证券代码:000301　　证券简称:东方市场　　公告编号:2017-106

# 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2017年9月27日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》,同时向全体股东发出《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议于2017年10月12日(星期四)下午2:00开始,在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室召开,会议由公司董事长计高雄先生主持。

(2)公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为:2017年10月12日9:30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2017年10月11日15:00至2017年10月12日15:00期间的任意时间。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表103人,代表股份466,768,785股,占上市公司总股份的38.3151%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人,代表股份460,186,746股,占上市公司总股份的37.7748%。通过网络投票的股东98人,代表股份6,582,039股,占上市公司总股份的0.5403%。

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表101人,代表股份9,692,132股,占上市公司总股份的0.7956%。其中:通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表3人,代表股份3,110,093股,占上市公司总股份的0.2553%。通过网络投票的中小股东98人,代表股份6,582,039股,占上市公司总股份的0.5403%。

(3)本次股东大会涉及的关联股东朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人(合计持有公司971,900股股份)均未通过现场出席或网络投票的方式参加本次股东大会。

(4)公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况:

公司在任董事6人,出席6人;公司在任监事5人,出席4人,监事会主席倪根元先生因工作原因未能亲自出席本次会议;公司董事会秘书出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议;公司聘请的国浩律师(南京)事务所律师及中介机构代表列席本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

(二)议案的表决结果:

1、《关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定条件的议案》

表决结果:同意466,672,946股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9795%;反对95,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,596,293股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.0112%;反对95,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9888%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000%。

2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》(逐项表决)

本议案为特别决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.01 本次重组方案概述;

表决结果:同意466,462,846股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9345%;反对95,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0205%;弃权210,100股(其中,因未投票默认弃权210,100股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0450%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,386,193股,占出席会议中小股东有表决权股份的96.8434%;反对95,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9888%;弃权210,100股(其中,因未投票默认弃权210,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的2.1677%。

2.02 发行股份的种类、面值;

表决结果:同意466,366,346股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9138%;反对195,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0420%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0443%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,289,693股,占出席会议中小股东有表决权股份的95.8478%;反对195,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的2.0206%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议中小股东有表决权股份的2.1316%。

2.03 标的资产交易价格;

表决结果:同意466,366,346股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9138%;反对195,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0420%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0443%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,289,693股,占出席会议中小股东有表决权股份的95.8478%;反对195,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的2.0206%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议中小股东有表决权股份的2.1316%。

2.04 发行方式及发行对象;

表决结果:同意466,467,346股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9354%;反对94,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0203%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0443%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,390,693股,占出席会议中小股东有表决权股份的96.8899%;反对94,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9785%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议中小股东有表决权股份的2.1316%。

2.05 发行价格及定价原则;

表决结果:同意466,366,346股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9138%;反对195,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0420%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0443%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,289,693股,占出席会议中小股东有表决权股份的95.8478%;反对195,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的2.0206%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议中小股东有表决权股份的2.1316%。

2.06 发行数量;

表决结果:同意466,366,346股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9138%;反对195,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0420%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0443%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,289,693股,占出席会议中小股东有表决权股份的95.8478%;反对195,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的2.0206%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议中小股东有表决权股份的2.1316%。

2.07 股份锁定期安排;

表决结果:同意466,436,346股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9288%;反对125,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0270%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0443%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,359,693股,占出席会议中小股东有表决权股份的96.5700%;反对125,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的1.2984%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议中小股东有表决权股份的2.1316%。

2.08 过渡期损益;

表决结果:同意466,467,346股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9354%;反对94,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0203%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0443%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,390,693股,占出席会议中小股东有表决权股份的96.8899%;反对94,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9785%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议中小股东有表决权股份的2.1316%。

2.09 业绩承诺及补偿安排;

表决结果:同意466,467,346股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9354%;反对94,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0203%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0443%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,390,693股,占出席会议中小股东有表决权股份的96.8899%;反对94,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9785%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议中小股东有表决权股份的2.1316%。

2.10 滚存未分配利润安排;

表决结果:同意466,437,346股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9290%;反对124,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0267%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0443%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,360,693股,占出席会议中小股东有表决权股份的96.5803%;反对124,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的1.2880%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议中小股东有表决权股份的2.1316%。

