深沪证券市场每日行情

更多精彩数据 http://data.stcn.com

2017·11·14 星期二

沪深300样本股

沪深300:4099.35 ▼28.72 成交额:1996亿元 上涨:89只 下跌:192只 平均动态市盈率:14.50倍

代码	股票简称	权重(%)	收盘价(元)	升跌(%)	每笔成交(股)	换手率(%)	动态市盈率(倍)	投资评级
000001	平安银行	0.87	12.95	0.39	3184	1.05	8.71	1.68
000002	万科A	1.73	28.50	5.32	1134	0.76	21.28	1.42
000008	神州高铁	0.14	8.93	0.22	2092	0.35	154.82	1.60
000009	中国宝安	0.15	7.80	-2.62	2169	1.21	69.67	-
000060	中金岭南	0.16	10.91	-0.27	1910	1.09	22.56	1.50
000063	中兴通讯	0.68	36.57	-0.05	915	2.32	29.45	1.36
000069	华侨城A	0.25	8.36	-0.83	1806	0.34	10.88	1.23
000100	TCL集团	0.28	4.82	-2.82	3942	3.83	23.16	1.45
000156	华数传媒	0.07	13.87	-0.72	891	0.25	31.56	-
000157	中联重科	0.18	4.51	-1.53	3140	0.59	20.11	1.63
000166	申万宏源	0.30	5.60	-1.41	2740	0.28	23.51	3.00
000333	美的集团	2.03	52.31	-2.61	628	0.60	17.13	1.33
000338	潍柴动力	0.36	8.91	-1.00	1952	1.95	11.61	1.54
000402	金融街	0.12	11.17	0.45	1520	0.41	17.34	1.63
000413	东旭光电	0.21	10.85	2.07	2326	3.36	39.18	1.80
000415	渤海金控	0.10	6.38	-1.09	1732	0.44	15.80	1.00
000423	东阿阿胶	0.30	62.57	-3.49	496	2.50	24.62	1.56
000425	徐工机械	0.14	3.80	0.00	2513	0.59	25.68	1.31
000503	海虹控股	0.16	24.93	-	-	-	-	-
000538	云南白药	0.48	99.61	-0.93	392	0.75	29.87	1.44
000540	中天金融	0.18	7.35	-	-	-	15.64	1.50
000555	神州信息	0.04	16.73	-	-	-	93.24	2.00
000559	万向钱潮	0.14	11.40	-2.73	1729	1.20	37.83	-
000568	泸州老窖	0.38	65.58	-2.96	536	1.06	36.07	1.20
000623	吉林敖东	0.19	24.34	-0.86	1306	2.49	15.50	-
000625	长安汽车	0.23	13.19	-2.44	1727	1.21	8.18	1.92
000627	天茂集团	0.10	10.66	4.00	1870	6.54	47.09	1.00
000686	东北证券	0.12	9.68	-1.12	2236	0.56	26.51	-
000709	河钢股份	0.16	4.22	0.24	4646	1.16	15.31	1.89
000718	苏宁环球	0.07	5.18	-1.33	3202	0.44	21.93	1.50
000725	京东方A	1.30	6.13	-4.37	3750	6.00	24.71	1.36
000728	国元证券	0.22	12.61	-1.71	1742	0.76	35.75	1.67
000738	航发控制	0.08	18.27	1.16	1109	0.55	85.59	2.00
000750	国海证券	0.14	5.42	-1.63	2890	0.43	30.53	-
000768	中航飞机	0.22	18.58	1.31	1362	0.66	303.76	1.55
000776	广发证券	0.46	17.99	-1.59	1609	0.48	16.15	1.59
000783	长江证券	0.26	8.92	-1.00	2382	0.30	24.89	1.62
000792	盐湖股份	0.19	15.49	-2.94	1597	2.97	-	2.67
000793	华闻传媒	0.18	10.37	-2.35	3836	0.93	35.98	-
000826	启迪桑德	0.17	35.68	0.06	946	0.86	32.91	1.32
000839	中信国安	0.27	13.00	-2.99	1757	7.15	154.19	-
000858	五粮液	1.11	72.19	-3.02	449	0.78	29.51	1.22
000876	新希望	0.14	7.62	-1.17	2205	0.49	12.42	1.64
000895	双汇发展	0.23	26.60	-1.81	839	0.78	20.89	1.21
000917	电广传媒	0.10	11.09	-1.86	1701	3.97	107.27	-
000938	紫光股份	0.08	68.56	-3.03	574	4.13	47.59	1.67
000959	首钢股份	0.09	6.49	1.09	1330	0.39	14.61	1.57
000961	中南建设	0.06	6.05	-0.17	2363	0.24	41.68	2.20
000963	华东医药	0.23	51.65	-4.65	546	1.01	25.29	1.29
000977	浪潮信息	0.12	21.37	6.27	1556	8.69	82.59	1.44
000983	西山煤电	0.13	9.43	0.53	2066	1.63	16.23	1.18
001979	招商蛇口	0.38	18.65	0.38	1411	0.91	29.74	1.26
002007	华兰生物	0.14	30.60	2.20	1052	3.61	34.48	1.72
002008	大族激光	0.36	57.50	0.12	646	2.47	30.63	1.29
002049	紫光国芯	0.10	39.45	-6.34	721	6.86	84.28	2.00
002065	东华软件	0.17	10.18	0.20	1898	0.93	26.63	1.60
002074	国轩高科	0.14	31.53	1.94	933	5.09	32.40	1.50
002081	金螳螂	0.19	14.78	-1.47	1515	1.59	20.39	1.18
002131	利欧股份	0.08	3.13	1.95	3900	1.70	29.56	2.00
002142	宁波银行	0.38	17.27	-0.29	1614	0.53	8.91	1.72
002146	荣盛发展	0.15	8.83	0.34	1930	0.64	10.32	1.33
002466	天齐锂业	0.40	68.86	-5.89	476	4.23	33.82	1.29
002470	金正大	0.13	9.15	-	-	-	23.87	1.40
002475	立讯精密	0.28	25.38	-1.59	1152	0.69	55.81	1.31
002500	山西证券	0.15	10.69	1.14	1853	1.62	59.80	1.33
002508	老板电器	0.19	48.79	-2.20	413	0.54	36.16	1.39
002555	三七互娱	0.08	22.39	1.50	739	1.68	29.78	1.35
002558	巨人网络	0.09	42.52	-2.43	564	1.96	61.88	-
300315	掌趣科技	0.12	6.70	-0.30	2545	0.80	35.15	-
600000	浦发银行	1.25	12.60	-1.56	2186	0.12	6.62	2.00
600008	首创股份	0.13	5.63	1.44	2289	1.16	48.11	2.20
600009	上海机场	0.37	42.89	-1.52	601	0.68	23.02	1.56
600010	包钢股份	0.31	2.68	-0.37	5317	0.47	65.14	2.50
600015	华夏银行	0.51	9.02	-0.33	2541	0.14	6.10	1.88
600016	民生银行	1.72	8.44	-0.12	5074	0.46	5.74	2.14

