

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2017-038  
200550 江铃B

## 江铃汽车股份有限公司 九届二次董事会决议公告

提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况  
江铃汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年9月18日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开时间、地点、方式  
本次会议于2017年9月28日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事会出席情况  
应出席会议董事9人,实到8人,董事表明学未出席本次会议,他授权董事长邱天高作为其在本次会议上的代表。

四、会议决议  
与会董事经过讨论,通过以下决议:

1. J08产品升级及法规适应性项目2017年J08委托协议二  
董事会批准公司与福特汽车公司之间的《J08产品升级及法规适应性项目2017年J08委托协议二》,并授权执行副总裁詹春英女士代表公司签署该协议。根据上述协议,公司就执行福特汽车公司提供的工程服务向其支付1,275万美元的工程服务费。

2.福特Puma柴油发动机技术许可合同之延期协议  
董事会批准公司与福特汽车公司之间的《福特Puma柴油发动机技术许可合同之延期协议》,并授权执行副总裁詹春英女士代表公司签署该协议。

由于福特汽车公司持有本公司32%的股权,为公司的第二大股东,本次交易构成关联交易,在对本议案的表决中,关联董事傅礼德先生、姜大卫(David Johnson)先生、范昕先生回避表决,其余董事均同意此议案。

本议案详情请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

3.福特Puma柴油发动机技术许可合同之延期协议  
董事会批准公司与福特汽车公司之间的《福特Puma柴油发动机技术许可合同之延期协议》,并授权执行副总裁詹春英女士代表公司签署该协议。

由于福特汽车公司持有本公司32%的股权,为公司的第二大股东,本次交易构成关联交易,在对本议案的表决中,关联董事傅礼德先生、姜大卫先生、范昕先生回避表决,其余董事均同意此议案。

本议案详情请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

五、独立董事意见  
公司独立董事尹俊先生、李显君先生和王琨女士就公司九届二次董事会中批准的公司与福特汽车公司之间的《J08产品升级及法规适应性项目2017年J08委托协议二》、《福特Puma柴油发动机技术许可合同之延期协议》等事项发表独立意见如下:

1.在本次会议召开前,已知晓会议内容;

2.我们详细了解J08产品升级及法规适应性项目2017年J08委托协议二)的相关内容,经过认真地审查,我们认为福特提供的工程服务是必需的,定价是合理的。

3.我们详细了解了《福特Puma柴油发动机技术许可合同之延期协议》的相关内容,经过认真地审查,我们认为福特Puma柴油发动机技术许可合同期限延长,是公司业务运营所必需的。

江铃汽车股份有限公司  
董事会  
2017年9月30日

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2017-039  
200550 江铃B

## 江铃汽车股份有限公司 关联交易公告

提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”或“本公司”)董事会于2017年9月28日审议批准了公司与福特汽车公司(“福特”)之间的《J08产品升级及法规适应性项目2017年J08委托协议二》和《福特Puma柴油发动机技术许可合同之延期协议》等关联交易。本次董事会应出席董事8人,实到8人,董事表明学未出席本次会议,他授权董事长邱天高作为其在本次会议上的代表,现将上述关联交易的具体情况公告如下:

一、J08产品升级及法规适应性项目2017年J08委托协议二

公司董事会批准公司与福特汽车公司之间的《J08产品升级及法规适应性项目2017年J08委托协议二》,并授权执行副总裁詹春英女士代表公司签署该协议。根据上述协议,公司就执行福特汽车公司提供的工程二、议案审议情况

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:2017-102

## 云南云天化股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告

提示: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

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2017年9月29日

(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市滇池路1417号公司本部会议室

(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

1.出席会议的股东和代理人人数 16

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 257,058,034

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 29.7397

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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11人,出席4人,董事张文光先生、董事Ofer LiShi(奥夫·里弗谢茨)先生、Eli Glazer(艾利格·格泽)先生、独立董事杨建先生、独立董事杨建先生、独立董事李虹斌先生、独立董事李浩先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事7人,出席5人,监事陈峰先生、职工监事米玉女士因工作原因未能出席;

