

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2017-009

山东豪迈机械科技股份有限公司2016年度股东大会决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间: (1) 现场会议时间:2017年4月20日(周四)下午14:30 (2) 网络投票时间:2017年4月19日至4月20日 通过网络投票系统投票的时间 2017年4月20日交易日上午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投票的时间为2017年4月19日下午15:00-2017年4月20日下午15:00期间的任意时间。 2. 会议地点:山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼一楼会议室。 3. 会议召开方式:现场表决、网络投票 4. 会议召集人:公司董事会 5. 现场会议主持人:董事长张恭运先生 6. 会议出席情况: (1) 现场会议出席情况 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共16人,代表股份411,496,599股,占公司股份总数的51.4371%。 (2) 网络投票股东参与情况 通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东93人,代表股份40,091,239股,占公司股份总数的5.0114%。 合计参加本次年度股东大会的股东人数为109人,代表股份451,587,838股,占公司股份总数的56.4485%。 (3) 参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)情况 参加投票的中小投资者为101人,代表股份78,744,817股,占公司股份总数的9.8431%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式审议通过如下议案: 1、审议《2016年度董事会工作报告》

公司董事长张恭运先生代表董事会向2016年度股东大会做《2016年度董事会工作报告》。 表决结果:同意451,587,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为0.00%。 2、审议《2016年度监事会工作报告》 其中,中小投资者同意78,744,817股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。 3、审议《2016年度财务决算报告》 根据《公司章程》等的规定,考虑对投资者的合理长期投资回报,经公司第三届董事会第十六次会议决议,公司拟以2016年12月31日总股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),共计派发300,000,000.00元,不派送红股,不使用公积金转增股本。公司剩余未分配利润1,624,589,584.79元结转至下一年度。 表决结果:同意451,587,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为0.00%。 其中,中小投资者同意78,744,817股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。 4、审议《2016年财务决算报告》 根据中审会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,公司总资产3,917,663,362.74元,同比增长11.19%;总负债386,104,791.77元,同比减少24.83%;归属于上市公司股东权益合计3,526,657,639.10元,同比增长17.29%。 表决结果:同意451,587,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为0.00%。 其中,中小投资者同意78,744,817股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。 5、审议《2016年度利润分配预案》 经信信中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2017JNA30086号标准无保留意见的审计报告,2016年度母公司实现销售收入2,606,483,094.18元,归属于母公司所有者的净利润为717,665,672.15元;公司按2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金52,694,766.32元,扣除当年分配上年分红200,000,000.00元,可供股东分配的利润为444,970,905.83元。加上上年度未分配利润1,479,618,678.96元,截止2016年12月31日合并报表未分配利润为1,924,589,584.79元。 根据《公司章程》等的规定,考虑对投资者的合理长期投资回报,经公司第三届董事会第十六次会议决议,公司拟以2016年12月31日总股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),共计派发300,000,000.00元,不派送红股,不使用公积金转增股本。公司剩余未分配利润1,624,589,584.79元结转至下一年度。 表决结果:同意451,587,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为0.00%。 其中,中小投资者同意78,744,817股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。 6、审议《关于续聘信中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》 公司拟续聘信中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构,聘期一年,年度审计费用45万元。 表决结果:同意451,587,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为0.00%。 其中,中小投资者同意78,744,817股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。

者表决权总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。 7、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意94,290,217股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的(含网络投票)的比例为0.00%。该议案获通过。 其中,中小投资者同意78,744,817股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。 关联股东张恭运、柳胜军、张岩、单殿强、高耀宇、张伟所持表决权股份数量合计357,297,621股均进行了回避表决。 上述议案的具体内容详见2017年3月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 三、独立董事述职情况 本次股东大会由公司独立董事王传铸先生代表全体独立董事向大会作2016年度独立董事述职报告。 公司独立董事2016年度述职报告全文详见2017年3月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 四、律师出具的法律意见 律师事务所名称:北京德和衡律师事务所 律师姓名:郭恩强、张淼晶 法律意见书结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 五、备查文件 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. 北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 2017年4月20日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2017-13