深交所创业板

创业板指数:1896.72 ▼9.72 成交额:933亿元 上涨:179只 下跌:472只 平均动态市盈率:51.81倍

代码	股票简称	收盘价(元)	升跌(%)	每笔成交(股)	换手率(%)	动态市盈率(倍)
300051	三五互联	9.65	-7.30	1435	5.23	47.92
300052	中青宝	14.60	0.83	1078	1.28	151.44
300053	欧比特	16.02	-2.67	1331	5.86	82.44
300054	鼎龙股份	11.33	1.34	1312	3.25	35.94
300055	万邦达	20.22	0.45	1396	2.32	44.33
300056	三维丝	10.10	-2.60	1548	3.16	-
300057	万顺股份	11.10	-0.18	1901	0.61	52.59
300058	蓝色光标	6.92	-0.86	1911	0.51	41.16
300061	康旗股份	17.39	1.76	734	1.86	36.67
300062	中能电气	8.24	-2.37	1570	2.03	168.76
300063	天龙集团	6.28	-0.16	2165	1.25	28.99
300064	豫金刚石	13.65	1.26	1603	0.98	71.08
300065	海兰信	19.26	-3.65	1197	2.74	71.60
300066	三川智慧	5.23	-0.95	1921	0.51	64.12
300067	安诺其	6.57	0.61	2263	1.55	44.47
300068	南都电源	17.13	-3.17	1026	1.44	30.62
300069	金利华电	38.27	0.00	1632	0.93	164.94
300071	华谊嘉信	8.07	0.88	2055	2.03	30.39
300073	当升科技	31.25	-0.64	766	4.50	46.80
300074	华平股份	8.20	-1.44	2917	3.68	213.05
300075	数字政通	18.12	1.06	963	2.21	75.93
300076	GQY视讯	7.08	-1.26	1626	1.57	-
300077	国民技术	14.20	-1.93	1708	5.06	118.73
300126	锐奇股份	7.49	-0.53	2399	0.88	927.42
300127	银河磁体	17.72	-4.16	981	2.40	28.97
300128	锦富技术	11.74	0.43	2472	5.46	223.52
300129	泰胜风能	7.75	-2.15	1685	1.16	27.53
300130	新国都	26.09	-	-	-	109.84
300131	英唐智控	7.89	0.13	1950	0.72	50.90
300132	青松股份	8.36	-0.59	1567	0.59	33.37
300134	大富科技	13.39	10.02	1686	2.00	-
300135	宝利国际	4.08	-0.73	2760	0.53	86.61
300136	信维通信	54.35	-2.83	724	1.29	56.03
300137	先河环保	22.84	2.15	789	5.10	62.42
300138	晨光生物	13.33	-1.11	1003	1.61	31.66
300139	晓程科技	8.63	-1.03	1652	1.32	-
300140	中环装备	17.31	-	-	-	161.36
300141	和顺电气	13.80	-2.68	1075	3.42	196.54
300142	沃森生物	20.75	-2.90	2194	1.51	-
300143	星普医科	28.60	-2.19	833	0.55	49.13
300145	中金环境	16.53	1.72	1239	1.55	33.54
300146	汤臣倍健	14.72	3.95	1679	5.83	20.21
300147	香雪制药	9.26	-0.75	1852	0.53	65.27
300148	天舟文化	9.29	-0.11	1791	0.91	42.28
300149	量子高科	15.35	-	-	-	97.73
300150	世纪瑞尔	6.20	-0.96	2008	0.99	-
300199	翰宇药业	15.10	0.67	1501	1.10	45.17
300200	高盟新材	11.90	-2.22	988	0.57	48.58
300201	海伦哲	8.23	-2.83	1491	3.11	83.91
300202	聚龙股份	18.78	0.05	1200	0.90	178.69
300203	聚光科技	33.78	0.84	1024	1.81	35.62
300204	舒泰神	15.08	-1.37	1350	0.58	24.14
300205	天喻信息	10.33	-2.36	2160	0.88	100.85
300206	理邦仪器	9.18	-1.18	1572	1.13	59.77
300207	欣旺达	12.66	1.28	1602	2.47	40.56
300208	恒顺众升	13.93	-1.55	1445	0.86	25.57
300209	天泽信息	23.54	-4.08	764	3.98	70.91
300210	森远股份	7.11	-0.84	1060	0.56	49.29
300211	亿通科技	7.97	-2.21	1766	0.74	474.76
300212	易华录	27.06	0.00	671	1.21	88.44
300213	佳讯飞鸿	8.28	-1.43	1379	1.46	63.32
300214	日科化学	6.75	-1.32	2135	0.97	27.89
300215	电科院	10.17	-2.49	1426	1.24	64.79
300216	千山药机	21.57	-0.32	1002	1.52	131.82
300217	东方电热	3.35	-1.47	2047	0.81	50.82
300218	安利股份	10.41	1.76	1265	1.73	-
300219	鸿利智汇	13.57	-0.51	1021	1.07	27.95
300220	金运激光	20.73	-4.21	745	3.51	138.66
300221	银禧科技	17.67	2.85	1832	5.01	43.78
300269	联建光电	19.21	-1.39	921	0.83	25.57
300270	中威电子	11.81	-1.58	1533	1.24	68.62
300271	华宇软件	15.05	-1.31	1214	1.49	38.00
300272	开能环保	9.13	-	-	-	44.08
300273	和佳股份	10.52	0.57	1970	1.73	83.99
