

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2017-075

上海姚记扑克股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月11日以电话、邮件、传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第八次会议的通知,会议于2017年11月17日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:
一、审议通过了《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,拟使用最高额度不超过1800万元的闲置募集资金投资银行理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度范围内使用期限内,资金可以滚动使用。

具体内容《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议并通过了《关于放弃参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》,同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事姚文琛、姚朝斌、姚硕硕回避表决,独立董事也发表意见表示认可。(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),议案具体内容《关于放弃参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

备查文件:
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2017年11月17日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2017-076

上海姚记扑克股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月11日以电话、邮件、传真等方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第八次会议的通知,会议于2017年11月17日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:
一、审议通过了《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,拟使用最高额度不超过1800万元的闲置募集资金投资银行理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度范围内使用期限内,资金可以滚动使用。

具体内容《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议并通过了《关于放弃参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:
3、公司第四届监事会第八次会议决议
特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会
2017年11月17日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2017-077

上海姚记扑克股份有限公司关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月17日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,公司拟使用不超过1800万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》等有关规定,该事项无须提交公司股东大会审议批准。具体情况如下:
一、本次募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准上海姚记扑克股份有限公司向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1967号)核准,上海姚记扑克股份有限公司已实施非公开发行股票人民币普通股(A股)2,566,277股募集配套资金,每股发行价格为人民币18.86元。本次非公开发行股票资金总额为人民币236,999,984.22元,扣除本次发行相关费用(不含税)人民币14,893,555.40后,募集资金净额为人民币222,106,428.82元。上述募集资金已全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验[2016]435号《验资报告》。

二、募集资金使用情况
截至2017年11月17日,公司募集资金的实际使用情况如下:

| 项目名称 | 已募集资金明细(元) | 实际使用募集资金(元) |
|----------------------|----------------|----------------|
| 支付本次交易现金对价 | 102,000,000 | 87,000,000 |
| 为标的公司向万盛达补充增资 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 偿还上市公司银行借款 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 支付本次交易的中介机构费用和其他相关费用 | 16,999,984.22 | 15,787,168.71 |
| 合计 | 236,999,984.22 | 220,787,168.71 |

2016年11月18日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,公司拟使用不超过5000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
三、募集资金暂时闲置的情况及原因
根据本次募集资金的使用用途,用于支付本次交易现金对价1.02亿元分为三期支付,第一期7200万元已按照约定支付(其中3000万拟置换预先投入的自有资金,4200万元已作为现金对价支付给万盛达实业),第二期1500万元已按照约定支付,剩余闲置募集资金1500万元将于姚记扑克2017年年报公告后十个工作日内,姚记扑克向万盛达实业分别支付现金对价1500万元。支付本次交易的中介机构费用和其他相关费用(含23,169.19元拟置换预先支付的登记费)后,该项目结余121.28万元。公司使用闲置募集资金投资银行理财产品等获得收益80.52万元,本次合计共有闲置募集资金1,701.80万元。
四、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险,公司选择的理财产品品种为安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过12个月)的保本型银行理财产品。
2、投资期限
本次董事会授权管理层负责公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年内有效,公司购买到期保本理财产品的投资起始日应在授权期限内。
3、投资额度
公司将使用不超过1800万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在董事会决议有效期内,该项资金可以滚动使用。
上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部为理财产品业务的具体经办部门,将严格遵守公司《理财产品管理制度》实施。
五、投资风险及风险控制
1、投资风险
①公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。
②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险,拟采取的措施如下:
①管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的高风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
②内部应对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计;内部负责审查理财业务的审批情况,实际操作情况,资金使用情况及盈亏等情况,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核对。
③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进行审计。
④公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不影响公司募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过投资适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取较好的投资回报。
七、独立董事的意见
1、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》和公司章程的相关规定,在保障募集资金安全的前提下,公司决定使用最高额度不超过人民币1800万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
2、监事会的意见
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用最高额度不超过1800万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
3、保荐机构海通证券股份有限公司的专项意见
在确保不影响募集资金项目所需和保证募集资金安全性的情况下,公司使用部分闲置募集资金适时投资于安全性较高、流动性较好的保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的管理收益,符合公司和全体股东的利益。
姚记扑克本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行和正常生产经营活动,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次姚记扑克使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序,该事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关规定。海通证券对姚记扑克本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项无异议。
八、其他重要事项
本次公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目的建设 and 募集资金使用,将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但是鉴于银行理财产品存在收益不确定性等因素,该事项的实施存在一定的收益风险。公司将及时投资进展展情况并及时履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资,注意投资风险。
九、备查文件
1、第四届董事会八次会议决议;
2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
3、海通证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见;
特此公告。