2.11 上市地点;

表决结果:同意466,467,346股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9354%;反对94,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0203%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0443%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,390,693股,占出席会议中小股东有表决权股份的96.8899%;反对94,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9785%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议中小股东有表决权股份的2.1316%。

2.12 决议有效期。

表决结果:同意466,466,346股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9352%;反对95,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0205%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0443%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,389,693股,占出席会议中小股东有表决权股份的96.8795%;反对95,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9888%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议中小股东有表决权股份的2.1316%。

3、《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组、关联交易暨重组上市的议案》

本议案为特别决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意466,491,846股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9407%;反对94,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0203%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0390%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,415,193股,占出席会议中小股东有表决权股份的97.1426%;反对94,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9785%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的1.8788%。

4、《关于<发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

表决结果:同意466,491,846股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9407%;反对94,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0203%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0390%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,415,193股,占出席会议中小股东有表决权股份的97.1426%;反对94,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9785%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的1.8788%。

5、《关于公司本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案》

表决结果:同意466,460,846股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9340%;反对125,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0270%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0390%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,384,193股,占出席会议中小股东有表决权股份的96.8228%;反对125,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的1.2984%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的1.8788%。

6、《关于批准公司本次重组有关审计报告、资产评估报告的议案》

表决结果:同意466,491,846股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9407%;反对94,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0203%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0390%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,415,193股,占出席会议中小股东有表决权股份的97.1426%;反对94,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9785%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的1.8788%。

7、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

表决结果:同意466,461,846股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9342%;反对124,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0267%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0390%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,385,193股,占出席会议中小股东有表决权股份的96.8331%;反对124,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的1.2880%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的1.8788%。

8、《关于签署本次重大资产重组相关协议及补充协议的议案》(逐项表决)

8.01 《关于公司与盛虹科技及国开基金签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>以及补充协议的议案》;

表决结果:同意466,393,846股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9197%;反对164,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0353%;弃权210,100股(其中,因未投票默认弃权210,100股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0450%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,317,193股,占出席会议中小股东有表决权股份的96.1315%;反对164,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的1.7008%;弃权210,100股(其中,因未投票默认弃权210,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的2.1677%。

8.02 《关于公司与盛虹科技签订附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>以及补充协议的议案》。

表决结果:同意466,467,346股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9354%;反对94,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0203%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0443%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,390,693股,占出席会议中小股东有表决权股份的96.8899%;反对94,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9785%;弃权206,600股(其中,因未投票默认弃权206,600股),占出席会议中小股东有表决权股份的2.1316%。

9、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

表决结果:同意466,491,846股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9407%;反对94,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0203%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0390%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,415,193股,占出席会议中小股东有表决权股份的97.1426%;反对94,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9785%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的1.8788%。

10、《关于本次重组符合<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》

表决结果:同意466,491,846股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9407%;反对94,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0203%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0390%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,415,193股,占出席会议中小股东有表决权股份的97.1426%;反对94,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9785%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的1.8788%。

11、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》

表决结果:同意466,491,846股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9407%;反对94,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0203%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0390%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,415,193股,占出席会议中小股东有表决权股份的97.1426%;反对94,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9785%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的1.8788%。

12、《关于本次重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》

表决结果:同意466,491,846股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9407%;反对94,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0203%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0390%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,415,193股,占出席会议中小股东有表决权股份的97.1426%;反对94,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9785%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的1.8788%。

13、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

表决结果:同意466,491,846股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9407%;反对94,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0203%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0390%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,415,193股,占出席会议中小股东有表决权股份的97.1426%;反对94,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9785%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的1.8788%。

14、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

表决结果:同意466,491,846股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9407%;反对94,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0203%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0390%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,415,193股,占出席会议中小股东有表决权股份的97.1426%;反对94,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9785%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的1.8788%。

15、《关于同意江苏盛虹科技股份有限公司免于以要约方式增持上市公司股份的议案》

表决结果:同意466,491,846股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9407%;反对94,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0203%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0390%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,415,193股,占出席会议中小股东有表决权股份的97.1426%;反对94,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9785%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的1.8788%。

