



证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2017-100

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于北斗星通(重庆)汽车电子有限公司收购in-tech GmbH股权并增资的进展公告(二)

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、收购事项概述

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月8日召开的第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于全资子公司北斗星通(重庆)汽车电子有限公司收购in-tech GmbH股权并增资的议案》,同意公司全资子公司北斗星通(重庆)汽车电子有限公司(以下简称“重庆北斗星通”)收购 Friedrich & Wagner Holding GmbH(以下简称“交易对方”)所持有的德国in-tech GmbH(以下简称“标的公司”)的50%股权,并增资2,000万欧元。此次收购和增资完成后,重庆北斗星通将持有标的公司57.14%的股权。具体内容详见公司2017年6月12日刊登于巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)的《关于北斗星通(重庆)汽车电子有限公司收购in-tech GmbH股权并增资的公告》(编号:2017-057)。

2017年6月13日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登《关于北斗星通(重庆)汽车电子有限公司收购in-tech GmbH股权并增资的进展公告》(编号:2017-061),就重庆北斗星通已与交易对方签署了相关的股权收购协议事宜发布了进展公告。

2017年6月21日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登《关于北斗星通(重庆)汽车电

子有限公司收购in-tech GmbH股权并增资的进展公告(一)》(编号:2017-064),公告了关于重庆北斗星通收到相关部门批复的进展情况。

二、上述收购事项的进展情况

截止本公告日,本次收购并增资事项业已经过德国政府审批,北斗星通(重庆)汽车电子有限公司之子公司北斗星通德国公司已向交易对方支付6,000万欧元股权收购款,向标的公司支付了2,000万欧元增资款。目前收购部分对应的50%股权交割已经完成,北斗星通德国公司正式成为in-tech GmbH的合法股东,增资部分对应的股权将在德国当地商务登记处备案后正式生效。

本次收购事项符合北斗星通上规模、上水平、国际化的发展目标,有利于北斗星通引进国外先进的汽车电子技术及人才,提升汽车电子业务板块的技术水平和业务规模。实施本次收购事项,对于北斗星通的规模化和国际化发展具有重要的积极意义。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2017年9月22日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2017-053

蓝帆医疗股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)第四届董事会第四次会议于2017年9月18日以电子邮件的方式发出通知,于2017年9月22日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议以现场会议方式召开,实际参加会议董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年9月25日(星期一)开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

鉴于本次交易可能构成关联交易,董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、王相武先生、吴强先生在可能的交易对方或交易对方的控股股东任职,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述人员应当回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2017年9月25日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十三日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2017-054

蓝帆医疗股份有限公司关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的公告

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

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)因筹划收购事项,该事项预计达到提交股东大会审议的标准。为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》(以下简称“上市规则”)及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》(以下简称“《停复牌指引》”)的规定,经公司董事会、公司股票(证券简称:蓝帆医疗,证券代码:002382)自2017年7月24日(星期一)开市起停牌。公司分别于2017年7月24日、2017年7月29日披露了《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组公告》(公告编号:2017-039)、《蓝帆医疗股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2017-040)。

根据相关法律法规,公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2017年8月7日(星期一)开市起转入重大资产重组程序继续停牌。具体内容详见公司于2017年8月5日、2017年8月12日、2017年8月19日披露的《蓝帆医疗股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-041)、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-045)、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-046)。

因公司无法在停牌后一个月内复牌,经公司申请,公司股票自2017年8月24日(星期四)开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。具体内容详见公司于2017年8月24日、2017年8月31日、2017年9月7日、2017年9月14日和2017年9月21日披露的《蓝帆医疗股份有限公司关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2017-047)、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-049)、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-050)、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-051)和《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-052)。

由于本次交易涉及的工作量较大,相关工作尚未全部完成,重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善,公司预计无法在原计划期限内复牌。公司于2017年9月22日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》,并经深圳证券交易所批准,公司股票自2017年9月25日(星期一)开市起继续停牌,继续停牌时间预计不超过1个月。

证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2017-050

合诚工程咨询集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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法律责任。

重要内容提示:

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品概述

(一)购买理财产品的基本情况

为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,公司根据董事会决议,在审议批准的额度内,分别于2017年9月21日、2017年9月22日使用部分闲置募集资金购买了兴业银行厦门杏林支行理财产品,建设银行厦门分行理财产品(以下简称“理财产品”)。公司已在建设银行厦门分行、兴业银行厦门杏林支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。上述使用部分闲置募集资金购买理财产品事项不构成关联交易。理财产品具体情况如下:

理财产品	建设银行厦门分行	兴业银行厦门杏林支行
产品名称	建设银行厦门分行“乾元”保本型理财产品2017年第98期	兴业银行“金享理”统一授信“保本并款”人民币理财产品
产品类型	保本收益型理财产品	保本收益型理财产品
产品期限	32天	1个月

