

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2017-076 郴州市金贵银业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成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。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。2017年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会有关事项提示如下:

- 一、会议召开的基本情况
 - 1.股东大会届次:2017年第二次临时股东大会。
 - 2.会议召集人:公司董事会。
 - 3.会议召集的合法、合规性:公司于2017年9月1日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 - 4.会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2017年9月19日(星期二)下午15:00。
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月18日15:00至2017年9月19日15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
 - 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决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://wtp.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进行表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
- 6.会议出席对象:
 - (1)在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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、监事及高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
 - (4)会议召开的地点:湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室。
- 二、会议审议的事项:
 - (一)会议审议事项:
 - 1.00《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》
 - 2.00《关于公司非公开发行公司债券的议案》
 - 2.01 债券名称
 - 2.02 发行规模
 - 2.03 发行方式
 - 2.04 票面金额和发行价格
 - 2.05 债券期限及品种
 - 2.06 债券利率及确定方式
 - 2.07 还本付息的方式
 - 2.08 募集资金用途
 - 2.09 发行债券的挂牌转让安排
 - 2.10 主承销商
 - 2.11 承销方式
 - 2.12 担保方式
 - 2.13 债券受托管理人
 - 2.14 决议的有效期
 - 2.15 偿债保障措施
 - 3.00《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司2017年非公开发行公司债券相关事宜的议案》
 - 4.00《关于确定公司董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
- (二)披露情况:
 - 1.以上事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见2017年9月2日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》中的相关内容,议案2为两项表决议案,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

(三)以上议案将对中小投资者的表决权单独计票(中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员)。

三、提案编码:
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	关于符合非公开发行公司债券条件的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于公司非公开发行公司债券的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.01	债券名称	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	发行规模	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	发行方式	<input checked="" type="checkbox"/>
2.04	票面金额和发行价格	<input checked="" type="checkbox"/>
2.05	债券期限及品种	<input checked="" type="checkbox"/>
2.06	债券利率及确定方式	<input checked="" type="checkbox"/>
2.07	还本付息的方式	<input checked="" type="checkbox"/>
2.08	募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/>
2.09	发行债券的挂牌转让安排	<input checked="" type="checkbox"/>
2.10	主承销商	<input checked="" type="checkbox"/>
2.11	承销方式	<input checked="" type="checkbox"/>
2.12	担保方式	<input checked="" type="checkbox"/>
2.13	债券受托管理人	<input checked="" type="checkbox"/>
2.14	决议的有效期	<input checked="" type="checkbox"/>
2.15	偿债保障措施	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司2017年非公开发行公司债券相关事宜的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于确定公司董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、现场会议登记方法
1.登记时间:2017年9月18日上午09:00-11:30,下午13:30-17:00。
2.登记地点:湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼公司证券部。

3.登记办法:
(1)、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
(2)、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。

(3)、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)。
(4)、异地股东凭以上有关凭证的信函、传真件进行登记,需在2017年9月18日下午17点前送达或传真至公司证券部(请注明“股东大会”字样)。

本公司不接受电话登记。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票后具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1.会议联系方式:
(1)会议联系人:孟建伟、许子军
(2)联系电话:0735-8196909 转 9107
(3)传真:0735-8196909 转 9107
(4)电子邮箱:jingzizq@gngui.com

(5)、邮政编码:423000
(6)、通讯地址:湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店
2.会期半天,参加会议的股东食宿、交通费用自理。
3.出席会议的股东需出示登记系统中列明的证件。

