证券代码:000028 、200028　　证券简称:国药一致、一致B　　公告编号:2017-47

国药集团一致药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第二十六次会议于2017年9月8日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2017年9月18日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8名,实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案:

一、《关于全资子公司国药控股国大药房有限公司公开征集战略投资者的议案》

公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司出具了《国药控股国大药房有限公司拟引进战略投资者项目评估报告》(天兴评报字(2017)第0168号)。国药控股国大药房有限公司(以下简称"国大药房")本次评估以收益法评估结果为准,截至评估基准日2016年9月30日,国大药房股东全部权益价值为 374,873.00万元人民币。以该评估值为参考,董事会同意按41.5亿元人民币为国大药房的整体企业价值,按战略投资者持股40%的比例,以不低于27.667亿元人民币的价格为底价在上海联合产权交易所公开挂牌征集1名战略投资者,最终通过与战略投资者一对一竞争性谈判的方式确定增资价格、遴选投资者。公司董事会及独立董事分别对评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论合理性出具了专项说明和独立意见,详见当日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、《关于放弃子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股优先认缴出资权的议案》

同意公司放弃国大药房本次增资扩股的优先认缴出资权; 公司独立董事同意公司放弃国大药房增资扩股的优先认缴出资权并发表了独立意见。公司董事会关于放弃权利的专项公告及独立董事意见详见当日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
2017年9月19日

证券代码:000028 、200028　　证券简称:国药一致、一致B　　公告编号:2017-49

国药集团一致药业股份有限公司关于放弃全资子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股优先认缴出资权的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事件概述

2017年9月4日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》, 同意属下全资子公司国药控股国大药房有限公司(以下简称"国大药房")增资扩股引入1名战略投资者,以资产评估报告为定价参考依据。增资完成后,本公司持股比例60%,战略投资者持股比例40%。同意该事项在国有产权交易场所公开挂牌交易,以上详见2017年9月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2017-45号公告。

2017年9月18日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司国药控股国大药房有限公司公开征集战略投资者的议案》和《关于放弃子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股优先认缴出资权的议案》, 公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司出具了《国药控股国大药房有限公司拟引进战略投资者项目评估报告》(天兴评报字(2017)第0168号)。国大药房本次评估以收益法评估结果为准,截至评估基准日2016年9月30日,国大药房股东全部权益价值为 374,873.00万元人民币。以该评估值为参考,董事会同意按41.5亿元人民币为国大药房的整体企业价值,按战略投资者持股40%的比例,以不低于27.667亿元人民币的价格为底价在上海联合产权交易所公开挂牌征集1名战略投资者,最终通过与战略投资者一对一竞争性谈判的方式确定增资价格、遴选投资者;同意公司放弃国大药房本次增资扩股的优先认缴出资权。以上详见当日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

本次放弃对子公司的优先认缴出资权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的相关规定,本事项无须提交公司股东大会审议。

二、国大药房的基本情况

1、公司名称:国药控股国大药房有限公司

2、企业性质:有限责任公司

3、注册地:上海市静安区康宁路1089号1幢101室

4、法定代表人:马万军

5、注册资本:101000万人民币

6、成立日期:2004年03月23日

7、经营范围:医药行业的投资、管理,国内贸易(除专项许可),化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、医疗器械、玻璃仪器、百货、家用电器、食用农产品、化妆品的销售,食品流通,企业管理咨询,软件开发与销售,网络工程,食品流通,药品批发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、股权结构:公司持有100%股权,已纳入合并报表范围