4、第四届监事会八次会议决议。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2017年11月17日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2016-078

上海姚记扑克股份有限公司关于放弃参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的公告

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、关联交易概述
1、放弃增资优先认购权的基本情况
上海摩巴网络科技有限公司(以下简称“上海摩巴”)因自身发展和战略需要,拟增加注册资本,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)放弃本次增资优先认购权。上海兆攀网络科技有限公司事务(有限合伙)拟以人民币4,411,764元增资上海摩巴。本次增资完成后,上海摩巴注册资本将增加至人民币29,411,764元,公司持有上海摩巴的股权比例将由43.75%变更为37.1875%。
2、关联关系
因本公司董事、总经理姚朝斌任上海摩巴董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次增资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、审议程序
公司董事会审议上述关联交易之前,已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅并得到认可。公司独立董事认为上述增资事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,同意提交公司第四届董事会第八次会议审议。在董事会审议和表决过程中,关联董事姚朝斌、姚文琛、姚硕硕回避表决,该议案获其四位非关联董事全票表决通过。董事会表决程序合法,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方及关联交易的的基本情况
1、名称:上海摩巴网络科技有限公司
2、类型:有限责任公司
3、成立时间:2016年4月29日
4、注册地址:上海市徐汇区宜山路700号84幢307-6室
5、法定代表人:胡玉彪
6、注册资本:人民币2500万元
7、经营范围:计算机软件开发、计算机网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、计算机软硬件及配件的销售、从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、与公司的关系:系公司之参股公司
9、增资完成后股权结构

| 股东 | 增资前 | | 增资后 | |
|----------------------|------------|--------|------------|----------|
| | 注册资本(元) | 持股比例 | 注册资本(元) | 持股比例 |
| 杭州兆攀网络科技有限公司 | 14,062,500 | 56.35% | 14,062,500 | 47.8125% |
| 上海姚记扑克股份有限公司 | 10,337,500 | 43.75% | 10,937,500 | 37.1875% |
| 上海兆攀网络科技有限公司事务(有限合伙) | | | 4,411,764 | 15% |
| 合计 | 25,000,000 | 100% | 29,411,764 | 100% |

截至上海摩巴最近的经营及财务状况
截至2016年12月31日,经审计的资产总额6,378,081.62元,负债总额1,545,813.10元,资产负债率24.24%,净资产4,832,268.52元,2016年1-12月实现营业收入0元,净利润-5,167,314.48元。

三、交易的价格政策及定价依据
本次交易定价经各方协商一致,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次增资完成后,上海摩巴的注册资本将由2500万元增加至29,411,764元,公司持有上海摩巴股权比例将由43.75%变更为37.1875%,上海摩巴仍为公司的参股公司。公司放弃本次增资优先认购权主要是综合考虑了公司自身情况和上海摩巴的经营情况而做出的决策,符合公司整体的发展战略。
该项关联交易已经公司第四届董事会第八次会议非关联董事审议通过,相关关联董事均已回避表决,其程序符合相关法律法规和公司章程的规定,本次关联交易价格定价客观、公允,体现了公开、公平、公正的原则;该关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响公司的生产经营、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告之日,除向上海摩巴增资人民币656.25万元外,公司与上海摩巴无其他关联交易。
六、独立董事事前认可 事前同意 情况和发表的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将本次交易提交公司第四届董事会第八次会议审议。
经公司第四届董事会第八次会议审议,公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见如下:公司放弃本次增资优先认购权主要是综合考虑了公司自身情况和上海摩巴的经营情况而做出的决策,符合公司整体的发展战略。
该项关联交易已经公司第四届董事会第八次会议非关联董事审议通过,相关关联董事均已回避表决,其程序符合相关法律法规和公司章程的规定,本次关联交易价格定价客观、公允,体现了公开、公平、公正的原则;该关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响公司的生产经营、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、第四届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
3、关于上海摩巴网络科技有限公司之增资协议。
特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2017年11月17日

