

公司代码:600698 900946 公司简称:湖南天雁 天雁 B 股

## 湖南天雁机械股份有限公司

## 2017年半年度报告摘要

## 一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

## 二 公司基本情况

## 2.1 公司简介

| 股票简称 | 股票代码   | 上市交易所   | 股票类别 | 股票代码   | 上市交易所   | 变更前股票简称 |
|------|--------|---------|------|--------|---------|---------|
| A股   | 600698 | 上海证券交易所 | 普通股  | 900946 | 上海证券交易所 | B股      |
| B股   | 900946 | 上海证券交易所 | 普通股  | 600698 | 上海证券交易所 | A股      |

  

| 联系人和联系方式 | 董事              | 监事              | 高级管理人员          | 证券事务代表          |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 姓名       | 周建国             | 孙亦涛             | 周建明             | 周建明             |
| 电话       | 0730-2892022    | 0730-2892022    | 0730-2892022    | 0730-2892022    |
| 电子邮箱     | zgj@hnty.com.cn | ssy@hnty.com.cn | zjm@hnty.com.cn | zjm@hnty.com.cn |
| 联系地址     | 湖南省长沙市岳麓区枫林三路1号 |                 |                 |                 |
| 电话传真     | 0730-2892022    | 0730-2892022    |                 |                 |

## 2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产                    | 1,431,121,280.69 | 1,272,894,026.69 | 682            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 207,197,028.28   | 201,129,028.28   | 688            |
| 营业收入                   | 329,227,093.24   | 2,107,271,212.24 | -845           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -1,247,099.63    | 18,251,253.24    | -9100          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 727,169.67       | 6,912,163.18     | -8742          |
| 归属于上市公司股东的现金流量净额       | 1,211,000.00     | 1,211,000.00     | 0              |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,211,000.00     | 1,211,000.00     | 0              |
| 每股经营现金流量(元)            | 0.0000           | 0.0000           | 0              |
| 每股现金流量(元)              | 0.0000           | 0.0000           | 0              |

## 2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

| 股东名称(全称)     | 持股数量    |
|--------------|---------|
| 湖南天雁机械股份有限公司 | 100,000 |

证券代码:600401 证券简称:ST 海润 公告编号:临 2017-114

海润光伏科技股份有限公司  
关于召开 2017 年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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7月28日  
本次会议出席对象  
一、召开股东大会的基本情况  
(一) 股东大会的类型和届次  
2017年第五次临时股东大会  
(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  
召开日期:2017年7月28日14点30分  
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼  
(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7月28日至2017年7月28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

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称                       | 投票股东类型 |
|----|----------------------------|--------|
| 1  | 《关于修改公司章程的议案》              | √      |
| 2  | 《关于修改公司募集资金管理制度(征求意见稿)的议案》 | √      |

1. 议案名称已披露的时间和披露媒体  
上述议案内容详见2017年7月13日、2017年7月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:无  
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、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  
6. 股东大会审议事项

(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验证。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,如果其拥有多个股东账户,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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在超额选举中投票超过应选

人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。  
(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。  
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  
(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. 登记方式:股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券部。  
2. 登记时间:自2017年7月27日前公司收到为准。  
3. 登记地点:公司证券部。  
4. 法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和个人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

六、其他事项  
1. 会议联系方式:  
公司地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号  
海润光伏科技股份有限公司  
邮政编码:214407  
联系人:周润、程莎莎  
联系电话:0510-86530038  
邮箱:ir@haronnet.com  
传 真:0510-86530766

