证券简称：中珠医疗　证券代码：600568　编号：2017-099号

中珠医疗控股股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2017年7月26日（星期三）上午 10:30-11:30，通过上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台（http://sns.sseinfo.com）的"上证 e访谈"栏目召开终止重大资产重组事项投资者说明会，就公司本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将有关情况公告如下：

一、说明会召开情况

2017年7月25日，公司披露了《关于终止重大资产重组的公告》、《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的提示性公告》（编号：2017-096号、2017-098号）。

2017年7月26日（星期三）上午10:30-11:30，公司董事长、总裁许德来先生，董事、副总裁、董事会秘书陈小峥先生，财务总监刘志坚先生、交易对方代表潘全岭先生及独立财务顾问代表王小江先生出席了本次投资者说明会，针对公司本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及回复情况

1、投资者问：停牌这么长时间，一直抱有较高的预期，突然宣布终止。什么原因导致重组失败，说具体点。

回答：您好！公司本次重组失败的主要原因是在目前市场环境下，本次重组交易双方对交易对价、对价支付方式等无法达成一致。鉴于此，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重组。详见公司2017年7月25日披露的《中珠医疗关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2017-096）。

2、投资者问：近期证券市场持续低迷，又逢终止重组股票复牌，公司怎么保证股东利益让股价不跌？

回答：您好！证券市场二级市场走势好坏是多方面因素综合的结果，公司本次重大资产重组事项虽然终止，但双方基于在肿瘤领域拥有较为广泛的合作基础，能产生良好的协同效应，本着互利互惠的原则，签订了《合作协议》。

公司目前的经营情况正常，本次重组终止不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。公司将以"抗肿瘤全产业链"为主线，拓展肿瘤专科医联体，完善业务网络，加强销售力度，加强业务协同，加大对抗肿瘤新药研发的力度，丰富肿瘤药物系列，积极推进新药项目研发和医疗器械核心技术研发，增强公司核心竞争力；通过肿瘤专科医联体的运营、医疗器械设备及药品的生产和销售、医疗服务、新药研发等实现上市公司持续稳定发展。努力回报广大投资者、尤其是中小投资者。

3、投资者问：什么时候复牌？

回答：您好！公司将在披露本次投资者说明会相关情况公告的同时，向上海证券交易所申请公司股票复牌。

4、投资者问：公司停牌复牌如此随意，考虑过小散的感受吗？

回答：您好！公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定进行停复牌操作。公司将在披露投资者说明会召开情况的同时申请股票复牌。公司董事会对本次停牌给投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢！

5、投资者问：本次重组的初衷是什么？

回答：您好！2016年公司完成收购深圳市一体医疗科技有限公司后，进一步明确了将公司打造成集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗为一体的"抗肿瘤全产业链"的战略发展目标。为实现本战略目标，公司高度重视内延式发展和外延式并购，本次拟通过重大资产重组，收购北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司100%股份和北京远程心界医院管理有限公司100%股份，以促进肿瘤全产业链布局和优化升级，对公司的资本、技术、人才等各类生产要素，进行优化配置，追求系统效益的最大化，增强公司的盈利能力和持续发展能力。

6、投资者问：请问上市公司，这次重组的标的是如何选择的，是基于什么逻辑看好医疗行业？

回答：您好！随着居民生活水平的提高，保健意识的增强以及"健康中国"国家战略的推进实施，医疗服务及医药行业需求刚性特征突出。2016年度，公司成功收购深圳市一体医疗科技有限公司，进一步明确了将公司打造成 "抗肿瘤全产业链"的战略发展目标。重组标的专注于肿瘤专科医院管理和服务等，与公司在肿瘤防治领域有广泛的合作基础，能产生良好的协同效应。