300274	阳光电源	21.17	-2.58	1248	3.14	30.62
300275	梅安森	15.73	-10.01	1179	20.50	62.93
300276	三丰智能	14.07	-1.75	1029	1.23	484.58
300277	海联讯	10.83	1.98	1420	5.27	-
300278	华昌达	17.12	-	-	-	110.09
300279	和晶科技	11.68	-2.67	1494	1.03	44.95
300280	南通锻压	32.17	1.04	928	1.27	348.06
300281	金明精机	14.20	-0.70	654	0.33	90.59
300282	汇冠股份	22.28	-	-	-	51.16
300283	温州宏丰	6.40	-0.78	1829	0.83	529.43
300284	苏交科	17.50	-1.02	885	1.46	24.92
300285	国瓷材料	23.03	-	-	-	59.62
300286	安科瑞	20.53	-2.52	920	1.35	28.58
300287	飞利信	8.23	-0.12	2269	1.14	27.20
300288	朗玛信息	27.47	-4.19	624	3.56	22.44
300289	利德曼	10.15	-2.96	1331	1.21	57.32
300290	荣科科技	9.40	-1.26	1408	2.18	194.81
300291	华录百纳	13.20	0.00	1251	1.35	68.61
300339	润和软件	11.76	-1.18	1332	0.59	50.52
300340	科恒股份	66.10	-8.82	515	8.53	43.14
300341	麦迪电气	7.79	-1.52	1897	0.58	34.22
300342	天银机电	15.91	0.06	967	0.40	36.95
300343	联创互联	15.54	-3.66	1142	2.30	30.08
300344	太空板业	12.26	0.57	1349	5.49	-
300345	红宇新材	7.21	10.08	2411	8.14	8082.10
300346	南大光电	31.86	5.85	873	8.68	130.45
300347	泰格医药	34.10	-0.79	623	1.62	63.84
300348	长亮科技	18.45	-1.39	789	1.24	155.37
300349	金卡智能	34.94	0.69	733	2.62	35.37
300350	华鹏飞	10.34	-3.27	1304	2.22	45.98
300351	永贵电器	18.16	-2.47	1029	2.01	42.95
300352	北信源	4.77	-1.65	2301	1.94	206.33
300353	东土科技	15.86	-1.98	1207	2.56	81.82
300354	东华测试	14.85	-1.46	1170	2.71	1119.73
300355	蒙草生态	12.86	5.41	1674	11.17	21.55
300356	光一科技	8.67	-0.69	1480	0.71	209.90
300357	我武生物	47.87	-0.58	533	1.41	39.07
300358	楚天科技	14.28	-1.72	1240	0.80	48.78
300359	全通教育	11.20	-0.89	1210	1.36	-
300360	炬华科技	14.79	-	-	-	33.55
300362	天翔环境	14.73	-1.47	705	0.79	57.42
300410	正业科技	44.21	1.87	602	4.85	45.84
300411	金盾股份	36.79	-1.21	481	0.73	207.48
300412	迦南科技	12.09	0.50	917	0.90	53.76
300413	快乐购	20.25	-	-	-	212.43
300414	中光防雷	24.64	-5.56	563	2.69	102.47
300415	伊之密	18.13	0.50	1011	2.11	28.66
300416	苏试试验	26.59	-3.62	860	2.30	66.37
300417	南华仪器	28.70	-4.43	575	9.17	66.47
300418	昆仑万维	22.82	-4.12	998	4.27	34.43
300419	浩丰科技	10.88	-2.42	1076	2.27	68.90
300420	五洋科技	8.48	0.00	1425	1.39	50.57
300421	力星股份	24.41	-1.33	756	0.91	46.06
300422	博世科	17.48	0.46	1107	2.78	56.42
300423	鲁亿通	27.41	-2.11	764	1.26	139.93
300424	航新科技	23.85	2.01	697	1.15	105.15
300425	环能科技	13.58	1.95	1113	12.18	76.61
300426	唐德影视	21.57	0.05	1122	4.78	53.10
300427	红相电力	15.60	-3.29	881	3.62	166.24
300428	四通新材	20.00	0.30	800	2.71	51.40
300429	强力新材	24.97	-3.59	1032	4.00	45.27
300430	诚益通	22.62	1.44	762	5.38	74.69
300431	暴风集团	20.20	-	-	-	248.46
300432	富临精工	22.02	0.32	992	1.97	26.71
300480	光力科技	18.54	-2.32	863	4.63	131.92
300481	濮阳惠成	25.95	-4.24	667	7.32	56.79
300482	万孚生物	75.50	-2.47	413	0.75	65.10
300483	沃施股份	33.13	-	-	-	211.98
300484	蓝海华腾	27.83	-1.90	630	1.40	40.59
300485	赛升药业	32.17	-0.31	589	1.78	28.98
300486	东杰智能	22.57	-2.17	633	1.95	72.06
300487	蓝晓科技	19.05	-2.36	871	4.15	37.64
300488	恒锋工具	36.55	-3.31	423	5.66	38.01
300489	中飞股份	23.70	0.51	787	2.46	128.20
300490	华自科技	17.67	4.56	824	5.30	105.38
300491	通合科技	25.86	0.86	681	2.08	-
300492	山鼎设计	45.98	-	-	-	424.25
300493	润欣科技	16.42	-4.65	847	4.89	84.72
