



## 艾格拉斯股份有限公司 关于召开网上投资者说明会 暨公司股票复牌的公告

证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2017-123

艾格拉斯股份有限公司(以下简称“上市公司”)于2017年11月16日15:00-16:00在全网“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)以网络远程互动方式召开了本次终止重大资产重组事项的网上投资者说明会。公司就本次终止重大资产重组事项的有关情况与投资者进行了互动交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答,具体情况如下:

一、本次投资者说明会的召开情况  
公司董事长王双义先生、公司董事会秘书刘汉玉先生出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通,对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况  
公司对投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答,相关问题回答及答复整理如下:

(一)请问公司本次收购的APPLOVIN公司,该公司的具体从事哪方面业务?  
【回复】  
专注于移动端的互联网营销公司,公司集广告需求平台(DSP)、广告网络(Ad Network)和数据营销平台(DMP)于一体,连接广告主和媒体两端,公司通过其产品和服务帮助广告主和移动营销用户间精准匹配和互动。在这一过程中,公司专注于最大化广告主的营销效果和媒体的广告主变现能力。

(二)APPLOVIN公司核心竞争力是什么?  
【回复】  
1.快速可扩展的系统架构和学习型算法:公司通过精准分析、学习和预测用户行为习惯,从而更有效地投放广告,提高广告主投放效率,同时为媒体主带来更高的广告收益。

2.优化的广告技术研发:公司是移动端网络广告技术研发的领先者,并在该领域持续进行技术创新和研发投入,公司是可试玩广告技术研发及应用的前驱者之一,该技术目前已十分成熟并持续投入使用。

3.广泛且稳定的广告主和媒体主网络:公司目前在全球范围内拥有超过400家优质广告主,全球领先的行业地位,2015年被美国《福布斯》杂志列为全球最具发展潜力公司的第八位,根据第三方奥迪追踪平台AppEye最新公布的全广告平台表现报告,公司在全球游戏领域综合排名第三,其中北美和西欧地区iOS排名第二,全球安卓端ROI表现排名第二。

(三)标的公司和上市公司的协同效应体现在哪些方面?  
【回复】  
上市公司未来的两个战略发展方向是:基于移动互联网的内容生产和流量运营。在移动互联网领域,内容和流量已经不可分离,优质的内容能产生流量,优质的流量能促进内容的分发,二者相互叠加,产生良好的乘数效应。在内容板块,上市公司着力发展了移动端游戏,并投资了趣漫、直播剧制作、直播综艺内容制作、艺人经纪等相关公司;在流量板块,公司布局了移动视频分发平台、应用分发平台等公司,并自建台湾和韩国发行团队,同时开始布局其他地区的团队。

标的公司处于移动互联网流量领域,已经拥有145支奖励视频广告、互动游戏广告等新型广告产品,其广告主和媒体主有较大量比例为全球最大的移动端游戏公司,并且标的公司正在积极布局新的移动互联网生态,例如Apple TV、AR/VR等领域,标的公司业务领域属于上市公司重点发展的主营业务方向之一。

(四)国际移动营销市场上Google和Facebook占据一半以上市场份额,标的公司是否面临生存压力?  
【回复】  
Google和Facebook虽然占据移动营销市场的大半壁江山,但无法在全部领域面面俱到,这就给一些垂直领域内的技术型广告主存在生存空间和发展机遇,标的公司突出优势在于核心算法和区块链技术,以及在游戏、电商等垂直领域不断积累的数据库营销经验,因此得以快速发展。

(五)2017年艾格拉斯有哪些新上线的游戏,这些新游戏的市场情况如何?  
【回复】  
2017年11月1日,艾格拉斯MMOARPG手游爆款游戏《英雄战魂》续作《英雄战魂2》上线,该款游戏上线10小时即突破600万充值流水,国内上线一周即收入已经接近4,000万。2017年四季季度流水占公司收入26%,公司预计将继续保持高速增长态势。

(六)停牌期间内,公司拟收购东方弘泰科技文化投资中心(有限合伙)投资了2.5亿元,请问后续是否还会继续追加投资金额?  
【回复】  
公司此次重大资产重组有两个标的,其中标的公司一公司已投资了2.5亿元收购成都东方弘泰科技文化投资中心(有限合伙)的有限合伙企业(有限合伙)公司,公司预计将继续追加投资。