9、主要财务状况

单位:人民币元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计	4,802,439,788.28	4,455,743,398.74	3,148,287,686.31	2,726,857,767.12
负债总计	3,126,922,541.69	2,927,912,086.67	2,171,406,721.35	1,768,727,529.20
净资产	1,675,517,246.59	1,527,831,312.07	976,880,964.96	958,130,237.92
项目	2015年10月1日-2016年9月30日	2015年1月1日-2015年12月31日	2014年1月1日-2014年12月31日	2013年1月1日-2013年12月31日
营业收入	8,791,321,150.30	7,991,735,833.29	5,539,309,593.17	4,639,144,256.77
营业利润	262,219,426.25	191,872,726.82	190,025,492.59	176,331,787.67
净利润	202,042,993.65	138,637,534.56	141,892,760.35	132,617,212.78
归母净利润	148,246,006.66	84,135,895.67	83,089,353.38	80,352,796.19

(以上数据已经会计师事务所审计)

10、评估情况

(1)评估目的:根据国控总投【2017】297号——关于预核准国大药房引入投资者的复函,国大药房拟引进战略投资者进行增资,需要对国大药房的股东全部权益进行评估,为该经济行为提供价值参考依据。

(2)评估对象:国药控股国大药房有限公司于评估基准日的股东全部权益。

(3)评估范围:国大药房的整体资产,包括全部资产及相关负债。

(4)价值类型:市场价值。

(5)评估基准日:2016年9月30日。

(6)评估方法:资产基础法、收益法。

(7)评估结论:本次评估,评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估,经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。

国大药房账面净资产为109,309.83万,采用收益法评估后的国大药房股东全部权益价值为374,873.00 万元,评估增值 265,563.17 万元,增值率为242.95%。

三、受让方及受让情况简介

国大药房本次增资扩股将通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式引入1名战略投资者,因此,受让方、受让协议目前尚无法确定。公司将在挂牌期满最终确定战略投资者后及时披露进展公告。

公司将放弃国大药房本次增资扩股的优先认缴出资权, 如不放弃权利且维持原持股比例需出资的最低金额为27.667亿元人民币。

四、董事会审议放弃权利的表决情况

2017年9月18日,公司第七届董事会第二十六次会议以8票同意、0 票弃权、0票反对的表决结果, 通过了《关于放弃子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。独立董事同意该议案,并发表了独立意见。

五、董事会决定放弃权利的情况说明

随着我国药品终端市场规模逐年扩大,各项医改政策的落实以及"医药分业"的逐步推进,国内医药零售行业未来仍有巨大发展空间,同时市场竞争日趋激烈,国内医药零售市场进入快速整合期,并购扩张成为常态,连锁化率和行业集中度将快速提升。国大药房经营规模在行业中虽处于领先地位,但门店数量占全国零售门店总量的比例不足1%,且国大药房净利率、毛利率均低于国内同行业平均水平及世界先进水平,盈利能力亟待进一步提高。国大药房本次引进战略投资者,整合优势资源,是发挥国资主导作用、落实国资委对下属国有企业混合所有制改革试点的重要举措;同时也是贯彻落实全面深化改革,实现企业战略升级的需要,有助于进一步做大、做强医药零售业务,打造"国大药房"品牌,巩固国大药房在行业中的龙头地位。

因此,公司拟放弃本次增资的优先认缴出资权,目的是为了国大药房引入行业领先的战略投资者,区别于国内零售连锁的同质化竞争,寻求差异化的商业模式;借鉴和引进先进管理理念、方法、技术和工具,可以弥补国大药房的发展短板,提升国大药房的运营水平,将国大药房打造为中国领先、最受信赖的药店和医药保健零售商。

六、董事会关于受让权利定价合理性的分析

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《国药控股国大药房有限公司拟引进战略投资者项目评估报告》(天兴评报字(2017)第0168号),国大药房账面净资产为109,309.83万,采用收益法评估后的国大药房股东全部权益价值为 374,873.00 万元, 评估增值 265,563.17 万元,增值率为242.95%。

