



## 证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2017-044

### 海利尔药业集团股份有限公司关于公司第二届董事会第十九次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2017年7月25日10:00在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室通过现场和通讯相结合的方式召开,应到监事3名,实到监事3名,公司监事会主席、高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议召开情况

1. 审议通过《关于公司第二届董事会换届选举董事的议案》

公司第二届董事会任期将于2017年8月14日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事应现提名葛尧亮先生、张爱英女士、葛爱成先生、杨波涛先生、徐洪涛先生、李建国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,推荐曹俊刚先生、孙建强先生、周明国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于确定董事薪酬的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

#### 海利尔药业集团股份有限公司 董事会 2017年7月26日

附:董事候选人简历

葛尧亮先生,1964年生,研究生学历,无境外永久居留权。历任莱西市唐家庄供销社果品站站长、莱西市望城供销社副主任、莱西市东方农业公司、青岛东生药业公司董事长、总经理,青岛海利尔药业有限公司董事长,青岛海利尔药业有限公司董事长;兼任青岛工商联副主席、山东农业工业协会副理事长、中国农工联合会副会长、中国农药发展与应用协会副会长、中国农工联合会副会长。2007年荣获“2005-2006年度青岛市优秀政协委员”称号,2008年荣获“2008-2009年度青岛市优秀政协委员”、“山东省工商联系统优秀先进个人”称号,2009年荣获“2008-2009年度青岛市优秀政协委员”、“青岛市光彩事业优秀企业家”称号,2016年荣获青岛城阳地区科学技术最高奖,2011年荣获“青岛拔尖人才”、全国“关爱员工优秀民营企业”、“十一·五”中国石油和化工优秀民营企业”称号。现任本公司董事长。

张爱英女士,1963年生,中专学历,无境外永久居留权。历任山东省莱西市黄埠印刷包装公司供销科副科长,青岛海利尔药业有限公司执行董事、经理,青岛海利尔药业有限公司董事。现任本公司董事。

葛爱成先生,1982年生,本科学历,无境外永久居留权。历任青岛阿尔卡特通讯科技有限公司会计,海利尔有限总经理助理,公司董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。

杨波涛先生,1975年生,研究生学历,无境外永久居留权。历任海利尔有限区域经理,海利尔有限销售经理,海利尔有限总经理助理,海利尔有限副总经理,海利尔有限总经理,公司董事、总经理。现任本公司董事、副总经理。

徐洪涛先生,1972年生,大专学历,无境外永久居留权。历任青岛东方化工集团审计处审计员、审计处副处长、乳山山公司财务总监、财务部主任,海利尔有限财务部长,海利尔有限财务部主任、审计部部长。现任本公司董事、财务总监。

李建国先生,1982年生,硕士研究生,无境外永久居留权。历任海利尔药业集团股份有限公司研发中心合成项目负责人、合成室主任,所长助理兼合成室主任、副所长兼合成室主任。2011年入职山东理工大学化学工程专业任教。现任海利尔药业集团股份有限公司研发中心副主任。

曹俊刚先生,1971年生,本科学历,无境外永久居留权。历任山东琴岛律师事务所律师,国浩律师事务所(北京)律师事务所合伙人,北京市金杜律师事务所合伙人,坎控投资有限公司独立董事,欧普照明股份有限公司独立董事,兼任北京聚金鼎投资有限公司董事、烟台正海生物科技股份有限公司、金诺(辽宁)化工有限公司董事。兼任深圳同益盛化工有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事。现任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁。

孙建强先生,1964年生,博士研究生,无境外永久居留权。历任中国海洋大学管理学院会计学系副教授;兼任青岛特锐德电气股份有限公司、赛轮金宇集团股份有限公司、青岛市恒顺众昇集团有限公司、山东特锐德轮胎股份有限公司独立董事。担任青岛市崂山区人大常委会财经咨询委员会、国家科技重大专项计划项目评审专家、青岛市科技局和财政局项目评审专家,青岛市物价局的物价评审专家。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、中国注册会计师协会理事、中国注册会计师协会青岛分会理事。

周明国先生,1958年生,硕士研究生学历,无境外永久居留权。历任南京农业学院副教授、讲师,南京农业大学中国植保教育所主任,教育部全国高等学校优秀骨干教师(2002),南京农业大学“133工程”学术带头人,享受政府特殊津贴(1999)。兼职中国农药发展与与应用协会药剂专业委员会主任委员,科技部重大基础研计划(973计划)咨询专家、农业部农业有害生物防治风险评估及治理专家组专家委员。现任南京农业大学植物病理学和农药学教授、博士研究生导师。