7、投资者问：为什么终止重组后，还要继续进行合作？

回答：您好！将公司打造成肿瘤防治领域集研发、生产、预防、治疗、康复、互联网大数据为一体的"抗肿瘤全产业链的领航者"，是公司的既定战略发展目标。本次重组的标的公司专注肿瘤专科医院管理，拥有肿瘤专科医院管理专家团队和肿瘤专科病源建设运营精英团队，开展肿瘤品牌、肿瘤技术、肿瘤设备、肿瘤项目、肿瘤营销输出业务、肿瘤的经营管理新模式业务，成立了肿瘤远程医疗联盟，负责"全国远程医疗联合体O2O平台"项目的推广运营。与一体医疗能产生良好的协同效应，可在肿瘤检测诊断、肿瘤康复、肝硬化检测等领域高度合作，充分发挥双方的优势，相互促进、提高在行业内的竞争力。基于上述原因，虽然本次重大资产重组事宜未能实现，但双方愿意继续推进双方及下属子公司在产品、服务以及投资等方面进行全方位的合作。

8、投资者问：请问公司上半年的业绩情况怎么样？

回答：您好！请关注公司相关信息披露，谢谢。

9、投资者问：重组失败对公司影响大吗？

回答：您好！本次终止重大资产重组事项不会影响公司目前主营业务的正常经营，本次重大资产重组事项的终止不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。

10、投资者问：请问是否有稳定股价的计划？

回答：您好！股价走势受到诸多因素影响，不仅有公司经营业绩等内在因素，也包含宏观经济、政策、市场、行业等外在因素，根据既定的战略发展目标，公司坚持通过内延式发展、外延式扩张积极谋求发展，进一步拓展新的利润增长点，以提升公司的经营业绩和可持续发展能力的方式来回报投资者。公司如有相关计划，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

11、投资者问：军改相关政策对公司还有什么影响吗？

回答：您好！根据中央军委2016年3月印发的《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》精神，落实中央军委后勤保障部《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》要求，公司下属全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司与相关军队、武警院方在友好协商基础上已开始分步解决合作项目终止及补偿相关事宜，尽量减小由此带来的影响。同时，公司加大新项目中心的签约力度，加快新签约项目的筹备及运营，加大在运营地方医院业绩提升，创新管理模式，加强团队建设，建立统一的质量控制标准，优化管理效率与资源分配，借助专家会诊平台、互联网应用平台等手段，促进整体管理水平的提升。一体医疗努力拓展在民营医院及地方医院合作中心业务，提高肝硬化检测仪销售的增长，从而逐步降低对军队医院合作中心的依赖，进一步减小军队、武警全面停止有偿服务对一体医疗的影响，近3年来主动调整的效果还是比较明显。

12、投资者问：请问公司中报什么时候出？

回答：您好！公司半年度报告披露时间为2017年8月31日，请届时关注公司相关信息。

13、投资者问：看到公告，请问一个月后还会重组吗？

回答：您好！根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后1个月内，不再筹划重大资产重组事项。未来公司是否涉及重组事项，请投资者关注公司公告。谢谢。

14、投资者问：请问公司会增持吗？

回答：谢谢您的关注，截至目前，公司暂无增持计划。

15、投资者问：通过这次重组有没有总结经验教训，保证下一次重组能够成功？

回答：您好！公司重大资产重组受多种因素的影响，如市场环境、交易谈判、交易方案、交易对价、交易对价方式等，所以重大资产重组能否成功具有一定的不确定性。本次重组终止给广大投资者带来的不便，公司管理层深表歉意。公司董事会与管理层将总结经验，在积极做好公司经营工作的前提下，审慎决策，切实维护全体股东的利益。

16、投资者问：请问贵公司有无回购股票计划？

回答：谢谢您的提问，截至目前，公司暂无回购股票计划。

17、投资者问：公司未来是否会继续在肿瘤领域进行重组？

回答：您好！根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。将公司打造成集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗为一体的"抗肿瘤全产业链"的战略发展目标，是公司既定的战略目标，为实现该发展目标，公司高度重视内延式发展和外延式并购。谢谢！

在有限的时间内，公司及相关人员在本次说明会上对投资者普遍关注的问题予以了回答。公司再次对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便表示歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢！

关于本次终止重大资产重组事项的投资者说明会的详细情况详见上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台（http://sns.sseinfo.com）的"上证 e访谈"栏目