湖南电广传媒股份有限公司

关于公司2016年日常关联交易实际发生情况及2017年日常关联交易预计情况的公告

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、日常关联交易基本情况

- (一)2017年日常关联交易概述 1. 湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2017年预计关联交易总金额为19.629亿元,其中关联采购和接受劳务18.6亿元,关联销售和提供劳务1.029亿元,概况如下: (1)公司控股子公司广州润洪广告传媒有限公司(以下简称“广州润洪”)与公司实际控制人湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告代理业务交易; (2)公司全资子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司(以下简称“湖南有线集团”)常年向湖南广播电视台提供网络传输服务; (3)公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司与公司实际控制人湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生影视剧播放服务; (4)公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司(以下简称“圣爵菲斯”)预计向湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费。 2. 2016年关联交易实际发生额为15.27亿元,其中关联采购和接受劳务14.23亿元,关联销售和提供劳务业务关联交易1.04亿元。 3. 公司第五届董事会第十二次会议于2017年4月20日召开,会议审议通过《关于公司2016年日常关联交易实际发生情况及2017年日常关联交易预计情况的议案》,表决结果为:4票赞成,0票弃权,0票反对,公司关联董事朱秋云先生、彭益先生、尹志科先生、袁楚贤先生、毛小平先生对本议案回避表决。 4. 上述关联交易事项尚须提交股东大会审议,公司关联股东——湖南广播电视台产品中心回避表决。 (二)2017年预计关联交易类别和金额

Table with columns: 关联交易类型, 关联方, 关联交易内容, 实际发生额, 预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%). Includes sections for '日常关联交易', '关联销售和接受劳务', and '关联采购和接受劳务'.

实际控制人控制的关联企业。关联方基本情况如下:

Table with columns: 关联方名称, 关联关系, 住所, 法定代表人, 注册资本(万元), 成立日期, 社会信用代码, 经营范围. Lists various entities like 湖南电广传媒, 湖南广播电视台, etc.

1. 公司控股子公司广州润洪2017年预计分别向湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司取得广告代理收入5,000万元,从湖南金鹰卡通有限公司取得广告发布收入5,000万元,两项合计为5,500万元;分别向湖南广播电视台广告总公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司的2017年广告代理业务预计为14.8亿元、3.0亿元、0.8亿元、三项合计18.6亿元; 2. 公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司2017年预计分别向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司取得影视剧播放收入1,000万元、200万元,两项合计1,200万元; 3. 公司控股子公司湖南有线集团2017年预计向湖南广播电视台提供网络传输服务取得收入2,200万元; 4. 公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2017年预计分别向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、乐田娱乐湖南有限公司、湖南金鹰卡通有限公司收取租赁与物业管理费取得收入900万元、210万元、150万元、130万元,四项合计为1,390万元。 上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。 四、关联交易的目的及对上市公司的影响 上述关联交易是上市公司相关工作开展日常经营业务的需要,有利于借助湖南卫视影响力扩大公司业务规模,增加公司相关业务规模,提升公司业务的市场占有率;同时,公司全资子公司湖南有线集团向湖南广播电视台提供网络传输服务及圣爵菲斯向湖南广播电视台及下属子公司提供物业管理服务等,有利于增加公司盈利来源。 五、独立董事的意见 公司独立董事认为:公司2016年日常关联交易发生符合实际情况,这些关联交易是上市公司相关业务开展的需要,交易过程遵循了公平合理的原则,交易定价公允。公司根据业务开展情况对2017年日常经营关联交易进行了预计,这些关联交易是上市公司日常业务经营的正常,符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定,交易定价主要根据协议价、市价、竞标价来确定,同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性,遵循公平合理的原则,交易定价公允,不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。 六、备查文件 1. 公司第五届董事会第十二次会议决议; 2. 独立董事意见。 湖南电广传媒股份有限公司 董事会 2017年4月20日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2017-14

湖南电广传媒股份有限公司关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告

本公司及其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。

一、概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1528号”《关于核准湖南电广传媒股份有限公司非公开发行股票的公告》核准,公司于2013年12月向特定投资者非公开发行股票人民币普通股401,606,459股,发行价格每股13.19元,募集资金总额5,297,189,194.21元,扣除发行相关费用后的募集资金净额为人民币5,073,068,669.61元。 根据公司第四届董事会第三十三次(临时)会议和2012年第二次临时股东大会决议,以及《发行情况报告暨上市公告书》,募集资金用于“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造”项目和偿还银行贷款等项目,具体情况如下: 单位:万元

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目实施主体, 投资总额, 募集资金拟投入金额. Shows details of fund usage for '下一代广播电视网' and '偿还银行贷款'.

补充流动资金,变更用途的募集资金占本次总募资总额的33.85%。 公司第五届董事会第十二次会议于2017年4月20日召开,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。 二、变更募投用途的原因 1. 募集资金的累计使用情况 截止目前,募集资金实际使用情况如下表: 单位:万元

Table with columns: 序号, 项目名称, 募集资金拟投入金额, 已使用募集资金金额, 募集资金余额. Shows '建设下一代广播电视网' and '偿还银行贷款'.