在评估过程中, 北京天健兴业资产评估有限公司在未来收益预估值过程中不仅考虑了账面资产,也考虑了账面上未予入账但有益于提升企业盈利能力的其他综合资源和因素,包括国大药房的品牌优势、市场优势和成本优势,及在行业领域拥有的较高知名度和市场渗透力。因此选用收益法评估的股东全部权益价值374,873.00万元人民币作为评估结论合理公允,不存在损害本公司或本公司股东利益的情况。同时,为体现国大药房的行业领先地位,以该评估值为参考,董事会同意按41.5亿元为国大药房的整体企业价值。

七、放弃优先认缴出资权对公司的影响

1、国大药房作为公司的全资子公司,放弃增资扩股的优先认缴出资权后公司持有国大药房的股权比例会相应下降,但持股比例不低于60%,仍处于绝对控股地位,不会导致公司合并报表范围发生变化。

2、公司放弃增资扩股的优先认缴出资权不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司放弃增资扩股的优先认缴出资权不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

八、独立董事关于放弃权利事项的专门意见

公司同意子公司国大药房本次增资扩股并放弃优先认缴出资权, 目的是为了国大药房引入行业领先的战略投资者,区别于国内零售连锁的同质化竞争,寻求差异化的商业模式;借鉴和引进先进管理理念、方法、技术和工具,可以弥补国大药房的发展短板,提升国大药房的运营水平。

本次拟放弃的优先认缴出资权根据第三方评估机构所做的评估价格进行作价, 不存在损害公司或公司股东利益的情况。公司董事会已就此事项进行了合理分析,审议程序符合《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的相关规定。独立董事同意公司放弃国大药房增资扩股的优先认缴出资权。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议;

2、董事会关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论合理性的说明;

3、国药一致独立董事关于子公司增资扩股引入战略投资者相关事项的独立意见;

4、评估报告;

5、会计师事务所对放弃权利事项产生利润的专项说明。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
2017年9月19日

证券代码:000028 、200028　　证券简称:国药一致、一致B　　公告编号:2017-48

国药集团一致药业股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届监事会第十九次会议于2017年9月8日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2017年9月18日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审核并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于全资子公司国药控股国大药房有限公司公开征集战略投资者的议案》;

二、审议通过了《关于放弃子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。

以上议案均为3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会
2017年9月19日

证券代码:000720　　证券简称:新能泰山　　公告编号:2017-059

山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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。

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称:"公司")股票(证券代码:000720,证券简称:新能泰山)因筹划重大资产重组事项于2017年8月22日开始停牌,详情可查阅公司分别于2017年8月22日、8月29日、9月5日、9月7日、9月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2017-049)、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》(公告编号:2017-050)、《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-055)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-056)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-057)。

公司原预计在2017年9月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,由于重大资产重组涉及的工作量较大,重组方案尚需进一步协商、确定和完善,现公司申请股票继续停牌,并预计继续停牌时间不超过1个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、交易对方

本次交易对方为控股股东华能能源交通产业控股有限公司或其指定的下属企业,本次交易构成关联交易。

2、交易方式

截至目前,本次交易初步拟定的方案为:交易对方以现金方式收购标的资产。

3、标的资产情况

公司于2017年7月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东新能泰山发电股份有限公司向华能能源交通产业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1324号),核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜,相关资产已于2017年8月底完成过户交割, 具体内容详见2017年9月2日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割完成情况的公告》(公告编号:2017—052)。

本次出售资产的范围为:截至审计评估基准日(2017年7月31日)上市公司母公司相关资产及负债和上市公司涉及电力、煤炭等业务的子公司股权。

二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

停牌期间,公司及相关方积极推进本次重组的各项工作,就本次重组相关事项进行沟通与论证。由于本次重组事项涉及的工作量较大,相关准备工作尚未全部完成,相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证和完善,公司无法按照原计划披露本次重组信息。因此,为确保本次重组披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,保证信息披露公平,维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年9月22日开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况

