股票代码：002772　　股票简称：众兴菌业　　公告编号：2018-005

天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2018年01月12日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于2018年01月09日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事3人，以通讯方式参会董事6人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司董事会同意公司使用募集资金304,846,136.32元置换预先投入募投项目的自筹资金。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年01月05日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了众环专字(2018)080001号《天水众兴菌业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会和保荐机构均对使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项出具了同意的意见。

根据公司于2017年05月24日召开的2017年第一次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东大会审议。

《天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)《关于天水众兴菌业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》以及《中国国际金融股份有限公司关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过

公司（包括子公司）拟使用不超过人民币105,000万元（含2017年09月05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过闲置募集资金现金管理的额度70,000万元）闲置募集资金进行现金管理，并在股东大会通过之日起12个月内资金可以滚动使用。

公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均发表了同意的意见。

该议案在公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

《天水众兴菌业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公告（2018-008）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、《独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过

公司根据自筹资金建设项目的进展情况以及公司日常资金的需求情况，公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，董事会同意使用闲置自有资金额度不超过人民币85,000万元（含2017年09月05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过闲置自有资金现金管理的额度35,000万元）进行现金管理，并在股东大会通过之日起12个月内资金可以滚动使用。

公司独立董事以及公司监事会均发表了同意的意见。

该议案在公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

《天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过

董事会提请于2018年01月29日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，审议公司使用闲置资金进行现金管理相关事项。

《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-010）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年01月12日

股票代码：002772　　股票简称：众兴菌业　　公告编号：2018-006

天水众兴菌业科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告

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

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2018年01月12日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年01月09日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。

本次会议由监事会主席汪国祥先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事沈天明因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过

监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为，有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规以及规范性文件的有关规定。

因此，同意公司以募集资金304,846,136.32元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

《天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)《关于天水众兴菌业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》以及《中国国际金融股份有限公司关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过

公司监事会认为：根据募集资金投资项目建设进度，公司（包括子公司）拟使用不超过人民币105,000万元（含2017年09月05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过闲置募集资金现金管理的额度70,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策和审议程序合法、合规。

因此，同意公司使用不超过人民币105,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

《天水众兴菌业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公告（2018-008）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过

监事会认为：结合公司自筹资金建设项目的进展情况以及公司日常资金的需求情况，公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过人民币85,000万元（含2017年09月05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过闲置自有资金现金管理的额度35,000万元）进行现金管理，符合相关法律法规，有利于公司及全体股东的利益。

因此，同意公司使用不超过人民币85,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

《天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

天水众兴菌业科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
2018年01月12日

股票代码：002772　　股票简称：众兴菌业　　公告编号：2018-007

天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金到位和置换情况概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，共募集资金92,000万元人民币。扣除发行费用后，实际募集资金净额为90,290万元人民币。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。

（二）以自筹资金预先投入募投项目的情况

经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十三次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。根据《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司可根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入募投项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

为抓住市场机遇，使募投项目尽快建成并产生效益，公司前期以自筹资金投入了募投项目的建设。截至2018年1月5日，本公司由全资子公司实施的以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为304,846,136.32元，三个项目均正在建设之中。具体情况下：

单位：元

序号	项目名称	计划拟投入募集资金金额	已投入自筹资金金额	需置换募集资金金额
1	年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目	440,000,000.00	222,778,169.60	222,778,169.60
2	年产32,400吨金针菇生产线建设项目	240,000,000.00	14,366,287.99	14,366,287.99
3	年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目	240,000,000.00	67,701,678.73	67,701,678.73
合计		920,000,000.00	304,846,136.32	304,846,136.32

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于天水众兴菌业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字【2018】080001号）认为：公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法规及规范性文件的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

《关于天水众兴菌业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以募集资金置换已预先投入部分募投项目的自筹资金情况

2018年01月12日，公司召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金304,846,136.32元置换预先已投入“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的自筹资金。

公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，与公开发行可转换公司债券申请文件中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。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》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法规及规范性文件的规定。

三、本次募集资金置换的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天水众兴菌业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字(2018)080001号），以募集资金304,846,136.32元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司提交第二届董事会第四十次会议审议的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：

1、公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益。

2、公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。

本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《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（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。

综上所述，我们同意公司使用募集资金304,846,136.32元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

（三）监事会意见

公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为，有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规以及规范性文件的有关规定。因此，同意公司以募集资金304,846,136.32元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：众兴菌业本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事已明确发表了同意意见，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本保荐机构对众兴菌业以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

四、备查文件

1、天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议；

2、天水众兴菌业科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议；

3、天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；

4、中国国际金融股份有限公司关于天水众兴菌业科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见；

5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于天水众兴菌业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年01月12日

股票代码：002772　　股票简称：众兴菌业　　公告编号：2018-008

天水众兴菌业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公告

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

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，共募集资金92,000万元人民币。扣除发行费用后，实际募集资金净额为90,290万元人民币。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。本次募集资金在扣除发行费用后，将全部投资于“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”建设。