海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品事项的核查意见

海通证券股份有限公司(下称“海通证券”、本独立财务顾问”)作为上海姚记扑克股份有

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2017-100

中粮地产(集团)股份有限公司关于重大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、准确和完整,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
中粮地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,为保护广大投资者的利益,确保信息公平披露,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:“中粮地产”,证券代码:000031)自2017年7月24日开市起停牌,公司分别于2017年7月22日、7月29日在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2017-046)、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》(公告编号:2017-047)。
经核实,公司确实在筹划的重大事项构成重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年8月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌,并于2017年8月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-050);此后,公司分别于2017年8月12日、8月19日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-053)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-055)。

由于重大资产重组涉及的工作量较大,重组方案尚需进一步协商、确定和完善,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年8月25日开市起继续停牌不超过1个月,并于2017年8月22日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-056);此后,公司分别于2017年8月26日、9月2日、9月9日、9月16日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-058)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-069)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-071)、2017年9月22日,公司召开了第九届董事会第十次会议,审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》,同意向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年9月25日开市起继续停牌不超过1个月,2017年9月23日,公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-073)。

由于重大资产重组涉及的工作量较大,重组方案尚需进一步协商、确定和完善,且公司尚需与国资监管部门等监管机构就交易方案进行协商,并需取得上述机构的原则性同意,公司预计无法在停牌累计不超过3个月的时间内,即2017年10月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露本次重组信息。因此,公司于2017年9月28日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了公司于2017年10月23日召开股东大会审议继续停牌事项,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。2017年9月29日,公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公

告》(公告编号:2017-080);此后,公司于2017年9月30日、10月14日、10月21日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-082)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-086)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-088)。2017年10月23日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年10月24日开市起继续停牌,并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌期间自停牌首日起累计不超过6个月;2017年10月24日,公司发布了《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:2017-090);此后,公司于2017年10月28日、11月4日、11月11日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-091)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-096)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-098)。

公司(简称“证券简称”:08中粮债,证券代码:112004;证券简称:15中粮01,证券代码:112271)在此期间正常交易。
二、停牌期间安排
截至本公告日,公司及各方积极推进本次重大资产重组的各项工,包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证;组织本次重大资产重组涉及的中介机构开展尽职调查以及审计、评估等相关工作。
公司于2017年9月28日与本次重大资产重组交易对方中粮集团(香港)有限公司(英文名称为“COFCO (Hong Kong) Limited”)签署了关于本次重组的框架协议,详见公司于2017年9月29日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号:2017-080)。
目前本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
鉴于该事项尚存在不确定性,为保证信息披露公平,维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所有关规定,公司股票需继续停牌,停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。

三、必要风险提示
公司筹划的资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以以上指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十八日

证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告代码:2017-063

江苏大港股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
●江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年11月2日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》,2017年11月15日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的提示性公告》;
●本次股东大会无法或改期投票的情况;
●本次股东大会无新增提案提交表决;
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司2017年第五次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议于2017年11月17日上午2:30在公司三楼会议室召开,网络投票时间为2017年11月16日下午3:00至2017年11月17日上午3:00,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17日上午9:00-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月16日下午3:00至2017年11月17日上午3:00)。

出席本次股东大会的股东及授权代表共11人,代表股份362,398,579股,占公司有表决权股份总数的62.44%,其中现场出席股东大会股东及代表股份4人,代表股份340,212,400股,占公司有表决权股份总数的58.62%;通过网络投票的股东7人,代表股份22,186,179股,占公司有表决权股份总数的3.82%。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长谢恒福先生主持,公司全体董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案:
1、审议并通过关于转让参股公司股份的议案
表决结果:同意362,398,579股,占出席股东大会表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会表决权股份的0%;弃权0股,占出席股东大会表决权股份的0%。议案获得通过。
其中,中小股东表决结果:同意22,609,268股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