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2017-045

### 海利尔药业集团股份有限公司关于公司第二届监事会第十三次会议决议的公告

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

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“股份公司”)第二届监事会第十三次会议于2017年7月25日14:00在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室召开。会议于2017年7月14日发出,应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由陈浩先生主持,经与会监事充分审议,本次会议形成如下决议:

二、监事会会议召开情况

1. 审议通过《关于公司第二届监事会换届选举监事的议案》

公司第二届监事会任期将于2017年8月14日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经本次监事会讨论通过,提名陈浩先生、刘桂娟女士为公司第三届监事会非职工监事;经公司职工代表大会民主选举,由刘金玲当选为公司第三届监事会职工监事。以上监事会候选人简历详见附件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会予以审议。

特此公告。

#### 海利尔药业集团股份有限公司 监事会 2017年7月26日

陈浩先生,1979年生,学历历大,无境外永久居留权。历任山东省莱西市东方农业生产资料有限公司财务科人员,青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部长、行政部部长。现任公司行政总监、监事会主席。

刘桂娟女士,1982年生,中专学历,无境外永久居留权。历任青岛海利尔药业有限公司化验员,海利尔有限控部部长。曾于2002年、2004年、2005年荣获海利尔有限“先进工作者”称号,2007年荣获青岛海利尔药业有限公司“总裁特别奖”称号,2008年荣获海利尔有限“劳动模范奖”称号。现任本公司国内登记部部长、监事。

刘金玲女士,1984年生,本科学历,无境外永久居留权。历任青岛海利尔药业有限公司制剂员、研发工程师。曾于2007年、2008年、2009年连续三年荣获青岛海利尔药业有限公司“先进员工”称号,荣获2009年“青岛市工商联优秀共产党员”称号,2010年“青岛市非公有制企业优秀共产党员”称号,2011年“全国热爱企业优秀员工”称号。现任本公司研发中心制剂所制剂四室主任、职工监事。

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2017-046

### 海利尔药业集团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:

- 股东大会召开日期:2017年8月15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年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年8月15日14:00分

召开地点:青岛市城阳区国城路216号公司五楼第一会议室(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

网络投票起止时间:自2017年8月15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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户、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、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于确定董事薪酬的议案	A股股东
2	关于选举董事的议案	流通股股东(4人)
2-1	选举曹俊刚先生为公司第三届董事会董事	√
2-2	选举张爱英女士为公司第三届董事会董事	√
2-3	选举葛爱成先生为公司第三届董事会董事	√
2-4	选举孙建强先生为公司第三届董事会董事	√
2-5	选举杨波涛先生为公司第三届董事会董事	√
2-6	选举李建国先生为公司第三届董事会董事	√
3	关于选举独立董事的议案	流通股股东(3人)
3-1	选举曹俊刚先生为公司第三届董事会独立董事	√
3-2	选举孙建强先生为公司第三届董事会独立董事	√
3-3	选举周明国先生为公司第三届董事会独立董事	√
4	关于选举监事的议案	流通股股东(3人)
4-1	选举陈浩先生为公司第三届监事会监事	√
4-2	选举刘桂娟女士为公司第三届监事会监事	√
4-3	选举刘金玲女士为公司第三届监事会职工监事	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年第一次职工代表大会、第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,相关公告于2017年7月22日和2017年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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股东大会网络投票系统行使表决权的,既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,也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,投资者需要完成股东身份认证。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股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其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的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、采用累积投票

(一) 股权登记日收市后在中国证券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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603639	海利尔	2017/8/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)公司第三届董事会新任董事候选人、独立董事候选人等其他人

五、会议登记方法

1. 登记时间:2017年8月11日9:00-12:00和14:00-17:00。

2. 登记办法:(1)自然人股东持本人身份证,出示营业护照复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和授权委托书(加盖公章)、本人身份证、授权委托书原件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)、本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3. 登记方式:直接登记,外地股东可用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记,本公司不接受电话登记。

4. 登记地点:海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1. 通信地址:青岛市城阳区国城路216号海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室;邮政编码:266109;来函请在信封注明“股东大会”字样。

2. 联系人:汤安荣、迟明娟

3. 联系电话:0532-58659169/传真:0532-58659169,邮箱:haihr@haihr.cn

4. 本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿费自理。

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

#### 海利尔药业集团股份有限公司 2017年7月26日

序号	议案名称	投票数
2-1	关于选举董事的议案	
2-2	选举张爱英女士为公司第三届董事会董事	√
2-3	选举葛爱成先生为公司第三届董事会董事	√
2-4	选举孙建强先生为公司第三届董事会董事	√
2-5	选举杨波涛先生为公司第三届董事会董事	√
2-6	选举李建国先生为公司第三届董事会董事	√
3	关于选举独立董事的议案	
3-1	选举曹俊刚先生为公司第三届董事会独立董事	√
3-2	选举孙建强先生为公司第三届董事会独立董事	√
3-3	选举周明国先生为公司第三届董事会独立董事	√
4	关于选举监事的议案	
4-1	选举陈浩先生为公司第三届监事会监事	√
4-2	选举刘桂娟女士为公司第三届监事会监事	√
4-3	选举刘金玲女士为公司第三届监事会职工监事	√

