证券代码:600655　　证券简称:豫园股份　　公告编号:2017-078

上海豫园旅游商城股份有限公司2017年第四次股东大会(临时会议)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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年12月6日

(二)股东大会召开的地点:上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

(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、出席会议的股东和代理人人数	754
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	688,049,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.8702

(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。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长徐晓亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书和公司高管出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01议案名称:关于公司发行股份购买资产的议案- 整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,711,480	89.3774	15,204,586	10.3965	330,600	0.2261

1.02议案名称:关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产之发行股份的种类、面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,736,468	89.3945	15,241,598	10.4218	268,600	0.1837

1.03议案名称:关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产之股票的发行对象及发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,856,780	89.4768	15,121,286	10.3396	268,600	0.1836

1.04议案名称:关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产之发行股份价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,322,880	89.1117	15,654,786	10.7044	269,000	0.1839

1.05议案名称:关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的交易标的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,856,380	89.4765	15,121,286	10.3396	269,000	0.1839

1.06议案名称:关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,330,680	89.1170	15,507,386	10.6036	408,600	0.2794

1.07议案名称:关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的交易方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,868,980	89.4851	15,108,686	10.3310	269,000	0.1839

1.08议案名称:关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的股份发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,447,280	89.1968	15,511,886	10.6067	287,500	0.1965

1.09议案名称:关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,860,980	89.4796	15,048,186	10.2896	337,500	0.2308

1.10议案名称:关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的期间损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,842,080	89.4667	15,079,086	10.3107	325,500	0.2226

1.11议案名称:关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产之盈利承诺

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,883,980	89.4954	14,994,486	10.2529	368,200	0.2517

1.12议案名称:关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产之发行股份的上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,869,680	89.4856	14,960,086	10.2294	416,900	0.2850

1.13议案名称:关于公司发行股份购买资产的议案- 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,739,080	89.3963	15,107,047	10.3298	400,539	0.2739

1.14议案名称:关于公司发行股份购买资产的议案- 本次交易决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,868,580	89.4848	14,911,447	10.1961	466,639	0.3191

2、议案名称:关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,771,480	89.4184	14,928,247	10.2076	546,939	0.3740

3、议案名称:关于《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,667,980	89.3477	15,199,086	10.3928	379,600	0.2595

4、议案名称:关于公司本次交易对外签署相关协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,832,880	89.4604	14,932,147	10.2102	481,639	0.3294

5、议案名称:关于本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,789,680	89.4309	15,050,386	10.2911	406,600	0.2780

6、议案名称:关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考财务报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,905,551	89.5101	14,904,015	10.1910	437,100	0.2989

7、议案名称:关于备考财务报表及附注的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,822,880	89.4536	14,825,047	10.1370	598,739	0.4094

8、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,666,380	89.3466	15,211,686	10.4014	368,600	0.2520

9、议案名称:关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,685,480	89.3596	15,175,586	10.3767	385,600	0.2637

10、议案名称:关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,743,880	89.3996	14,966,147	10.2335	536,639	0.3669

11、议案名称:关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,695,880	89.3667	14,928,047	10.2074	622,739	0.4259

12、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,686,880	89.3606	14,990,147	10.2499	569,639	0.3895

13、议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,656,180	89.3396	15,252,986	10.4296	337,500	0.2308

14、议案名称:关于提请股东大会同意郭广昌先生及其一致行动人免予以要约方式增持公司股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,950,419	89.5408	14,901,647	10.1894	394,600	0.2698

15、议案名称:关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,757,636	97.7775	14,867,447	2.1608	424,200	0.0617

16、议案名称:关于聘请本次交易相关中介机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,832,380	89.4601	14,852,147	10.1555	562,139	0.3844

17、议案名称:关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,824,280	89.4545	14,853,347	10.1564	569,039	0.3891

18、议案名称:关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的承诺事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,843,180	89.4675	14,854,947	10.1575	548,539	0.3750