二、董事会审议情况

合诚股份于2017年4月6日召开第二届董事会第十一次会议,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》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过14,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2017-090

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会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。

(二)公司于2017年9月19日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

(三)公司第八届董事会临时会议于2017年9月22日上午10:00在北京朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财富中心3303会议室以现场加通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。其中,以通讯表决方式出席会议人数4人。

(五)会议主持人:公司董事长刘锋杰先生,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过以下议案:

(一)同意第二届重组业绩承诺人申请2018年解聘股份质押的议案

(一)2017年4月27日,科达集团股份有限公司(以下简称“公司”)完成第二次资产重组新增股份登记。截止目前,第二次重组中各标的公司已超额完成2016年度业绩承诺,具体情况如下:

序号	公司名称	承诺业绩数	考核完成数	业绩承诺完成率(%)
1	爱润天杰	68,000,000.00	69,882,927.76	102.77
2	智闯网络	42,000,000.00	43,253,721.53	102.99
3	数字一百	30,000,000.00	30,009,652.84	100.03

(二)根据上市公司与业绩承诺人的约定及上市公司的风险控制要求,同时考虑业绩承诺人的实际资金需求,公司董事会同意业绩承诺人申请2018年解聘股份质押,具体如下:

证券代码:002603 证券简称:易德龙 公告编号:2017-022

苏州易德龙科技股份有限公司2017年第一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:

●本次会议是否有否决议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司一楼会议室

(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数量:

序号	出席会议的普通股和优先股人数	9
2	出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	115,490,640
3	出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	72.1816

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次会议由公司董事会议召集,现场会议由董事长钱伟强先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事3人,出席人:公司董事曹晖华林先生、独立董事蒋昌建先生因出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席人:

3、董事会秘书陈德鑫先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于补选第一届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	115,489,640	99,999	1,000

2.议案名称:关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:002070 证券简称:*ST东和 公告编号:2017-081

福建众和股份有限公司关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告

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

福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划亏损业务资产出售重大事项,分别于2017年6月2日、2017年6月9日披露了《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-040)、《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-045)。经论证,该筹划亏损业务资产出售重大事项进展暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-045)。经论证,该筹划亏损业务资产出售重大事项进展暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-045)。(公告编号:2017-050)、2017年7月7日、2017年7月14日、2017年7月21日、2017年7月28日分别披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2017-051、2017-053、2017-055、2017-058)。

由于预计无法在2017年8月2日前披露本次重大资产重组方案(或报告书),根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,2017年8月1日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌,公司于2017年8月2日披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2017-060)。

2017年8月8日,公司董事会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组申请股票继续停牌的议案》,将

证券代码:002603 证券简称:易德龙 公告编号:2017-022

苏州易德龙科技股份有限公司2017年第一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:

●本次会议是否有否决议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司一楼会议室

(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数量:

序号	出席会议的普通股和优先股人数	9
2	出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	115,490,640
3	出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	72.1816

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次会议由公司董事会议召集,现场会议由董事长钱伟强先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事3人,出席人:公司董事曹晖华林先生、独立董事蒋昌建先生因出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席人:

3、董事会秘书陈德鑫先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于补选第一届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	115,489,640	99,999	1,000

2.议案名称:关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

根据目前进展情况,本次重组的有关情况说明如下:

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

(一)标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次重大资产重组的标的资产为北京中信信投中心(有限合伙)旗下的医疗器械资产(以下简称“标的公司”)。由于本次交易方案尚未最终确定,拟购买标的资产范围和法律主体尚未最终确定。

本次重大资产重组的交易对手为标的公司的全体或部分股东,除北京中信信投中心(有限合伙)之外,还可能包括公司控股股东蓝帆集团股份有限公司(以下简称“蓝帆集团”)或其关联方,本次重大资产重组可能构成关联交易。

(二)交易方式

本次重大资产重组可能以发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买标的公司股权并募集配套资金,本次交易不会导致上市公司控制权发生变化,具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的重大资产重组协议为准;本次交易可能构成关联交易,具体重组方案确定后公司将根据相关规定履行关联交易审核程序并披露关联交易相关文件(如需)。本次重组的具体交易方案尚未最终确定,可能根据交易进展情况调整。

(三)与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

公司已经与主要交易对方就重组方案进行了初步磋商并向签署了《谅解备忘录》。该《谅解备忘录》仅为框架性协议,鉴于本次交易相关工作正在积极推进,具体方案仍在进一步协商、确定和完善,公司尚未与交易对方签署正式协议。

