

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2017-045

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第七次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第七次会议通知于2017年12月4日以电子邮件方式发出,公司于2017年12月6日上午以现场方式召开,现场会议地点在公司第一会议室。公司董事7人,出席会议的董事5人,独立董事周建先因工作原因无法出席会议,授权委托独立董事汪安东先生出席会议并行使表决权;独立董事王咏梅女士因工作原因无法出席会议,授权委托独立董事汪安东先生出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘卫国先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》(详见公司临2017-046号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于出售青岛泰泽海置业有限公司股权的议案》(详见公司临2017-046号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于对房地产板块整合的议案》(详见公司临2017-047号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》(详见公司临2017-048号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年12月6日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2017-046

鲁银投资集团股份有限公司出售子公司股权的公告

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。

●公司拟按不低于4096万元公开挂牌出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司(以下简称“德州羊绒”)100%股权;公司控股子公司山东省鲁邦房地产开发有限公司(以下简称“山东鲁邦”)拟按不低于9378万元公开挂牌出售其持有的青岛泰泽海置业有限公司(以下简称“泰泽海泉”)90%股权。股权受让方须同时承接上述评估基准日的债务本息388,254,006.98元,承担评估基准日到债务本息划至指定账户截止的银行利息(自评估基准日至2017年12月31日的银行利息约1000万元)。

●本次交易未构成关联交易及重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍

●本次交易已经公司九届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过

2017年5月12日,公司九届董事会第四次会议审议通过了《关于拟出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》,授权经理层启动德州羊绒股权转让前期准备工作(详见临2017-029号公告)。

2017年12月6日,公司九届董事会第七次会议审议通过了《关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》、《关于出售青岛泰泽海置业有限公司股权的议案》,同意公司按不低于4096万元公开挂牌出售德州羊绒100%股权;公司控股子公司山东鲁邦拟按不低于9378万元公开挂牌出售其持有的泰泽海泉90%股权。股权受让方须同时承接上述评估基准日的债务本息388,254,006.98元,承担评估基准日到债务本息划至指定账户截止的银行利息(自评估基准日至2017年12月31日的银行利息约1000万元)。

独立董事对上述股权转让事项发表了独立意见(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。上述股权转让事宜须提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

(一)交易标的:德州羊绒100%股权

1.公司名称:鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:德州经济开发区晶华路

法定代表人:王聚

注册资本:壹仟伍佰万元整

经营范围:羊绒制品加工、销售;纺织原料、羊毛纺织制品加工、销售(不含棉花销售);货物及技术进出口业务(国家禁止限制的除外)(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)。

2.德州羊绒由我全资设立,本次交易标的产权清晰,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及存在妨碍权属转移的其他情况。

股权转让前后德州羊绒的一切债权债务由该公司继承。

三、主要财务指标

项目	年度	2017.1-3月	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
总资产		24,568,885.71	25,347,587.44	25,548,256.06	32,086,305.64
负债		14,739,602.20	15,099,338.32	16,261,832.39	16,475,708.69
净资产		9,829,283.51	10,248,249.12	12,286,423.67	15,610,596.95
营业收入		-418,965.81	-1,824,934.76	-3,376,073.12	-3,376,393.58
净利润		-418,965.81	-2,016,715.55	-3,346,173.12	-3,413,568.38

注:以上数据均经过审计

三、交易标的评估情况

上述交易标的由具有从事证券期货业务资格的山东正源和信资产评估有限公司进行评估,并出具了《评估报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

四、涉及出售资产的其他安排

1.股权转让后,德州羊绒原职工由公司妥善安排。公司不存在为德州羊绒提供担保、委托理财等情形。

2.股权转让后,泰泽海泉原职工由山东鲁邦妥善安排。截至2017年3月31日,公司向泰泽海泉提供借款本金本息合计为2763149.42元,待交易标的出售时及时收回。公司不存在为泰泽海泉提供担保、委托理财等情形。本次交易不涉及土地租赁情形。

3.上述交易若属关联方为关联交易方,则可能产生关联交易。上述交易所得款项将用于补充经营流动资金。

五、出售资产的目的和对公司的影响

1.德州羊绒持续亏损,且与公司主营业务不符,为依法合规盘活资产,公司拟以不低于4096万元在公开市场挂牌转让德州羊绒100%股权,按此方案盘活闲置资产约3000万元。