1、公司股票停牌前1个交易日(2017年8月21日)前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	股份种类
1	华能能源交通产业控股有限公司	160,087,812	人民币普通股
2	宗序梅	10,194,551	人民币普通股
3	张秀东	9,921,001	人民币普通股
4	陈典英	6,172,990	人民币普通股
5	林凤钗	5,981,841	人民币普通股
6	王啸宇	4,505,400	人民币普通股
7	深圳瞻盛投资管理有限公司-瞻盛1号基金	4,204,700	人民币普通股
8	北京盛世华轩投资有限公司	2,755,948	人民币普通股
9	丁五行	2,475,193	人民币普通股
10	凌健	2,355,329	人民币普通股

2、公司股票停牌前1个交易日(2017年8月21日)前10名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	股份种类
1	华能能源交通产业控股有限公司	160,087,812	人民币普通股
2	宗序梅	10,194,551	人民币普通股
3	张秀东	9,921,001	人民币普通股
4	陈典英	6,172,990	人民币普通股
5	林凤钗	5,981,841	人民币普通股
6	王啸宇	4,505,400	人民币普通股
7	深圳瞻盛投资管理有限公司-瞻盛1号基金	4,204,700	人民币普通股
8	北京盛世华轩投资有限公司	2,755,948	人民币普通股
9	丁五行	2,475,193	人民币普通股
10	凌健	2,355,329	人民币普通股

四、承诺事项

若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获深圳证券交易所同意的,公司证券最晚将于2017年10 月23(星期一)日恢复交易, 同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组, 或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的,公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十八日

证券代码:002044　　证券简称:美年健康　　公告编号:2017-089

美年大健康产业控股股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签订全面战略合作协议的公告

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9月15日,美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司"、"美年健康"或"甲方")与平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行"或"乙方")签署了全面战略合作协议。为促进双方共同发展,实现资源共享、优势互补,双方同意在股权投融资、债权投融资、投资银行、信托融资、资产管理、保险服务、年金服务以及资金结算等领域建立战略合作关系。

未来5年内,在符合国家法律、法规和政策的前提下,乙方通过自身或促成平安集团分子公司(分支机构)与甲方或其控股子公司在保险、银行、投资等业务领域开展总额100亿元人民币的全面合作。

本协议表明双方之间进行战略合作的总体意向,构成双方之间开展具体业务合作的基础,但并不构成双方之间对任何具体项目的达成或协议。

一、合作方的介绍

名称:平安银行股份有限公司

住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

企业类型:股份有限公司(上市)

注册资本:1,142,489.4787万人民币

法定代表人:谢永林

成立日期:1987年12月22日

经营范围:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;外汇存款、汇款;境内境外借款;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;贸易、非贸易结算;外币票据的承兑和贴现;外汇放款;代客买卖外汇及外币有价证券,自营外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;黄金进口业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。(《保险兼业代理业务许可证》有效期限至2015年5月1日)

以上信息来自国家企业信用信息公示系统。

关联关系:平安银行与公司之间不存在关联关系,本次签署协议不构成关联交易。

二、协议的主要内容

1、全面授信合作

一是重点支持甲方本部及全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司、慈铭健康体检管理有限公司未来5年发展过程中所需要的配套资金。

二是乙方通过供应链金融、互联网金融、联名卡等产品体系,支持甲方拓展上下游客户,帮助甲方提升客户粘性。

三是促成甲方关联企业以其持有的上市公司股票在平安集团内办理股票质押式回购业务,满足相关主体的投融资需求。

2、医疗健康产业基金

双方共同设立健康体检产业基金(或健康体检并购基金),围绕甲方的核心主业开展全面合作。

3、跨境并购业务

甲方的控股股东和重要关联企业围绕健康体检主业,积极物色适合的境外投资标的,重点聚焦具有核心技术和协同效应的高科技企业,帮助甲方降低采购成本、提升经营业绩、扩大海外市场,乙方通过跨境融资、离岸金融等产品体系积极支持甲方的上述发展。