16、《关于<公司未来三年股东回报规划(2017-2019年)>的议案》

本议案为特别决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意466,461,846股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9342%;反对124,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0267%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0390%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,385,193股,占出席会议中小股东有表决权股份的96.8331%;反对124,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的1.2880%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的1.8788%。

17、《关于授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

表决结果:同意466,491,846股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9407%;反对94,839股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0203%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0390%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意9,415,193股,占出席会议中小股东有表决权股份的97.1426%;反对94,839股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.9785%;弃权182,100股(其中,因未投票默认弃权182,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的1.8788%。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所:国浩律师(南京)事务所;

2、律师姓名:任洁、张秋子;

3、结论性意见:通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

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、国浩律师(南京)事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董 事 会
2017年10月12日

证券代码:000040　　证券简称:东旭蓝天　　公告编号:2017-104

# 东旭蓝天新能源股份有限公司 2017年前三季度业绩预告

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。

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、业绩预告类型:同向上升

3、业绩预告情况表

(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:约29000万元—32800万元 | 盈利:13119.78万元 |
| | 比上年同期增长120%—150% | |
| 基本每股收益 | 盈利:约 0.217元—0.245元 | 盈利:0.17元 |

(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:约 13850万元—17650万元 | 盈利:5070.79万元 |
| | 比上年同期增长170%—250% | |
| 基本每股收益 | 盈利:约0.104元—0.132元 | 盈利:0.067元 |

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升,主要原因为:本报告期新能源业务收入利润相比上年同期增加,公司投建电站陆续并网发电收入释放,以及公司进军环保产业增厚业绩所致。

四、其他相关说明

上述业绩预测经公司财务部门初步测算,具体数据以公司公告的2017年第三度报告数据为准。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十三日

股票简称:海正药业　　股票代码:600267　　公告编号:临2017-101号
债券简称:15海正01　　债券代码:122427
债券简称:16海正债　　债券代码:136275

# 浙江海正药业股份有限公司 关于获得澳大利亚TGA-GMP证书的补充公告

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。

2017年10月11日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")披露了《浙江海正药业股份有限公司关于获得澳大利亚TGA-GMP证书的公告》(公告编号:临2017-100号),具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站。现根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的要求,就上述事项补充公告如下:

一、本次TGA-GMP证书所涉及的原料药市场情况

| 分类 | 序号 | 药品名称 | 全球市场销售量(公斤) 2016年 | 全球市场销售量(公斤) 2017年1-6月 | 国内主要生产厂商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抗肿瘤药 | 1 | 比卡鲁胺 | 16,025.36 | 8,118.43 | 上海复旦复华药业有限公司、山西振东制药股份有限公司 |
| | 2 | 硫酸博来霉素 | 15.78 | 11.89 | -- |
| | 3 | 克拉屈滨 | 0.58 | 0.29 | -- |
| | 4 | 环磷酰胺 | 6,426.41 | 3,205.81 | 江苏盛迪医药有限公司、山西普德药业有限公司 |
| | 5 | 阿糖胞苷 | 2,982.18 | 1,493.67 | -- |
| | 6 | 放线菌素D | 0.09 | 0.05 | 上海上药新亚药业有限公司 |
| | 7 | 盐酸柔红霉素 | 17.65 | 8.13 | 山东新时代药业有限公司 |
| | 8 | 盐酸多柔比星 | 219.30 | 108.91 | 广东岭南制药有限公司 |
| | 9 | 盐酸表柔比星 | 187.31 | 93.77 | 山东新时代药业有限公司 |
| | 10 | 氟达拉滨磷酸酯 | 26.53 | 14.27 | 江苏奥赛康药业股份有限公司、广东岭南制药有限公司 |
| | 11 | 盐酸格拉司琼 | 288.57 | 133.82 | 齐鲁制药有限公司、南京长澳制药有限公司 |
| | 12 | 盐酸伊达比星 | 2.68 | 1.29 | -- |
| | 13 | 甲氨蝶呤 | 5,060.62 | 2,638.06 | 齐鲁制药有限公司、江苏盛迪医药有限公司 |
| | 14 | 丝裂霉素 | 23.38 | 10.97 | -- |
| | 15 | 酒石酸长春瑞滨 | 78.98 | 41.18 | 齐鲁制药有限公司、绍兴民生医药股份有限公司 |
| 心血管类药 | 16 | 洛伐他汀 | 17,269.15 | 7,758.64 | 浙江瑞邦药业股份有限公司、天方药业有限公司 |
| | 17 | 普伐他汀钠 | 78,192.16 | 38,107.56 | 上海天伟生物制药有限公司、广东蓝宝制药有限公司 |
| | 18 | 辛伐他汀 | 342,897.06 | 163,103.58 | 浙江国邦药业有限公司、齐鲁制药有限公司 |
| 驱虫及兽药 | 19 | 伊维菌素 | 1,829.93 | 912.13 | -- |
| | 20 | 阿佛菌素 | -- | -- | 浙江升华拜克生物股份有限公司、河北威远生物化工股份有限公司 |
| | 21 | 表阿佛菌素 | -- | -- | -- |
| | 22 | 多杀菌素 | -- | -- | -- |
| | 23 | 米尔贝肟 | -- | -- | -- |
| | 24 | 塞拉菌素 | -- | -- | -- |
| | 25 | 朵拉菌素 | -- | -- | -- |
| | 26 | 泰乐菌素 | -- | -- | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 抗感染类 | 27 | 达托霉素 | 2,208.88 | 1,165.59 | 江苏盛迪医药有限公司、杭州中美华东制药有限公司 |
| | 28 | 泛昔洛韦 | 482,165.87 | 248,706.55 | 北京嘉林药业股份有限公司、浙江车头制药股份有限公司 |
| | 29 | 他唑巴坦 | 125,768.65 | 63,668.57 | 齐鲁天和惠世制药有限公司、海南通用三洋药业有限公司 |
| | 30 | 替加环素 | 235.74 | 133.21 | 连云港润众制药有限公司、江苏豪森药业集团有限公司 |
| 内分泌类 | 31 | 阿卡波糖 | 184,190.27 | 95,941.67 | 河北华荣制药有限公司、杭州中美华东制药有限公司 |
| 其它 | 32 | 腺苷 | 1,209.56 | 615.34 | 辽宁远大诺康生物制药有限公司 |

(以上数据来源于IMS数据库、国家食品药品监督管理总局数据库以及网络查询汇总,其中未能查询到数据部分用"--"表示。)

二、生产线投入情况

本次公司获得澳大利亚药物管理局(TGA)GMP认证的生产线位于外沙和岩头两个厂区,共包含了32个原料药品种,截至目前公司累计投入153,145万元左右,以上生产线均已投入生产。

三、销售收入情况

上述32个原料药品种中,盐酸表柔比星、盐酸多柔比星、丝裂霉素等抗肿瘤药公司2016年度的销售收入为19,064万元左右,2017年1-8月销售收入为10,074万元左右。辛伐他汀、洛伐他汀、普伐他汀钠等心血管类药公司2016年度的销售收入为13,139万元左右,2017年1-8月销售收入为6,729万元左右。伊维菌素、米尔贝霉素、表阿维菌素、朵拉菌素等驱虫及兽药公司2016年度的销售收入为11,901万元左右,2017年1-8月销售收入为8,998万元左右。达托霉素、他唑吧坦、替加环素等抗感染类药公司2016年度的销售收入为6,961万元左右,2017年1-8月销售收入为5,854万元左右。阿卡波糖等内分泌类药公司2016年度的销售收入为5,541万元左右,2017年1-8月销售收入为3,511万元左右。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十三日

证券代码:000822　　证券简称:山东海化　　公告编号:2017-043

# 山东海化股份有限公司 董事、总经理辞职公告

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。

山东海化股份有限公司董事会于2017年10月12日收到董事、总经理付希泉先生的书面《辞职报告》。付希泉先生因工作变动原因,请求辞去所担任的公司第六届董事会董事、总经理职务,同时一并辞去在公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会所任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,付希泉先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。付希泉先生辞职后将不再担任公司其他职务。

在公司总经理空缺期间,暂由董事、副总经理王永志先生代行总经理职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,尽快增补一名董事,聘任总经理。