2. 本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。  
特此公告。

海润光伏科技股份有限公司 董事会

2017年7月25日

附件 1:授权委托书  
附件 2:授权委托书  
附件 3:授权委托书  
附件 4:授权委托书  
附件 5:授权委托书  
附件 6:授权委托书  
附件 7:授权委托书  
附件 8:授权委托书  
附件 9:授权委托书  
附件 10:授权委托书  
附件 11:授权委托书  
附件 12:授权委托书  
附件 13:授权委托书  
附件 14:授权委托书  
附件 15:授权委托书  
附件 16:授权委托书  
附件 17:授权委托书  
附件 18:授权委托书  
附件 19:授权委托书  
附件 20:授权委托书  
附件 21:授权委托书  
附件 22:授权委托书  
附件 23:授权委托书  
附件 24:授权委托书  
附件 25:授权委托书  
附件 26:授权委托书  
附件 27:授权委托书  
附件 28:授权委托书  
附件 29:授权委托书  
附件 30:授权委托书  
附件 31:授权委托书  
附件 32:授权委托书  
附件 33:授权委托书  
附件 34:授权委托书  
附件 35:授权委托书  
附件 36:授权委托书  
附件 37:授权委托书  
附件 38:授权委托书  
附件 39:授权委托书  
附件 40:授权委托书  
附件 41:授权委托书  
附件 42:授权委托书  
附件 43:授权委托书  
附件 44:授权委托书  
附件 45:授权委托书  
附件 46:授权委托书  
附件 47:授权委托书  
附件 48:授权委托书  
附件 49:授权委托书  
附件 50:授权委托书  
附件 51:授权委托书  
附件 52:授权委托书  
附件 53:授权委托书  
附件 54:授权委托书  
附件 55:授权委托书  
附件 56:授权委托书  
附件 57:授权委托书  
附件 58:授权委托书  
附件 59:授权委托书  
附件 60:授权委托书  
附件 61:授权委托书  
附件 62:授权委托书  
附件 63:授权委托书  
附件 64:授权委托书  
附件 65:授权委托书  
附件 66:授权委托书  
附件 67:授权委托书  
附件 68:授权委托书  
附件 69:授权委托书  
附件 70:授权委托书  
附件 71:授权委托书  
附件 72:授权委托书  
附件 73:授权委托书  
附件 74:授权委托书  
附件 75:授权委托书  
附件 76:授权委托书  
附件 77:授权委托书  
附件 78:授权委托书  
附件 79:授权委托书  
附件 80:授权委托书  
附件 81:授权委托书  
附件 82:授权委托书  
附件 83:授权委托书  
附件 84:授权委托书  
附件 85:授权委托书  
附件 86:授权委托书  
附件 87:授权委托书  
附件 88:授权委托书  
附件 89:授权委托书  
附件 90:授权委托书  
附件 91:授权委托书  
附件 92:授权委托书  
附件 93:授权委托书  
附件 94:授权委托书  
附件 95:授权委托书  
附件 96:授权委托书  
附件 97:授权委托书  
附件 98:授权委托书  
附件 99:授权委托书  
附件 100:授权委托书

附件 1:授权委托书  
附件 2:授权委托书  
附件 3:授权委托书  
附件 4:授权委托书  
附件 5:授权委托书  
附件 6:授权委托书  
附件 7:授权委托书  
附件 8:授权委托书  
附件 9:授权委托书  
附件 10:授权委托书  
附件 11:授权委托书  
附件 12:授权委托书  
附件 13:授权委托书  
附件 14:授权委托书  
附件 15:授权委托书  
附件 16:授权委托书  
附件 17:授权委托书  
附件 18:授权委托书  
附件 19:授权委托书  
附件 20:授权委托书  
附件 21:授权委托书  
附件 22:授权委托书  
附件 23:授权委托书  
附件 24:授权委托书  
附件 25:授权委托书  
附件 26:授权委托书  
附件 27:授权委托书  
附件 28:授权委托书  
附件 29:授权委托书  
附件 30:授权委托书  
附件 31:授权委托书  
附件 32:授权委托书  
附件 33:授权委托书  
附件 34:授权委托书  
附件 35:授权委托书  
附件 36:授权委托书  
附件 37:授权委托书  
附件 38:授权委托书  
附件 39:授权委托书  
附件 40:授权委托书  
附件 41:授权委托书  
附件 42:授权委托书  
附件 43:授权委托书  
附件 44:授权委托书  
附件 45:授权委托书  
附件 46:授权委托书  
附件 47:授权委托书  
附件 48:授权委托书  
附件 49:授权委托书  
附件 50:授权委托书  
附件 51:授权委托书  
附件 52:授权委托书  
附件 53:授权委托书  
附件 54:授权委托书  
附件 55:授权委托书  
附件 56:授权委托书  
附件 57:授权委托书  
附件 58:授权委托书  
附件 59:授权委托书  
附件 60:授权委托书  
附件 61:授权委托书  
附件 62:授权委托书  
附件 63:授权委托书  
附件 64:授权委托书  
附件 65:授权委托书  
附件 66:授权委托书  
附件 67:授权委托书  
附件 68:授权委托书  
附件 69:授权委托书  
附件 70:授权委托书  
附件 71:授权委托书  
附件 72:授权委托书  
附件 73:授权委托书  
附件 74:授权委托书  
附件 75:授权委托书  
附件 76:授权委托书  
附件 77:授权委托书  
附件 78:授权委托书  
附件 79:授权委托书  
附件 80:授权委托书  
附件 81:授权委托书  
附件 82:授权委托书  
附件 83:授权委托书  
附件 84:授权委托书  
附件 85:授权委托书  
附件 86:授权委托书  
附件 87:授权委托书  
附件 88:授权委托书  
附件 89:授权委托书  
附件 90:授权委托书  
附件 91:授权委托书  
附件 92:授权委托书  
附件 93:授权委托书  
附件 94:授权委托书  
附件 95:授权委托书  
附件 96:授权委托书  
附件 97:授权委托书  
附件 98:授权委托书  
附件 99:授权委托书  
附件 100:授权委托书

