

**证券代码:600518**      **证券简称:康美药业**      **公告编号:2017-110**  
**债券代码:122080**      **债券简称:11康美债**  
**优先代码:122354**      **债券简称:15康美优**  
**优先股代码:360006**      **优先股简称:康美优1**

## 康美药业股份有限公司2017年第一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：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年11月15日
（二）股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

（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.出席会议的普通股和代理人人数 20
2.出席会议的普通股所持有效表决的股份占股（%） 2.005,639.955
3.出席会议的普通股所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%） 40.5446

（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。
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长马兴田先生主持。

（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9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，部分高管列席情况。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01议案名称：实施限制性股票激励计划的目的
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,998,888,286	99,663	6,751,669
	0.3567	0	0.0000

1.02议案名称：限制性股票激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,998,888,286	99,663	6,751,669
	0.3567	0	0.0000

1.03议案名称：限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分配情况
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,998,888,286	99,663	6,751,669
	0.3567	0	0.0000

1.04议案名称：限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,998,888,286	99,663	6,751,669
	0.3567	0	0.0000

1.05议案名称：限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和限售期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,998,888,286	99,663	6,751,669
	0.3567	0	0.0000

1.06议案名称：限制性股票激励计划的授予价格及授予价格的确定办法
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,998,888,286	99,663	6,751,669
	0.3567	0	0.0000

1.07议案名称：限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,998,888,286	99,663	6,751,669
	0.3567	0	0.0000

1.08议案名称：限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,998,888,286	99,663	6,751,669
	0.3567	0	0.0000

1.09议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,998,888,286	99,663	6,751,669
	0.3567	0	0.0000

1.10议案名称：限制性股票激励计划会计处理
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,998,888,286	99,663	6,751,669
	0.3567	0	0.0000

1.11议案名称：公司与激励对象的权利义务
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,998,888,286	99,663	6,751,669
	0.3567	0	0.0000

1.12议案名称：限制性股票激励计划的变更、终止
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,998,888,286	99,663	6,751,669
	0.3567	0	0.0000

1.13议案名称：公司与激励对象之间相关权益纠纷的解决机制
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,998,888,286	99,663	6,751,669
	0.3567	0	0.0000

2、议案名称：关于制定《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,998,888,286	99,663	6,751,669
	0.3567	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,998,888,286	99,663	6,751,669
	0.3567	0	0.0000

## 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2017-026 华扬联众数字技术股份有限公司 涉及仲裁的公告

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。

重要内容提示：
● 案件所处的阶段：仲裁已受理；
● 上市公司所处的当事人地位：华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）上海分公司为申请人；

● 涉案金额：人民币100,469,370.4元及逾期付款利息（自应付款之日起至实际给付之日止，按照中国人民银行同期银行贷款利率为标准计算，暂计算至2017年11月12日为人民币4,815,645.406元，并实际主张至被申请人最终支付完毕之日）；
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件尚未开庭审理，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

一、本次仲裁的基本情况
公司上海分公司（以下简称“上海分公司”或“申请人”）因与观致汽车有限公司（以下简称“观致汽车”或“被申请人”）存在广告合同纠纷，自2017年11月13日向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁并于11月14日收到案件受理通知书【（2017）沪贸仲字第04988号】。

申请人：华扬联众数字技术股份有限公司-上海分公司
被申请人：观致汽车有限公司
受理机构名称：上海国际经济贸易仲裁委员会
二、本次仲裁的案件事实、请求的内容及其理由
（一）仲裁事实和理由
2015年4月24日，上海分公司与观致汽车签订了《主服务采购协议》，双方就上海分公司向观致汽车提供

## 汇丰晋信基金管理有限公司关于汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金参加平安银行申购费率优惠活动的公告

公告送出日期:2017年11月16日
1.公告基本信息

基金名称	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金A类
基金简称	汇丰晋信双核策略混合A
基金代码	000849
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年11月26日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金销售机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告来源	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合同、招募说明书
（1）汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；	
（2）平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）。	
为感谢广大投资者长期以来给予的信任与支持，经与平安银行协商，本公司决定自2017年11月16日15:00起，参加平安银行基金申购费率优惠活动，现将有关事项公告如下：	
（1）适用范围	
本次活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。	
（2）具体优惠费率及期限	
自2017年11月16日15:00起，投资人通过平安银行网上银行（含口袋银行）、电话银行及自助终端渠道申购上述基金（仅限于前端收费模式），其申购费率恢复原有优惠，即原费率高于0.6%（含）的，申购费率按折优惠。	

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,998,888,286	99,663	6,751,669
	0.3567	0	0.0000

4、议案名称：关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,005,293,455	99,976	46,500
	0.0024	0	0.0000

5、议案名称：关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,005,293,455	99,976	46,500
	0.0024	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	比例（%）	赞成	比例（%）
1.00	关于《第二期限制性股票激励计划（草案）及实施管理办法》的议案	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.01	限制性股票激励计划的目的	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.02	限制性股票激励对象的确定依据和范围	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.03	限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分配情况	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.04	限制性股票激励计划所涉股票的种类、来源和数量	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和限售期	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.06	限制性股票激励计划的授予价格和授予价格的确定办法	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.07	限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.08	限制性股票激励计划的授予和解除限售程序	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.09	限制性股票激励计划的调整方法和程序	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.10	限制性股票激励计划的会计处理	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.11	公司与激励对象的权利义务	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.12	限制性股票激励计划的变更、终止	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.13	公司与激励对象之间相关权益纠纷的解决机制	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
2	关于制定《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
3	关于增补股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
4	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	11,343,305	99.5917%	46,500	0.4083%	0	0
5	关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》的议案	11,343,305	99.5917%	46,500	0.4083%	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律法规、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会审议的特别决议事项，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（广州）事务所
律师：程晨、李君霞
2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和康美药业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
1、康美药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所关于康美药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见。

