证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2017-047

# 杭州永创智能设备股份有限公司2017年第三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10月12日

(二)股东大会召开的地点: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其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 250,859,800 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 62.7149 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,副董事长罗邦毅主持,采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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6人,出席2人,董事吕婕、王保平、傅建中、刘东红因公出差未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 250,859,100 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 250,859,100 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.02议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 250,859,100 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 250,859,100 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.04议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 250,859,100 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 250,859,100 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 250,859,100 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.07议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 250,859,100 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.08议案名称:本次发行前的滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 250,859,100 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.09议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 250,859,100 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.10议案名称:本次募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 250,859,100 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于公司2017年度非公开发行股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 250,859,100 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于公司2017年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 250,859,100 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 250,859,100 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于2017年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 250,859,100 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 250,859,100 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

(二)　涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 4,579,100 | 99.9847 | 700 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 4,579,100 | 99.9847 | 700 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行方式 | 4,579,100 | 99.9847 | 700 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 4,579,100 | 99.9847 | 700 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 发行价格和定价原则 | 4,579,100 | 99.9847 | 700 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 发行数量 | 4,579,100 | 99.9847 | 700 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 限售期 | 4,579,100 | 99.9847 | 700 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 上市地点 | 4,579,100 | 99.9847 | 700 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 本次发行前的滚存利润安排 | 4,579,100 | 99.9847 | 700 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 决议有效期 | 4,579,100 | 99.9847 | 700 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 本次募集资金投向 | 4,579,100 | 99.9847 | 700 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司2017年度非公开发行股票预案的议案 | 4,579,100 | 99.9847 | 700 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司2017年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案 | 4,579,100 | 99.9847 | 700 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 4,579,100 | 99.9847 | 700 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2017年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施的议案 | 4,579,100 | 99.9847 | 700 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案 | 4,579,100 | 99.9847 | 700 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案2、议案3、议案7,为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会审议的议案2涉及逐项表决,该议案全部子议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:李昊、高金榜

2、律师鉴证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

杭州永创智能设备股份有限公司

2017年10月13日

证券代码:002867　证券简称:周大生　告编号:2017-033

# 周大生珠宝股份有限公司
# 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

**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。**

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年6月4日、2017年6月28日召开第二届董事会第十一次会议、2016年度股东大会,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》,同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下,公司使用闲置募集资金不超过8亿元进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,且上述资金额度在决议有效期内可循环滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2017年6月6日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-011)。

一、公司购买理财产品的基本情况

公司于 2017 年10月12日与中国建设银行股份有限公司深圳田背支行(以下简称“建设银行”)签订协议,以暂时闲置募集资金人民币50,000 万元购买保本型理财产品,该产品情况如下:

1、产品名称:中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型2017 年第104期理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型产品

3、理财金额:人民币50,000万元

4、产品预期收益率:4.20%(年化)

5、产品期限:77天

6、产品成立日:2017年10月13日

7、产品到期日:2017年12月29日

8、资金来源:闲置募集资金

9、风险等级:无风险或风险极低

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下, 本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后,董事会授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施, 公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品详细情况如下表所示:

| 序号 | 银行名称 | 理财产品 | 产品性质 | 期间 | 金额(万元) | 预计收益(%) | 实现收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设银行 | 乾元-顺鑫”保本型2017年第71期理财产品 | 保本浮动收益型产品 | 2017.7.14-2017.10.12 | 50,000.00 | 4.10 | 5,054,794.52 |
| 2 | 中信银行 | 中信理财之共赢利率结构17642期人民币结构性理财产品-C170Q0142 | 保本浮动收益类、封闭型 | 2017.7.13-2017.10.25 | 4,000.00 | 4.00 | 尚未赎回 |
| 3 | 建设银行 | 乾元-顺鑫”保本型2017年第73期理财产品 | 保本浮动收益型产品 | 2017.8.4-2017.11.2 | 26,000.00 | 4.10 | 尚未赎回 |

截止本公告日,公司已如期赎回建设银行“乾元-顺鑫”保本型2017年第71期理财产品,赎回本金50,000万元,取得理财收益5,054,794.52元。本金及理财收益于 2017 年10月12日均已到账,并归还至募集资金账户。

五、备查文件

1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。

周大生珠宝股份有限公司董事会

2017年10月13日

证券代码:000637　证券简称:茂化实华　公告编号:2017-030

# 茂名石化实华股份有限公司
# 2017年前三季度业绩预告公告

**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。**

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2017年1月1日—2017年9月30日

2.预计的业绩:( 亏损 ( 扭亏为盈 √同向上升 ( 同向下降

(1)2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日:

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:6800万元—7700万元 | 盈利:3387.90万元 |
| | 比上年同期上升100.71%—127.28% | |
| 基本每股收益 | 盈利: 0.131元/股—0.148元/股 | 盈利:0.065元/股 |