4、审议并通过关于修订《公司章程》的议案
表决结果:同意362,398,579股,占出席股东大会表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会表决权股份的0%;弃权0股,占出席股东大会表决权股份的0%。议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议并通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果:同意362,398,579股,占出席股东大会表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会表决权股份的0%;弃权0股,占出席股东大会表决权股份的0%。议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世恒同仁律师事务所律师杨亮、胡罗亚出具法律意见书,认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)及《公司章程》的规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议;
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。

江苏大港股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十八日

证券代码:601722 证券简称:上海电气 编号:临2017-081
公司代码:122224 公司简称:12电气02
可转债代码:113008 可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司关于签订战略合作谅解备忘录的公告

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。

重要的内容提示:
一、战略合作协议的不确定性:本协议仅为双方开展战略合作的指导性和基础性文件,具体合作项目尚需双方议定。本协议的执行情况尚存在不确定性
二、对上市公司当年业绩的影响:本协议的执行情况尚存在不确定性,2017年度经营业绩不构成重大影响
三、框架协议签订的基本情况
四、重大风险提示
五、备查文件
六、其他重要事项
七、备查文件
八、其他重要事项
九、备查文件
十、其他重要事项
十一、其他重要事项
十二、其他重要事项
十三、其他重要事项
十四、其他重要事项
十五、其他重要事项
十六、其他重要事项
十七、其他重要事项
十八、其他重要事项
十九、其他重要事项
二十、其他重要事项
二十一、其他重要事项
二十二、其他重要事项
二十三、其他重要事项
二十四、其他重要事项
二十五、其他重要事项
二十六、其他重要事项
二十七、其他重要事项
二十八、其他重要事项
二十九、其他重要事项
三十、其他重要事项
三十一、其他重要事项
三十二、其他重要事项
三十三、其他重要事项
三十四、其他重要事项
三十五、其他重要事项
三十六、其他重要事项
三十七、其他重要事项
三十八、其他重要事项
三十九、其他重要事项
四十、其他重要事项
四十一、其他重要事项
四十二、其他重要事项
四十三、其他重要事项
四十四、其他重要事项
四十五、其他重要事项
四十六、其他重要事项
四十七、其他重要事项
四十八、其他重要事项
四十九、其他重要事项
五十、其他重要事项
五十一、其他重要事项
五十二、其他重要事项
五十三、其他重要事项
五十四、其他重要事项
五十五、其他重要事项
五十六、其他重要事项
五十七、其他重要事项
五十八、其他重要事项
五十九、其他重要事项
六十、其他重要事项
六十一、其他重要事项
六十二、其他重要事项
六十三、其他重要事项
六十四、其他重要事项
六十五、其他重要事项
六十六、其他重要事项
六十七、其他重要事项
六十八、其他重要事项
六十九、其他重要事项
七十、其他重要事项
七十一、其他重要事项
七十二、其他重要事项
七十三、其他重要事项
七十四、其他重要事项
七十五、其他重要事项
七十六、其他重要事项
七十七、其他重要事项
七十八、其他重要事项
七十九、其他重要事项