康美药业股份有限公司  
2017年11月16日

**证券代码:600518**      **股票简称:康美药业**      **编号:临2017-111**  
**债券代码:122080**      **债券简称:11康美债**  
**债券代码:122354**      **债券简称:15康美优**  
**优先股代码:360006**      **优先股简称:康美优1**

## 康美药业股份有限公司关于第二期限限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）针对公司第二期限限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。

公司于2017年10月27日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《康美药业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于2017年10月28日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的相关内容。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，说明是否存在内幕交易行为、公司因此对内幕信息知情人前6个月买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序
1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属。
2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.2017年11月14日，公司对中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）提出限制性股票激励计划查询期间内幕信息知情人及其直系亲属前六个月（自2017年4月28日至2017年10月28日）买卖公司股票情况的查询申请。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中登上海分公司2017年11月15日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》以及《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，在公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》公告前六个月（2017年4月28日至2017年10月28日），除下列所列人员外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为，前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

姓名	职务	买入日期	买入方向	买入数量（股）
陈磊	核心技术、服务人员	2017年8月17日	卖出	500
		2017年8月21日	卖出	4,900
		2017年8月22日	卖出	9,600
		2017年10月19日	卖出	15,000
许亚东	副董事长兼副总经理	2017年10月23日	卖出	10,000
		2017年5月11日	买入	2,507,000

经公司核查，陈磊先生在核查期间买卖公司股票的时间集中在2017年8月17日—2017年10月23日之间，其买卖公司股票系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。此外，根据2017年8月24日《关于控股股东及高级管理人员股份计划实施变更的公告》，公司控股股东康美实业投资有限公司（以下简称“康美实业”）及公司前董事长兼副总经理许亚东女士是基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，在2017年5月11日—2017年6月19日期间康美实业累计增持公司股份93,208,342股，许亚东女士累计增持公司股份2,507,000股，交易期间均不存在内幕信息形成，其买卖公司股票系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论
综上，在激励计划草案公告前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄漏激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》。
2、《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会  
二〇一七年十一月十六日

## 证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2017-076 重庆建设摩托车股份有限公司2017年度第一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、交易概述
2015年公司重大资产重组后，公司主业已调整为汽车空调压缩机等汽车零部件业务，为进一步完善公司业务结构，公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让上市公司所持上海建设摩托车有限责任公司（以下简称“上海建设”）51%股权，以不低于评估值1,878.22元为挂牌交易价格，占公司最近一期经审计净资产的7.0%。

由于本次股权转让方式为其联合产权交易所公开挂牌转让，交易对方和最终交易价格等尚存在不确定性。

本次股权转让尚无确定交易对象，暂无法判断是否构成关联交易。

此次股权转让事项已经提交2017年11月15日公司第八届董事会第五次会议审议，经11名董事以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过，独立董事发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，此股权转让事项尚需提交股东大会审议。

本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组、借壳的情形。

二、交易对方的基本情况
本次交易是通过上海联合产权交易所挂牌方式转让，交易对方为《股权转让合同》签订为准。

三、标的资产情况
（一）标的资产的基本情况
上海建设（前身为上海福福实业有限公司）成立日期：2001年2月28日

股权结构：公司持有51%股权，宁波申江科技股份有限公司（以下简称“申江科技”）持有49%股权。

（二）标的资产的历史沿革
2004年5月15日公司与申江科技及上海福福实业有限公司之股东刘福龙、刘福麟签订《资产重组协议书》，以出资额方式受让上海福福实业有限公司进行资产重组，并在重组后设立上海建设摩托车有限责任公司，其中公司持有51%股权，申江科技持有49%股权。上海福福实业有限公司之股东刘福龙持有10%股权。于2006年9月20日，申江科技收购了刘福龙所持上海建设股权，其共计持有上海建设49%的股权。

（三）上海建设最近一年及最近一期的主要财务数据

	2017年1-5月（经审计）	2016年（经审计）
营业收入	7,108,238.29	14,657,907.39
营业利润	291,878.22	1,652,692.32
净利润	-618,411.08	895,210.15
2017年5月末		
总资产	13,489,210.61	13,426,170.39
净资产	10,509,312.42	10,935,791.32
净利润	2,979,907.19	2,490,379.07

注：2016年度经立信会计师事务所审计，并出具《上海建设摩托车有限责任公司审计报告》（信会师报字[2017]第Z61459号）。

截止2017年5月31日的经瑞华会计师事务所审计，并出具《上海建设摩托车有限责任公司审计报告》（大华核字[2017]003274号）。

（四）标的资产的情况
银信资产评估有限公司为本次交易标的资产出具《上海建设摩托车有限公司股东转让上海建

## 证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2017-076 重庆建设摩托车股份有限公司2017年度第一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。

重要提示：本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
重庆建设摩托车股份有限公司2017年度第一次临时股东大会采取现场会议与网络投票出席会议相结合的方式召开，具体如下：

（一）召开时间和地点
现场会议时间：2017年11月15日下午14:00时；
现场会议地点：公司102楼一会议室

网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017年11月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月14日下午15:00至11月15日下午15:00期间的任意时间。

（二）主持人：公司董事会
（三）召集人：董事范爱军

四、本次年度股东大会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。