(2)2017 年7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日:

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:1800万元—2500万元 | 盈利:2899.57万元 |
| | 比上年同期下降13.78% —37.92% | |
| 基本每股收益 | 盈利: 0.035元/股—0.048元/股 | 盈利:0.056元/股 |

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期,公司主营业务发展情况良好,主营业务利润比上年同期增加。据财务部门初步测算,公司今年前三季度归属于上市公司股东的净利润将比去年同期上升100.71%—127.28%。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据以公司 2017 年三季度报告披露的财务数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二〇一七年十月十三日

# 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》以及诺德基金管理有限公司(以下简称"本公司")关于停牌股票的估值政策和程序等相关规定,本公司决定自2017年10月12日起,对旗下基金所持有的中国重工(股票代码:601989)采用"指数收益法"进行估值。

本基金管理人将在该证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录我公司网站(www.nuodefund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-888-0009免长话费)咨询有关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2017年10月13日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2017-115
转债代码:110034　转债简称:九州转债

# 九州通医药集团股份有限公司
# 关于股东股权质押的公告

**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。**

一、股份质押的具体情况:

2017年10月12日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌集团”)通知,楚昌集团将其持有的本公司3,926万股(占公司总股本的2.32%)无限售条件流通股质押给长江证券(上海)资产管理有限公司,办理股票质押式回购交易业务,质押期限为二年,初始交易日为2017年10月12日,上述证券质押已办理完成相关手续。

截止本公告日,楚昌集团持有本公司股份172,746,371股,占本公司总股本的10.19%,本次股权质押后,楚昌集团所持公司股份中已质押的股份总额累计为9,820万股,占楚昌集团所持公司股份总数的56.85%,占本公司总股本的5.79%。

| 质押日期 | 质押期限 | 质权人 | 质押股份数(股) | 占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年10月12日 | 二年 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 39,260,000 | 2.32% |
| 2017年9月7日 | 三年 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 39,430,000 | 2.32% |
| 2017年8月2日 | 一年 | 华鑫国际信托有限公司 | 9,800,000 | 0.58% |
| 2017年7月25日 | 一年 | 汉口银行股份有限公司汉阳支行 | 9,710,000 | 0.57% |

二、控股股东的质押情况

楚昌集团为公司控股股东,本次股份质押的目的为投资需要,其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等,具备资金偿还能力,暂无可能引发的风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一七年十月十二日

# 九泰基金管理有限公司关于九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金增加销售机构的公告

根据我公司与中国光大银行股份有限公司签署的销售协议, 上述公司于2017年10月13日起办理九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(A类:001897)的销售业务。

一、办理场所及咨询办法

1、中国光大银行股份有限公司

客户服务电话:95595

网址:http://www.cebbank.com/

2、九泰基金管理有限公司

客户服务热线:400-628-0606

网站:www.jtamc.com

二、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、临时公告等资料,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2017年10月13日

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2017-097

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
# 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。**

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知》(公告编号:2017-094)。本次股东大会采取现场投票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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。

现就本次股东大会发布提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2017年第三次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2017年10月17日下午 14:30;

2、网络投票时间:2017年10月16日至2017年10月17日。其中,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10月17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的具体时间为2017年10月16日15:00至2017年10月17日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及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向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2017年10月10日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2017年10月10日下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八)现场会议召开地点:北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

| 序号 | 表决事项 |
|---|---|
| 1 | 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 |
| 2 | 《关于公司重大资产重组方案的议案》 |
| 3 | 《关于<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》 |
| 4 | 《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告等报告的议案》 |
| 5 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 |
| 6 | 《关于公司与相关方签署附条件生效的<增资认购协议>之补充协议、<股份转让协议>之补充协的议案》 |
| 7 | 《关于本次交易不构成借壳上市的议案》 |
| 8 | 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 |
| 9 | 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第十一条规定的议案》 |
| 10 | 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 |
| 11 | 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》 |
| 12 | 《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 |
| 13 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事项的议案》 |
| 14 | 《关于拟向东旭集团有限公司借款暨关联交易的议案》 |

根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的,公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

上述议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

上述议案14为关联交易事项,关联股东东旭集团有限公司、上海国骏投资有限公司需在股东大会上对该议案回避表决,该等股东亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。