2.为依法合规盘活资产,山东鲁邦拟以不低于9378万元转让泰泽海泉90%股权,股权受让方须同时承接上述评估基准日的债务本息388,254,006.98元,且代为清偿该债务。同时,受让方需要承担评估基准日到债务本息划至指定账户截止的银行利息(自评估基准日至2017年12月31日的银行利息约1000万元),按此转让方案不存在账面损益(此计算不包括交易产生的税费)。

3.根据相关规定,公开挂牌交易需履行相关程序,2017年底上述挂牌交易无法完成,预计不会对2017年度的经营成果产生影响。因上述挂牌交易尚存在不确定性,目前无法预计上述股权转让对公司利润的具体影响金额。公司将根据股权转让的进展情况及时进行披露。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年12月6日

证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2017-051

国脉科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年5月7日,国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10亿元的部分募集资金进行现金管理,投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品;单个短期现金管理的投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。

具体内容详见2017年4月26日公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-023)。

二、公司实际使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期的情况

公司于2017年5月22日与厦门国际银行股份有限公司福州分行(以下简称“国际银行”)签订了合同,购买厦门国际银行“步步高升”结构性存款产品,该产品属于保本收益型,截至公告日,上述理财产品到期,本金和收益已全部到账募集资金专户。具体如下:

合同编号	投资金额(万元)	投资期限(天)	到期日	预期收益率
JK06517008	5000	185	2017年11/54	

上述购买银行保本型理财产品情况详见公司刊登于2017年5月24日《证券时报》和公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-034)。

三、公司实际使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

公司于2017年12月6日与厦门国际银行签订了合同,使用5,000万元暂时闲置募集资金购买厦门国际银行结构性存款产品,情况具体如下:

- 产品名称:厦门国际银行人民币结构性存款产品;
- 产品类型:保本浮动收益型;
- 合同基本要素情况如下:

合同编号	投资金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日	预期收益率
JK06517007	5000	185	2017年12/16	2018年6/19	4.8%

4、公司与厦门国际银行无关联关系。

5、本次购买理财产品风险

(一)政策风险:若遇国家宏观经济以及市场相关法律法规政策发生变化,可能影响本产品的受理、合同的续签有效,以及收益的实现等。

(二)市场风险:投资产品在实际运作过程中,由于市场变化,可能会影响本产品的收益,面临收益遭受损失的风险。

(三)信用风险:若受托方未能履行合同约定义务,将造成收益损失的风险。

(四)再投资风险:上述产品提前终止后,投资者再次投资时可能面临收益率降低的风险。

国脉科技股份有限公司董事会
2017年12月6日

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2017-50

河南豫能控股股份有限公司关于子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁(售后回租)业务的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、融资租赁业务(售后回租)业务合作概述

(一)基本情况

为拓宽融资渠道、调整贷款结构、降低财务成本、防范财务风险,根据生产经营需要,公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司(以下简称:丰鹤发电)将部分生产设备以“售后回租”方式与工银金融租赁有限公司(以下简称:工银租赁)开展融资租赁业务,融资金额5亿元,期限6年,租金利率为同期贷款基准利率上浮10%。在租赁期间内,丰鹤发电以回租方式继续使用并负责该部分生产设备,同时按双方约定支付租金和费用,租赁期满,丰鹤发电以约定价格回购融资租赁资产所有权。

公司与工银租赁无关联关系,以上交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳。

(二)审议和批准情况

公司于2017年12月6日召开董事会2017年第5次临时会议,审议通过了《关于子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁(售后回租)业务的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

该事项无需提交股东大会审议。

(三)交易生效不需要经政府有关部门批准

本次交易生效不需要经政府有关部门批准。

二、交易对方基本情况

交易对方名称:工银金融租赁有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:天津市广场东路20号

法定代表人:赵桂才

注册资本:人民币110亿元

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人租赁保证金;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁业务;保理业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保、银监会批准的其他业务;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)

三、交易标的情况

标的名称: #6炉轮机、#5发电机、#6发电机、变压器及电缆等设备

类别:固定资产

权属:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的主要内容

出租人:工银租赁

承租人:丰鹤发电

交易类型:售后回租

租赁标的物:电站设备资产

融资金额:人民币5亿元

租赁期:72个月,自起租日起计算。

租金利率:同期贷款基准利率的90%上浮10%,即4.6746%。

租金手续费:融资金额的1.2%,即600万元(不含税,可开具增值税专用发票,进项税可抵扣)