300494	盛天网络	19.00	-0.37	753	1.27	53.96
300495	美尚生态	15.35	0.66	1289	1.82	45.59
300496	中科创达	39.12	-4.59	592	6.22	162.37
300497	富祥股份	43.00	-1.98	473	1.92	25.97
300498	温氏股份	25.82	2.58	1215	0.34	25.03
300499	高澜股份	24.29	-1.06	836	1.20	81.74
300500	启迪设计	38.38	-2.09	443	5.70	83.12
300501	海顺新材	41.95	-1.43	478	2.21	44.75
300502	新易盛	36.08	-3.01	530	5.86	66.58
300552	万集科技	28.98	-3.85	570	3.01	193.63
300553	集智股份	52.15	2.32	417	5.29	105.10
300554	三超新材	88.50	2.09	330	10.89	84.39
300555	路通视信	14.88	-3.00	762	2.20	77.03
300556	丝路视觉	26.12	-2.61	607	2.71	182.96
300557	理工光科	45.10	-0.77	470	2.43	167.10
300558	贝达药业	65.60	-2.67	406	0.98	96.98
300559	佳发安泰	42.10	-0.31	465	0.69	57.18
300560	中富通	36.24	-3.02	433	8.83	88.55
300561	汇金科技	39.09	-1.96	428	2.99	55.72
300562	乐心医疗	26.70	-2.09	593	13.24	-
300563	神宇股份	35.50	0.25	538	2.45	65.30
300565	科信技术	26.81	-1.07	597	12.07	79.78
300566	激智科技	36.89	2.36	650	8.97	76.23
300567	精测电子	137.99	5.93	344	7.91	73.91
300568	星源材质	35.12	-3.44	569	6.31	55.11
300569	天能重工	27.47	-2.42	584	2.95	44.08
300570	太辰光	25.39	-1.86	660	25.31	56.00
300571	平治信息	57.60	-4.29	383	11.13	56.30
300572	安车检测	59.43	-6.19	477	9.63	49.54
300573	兴齐眼药	32.98	-1.93	672	5.23	47.27
300575	中旗股份	57.05	-1.04	409	9.87	39.47
300576	容大感光	22.82	-1.64	708	4.98	65.99
300626	华瑞股份	32.48	-1.99	612	1.96	57.83
300627	华测导航	57.02	0.42	509	9.83	79.56
300628	亿联网络	153.50	-1.57	297	8.18	36.00
300629	新劲刚	57.88	-1.90	400	24.24	219.03
300630	普利制药	62.80	1.13	337	2.06	95.03
300631	久吾高科	31.69	0.44	631	22.53	95.01
300632	光莆股份	28.22	-3.12	732	13.67	55.31
300633	开立医疗	28.47	-0.56	559	6.85	74.37
300635	达安股份	23.74	0.38	666	13.34	59.61
300636	同和药业	38.66	-1.20	611	5.98	45.70
300637	扬帆新材	23.60	-1.63	952	9.17	44.29
300638	广和通	42.40	-4.85	455	12.97	101.24
300639	凯普生物	53.79	-2.40	492	10.43	56.33
300640	德艺文创	31.87	-1.58	632	5.85	65.11
300641	正丹股份	16.98	-1.96	897	2.39	37.91
300642	透景生命	105.50	-3.68	290	11.75	61.36
300643	万通智控	15.03	-2.91	974	5.92	76.88
300645	正元智慧	49.73	-4.70	396	16.99	1305.28
300647	超频三	22.94	-1.55	737	6.38	73.74
300648	星云股份	82.05	-5.53	311	8.43	95.36
300649	杭州园林	51.23	-4.60	352	15.40	264.51
300650	太龙照明	47.30	-3.47	451	16.77	55.27
300651	金陵体育	35.72	0.42	643	5.73	99.42
300702	天宇股份	51.85	-3.75	422	10.94	43.98
300703	创源文化	41.73	-3.78	373	8.09	63.34
300705	九典制药	38.46	-0.16	555	47.30	73.02
300706	阿石创	109.88	-8.33	306	42.81	186.12
300707	威唐工业	73.00	3.62	388	40.86	59.69
300708	聚灿光电	30.13	10.00	335	0.34	62.66
300709	精研科技	107.30	2.98	307	29.90	60.21
300710	万隆光电	56.71	-7.49	362	33.82	68.68
300711	广哈通信	28.34	10.02	378	0.22	86.71
300712	永福股份	35.74	-9.97	365	41.30	65.42
300713	英可瑞	136.80	10.00	283	1.00	78.43
300715	凯伦股份	49.23	-10.00	311	44.80	93.29
300716	国立科技	23.27	10.02	287	0.01	48.80
300717	华信新材	36.33	9.99	352	0.14	53.04
300718	长盛轴承	47.34	9.99	366	0.16	38.16
300719	安达维尔	23.36	9.98	336	0.02	383.54
300720	海川智能	29.96	9.99	361	0.07	68.62
300722	新余国科	15.68	10.04	333	0.01	34.02
300725	药石科技	19.72	9.98	300	0.01	20.61
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