八十、其他重要事项
八十一、其他重要事项
八十二、其他重要事项
八十三、其他重要事项
八十四、其他重要事项
八十五、其他重要事项
八十六、其他重要事项
八十七、其他重要事项
八十八、其他重要事项
八十九、其他重要事项
九十、其他重要事项
九十一、其他重要事项
九十二、其他重要事项
九十三、其他重要事项
九十四、其他重要事项
九十五、其他重要事项
九十六、其他重要事项
九十七、其他重要事项
九十八、其他重要事项
九十九、其他重要事项
一百、其他重要事项
一百零一、其他重要事项
一百零二、其他重要事项
一百零三、其他重要事项
一百零四、其他重要事项
一百零五、其他重要事项
一百零六、其他重要事项
一百零七、其他重要事项
一百零八、其他重要事项
一百零九、其他重要事项
一百一十、其他重要事项
一百一十一、其他重要事项
一百一十二、其他重要事项
一百一十三、其他重要事项
一百一十四、其他重要事项
一百一十五、其他重要事项
一百一十六、其他重要事项
一百一十七、其他重要事项
一百一十八、其他重要事项
一百一十九、其他重要事项
一百二十、其他重要事项
一百二十一、其他重要事项
一百二十二、其他重要事项
一百二十三、其他重要事项
一百二十四、其他重要事项
一百二十五、其他重要事项
一百二十六、其他重要事项
一百二十七、其他重要事项
一百二十八、其他重要事项
一百二十九、其他重要事项
一百三十、其他重要事项
一百三十一、其他重要事项
一百三十二、其他重要事项
一百三十三、其他重要事项
一百三十四、其他重要事项
一百三十五、其他重要事项
一百三十六、其他重要事项
一百三十七、其他重要事项
一百三十八、其他重要事项
一百三十九、其他重要事项
一百四十、其他重要事项
一百四十一、其他重要事项
一百四十二、其他重要事项
一百四十三、其他重要事项
一百四十四、其他重要事项
一百四十五、其他重要事项
一百四十六、其他重要事项
一百四十七、其他重要事项
一百四十八、其他重要事项
一百四十九、其他重要事项
一百五十、其他重要事项
一百五十一、其他重要事项
一百五十二、其他重要事项
一百五十三、其他重要事项
一百五十四、其他重要事项
一百五十五、其他重要事项
一百五十六、其他重要事项
一百五十七、其他重要事项
一百五十八、其他重要事项
一百五十九、其他重要事项
一百六十、其他重要事项
一百六十一、其他重要事项
一百六十二、其他重要事项
一百六十三、其他重要事项
一百六十四、其他重要事项
一百六十五、其他重要事项
一百六十六、其他重要事项
一百六十七、其他重要事项
一百六十八、其他重要事项
一百六十九、其他重要事项
一百七十、其他重要事项
一百七十一、其他重要事项
一百七十二、其他重要事项
一百七十三、其他重要事项
一百七十四、其他重要事项
一百七十五、其他重要事项
一百七十六、其他重要事项
一百七十七、其他重要事项
一百七十八、其他重要事项
一百七十九、其他重要事项
一百八十、其他重要事项
一百八十一、其他重要事项
一百八十二、其他重要事项
一百八十三、其他重要事项
一百八十四、其他重要事项
一百八十五、其他重要事项
一百八十六、其他重要事项
一百八十七、其他重要事项
一百八十八、其他重要事项
一百八十九、其他重要事项
一百九十、其他重要事项
一百九十一、其他重要事项
一百九十二、其他重要事项
一百九十三、其他重要事项
一百九十四、其他重要事项
一百九十五、其他重要事项
一百九十六、其他重要事项
一百九十七、其他重要事项
一百九十八、其他重要事项
一百九十九、其他重要事项
二百、其他重要事项
二百零一、其他重要事项
二百零二、其他重要事项
二百零三、其他重要事项
二百零四、其他重要事项
二百零五、其他重要事项
二百零六、其他重要事项
二百零七、其他重要事项
二百零八、其他重要事项
二百零九、其他重要事项
二百一十、其他重要事项
二百一十一、其他重要事项
二百一十二、其他重要事项
二百一十三、其他重要事项
二百一十四、其他重要事项
二百一十五、其他重要事项
二百一十六、其他重要事项
二百一十七、其他重要事项
二百一十八、其他重要事项
二百一十九、其他重要事项
二百二十、其他重要事项
二百二十一、其他重要事项
二百二十二、其他重要事项
二百二十三、其他重要事项
二百二十四、其他重要事项