公司董事会对付希泉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

山东海化股份有限公司
董事会
2017年10月13日

证券代码:600694　　证券简称:大商股份　　编号:2017-044

# 大商股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

大商股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十四次会议通知于2017年10月7日以书面形式发出,会议于2017年10月12日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事12人,实际参加会议董事12人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究,一致审议通过以下议案:

关于公司向银行申请授信的议案

由于公司经营发展需要,向中国银行股份有限公司大连中山支行原8亿元人民币综合授信额度基础上再申请2亿元信用授信额度,期限为1年。原8亿额度继续由大商集团有限公司提供连带责任保证,期限延长1年。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2017年10月13日

证券代码:300696　　证券简称:爱乐达　　公告编号:2017-018

# 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2017年前三季度业绩预告

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:同向上升

3、业绩预告情况如下:

(1)2017年前三季度(2017年1月1日至2017年9月30日)预计业绩情况:

| 项目 | 本报告期(2017年1-9月) | 上年同期(2016年1-9月) |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:3,697.51万元-4,121.34万元 | 盈利:1,417.49万元 |
| | 比上年同期增长:160.85%-190.75% | |

(2)2017年第三季度(2017年7月1日至2017年9月30日)预计业绩情况:

| 项目 | 本报告期(2017年7-9月) | 上年同期(2016年7-9月) |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:254.74万元-332.90万元 | 盈利:278.80万元 |
| | 比上年同期相比增长:-8.63%-19.40% | |

注:上表中的"万元"均指人民币

二、业绩预告预审计情况

业绩预告中本期财务数据未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升,主要原因一方面受公司收入季节性波动影响,上年同期收入规模较小(2016年1-9月收入3237.95万元)所致,另一方面系公司产品订单增长,产品收入结算增加。

2、预计公司2017 年1-9 月非经常性损益对净利润的影响金额约为283 万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算的结果,未经审计机构审计。公司将在2017年三季度报告中详细披露具体财务数据。

公司经营业绩存在季节性波动的风险,投资者不能仅依据公司季度收入波动预测全年收入情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2017年10月13日

证券代码:601398　　证券简称:工商银行　　公告编号:临2017-O29号

# 中国工商银行股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

中国工商银行股份有限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:

●股东大会召开日期:2017年11月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年11月29日 14点30分

召开地点:北京市西城区复兴门内大街55号本行总行

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年11月29日

至2017年11月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 A股股东 | 投票股东类型 H股股东 |
|---|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 关于2016年度董事与监事薪酬清算方案的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于选举梁定邦先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案 | √ | √ |
| 3 | 关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | √ | √ |
| 4 | 关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ | √ |
| 5 | 关于修订《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 | √ | √ |

选举梁定邦先生为本行独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

关于本行董事会、监事会审议上述有关事项的情况,请参见本行于2017年8月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的董事会决议公告和监事会决议公告。

有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc-ltd.com)。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:第1、2项议案

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项参见本行在香港交易及结算所有限公司"披露易"网站发布的H股股东大会通知。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601398 | 工商银行 | 2017/10/27 |

(二)本行董事、监事和高级管理人员

(三)本行聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的,须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(二) 上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

(三) 出席本次会议的股东或股东代理人,应于2017年11月9日或之前将拟出席会议的书面回复(见附件2)送达本行。本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。

(四) 现场会议登记时间为2017年11月29日13点30分至14点30分,14点30分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

(五) 现场会议登记地点为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行。

六、其他事项

(一) 会议联系方式:

地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号(邮编:100140)

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

会务常设联系人:金今、马文彬

电话:010-81011187

传真:010-66106139

电子邮箱:Shareholders@icbc.com.cn

(二) 本次会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

附件:1.中国工商银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会授权委托书

2.中国工商银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会回复

中国工商银行股份有限公司董事会
2017年10月13日

附件1

**中国工商银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会授权委托书**

中国工商银行股份有限公司:

兹委托　　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年11月29日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于2016年度董事与监事薪酬清算方案的议案 | | | |
| 2 | 关于选举梁定邦先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案 | | | |
| 3 | 关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 4 | 关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | | |
| 5 | 关于修订《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 | | | |

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

1. 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 请将本授权委托书复印件于2017年11月28日14点30分前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室,在出席会议时需出具原件。