注:本版图表系本报数据中心根据深沪证券交易所每日行情提供的基础数据统计制作。说明:1.投资评级由今日投资财经资讯有限公司(www.investoday.com.cn)对国内70多家券商研究所1800余名分析师的投资评级数据进行整理提供。2.评级系数:1.00~1.09强力买入;1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。

股票简称:金洲慈航 股票代码:000587 公告编号:2017-45

金洲慈航集团股份有限公司关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司经营发展需要,金洲慈航集团股份有限公司(以下简称"公司")总部搬迁至新的办公地址。新址联系方式如下:

办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层
邮政编码:100022

除上述变更外,公司其他联系方式保持不变。投资者联系方式如下:

投资者热线:010-64100338
公司电话:010-64106338
传真号码:010-64106991
联系邮箱:jinye000587@163.com

公司办公新址自公告日起正式启用。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月十四日

证券代码:000587 证券简称:金洲慈航 公告编号:2017-46

金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第八届董事会第十六次会议审议,通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2017年11月30日至12月1日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

2. 召集人:金洲慈航集团股份有限公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

3. 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、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等相关规定。

4. 会议召开时间:

现场会议召开时间为:2017年12月1日(星期五)下午14:30

网络投票时间为:2017年11月30日—2017年12月1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12月1日9:30—11:30,13:00—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11月30日15:00至2017年12月1日15:00期间的任意时间。

5. 会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6. 股权登记日:2017年11月27日(星期一)

7. 会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

凡2017年11月27日(星期一)下午收市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临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 (该股东代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议议案名称:

本次股东大会的议案如下:

议案一	《关于与紫金矿业集团资本投资有限公司合作设立公司的议案》
议案二	《关于增补何玉水先生为公司第八届董事会董事的议案》
议案三	《关于修改<公司章程>的议案》

(二)披露情况:上述议案已经第八届董事会第十六次会议审议通过,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-43)。

本次股东大会审议的第三项议案属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于与紫金矿业集团资本投资有限公司合作设立公司的议案	√
2.00	关于增补何玉水先生为公司第八届董事会董事的议案	√
3.00	关于修改《公司章程》的议案	

四、本次股东大会的登记方法

1. 登记时间:2017年11月29日上午9:00-下午5:00;

2. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

(4)股东可以书面信函或传真办理登记。

授权委托书格式详见附件。

3. 登记地点:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;异地股东可通过传真或信函方式进行登记。

传真号码:010-64106991

信函登记地址:公司证券事务部,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部(邮编:100022)