二百二十五、其他重要事项
二百二十六、其他重要事项
二百二十七、其他重要事项
二百二十八、其他重要事项
二百二十九、其他重要事项
二百三十、其他重要事项
二百三十一、其他重要事项
二百三十二、其他重要事项
二百三十三、其他重要事项
二百三十四、其他重要事项
二百三十五、其他重要事项
二百三十六、其他重要事项
二百三十七、其他重要事项
二百三十八、其他重要事项
二百三十九、其他重要事项
二百四十、其他重要事项
二百四十一、其他重要事项
二百四十二、其他重要事项
二百四十三、其他重要事项
二百四十四、其他重要事项
二百四十五、其他重要事项
二百四十六、其他重要事项
二百四十七、其他重要事项
二百四十八、其他重要事项
二百四十九、其他重要事项
二百五十、其他重要事项
二百五十一、其他重要事项
二百五十二、其他重要事项
二百五十三、其他重要事项
二百五十四、其他重要事项
二百五十五、其他重要事项
二百五十六、其他重要事项
二百五十七、其他重要事项
二百五十八、其他重要事项
二百五十九、其他重要事项
二百六十、其他重要事项
二百六十一、其他重要事项
二百六十二、其他重要事项
二百六十三、其他重要事项
二百六十四、其他重要事项
二百六十五、其他重要事项
二百六十六、其他重要事项
二百六十七、其他重要事项
二百六十八、其他重要事项
二百六十九、其他重要事项
二百七十、其他重要事项
二百七十一、其他重要事项
二百七十二、其他重要事项
二百七十三、其他重要事项
二百七十四、其他重要事项
二百七十五、其他重要事项
二百七十六、其他重要事项
二百七十七、其他重要事项
二百七十八、其他重要事项
二百七十九、其他重要事项
二百八十、其他重要事项
二百八十一、其他重要事项
二百八十二、其他重要事项
二百八十三、其他重要事项
二百八十四、其他重要事项
二百八十五、其他重要事项
二百八十六、其他重要事项
二百八十七、其他重要事项
二百八十八、其他重要事项
二百八十九、其他重要事项
二百九十、其他重要事项
二百九十一、其他重要事项
二百九十二、其他重要事项
二百九十三、其他重要事项
二百九十四、其他重要事项
二百九十五、其他重要事项
二百九十六、其他重要事项
二百九十七、其他重要事项
二百九十八、其他重要事项
二百九十九、其他重要事项
三百、其他重要事项
三百零一、其他重要事项
三百零二、其他重要事项
三百零三、其他重要事项
三百零四、其他重要事项
三百零五、其他重要事项
三百零六、其他重要事项
三百零七、其他重要事项
三百零八、其他重要事项
三百零九、其他重要事项
三百一十、其他重要事项
三百一十一、其他重要事项
三百一十二、其他重要事项
三百一十三、其他重要事项
三百一十四、其他重要事项
三百一十五、其他重要事项
三百一十六、其他重要事项
三百一十七、其他重要事项
三百一十八、其他重要事项
三百一十九、其他重要事项
三百二十、其他重要事项
三百二十一、其他重要事项
三百二十二、其他重要事项
三百二十三、其他重要事项
三百二十四、其他重要事项
三百二十五、其他重要事项
三百二十六、其他重要事项
三百二十七、其他重要事项
三百二十八、其他重要事项
三百二十九、其他重要事项
三百三十、其他重要事项
三百三十一、其他重要事项
三百三十二、其他重要事项
三百三十三、其他重要事项
三百三十四、其他重要事项
三百三十五、其他重要事项
三百三十六、其他重要事项
三百三十七、其他重要事项
三百三十八、其他重要事项
三百三十九、其他重要事项
三百四十、其他重要事项
三百四十一、其他重要事项
三百四十二、其他重要事项
三百四十三、其他重要事项
三百四十四、其他重要事项
三百四十五、其他重要事项
三百四十六、其他重要事项
三百四十七、其他重要事项
三百四十八、其他重要事项
三百四十九、其他重要事项
三百五十、其他重要事项
三百五十一、其他重要事项
三百五十二、其他重要事项
三百五十三、其他重要事项
三百五十四、其他重要事项
三百五十五、其他重要事项
三百五十六、其他重要事项
三百五十七、其他重要事项
三百五十八、其他重要事项
三百五十九、其他重要事项
三百六十、其他重要事项
三百六十一、其他重要事项
三百六十二、其他重要事项
三百六十三、其他重要事项
三百六十四、其他重要事项
三百六十五、