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十七日

证券简称：中珠医疗　证券代码：600568　编号：2017-100号

中珠医疗控股股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）因拟洽谈重大收购事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年4 月25日起停牌；经与有关各方论证和协商，上述事项预计对公司构成重大资产重组，公司于2017年5月10日发布了《中珠医疗重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-050号）；2017年5月24日，公司发布《中珠医疗重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-058号），经公司申请，公司股票自2017年5月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月；2017年6月22日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票拟自2017年6月25日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。停牌期间公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

2017年7月24日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》等，公司决定终止本次重大资产重组事项，并于2017年7月25日披露了《中珠医疗关于终止重大资产重组的公告》（公告编号2017-096号）。2017年7月26日，公司在"上证e互动"平台上召开了"中珠医疗控股股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会"，详见公司2017年7月27日披露的《中珠医疗关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-099号）。

根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年7月27日（星期四）开市起复牌。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者予以关注，并注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十七日

证券简称：中珠医疗　证券代码：600568　编号：2017-101号

中珠医疗控股股份有限公司关于肿瘤中心项目终止及新签肿瘤中心的补充公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于2017年7月22日披露了《关于子公司一体医疗部分肿瘤治疗中心项目终止的公告》（公告编号：2017-093号）和《关于子公司签署肿瘤放疗中心合作协议的公告》（公告编号：2017-094号）。根据相关要求，对上述公告进行补充披露：

一、关于子公司一体医疗部分肿瘤治疗中心项目终止的补充披露如下：

2016年2月，公司重大资产重组完成对深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称"一体医疗"）100%股权的收购；2016年3月，中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（以下简称"《通知》"）；公司完成收购后开始对一体医疗实施流程再造和融合。在此融合期间，2016年6月30日，中国人民解放军南京军区庐山疗养院（以下简称"庐山疗养院"）合作中心合同自然到期；中国人民解放军第515医院（以下简称"解放军第515医院"）院方及总部根据《通知》要求，于2016年7月31日提前终止合作中心，于2016年8月16日签署《终止肿瘤诊疗治疗合作项目协议书》。一体医疗军队、武警肿瘤合作中心项目负责人认为此事项属于日常经营行为，未对该事项予以报告。因而，在本次披露《关于子公司一体医疗部分肿瘤治疗中心项目终止的公告》前，公司未单独对协议到期和终止合作事项的信息进行披露。公司已对该负责人进行批评教育，并组织一体医疗高管和相关部门负责人进行相关制度培训，防范再次出现类似情形。

自中央军委印发《通知》后，公司及下属全资子公司一体医疗响应国家的战略决策，以积极应对的态度，已成立由一体医疗总经理负责的工作专班，与相关军队、武警医院在友好协商基础上，对合作中心逐一测算分析，报中珠医疗总裁办公会审议，最终将依据国家政策分步解决合作项目终止及补偿相关事宜。

军队、武警医院合作中心终止事项，属于国家政策性行为，本次终止的3家合作中心的协议签署时间均为2017年7月20日，终止合作时间均为2017年6月30日，终止后一体医疗不再获得合作中心收入。在全部已终止的5家合作中心中，庐山疗养院于2016年6月30日已自然终止，对今年业绩无影响，按合同约定设备归医院所有，残值为零；其他4家合作中心终止预测影响一体医疗2017年营业收入约900万元，利润约300万元。截至2016年7月31日，解放军第515医院资产残值约468万元，医院给予补偿款总计约506万元，补偿完毕后设备归医院所有；截至2017年6月30日，本次终止的3家合作中心资产残值总计约2800万元，补偿方案需待双方协商确认并报医院总部批准后执行。

未来其他军队、武警合作中心陆续出现提前终止情形，将导致一体医疗肿瘤治疗中心收入直接减少，从而影响其净利润的减少；除已经签订终止协议的合作中心外，由于其他合作中心终止日期尚未确定，无法确定具体终止时点，故合作中心何时终止，何时对公司本期经营业绩及业绩承诺产生影响，及产生多大的影响，暂时都无法准确预计。

