

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临 2017-038

安徽鑫科新材料股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告

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. 鑫科材料实际控制人冯青甫出具承诺:在鑫科材料通过本协议转让方式取得的上市公司股份自过户登记完成之日后的60个月内,将维护上市公司控制权的稳定,不存在第三方通过重组上市的方式变更鑫科材料的控制权,不减持其个人直接或间接持有的鑫科材料股份...

的前提下,红鹰创业未来可在船山传媒层面上引入合作伙伴或实施股权激励政策,届时霍尔果斯对创投类企业的税收优惠政策可以降低交易成本。

(2) 鑫科材料实际控制人冯青甫出具承诺:在鑫科材料通过本协议转让方式取得的上市公司股份自过户登记完成之日后的60个月内,将维护上市公司控制权的稳定,不存在第三方通过重组上市的方式变更鑫科材料的控制权,不减持其个人直接或间接持有的鑫科材料股份...

会、股东大会审议通过;船山传媒收购恒鑫集团所持上市公司控股权事项经各自股东大会决议通过,上述事项已经履行了各自的内部决策程序。

西安梦舟收购梦幻工厂的交易双方为西安梦舟与关涛和徐亚楠,而本次权益变动的交易双方为李非列控制的恒鑫集团和冯青甫控制的船山传媒,各方之间不存在关联关系。

美生物)。请公司补充披露:(1)冯青甫及下属企业与上市公司是否具有关联关系;(2)百美生物最近两年的总资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务数据。

回复内容: (1)冯青甫及下属企业与上市公司是否具有关联关系:根据冯青甫及其下属企业提供的真实资料、出具的声明以及对冯青甫的访谈、冯青甫及其下属企业与上市公司之间不存在关联关系。

2017年3月23日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)下发的《关于对安徽鑫科新材料股份有限公司控股股东股权转让事项的问询函》(上证公函【2017】0319号,以下简称“问询函”),详见公司于2017年3月24日披露的《鑫科材料关于收到上海证券交易所问询函暨延期回复的公告》(临 2017-017号)。

公司就《问询函》中所涉及事项逐一进行核实,根据相关资料和各方提供的资料和信息,本公司对《问询函》中的有关问题逐一进行了回复,现将回复内容和有关事项通报如下(如无特别说明,本回复内容出现的简称均与《安徽鑫科新材料股份有限公司详式权益变动报告书》中的释义内容相同)。

问题一:据披露,船山传媒成立于2017年2月18日,设立时控股股东为衡阳市华裕建设工程有限公司。船山传媒目前控股股东霍尔果斯红鹰创业投资有限公司(以下简称“红鹰创业”)也成立于2017年2月18日。2017年2月28日,红鹰创业由衡阳市华裕建设工程有限公司受让让船山传媒100%股权。请公司补充披露:(1)船山传媒及红鹰创业是否系为本次股权转让专门设立的公司,设计此种交易架构的具体原因;(2)鑫科材料的控股股东冯青甫、刘源承承担连带担保责任;冯青甫关联企业湖南铸锋铁路路桥有限公司承担连带担保责任。本次融资用于偿还武汉信用小额贷款用于投资的短期借款。

(4)船山传媒已取得深圳前海高隆商业保理有限公司的融资意向,在本次权益变动的条件满足之后,船山传媒将向深圳前海高隆商业保理有限公司融资5亿元,增信措施:a、红鹰创业的股东冯青甫、刘源承承担连带担保责任;b、冯青甫关联企业湖南铸锋铁路路桥有限公司承担连带担保责任。本次融资用于偿还武汉信用小额贷款用于投资的短期借款。

冯青甫的资金来源于其家族自有资金,冯青甫关联企业涉及房地产、基础设施建设、产业、证券投资等多个资本密集型行业,资金实力雄厚。刘源承的资金来源于自有资金,为个人多年经营所得。

问题二:据披露,公司在因本次股权转让事项停牌前,公司全资子公司西安梦舟以8.75亿元的高溢价受让关涛、徐亚楠持有的梦幻工厂70%股权,并于近期完成了工商变更。请公司补充披露:(1)冯青甫、关涛、徐亚楠与李非列四人之间的业务合作及资金往来情况;(2)公司上述受让梦幻工厂股权事项与本次股权转让是否为一揽子交易。

问题三:据披露,公司近年来积极向影视传媒行业转型,但新进实际控制人冯青甫并无相关行业经营经验。请公司补充披露:新进实际控制人冯青甫对公司未来发展是否有清晰的战略规划,及对于公司原有铜加工业务有无相应的业务计划。

回复内容: 近年来,文化传媒行业受到国家产业政策的大力支持,国民经济的稳定增长、人民生活水平的提高以及产业结构调整升级推动了社会对文化产品的消费,文化产业的未来发展空间巨大。船山传媒实际控制人冯青甫看好文化传媒行业的未来发展前景,决定进入文化传媒行业。上市公司文化传媒业务板块拥有成熟的规划是维持上市公司对双主业投入,加大对文化传媒领域优质项目、高利项目的投资,增强上市公司的可持续发展能力和盈利能力,同时,优化铜业资产的产业结构,加强管理,逐步提升铜业资产的盈利能力,以促进上市公司双主业健康发展。