(四)本次重组相关中介机构

目前,公司本次重组的中介机构尚未确定,后续公司将尽快确定相关中介机构。

(五)本次交易的事前审批情况

根据目前的初步方案,本次交易预计涉及的有关审批、许可、备案或授权机构包括但不限于中国证券监督管理委员会、商务部、发改委(等相关部门)。本次重大资产重组的方案确定后,本次交易相关各方根据有关法律法规的要求履行必要内部程序后所涉及的监管机构审批。

二、公司在停牌期间所开展的主要工作及延期复牌的原因

停牌期间,公司及相关各方严格按照相关法律法规的规定积极推进本次重大资产重组涉及的各项工,并已与主要交易对方签署了《谅解备忘录》。同时,公司在停牌期间严格按照有关规定,对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记备案。停牌期间,公司及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司原预计于2017年9月24日前按照相关要求披露重大资产重组重组报告书,现由于收购标的资产的相关内容的进一步商讨、论证和完善,且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成,公司预计无法在预定时间内按照计划披露重大资产重组重组报告书并复牌。

为确保本次重大资产重组相关申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,经深圳证券交易所批准,公司股票自2017年9月25日(星期一)开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

三、继续停牌期间工作安排

继续停牌期间,公司将与相关各方加快推进本次重大资产重组事项的各项工作,积极推进本次交易进展,争取不晚于2017年10月24日按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组重组报告书。

停牌期间,公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组重组报告书但继续继续停牌,公司将根据《停复牌业务指引》的要求召开临时股东大会审议继续停牌议案,并于议案获得通过后向深圳证券交易所申请继续停牌,如相关议案经股东大会审议通过或继续停牌申请未获深圳证券交易所同意,公司股票将于2017年10月24日开市起复牌。

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,如公司股票停牌时间累计不超过3个月的,公司承诺自披露终止重组的公告之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组;如公司股票停牌时间累计超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

五、风险提示

停牌期间,公司将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十三日

证券代码:002603 证券简称:易德龙 公告编号:2017-022

苏州易德龙科技股份有限公司2017年第一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:

●本次会议是否有否决议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司一楼会议室

(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数量:

序号	出席会议的普通股和优先股人数	9
2	出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	115,490,640
3	出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	72.1816

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次会议由公司董事会议召集,现场会议由董事长钱伟强先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事3人,出席人:公司董事曹晖华林先生、独立董事蒋昌建先生因出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席人:

3、董事会秘书陈德鑫先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于补选第一届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	115,489,640	99,999	1,000

2.议案名称:关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:002070 证券简称:*ST东和 公告编号:2017-081

福建众和股份有限公司关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告

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

福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划亏损业务资产出售重大事项,分别于2017年6月2日、2017年6月9日披露了《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-040)、《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-045)。经论证,该筹划亏损业务资产出售重大事项进展暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-045)。经论证,该筹划亏损业务资产出售重大事项进展暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-045)。(公告编号:2017-050)、2017年7月7日、2017年7月14日、2017年7月21日、2017年7月28日分别披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2017-051、2017-053、2017-055、2017-058)。

由于预计无法在2017年8月2日前披露本次重大资产重组方案(或报告书),根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,2017年8月1日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌,公司于2017年8月2日披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2017-060)。

2017年8月8日,公司董事会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组申请股票继续停牌的议案》,将

证券代码:002603 证券简称:易德龙 公告编号:2017-022

苏州易德龙科技股份有限公司2017年第一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:

●本次会议是否有否决议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司一楼会议室

(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数量:

序号	出席会议的普通股和优先股人数	9
2	出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	115,490,640
3	出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	72.1816

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次会议由公司董事会议召集,现场会议由董事长钱伟强先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事3人,出席人:公司董事曹晖华林先生、独立董事蒋昌建先生因出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席人:

3、董事会秘书陈德鑫先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于补选第一届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	115,489,640	99,999	1,000

2.议案名称:关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:002070 证券简称:*ST东和 公告编号:2017-081

福建众和股份有限公司关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告

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

福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划亏损业务资产出售重大事项,分别于2017年6月2日、2017年6月9日披露了《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-040)、《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-045)。经论证,该筹划亏损业务资产出售重大事项进展暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-045)。经论证,该筹划亏损业务资产出售重大事项进展暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-045)。(公告编号:2017-050)、2017年7月7日、2017年7月14日、2017年7月21日、2017年7月28日分别披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2017-051、2017-053、2017-055、2017-058)。

由于预计无法在2017年8月2日前披露本次重大资产重组方案(或报告书),根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,2017年8月1日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌,公司于2017年8月2日披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2017-060)。

2017年8月8日,公司董事会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组申请股票继续停牌的议案》,将