根据《通知》要求，军队、武警医院合作中心业务将会逐渐从一体医疗全部退出，一体医疗已根据国家政策支持方向及相关监管要求，从原与军队武警医院合作中心"合作分成"模式转变为公立医院"租赁"、"PPP"及民营医院合作等，符合相关政策、法规规定、符合卫生部门要求的合作模式与相关方进行合作。通过加大新项目的签约力度，加快新签约项目的筹备及运营，提升运营医院业绩；创新管理模式，加强团队建设，建立统一的质量控制标准，优化管理效率与资源分配；借助专家会诊平台、互联网应用平台等手段，促进整体管理水平的提升。未来一体医疗将加强在民营医院及地方医院合作中心及产品销售的业务拓展，加强肝硬化检测仪等产品的销售，一体医疗的发展方向、业务发展模式不会受到较大影响。因而，虽然军改政策让一体医疗与军队、武警医院合作中心出现终止情形，但一体医疗正通过采取相应的措施，减小或消除该政策带来的影响。

二、关于子公司签署肿瘤放疗中心合作协议签署时间补充披露如下：

1、全资子公司一体医疗与衡阳英博肿瘤医院有限公司合作成立"肿瘤放疗中心"项目协议签署时间：2017年7月18日。

2、全资子公司一体医疗与嘉鱼县康泰医院有限公司合作成立"肿瘤放疗中心"项目协议签署时间：2017年7月19日。

3、全资子公司一体医疗与阳新康泰医院管理有限公司合作成立"肿瘤放疗中心"项目协议签署时间：2017年7月20日。

4、全资子公司珠海中珠益民医院投资管理有限公司与湖南泰和医院管理有限公司合作成立"肿瘤诊断与放射治疗中心"项目协议签署时间：2017年7月20日。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十七日

证券代码：600335　证券简称：国机汽车　公告编号：2017-41号

国机汽车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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月17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)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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月17日　10点 00分

召开地点：国机汽车股份有限公司三层大会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）

(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

网络投票起止时间：自2017年8月17日至2017年8月17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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增补郝明先生为第七届董事会董事的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
5	关于变更部分募集资金用途的议案	√
6	关于调整公司独立董事薪酬的议案	√
7	关于控股公司拟对外担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，相关公告分别刊登于2017年7月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：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.seinfo.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，可以使用持有公司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同一意见的表决票。

(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。

四、会议出席对象

(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（具体情况详见下表），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	600335	国机汽车	2017/8/11

(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

（一）国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

（二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；

（三）登记时间：2017年8月14日至8月16日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30；

（四）登记地点：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼，董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。

六、其他事项

（一）本次会议按照已办理出席会议登记手续确认其参会资格；

（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；

（三）联系电话：010-88825988　传真：010-88825988

联系人：蒋舒　王明辉

邮政编码：100190

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2017年7月27日

附件1：授权委托书

●报备文件

第七届董事会第十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国机汽车股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月17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。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补郝明先生为第七届董事会董事的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
5	关于变更部分募集资金用途的议案			
6	关于调整公司独立董事薪酬的议案			
7	关于控股公司拟对外担保的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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愿进行表决。

证券代码：603660　证券简称：苏州科达　公告编号：2017-022

苏州科达科技股份有限公司第二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

苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议为董事会临时会议，于2017年7月24日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2017年7月26日以现场召开结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海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。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于独立董事候选人的议案》；并同意待独立董事任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后，提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票，弃权0票。

决议同意提名金惠忠先生为公司独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会提名金惠忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历附后。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

具体内容请参见公司2017-023号公告。

2. 审议通过了《关于董事候选人的议案》；并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票，弃权0票。

决议同意提名姚桂根先生为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会提名姚桂根先生为公司第二届董事会董事候选人。

董事候选人简历附后。具体内容请参见公司2017-023号公告。

3.审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

决议待独立董事候选人任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后，召开公司2017年第一次临时股东大会，审议《关于选举独立董事的议案》、《关于选举董事的议案》；会议通知待会议时间确定后另行公告。