4、平安健康荟

甲方发挥自身在健康体检、全生命周期健康管理领域的核心优势,乙方发挥自身在综合金融平台、大健康产业资源整合领域的核心优势,与双方共同认可的战略合作伙伴共同发起成立"平安健康荟" 战略联盟,在药物研发升级、分级诊疗体系建设、境内外医药及医疗资源整合等领域开展全面合作。

5、渠道及客户资源共享

乙方整合自身私人银行、零售银行、信用卡等客户资源,以及平安集团保险、好医生、信托、陆金所等业务板块的客户资源,通过金融产品创新及权益共享的方式,与甲方的C端产品体系进行全面的渠道共享及客户交叉导流。

6、共同推进企业现金管理服务

甲方分、子公司众多,资金分散,乙方积极支持甲方通过现金管理产品提升其在账户、收付款、流动性、收益以及风险等方面的管理水平,提高资金运作效率,降低财务成本。

7、其他

(1)甲乙双方的全面合作包括但不限于银行业务、保险业务、投资银行等方面。甲乙任何一方都可本着平等、自愿、互惠、双赢的原则,为实现双方资源共享、优势互补、共同发展,并符合各自战略发展目标,提出新的合作内容,经甲乙双方共同协商,达成一致,并根据相关法律法规和各自的程序审批后,另行签署具体合作协议进而合作。

(2)本协议自双方履行内部审批程序通过后,并且双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效。本协议有效期为五年。有效期内双方不得擅自变更或终止。协议期满时,任何一方未提出书面异议,双方同意本协议自动延期两年,并且双方同意签署书面文件确认上述延期事宜。

(3)本协议是甲乙双方开展战略合作的指导文件,双方所达成的任何具体合作项目,由甲方控股子公司及乙方下属分支机构在本协议约定的基础上, 就具体合作的条款和条件另行签署合作协议予以约定。

三、对上市公司的影响

本协议的签署符合公司中长期的战略发展需要, 本协议的履行对公司2017年度的财务状况及经营成果不构成重大影响。

四、风险提示

本协议是指导甲、乙双方合作的框架性文件,协议框架下涉及的具体业务,均须双方另行签订具体业务合同, 并在符合国家法律法规且符合双方的业务审批条件和办理程序的前提下进行,具体合作内容和进度存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

《美年大健康产业控股股份有限公司暨平安银行股份有限公司全面战略合作协议》

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十八日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:临2017-081

西部黄金股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2017年9月18日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议的会议通知于2017年9月7日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事,会议由董事长张国华先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

经会议审议通过,公司董事会选举张国华先生担任公司董事长,任期与第三届董事会一致。选举董事徐存元先生为公司副董事长,协助董事长工作,任期与第三届董事会一致。

具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:临2017-082号)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》

根据中国证监会的相关规定,为完善公司治理结构,公司第三届董事会下设四个专门委员会,委员会名称及组成人员如下:

战略委员会成员:张国华、徐存元、杨立芳;主任委员:张国华;

审计委员会成员:陈建国、冯念仁、徐存元;主任委员:陈建国;

提名委员会成员:冯念仁、杨立芳、张国华;主任委员:冯念仁;

薪酬与考核委员会成员:杨立芳、陈建国、徐存元;主任委员:杨立芳。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长张国华先生的提名,聘任何建璋先生为公司总经理。由董事长张国华先生提名,聘任唐向阳先生为公司董事会秘书;由总经理何建璋先生提名,聘任王生彦先生、张丽女士、齐新营先生、唐向阳先生为公司副总经理,赵玉林先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期与第三届董事会一致。

具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:临2017-082号)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

(四)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2017年9月19日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:临2017-082

西部黄金股份有限公司关于选举董事长和聘任高级管理人员的公告

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。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2017年9月18日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》,现将相关情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

公司董事会选举张国华先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自第三 届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张国华先生具备董事长职权相适应的任职条件,符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。