（二）2016年非公开发行募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1329号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股53,683,333股，每股发行价格为人民币21.00元，募集资金总额为人民币1,127,349,993.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,107,456,155.00元。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2016）080006号《验资报告》。本次募集资金在扣除发行费用及偿还银行贷款后投资于“年产30,000吨金针菇生产线建设项目”、“年产10,000吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”、“年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目”、“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”。

二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目建设进度和募集资金使用的情况下，2018年01月12日，公司召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据《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》、《深圳证券交易所中小板企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，本着全体股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在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，公司董事会同意公司使用不超过人民币105,000万元（含2017年09月05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过闲置募集资金现金管理的额度70,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》规定，本次投资事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议，现金管理额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，本次投资事项不涉及关联交易。具体情况如下：

（一）现金管理目的

为提高公司（包括子公司，下同）闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理以增加闲置资金收益，为公司及全体股东谋取更多回报。

（二）现金管理额度

拟使用不超过人民币105,000万元（含2017年09月05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度70,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内资金可以滚动使用。

（三）现金管理期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（四）现金管理品种

公司拟投资安全性高、流动性好、期限短（不超过12个月）、有保本承诺的理财产品，包括固定收益类产品以及国债逆回购产品等，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。并且上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

（五）实施方式

在上述额度范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。

（六）信息披露

公司将按照相关法律法规和规范性文件的规定履行信息披露义务。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司进行现金管理购买低风险投资品种主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

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，不排除受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理所购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内现金管理的情况。

四、对公司的影响

公司本次以闲置募集资金进行现金管理不影响其募集资金投资项目进展，不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得更多的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体其股东利益。

五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用不超过人民币105,000万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，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建设和募集资金使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。

（二）监事会意见

公司监事会认为：根据募集资金投资项目建设进度，公司（包括子公司）拟使用不超过人民币105,000万元（含2017年09月05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过闲置募集资金现金管理的额度70,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策和审议程序合法、合规。

（三）保荐机构意见

作为公司的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，我们查阅了本次使用闲置募集资金进行现金管理事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：

1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；

2、本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品事项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计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

综上所述，本保荐机构同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用不超过人民币105,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第四十次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；

3、公司第二届监事会第二十八次会议决议；

4、中国国际金融股份有限公司《关于天水众兴菌业科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年01月12日

股票代码：002772　　股票简称：众兴菌业　　公告编号：2018-009

天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年01月12日召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币85,000万元（含2017年09月05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过的闲置自有资金现金管理额度35,000万元）进行现金管理，用于安全性高、流动性好的稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》规定，本次投资事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议，现金管理额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，本次投资事项不涉及关联交易。具体情况如下：

一、投资概述

（一）现金管理目的

为提高公司自有资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理。

（二）现金管理额度

投资金额不超过人民币85,000万元（含2017年09月05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过的闲置自有资金现金管理额度35,000万元），在限定额度内资金可以滚动使用。

（三）现金管理期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（四）现金管理品种

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，为控制风险投资品种为安全性高、流动性好的低风险品种，包括金融机构理财产品或国债逆回购品种等，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所规定的风险投资品种。

（五）实施方式

在上述额度范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。

（六）信息披露

公司将按照相关法律法规和规范性文件的规定履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

2、公司现金管理进行低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）控制风险措施

1、公司在以上额度内资金用于安全性高、流动性好的银行存款、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种，不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所规定的风险投资品种。

2、公司财务部门在具体实施时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风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对进行现金管理资金的使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

4、独立董事、监事会有权对公司进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

三、对公司日常经营影响

根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司（包括子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此，我们同意公司（包括子公司）使用闲置自有资金85,000万元（含2017年09月05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过闲置自有资金现金管理的额度35,000万元）进行现金管理。

（二）监事会意见

结合公司自筹资金建设项目的进展情况以及公司日常资金的需求情况，公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过人民币85,000万元（含2017年09月05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过闲置自有资金现金管理的额度35,000万元）进行现金管理，符合相关法律法规，有利于公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第四十次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；

3、公司第二届监事会第二十八次会议决议。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年01月12日

股票代码：002772　　股票简称：众兴菌业　　公告编号：2018-010

天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2018年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会。2018年01月12日，公司召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2018年01月29日（星期一）下午14:30开始；

2、网络投票日期与时间：2018年01月28日（星期日）—2018年01月29日（星期一），其中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2018年01月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年01月28日下午15:00至2018年01月29日下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东

截至2018年01月24日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

（七）会议地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

序号	议案名称
1.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

（二）披露情况

上述议案详细情况请查阅2018年01月13日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	议案一：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	议案二：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

2018年01月25日（星期四）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30

（三）登记地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

（四）登记手续

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券与投资部”收（须在登记时间2018年01月25日前送达公司证券部）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式

1、公司地址：天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

2、邮政编码：741030

3、电话：0938-2851611

4、传真：0938-2855051

5、联系人：李彦庆

（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《公司第二届董事会第四十次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年01月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362772，投票简称：“众兴投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

（1）本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年01月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年01月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年01月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：天水众兴菌业科技股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	议案一：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	议案二：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：____________________