三、报备文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2017年07月27日

附：简历

姚桂根：男，1963年8月出生，中共党员，中级会计师、注册会计师。姚桂根先生1982年至1996年在江苏苏钢集团财务处担任成本会计等职；1996年至2003年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部历任副经理、经理等职；2003年至2005年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005起在无锡华润燃气有限公司历任财务总监、助理总经理、副总经理。现任本公司独立董事。

金惠忠：男，1964年10月出生，中共党员，注册会计师。金惠忠先生2006年10月至2007年12月在苏州常诚会计师事务所担任合伙人；2007年12月至今在苏州长诚会计师事务所担任合伙人。

证券代码：603660　证券简称：苏州科达　公告编号：2017-023

苏州科达科技股份有限公司关于董事、独立董事、高级管理人员变更的公告

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。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理、财务总监、董事会秘书余方标先生向公司董事会提交了书面辞职报告：因个人原因，余方标先生申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书职务、辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员以及公司下属子公司的一切职务。该辞职报告在书面送达公司董事会后即刻生效。辞职后，余方标先生将不再在公司任职。余方标先生确认，其与本公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知本公司股东及债权人。公司董事会对余方标先生在任期间为本公司战略决策、资本运作、财务管理等所做工作表示满意，对余方标先生为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向余方标先生致以衷心感谢！

公司独立董事姚桂根先生向公司董事会提交了书面辞职报告：因内部职务调整，姚桂根先生申请辞去公司独立董事职务，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。鉴于姚桂根先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会主任、提名委员会委员期间，尽职尽责，为公司治理、规范运作、财务管理提出了专业、有建设性的意见，并根据其工作经验和工作能力，经公司股东陈冬根先生（持有公司股份比例为26.49%）提名，经公司董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第十六次会议审议通过：同意提名姚桂根先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，同意提名姚桂根先生为公司第二届董事会董事候选人。

为保证公司董事会正常运作，经公司现届董事会提名，董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第十六次会议审议通过：决议提名金惠忠先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会提名金惠忠先生为公司第三届董事独立董事候选人。

待独立董事候选人任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后，公司将召开公司2017年第一次临时股东大会，审议《关于选举独立董事的议案》、《关于选举公司董事的议案》；会议通知待会议时间确定后另行公告。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2017年07月27日

附：候选人简历

姚桂根：男，1963年8月出生，中共党员，中级会计师、注册会计师。姚桂根先生1982年至1996年在江苏苏钢集团财务处担任成本会计等职；1996年至2003年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部历任副经理、经理等职；2003年至2005年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005起在无锡华润燃气有限公司历任财务总监、助理总经理、副总经理。现任本公司独立董事。

金惠忠：男，1964年10月出生，中共党员，注册会计师。金惠忠先生2006年10月至2007年12月在苏州常诚会计师事务所担任合伙人；2007年12月至今在苏州长诚会计师事务所担任合伙人。

证券代码：603789　证券简称：星光农机　公告编号：2017-048

星光农机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告

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。

星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年4月20日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于2017年使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，同意公司2017年使用不超过人民币2亿元闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的结构性存款或保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年4月22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-029）。

一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况

（一）已到期的理财产品情况

公司2017年4月11日在浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行，以10,000万元闲置募集资金购买了"金伙伴理财"2017年第四十一期（总第146期）人民币理财计划。该产品起息日2017年4月11日，产品到期日2017年7月20日；预期税前年化收益率4.3%(具体情况详见公司编号:2017-022公告)。该笔理财产品已到期收回，实际税前年化收益率4.3%，收回本金10,000万元，获得理财收益人民币1,178,082.19元。

（二）本次购买理财产品的情况

公司于2017年7月26日与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行签署《"金伙伴理财"2017年第六十一期（总第166期）人民币理财计划说明书》，具体内容如下：