3.财务总监杨建红先生出席了本次会议;总经理李奕翔先生、副总经理段文瀚先生、师永林先生、蒋光先生、财务总监李列勇先生;副总经理李耀基先生、肖红先生、吴长宝先生因工作原因未能列席。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于转让子公司股权暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	256,814,734	243,300	0
A股	99,9053	0.0947	0

2.议案名称:关于收购云南云天化矿业股份有限公司51%股权暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	256,814,734	243,300	0
A股	99,9053	0.0947	0

3.议案名称:关于公司继续履行对昆明云天化粗米科技有限公司的担保协议暨关联交易的议案

审议结果:通过

云南云天化股份有限公司  
2017年9月30日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2017-051

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于购买理财产品的公告

提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月13日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用自有资金进行投资理财,投资对象包括国债、债券、银行结构性理财产品等低风险短期理财产品,不包括《深圳证券交易所上市公司中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》中涉及的风险投资品种,资金使用额度不超过人民币20亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任时点公司进行投资理财的总金额不超过20亿元,最长投资期限不超过一年。

根据上述决议,公司授权认购了中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)收益凭证,现将相关情况公告如下:

一、本次购买理财产品情况  
公司于2017年9月29日认购中泰证券收益凭证“价差宝”挂钩沪深300指数6个月1号,具体情况如下:

1.产品名称:中泰证券收益凭证“价差宝”挂钩沪深300指数6个月1号

2.产品类型:本金保障型

3.认购金额:1亿元人民币

4.预期年化收益率:4%-7%

5.投资期:2017年10月27日至2018年2月27日,共182天

6.募集资金用途:本次收益凭证募集资金可作为营运资金使用,也可用于购买股指期货、场外期权等金融衍生工具,以及投资于存款、债券、资管计划、货币基金等固定收益类产品

7.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款

8.关联关系说明:公司与中泰证券无关联关系

9.公司出资1亿元人民币认购中泰证券收益凭证,金额占公司最近一期经审计的净资产的33.25%

二、本次购买理财产品的主要风险  
(一)收益凭证产品的相关风险

1.市场风险  
本期收益凭证产品可能挂钩特定标的,包括但不限于股票、债券、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品,当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时,可能导致公司的收益凭证本金及利息发生损失。

2.流动性风险  
在收益凭证产品到期前,公司只能在《认购协议》及《产品说明书》约定的交易时间内通过中泰证券柜台市场(或其它交易所)进行转让(如本产品可转让),但交易可能不活跃,导致公司的转让无法实现,或者在到期收益凭证未到期前,转让或交易失败,导致公司在收益凭证产品到期前无法实现。

(二)与发行人有关的信用风险

1.流动性风险  
根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求,中泰证券目前具备充足的流动资金,可以满足日常运营及偿付到期债务的需求,但如出现流动性短缺,无法及时获得充足资金的情况,在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付,导致公司的本金及收益发生损失。

2.信用风险  
收益凭证产品以中泰证券的信用发行,在收益凭证存续期间,中泰证券可能发生破产、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,将按照《破产法》规定的破产清算程序,在依法处置中泰证券财产后,按一定比例向公司进行清偿,但在最不利情况下,公司的收益凭证产品本金及收益将无法按照认购协议约定偿付。

3.操作风险  
由于中泰证券内部管理制度缺陷、人员操作失误等事件,可能导致收益凭证违约、交易失败、资金划拔失败等,从而给公司的本金及收益发生损失。

4.信息技术系统风险  
信息技术系统风险:中泰证券信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能,从而可能影响公司业务顺利开展,随着新业务的推出和公司业务规模的扩张,对信息技术系统的要求日益增强,中泰证券近年来虽然在信息系统开发和技术创新做了大量工作,但仍可能存在因信息技术系统更新不及时对业务开展产生的风险。

(三)政策及法律风险

服务向其支付1,275万美元的工程服务费。

J08是本公司从福特汽车公司引进的一款SUV产品。

由于福特汽车公司持有本公司32%的股权,为公司的第二大股东,上述交易构成关联交易,在对本议案的表决中,关联董事傅礼德先生、姜大卫(David Johnson)先生、范昕先生回避表决,其余董事均同意此议案。