七、备查文件
1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2017年9月13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. 普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362716”,股票简称为“金贵股票”。
2. 优先股的股票代码与股票简称:不适用。
3. 填报表决意见或选举票数:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
5. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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9月19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的时间为2017年9月18日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年9月19日(现场股东大会结束当日)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年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二
授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席郴州市金贵银业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会的议案的表决意见:
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意			反对			弃权		
			同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>									
非累积投票提案											
1.00	关于符合非公开发行公司债券条件的议案	<input checked="" type="checkbox"/>									
2.00	关于公司非公开发行公司债券的议案	<input checked="" type="checkbox"/>									
2.01	债券名称	<input checked="" type="checkbox"/>									
2.02	发行规模	<input checked="" type="checkbox"/>									
2.03	发行方式	<input checked="" type="checkbox"/>									
2.04	票面金额和发行价格	<input checked="" type="checkbox"/>									
2.05	债券期限及品种	<input checked="" type="checkbox"/>									
2.06	债券利率及确定方式	<input checked="" type="checkbox"/>									
2.07	还本付息的方式	<input checked="" type="checkbox"/>									
2.08	募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/>									
2.09	发行债券的挂牌转让安排	<input checked="" type="checkbox"/>									
2.10	主承销商	<input checked="" type="checkbox"/>									
2.11	承销方式	<input checked="" type="checkbox"/>									
2.12	担保方式	<input checked="" type="checkbox"/>									
2.13	债券受托管理人	<input checked="" type="checkbox"/>									
2.14	决议的有效期	<input checked="" type="checkbox"/>									
2.15	偿债保障措施	<input checked="" type="checkbox"/>									
3.00	关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司2017年非公开发行公司债券相关事宜的议案	<input checked="" type="checkbox"/>									
4.00	关于确定公司董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案	<input checked="" type="checkbox"/>									

注:1.上述审议事项,委托人在同意、反对或弃权栏划“√”,做出投票表示。

证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2017-035 贵州轮胎股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告

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

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》,定于2017年9月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会。

为保障投资者的合法权益,提醒各位股东及时参会并行使表决权,现将本次股东大会相关事宜再次公告如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
 - 1.股东大会届次:2017年第三次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会。
 - 3.会议召开日期:2017年8月28日,公司召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
 - 4.会议的合法、合规性:本次股东大会根据公司第六届董事会第三十五次会议决议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - 5.会议的召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2017年9月15日下午2:30。
 - (2)网络投票时间:2017年9月14日至2017年9月15日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月14日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月14日上午9:30至2017年9月15日下午3:00期间的任意时间。
 - 6.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 - 7.公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.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进行表决权。
 - 8.股东大会的授权委托:
 - (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,并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。
 - 8.会议地点:贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部
- 二、会议审议事项:
 - 1.提案名称:
 - (1)关于修订《公司章程》的议案;
 - (2)关于修订《公司股东大会事规则》的议案;
 - (3)关于修订《公司董事会会议事规则》的议案;
 - (4)关于修订《公司董事会议事规则》的议案;
 - 以上四项提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 三、提案披露情况:
 - 1.提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,具体内容详见2017年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》。

四、会议登记事项
1.会议登记办法:
(1)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡、持股凭证、法定代表人授权委托书,出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(2)登记时间:2017年9月14日至2017年9月14日(上午9:00-11:30;下午2:00-4:30)。
(3)登记地点:公司董事会秘书处。

4.授权委托书在登记和表决时必须提交的文件:本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。
5.其他事项:

(1)本次股东大会半天,股东因参加本次股东大会产生的费用自理。
(2)会议联系方式:
地址:贵州省贵阳市百花大道41号
邮 编:550008
联系人:李国武、蒋大将
电 话:(0851)84763651,8476251
传 真:(0851)84767826

五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件
第六届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。

贵州轮胎股份有限公司 董事会 二〇一七年九月十四日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

- 一、投票的股票程序
- 1.股票代码:360589
- 2.股票简称:黔轮胎A
- 3.填报表决意见:

本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
5.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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9月15日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。
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的时间为2017年9月14日上午9:30,结束时间为2017年9月15日下午3:00。

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年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席贵州轮胎股份有限公司2017年第三次临时股东大会,并对会议议案代为行使表决权。

委托人名称: 委托人身份证号:
委托人在证券账户: 委托人持股的数量:
受托人姓名: 受托人身份证号:
对本次股东大会提案的投票意见指示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意			反对			弃权		
			同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>									
非累积投票提案											
1.00	关于修订《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>									
2.00	关于修订《公司股东大会事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>									
3.00	关于修订《公司董事会会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>									

