

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2017-088
**厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2017年10月31日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于11月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长汪浩女士主持,会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决,通过以下议案:
一、审议通过《关于制订〈风险投资管理制度〉的议案》
根据《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、规范性文件的要求,同意公司结合自身实际情况制订《风险投资管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
根据《风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
为提高暂时闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,在不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常发展的情况下,同意公司使用额度不超过人民币10,000万元自有闲置资金进行委托理财,该额度可滚动使用,自会议决议通过之日起十二个月内有效,在额度范围内授权公司董事长签署有关法律文件,具体投资活动由财务部负责组织实施。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率,提高资金的收益水平,在保证日常经营运作资金、有效控制投资风险的前提下,同意公司合理利用自有闲置资金不超过人民币3,000万元进行风险投资,该额度可滚动使用,自公司股东大会审议通过之日起两年内有效,同时提请股东大会授权公司董事长在额度范围内签署风险投资相关的协议、合同。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》
同意公司于2017年11月21日下午14时召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017年11月6日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2017-089
**厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告**

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2017年10月31日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于11月3日在公司会议室以现场方式召开。会议由蒋女士女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,与会监事经过认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
为提高暂时闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,在不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常发展的情况下,同意公司使用额度不超过人民币10,000万元自有闲置资金进行委托理财,该额度可滚动使用,自会议决议通过之日起十二个月内有效,在额度范围内授权公司董事长签署有关法律文件,具体投资活动由财务部负责组织实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率,提高资金的收益水平,在保证日常经营运作资金、有效控制投资风险的前提下,同意公司合理利用自有闲置资金不超过人民币3,000万元进行风险投资,该额度可滚动使用,自会议决议通过之日起两年内有效,在额度范围内授权公司董事长签署有关法律文件,具体投资活动由财务部负责组织实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
监 事 会
2017年11月6日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2017-090
**厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金
进行委托理财的公告**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月3日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,公司拟利用额度不超过人民币10,000万元自有闲置资金进行委托理财,在不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常发展的情况下,实现资金最大的管理收益。

根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定,本次使用委托理财涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%,属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议,本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、使用自有闲置资金进行委托理财的情况
(一)投资额度
公司使用不超过10,000万元的自有闲置资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以在十二个月内进行滚动使用,且公司在任一时点购买理财产品总额不超过10,000万元。

(二)投资品种选择
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务,并认真、谨慎选择委托理财产品。
为严格控制投资风险,公司对投资产品进行严格评估,选择短期(不超过十二个月)固定收益或保本保本的银行理财产品,收益率高于同期银行存款利率。

(三)委托理财的要求
公司在对资金使用进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的情况及时地进行理财产品购买或赎回,委托理财不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
(四)决议有效期
自董事会决议通过之日起十二个月内有效。
(五)实施方式
在额度范围内授权公司董事长签署有关法律文件,具体投资活动由财务部负责组织实施。

二、公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间不存在任何关联关系。
三、公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金,理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,投资理财产品有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、投资风险分析及风险控制措施
尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司针对可能发生的投资风险拟定如下措施:
(1)公司将选择资信状况、财务状况良好,合格专业的理财机构进行委托理财业务,并认真、谨慎选择委托理财产品。
(2)财务部相关人员负责做好资金计划,充分预留资金,谨慎确定投资期限,保障公司正常运转。
(3)公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计,每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查,并向审计委员会报告。
(4)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

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2017-005
上海翔港包装科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
●上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2017年11月2日、11月3日、11月6日连续三个交易日收盘价价格偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查询,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年11月2日(上海证券交易所以前)连续三个交易日收盘价价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况
(一)经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境及行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。
(二)经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面发函核实,确认截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项,不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、风险提示
(一)经公司自查,未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。
(二)经公司核实,未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会声明,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、意向与协议等,董事会也未获悉公司有其他应披露而未披露的信息。
四、相关风险提示
公司提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(中国证券报、上海证券报、《证券时报》、《证券日报》)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司
董 事 会
2017年11月6日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2017-039
三变科技股份有限公司关于公司监事减持计划实施完毕的公告

公司监事章初阳先生本次向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月3日接到公司监事章初阳先生的《股份减持计划实施完毕告知函》,获悉章初阳先生于2017年11月3日通过深圳证券交易所集中竞价交易累计减持公司股份290,372股,占公司总股本比例的0.1440%。根据公司于2017年9月8日披露的《关于公司监事减持计划的公告》(公告编号:2017-034),章初阳先生计划自减持计划公告之日起三个月内减持不超过290,372股股份,截至本公告日,章初阳先生本次股份减持计划已实施完毕,具体情况如下:

一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况

股东名称	股份来源	减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持数量(股)	占公司总股本的比例	占减持计划的比例
章初阳	股权激励(股权激励)	集中竞价	2017/11/3	16.88	290,372	0.1440%	100%