委托人身份证号码或营业执照号码：____________________

委托人股东账号：____________________

委托人持有股份性质和数量：____________________

受托人姓名（签字）：____________________

受托人身份证号码：____________________

委托书签署日：__________

证券代码：603299　　证券简称：井神股份　　公告编号：临2018-008

江苏井神盐化股份有限公司2017年年度业绩预增公告

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：

1.公司预计2017年年度归属于上市公司股东的净利润同比增加15,000万元到15,900万元，同比增加653%到693%。

2. 扣除非经常性损益后，预计归属于上市公司股东的净利润增加15,069万元到15,969万元，同比增加781%到828%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2017年1月1日至2017年12月31日。

（二）业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润同比增加15,000万元到15,900万元，与上年同期（法定披露数据）相比增加653%到693%。

2.扣除非经常性损益后预计归属于上市公司股东的净利润同比增加15,069万元到15,969万元，与上年同期（法定披露数据）相比增加781%到828%。

3.本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：2,295.45万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,929.36万元。

（二）基本每股收益：0.04103元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）主营业务影响。报告期内盐及盐化工市场保持回暖上升态势，公司主要产品市场销售价格同比增幅较大。

（二）非经营性损益的影响。非经常性损益对公司业绩预增没有重大影响。

（三）会计处理的影响。会计处理对公司业绩预增没有重大影响。

（四）上年比较基数较小。上年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较低、基数较小，导致同比增幅较大。

（五）其他影响。公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏井神盐化股份有限公司董事会
二〇一八年一月十三日

证券代码：000426　　证券简称：兴业矿业　　公告编号：2018-03

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

特别提示：

持有内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 139,638,194 股（占本公司总股本的7.47%）的股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司（以下简称"富龙集团"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1000万股，占本公司总股本的0.54%。

公司于 2018 年 1 月 12 日收到大股东富龙集团出具的《关于股份减持计划的函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

1、股东的名称：赤峰富龙公用（集团）有限责任公司

2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例

截至本公告日，富龙集团持有本公司139,638,194 股股份，占本公司总股本的7.47%。

二、本次减持计划的主要内容

（一）本次减持计划相关情况

1、减持原因：本次减持资金将用于富龙集团建设赤峰市中心城区新热源项目。

2、股份来源：公司首次公开发行股票前富龙集团所持有的股份。

3、本次拟减持数量：拟减持不超过 10,000,000股，占本公司总股本的 0.54%（若减持期间公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，富龙集团减持数量将进行相应调整）。

4、减持方式：集中竞价交易的方式分次减持。

5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内。

6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。

（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

富龙集团此前未披露过相关意向、承诺。

三、相关风险提示

1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。

2、本次减持将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否 实施本股份减持计划。存在减持时间、减持价格的不确定性。

3、富龙集团不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会影响公司的治理 结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促富龙集团严格遵守法律法 规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资。

四、备查文件

富龙集团出具的《关于股份减持计划的函》。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一八年一月十三日

证券代码：000592　　证券简称：平潭发展　　公告编号：2018-003

中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000592，证券简称：平潭发展）自2017年8月9日开市起停牌。2017年9月6日，公司转入重大资产重组并继续停牌。

停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

2017年12月7日，公司召开了第九届董事会2017年第十一次会议、第九届监事会2017年第五次会议，审议并通过了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其他与本次重大资产重组有关的议案。2017年12月9日，公司对外披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-124）、本次重大资产重组的董事会、监事会决议以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。

根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行了事后审核。2017年12月15日，公司收到深圳证券交易所《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2017]第30号)，要求公司就该重组问询函中相关问题做出书面说明，并在12月22日前报送有关说明材料。

收到重组问询函后，公司立即组织中介机构及相关各方对重组问询函所涉问题进行逐项落实。由于重组问询函中的部分事项及数据尚待进一步核实、补充和完善，工作量较大，经公司向深圳证券交易所申请，将延期回复重组问询函。在此期间，公司股票继续停牌。

公司将积极协调有关各方推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成回复。待完成重组问询函回复并补充披露相关信息后，公司将按照相关规定申请公司股票复牌。

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第10号--重大资产重组》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告为准，公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一八年一月十二日

证券代码：600321　　证券简称：正源股份　　公告编号：2018-001

正源控股股份有限公司2018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：2018年1月12日

(二)股东大会召开的地点：成都市双流区西航港长城路2段1号公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	363,808,675
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（%）	24.0845%

(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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长何延龙先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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5人，出席5人；

3、董事会秘书曾莉出席本次股东大会；财务总监刘婧列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司下属子公司四川濛源建设有限公司与控股股东下属子公司南京凯隆房地产开发有限公司签订工程施工合同的关联交易议案

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	5,725,105	99.5998	23,000	0.4002	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会不涉及逐项表决的议案；

2、本次股东大会不涉及特别决议事项的议案；

3、关联股东正源房地产开发有限公司持有上市公司股票358,060,570股，正源地产已对《关于公司下属子公司四川濛源建设有限公司与控股股东下属子公司南京凯隆房地产开发有限公司签订工程施工合同的关联交易议案》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：北京德恒(成都)律师事务所

律师：马冀、田玲

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格及召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

正源控股股份有限公司
2018年1月13日