委托人签名(盖章): 受托人签名:

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:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一种并打“√”,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思进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

(一) 股东大会选举董事、独立董事和监事,将选票作为议案组别分别进行编号。投资者应针对议案组别候选人进行投票。

(二) 申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东持有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案组,拥有100股的选举票数。

(三) 股东对每一个议案组的选举票数分别进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

董事组别	候选人	投票数
4-1	关于选举董事的议案	
4-1-1	陈浩 ××	
4-1-2	刘桂 ××	
4-1-3	刘金 ××	
.....	.....	
4-1-6	陈浩 ××	
.....	.....	
5-1	关于选举独立董事的议案	
5-1-1	陈浩 ××	
5-1-2	陈浩 ××	
5-1-3	陈浩 ××	
.....	.....	
6-1	关于选举监事的议案	
6-1-1	陈浩 ××	
6-1-2	陈浩 ××	
6-1-3	陈浩 ××	
.....	.....	

投票人姓名(盖章): 受托人姓名:

投票人身份证号码: 受托人身份证号码:

投票日期: 年月日

备注:

投票人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一种并打“√”,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思进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

(一) 股东大会选举董事、独立董事和监事,将选票作为议案组别分别进行编号。投资者应针对议案组别候选人进行投票。

(二) 申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东持有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案组,拥有100股的选举票数。

(三) 股东对每一个议案组的选举票数分别进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

董事组别	候选人	投票数
4-1	关于选举董事的议案	
4-1-1	陈浩 ××	
4-1-2	刘桂 ××	
4-1-3	刘金 ××	
.....	.....	
4-1-6	陈浩 ××	
.....	.....	
5-1	关于选举独立董事的议案	
5-1-1	陈浩 ××	
5-1-2	陈浩 ××	
5-1-3	陈浩 ××	
.....	.....	
6-1	关于选举监事的议案	
6-1-1	陈浩 ××	
6-1-2	陈浩 ××	
6-1-3	陈浩 ××	
.....	.....	

投票人姓名(盖章): 受托人姓名:

投票人身份证号码: 受托人身份证号码:

投票日期: 年月日

备注:

投票人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一种并打“√”,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思进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

(一) 股东大会选举董事、独立董事和监事,将选票作为议案组别分别进行编号。投资者应针对议案组别候选人进行投票。

(二) 申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东持有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案组,拥有100股的选举票数。

(三) 股东对每一个议案组的选举票数分别进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

董事组别	候选人	投票数
4-1	关于选举董事的议案	
4-1-1	陈浩 ××	
4-1-2	刘桂 ××	
4-1-3	刘金 ××	
.....	.....	
4-1-6	陈浩 ××	
.....	.....	
5-1	关于选举独立董事的议案	
5-1-1	陈浩 ××	
5-1-2	陈浩 ××	
5-1-3	陈浩 ××	
.....	.....	
6-1	关于选举监事的议案	
6-1-1	陈浩 ××	
6-1-2	陈浩 ××	
6-1-3	陈浩 ××	
.....	.....	

投票人姓名(盖章): 受托人姓名:

投票人身份证号码: 受托人身份证号码:

投票日期: 年月日

备注:

投票人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一种并打“√”,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思进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

(一) 股东大会选举董事、独立董事和监事,将选票作为议案组别分别进行编号。投资者应针对议案组别候选人进行投票。

(二) 申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东持有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案组,拥有100股的选举票数。

(三) 股东对每一个议案组的选举票数分别进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2017-005

### 福建睿能科技股份有限公司关于收到软件产品增值税退税的公告

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。

一、获得退税的基本情况

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品(含嵌入式软件),按17%税率征收增值税,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月25日收到2016年12月和2017年月软件产品增值税退税款合计3,053,151.45元。

二、退税事项对公司财务状况的影响

公司控股子公司福州恒利软件有限公司于2017年7月25日收到2016年9月至2016年12月软件产品增值税退税款合计1,159,584.28元。

三、补助的类型及其对公司的影响

根据修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定,以上退税所得计入公司2017年度其他收益,该退税所得累计占公司2016年度经审计的归属于母公司所有者的净利润93,426,536.10元的3.38%,预计该项资金将对公司2017年利润产生积极影响,最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司 董事会 2017年7月25日

## 证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2017-055

### 北京东方雨虹防水技术股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2017年7月25日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年7月20日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人,实到董事12人,全体董事、董事会秘书列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持,全体董事经过审议,以举手表决方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于浙江杭州建德市投资建设特种涂料生产项目的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