保证金:免除。

证券代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2017-51

河南豫能控股股份有限公司董事会2017年第5次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河南豫能控股股份有限公司董事会2017年第5次临时会议于2017年12月4日以书面和电子邮件方式发出。

2017年12月6日以记名投票方式召开。

3. 出席本次会议董事7人。郑晓彬、张留印、张勇、梁文董事和刘江生、王京京、刘焱独立董事共7人出席了会议。

4. 会议的召开和出席人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁(售后回租)业务的议案》

为拓宽融资渠道、调整贷款结构、降低财务成本、防范财务风险,根据生产经营需要,公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司(以下简称:丰鹤发电)将部分生产设备以“售后回租”方式与工银金融租赁有限公司(以下简称:工银租赁)开展融资租赁业务,融资金额5亿元,期限6年,租金利率为同期贷款基准利率上浮10%。在租赁期间内,丰鹤发电以回租方式继续使用并负责该部分生产设备,同时按双方约定支付租金和费用,租赁期满,丰鹤发电以1.00元的约定价格回购此融资租赁资产所有权。

公司与工银租赁无关联关系,以上交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳。本次交易生效不需要经政府有关部门批准,该事项无需提交股东大会审议。

具体详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的河南豫能控股股份有限公司《关于子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁(售后回租)业务的公告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2017年第5次临时会议决议;

2. 融资租赁业务服务方案

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司董事会
2017年12月7日

注册资本:壹亿元整

成立日期:2000年12月30日

经营范围:青岛软件开发(资质)、出租、销售及相关咨询服务;建筑设备、建筑材料、装饰装修材料、销售;房地产中介;商务信息咨询(不含商业秘密);房地产营销策划;商业运营管理;计算机网络技术;开发;展览展示设计;家具装饰设计;企业形象策划。(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)所属行业:房地产业

2.股权情况:

股东名称	持股金额	比例(%)
鲁银投资集团股份有限公司	6000	60
山东鲁邦房地产开发有限公司	900	9

3.主要财务数据: 单位:万元

项目	2016年(经审计)	2017年1-9月份
总资产	7607.06	7220.37
净资产	1341.91	1377.96
收入	1829.25	586.76
净利润	-1436.24	-61.95

二、标的公司基本情况

(一)交易标的:弘德物业100%股权

1.公司名称:济南鲁邦置业有限公司

成立日期:2000年7月10日

注册资本:5000万元

法定代表人:李胜德

住所:济南市历下区经十路10777号东楼27层

企业类型:有限责任公司

经营范围:房地产开发、出租、销售;房地产置装及相关咨询服务;建筑装饰装修工程的设计及施工;建筑设备、建筑材料、装饰材料的销售。

2.股权情况:公司持有济南鲁邦100%股权。

3.主要财务数据: 单位:万元

项目	2016年(经审计)	2017年1-9月份
总资产	6487.12	6235.74
净资产	435.00	218.74
收入	8202.15	905.96
净利润	-5391.75	190.65

(二)交易标的:弘德物业100%股权

1.公司名称:山东弘德物业管理有限公司

成立日期:2010年2月2日

注册资本:500万元

法定代表人:李智红

住所:山东省济南市历下区泉城路180号B9-02

企业类型:有限责任公司

经营范围:日用百货、五金交电销售,清洁及家政服务,会议及展览服务,企业管理咨询服务,国内广告业务,物业管理,园林绿化工程及养护,机电设备安装及维修(不含电梯及电力设施安装及维修)。(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)

2.股权情况:公司持有弘德物业100%股权。

3.主要财务数据: 单位:万元

项目	2016年(经审计)	2017年1-9月份
总资产	742.72	400.65
净资产	111.87	167.97
收入	1024.44	761.77
净利润	-4.01	96.11

三、本次交易的主要内容及对公司的影响

本次股权转让价格以最近一期审计报告确认的净资产值为基础确定,济南鲁邦转让价格436万元,弘德物业转让价格112万元。

本次交易系公司对旗下房地产行业板块进行整合,旨在解决房地产板块组织结构分散、整体竞争力不强等问题,打造一支精干高效的房地产队伍。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司及未来财务状况和正常经营产生不良影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年12月6日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2017-048

鲁银投资集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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12月22日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开大会的基本情况
- 股东大会类型和届次
- 2017年第三次临时股东大会
- (股东大会)召集人:董事会
- (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)现场会议召开日期、时间和地点
- 召开的日期:2017年12月22日14:00分
- 召开地点:济南市经十路10777号东楼27楼第三会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年12月6日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:【2017-112】

