

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2017-077

## 中国交通建设股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

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:  
●股东大会召开日期:2017年11月22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  
本公司于2017年10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《中国交通建设股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(临2017-063),并于2017年11月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《中国交通建设股份有限公司关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(临2017-075)。公司2017年第二次临时股东大会(以下简称股东大会)将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统,现就本次股东大会提示性公告:

- 一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2017年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:公司董事会
- (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  
1. 召开的日期时间:2017年11月22日 14:00分  
2. 召开地点:北京市西城区德胜门内大街85号中国交通建设大厦
- (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22日至2017年11月22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,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  
未征集投票权  
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	其他股东
1	关于公司非公开发行A股可转换公司债券条件的议案	√	√
2	关于公司非公开发行A股可转换公司债券方案的议案	√	√
2.01	发行证券种类	√	√
2.02	发行规模	√	√
2.03	票面金额和发行价格	√	√
2.04	债券期限	√	√
2.05	债券利率	√	√
2.06	债券的期限和方式	√	√
2.07	转股期限	√	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√	√
2.09	转股价格向下修正条款	√	√
2.10	转股股数的确定方式	√	√
2.11	转股年度有关股利的归属	√	√
2.12	赎回条款	√	√
2.13	附权条款	√	√
2.14	发行方式及发行安排	√	√
2.15	公司回购或购回的安排	√	√
2.16	可转换性有关可转换持有人会议	√	√
2.17	募集资金用途	√	√
2.18	评级事项	√	√
2.19	担保事项	√	√
2.20	募集资金存放账户	√	√
2.21	决议有效期	√	√
2.22	授权或授权委托	√	√
3	关于公司非公开发行A股可转换公司债券授权事宜的议案	√	√
4	关于公司非公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案	√	√

序号	议案名称	投票股东类型
5	关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期损益及募集资金填补措施的议案	√
6	关于公司非公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议制度议案	√
7	关于提请股东大会授权董事及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案	√
9	关于网络投票及参与认购本次公开发行A股可转换公司债券有关事项的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事审议议案为境外子公司履行项目实施目标考核的议案	√
11	关于公司首次募集资金使用情况的议案	√
12	关于公司非公开发行A股可转换公司债券之房地产业务专项自查报告的议案	√
13	关于公司控股企业、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行A股可转换公司债券之房地产业务专项自查报告的议案	√
14	关于修订《中国交通建设股份有限公司薪酬制度》的议案	√

议案名称: 薪酬制度(6)

序号	议案名称	投票股东类型
15.001	选举郑晓先生为本公司执行董事	√
15.002	选举徐益民先生为本公司执行董事	√
15.003	选举李强先生为本公司执行董事	√
15.004	选举冯玉生先生为本公司执行董事	√
15.005	选举刘建峰先生为本公司执行董事	√
15.006	选举李海刚先生为本公司执行董事	√
16.001	选举王天福先生为本公司独立董事候选人	√
16.002	选举吕良先生为本公司独立董事候选人	√
16.003	选举傅健先生为本公司独立董事候选人	√
17.001	选举李森先生为本公司财务总监	√
17.002	选举王刚先生为本公司财务总监	√

注:由于需要进行累积投票,议案15.00和议案16.00同为《关于公司董事会换届选举的议案》

(一)各议案已披露的时间和披露媒体  
上述第1-10及15-17项议案已经本公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年9月27日在上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的本公司第三届董事会第三十八次会议决议公告和第三届监事会第二十七次会议公告。上述第11-13项议案已经本公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年10月21日在上海证交所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的本公司第三届董事会第四十次会议决议公告和第三届监事会第二十八次会议公告。上述第14项议案已经本公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年10月31日在上海证交所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的本公司第三届董事会第四十一次会议决议公告和第三届监事会第二十九次会议公告。

本次股东大会会议资料详见公司于2017年11月11日在上海证交所网站(www.sse.com.cn)上发布的《中国交通建设股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议材料》。

- (二)特别决议议案:1-8,11,14
- (三)对中小投资者单独计票的议案:1-17
- (四)涉及关联股东回避表决的议案:9
- 回避表决的关联股东名称:中国交通建设集团有限公司
- (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)本公司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,可以使用持有公司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一意见的表决权。如同一表决权通过现场、本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。

二、股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。(H股股东请查询相关H股通知)

姓名	职务	身份证号
王天福	独立董事	2017/10/25

(二)公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。  
(三)公司聘请的见证律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记方法  
(一) 登记时间:2017年11月21日(星期二)在办公时间(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30),也可用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日

不迟于2017年11月21日)。  
(二) 登记地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室。