船山传媒实际控制人冯青甫出具承诺:在鑫科材料通过本协议转让方式取得的上市公司股份自过户登记完成之日后的60个月内,将维护上市公司控制权的稳定,不存在第三方通过重组上市的方式变更鑫科材料的控制权,不减持其个人直接或间接持有的鑫科材料股份,包括鑫科材料分配股票股利、资本公积金转增股本等产生的衍生股份;且在前述锁定期届满后,其出售鑫科材料的股份仍遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及鑫科材料的公司章程的相关规定。

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临 2017-039

安徽鑫科新材料股份有限公司关于股票复牌的提示性公告

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。

【2017】0319号,以下简称“问询函”),详见公司于2017年3月24日披露的《鑫科材料关于收到上海证券交易所问询函暨延期回复的公告》(临 2017-017号)。

根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2017年4月21日开市起复牌;公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关证券均以上述指定媒体发布的公告为准,请广大投资者及时关注公司公告,注意投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司 董事会 2017年4月21日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2017-049

人福医药集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

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。

审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

9.04 陈东来 107,236,917 97.11 3,186,000 2.89 0 0.00 9.05 郭雁飞 107,236,917 97.11 3,186,000 2.89 0 0.00 9.06 范晓玲 107,236,917 97.11 3,186,000 2.89 0 0.00

重要内容提示: 一、会议召集和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2017年4月20日 (二)股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室 (三)出席会议的普通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 30 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 425,405,641

8、议案名称:关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

10、议案名称:关于公司监事会换届选举的议案 10.01 议案名称:杜越新 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00

10.02 议案名称:齐民 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:公司《2016年度董事会工作报告》 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

9.02 议案名称:李杰 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00

10.02 议案名称:齐民 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

10.03 议案名称:董松梅 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00

2、议案名称:公司《2016年度监事会工作报告》 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

9.03 议案名称:覃汉生 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00

11、议案名称:关于公司拟发行短期融资券的议案 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

11.01 议案名称:杜越新 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

3、议案名称:公司《2016年度独立董事述职报告》 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

9.04 议案名称:张中东 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00

12、议案名称:关于2017年度预计为控股子公司提供担保的议案 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

12.01 议案名称:杜越新 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

4、议案名称:公司《2016年年度财务决算报告》及《2017年年度财务预算报告》 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

9.05 议案名称:邓霞飞 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00

12.02 议案名称:齐民 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

12.03 议案名称:董松梅 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00

5、议案名称:公司《2016年年度报告摘要》 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

9.06 议案名称:范晓玲 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00

12.04 议案名称:齐民 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

12.05 议案名称:董松梅 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00

6、议案名称:关于续聘天信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

9.07 议案名称:谢庆宝 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

12.06 议案名称:齐民 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

12.07 议案名称:董松梅 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 422,219,641 99.25 3,186,000 0.75 0 0.00

7、议案名称:公司2016年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,051,214 99.92 0 0.00 354,427 0.08

9.08 议案名称:何其生 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

12.08 议案名称:齐民 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 425,405,641 100.00 0 0.00 0 0.00

12.09 议案名称:王学恭 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 107,236,917 97.11 3,186,000 2.89 0 0.00

重要内容提示: 一、会议召集和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2017年4月20日 (二)股东大会召开的地点:苏州工业园区方泾街33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 16 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 160,008,600

2、议案名称:公司2016年度监事会工作报告 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 160,008,600 100 0 0 0 0

5、议案名称:公司2016年度利润分配预案 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 160,008,600 100 0 0 0 0

8、议案名称:关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 160,008,600 100 0 0 0 0

(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。 本次股东大会由公司董事召集,董事长姚祖耀先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

3、议案名称:公司2016年年度报告全文及摘要 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 160,008,600 100 0 0 0 0

6、议案名称:公司2016年度内部控制自我评价报告 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 160,008,600 100 0 0 0 0

(二)关于议案表决的有关情况说明 议案1-8为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

(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7人,陈博仁先生因个人原因未出席本次股东大会;独立董事孙大建先生因个人原因未出席本次股东大会。 2、公司在任监事3人,出席2人,吴俊龙监事因个人原因未出席本次股东大会。

4、议案名称:公司2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 160,008,600 100 0 0 0 0

7、议案名称:关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 审议通过:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 160,008,600 100 0 0 0 0

1、本次股东大会经见证的律师事务所:北京市海润律师事务所 律师:吴国柱、姚方 2、律师鉴证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2017-024

南京康尼机电股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

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。

2017年4月24日(星期一)14:00-16:00 二、会议召开的地点及参与方式 现场会议地点:上海证券交易所交易大厅 网络直播地址:上海证券交易所 http://roadshow.sseinfo.com

投资者可登录上交所路演中心 http://roadshow.sseinfo.com 观看本次说明会的网络直播。

5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见; 6、回答媒体的现场提问; 7、说明会联系律师发表意见。 五、会议联系人及咨询方式 联系人:刘健 联系电话:025-83497082 电子邮箱:ok@kn-nanjing.com 六、其他事项 公司将在此次重大资产重组媒体说明会召开后的次日一交易日报披露本次说明会的召开情况。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司 董事会 二〇一七年四月二十一日