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份来源	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		数量(股)	占股本比例	数量(股)	占股本比例
章初阳	合计持有股份	1,164,486	0.5761%	871,114	0.4321%
	其中:无限售条件股份	290,372	0.1440%	0	0.0000%
章初阳	有限售条件股份	874,114	0.4321%	871,114	0.4321%

三变科技股份有限公司
董 事 会
2017年11月7日

进行前议。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、专项意见说明
1. 独立董事意见
公司使用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司及全体股东的利益。本次事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规、法规和规范性文件要求,同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。
2. 监事会意见
在保证日常经营运作资金需求的情况下,公司使用额度不超过人民币10,000万元自有闲置资金进行委托理财,有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,实现股东利益最大化,同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。
3. 保荐机构意见
华龙证券股份有限公司经认真审核,同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的计划。
五、备查文件
1. 公司第三届董事会第十三次会议决议;
2. 公司第三届监事会第八次会议决议;
3. 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
4. 华龙证券股份有限公司关于厦门吉宏包装科技股份有限公司自有闲置资金进行委托理财的核查意见。
特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017年11月6日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2017-091
**厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金
进行风险投资的公告**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月3日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》,为提高盈利水平,在保证日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下,公司拟使用自有闲置资金进行风险投资,具体情况如下:

一、风险投资概述
1. 投资目的
为提高资金的使用效率,合理利用自有闲置资金进行风险投资,增加公司收益。
2. 投资金额
用于风险投资的资金不超过人民币3,000万元,在上述额度范围内,资金可循环使用。
3. 投资范围
包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货、投资、房地产投资,以上投资为标的的证券投资业务。
4. 投资期限
自股东大会审议通过本事项之日起两年内有效。
5. 资金来源
进行风险投资的资金来源为自有资金。
6. 审批程序
根据法律法规及公司章程的相关规定,上述事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过。

二、风险投资的决策与管理程序
1. 公司董事长为风险投资管理的第一责任人,在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同;
2. 公司证券部负责风险投资项目的运作和管理,并指定专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估、执行等具体事宜,董事会秘书负责履行相关的信息披露义务;
3. 公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理,并负责对风险投资项目保证金进行管理;
4. 公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查,并根据谨慎原则,合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告,对于不能达到预期收益的项目应及时报告公司董事会。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。
(二)风险控制措施
公司严格按照《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》等制度要求进行风险投资操作,依法制定《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度,规范公司的风险投资行为和审批程序,保证公司资金安全和有效增值,同时,公司将分析市场环境和行情,适时调整投资策略和规模,严格规避市场风险,在有效保障资金安全的基础上,实现投资收益。
四、对公司的影响
在保证公司日常经营运作资金、有效控制投资风险的前提下,公司使用部分自有闲置资金进行风险投资,有利于提高资金的收益水平,增强盈利能力,公司承诺:本次进行风险投资实施后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

