证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-016

合肥合锻智能制造股份有限公司 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。

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 4 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	221,420,100
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(%)	49.6236

(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。

是

(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 8 人，张金董事因公未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2016 年度董事会工作报告

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	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2016 年度监事会工作报告

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	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2016 年年度报告全文及摘要

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	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于聘用 2017 年度财务审计机构的议案

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	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于内部控制自我评价报告的议案

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	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：董事会审计委员会 2016 年度履职报告

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	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2016 年度利润分配方案的议案

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	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：2016 年度财务决算报告

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	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于募集资金 2016 年度使用及存放情况报告的议案

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	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：2016 年度独立董事述职报告

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	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案

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	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
4	关于聘用 2017 年度财务审计机构的议案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于内部控制自我评价报告的议案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2016 年度利润分配方案的议案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于募集资金 2016 年度使用及存放情况报告的议案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：蔡厚明、霍雨佳

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、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

合肥合锻智能制造股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-018

广东邦宝益智玩具股份有限公司 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。

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 4 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：汕头市金平区金砂路 52 号汕头国际大酒店五楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	130,682,200
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(%)	61.8760

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长吴锭辉先生主持，已现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(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 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书兼副总经理李欣明先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年度报告及摘要》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年度利润分配方案》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年度独立董事的述职报告》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于补选广东邦宝益智玩具股份有限公司监事的议案》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017 年度银行综合授信的议案》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2017 年度审计机构和内控审计机构的议案》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
3	《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年度利润分配方案》	3,962,200	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案》	3,962,200	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》	3,962,200	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017 年度银行综合授信的议案》	3,962,200	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2017 年度审计机构和内控审计机构的议案》	3,962,200	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 3、8、9、10、11 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王贤安 王浚哲

2、律师鉴证结论意见：

本所承办律师认为，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、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见；

广东邦宝益智玩具股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临 2017-025

茶花现代家居用品股份有限公司 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。

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 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点： 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	174,649,199
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(%)	72.7705

(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会召集，会议由公司董事长陈葵生先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书和其他高级管理人员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：《公司 2016 年度董事会工作报告》

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	174,647,599	99.9990	1,600	0.0010	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2016 年度监事会工作报告》

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	174,647,599	99.9990	1,600	0.0010	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》

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	174,647,599	99.9990	1,600	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2016 年度利润分配预案》

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	174,647,599	99.9990	1,600	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2016 年年度报告及其摘要》

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	174,647,599	99.9990	1,600	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：《公司独立董事 2016 年度述职报告》

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	174,647,599	99.9990	1,600	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

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	174,647,599	99.9990	1,600	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及全资子公司 2017 年度向银行申请授信额度及担保的议案》

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	174,647,599	99.9990	1,600	0.0010	0	0.0000

9、议案名称：《公司 2017 年度董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬方案》

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	174,647,599	99.9990	1,600	0.0010	0	0.0000

10、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

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	174,647,599	99.9990	1,600	0.0010	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

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	174,647,599	99.9990	1,600	0.0010	0	0.0000

(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(%)
4	《公司 2016 年度利润分配预案》	9,509,984	99.9831	1,600	0.0169	0	0.0000
7	《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》	9,509,984	99.9831	1,600	0.0169	0	0.0000
8	《关于公司及全资子公司 2017 年度向银行申请授信额度及担保的议案》	9,509,984	99.9831	1,600	0.0169	0	0.0000
9	《公司 2017 年度董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬方案》	9,509,984	99.9831	1,600	0.0169	0	0.0000
10	《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》	9,509,984	99.9831	1,600	0.0169	0	0.0000
11	《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	9,509,984	99.9831	1,600	0.0169	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述全部议案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、本次股东大会所有议案全部获得通过。

3、上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蔡钟山、陈禄生

2、律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

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。

茶花现代家居用品股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-017

北京海量数据技术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

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。

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017 年 3 月 21 日、2017 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十九次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 22 日披露的《海量数据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：2017-007)。根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、本次现金管理的基本情况

2017 年 4 月 20 日，公司购买中信证券股份有限公司保本增益系列 49 期收益凭证产品，并于取得中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部出具的《预约委托查询》及《产品份额查询》凭证，具体理财产品内容如下：

1、产品名称：保本增益系列 49 期收益凭证(本金保障型固定收益凭证)

2、产品代码：SU1691

3、投资金额：人民币 3,000 万元整

4、资金来源：闲置募集资金

5、产品类型：本金保障型固定收益

6、年化收益率：4.2%

7、产品期限：179 天

8、产品起息日：2017 年 4 月 20 日

9、产品到期日：2017 年 10 月 16 日

10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司不存在关联关系

二、风险控制措施

1、在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品共计人民币 6,000.00 万元(含本次)。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日