为进一步扩大公司在华东地区的生产能力,促进产能分布的持续优化,推动“渗透全国”的战略目标实现,同意公司投资15亿元在浙江杭州建德市投资建设特种涂料生产项目。具体内容详见本次公告同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于浙江杭州建德市投资建设特种涂料生产项目的对外投资公告》。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2017年7月26日

## 证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2017-056

### 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于在浙江杭州建德市投资建设特种涂料生产项目的对外投资公告

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。

一、对外投资概述

为进一步扩大北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)在华东地区的生产能力,促进产能分布的持续优化,推动“渗透全国”的战略目标实现,公司拟以自筹资金在浙江杭州建德市出资人民币15亿元投资建设特种涂料生产项目。

公司于2017年7月25日召开的第六届董事会第二十四次会议以12票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于在浙江杭州建德市投资建设特种涂料生产项目的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定,本次交易属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

生产基地项目概况

1. 项目基本情况

项目名称:特种涂料生产项目

项目地址:浙江杭州建德市

项目内容:特种涂料的生产。本项目产品高技术含量、高附加值、低污染等特点,属于杭州建德市高新区布局规划的鼓励类行业,符合国家和地方产业政策。

项目投资计划表:计划总投资15亿元人民币,其中,固定资产投资计划总投资不低于12亿元

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2017-047

债券代码:121036 债券简称:11三钢01

### 福建三钢闽光股份有限公司“11三钢01”2017年付息公告

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。

特别提示:

福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)本次利息的付息登记日为2017年7月31日,凡在2017年7月31日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2017年7月31日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月1日发行的福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券(第一期)(以下简称“11三钢01”本期债券,债券代码121036)自2017年8月1日起开始派发利息。根据《福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券(第一期)上市公告书(第一期)募集说明书》和《福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,“本期债券”的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称:福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券(第一期)

2. 债券简称:11三钢01

3. 债券代码:121036

4. 发行总额:6亿元

5. 发行利率:6.70%

6. 债券期限:本期债券存续期限为7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权(在本期债券存续期的第5年末,本公司选择不上调本期债券票面利率);7. 债券利率:本期债券票面利率为6.70%,在本期债券存续期内前5年固定不变,在本期债券存续期的第5年末,公司选择不上调本期债券票面利率,则在本期债券存续期内后5年的票面利率为6.70%,并在债券存续期满后2年(自2016年8月1日至2018年7月31日)固定不变。

8. 起息日:本期债券的起息日为发行首日起,即2011年8月1日。债券存续期间内每年8月1日为该计息年度的起息日。

9. 付息日:2012年至2018年每年的8月1日为一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

10. 付息方式:本期债券采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11. 信用评级:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

12. 担保情况:福建三钢(集团)有限责任公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13. 保荐人(主承销商):债券受托管理人,平安证券有限责任公司

14. 上市时间:本期债券于2011年8月26日在深交所上市交易。

15. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)

16. 回售情况:公司于2016年6月20日、21日、22日进行了本期债券回售登记,根据中国结算深圳分公司对“11三钢01”债券回售申报的统计,回售申报有效数量为5,451,884张,回售金额为5,445,188,400元(不含利息),剩余托管量为5,481,116张。

三、本期债券付息安排

按照《福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券(第一期)票面利率公告》,“11三钢01”票面利率为6.70%,每“11三钢01”(面值1,000元)的本期债券派息金额为67.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有者实际每派发利息为人民币53.60元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者实际每派发利息为人民币60.30元。

三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

1. 本期债券权益登记日:2017年7月31日

2. 本期债券除息日:2017年8月1日

3. 本期债券付息日:2017年8月1日

4. 下一期债券起息日:2017年8月1日

5. 下一期债券票面利率:6.70%

证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2017-034

### 杭州新坐标科技股份有限公司2017年第二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
- 会议召开和出席情况:(一)股东大会召开的时间:2017年7月25日(二)股东大会召开的地点:杭州市余杭区仓前工业园龙潭路18号公司会议室(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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	6,753,900	99,960	2,500
2	关于《公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	6,753,900	99,960	2,500
3	关于《公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	6,753,900	99,960	2,500
4	关于《公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	6,753,900	99,960	2,500

(二)涉及重大事项,中外股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	6,753,900	99,960	2,500
2	关于《公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	6,753,900	99,960	2,500
3	关于《公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	6,753,900	99,960	2,500
4	关于《公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	6,753,900	99,960	2,500

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。其中,议案1、2、3涉及关联股东(指在非投资管理范围内,杭州佑源投资管理有限公司)回避表决,关联股东共持有可表决股份数36,000,000股。

根据上述表决结果,本次股东大会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

2. 律师见证结论意见:

杭州新坐标科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和