

证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:2017-019

## 江西洪都航空工业股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司于2017年7月26日以传真方式召开了第六届董事会第五次临时会议。会议通过了2017年7月19日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。

本次董事会议应有12名董事参加,实际参加会议董事12人,参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经参加现场会议的董事认真审议,并以传真方式进行表决,通过决议如下:

一、关于公司更换董事的议案。  
王树军先生和王洪先生因工作变动原因,向公司董事会申请辞去董事职务。王树军先生和王洪先生在担任公司董事期间,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,勤勉尽责,认真履行职务的义务,为公司的发展做出了积极贡献,公司董事会对此表示衷心感谢!  
根据控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐,并经公司提名委员会审议通过,提名余凯先生、徐滨先生为公司第六届董事会董事候选人(简历附后)。

该议案尚须经股东大会审议。  
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。  
二、关于制订《公司信息披露管理与投资者关系管理制度》的议案。  
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。  
详见同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于拟出售可供出售金融资产的公告》  
四、关于召开2017年年度第一次临时股东大会的议案。  
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。  
详见同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。  
特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司  
董 事 会  
2017年7月26日

附件:

余凯先生、徐滨先生简历

余凯先生,男,1961年9月出生,研究员级高级工程师,1983年7月毕业于沈阳航空工业学院机械工程系,主修机械制造工艺与设备专业,并获得学士学位。历任西飞飞机工业(集团)有限责任公司副总经理、总工程师、科技委员会主任、总经理,中航直升机有限责任公司副总经理,南昌飞机工业(集团)有限责任公司董事长、及中航直升机有限责任公司董事长、总经理。自2017年6月起任中国航空科技工业股份有限公司副总经理。

徐滨先生,男,1977年11月出生,硕士,高级经济师。先后毕业于南昌大学和北京航空航天大学,工商管理硕士学位。历任江西赣锋锂业股份有限公司董事长,江西洪都航空工业集团公司法律事务处处长,中国航空科技工业股份有限公司法律部高级经理、部长助理、副部长,成都航天电子股份有限公司董事,现任中国航空科技工业股份有限公司高级经理。

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:2017-020

## 江西洪都航空工业股份有限公司 关于拟出售可供出售金融资产的公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)持有中航锂电股份有限公司(以下简称“中航锂电”)2890.02万股,占总股本的4.84%。公司在满足中国证监会关于《上市公司收购、重大资产重组若干规定》等相关规定的要求前提下,于公司股东大会批准之日起6个月内以集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持不超过760万股中航锂电股份,不超过其总股本的1.27%。

本次交易未构成关联交易。  
本次交易未构成重大资产重组。  
交易实施不存在重大法律障碍。  
拟交易事项已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过,尚须提交股东大会审议。  
一、交易概述  
2002年6月,公司作为发起人发起设立中航锂电,2010年6月27日,中航锂电在深圳交易所上市,经过历年

送配及增持,目前公司实际持有中航锂电无限售流通股2,890.02万股,占其总股本的4.84%。(其中主账户直接持有2,782.50万股,占比4.71%;通过资管计划账户持有77.52万股,占比0.13%)。

公司于2017年7月26日以书面传方式召开第六届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于公司拟减持中航锂电可供出售金融资产》的议案,同意公司在股东大会批准之日起6个月内,通过二级市场竞价交易、大宗交易等合法方式出售持有的部分中航锂电股份,该议案尚须经提交股东大会审议。

二、标的的基本情况  
本次减持股份均为公司主账户直接持有的中航锂电股份(中航锂电首次公开发行股票前已发行的股份及上市后配股的股份),减持股份不超过760万股,占其总股本不超过1.27%。公司持有的该股份不存在质押、质押或者其他第三人权利,也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

三、过去十二个月减持情况  
减持情况分别于2016年11月29日、2016年12月14日召开了第六届董事会第二次临时会议及2016年第一次临时股东大会,会议通过了《关于公司拟减持中航锂电可供出售金融资产的议案》,并于自股东大会批准之日起6个月内减持中航锂电300万股。在减持期间内,公司通过深圳证券交易所大宗交易平台实际减持了中航锂电股票170万股,具体如下:

序号	时间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持金额(万元)
1	2016年12月28日	22.98	100	22,980.00
2	2016年12月27日	22.90	70	16,030.00
合计				39,010.00