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于公司发行股份购买资产的议案-整体方案	130,711,480	89.3774	15,204,586	10.3965	330,600	0.2261
1.02	关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产之发行股份的种类、面值	130,736,468	89.3945	15,241,598	10.4218	268,600	0.1837
1.03	关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产之股票的发行对象及发行方式	130,856,780	89.4768	15,121,286	10.3396	268,600	0.1836
1.04	关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产之发行股份价格及定价原则	130,322,880	89.1117	15,654,786	10.7044	269,000	0.1839
1.05	关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产的交易标的	130,856,380	89.4765	15,121,286	10.3396	269,000	0.1839
1.06	关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产的交易价格	130,330,680	89.1170	15,507,386	10.6036	408,600	0.2794
1.07	关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产的交易方式	130,868,980	89.4851	15,108,686	10.3310	269,000	0.1839
1.08	关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产的股份发行数量	130,447,280	89.1968	15,511,886	10.6067	287,500	0.1965
1.09	关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产的锁定期安排	130,860,980	89.4796	15,048,186	10.2896	337,500	0.2308
1.10	关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产的期间损益安排	130,842,080	89.4667	15,079,086	10.3107	325,500	0.2226
1.11	关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产之盈利承诺	130,883,980	89.4954	14,994,486	10.2529	368,200	0.2517
1.12	关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产之发行股份的上市地点	130,869,680	89.4856	14,960,086	10.2294	416,900	0.2850
1.13	关于公司发行股份购买资产的议案-本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案	130,739,080	89.3963	15,107,047	10.3298	400,539	0.2739
1.14	关于公司发行股份购买资产的议案-本次交易决议的有效期	130,868,580	89.4848	14,911,447	10.1961	466,639	0.3191
2	关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案	130,771,480	89.4184	14,928,247	10.2076	546,939	0.3740
3	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	130,667,980	89.3477	15,199,086	10.3928	379,600	0.2595
4	关于公司本次交易对外签署相关协议的议案	130,832,880	89.4604	14,932,147	10.2102	481,639	0.3294
5	关于本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案	130,789,680	89.4309	15,050,386	10.2911	406,600	0.2780
6	关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考财务报告的议案	130,905,551	89.5101	14,904,015	10.1910	437,100	0.2989
7	关于备考财务报表及附注的议案	130,822,880	89.4536	14,825,047	10.1370	598,739	0.4094
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	130,666,380	89.3466	15,211,686	10.4014	368,600	0.2520
9	关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案	130,685,480	89.3596	15,175,586	10.3767	385,600	0.2637
10	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	130,743,880	89.3996	14,966,147	10.2335	536,639	0.3669
11	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案	130,695,880	89.3667	14,928,047	10.2074	622,739	0.4259
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	130,686,880	89.3606	14,990,147	10.2499	569,639	0.3895
13	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	130,656,180	89.3396	15,252,986	10.4296	337,500	0.2308
14	关于提请股东大会同意郭广昌先生及其一致行动人免予以要约方式增持公司股份的议案	130,950,419	89.5408	14,901,647	10.1894	394,600	0.2698
15	关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案	130,955,019	89.5439	14,867,447	10.1660	424,200	0.2901
16	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	130,832,380	89.4601	14,852,147	10.1555	562,139	0.3844
17	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案	130,824,280	89.4545	14,853,347	10.1564	569,039	0.3891
18	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的承诺事项的议案	130,843,180	89.4675	14,854,947	10.1575	548,539	0.3750

(三)关于议案表决的有关情况说明

上海豫园旅游商城股份有限公司2017年第四次股东大会(临时会议)采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了:

1.00	关于公司发行股份购买资产的议案
1.01	整体方案
1.02	发行股份购买资产之发行股份的种类、面值
1.03	发行股份购买资产之股票的发行对象及发行方式
1.04	发行股份购买资产之发行股份价格及定价原则
1.05	发行股份购买资产的交易标的
1.06	发行股份购买资产的交易价格
1.07	发行股份购买资产的交易方式
1.08	发行股份购买资产的股份发行数量
1.09	发行股份购买资产的锁定期安排
1.10	发行股份购买资产的期间损益安排
1.11	发行股份购买资产之盈利承诺
1.12	发行股份购买资产之发行股份的上市地点
1.13	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案
1.14	本次交易决议的有效期
2	关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
3	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4	关于公司本次交易对外签署相关协议的议案
5	关于本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案
6	关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考财务报告的议案
7	关于备考财务报表及附注的议案
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9	关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案
10	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
11	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
13	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14	关于提请股东大会同意郭广昌先生及其一致行动人免予以要约方式增持公司股份的议案
15	关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案
16	关于聘请本次交易相关中介机构的议案
17	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案
18	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的承诺事项的议案

本次股东大会第1-18号议案属于特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会第1-14号议案以及第16-18号议案属于关联交易,关联股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市光大律师事务所

律师:潘轶律师、薛叶律师

2、律师鉴证结论意见:

上海豫园旅游商城股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序,均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海豫园旅游商城股份有限公司
2017年12月7日

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份　　编号:(临)2017-111

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于部分理财产品到期赎回的公告

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:

●本次到期赎回理财产品金额为5,000万元

●本次取得收益为人民币466,301.37元

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

在保证东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")日常经营资金需求和资金安全的前提下,为最大限度地提高公司自有资金的使用效率,谋取较好的财务性收益,公司使用自有闲置资金购买了安全性高、流动性好的保本型理财产品。

截至本公告披露日,委托理财产品具体如下:

序号	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	理财期限(天)	起始日	到期日	产品状态	预期收益率(%)	实际收益率(%)
1	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	5,000	92	2017年9月5日	2017年12月6日	已赎回	3.70	3.70
2	中信理财之共赢利率结构17900期人民币结构性理财产品	保本浮动收益类、封闭式	4,000	103	2017年9月8日	2017年12月20日	6637存续	4.05-4.45	暂未到期
3	浙商证券汇银98号固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	183	2017年9月27日	2018年3月29日	存续	4.50	暂未到期
合计		-	14,000	-	-	-	-	-	-

(二)委托理财授权情况

2017年7月17日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,公司董事会同意:

1、同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用自有资金不超过人民币2亿元购买理财产品,品种包括但不限于银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品;

2、同意使用自有资金购买理财事项的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,即为购买理财产品而签署相关合同文件或协议等的签署日期在此有效期内;

3、在董事会批准的范围内,授权公司总经理行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,授权公司财务部门负责投资理财的具体实施工作。

公司独立董事对此发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》。

该事项已经公司于2017年8月23日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司分别于2017年7月18日、2017年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息,公告编号:(临)2017-070、(临)2017-075、(临)2017-085。

二、本次到期的理财产品情况

2017年12月6日,公司赎回了已到期的理财产品,情况如下表:

产品名称	产品类型	理财金额(万元)	理财期限(天)	起始日	到期赎回日	赎回金额	预期收益率(%)	实际年化收益率(%)	实际收益(元)
中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	5,000	92	2017年9月5日	2017年12月6日	5,000	3.70	3.70	466,301.37
合计	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	466,301.37

截至本公告披露日,公司以自有闲置资金购买理财产品的累计金额为14,000万元人民币,已到期赎回5,000万元人民币,暂未到期理财产品的余额为9,000万元人民币。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2017年12月6日

报备文件:

1、中国银行分行营业部资金业务【人民币按期开放T+0交易】客户回单;

2、客户贷记回单。

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份　　编号:(临)2017-112

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于募集资金临时补充流动资金全部归还的公告

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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1321号文核准,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票3,458.21万股,发行价为每股人民币17.35元,共计募集资金59,999.99万元,坐扣承销和保荐费用1,900.00万元后的募集资金为58,099.99万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2016年11月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用379.20万元后,公司本次募集资金净额为57,720.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕475号)。