(三) 登记手续  
1. 出席会议的自然人股东办理登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人和被委托人(加盖法人股东公章)、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人有效身份证件、个人材料复印件等件。  
2. 授权委托书须携带上述登记文件有效副本或有效复印件,个人材料复印件须附本人签字、法人股东复印件须加盖公章,以备验证。

六、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系地址:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦  
联系部门:中国交通建设股份有限公司董事会办公室  
邮编:100088  
联系人:赵阳、从宁  
电话:010-82016524  
传真:010-82016524  
(二)本次股东大会现场会议时间预计半天,出席会议人员的交通费及食宿自理。特此公告。

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书  
中国交通建设股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年11月22日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持身份证号码:  
受托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司非公开发行A股可转换公司债券条件的议案			
2	关于公司非公开发行A股可转换公司债券方案的议案			
2.01	发行证券种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	债券的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及其调整			
2.09	转股价格向下修正条款			
2.10	转股股数的确定方式			
2.11	转股年度有关股利的归属			
2.12	赎回条款			
2.13	附权条款			
2.14	发行方式及发行安排			
2.15	公司回购或购回的安排			
2.16	可转换性有关可转换持有人会议			
2.17	募集资金用途			
2.18	评级事项			
2.19	担保事项			
2.20	募集资金存放账户			
2.21	决议有效期			
2.22	授权或授权委托			
3	关于公司非公开发行A股可转换公司债券授权事宜的议案			
4	关于公司非公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案			
5	关于本次非公开发行A股可转换公司债券摊薄即期损益及募集资金填补措施的议案			
6	关于公司非公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议制度议案			
7	关于提请股东大会授权董事及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案			
8	关于提请股东大会授权董事及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案			
9	关于网络投票及参与认购本次公开发行A股可转换公司债券有关事项的议案			
10	关于提请股东大会授权董事审议议案为境外子公司履行项目实施目标考核的议案			
11	关于公司首次募集资金使用情况的议案			
12	关于公司非公开发行A股可转换公司债券之房地产业务专项自查报告的议案			
13	关于公司控股企业、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行A股可转换公司债券之房地产业务专项自查报告的议案			
14	关于修订《中国交通建设股份有限公司薪酬制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.001	选举郑晓先生为本公司执行董事	
15.002	选举徐益民先生为本公司执行董事	
15.003	选举李强先生为本公司执行董事	
15.004	选举冯玉生先生为本公司执行董事	
15.005	选举刘建峰先生为本公司执行董事	
15.006	选举李海刚先生为本公司执行董事	
16.001	选举王天福先生为本公司独立董事候选人	
16.002	选举吕良先生为本公司独立董事候选人	
16.003	选举傅健先生为本公司独立董事候选人	
17.001	选举李森先生为本公司财务总监	
17.002	选举王刚先生为本公司财务总监	

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人签名: \_\_\_\_\_  
委托日期: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号: \_\_\_\_\_  
委托日期: 年 月 日  
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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会选举独立董事,独立董事候选人的选举,监事候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数,如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。  
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人,投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案名称		投票票数			
序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	冯良	500	100	100	50
4.02	傅健	0	100	50	50
4.03	李森	0	100	200	0
4.04	王刚	0	100	50	50
4.05	郑晓	0	100	50	50

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案4.01“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案4.02“关于选举监事的议案”有200票的表决权。  
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

累积投票议案名称		投票票数			
序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	冯良	500	100	100	50
4.02	傅健	0	100	50	50
4.03	李森	0	100	200	0
4.04	王刚	0	100	50	50
4.05	郑晓	0	100	50	50

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2017-076

## 中国交通建设股份有限公司 关于控股股东完成非公开发行 可交换公司债券的公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)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。

本公司近日顺利完成控股股东中国交通建设集团有限公司(以下简称中交集团)通知,中交集团以其所持本公司部分A股股票为标的面向合格投资者公开发行可交换公司债券已成功发行,实际发行规模为人民币160亿元,最终票面利率为1.00%。特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会  
2017年11月15日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2017-054

## 河南思维自动化设备股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告

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:  
●减持股份的基本情况:深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“远望谷”)于2017年12月29日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份105,000万股,具体内容详见公司于2017年12月31日在上海证交所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南思维自动化设备股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》(公告编号:2016-063)。

一、本次减持计划的主要内容  
(一)本次减持的股份来源、数量、减持比例、减持期间、减持方式及价格区间等具体情况  
1. 减持目的:进一步提升远望谷整体资产运用效率,助推主营业务发展。  
2. 减持来源:首次公开发行股票前取得的股份。  
3. 减持数量及比例:2017年11月14日,公司收到持股5%以上股东远望谷出具的《关于减持股份计划告知函》,远望谷拟通过集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持其持有本公司股份不超过200万股,减持比例不超过公司总股本的1.25%。  
4. 减持期间:自本次减持事项披露公告之日起15个交易日后,以及远望谷股东大会审议通过本次减持事项之日起6个月内。