上述减持情况已在2016年12月29日公司《关于出售可供出售金融资产的进展公告》中予以披露。

三、减持方案已于2017年6月14日到期终止。

四、本次减持情况  
1.减持数量:不超过760万股,占其总股本不超过1.27%。  
2.减持价格:包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易等合法方式,同时满足证监会关于《上市公司收购、重大资产重组若干规定》等相关规定要求。  
3.减持期间:减持行为自股东大会批准之日起6个月内实施。

4.减持股份来源:公司主账户直接持有的中航锂电股份(中航锂电首次公开发行股票前已发行的股份及上市后配股的股份)。

五、本次减持特别提示,若中航锂电存在送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,将按照相应比例对减持数量进行相应调整。  
六、减持对象对公司的影响  
减持对象主要用于满足公司经营发展的部分资金需求。出售中航锂电股份能够给公司带来一定的投资收益,提高公司经营业绩,但由于二级市场竞价交易波动大,收益存在较大不确定性,目前尚无法确切估计处置该部分股份对公司业绩的具体影响,公司将根据股份出售的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司  
董 事 会  
2017年7月26日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:2017-021

## 江西洪都航空工业股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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8月10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  
2017年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议地点: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8月10日14时00分  
召开地点:南昌市南昌大酒店(南昌市南昌大道207号)  
(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8月10日

至2017年8月10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,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  
本次股东大会变更前次股东大会决议。

二、本次股东大会审议事项  
(一)非累积投票议案  
1.议案1:已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过,相关决议公告刊登于2017年7月26日的《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。  
2.特别决议议案:  
3.对中小投资者单独计票的议案:议案2  
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、股东大会选举董事事项  
(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(选择境内网络投票),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与网络投票。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)同一表决权出现现场、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)股东对所有有议案均表决完毕后才能提交。  
(五)采用累积投票选举董事的投票方式,详见附件2。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国证券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(具体持股情况见附表),并以书面或网络形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(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、会议登记办法  
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡。

出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东账户卡,授权委托书、加盖公章的复印件,法定代表人身份证复印件,法定代表人身份证明,本人身份证及授权委托书,以上文件请于2017年8月9日上午9:00-下午15:00到公司证券法律部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。  
六、其他事项  
(一)本次会议会期预计半天;  
(二)出席会议人员交通及食宿自理;  
(三)联系地址:江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部;  
邮 编:330024  
联系电话:(0791)87687949  
传 真:(0791)87687943  
联系人:严武志、熊建强  
(4)授权委托书详见附件  
特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董 事 会  
2017年7月26日

附件:

授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
提议召开本次股东大会的董事会决议

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临 2017-035

## 维维食品饮料股份有限公司关于持股5%以上 大股东减持股份计划公告

持股5%以上的股东方正证券资管1号集合资产管理计划向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:  
1. 截至本公告披露日,方正证券资管1号集合资产管理计划(以下简称“方正证券资管1号”)计划自本公告发布之日起至交易结束后的180日内不超过5,000万股,且在任何连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的4%;且在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。  
(二)减持期间:因资管计划临近到期,所持有的维维股份已锁6个月,现拟通过减持实现投资收益。  
(三)减持股份来源:本次预计通过集中竞价交易方式减持30,400,000股(不超过公司股份总数的2%)。

本公司于2017年7月24日收到持股5%以上股东方正证券资管1号关于所持本公司股份减持计划的告知,现将有关情况公告如下:

一、减持的基本情况  
(一)股东的名称:方正证券资管1号集合资产管理计划  
(二)股东持有股份的数量:占公司股份总数的比例,截至本公告日,方正证券资管1号持有本公司151,300,000股,占本公司总股本的9.06%。  
(三)股东及一致行动人过去十二个月内减持本公司股份情况  
方正证券资管1号过去十二个月内未发生减持本公司股份情况。  
二、本次减持计划的主要内容  
(一)减持原因:因资管计划临近到期,所持有的维维股份已锁6个月,现拟通过减持实现投资收益。  
(二)股份来源  
通过以转让方式受让受让原第二大股东 GUANT HARVEST LIMITED 持有的维维股份。  
(三)减持股份数量及比例:本次预计通过集中竞价交易方式减持30,400,000股(不超过公司股份总数的

2%),且在任何连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;以大宗交易方式减持不得超过66,880,000股(不超过公司股份总数的4%),且在任何连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。  
(四)减持期间:减持行为自股东大会批准之日起6个月内实施。  
(五)减持股份来源:公司主账户直接持有的中航锂电股份(中航锂电首次公开发行股票前已发行的股份及上市后配股的股份)。