二、非公开发行股票募集资金临时补充流动资金审议情况

2016年12月15日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用募集资金不超过30,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过自公司第六届董事会第五次会议审议通过该议案之日起12个月。公司保荐机构发表了同意的核查意见,公司监事会和独立董事分别发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2016年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息,公告编号:(临)2016-078、(临)2016-081。

三、募集资金临时补充流动资金使用及归还情况

(一)使用情况

在董事会审议批准期限内,公司实际使用募集资金临时补充流动资金金额为25,000.00万元。

(二)归还情况

1、截至2017年9月27日,公司将上述用于临时补充流动资金中的8,000.00万元提前归还至募集资金专用账户,并已及时将本次募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2、2017年10月19日, 公司将上述用于临时补充流动资金中的4,000.00万元提前归还至募集资金专用账户,并已及时将本次募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

3、2017年12月6日, 公司将上述用于临时补充流动资金中的13,000.00万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将本次募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日,募集资金临时补充流动资金共计25,000.00万元已全部归还至募集资金专用账户。

公司使用募集资金临时补充流动资金,严格遵守了募集资金使用的相关规定,在董事会审议批准期限内,未影响募集资金投资项目正常实施,实际使用募集资金金额及期限均未超过董事会批准的范围。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2017年12月6日

报备文件:

1、客户贷记回单。

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份　　编号:(临)2017-113

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于控股子公司解除土地抵押的公告

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。

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司——连云港东睦新材料有限公司(以下简称"连云港东睦")作为抵押人,与中国银行股份有限公司宁波市分行(作为抵押权人)签订了《最高额抵押合同》(编号:宁波2013人抵00118),将连云港东睦的使用权证号为连国有(2013)第LY000496号的土地设立抵押,该合同所担保债权的最高本金余额为人民币3,000.00万元。具体内容详见公司于2013年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息,公告编号:(临)2013-033。

截至本公告披露日,上述《最高额抵押合同》项下的所有借款本金及由此产生的利息已悉数还清。抵押人与抵押权人已于2017年12月5日办理了上述土地抵押撤销手续,登记部门依法办理完毕抵押权注销登记,因此上述《最高额抵押合同》于2017年12月5日解除。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2017年12月6日

报备文件:

1、不动产登记簿信息证明。

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份　　编号:(临)2017-114

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于提前解除部分最高额保证合同的公告

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:

●对南京东睦3,000万元人民币《最高额保证合同》提前解除

●对天津东睦3,000万元人民币《最高额保证合同》提前解除

●对广东东睦2,500万元人民币《最高额保证合同》提前解除

●对山西东睦2,500万元人民币《最高额保证合同》提前解除

一、担保情况概述

(一)东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行(债权人,以下简称"工商银行")于2015年4月23日签订了给予南京东睦粉末冶金有限公司(债务人,以下简称"南京东睦")人民币3,000万元的《最高额保证合同》(合同编号:2015工银甬江东(保)字0007号),担保期限自2015年4月24日至2018年4月23日止。

具体内容详见公司于2015年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息,公告编号:(临)2015-028。

(二)公司与中信银行股份有限公司宁波分行(债权人,以下简称"中信银行")于2015年12月23日签订了给予东睦(天津)粉末冶金有限公司(债务人,以下简称"天津东睦")人民币3,000万元的《最高额保证合同》(合同编号:2015信甬鄞银最保字第HB197号),担保期限自2015年12月23日至2018年12月23日止。

具体内容详见公司于2015年12月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息,公告编号:(临)2015-086。

(三)公司与中信银行(债权人)于2015年12月23日签订了给予广东东睦新材料有限公司(债务人,以下简称 "广东东睦") 人民币2,500万元的《最高额保证合同》(合同编号:2015信甬鄞银最保字第HB198号),担保期限自2015年12月23日至2018年12月23日止。

具体内容详见公司于2015年12月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息,公告编号:(临)2015-086。

(四)公司与中信银行(债权人)于2016年2月22日签订了给予山西东睦华晟粉末冶金有限公司(债务人, 以下简称 "山西东睦") 人民币2,500万元的《最高额保证合同》(合同编号:2016信甬鄞银最保字第HB206号),担保期限自2016年2月22日至2019年2月22日止。