2. 本次变更剩余募集资金用途的原因 近年来,随着移动互联网的迅猛发展,市场格局和有线网络行业经营环境都发生了较大变化,继续推进原募投项目的建设,难以达到预期收益。同时,基于行业发展趋势,公司正在实施“传媒+互联网”战略升级,加大互联网新媒体业务的布局力度,积极推进传统媒体与新媒体业务的融合发展,构建泛娱乐移动新媒体生态。

为适应公司战略发展的需要,维护公司和股东的长远利益,规避投资风险,提高资金使用效益,公司决定终止“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造”项目的后续投资,将该项目尚未使用的募集资金余额171,727.82万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。公司将以自有资金保证未来有线网络建设和业务发展的需要。 三、变更后募集资金用途说明 公司拟变更“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造”项目“尚未使用的募集资金171,727.82万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。 本次变更募集资金用于永久补充流动资金,有利于提升公司募集资金使用效益,节省财务费用,降低财务成本,优化公司资产结构。 四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投用途的意见 1. 独立董事意见 公司独立董事对该事项发表意见如下: 公司本次变更剩余募集资金171,727.82万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金,内容及程序符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定;本次变更募集资金用途符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效益;因此同意公司本次变更剩余募集资金171,727.82万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。 2. 监事会意见: 公司本次变更剩余募集资金用于永久补充流动资金,未违反中国

证监会、深圳证券交易所募集资金管理相关规定,符合公司的发展战略及全体股东利益,有利于提高募集资金使用效率和效益。同意公司“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造”项目“尚未使用的募集资金余额171,727.82万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金”。 3. 保荐机构意见 保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人施卫东、廖德凯核查后认为:电广传媒变更剩余募集资金用于永久补充流动资金,经过了董事会、监事会审议,独立董事发表了明确的同意意见,程序合规,尚需经过股东大会审议。本次变更剩余募集资金用于永久补充流动资金,符合公司发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。民生证券对此无异议。 五、备查文件 1. 公司第五届董事会第十二次会议决议; 2. 公司第五届监事会第四次会议决议; 3. 独立董事意见; 4. 民生证券股份有限公司专项意见。 湖南电广传媒股份有限公司 董事会 2017年4月20日

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2017-035

深圳赫美集团股份有限公司关于股东办理股权解除质押及质押的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东汉桥机器厂有限公司(以下简称“汉桥机器厂”)办理股权解除质押的通知及股东郝毅先生有关办理股权解除质押及质押的通知,具体情况如下:

Table with columns: 股东名称, 是否为第一大股东或一致行动人, 解除质押股数, 质押开始日期, 解除质押日期, 质权人, 本次解除质押占其总持股数比例, 本次解除质押占其所持股份比例. Lists 汉桥机器厂 and 郝毅.

Table with columns: 股东名, 是否为第一大股东或一致行动人, 质押股数, 质押开始日期, 质押到期日, 质权人, 本次质押占其总持股数比例, 本次质押占其所持股份比例, 用途. Lists 郝毅 with details of his stock pledge.

33,470,000股质押给国投泰康信托有限公司,11,390,000股质押给国民信托有限公司,20,710,000股质押给吉林省信托有限责任公司。 截止目前,郝毅先生持有本公司35,941,965股,占本公司总股本比例11.5764%;已质押股份数为35,940,000股,占本公司总股本比例11.5758%。其中14,400,000股质押给山东省金融资产管理有限公司,21,540,000股质押给国泰君安证券股份有限公司。 二、被质押股票涉及业绩承诺情况 2014年3月5日,公司与郝毅先生签署《盈利预测补偿协议》,承诺公司发行股份购买资产的交易标的每克拉美(北京)钻石商场有限公司(以下简称“每克拉美”)2014年度、2015年度及2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别为人民币4,745.28万元、6,635.92万元及8,491.51万元。若每克拉美实际净利润数低于上述承诺净利润数,郝毅先生将以其所持有的公司股份进行股份补偿。

若每克拉美2016年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润低于人民币8,491.51万元,且若郝毅先生未质押股份数不足以完成股份补偿,公司董事会将要求郝毅先生提前解除本次股份质押,不会影响上述业绩补偿承诺的正常履行。公司董事会将持续关注本次股份质押的后续回购情况。请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1. 股票质押式回购交易委托单 2. 中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。 特此公告。 深圳赫美集团股份有限公司 董事会 二〇一七年四月二十一日