(七)此次公司终止重大资产重组的具体原因是什么?  
【回复】  
公司此次重大资产重组有两个标的,其中标的公司一公司已投资了2.5亿元收购成都东方弘泰科技文化投资中心(有限合伙)的有限合伙企业(有限合伙)公司,公司预计将继续追加投资。

(八)重组失败后,公司具体业务发展方向是什么?  
【回复】  
本次重组失败并不改变公司具体业务发展方向和定位。公司的发展方向依然是基于移动互联网的内容提供和流量运营。未来将继续在致力于成为国际化内容提供商的基础上,依托移动娱乐内容和新媒体大数据营销产业打造国际化娱乐生态体系,成为国际化的移动娱乐内容提供商、运营商和发行商,进一步完善产业链布局,增强公司核心竞争力并积极关注外延式发展机会,提升公司整体实力,促进上市公司持续、健康地发展,更好地回报广大投资者。

(九)公司后续是否还会启动重组?  
【回复】  
本次重组终止之后,公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告及复牌公告之日起的2个月内,不再筹划重大资产重组事项。承诺期满后,若有符合上市公司发展战略的合适标的,且企业经营、财务稳健、发展前景良好,公司将积极把握,并将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,履行公司内部必要的审议决策程序,不排除构成重大资产重组的可能性。

(十)本次终止重组,是否会影响到2017年业绩承诺的实现情况?  
【回复】  
公司经营情况良好,本次终止重组不会影响现有业务的正常经营,公司预计可实现2017年原定经营目标,谢谢!

(十一)请问公司原资产剥离进展情况如何?  
【回复】  
为优化公司资产质量,提升经营业绩,公司履行了必要的程序并分两轮以向社会公开征集受让方的方式对冠捷运输仓储管理业务及相关资产和负债进行出售,截至2017年10月30日,巨龙控股已向上市公司支付了部分款项,公司正在有序推进此次资产出售的相关工作,剥离进展情况将按照深交所的要求及时履行信息披露义务。

三、公司股票复牌的时间安排  
股票代码: 002724 股票简称:海洋王 公告编号: 2017-112

## 海洋王照明科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划的提示性公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东江苏华西集团有限公司(以下简称“华西集团”)的《股份减持计划告知函》,华西集团拟减持持有公司部分股份,现将有关情况公告如下:

一、减持情况  
1. 股东名称:江苏华西集团有限公司  
2. 股东持股情况:截止2017年11月15日,华西集团持有公司股份26,578,125股,占公司总股本的4.43%。  
3. 股东承诺及履行情况:  
1) 华西集团在公司首次公开发行股票招股说明书与上市公告书中作出承诺:  
自股份公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其股份前其已持有的公司股份,也不由股份公司收购该部分股份。承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让。本公司持有发行人5%以上股份的股东,在上述承诺期满后,可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持发行人的部分股票,其中,在上述承诺期满后两年内本公司有减持意向,但本公司承诺每年转让的股份不超过本公司所持发行人股票总数的25%,且转让价格不低于发行价。本公司在转让所持发行人股票时,将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前三个交易日予以公告。

2) 华西集团在2015年7月13日承诺:本次增持后六个月内不减持本次增持的股份。从2015年7月8日起六个月内,不通过二级市场减持本公司股份。

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2017-107

## 神州数码信息服务股份有限公司关于资产重组停牌进展公告

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。

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月5日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-048),因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称:神州信息,证券代码:000555)自2017年7月5日开市起停牌。经论证确认,公司本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。经公司申请,公司股票自2017年7月10日开市起转入资产重组事项停牌,并于2017年7月10日发布了《关于资产重组停牌公告》(公告编号:2017-049),于2017年7月15日、7月22日、7月29日发布了《关于资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-052、2017-053、2017-054),于2017年8月5日发布了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-057),于2017年8月12日、8月19日、8月26日发布了《关于筹划资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-058、2017-060、2017-064),于8月30日发布了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-070),于9月5日发布了《关于筹划资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-073),2017年9月9日,公司于第七届董事会2017年第二次临时股东大会审议通过了关于延期重组的相关事项,并提请于2017年9月27日召开的2017年第三次临时股东大会进行审议,公司于2017年9月13日、9月20日、10月11日、10月18日、10月25日、10月27日、11月3日、11月10日发布了《关于资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-078、2017-083、2017-087、2017-090、2017-092、2017-095、2017-101、2017-104、2017-105)。