具体内容详见公司于2016年2月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息,公告编号:(临)2016-007。

二、本次担保解除情况

(一)鉴于南京东睦在工商银行的借款已全部结清,现经公司、工商银行、南京东睦三方平等协商一致,于2017年12月6日签订了《担保终止协议》,同意即日起提前解除公司对南京东睦的保证责任,担保终止协议主要内容如下:

公司与工商银行签订的最高本金余额为3,000万元人民币的《最高额保证合同》(合同编号:2015工银甬江东(保)字0007号)提前解除。

(二)鉴于天津东睦、广东东睦、山西东睦在中信银行的借款已全部结清,现经公司、中信银行及上述三家子公司平等协商一致,于2017年12月6日签订了《补充协议》,同意即日起提前解除上述公司对天津东睦、广东东睦、山西东睦的连带责任保证,担保终止协议主要内容如下:

公司与中信银行签订的最高本金余额为3,000万元人民币的《最高额保证合同》(合同编号:2015信甬鄞银最保字0第HB197号)提前解除。

公司与中信银行签订的最高本金余额为2,500万元人民币的《最高额保证合同》(合同编号:2015信甬鄞银最保字第HB198号)提前解除。

公司与中信银行签订的最高本金余额为2,500万元人民币的《最高额保证合同》(合同编号:2016信甬鄞银最保字第HB206号)提前解除。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2017年12月6日

报备文件:

1、公司与工商银行签订的《担保终止协议》;

2、公司与中信银行签订的《补充协议》。

证券代码:000519　　证券简称:中兵红箭　　公告编号:2017-91

中兵红箭股份有限公司
关于全资孙公司深圳市中南金刚石有限公司完成注销的公告

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。

一、本次交易概述及进展情况

公司全资子公司中南钻石有限公司(以下简称"中南钻石")为进一步优化整合超硬材料业务、降低经营成本、压减管理层级、提高运营效率,拟吸收合并其全资子公司深圳市中南金刚石有限公司(以下简称"深圳中南")。合并完成后深圳中南将被注销,其资产、债权债务将由中南钻石承继,人员将纳入中南钻石管理。该吸收合并事项为中南钻石内部管理结构的调整,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

公司于2017年4月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于全资子公司中南钻石有限公司拟注销全资子公司深圳市中南金刚石有限公司的提示性公告》(公告编号:2017-18)。在中南钻石和深圳中南签订吸收合并协议后,深圳中南根据协议规定,积极推进债权债务移交、资产过户、税务注销、人员安置等相关事项的办理工作,截至目前,深圳中南主要资产过户登记、税务注销工作均已完成,并于2017年12月5日收到深圳市市场管理局出具的《企业注销通知书》,至此,深圳中南的工商注销登记手续已全部完成。

二、合并方的基本情况

企业名称:中南钻石有限公司

登记机关:方城县工商行政管理局

注册资本:171998.8011万元

法定代表人:李玉顺

住所:河南省方城县中南公司院内

经营范围:超硬材料及其工具、高性能磨料、磨具的生产、销售(上述项目法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的除外);经营本企业资产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)

股东:中兵红箭股份有限公司

三、被合并方的基本情况

企业名称:深圳市中南金刚石有限公司

登记机关:深圳市市场监督管理局

注册资本:5470万元

法定代表人:王四清

住所:深圳市龙岗区平湖街道禾花岭平新北路164号第一层

经营范围:生产粉体芯块材料(不含易燃、易爆、剧毒等危险化学品及其他禁止、限制项目);兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外);法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

股东:中南钻石有限公司

四、本次吸收合并的影响

本次吸收合并后,深圳中南原生产任务由中南钻石完成,不会对中南钻石超硬材料业务的发展、财务状况及盈利水平造成不利影响,不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

1.《企业注销通知书》;

2.《清税证明》;

3.《深圳市国家税务局龙岗分局平湖税务分局税务事项通知书》;