五、专项意见说明
1. 独立董事意见
公司在保证满足正常生产经营资金需求的前提下,拟使用不超过3,000万元进行风险投资,有利于提供资金使用效率,增加收益,公司进行风险投资,不会对公司日常生产经营造成不利影响,本事项决策程序合法合规,且公司已制定《风险投资管理制度》,投资风险可控,同意公司使用自有闲置资金进行风险投资事项。
2. 监事会意见
为提高闲置自有资金的使用效率,提高资金的收益水平,在保证日常经营运作资金、有效控制投资风险的前提下,同意公司合理利用自有闲置资金不超过人民币3,000万元进行风险投资。
3. 保荐机构意见
华龙证券股份有限公司经认真审核,同意公司使用自有闲置资金进行风险投资事项。
四、对公司的影响
在保证公司日常经营运作资金、有效控制投资风险的前提下,公司使用部分自有闲置资金进行风险投资,有利于提高资金的收益水平,增强盈利能力,公司承诺:本次进行风险投资实施后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、股权投资登记
2017年11月16日
七、风险提示
公司提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(中国证券报、上海证券报、《证券时报》、《证券日报》)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017年11月6日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2017-092
**厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于召开2017年第三次
临时股东大会的通知**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月3日召开第三届董事会第十三次会议,会议决定于2017年11月21日召开2017年第三次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 会议届次:2017年第三次临时股东大会
2. 会议召集人:公司第三届董事会
3. 会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定:
(1)现场会议时间:2017年11月21日(星期二)下午14:00,会期半天。
(2)网络投票时间:2017年11月20日至2017年11月21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11月21日上午9:30-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11月20日下午15:00至2017年11月21日上午15:00。
5. 会议的召开方式: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向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票系统前通过上述系统行使表决权;公司将通过深圳证券交易所交易系统投票以委托他人代为投票,深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式进行表决,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。
6. 股权登记日:2017年11月16日
7. 出席对象:
(1)截止2017年11月16日下午收市时,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全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8. 会议地点:福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门吉宏包装科技股份有限公司会议室。
二、会议登记事项
1. 登记日期:2017年11月16日8:30-11:30,13:00-16:00。
2. 登记方式:本人持身份证和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书详见附件三)。
3. 异地股东可以以上述方式采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2017年11月16日16:00截止),不接受电话登记。
3. 登记时间:2017年11月16日8:30-11:30,13:00-16:00。
4. 登记地点:厦门吉宏包装科技股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号,邮编:361027,传真:0592-6316330。
5. 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上市公司可以通过深交所交易系统和互联网投票系统,登记地址为http://wtp.cninfo.com.cn参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1. 会议联系人:许文秀
2. 联系电话:0592-6316330
3. 传真号码:0592-6316330
4. 电子邮箱:xuwx@qhong.com
5. 联系地址:福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
6. 会期半天,出席现场会议食宿及交通费用自理。
7. 出席现场会议的股东及股东大会代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书)提前半小时到达会场。
三、股东大会审议事项
公司第三届董事会第十三次会议决议。
八、附件
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:股东登记表;
附件三:授权委托书。
特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017年11月6日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2017-093
**厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于召开2017年第三次
临时股东大会的通知**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月3日召开第三届董事会第十三次会议,会议决定于2017年11月21日召开2017年第三次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 会议届次:2017年第三次临时股东大会
2. 会议召集人:公司第三届董事会
3. 会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定:
(1)现场会议时间:2017年11月21日(星期二)下午14:00,会期半天。
(2)网络投票时间:2017年11月20日至2017年11月21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11月21日上午9:30-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11月20日下午15:00至2017年11月21日上午15:00。
5. 会议的召开方式: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向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票系统前通过上述系统行使表决权;公司将通过深圳证券交易所交易系统投票以委托他人代为投票,深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式进行表决,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。
6. 股权登记日:2017年11月16日
7. 出席对象:
(1)截止2017年11月16日下午收市时,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全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8. 会议地点:福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门吉宏包装科技股份有限公司会议室。
二、会议登记事项
1. 登记日期:2017年11月16日8:30-11:30,13:00-16:00。
2. 登记方式:本人持身份证和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书详见附件三)。
3. 异地股东可以以上述方式采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2017年11月16日16:00截止),不接受电话登记。
3. 登记时间:2017年11月16日8:30-11:30,13:00-16:00。
4. 登记地点:厦门吉宏包装科技股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号,邮编:361027,传真:0592-6316330。
5. 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上市公司可以通过深交所交易系统和互联网投票系统,登记地址为http://wtp.cninfo.com.cn参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1. 会议联系人:许文秀
2. 联系电话:0592-6316330
3. 传真号码:0592-6316330
4. 电子邮箱:xuwx@qhong.com
5. 联系地址:福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
6. 会期半天,出席现场会议食宿及交通费用自理。
7. 出席现场会议的股东及股东大会代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书)提前半小时到达会场。
三、股东大会审议事项
公司第三届董事会第十三次会议决议。
八、附件
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:股东登记表;
附件三:授权委托书。
特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017年11月6日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2017-094
**厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于召开2017年第三次
临时股东大会的通知**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月3日召开第三届董事会第十三次会议,会议决定于2017年11月21日召开2017年第三次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 会议届次:2017年第三次临时股东大会
2. 会议召集人:公司第三届董事会
3. 会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定:
(1)现场会议时间:2017年11月21日(星期二)下午14:00,会期半天。
(2)网络投票时间:2017年11月20日至2017年11月21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11月21日上午9:30-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11月20日下午15:00至2017年11月21日上午15:00。
5. 会议的召开方式: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向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票系统前通过上述系统行使表决权;公司将通过深圳证券交易所交易系统投票以委托他人代为投票,深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式进行表决,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。
6. 股权登记日:2017年11月16日
7. 出席对象:
(1)截止2017年11月16日下午收市时,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全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8. 会议地点:福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门吉宏包装科技股份有限公司会议室。
二、会议登记事项
1. 登记日期:2017年11月16日8:30-11:30,13:00-16:00。
2. 登记方式:本人持身份证和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书详见附件三)。
3. 异地股东可以以上述方式采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2017年11月16日16:00截止),不接受电话登记。
3. 登记时间:2017年11月16日8:30-11:30,13:00-16:00。
4. 登记地点:厦门吉宏包装科技股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号,邮编:361027,传真:0592-6316330。
5. 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上市公司可以通过深交所交易系统和互联网投票系统,登记地址为http://wtp.cninfo.com.cn参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1. 会议联系人:许文秀
2. 联系电话:0592-6316330
3. 传真号码:0592-6316330
4. 电子邮箱:xuwx@qhong.com
5. 联系地址:福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
6. 会期半天,出席现场会议食宿及交通费用自理。
7. 出席现场会议的股东及股东大会代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书)提前半小时到达会场。
三、股东大会审议事项
公司第三届董事会第十三次会议决议。
八、附件
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:股东登记表;
附件三:授权委托书。
特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017年11月6日