公司于2017年9月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的公告》,同意公司在股东大会审议通过后将向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年10月9日开市起继续停牌,并申请连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月,公司于9月28日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-089)。公司将持有于2018年1月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》上市公司重大资产重组要

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:艾格拉斯,证券代码:002619)将于2017年11月17日(周五)开市起复牌。

## 华泰联合证券有限责任公司关于艾格拉斯股份有限公司终止重大资产重组事项的专项核查意见

独立财务顾问  
华泰联合证券  
二〇一七年十一月  
声明

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“本独立财务顾问”)接受委托,担任艾格拉斯股份有限公司(以下简称“艾格拉斯”、“上市公司”)的支付现金购买资产(以下简称“本次重大资产重组”)的独立财务顾问。

本独立财务顾问依据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第1号:重大资产重组相关事项》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着客观、公正、诚实守信的原则,经过审慎核查,对艾格拉斯终止本次重大资产重组事项出具核查意见。

1.本独立财务顾问对艾格拉斯终止本次重大资产重组事项出具核查意见的依据是艾格拉斯及交易对方在本次交易中提供的相关文件和材料。本独立财务顾问所发表的意见基于下述假设前提之上:国家现行法律、法规无重大变化;相关各方提供文件资料真实、准确、完整、及时,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.本独立财务顾问提请投资者注意,本独立财务顾问的职责范围并不包括应由艾格拉斯董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性判断,不构成对艾格拉斯的任何投资建议,对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任。

3.本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读艾格拉斯董事会发布的关于终止重大资产重组的公告。  
本独立财务顾问受艾格拉斯委托,担任本次重大资产重组的独立财务顾问,按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因,出具本专项核查报告如下:

一、本次重大资产重组基本情况  
经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2017年5月24日(星期二)开市起停牌,2017年5月24日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-042);2017年6月1日,披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2017-050);2017年6月7日,披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2017-051);2017年6月14日,2017年6月21日分别披露了《重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-052、2017-054);2017年6月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-057);2017年6月30日、2017年7月7日、2017年7月14日、2017年7月21日披露了《重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2017-061、2017-062、2017-067、2017-068);2017年7月26日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-071);2017年8月2日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2017-076);2017年8月8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-077);2017年8月16日、2017年8月23日、8月30日、9月6日、9月13日、9月20日披露了《重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2017-080、2017-087、2017-091、2017-093、2017-094、2017-096、2017-098);2017年9月23日,披露了《艾格拉斯股份有限公司<股权投资合作意向协议>主要内容公告》(公告编号:2017-100);2017年9月27日、10月1日、10月18日、10月25日披露了《重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2017-101、2017-102、2017-103、2017-108);2017年10月27日,披露了《艾格拉斯股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2017-109);11月1日,披露了《艾格拉斯股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2017-112、2017-118)。

2017年7月25日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请延期复牌的议案》,同意向深圳证券交易所申请自2017年7月26日起开市起继续停牌,并计划于2017年8月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案(或报告书)。

2017年8月7日,公司召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》,同意本次重大资产重组延期复牌,并同意该议案提交股东大会审议,2017年8月23日,公司召开了2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》,股东大会审议通过后,公司于2017年8月23日申请继续停牌,停牌期间自停牌首日起累计不超过6个月。

(一)标的公司一相关情况  
2017年9月23日,公司披露了《艾格拉斯股份有限公司<股权投资合作意向协议>主要内容公告》(公告编号:2017-100);2017年10月24日,公司召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《艾格拉斯股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2017-109);2017年10月27日,披露了《艾格拉斯股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2017-109),公司出资2.5亿元投资成都东方弘泰科技文化投资中心(有限合伙)(以下简称“弘泰投资”),弘泰科技为上海瀚能泰科投资有限公司(以下简称“瀚能泰科”)股东上海瀚能泰科投资有限公司(有限合伙)持股99.99%的有限合伙人,瀚能泰科为美国公司Applavin Corporation的境内自然人股东。

(二)标的公司二相关情况  
标的公司二主要从事移动网络游戏产品的研发,所属行业为互联网信息服务行业。公司本次重大资产重组方案为以现金方式购买标的公司100%股权。截止目前,公司尚未与标的公司二的交易对方签署意向协议或正式协议。

上市公司股票停牌期间,根据相关规定披露了重大资产重组进展公告,并在公告中充分披露了本次重组存在的风险,具体详见巨潮资讯网上市公司相关公告。

二、本次重大资产重组终止的原因  
(一)拟继续推进投资标的公司一,本次投资不构成重大资产重组  
公司将继续推进投资弘泰科技,结合现阶段投资额度等情况,公司对于交易标的相关指标进行了计算,本次3.5亿元的投资额度不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中第十二条规定的重大资产重组行为。