五、本次减持特别提示,若中航锂电存在送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,将按照相应比例对减持数量进行相应调整。  
六、减持对象对公司的影响  
减持对象主要用于满足公司经营发展的部分资金需求。出售中航锂电股份能够给公司带来一定的投资收益,提高公司经营业绩,但由于二级市场竞价交易波动大,收益存在较大不确定性,目前尚无法确切估计处置该部分股份对公司业绩的具体影响,公司将根据股份出售的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年七月二十六日

股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2017-055

## 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回公告

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。

(五)关于担保事项: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  
(六)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8月10日

至2017年8月10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,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  
本次股东大会变更前次股东大会决议。

二、本次股东大会审议事项  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于终止2014年限制性股票激励计划并回购已授予但未解锁的限制性股票的议案  
表决情况:通过

2.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

3.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

4.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

5.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

6.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

7.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

8.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

9.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

10.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

11.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

12.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

13.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

14.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

15.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

16.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

17.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

18.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

19.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

20.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

21.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

22.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

23.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

24.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

25.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

26.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

27.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

28.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

29.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

30.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

31.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

32.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

33.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

34.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

35.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

36.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

37.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

38.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

39.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

40.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

41.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

42.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

43.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

44.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

45.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

46.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

47.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

48.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

49.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

50.议案名称:关于为下属公司大连船舶柴油机有限公司综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

附件 1:授权委托书 授权委托书

江西洪都航空工业股份有限公司: 授权委托书  
委托人为:(女)代表本单位(或本人)出席2017年8月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案序号 同意 反对 弃权

1 审议公司拟减持中航锂电可供出售金融资产议案

非累积投票议案

200 审议关于增持中航锂电的议案 投票数

201 关于选举张永生为董事

202 关于选举张永生为董事

203 关于选举张永生为董事

204 关于选举张永生为董事

205 关于选举张永生为董事

206 关于选举张永生为董事

207 关于选举张永生为董事

208 关于选举张永生为董事

209 关于选举张永生为董事

210 关于选举张永生为董事

211 关于选举张永生为董事

212 关于选举张永生为董事

213 关于选举张永生为董事

214 关于选举张永生为董事

215 关于选举张永生为董事

216 关于选举张永生为董事

217 关于选举张永生为董事

218 关于选举张永生为董事

219 关于选举张永生为董事

220 关于选举张永生为董事

221 关于选举张永生为董事

222 关于选举张永生为董事

223 关于选举张永生为董事

224 关于选举张永生为董事

225 关于选举张永生为董事

226 关于选举张永生为董事

227 关于选举张永生为董事

228 关于选举张永生为董事

229 关于选举张永生为董事

230 关于选举张永生为董事

231 关于选举张永生为董事

232 关于选举张永生为董事

233 关于选举张永生为董事

234 关于选举张永生为董事

235 关于选举张永生为董事

236 关于选举张永生为董事

237 关于选举张永生为董事

238 关于选举张永生为董事

239 关于选举张永生为董事

240 关于选举张永生为董事

241 关于选举张永生为董事

242 关于选举张永生为董事

243 关于选举张永生为董事

244 关于选举张永生为董事

245 关于选举张永生为董事

246 关于选举张永生为董事

247 关于选举张永生为董事

248 关于选举张永生为董事

249 关于选举张永生为董事

250 关于选举张永生为董事

251 关于选举张永生为董事

252 关于选举张永生为董事

253 关于选举张永生为董事

254 关于选举张永生为董事

255 关于选举张永生为董事

256 关于选举张永生为董事

257 关于选举张永生为董事

258 关于选举张永生为董事

259 关于选举张永生为董事

260 关于选举张永生为董事

261 关于选举张永生为董事

262 关于选举张永生为董事

263 关于选举张永生为董事

264 关于选举张永生为董事

265 关于选举张永生为董事

266 关于选举张永生为董事

267 关于选举张永生为董事

268 关于选举张永生为董事

269 关于选举张永生为董事

270 关于选举张永生为董事

271 关于选举张永生为董事

272 关于选举张永生为董事

273 关于选举张永生为董事

274 关于选举张永生为董事

275 关于选举张永生为董事

276 关于选举张永生为董事

277 关于选举张永生为董事

278 关于选举张永生为董事

279 关于选举张永生为董事

280 关于选举张永生为董事