顾地科技股份有限公司关于筹划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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划出售塑胶管道业务资产,且预计交易金额达到股东大会决策标准,对公司有重大影响,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:顾地科技;证券代码:002694)已于2017年5月25日(星期五)开市起停牌。具体内容见《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-034)、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-041)、《停牌期间,公司与相关方商讨论证,《公司本次筹划的重大资产重组及出售塑胶管道资产及以现金购买资产事项》,且目前已构成重大资产重组。公司股票自2017年5月12日开市起转入重大资产重组停牌程序并停牌继续停牌,同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-042)、2017年6月7日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-043)。

2017年6月24日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-044)。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年6月26日开市起继续停牌,继续停牌的时间预计不超过1个月。2017年7月1日,7月8日,7月15日,7月22日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-049)、2017-057、2017-057-058)。

2017年7月24日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年7月25日(星期二)开市起继续停牌,继续停牌的时间预计不超过1个月。同日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-060)。2017年8月1日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-062)。

2017年8月8日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告》,同意公司在上述重组延期复牌议案经公司股东大会审议通过后,向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月25日(星期五)开市起继续停牌,继续停牌时间预计不超过3个月,停牌期间自停牌首日累计计算不超过6个月,同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-065)。公司于2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-068)、2017年8月16日、8月23日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-069、2017-071)。

2017年8月24日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-074)、2017年9月1日、9月8日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-074)、2017年9月1日、9月8日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-074)。

顾地科技股份有限公司董事会
2017年12月6日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2017-078

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于自有资金购买理财产品的公告

3.产品类型:保本保证收益型;

4.预期年化收益率:4.60%;

5.产品期限:6个月;

6.认购期:2017年11月7日;

7.本金及理财收益支付:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(含提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日;

8.资金来源:公司自有资金;

9.关联交易说明:公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;

10.公司使用5,000万元购买浦发银行利多对公结构性存款2017年G1851期,占公司最近一期经审计合并净资产的3.19%。

(三)公司于2017年12月6日与中国银行股份有限公司重庆分行(以下简称“中信银行重庆分行”)签订《中信银行结构性存款协议(封闭式)》,使用自有资金5,000万元购买中信银行对公结构性存款(6个月),具体情况如下:

- 1.产品名称:结构性存款;
- 2.产品类型:保本浮动收益型;
- 3.产品类型:保本浮动收益型;
- 4.预期年化收益率:4.90%;
- 5.产品期限:6个月;
- 6.认购期:2017年12月16日;
- 7.本金及理财收益支付:如产品正常到期,本金及收益于产品到期当日根据实际情况一次性支付,如遇节假日或公休日则顺延至下一个工作日。
- 8.资金来源:公司自有资金;
- 9.关联交易说明:公司与中信银行重庆分行无关联关系;
- 10.公司使用5,000万元购买中信银行利多对公结构性存款2017年G1851期,占公司最近一期经审计合并净资产的3.19%。

三、本次公前十二个月内购买理财产品情况

本次公前十二个月内购买理财产品情况,详见2016年12月10日、2017年2月4日、2月21日、3月8日、4月28日、6月18日、7月18日、8月22日、9月16日、9月27日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《东财日报》上的《关于自有资金购买理财产品公告》。

截止本公告日,公司用自有资金购买理财产品尚有8.5亿元(含本次披露的所购理财产品),未到期,占公司最近一期经审计合并净资产的54.26%。

四、对公司日常经营的影响

公司所购理财产品均属于保本型,风险较低,所使用资金为公司自有资金。目前公司财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务开展,而有利于提高闲置资金的收益。特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2017年12月7日

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12月22日至2017年12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。

(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

(七)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。

(八)涉及召开网络投票程序

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案	√
2	关于出售青岛泰泽海置业有限公司股权的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届董事会第七次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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表决权均有效,同一股东账户多次投票的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对同一议案均表决完毕才可提交。

(四)股东对有权议案未在系统中投票,视为弃权。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以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。

姓名/名称	持股数量	持股比例	截止日期
张旭	600784	鲁银投资	201712215

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

1. 凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间及地点

登记时间:2017年12月21日

上午9:00-11:00,下午1:00-5:00

登记地点:济南市经十路10777号东楼28楼办公室

六、其他事项

联系地址:济南市经十路10777号东楼28楼

联系电话:0531-82024156 传真:0531-82024179

联系人:刘方源 刘昭志

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年12月6日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书