4. 自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

附件2

**中国工商银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会回复**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股东姓名(法人股东名称) | | | | |
| 股东地址 | | | | |
| 出席会议人员姓名 | | | 身份证号码 | |
| 委托人(法定代表人姓名) | | | 身份证号码 | |
| 持股量 | | | 股东代码 | |
| 联系人 | | 电话 | 传真 | |
| 股东签字(法人股东盖章) | 年　月　日 | | | |

注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:000100　　证券简称:TCL集团　　公告编号:2017-092

# TCL集团股份有限公司董事会 关于2017年第三季度产品销量及服务业务开展情况的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公告属自愿性信息披露。

一、本公司2017年第三季度主要产品的销量数据(未经审计)如下:

单位:台/片/件

| 产业 | 产品 | 2017年第三季度 | 2016年第三季度 | 增减(%) | 2017年1-9月份 | 2016年1-9月份 | 增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多媒体电子 | LCD电视(包括商用显示器) | 6,670,963 | 6,100,749 | 9.35% | 16,475,701 | 14,908,118 | 10.51% |
| | 其中:智能网络电视 | 4,081,804 | 3,508,634 | 16.34% | 10,240,295 | 8,013,600 | 27.79% |
| 移动通讯 | 通讯设备及其它产品 | 11,695,500 | 17,448,288 | -32.97 | 32,864,985 | 50,610,226 | -35.06 |
| 家电集团 | 空调 | 2,309,168 | 1,934,565 | 19.36 | 7,915,383 | 6,127,994 | 29.17 |
| | 冰箱 | 469,091 | 432,704 | 8.41 | 1,334,210 | 1,358,364 | -1.78 |
| | 洗衣机 | 451,109 | 398,504 | 13.20 | 1,317,189 | 1,146,430 | 14.89 |
| 华星光电 | 液晶玻璃基板投片量(2200mm*2500mm) | 849,784 | 768,964 | 10.51 | 2,477,501 | 2,009,533 | 23.29 |

TCL集团2017年第三季度LCD电视产品销量为667.1万台,同比增长9.35%。其中,TCL多媒体LCD电视国内和国外市场的销量分别为218.0万台和433.2万台;智能网络电视销量为408.2万台,同比增长16.3%;其中国内智能网络电视销量为164.0万台,占TCL多媒体LCD电视在国内市场销量的75.2%。

TCL通讯本季度通讯设备及其它产品销量合计1,169.6万台。

家电集团本季度空调、冰箱、洗衣机产品销量同比分别增长19.4 %、8.41%、13.2%。

华星光电本季度液晶玻璃基板投片量为85.0万片(t1产线与t2产线合计投片量),同比增长10.5%;华星光电本季度液晶电视面板及模组产品的销售面积折算后约为液晶玻璃基板81.4万片,同比增长11.8%。

二、本公司2017年第三季度服务业务开展情况(未经审计)如下:

| 服务平台 | 服务类型 | 截至2017年9月30日 | 截至2016年9月30日 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 智能网络电视运营平台 | 累计激活用户数 | 21,764,819 | 15,745,216 | 38.23 |
| | 智能电视日均活跃用户 | 9,875,658 | 6,734,969 | 46.63 |
| | 游戏应用用户规模 | 13,264,800 | 8,501,053 | 56.04 |
| 移动互联网应用平台 | 累计激活用户数 | 208,115,843 | 36,915,040 | 463.77 |
| | 月活跃用户数(MAU) | 77,661,240 | 11,002,107 | 605.88 |
| | 应用累计下载量 | 711,250,488 | 428,355,792 | 66.04 |

截至本季度末,公司智能网络电视终端运营的累计激活用户已达2,176.5万,其中9月日均活跃用户数[注1]为987.6万。同时,公司通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达3,616.4万,其中9月日均活跃用户数达1,429.0万。游戏应用用户规模为1,326.5万。

[注1]活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数,七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。

截至本季度末,公司移动互联网应用平台累计激活用户数已达2.08亿,同比增长463.8%;其中2017年9月的月活跃用户数为7,766.1万,同比增长605.9%,应用累计下载量7.11亿。

特此公告。

TCL集团股份有限公司董事会
2017年10月12日