证券代码:603403 证券简称:广州酒家 公告编号:2017-017
广州酒家集团股份有限公司关于完成工商变更并换发营业执照的公告

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。

广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月19日召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》详情请参见公司于2017年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2017-011),近日公司完成相关的工商变更登记手续,并取得广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》,现将营业执照具体情况公告如下:

名称:广州酒家集团股份有限公司
统一社会信用代码:91440101633208952W
商事主体类型:股份有限公司(上市,国有控股)
法定代表人:徐伟兵
注册资本:肆亿零叁佰玖拾玖万陆仟壹佰捌拾肆元整
成立日期:1992年05月11日
营业期限:1992年05月11日至长期
地址:广州市荔湾区中山七路50号西門口广场写字楼12层(自编楼层13层)全层单元

经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);收藏品零售(国家专营专控的除外);工艺美术品零售;会议及展览服务;餐饮管理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);场地租赁(不含仓储);商品零售贸易(许可审批类商品除外);房屋租赁;物业管理;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);停车场经营;冷冻肉批发;冷冻肉零售;干果、坚果批发;干果、坚果零售;冷库租赁服务;糕点、面包制造(不含现场制售)(仅限分支机构);烟草制品零售(仅限分支机构);预包装食品批发(仅限分支机构);非酒精饮料、茶叶批发(仅限分支机构);中餐服务(仅限分支机构);预包装食品零售(仅限分支机构);酒类零售(仅限分支机构);增值电信业务(业务种类以增值电信业务经营许可证载明内容为准);糕点、面包零售(仅限分支机构);酒类批发(仅限分支机构);非酒精饮料及茶叶零售(仅限分支机构);中央厨房(具体经营项目以餐饮服务许可证载明为准);冷冻食品及食用冰制造(仅限分支机构);冷热饮品零售(仅限分支机构);散装食品批发(仅限分支机构);散装食品零售(仅限分支机构)。
特此公告。

广州酒家集团股份有限公司
董 事 会
2017年11月7日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2017-040
安徽口子酒业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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:
●本次权益变动属于减持,不触及要约收购。
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
2017年11月3日,安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“本公司”)收到股东 GSCB Bouquet Holdings SRL 的通知:GSCB Bouquet Holdings SRL 所持有的本公司股份于2017年11月3日通过二级市场累计减持13,202,137股,占本公司总股本的2.20%,本次减持后,GSCB Bouquet Holdings SRL 尚持有本公司5,577,400股,占公司总股本的1.10%。

一、减持的具体情况:
1. 减持主体:GSCB Bouquet Holdings SRL
2. 减持数量:13,202,137股
3. 减持时间:2017年11月3日
4. 减持均价:46.53元
5. 减持数量:13,202,137股
6. 减持均价:46.53元
7. 减持数量:13,202,137股
8. 减持均价:46.53元
9. 减持数量:13,202,137股
10. 减持均价:46.53元
11. 减持数量:13,202,137股
12. 减持均价:46.53元
13. 减持数量:13,202,137股
14. 减持均价:46.53元
15. 减持数量:13,202,137股
16. 减持均价:46.53元
17. 减持数量:13,202,137股
18. 减持均价:46.53元
19. 减持数量:13,202,137股
20. 减持均价:46.53元
21. 减持数量:13,202,137股
22. 减持均价:46.53元
23. 减持数量:13,202,137股
24. 减持均价:46.53元
25. 减持数量:13,202,137股
26. 减持均价:46.53元
27. 减持数量:13,202,137股
28. 减持均价:46.53元
29. 减持数量:13,202,137股
30. 减持均价:46.53元
31. 减持数量:13,202,137股
32. 减持均价:46.53元
33. 减持数量:13,202,137股
34. 减持均价:46.53元
35. 减持数量:13,202,137股
36. 减持均价:46.53元
37. 减持数量:13,202,137股
38. 减持均价:46.53元
39. 减持数量:13,202,137股
40. 减持均价:46.53元
41. 减持数量:13,202,137股
42. 减持均价:46.53元
43. 减持数量:13,202,137股
44. 减持均价:46.53元
45. 减持数量:13,202,137股
46. 减持均价:46.53元
47. 减持数量:13,202,137股
48. 减持均价:46.53元
49. 减持数量:13,202,137股
50. 减持均价:46.53元
51. 减持数量:13,202,137股
52. 减持均价:46.53元
53. 减持数量:13,202,137股
54. 减持均价:46.53元
55. 减持