4日期间内与授信银行签订授信额度协议及其他融资合同,向授信银行融资,融资的本金额(余额)最高不超过(以别、人民币或等值外币)120,000万元,上述币种仅仅是一种计量单位,公司可以其他货币形式使用。货币的折算,按授信银行适用的方式或规定办理。
(二)上述融资,公司可用于向授信银行(包括但不限于)借款,开立银行承兑汇票,贸易融资,保函,承兑汇票融资、保函、商业发票融资及其他授信产品,具体

授信产品由公司与授信银行协商确定,不必另行经董事会同意或批准。
(三)董事会同时同意公司与授信银行签订授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议(包括其项下的各单项授信合同)及其他融资合同的变更、补充协议。
(四)上述授信额度协议项下授信额度的使用期限及其延期或展期,授信额度协议项下各单项授信的融资期限及其延期或展期,授信额度的循环使用,授信额度使用,其他融资合同项下的融资期限及其延期或展期,借新还旧(债务转换)或债务重组、利息和费用等条件由公司与授信银行协商确定,不必另行经董事会同意或批准。
(五)董事会同意公司将可以用于抵押或质押的房地产或财产抵押及/或质押给授信银行,以担保公司对授信银行的债务的优先偿还权。
(六)公司的法定代表人或其授权的人有权委托或转委托他人履行其职责,受托或转委托的人的行为均为法定代表人行为,其法律后果和法律責任由公司承担。
我 出席本次会议(或签署本文)的董事(或/或董事会代理人)证实:出席董事会本次会议(或签署本文)的董事(或/或董事会代理人)达到公司章程所规定的人数;本次会议的召集和举行程序(或/或本文的签署),本决议的作出和/或内容符合适用于公司的一切法律、法规和公司章程、规章的规定;上述决定是真实和合法有效的。
同意9票,反对0票,弃权0票
特此公告

中国武夷实业股份有限公司
董 事 会
2017年7月17日