二、本次减持计划的实施存在不确定性,远望谷将根据市场情况,公司股份情况等具体情况决定是否实施本次股份减持计划。  
三、远望谷不是公司控股股东、实际控制人,公司将因此不会对公司的治理结构持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。  
四、备查文件  
1. 远望谷关于减持股份计划的告知函。  
2. 远望谷关于减持股份计划的告知函。  
特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会  
2017年11月15日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2017-053

## 河南思维自动化设备股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

重要内容提示:  
●本次理财金额:闲置自有资金29,350万元  
●产品类型:使用自有资金购买非保本型理财产品  
●理财期限:不超过24个月  
一、使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	受托方	委托产品类型	委托理财产品名称	投资金额(万元)	起止日	到期日	预期年化收益率(%)	预期年化收益率(%)
1	建设银行	非保本浮动收益型	*“乾元-尊享”2017年第100期理财产品	5,000	2017-11-10	2018-11-08	3.63	4.90%
2	建设银行	非保本浮动收益型	*“乾元-尊享”2017年第100期理财产品	5,000	2017-11-10	2018-11-08	3.63	4.90%
3	中信银行	非保本浮动收益型	中信银行现金管理“安享”理财产品(90天)	6,000	2017-11-14	2018-05-15	182	4.90%
4	兴业银行	非保本浮动收益型	兴业银行现金管理“安享”理财产品(90天)	5,540	2017-11-14	2018-05-14	181	5.03%
5	兴业银行	非保本浮动收益型	兴业银行现金管理“安享”理财产品(90天)	2,810	2017-11-06	2018-05-06	181	5.10%
6	民生银行	非保本浮动收益型	民生银行现金管理“安享”理财产品(90天)	29,350	-	-	-	-

二、公司内部控制审批程序  
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进一步加强对公司闲置资金管理的议案》,同意公司利用闲置资金购买总额不超过最近一期经审计总资产6%、期限不超过两年的理财产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了该议案。  
三、风险控制措施  
1. 投资证券部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,经相关领导审批后,由财务人员进行资金划拨及具体操作。  
2. 财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。  
3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
4. 公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。  
5. 公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。  
四、对公司的影响  
公司利用闲置资金购买理财产品,不会影响公司正常生产经营,能够达到充分盘活闲置资金、提高资金使用效率、增加收益。  
截至本公告日,公司累计购买理财产品合计1,424,568,628.02元,其中,闲置募集资金65,000,000元,自有资金1,359,568,628.02元。  
六、备查文件  
1. 与建设银行河南省分行签订的《“乾元-豫盈”2017年第100期理财产品说明书》;  
2. 与中信银行签订的《中信理财之共赢鑫随周182天(尊享)理财产品说明书》;  
3. 与上海浦东发展银行签订的《上海浦东发展银行公司理财产品说明书》;  
4. 与民生银行签订的《兴银理财“金雪球-悦悦”开放式人民币理财产品协议书》。  
特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会  
2017年11月15日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2017-004

## 营口金辰机械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:  
●营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2017年11月10日、11月13日、11月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达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情况。

一、股票交易异常波动的具体情况  
公司目前经营状况正常,公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。  
(二)经公司自查,并书面问询公司控股股东、实际控制人,确认截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他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)经公司自查,公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临 2017-062

## 南京新街口百货商店股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(简称南京新百或公司)因筹划重大资产重组事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年9月15日开市起停牌,2017年9月15日,公司发布了《南京新百关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2017-051号),公司股票自2017年9月15日起停牌,停牌时间不超过一个月,由于相关工作尚未完成,无法按期复牌,公司于2017年10月14日发布了《南京新街口百货商店股份有限公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》(公告编号:临2017-055号),公司股票自2017年10月16日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月,停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况,及时履行信息披露义务。  
为保持本次重大资产重组事项相关工作顺利进行,保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,2017年11月14日,公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十七次会议,会议以同意5票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。公司董事会同意向上海证券交易所申请自2017年11月16日起继续停牌,停牌时间不超过一个月,本次重大资产重组交易对方为公司控股股东三胞集团有限公司(以下简称三胞集团),因此涉及关联交易,关联董事杨怀安女士、任雁林先生、卜国刚先生、张居屏先生存在审议议案时已回避表决。  
公司独立董事胡晓明先生、杨春福先生和陈晖先生事前认可并同意将上述议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议,并发表了独立意见如下:  
本次重大资产重组停牌期间,公司及中介机构就本次重大资产重组的有关