（1）产品名称："金伙伴理财"2017年第六十一期（总第166期）人民币理财计划

（2）币种：人民币

（3）金额：10,000万元

（4）产品类型：保本浮动收益型，预期税前年化收益率4.5%

（5）期限：135天

（6）认购日：2017年7月26日

（7）起息日：2017年7月26日

（8）到期日：2017年12月8日

（9）资金来源：闲置募集资金

（10）关联关系说明：与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司现金管理产品不得用于质押，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，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。

2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益。

四、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的余额为10,000万元。

五、备查文件

1、与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行签署的《"金伙伴理财"2017年第六十一期（总第166期）人民币理财计划说明书》。

特此公告。

星光农机股份有限公司
董　事　会
2017年7月27日

证券代码：601881　证券简称：中国银河　公告编号：2017-029

中国银河证券股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

2017年7月25日，公司收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）《关于更换保荐代表人的函》，鉴于担任公司首次公开发行A股股票并上市项目的保荐代表人梁宗保先生工作变动，为保证持续督导工作的有序开展，中信证券委派保荐代表人赵文丛先生接替其负责持续督导工作，继续履行持续督导职责。

此次变更后，公司首次公开发行A股股票并上市项目的保荐机构中信证券委派的持续督导保荐代表人为吴浩先生和赵文丛先生，持续督导期至2019年12月31日止。

附件：赵文丛先生简历

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2017年7月26日

附件

赵文丛先生简历

赵文丛，男，1987年11月出生，保荐代表人、中国注册会计师协会非执业会员、法律职业资格，获中国人民大学法学硕士学位，主持或参与了中国中信股份有限公司引入"正大集团-伊藤忠商社"战略投资项目、中国中信股份有限公司与中国海外发展有限公司住宅类地产跨境并购项目、中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股项目、宁波银行股份有限公司非公开发行优先股项目、中信银行股份有限公司公开发行可转债项目、宁波银行股份有限公司公开发行可转债项目、富奥汽车零部件股份有限公司借壳上市项目等。

证券代码：601881　证券简称：中国银河　公告编号：2017-030

关于核准中国银河证券股份有限公司设立45家分支机构的批复的公告

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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准中国银河证券股份有限公司设立45家分支机构的批复》（京证监许可【2017】53号），核准公司在北京、上海、杭州等26个城市新设45家证券营业部，其中：在北京市设立12家证券营业部，在山西省晋中市设立1家证券营业部，在辽宁省丹东市设立1家证券营业部，在黑龙江省牡丹江市设立1家证券营业部，在上海市设立3家证券营业部，在江苏省南京市、苏州市各设立2家证券营业部，在江苏省连云港市设立1家证券营业部，在浙江省杭州市设立3家证券营业部，在浙江省金华市、宁波市各设立1家证券营业部，在安徽省池州市设立1家证券营业部，在福建省福州市、龙岩市各设立1家证券营业部，在江西省萍乡市设立1家证券营业部，在山东省滨州市设立1家证券营业部，在河南省信阳市设立1家证券营业部，在湖南省郴州市设立1家证券营业部，在广东省韶关市、中山市、东莞市、佛山市各设立1家证券营业部，在广东省深圳市设立2家证券营业部，在重庆市设立2家证券营业部，在四川省成都市设立1家证券营业部，在陕西省西安市设立1家证券营业部。上述证券营业部信息系统建设模式均为C型，业务范围均为"证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金销售；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；融资融券"。

公司将根据相关监管要求完成各证券营业部设立及工商登记事宜。

中国银河证券股份有限公司
董事会
2017年7月26日

证券代码：002116　证券简称：中国海诚　公告编号：2017-023

中国海诚工程科技股份有限公司关于2017年第二季度订单数据及重大项目进展的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所发布的《行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》信息披露要求，现将公司2017年第二季度订单及重大合同进展情况公告如下：

一、2017年第二季度新签订单情况

单位：万元

按产品分类	2017年第二季度
设计业务	35,632.11
监理业务	10,699.92
咨询业务	5,164.64
工程总承包业务	66,761.93
合 计	118,258.60
按行业分类	2017年第二季度
制浆造纸	20,643.25
食品发酵	16,515.75
医药	1,261.12