4. 出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件,以便签到入场。

5. 其他事项:

(1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理;

(2)会议联系方式:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;

联系电话:010-64100338 64106338
联系传真:010-64106991
联系人:韩雪

6. 公司将于2017年11月28日就本次股东大会发布提示性公告。

五、网络投票

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票。

(一)网络投票的程序

1. 投票代码:360587;投票简称为"金洲投票"。

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年12月1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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.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。

3.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。

六、备查文件:

公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此通知。

金洲慈航集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十四日

附件:公司2017年第二次临时股东大会授权委托书

附件:公司2017年第二次临时股东大会授权委托书

公司2017年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本单位(本人),出席金洲慈航集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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	√			
1.00	关于与紫金矿业集团资本投资有限公司合作设立公司的议案	√			
2.00	关于增补何玉水先生为公司第八届董事会董事的议案	√			
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

委托人名称:
委托人签名(或签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托书有效期限:
委托书签发日期:年月日

注:1. 请投票时对股东大会提案做出明确投票意见指示,在表决意见栏的同意、反对、弃权相应位置打"√"符号。没有做出明确投票指示的,委托人应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票,否则视为弃权。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股票简称:金洲慈航 股票代码:000587 公告编号:2017-44

金洲慈航集团股份有限公司关于与紫金矿业集团资本投资有限公司合作设立公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年11月14日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于与紫金矿业集团资本投资有限公司合作设立公司的议案》。

为更好地整合公司黄金精炼、加工、高科技工业用金研发能力、贵金属检验平台等黄金产业链资源,发挥公司集融资租赁、银行、担保、典当等平台于一体的金控集团优势,为公司综合布局黄金实体+金融板块提供助力,公司拟与紫金矿业集团资本投资有限公司(上海证券交易所上市公司紫金矿业之全资子公司,以下简称"紫金资本")共同投资设立"金洲(厦门)黄金资产管理有限公司"(暂定名,以市场监督管理局核定为准),拟注册资本为20亿元:公司出资16亿元,持股80%;紫金资本出资4亿元,持股20%。

金洲(厦门)黄金资产管理有限公司的成立为公司顺应传统黄金产业和互联网科技、金融服务相结合的产业发展趋势,布局互联网黄金金融业务的重要举措。公司将发挥黄金产业龙头的集聚与引流作用,通过深度参与厦门黄金产业园运营及黄金精炼、加工、批发零售、国际贸易、消费金融支持、旧金回收及旅游文创等多种渠道的产融结合,促进现有产业转型升级,实现黄金产业链业务资源的战略整合。

公司本次投资全部以现金方式出资,投资事宜不构成关联交易,不构成重大资产重组。本议案尚需提交股东大会审议。

一、交易对手方情况介绍

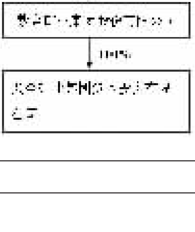
公司名称:紫金矿业集团资本投资有限公司
注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云三路128号602室
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:王晋军
注册资本:100000万人民币
统一社会信用代码:91350200M000062A19
成立日期:2015年6月15日

主营业务:对外投资;贸易代理;其他贸易经纪与代理;黄金现货销售;受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务;投资管理;资产管理等。

截止2016年12月31日,紫金资本总资产38,468万元,所有者权益37,119万元,2016年度实现营业收入0万元,归母净利润-4,087万元(以上数据经审计)。

截止2017年9月30日,紫金资本总资产48,807万元,所有者权益40,435万元,2017年1-9月实现营业收入0万元,归母净利润3,610万元(以上数据未经审计)。

产权控制关系:



二、投资标的介绍

公司名称:金洲(厦门)黄金资产管理有限公司(以市场监督管理局最终核定为准)
注册资本:20亿元
出资情况:公司出资16亿元,占注册资本的80%;紫金资本出资4亿元,占注册资本的20%

经营范围:贵金属首饰、贵金属工业材料、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售;金银回收;货物进出口;对第一产业、第二产业、第三产业的投资、贸易代理;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;企业总部管理;受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务;投资管理;资产管理;商务信息咨询;投资咨询(以上经营范围法律、法规另有规定除外)。

经营范围以市场监督管理局最终核定为准。

三、出资协议主要内容

1、治理结构:有限责任公司的最高权力机构是股东会。下设董事会,由5名董事组成,其中公司提名4名,紫金资本提名1名;设立监事会,由3名监事组成,其中公司提名2名,紫金资本提名1名。有限责任公司设经营管理机构。

2、相关权利义务:根据法律和有限责任公司章程的规定,享有出资人和股东应当享有的权利。

在有限责任公司依法设立后,根据法律和有限责任公司章程的规定,各出资人作为有限责任公司的股东承担出资人和股东应当承担的义务和责任;出资人缴纳出资或者交付抵作出资的资产后,除未按期募足资金、出资人未按期召开成立大会或者成立大会决议不设立公司的情形外,不得抽回其资金;当公司不能成立时,出资人对设立行为所产生的债务和费用负连带责任;在公司设立过程中,由于出资人的过失致使公司利益受到损害的,应当对公司承担赔偿责任。