2.关联方介绍  
福特汽车公司住所:美国底特律  
董事长:比尔·福特  
企业类型:一家在美国注册的上市公司  
经营范围:轿车、卡车和相关零部件的设计、制造、组装和销售,融资业务,汽车和设备的租赁业务以及保险业务。

最近一期经审计的财务数据:  
单位:百万美元

	2016年
营业收入	151,800
净利润	4,596
	2016年12月31日
总资产	237,951
净资产	29,170

3.协议的主要内容  
(1)江铃汽车聘请福特提供特定的工程服务以协助江铃实施J08产品升级及法规适应性项目;

(2)作为该等协议项下福特提供的工程服务的对价,江铃应以美元现金向福特支付总金额为1,275万美元的工程服务费。

4.定价政策  
本次交易的定价政策为协议定价。

5.本次关联交易的目的及对公司的影响  
本次交易实施的目的为了产品能更好地满足国家有关的法规要求,并提升产品竞争力。

二、福特Puma柴油发动机技术许可合同之延期协议

1.概述  
公司董事会批准公司与福特汽车公司之间的《福特Puma柴油发动机技术许可合同之延期协议》,并授权执行副总裁詹春英女士代表公司签署该协议。

由于福特汽车公司持有本公司32%的股权,为公司的第二大股东,上述交易构成关联交易,在对本议案的表决中,关联董事傅礼德先生、姜大卫先生、范昕先生回避表决,其余董事均同意此议案。

2.关联方介绍  
福特汽车公司简介参见第一节二。

3.协议的主要内容:  
(1)合同产品:指福特Puma柴油发动机。

(2)福特授予江铃下述许可,在指定区域使用合同技术制造合同产品和合同产品零部件(仅限于江铃品牌整车);在指定市场为福特江铃品牌整车提供售后服务的目的销售合同产品和合同产品零部件;以及在指定市场销售既配有合同产品的江铃品牌整车。

(3)就每一台江铃依据上述许可生产的合同产品向福特支付特定金额的许可费。

(4)双方同意将Puma技术许可合同期限延长十年,Puma技术许可合同的期限于2027年9月届满。

4.定价政策  
本次交易的定价政策为协议定价。

5.本次关联交易的目的及对公司的影响  
延长福特Puma柴油发动机技术许可,有利于公司业务持续运营。

三、本公司于2017年1月1日至2017年8月31日之间与福特累计发生的各类关联交易总金额约为人民币7.89亿元。

四、独立董事意见  
公司独立董事尹松先生、李显君先生和王琨女士就公司九届二次董事会中批准的有关公司与福特汽车公司之间的《J08产品升级及法规适应性项目2017年J08委托协议二》、《福特Puma柴油发动机技术许可合同之延期协议》等事项发表独立意见如下:

1.在本次会议召开前,已知晓会议内容;

2.我们详细了解J08产品升级及法规适应性项目2017年J08委托协议二)的相关内容,经过认真地审查,我们认为福特提供的工程服务是必需的,定价是合理的。

3.我们详细了解了《福特Puma柴油发动机技术许可合同之延期协议》的相关内容,经过认真地审查,我们认为福特Puma柴油发动机技术许可合同期限延长,是公司业务运营所必需的。

五、备查文件目录  
1.《江铃汽车股份有限公司九届二次董事会决议》;

2.《公司独立董事就公司九届二次董事会有关事项的独立意见》。

江铃汽车股份有限公司董事会  
2017年9月30日

证券代码:000967 公告编号:2017-089号

## 盈峰环境科技集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告

提示: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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.本次会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。

2.本次会议股东大会以现场方式召开,并采取现场表决与网络投票相结合的方式,所有议案均全部通过。

3.本次会议股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况

1.召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2017年9月29日下午2:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月29日上午9:30至11:30,下午13:00至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9月28日15:00至2017年9月29日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城社区怡牧路7-8号盈峰中心23层;

3.召开方式:现场表决与网络投票;

4.召集人:本公司董事会;

5.现场会议主持人:会议由董事长马刚先生主持;

6.本次会议股东大会的召集与召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况  
本次会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人,代表股份19,598,132股,占上市公司有效表决权股份1.7928%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为2人,代表股份14,310,684股,占上市公司有效表决权股份总数1.3091%;通过网络投票出席会议的股东人数为2人,代表股份5,287,448股,占上市公司有效表决权股份总数0.4837%。