(若没有明确的投票指示,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)
授权委托书有效期限: 年 月 日
授权委托书有效期至: 年 月 日
委托签名(或盖章):

证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2017-017 福建福晶科技股份有限公司关于股东减持股份进展的公告

本次减持股东谢发利先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的一致。

福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月20日披露了《关于收到股东减持计划的公告》(公告编号:2017-015)。股东谢发利先生计划减持公司股份数量自发布之日起6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过921,721股(占公司总股本比例0.22%)。

公司于2017年9月13日收到谢发利先生关于减持股份的公告,截止2017年9月12日,该次减持计划已经实施完毕,详细公告如下如下:

一、减持减持进展情况
1.股东减持股份情况

股东姓名	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
谢发利	集中竞价交易	2017-09-11	17.35	422,850	0.10%
	集中竞价交易	2017-09-12	17.75	91,400	0.02%
合计			17.42	514,250	0.12%

上述股东本次减持股份均来源于公司首次公开发行股票获得的股份及公司历年转股获得的股份。

2.股东本次减持前后持股情况

股东姓名	股份性质	本次减持前持有股份(股数)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份(股数)	占总股本比例(%)
谢发利	合计持有股份	3,686,885	0.86%	3,172,635	0.74%
	其中:无限售条件股份	921,721	0.22%	407,471	0.10%
	有限售条件股份	2,765,164	0.64%	2,765,164	0.64%

福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十三日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2017-077 桂林福达股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月13日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2017年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告(公告编号:2017-019号)。而公司使用闲置募集资金不超过人民币5亿元的闲置募集资金投资低风险理财产品,其中产品期限为273天的不超过3亿元,在额度范围内公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财期限、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品情况
(一)购买理财产品情况
2017年9月12日,公司使用闲置募集资金900万元购买了兴业银行股份有限公司桂林行的“金雪球-悦悦”保本开放式理财产品,产品已办理完成相关手续,具体情况如下:

理财产品名称:“金管理-悦悦”
投资起始日:2017年9月13日
投资到期日:2017年11月13日
预期年化收益率:4.6%

理财产品类型:保本浮动收益型,本金及收益币种为人民币,产品风险类型为极低风险,资金来源为闲置募集资金,公司与兴业银行股份有限公司桂林分行无关联关系。

(二)风险控制措施
公司本次购买的保本收益型理财产品,在理财产品存续期间,公司将与兴业银行股份有限公司桂林分行保持密切联系,跟踪理财产品运作情况,加强风险控制与监督,严格控制资金的安全性。

使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不影响公司日常经营正常开展需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,确保取得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

2.017年7月26日,公司投资项目实施主体桂林福达东达工业制造有限公司使用闲置募集资金4,800万元购买了交通银行股份有限公司桂林分行的“日增利74天”保本收益型理财产品,具体内容详见公司于2017年7月27日在上海证券交易所披露的《福达股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-073号)。

2.2017年7月26日,公司投资项目实施主体桂林福达东达工业制造有限公司使用闲置募集资金500万元购买了交通银行股份有限公司桂林分行的“日增利74天”保本收益型理财产品,具体内容详见公司于2017年7月27日在上海证券交易所披露的《福达股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-073号)。

3.截止本公告日,本公司持有6,650万元理财产品(包含本次购买的理财产品)。
特此公告。

桂林福达股份有限公司 董事会 2017年9月14日

证券代码:603822 证券简称:嘉澳环保 公告编号:2017-077 浙江嘉澳环保科技有限公司2017年第四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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2017年9月13日
(二)股东大会召开的地点:浙江嘉澳环保科技有限公司一楼会议室
(三)出席本次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	关于宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请1亿元授信额度的议案	3,650,400	100,000.00	0
2	关于聘请德恒华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度审计机构的议案	3,650,400	100,000.00	0

(四)会议议案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,由董事长沈建先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细》等法律法规和公司章程的有关规定,会议合法有效。

(五)