(二)终止收购标的公司二  
因本次交易标的公司一的资产估值等交易方案中的核心条款达成一致意见,经与标的公司二交易对方友好协商,公司决定放弃本次对标的公司二的收购。

三、本次重大资产重组终止所履行的程序  
公司于2017年11月14日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组终止程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

四、对本次公告的承诺  
本次终止筹划重大资产重组不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响,公司将继续推进标的公司的现金收购相关工作,力求在稳定发展现有业务,努力提高营业收入和盈利能力的同时,通过产业投资和并购,促进公司持续、稳定、健康发展。

根据《重组办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》等有关规定,公司承诺自本公告之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、独立财务顾问对本次公告的核查意见  
经核查,本独立财务顾问认为,艾格拉斯本次重大资产重组事项停牌期间,根据相关规定及时履行了信息披露义务,艾格拉斯终止本次重大资产重组的原因符合实际情况,艾格拉斯终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的约定。

华泰联合证券有限责任公司  
2017年11月 日

截至本公告披露日,华西集团严格履行承诺,未出现违反上述承诺的事项。

二、股份减持计划  
1. 减持目的:自身经营需求;  
2. 股份来源:“发行前首次公开发行股票前已发行的股份”;  
3. 拟减持数量及比例:采取集中竞价交易方式,减持海洋王股票,数量不超过600万股(600万股占公司总股本比例为1%),采取大宗交易方式减持海洋王股票,数量最高不超过1200万股(1200万股占公司总股本比例为2%);  
4. 减持方式:大宗交易、集中竞价交易;  
5. 减持期间:拟计划于2017年11月21日起不超过3个月;  
6. 减持价格区间:不低于公司首次公开发行股票时发行价,大宗交易方式减持的,按大宗交易的相关规定执行。

三、其他相关事项  
1. 本公告为公司根据中国证监会《上市公司收购、重组管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》做出的披露信息。

华西集团将根据市场情况、公司股价情况等具体情况决定是否实施本股份减持计划,故本减持计划存在一定的不确定性。

2. 华西集团不属于公司控股股东、实际控制人,其本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,敬请广大投资者理性投资。

3. 本次减持严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司收购、重组管理办法》的相关规定;《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、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件  
江苏华西集团有限公司《股份减持计划告知函》  
特此公告

神州数码信息服务股份有限公司董事会  
2017年11月16日

证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、深深房B (公告编号:2017-080)

## 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告

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

一、停牌事由和工作安排  
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“深深房”或“公司”)因公司控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)筹划涉及公司的重大事项,公司股票(A股:证券简称:深深房A,证券代码:000029;B股:证券简称:深深房B,证券代码:200029)自2016年9月14日开市起停牌,停牌期间重大事项进展情况详见下表所示:

序号	披露日期	公告编号	公告名称	披露内容
1	2016-9-14	2016-022	关于筹划重大资产重组停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票申请停牌。
2	2016-9-22	2016-023	关于筹划重大资产重组停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票继续停牌。
3	2016-9-29	2016-024	关于筹划重大资产重组停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票继续停牌。
4	2016-9-30	2016-025	关于筹划重大资产重组停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票继续停牌。
5	2016-10-10	2016-026、2016-027	第七届董事会第三十一次会议决议公告、关于签署《关于重组上市的合作协议(补充修改)的议案》	公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于签署<关于重组上市的合作协议(补充修改)>的议案》
6	2016-10-14	2016-028	关于重大资产重组停牌延期复牌的公告	重大资产重组进展情况
7	2016-10-21	2016-030	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
8	2016-10-28	2016-035	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
9	2016-11-4	2016-036	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
10	2016-11-11	2016-037	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
11	2016-11-14	2016-038、2016-039	第七届董事会第三十三次会议决议公告、关于筹划重组停牌继续停牌的公告	公司第七届董事会第三十三次临时会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》
12	2016-11-18	2016-040	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
13	2016-11-25	2016-041	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
14	2016-12-2	2016-044	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
15	2016-12-9	2016-045	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
16	2016-12-13	2016-046、2016-047	2016年第一次临时股东大会决议公告、关于筹划重组停牌申请继续停牌的公告	公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于重组上市的合作协议(补充修改)的议案》
17	2016-12-16	2016-048	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
18	2016-12-23	2016-049	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
19	2016-12-30	2016-050	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
20	2017-1-6	2016-051	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
21	2017-1-13	2017-001	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
22	2017-1-20	2017-002	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
23	2017-2-3	2017-003	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
24	2017-2-10	2017-004	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
25	2017-2-17	2017-005	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
26	2017-2-24	2017-006	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
27	2017-3-3	2017-007	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
28	2017-3-10	2017-011	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
29	2017-3-11	2017-012	关于投资者网上说明会召开情况公告	召开投资者网上说明会并公告召开情况
30	2017-3-14	2017-013	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组停牌期间,申请继续停牌
31	2017-3-17	2017-014	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
32	2017-3-24	2017-015	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
33	2017-3-31	2017-021	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
34	2017-4-7	2017-023	关于重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
35	2017-4-14	2017-024、2017-025	关于重大资产重组停牌的公告、关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组停牌期间,申请继续停牌,以及重大资产重组进展情况
36	2017-4-21	2017-026、2017-027	关于重大资产重组停牌的公告、关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议》的公告	重大资产重组进展情况及签署《关于重组上市的合作协议之补充协议》的公告