(三)会议出席的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况  
本次会议股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

因议案涉及本公司实际控制人何剑锋先生认购本次公司非公开发行的股份、何剑锋先生及其控制的盈峰环境投资集团有限公司为本公司股东,分别持有公司股份51,791,364股、351,338,310股,构成关联交易,关联股东盈峰环境投资集团有限公司、何剑锋先生对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件  
1.公司2017年第四次临时股东大会决议;

2.浙江天册律师事务所出具的公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司  
董 事 会  
2017年9月30日  
浙江天册律师事务所

证券代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2017-098号

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017年第五次临时股东大会 法律意见书

提示: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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.本次会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。

2.本次会议股东大会以现场方式召开,并采取现场表决与网络投票相结合的方式,所有议案均全部通过。

三、本次会议出席情况  
本次会议出席股东大会的股东及代表共6人,代表股份540,000,300股,占公司有表决权的股份总数836,977,000股的64.5179%,其中:

1.现场会议情况  
出席本次会议现场会议的股东及代表共6人,代表股份540,000,300股,占公司有表决权股份总数的64.5179%;

2.网络投票情况  
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;

3.通过网络现场参加本次会议的小投资者共3人,代表股份300股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

(二)公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会  
2017年9月29日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2017-078

## 江苏宏图高科技股份有限公司 关于控股股东部分股份 解除质押和质押的公告

提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.本次会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。

2.本次会议股东大会以现场方式召开,并采取现场表决与网络投票相结合的方式,所有议案均全部通过。

三、本次会议出席情况  
本次会议出席股东大会的股东及代表共6人,代表股份540,000,300股,占公司有表决权的股份总数836,977,000股的64.5179%,其中:

1.现场会议情况  
出席本次会议现场会议的股东及代表共6人,代表股份540,000,300股,占公司有表决权股份总数的64.5179%;

2.网络投票情况  
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;

3.通过网络现场参加本次会议的小投资者共3人,代表股份300股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

(二)公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

江苏宏图高科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年九月三十日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2017-078

## 江苏宏图高科技股份有限公司 关于公司超短期融资券 发行获准注册的公告

提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月10日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》(详见临2017-048号公告)。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中协注字[2017]SCP206号),同意接受公司超短期融资券注册,并就有关事项明确如下:

1.公司发行超短期融资券注册金额为10亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由浙商银行股份有限公司承销;

2.公司注册有效期内分期发行超短期融资券,发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据上述通知要求,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程(试行)》的相关规定,做好公司本次超短期融资券的发行、兑付及相关信息披露工作。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年九月三十日

证券代码:002247 股票简称:帝龙文化 公告编号:2017-062

## 浙江帝龙文化发展股份有限公司 关于部分高管拟减持股份的预披露公告

提示: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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.公司副总经理赵金龙先生持有公司股份200,000股(占本公司总股本0.0235%),计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过50,000股(占本公司总股本0.0059%)。

2.公司副总经理董会秘书王晓红女士持有公司股份150,000股(占本公司总股本0.0176%),计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过37,500股(占本公司总股本0.0044%)。

一、股东基本情况

二、本次减持计划的主要内容  
(一)本次拟减持的原因、股份来源、数量等具体情况

姓名 任职 减持原因 本次减持来源 减持数量及比例 减持方式 减持价格 减持期间

赵金龙 副总经理 个人资金需求 减持股份不超过计划减持股份总数的0.0059% 集中竞价交易 视市场价格确定 自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。

王晓红 副总经理、董事会秘书 个人资金需求 减持股份不超过计划减持股份总数的0.0044% 集中竞价交易 视市场价格确定 自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。

三、其他相关事项说明  
1.本次减持计划实施具有不确定性,赵金龙先生、王晓红女士将根据市场情况、公司股价情况等总体情况决定是否实施本次减持减持计划。

2.本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。

3.本次减持计划实施期间,公司董事会将督促赵金龙先生、王晓红女士严格遵守相应的法律、法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

4.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对持续性经营产生影响