三、提案编码

| 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:代表本次股东大会所有议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | | |
| 1.00 | | 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 | √ |
| 2.00 | | 《关于公司重大资产重组方案的议案》 | 逐项表决 |
| 2.01 | 议案 2.00 之子议案之1 | 交易对方和标的资产 | √ |
| 2.02 | 议案 2.00 之子议案之2 | 交易价格及定价方式 | √ |
| 2.03 | 议案 2.00 之子议案之3 | 交易方式及支付安排 | √ |
| 2.04 | 议案 2.00 之子议案之4 | 过渡期间损益的归属 | √ |
| 2.05 | 议案 2.00 之子议案之5 | 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | √ |
| 2.06 | 议案 2.00 之子议案之6 | 业绩承诺安排 | √ |
| 2.07 | 议案 2.00 之子议案之7 | 业绩奖励安排 | √ |
| 2.08 | 议案 2.00 之子议案之8 | 决议的有效期 | √ |
| 3.00 | | 《关于<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | | 《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告等报告的议案》 | √ |
| 5.00 | | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | √ |
| 6.00 | | 《关于公司与相关方签署附条件生效的<增资认购协议>之补充协议、<股份转让协议>之补充协的议案》 | √ |
| 7.00 | | 《关于本次交易不构成借壳上市的议案》 | √ |
| 8.00 | | 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | √ |
| 9.00 | | 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第十一条规定的议案》 | √ |
| 10.00 | | 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 | √ |
| 11.00 | | 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》 | √ |
| 12.00 | | 《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 | √ |
| 13.00 | | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事项的议案》 | √ |
| 14.00 | | 《关于拟向东旭集团有限公司借款暨关联交易的议案》 | √ |

四、参与现场会议的股东的登记办法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记;

(五)参会登记时间:2017年10月13日(上午 9:00 至 11:30,下午 13:00 至 16:30);

(六)登记地点:北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦

邮寄地址:北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦1215室(信函上请注明“股东大会”字样)

联系人:张开彦

电话:010-68297034

传真:010-68297034

邮编:100036

(七)其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司董事会秘书办公室

联系人:张开彦、庄寒冰

联系电话:010-68297034、021-37330000-1130、1996

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、风险提示

本次股东大会审议的重大资产重组相关事宜,尚需获得的批准包括但不限于:

1、本次股东大会审议通过本次重大资产重组的相关议案;

2、北京德青源农业科技股份有限公司股东大会审议通过涉及本次重大资产重组的相关议案;

3、中华人民共和国商务部反垄断审核通过本次重大资产重组事项;

4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准。

本次重大资产重组能否通过上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性, 提请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议及相关公告。

八、附件

1. 本次股东大会网络投票具体操作流程;

2. 2017年第三次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2017年10月13日

附件1:

**本次股东大会网络投票具体操作流程**

一、网络投票的程序

1、投票代码:362486,投票简称:“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

(1)本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 1.投票时间:2017年10月17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

2. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月16日下午3:00,结束时间为2017年10月17日下午3:00。

3. 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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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)出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2017年第三次临时股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2017年　月　日

委托书有效日期:2017年　月　日至　　年　月　日

本次股东大会提案表决意见表

| 提案编码 | | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | | |
| 1.00 | | 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | | 《关于公司重大资产重组方案的议案》 | 逐项表决 | | | |
| 2.01 | 议案 2.00 之子议案之1 | 交易对方和标的资产 | √ | | | |
| 2.02 | 议案 2.00 之子议案之2 | 交易价格及定价方式 | √ | | | |
| 2.03 | 议案 2.00 之子议案之3 | 交易方式及支付安排 | √ | | | |
| 2.04 | 议案 2.00 之子议案之4 | 过渡期间损益的归属 | √ | | | |
| 2.05 | 议案 2.00 之子议案之5 | 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | √ | | | |
| 2.06 | 议案 2.00 之子议案之6 | 业绩承诺安排 | √ | | | |
| 2.07 | 议案 2.00 之子议案之7 | 业绩奖励安排 | √ | | | |
| 2.08 | 议案 2.00 之子议案之8 | 决议的有效期 | √ | | | |
| 3.00 | | 《关于<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | | 《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告等报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | | 《关于公司与相关方签署附条件生效的<增资认购协议>之补充协议、<股份转让协议>之补充协的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | | 《关于本次交易不构成借壳上市的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | | 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | | 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第十一条规定的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | | 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | | 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | | 《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事项的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | | 《关于拟向东旭集团有限公司借款暨关联交易的议案》 | √ | | | |

注:1、股东(含股东代理人)在议案对应的表决意见选项中打“√”,每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一,多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码:002312　证券简称:*ST三泰　公告编号:2017-128

# 成都三泰控股集团股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告

**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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2242号文核准,成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行人民币普通股145,700,693股,每股发行价格为人民币20.18元,募集资金总额为人民币2,940,239,984.74元,扣除发行费用71,670,000.00元,募集资金净额为人民币2,868,569,984.74元。上述募集资金已于2015年11月3日全部到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了验证,并出具瑞华验字[2015]第51040016号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,根据《公司法》、《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板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资