二、聘任公司高级管理人员

根据公司董事长张国华先生的提名,聘任何建璋先生为公司总经理。由董事长张国华先生提名,聘任唐向阳先生为公司董事会秘书;由总经理何建璋先生提名,聘任王生彦先生、张丽女士、齐新营先生、唐向阳先生为公司副总经理,赵玉林先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期与第三届董事会一致。

何建璋先生、王生彦先生、张丽女士、齐新营先生、唐向阳先生、赵玉林先生的简历详见附件。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2017年9月19日

附件:

简历

何建璋, 男, 汉族,1964年生, 中共党员, 在职研究生学历, 选矿高级工程师。1986.8-2002.2,历任可可托海矿务局机选厂技术员、副厂长、厂长,可可托海稀有矿矿长助理,可可托海稀有金属公司副矿长;2002.2-2009.11,历任稀有金属有限公司董事、副经理,董事长、经理;2009.11-2011.5,担任阿希金矿矿长、党委委员;2011.5-2014.6,任本公司党委委员、董事、副总经理,兼任西部黄金伊犁有限责公司党委委员、经理;2014.6至今,历任本公司党委委员、董事、副总经理、总经理;现任本公司党委委员、董事、总经理。

王生彦,男,汉族,1963年生,中共党员,研究生学历,高级经济师、高级工程师职称。1983.8-1994.1, 历任有色运输公司保养厂技术员、副主任工程师、副厂长、厂长;1994.2-1998.4,历任有色公司集体经济处干事、集体经济开发中心办公室主任、经营科科长;1998.4-1999.8,历任有色鑫海公司副经理、有色物业公司副经理;1999.8-2015.2,历任金辉房地产开发公司经理(副处级)、经理(正处级)、党委委员;2015.2-2016.4,历任西部黄金股份有限公司党委副书记、党委书记、股东监事;2016.5至今,担任本公司党委书记、董事、副总经理。2015.2-2016.10,任自治区国资委

张丽,女,汉族,1972年生,中共党员,大学学历。1992.2-2002.2,历任自治区轻工业厅办公室办事员、科员、副主任科员;2002.2-2004.11,历任自治区企业工委办公室副主任科员、主任科员;2004.11-2016.10,历任自治区国资委办公室(党委办公室)主任科员、副主任,规划发展处副处长,监事会工作处(国有企业监事会管理工作办公室)副处长、调研员,纪委正处级纪检员;2016.10至今,任本公司党委副书记、副总经理。

齐新营,男,汉族,1960 年生,中共党员,大专学历,冶炼高级工程师。1988.7-1994.7,担任喀拉通克铜镍矿冶炼车间技术员、工段长、副主任;1994.8-1997.3,历任新疆有色铜镍公司生产处副主任、开发处副处长;1997.3-2003.1, 历任喀拉通克铜镍矿副矿长、工会主席;2003.1-2008.4,历任阜康有色发展有限责任公司经理、党委书记、董事长;2008.4-2011.5,担任哈密金矿党委委员、矿长;2011.5-2012.9,任本公司董事、副总经理,兼任西部黄金哈密金矿有限责任公司党委委员、经理;2012.9-2015.3,任本公司董事、新疆千鑫矿业公司董事、总经理;2015.4至今,历任本公司董事、工会主席、副总经理,金鼎公司董事长;现任本公司董事、副总经理。

唐向阳,男,汉族,1965年生,中共党员。1984年7月毕业于中南矿冶学院采矿工程专业,采矿高级工程师、地质高级工程师,会计师,注册咨询(投资)工程师。1984年9月参加工作。1987.9-2016.4,历任新疆有色金属工业公司可可托海矿务局喀拉通克铜镍矿工程师、生产技术科副科长(代科长)、新疆有色金属工业公司生产技术处主任工程师、新疆有色金属工业公司营销分公司市场部经理、新疆有色金属工业(集团)有限责任公司财务部财务会计、新疆阿希金矿副矿长、新疆阿希金矿党委书记兼常务副矿长、新疆有色金属研究所所长。2016.4-2016.10,任本公司副总经理;2016.10至今,任本公司副总经理、董事会秘书。