3、财务会计:公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度;按规定编制财务会计报告、利润分配方案,提交董事会审议通过;公司分配当年税后利润时,应当按规定提取法定公积金、任意公积金;公司持有的本公司股份不得分配利润;公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。除法定的会计账簿外,不得另立会计账簿;对公司资产,不得以任何个人名义开立账户存储。

4、违约责任:任何一方违反本协议的有关规定,不愿或不能作为有限责任公司出资人,而致使公司无法设立的,均构成该方的违约行为,除应由该方承担公司筹办期的费用外,还应赔偿由此给其他履约的出资人所造成的损失。经其他出资人同意,该违约方将其持有的有限责任公司股权转让给第三方的,可免除该责任。

5、争议的处理:合同在履行过程中发生的争议,由各方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第(2)种方式解决:(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。

6、补充与附件:本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

7、合同的效力:本协议经双方法定代表人或授权代表签字,加盖双方公章后成立,在双方董事会、股东大会等有权机构审议通过后生效。

四、投资的目的和必要性

双方发挥各自优势共同出资设立金洲(厦门)黄金资产管理有限公司(暂定名,以市场监督管理局核定为准),并以此为平台深度参与厦门黄金产业园规划建设及运营,综合布局黄金精炼、生产加工、批发零售、黄金国际贸易、个人消费金融支持、旧金回收与旅游文创等黄金产业链细分领域,实现黄金产业链业务资源的战略整合。

公司将依托在黄金珠宝产业链深耕多年的管理经验,发挥资金、系统管理及人才优势,整合基于现代物流的黄金精炼、生产批发服务网络、品牌客户资源数据库、线上线下终端门店资源,开发升级面向消费终端的数据化智能化消费金融技术平台,加快公司黄金珠宝全产业链的构建。同时引入公司融资租赁、银行、担保、典当等业务及国家有色金属质量监督检验中心等多种形式,打造黄金实体+互联网技术+金融生态产业圈,形成基于黄金产业链的有机结合、高效运转的产融结合新生态。????

同时发挥黄金产业龙头的集聚与引流作用,打造立足厦门的黄金国际贸易中心。依托厦门市人民政府黄金产业园区的总体规划及海上丝绸之路战略支点优势,通过黄金产业带动区域经济一体化,形成中国黄金市场海上丝绸之路辐射带,为供给侧结构改革、普惠金融、"一带一路"等国家战略助力,助推产业升级,服务实体经济,实现多方共赢。

五、风险提示及控制措施

本次投资使用自有资金,在保证公司经营所需资金正常使用的情况下进行对外投资能够最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率,本次投资符合公司战略发展要求。

本次投资尚需股东大会审议及办理工商注册登记相关手续。公司将积极跟进工商登记等相关工作,不断完善科学的风控管理体系,加强对投资、管理运营过程的监督,从制度层面对经营中可能面临的风险进行事先防范与规避。

六、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议;

2、金洲(厦门)黄金资产管理有限公司出资协议书。

公司将依据本事项具体进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月十四日

股票简称:金洲慈航 股票代码:000587 公告编号:2017-43

金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次会议通知于2017年11月2日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于2017年11月14日以通讯表决的方式召开。公司 8 名董事成员中有 8 名董事参与表决,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议,以签字表决方式通过如下决议:

1. 关于与紫金矿业集团资本投资有限公司合作设立公司的议案

为更好地整合公司黄金精炼、加工、高科技工业用金研发能力、贵金属检验平台等黄金产业链资源,发挥公司集融资租赁、银行、担保、典当等平台于一体的金控集团优势,为公司综合布局黄金实体+金融板块提供助力,公司拟与紫金矿业集团资本投资有限公司(上海证券交易所上市公司紫金矿业之全资子公司,以下简称"紫金资本")共同投资设立"金洲(厦门)黄金资产管理有限公司"(暂定名,以市场监督管理局核定为准),拟注册资本为20亿元:公司出资16亿元,持股80%;紫金资本出资4亿元,持股20%。

金洲(厦门)黄金资产管理有限公司的成立为公司顺应传统黄金产业和互联网科技、金融服务相结合的产业发展趋势,布局互联网黄金金融业务的重要举措。公司将发挥黄金产业龙头的集聚与引流作用,通过深度参与厦门黄金产业园运营及黄金精炼、加工、批发零售、国际贸易、消费金融支持、旧金回收及旅游文创等多种渠道的产融结合,促进现有产业转型升级,实现黄金产业链业务资源的战略整合。

同时依托厦门市人民政府黄金产业园区的总体规划及海上丝绸之路战略支点优势,通过黄金产业带动区域经济一体化,立足厦门,形成中国黄金市场海上丝绸之路辐射带,为供给侧结构改革、普惠金融、"一带一路"等国家战略助力,助推产业升级,服务实体经济,实现多方共赢。

公司本次投资全部以现金方式出资,投资事宜不构成关联交易,不构成重大资产重组。本议案须提交2017年第二次临时股东大会审议。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

公司三位独立董事纪长钦、胡凤滨、夏斌就上述议案发表了独立意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。

