

山东黄金矿业股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东黄金”）编制了截至2016年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）、山金控资本管理有限公司（以下简称“山金控”）、烟台金茂矿业股份有限公司（以下简称“金茂矿业”）及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金，2016年9月29日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117,425,346股，募集配套资金总额为1,679,182,447.80元，扣除财务顾问费及承销费用人民币36,360,000.00元后，实际到账资金人民币1,642,822,447.80元。

截至2016年12月31日，分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行、账号为531900059310107；交通银行股份有限公司山东省分行，账号为3716180001880017859；中国农业银行股份有限公司济南明珠支行，账号为15153101040027808；中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为37050161680109555666四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及当期余额

1.截至2016年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金0元。2016年10月27日，公司第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

2.募集资金专户账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,927,619.31元。截至2016年12月31日，募集资金余额为844,750,067.11元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2017-013

山东黄金矿业股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。(七)保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的意见

财务顾问及保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于山东黄金矿业股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》，认为公司已按相关法律法规规定及时、真实、准确、完整地披露了配套募集资金的存放及使用情况。募集资金的使用均经过了必要的审批程序，不存在募集资金违规使用的行为。

募集资金使用情况对照表

八、上网公告附件
(一)北京天圆全会计师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》
(二)中信证券股份有限公司出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》
附表:《募集资金使用情况对照表》
特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2017年3月27日

Table with 3 columns: Category, Amount (RMB), and Unit. Row 1: 截至2016年12月31日, 公司募集资金专户存储情况如下: 347,531,742.86

三、报告期募集资金的实际使用情况

报告期，本公司对募集资金的使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(见附件)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露募集资金使用的的相关信息，不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意见

北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东黄金矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认为公司董事会编制的截至2016年12月31日止的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和相关格式指引的规定，如

募集资金使用情况对照表

Table with 7 columns: Item, Amount, Unit, and others. Row 1: 164,282,244

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:2017-016

山东黄金矿业股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017年4月18日 上午9点00分
召开地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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4月18日
至2017年4月18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

涉及融资融券、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。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: No., Item, and checkboxes for different share types.

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:2017-016

山东黄金矿业股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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，如果其持有多个股东账户，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普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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(具体情况详见下表)，并可以书面或授权委托书出席股东大会和参加表决。该代理人不必是公司股东。

A 600547 2017/4/11

(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、会议登记方法

1、登记时间:
(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人应持出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东:机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前日以传真或信函方式先登记(须注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”)。

2、登记地点:
2017年4月13日(上午9:00-11:30 下午1:00-5:00)

3、登记地点:
济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。

4、登记方式:
拟参加会议的股东应在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记。无法出席会议的股东可以委托代理人代为出席行使表决权。

六、其他事项
1、本次会议会期半天
2、与会股东所有费用自理
联系电话:(0531)67710376 67710386 传真:(0531)67710380
联系人:张如英 石保栋
邮编:250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2017年3月28日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2017-007

大连百傲化学股份有限公司董事会决议公告

(一)审议通过《关于变更注册资本的议案》
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]42号”文核准，公司首次公开发行股票3,334万股，并于2017年2月6日在上海证券交易所上市交易。同意本次公开发行股票，公司注册资本由人民币10,000万元增加至人民币13,334万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二、审议通过《关于修改〈大连百傲化学股份有限公司章程〉(草案)并办理工商变更登记事项的议案》
同意根据《公司章程》修订《大连百傲化学股份有限公司公司章程》(草案)的相关条款,并提请股东大会授权董事会办

理相关工商变更登记事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》
公司董事会本次会议审议通过,《中国证劵报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(四)审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》
同意公司向银行等金融机构申请不超过人民币一亿元的融资额度,有效期自本次董事会审议通过之日起12个月;同意授权董事长在融资额度有效期内,全权办理上述融资事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(五)审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意于2017年4月12日召开公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2017年3月27日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2017-008

大连百傲化学股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况

(一)会议时间:2017年4月12日 上午10点00分

(二)会议地点:大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司二楼会议室

(三)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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4月12日
至2017年4月12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

涉及融资融券、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。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: No., Item, and checkboxes for different share types.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,相关公告刊登于2017年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案: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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,如果其持有多个股东账户,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普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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(具体情况详见下表),并可以书面或授权委托书出席股东大会和参加表决。该代理人不必是公司股东。

A 603360 2017/4/5

(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、会议登记方法

1、参会人员(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:
(1)法人股东:法人代表应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人代表的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托本人身份证复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托本人身份证复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其他向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件;投资者为单位的,还持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)

2、参会登记时间:2017年4月11日上午9:00-11:30 下午:13:00-16:00

3、登记地点:大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司二楼证券部

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有效证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

大连百傲化学股份有限公司
董 事 会
2017年3月28日

江信基金管理有限公司关于旗下证券投资基金增加国盛证券有限责任公司的公告

根据江信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)签署的基金销售代理协议,自2017年3月28日起,国盛证券将代理销售本公司旗下部分证券投资基金。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围:

Table with 4 columns: No., Product Name, and checkboxes for different share types.

注:江信瑞福A(002630)、江信瑞福C(002631)正处于封闭期,具体开放时间将另行公告。

二、自2017年3月28日起,投资者可在国盛证券办理基金账户的开户及基金的认购、申购(含定期定额申购)等业务。各项业务的具体办理时间以本公司、国盛证券相关公告的时间为准。

三、自2017年3月28日起,投资者通过国盛证券申(含定期定额申购)(认购)本公司旗下基金,具体费率折扣以国盛证券活动为准。各基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的相关公告。

费用优惠期限内,如本期新增通过国盛证券代销的基金产品,则自该基金产品开放申(含定期定额申购)(认购)当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、国盛证券有限责任公司
客服电话:400-822-2111
网址:www.gsqr.com

2、江信基金管理有限公司
客服电话:400-622-0583
网址:www.jxfund.cn

五、风险提示:
本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告
江信基金管理有限公司
二〇一七年三月二十八日

江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2017年3月28日

Table with 3 columns: Item, Content, and Date. Item 1: 公告基本信息. Item 2: 新任基金经理的相关信息.

3 其他需要说明的事项
上述基金经理变更事项,公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成变更备案手续。特此公告。

江信基金管理有限公司
二〇一七年三月二十八日