赵玉林,男,汉族,1965年生,中共党员,大专学历。1987.8-1988.9,在有色二矿选矿车间实习;1988.10-1991.10, 任有色二矿选矿车间会计;1991.11-1993.12, 任有色二矿主管会计;1994.1-1998.8,任有色二矿财务科副科长;1998.9-2002.12 ,任有色黄金分公司、克拉玛依金矿财务科科长、副总会计师;2003.1-006.12, 任有色金铭公司安集海农场主任;2007.1-2009.12, 任有色金铭公司财务部主任;2009.12-2010.2, 任有色金铭公司财务总监;2010.02-2011.9,任西部黄金有限责任公司财务总监;2011.9至今,任本公司财务总监。

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:临2017-083

西部黄金股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2017年9月18日下午15:30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议的会议通知于2017年9月7日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事,会议由监事会主席牛新华先生主持,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》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。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经会议审议通过,选举牛新华先生为公司第三届监事会主席。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会
2017年9月19日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:临2017-084

西部黄金股份有限公司关于选举监事会主席的公告

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。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2017年9月18日召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。经公司监事会选举监事牛新华先生为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会一致。牛新华先生简历如下:

牛新华,男,汉族,1961年生,研究生学历,副教授职称。1983.7-1998.6,任职于新疆财经学院,先后担任讲师、副教授;1998.7-2007.5,历任新疆证券有限责任公司总经理助理、业务总监;2007.6-2016.3,担任新疆有色投资管理部主任;2016.3至今,担任新疆有色证券投资部主任;现任本公司监事会主席,新疆亚欧稀有金属股份有限公司董事。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会
2017年9月19日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　公告编号:临2017-085

西部黄金股份有限公司关于下属哈图公司复工的公告

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。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月19日发布《西部黄金股份有限公司关于子公司收到停产整顿通知的公告》(公告编号:临2017-068号),公司之全资子公司西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司(以下简称"哈图公司")根据塔城地区托里县安全生产委员会出具的《关于对地上、地下矿山停产整顿的通知》的要求,哈图公司已经全部停产,进行安全隐患排查。

2017年9月7日,托里县安全生产监督管理局对哈图公司整改情况进行现场复查,下达了《责令限期整改指令书》[托安监责改[2017]54号]。

近日,哈图公司收到托里县安全生产监督管理局出具的《整改复查意见书》[托安监管复查[2017]017号],同意哈图公司开工生产。

目前,哈图公司已恢复生产,各项工作有序开展。在未来的生产经营过程中,将严格按照各项安全生产要求,积极落实相关安全管控措施,确保安全生产。

公司指定的信息披露媒体为《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)。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2017年9月19日

证券代码:000023　　证券简称:深天地A　　公告编号:2017—050

深圳市天地(集团)股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的更正公告

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

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2017年7月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持股份公告》(公告号:2017—036)。由于工作人员的疏忽,导致上述公告中对于"股东本次减持前后持股情况"计算有误,现对相关内容更正如下:

更正前:

股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
深圳市投资控股有限公司	合计持有股份	1,483.8349	10.69	1,345.0800	9.69
	其中:无限售条件股份	1,483.8349	10.69	1,345.0800	9.69
	有限售条件股份	0	0	0	0

更正后:

股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
深圳市投资控股有限公司	合计持有股份	1,479.0649	10.66	1,340.3100	9.66
	其中:无限售条件股份	1,479.0649	10.66	1,340.3100	9.66
	有限售条件股份	0	0	0	0

原公告中涉及以上内容作相应更正, 其他内容不做变更, 由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,