4.《不动产权证》。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2017年12月7日

证券代码:002178　　证券简称:延华智能　　公告编号:2017-095

上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")接到公司大股东、实际控制人胡黎明先生的通知,胡黎明先生拟筹划重大事项。

因该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人变更,并存在不确定性,为维护广大投资者的利益,保证信息披露的公平性,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》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》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:延华智能,证券代码:002178)自2017年 12月6日(星期三)开市起停牌,并自本次停牌之日起10个交易日内向深圳证券交易所申请公司股票复牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn),所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。上述事项尚存在不确定性,敬请投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2017年12月6日

证券代码:002791　　证券简称:坚朗五金　　公告编号:2017-044

广东坚朗五金制品股份有限公司关于公司获得发明专利证书的公告

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。

近日,广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司"或"坚朗五金")获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

专利名称	专利号	专利申请日	专利授权日	专利类型	专利权人
推拉门系统及其缓冲装置	ZL201510570924.X	2015年09月09日	2017年11月21日	发明专利	坚朗五金
玻璃肋拼接结构及其施工方法、与玻璃幕墙	ZL201510591428.2	2015年09月16日	2017年11月21日	发明专利	坚朗五金
斜拉杆组件及设有该组件的内平开下悬窗系统	ZL201610363392.7	2016年05月26日	2017年11月21日	发明专利	坚朗五金
多滑轮	ZL201610570564.8	2016年07月18日	2017年11月21日	发明专利	坚朗五金

注:发明专利的专利权期限自申请日起二十年。

"推拉门系统及其缓冲装置"的专利提供了一种带有缓冲装置的推拉门系统,通过滑动底座、拉钩、缓冲件等元件相配合,可有效对推拉门进行缓冲,防止推拉门在开门或者关门阶段产生剧烈的碰撞,有效保护了使用者的人身财产安全。

"玻璃肋拼接结构及其施工方法、与玻璃幕墙"的专利提供了一种节省材料、结构强度较高、载荷传递较均匀以及施工操作便捷的玻璃肋拼接结构以及其施工方法,一方面解决了超长玻璃肋制造、运输以及安装等环节的不便的问题,另一方面解决了分段式玻璃肋载荷不足、受力不均以及安装不便等问题。

"斜拉杆组件及设有该组件的内平开下悬窗系统"的专利解决了内平开下悬式门窗难以操控的问题,且使得门窗在平开与下悬开启两者之间的转换更加便捷,为使用者,特别是老人、残疾人以及小孩的生活带来了便利。

"多滑轮"的专利提供了一种调节范围大、承重级别高、施工以及维护方便的大承重滑轮,解决了由于人们对于采光要求的重视而导致门窗规格增大,滑轮承重不够以及调节不便的问题,为人们的生活提供了更加高品质的享受。

上述专利的取得是公司坚持持续创新的新成果,有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥公司自主知识产权优势,促进技术创新,增强公司的核心竞争力,对公司的生产经营有积极影响。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一七年十二月七日

证券代码:002481　　证券简称:双塔食品　　编号:2017-096

烟台双塔食品股份有限公司关于董事长部分股票解除质押的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"或"公司")于近日接到公司董事长杨君敏先生的的函告,获悉董事长所持有公司的部分股票到期解除质押,具体内容如下:

一、股份解除质押的基本情况

股东姓名	是否为第一大股东及一致行动人	质押数量	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例
杨君敏	否	15,000,000	2016.12.5	2017.12.5	中国中投证券有限责任公司	8.57%
杨君敏	否	25,600,000	2016.12.5	2017.12.5	中国中投证券有限责任公司	14.62%
杨君敏	否	1,500,000	2017.7.28	-------	中国中投证券有限责任公司	0.86%

二、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,董事长持有公司175,060,633股,占公司股份总数13.86%,本次质押后其处于质押状态的股份数为127,931,100股,占其所持股份的73.08%, 占公司总股本的10.13%。

三、备查文件

1、交易交割单

2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。

烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月六日