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2017-075

## 新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开2017年第四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。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月4日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的公告》,定于2017年11月20日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东大会,现将本次会议的有关事项再作如下提示:

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2017年11月20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)会议召开的时间和地点  
(二)会议召集人  
(三)会议审议事项

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9:15-9:29、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。

(三)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、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	B股
1	关于符合重大资产重组条件的议案	√	
2	关于公司重大资产重组方案的议案	√	
2.01	整体方案	√	
2.02	资产置换	√	
2.03	支付现金购买资产	√	
2.04	交易方案	√	
2.05	标的资产	√	
2.06	标的资产	√	
2.07	对价支付方式	√	
2.08	相关资产公允价值基准日至交割日期间损益的安排	√	
2.09	关联交易	√	
2.10	相关资产权属转移的合同义务和违约责任	√	
2.11	决议生效	√	
3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	√	
4	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	√	
5	关于本次重组符合《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016年修订)》第四条规定的议案	√	
6	关于《新疆八一钢铁股份有限公司重大资产重组及支付现金购买资产关联交易公告》(公告编号:2017-013)的议案	√	
7	关于公司签订附生效条件的《新疆八一钢铁股份有限公司与宝钢集团新疆八一钢铁有限公司之重大资产重组及支付现金购买资产协议》的议案	√	
8	关于公司签订附生效条件的《新疆八一钢铁股份有限公司与宝钢集团新疆八一钢铁有限公司之重大资产重组及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√	
9	关于公司签订附生效条件的《新疆八一钢铁股份有限公司与宝钢集团新疆八一钢铁有限公司之重大资产重组及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√	
10	关于公司签订附生效条件的《新疆八一钢铁股份有限公司与宝钢集团新疆八一钢铁有限公司之重大资产重组及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√	
11	关于公司签订附生效条件的《新疆八一钢铁股份有限公司与宝钢集团新疆八一钢铁有限公司之重大资产重组及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√	
12	关于公司签订附生效条件的《新疆八一钢铁股份有限公司与宝钢集团新疆八一钢铁有限公司之重大资产重组及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√	
13	关于公司签订附生效条件的《新疆八一钢铁股份有限公司与宝钢集团新疆八一钢铁有限公司之重大资产重组及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√	
14	关于本次重大资产重组重组期间损益的归属、评估和减值测试的法律意见书的有效性	√	
15	关于本次重大资产重组重组期间损益的归属、评估和减值测试的法律意见书的有效性	√	
16	关于本次重大资产重组重组期间损益的归属、评估和减值测试的法律意见书的有效性	√	

1. 各议案已披露的摘要和披露摘要  
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次、第六届监事会第八次会议审议通过,详情请见2017年9月14日、2017年11月4日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券时报》的公司相关公告。

2. 特别决议议案:1-16  
3. 中小投资者单独计票的议案:1-16  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:1-16  
5. 涉及优先股选举的议案: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.seinfo.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。

序号	披露日期	公告编号	公告名称	披露内容
37	2017-4-28	2017-033	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
38	2017-5-3	2017-034	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
39	2017-5-12	2017-035	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
40	2017-5-13	2017-036	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期间,申请继续停牌
41	2017-5-19	2017-037	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
42	201			