证券代码:002603 证券简称:易德龙 公告编号:2017-022

苏州易德龙科技股份有限公司2017年第一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:

●本次会议是否有否决议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司一楼会议室

(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数量:

序号	出席会议的普通股和优先股人数	9
2	出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	115,490,640
3	出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	72.1816

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次会议由公司董事会议召集,现场会议由董事长钱伟强先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事3人,出席人:公司董事曹晖华林先生、独立董事蒋昌建先生因出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席人:

3、董事会秘书陈德鑫先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于补选第一届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	115,489,640	99,999	1,000

2.议案名称:关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:002070 证券简称:*ST东和 公告编号:2017-081

福建众和股份有限公司关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告

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

福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划亏损业务资产出售重大事项,分别于2017年6月2日、2017年6月9日披露了《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-040)、《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-045)。经论证,该筹划亏损业务资产出售重大事项进展暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-045)。经论证,该筹划亏损业务资产出售重大事项进展暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-045)。(公告编号:2017-050)、2017年7月7日、2017年7月14日、2017年7月21日、2017年7月28日分别披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2017-051、2017-053、2017-055、2017-058)。

由于预计无法在2017年8月2日前披露本次重大资产重组方案(或报告书),根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,2017年8月1日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌,公司于2017年8月2日披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2017-060)。

2017年8月8日,公司董事会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组申请股票继续停牌的议案》,将

股票简称:西王食品 股票代码:000639 公告编号:2017-057

西王食品股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事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。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2017年9月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2017年9月22日以现场表决及通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事9名,实际到会9名。

4、会议由董事长王耀先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5、本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》

2016年10月7日,公司2016年第三次(临时)股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,决议有效期为十二个月(具体详见公司2016年10月18日披露的《西王食品股份有限公司2016年第二次(临时)股东大会决议公告》)。鉴于公司于2017年9月22日收到中国证监会核准的正式文件,本次公司非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期,为确保本次非公开发行股票工作顺利推进,公司将本次非公开发行股票决议有效期顺延十二个月。除对决议有效期进行调整外,本次非公开发行的其他内容均不变。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案尚需提交股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

2016年10月7日,公司2016年第三次(临时)股东大会审议通过了《关于提请公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》,上述授权自2016年第三次(临时)股东大会审议通过之日起十二个月有效。鉴于公司于2017年9月22日收到中国证监会核准的正式文件,股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期,为确保本次非公开发行股票工作顺利推进,公司将上述授权延长十二个月。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案尚需提交股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于召开西王食品股份有限公司2017年第二次(临时)股东大会的议案》

公司于2017年10月13日(星期五)在山东省邹平西王工业园召开2017年第二次(临时)股东大会,具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开2017年第二次(临时)股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第十二届董事会第五次会议决议

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2017年9月22日

股票简称:西王食品 股票代码:000639 公告编号:2017-058

西王食品股份有限公司关于召开2017年第二次(临时)股东大会的通知

本公司及其董事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、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:本次股东大会经公司第十二届董事会第五次决议召开,由公司董事会召集举行。

(三)会议召开合法、合规性:经公司第十二届董事会第五次审议通过《关于召开西王食品股份有限公司2017年第二次(临时)股东大会的议案》,本次股东大会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》等规定。

(四)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2017年10月13日(星期五)下午14:30

2、网络投票时间:2017年10月12日—10月13日

其中,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10月13日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

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10月12日15:00—2017年10月13日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议出席对象:

1、截至2017年10月9日(星期一)下午15:00深圳证券交易所交易结束后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股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。(授权委托书详见附件二);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

(七)现场会议地点:山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室。

(八)涉及融资融券、转融通业务的相关投资者如通过深交所投票方式进行投票,应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所投资者上市公网络投票业务实施细则(2016年修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司本次非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》;

2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》;

三、现场会议登记方法

1、自然人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;由自然人授权委托代理人的,应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续;

四、备注事项:

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2017-022

苏州易德龙科技股份有限公司2017年第一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:

●本次会议是否有否决议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司一楼会议室

(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数量:

序号	出席会议的普通股和优先股人数	9
2	出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	115,490,640
3	出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	72.1816

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次会议由公司董事会议召集,现场会议由董事长钱伟强先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事3人,出席人:公司董事曹晖华林先生、独立董事蒋昌建先生因出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席人:

3、董事会秘书陈德鑫先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于补选第一届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	115,489,640	99,999	1,000

2.议案名称:关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:002070 证券简称:*ST东和 公告编号:2017-081

福建众和股份有限公司关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告

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

福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划亏损业务资产出售重大事项,分别于2017年6月2日、2017年6月9日披露了《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-040)、《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-045)。经论证,该筹划亏损业务资产出售