2. 关于增补何玉水先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,经第八届董事会提名,增补何玉水先生为公司董事候选人。何玉水先生简历如下:

何玉水,男,1968年7月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于浙江大学,硕士研究生,会计师。曾任杭州市余杭区财政局局长助理、杭州市余杭区人民政府办公室副主任,2007年10月至2013年5月,担任杭州市余杭城市建设集团有限公司董事长、杭州临平新城开发建设管委会主任,2013年5月至2014年3月任杭州市余杭区商务局局长,2014年4月至今担任杭州余杭金融控股集团有限公司董事长、杭州余杭金控控股股份有限公司董事长。2017年2月至今任公司总裁。

何玉水未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议,增补董事任期自股东大会通过之日起计算,至本届董事会任期届满日止。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

公司三位独立董事纪长钦、胡凤滨、夏斌就上述议案发表了独立意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。

3. 关于修改《公司章程》的议案

为更好地开展投资者管理工作,保障公司股东的合法权益,公司现对《公司章程》进行如下修改:

第四章第八十二条:

………

2、单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东,有权向股东大会提名非独立董事候选人,候选人人数不得超过公司章程规定的非独立董事人数。

………

现修改为:

第四章第八十二条:

………

2、单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东,有权向股东大会提名非独立董事候选人,候选人人数不得超过公司章程规定的非独立董事人数。

………

此议案须提交2017年第二次临时股东大会审议。修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

4. 经董事长提名聘任韩雪为公司董事会秘书的议案

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经董事长朱要文先生提名,公司董事会聘任韩雪为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。韩雪简历如下:

韩雪,女,汉族,1980年出生,经济学学士,管理学硕士,毕业于暨南大学。中国国籍,无境外居留权。2007年8月-2009年6月, 就职于中信证券北京紫竹院营业部;2009年7月-2011年10月,就职于北京京西文化旅游股份有限公司证券事务部;2011年11月至今,任公司证券事务代表。

韩雪未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

董事会秘书联系方式如下:

联系电话:010-64100338
传真:010-64106991
邮箱:jinye000587@163.com
联系地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层
邮编:100022

公司三位独立董事纪长钦、胡凤滨、夏斌就上述议案发表了独立意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。

5. 经总裁提名聘任季庆滨为公司副总裁的议案

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司总裁何玉水先生提名,公司董事会聘任季庆滨为公司副总裁,任期与本届董事会一致。季庆滨简历如下:

季庆滨,男,汉族,中共党员,出生于1971年6月1日,毕业于哈尔滨工业大学,硕士。1993-1998年哈尔滨市经济体制改革委员会科员、后历任中国证监会黑龙江监管局主任科员、黑龙江省宇华担保投资公司总裁、2013年至今任金洲慈航集团股份有限公司董事长助理、金叶珠宝矿业投资公司董事长、丰汇租赁有限公司总裁等职。

季庆滨未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

公司三位独立董事纪长钦、胡凤滨、夏斌就上述议案发表了独立意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。

6. 经总裁提名聘任宋丽娜为公司副总裁的议案

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司总裁何玉水先生提名,公司董事会聘任宋丽娜为公司副总裁,任期与本届董事会一致。宋丽娜简历如下:

宋丽娜,女,汉族,1980年9月出生,大连理工大学计算机科学与技术专业毕业,学士学位。2003年至2004年,任大连东展集团有限公司商务部主管;2004年至2007年任大连路明集团北京分公司大项目部项目经理;2007年至2013年历任中融信托华东私人银行部总经理、新湖财富投资管理有限公司董事长、创始人、兴嘉盈投资管理有限公司董事总经理;2014年1月至今任丰汇租赁有限公司高级副总裁,开滦国际融资租赁有限公司副董事长、总裁。

宋丽娜未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

公司三位独立董事纪长钦、胡凤滨、夏斌就上述议案发表了独立意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。

7. 经总裁提名聘任许静为公司副总裁的议案

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司总裁何玉水先生提名,公司董事会聘任许静为公司副总裁,任期与本届董事会一致。许静简历如下:

许静,女,汉族,1963年出生,本科学历。1993年7月至2002年4月任深圳市国银投资集团有限公司结算中心总经理、总裁助理;2002年4月至2007年1月任信威国际发展集团有限公司总裁助理兼财务总监;2011年1月至今任金洲慈航集团股份有限公司金融事业部总经理。

许静未持有公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

公司三位独立董事纪长钦、胡凤滨、夏斌就上述议案发表了独立意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。

8. 关于召开2017年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2017年11月30日至12月1日通过现场会议和网络投票相结合方式召开2017年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为2017年12月1日(星期五)下午14:30,现场会议召开地点为北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层公司总部会议室。网络投票时间为:2017年11月30日—2017年12月1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:2017年12月1日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间:2017年11月30日15:00 至2017年12月1日15:00期间的任意时间。会议审议以下议案:

(一)《关于与紫金矿业集团资本投资有限公司合作设立公司的议案》;

(二)《关于增补何玉水先生为公司第八届董事会董事的议案》;

(三)《关于修改<公司章程>的议案》。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月十四日