附件 1:授权委托书  
附件 2:授权委托书  
附件 3:授权委托书  
附件 4:授权委托书  
附件 5:授权委托书  
附件 6:授权委托书  
附件 7:授权委托书  
附件 8:授权委托书  
附件 9:授权委托书  
附件 10:授权委托书  
附件 11:授权委托书  
附件 12:授权委托书  
附件 13:授权委托书  
附件 14:授权委托书  
附件 15:授权委托书  
附件 16:授权委托书  
附件 17:授权委托书  
附件 18:授权委托书  
附件 19:授权委托书  
附件 20:授权委托书  
附件 21:授权委托书  
附件 22:授权委托书  
附件 23:授权委托书  
附件 24:授权委托书  
附件 25:授权委托书  
附件 26:授权委托书  
附件 27:授权委托书  
附件 28:授权委托书  
附件 29:授权委托书  
附件 30:授权委托书  
附件 31:授权委托书  
附件 32:授权委托书  
附件 33:授权委托书  
附件 34:授权委托书  
附件 35:授权委托书  
附件 36:授权委托书  
附件 37:授权委托书  
附件 38:授权委托书  
附件 39:授权委托书  
附件 40:授权委托书  
附件 41:授权委托书  
附件 42:授权委托书  
附件 43:授权委托书  
附件 44:授权委托书  
附件 45:授权委托书  
附件 46:授权委托书  
附件 47:授权委托书  
附件 48:授权委托书  
附件 49:授权委托书  
附件 50:授权委托书  
附件 51:授权委托书  
附件 52:授权委托书  
附件 53:授权委托书  
附件 54:授权委托书  
附件 55:授权委托书  
附件 56:授权委托书  
附件 57:授权委托书  
附件 58:授权委托书  
附件 59:授权委托书  
附件 60:授权委托书  
附件 61:授权委托书  
附件 62:授权委托书  
附件 63:授权委托书  
附件 64:授权委托书  
附件 65:授权委托书  
附件 66:授权委托书  
附件 67:授权委托书  
附件 68:授权委托书  
附件 69:授权委托书  
附件 70:授权委托书  
附件 71:授权委托书  
附件 72:授权委托书  
附件 73:授权委托书  
附件 74:授权委托书  
附件 75:授权委托书  
附件 76:授权委托书  
附件 77:授权委托书  
附件 78:授权委托书  
附件 79:授权委托书  
附件 80:授权委托书  
附件 81:授权委托书  
附件 82:授权委托书  
附件 83:授权委托书  
附件 84:授权委托书  
附件 85:授权委托书  
附件 86:授权委托书  
附件 87:授权委托书  
附件 88:授权委托书  
附件 89:授权委托书  
附件 90:授权委托书  
附件 91:授权委托书  
附件 92:授权委托书  
附件 93:授权委托书  
附件 94:授权委托书  
附件 95:授权委托书  
附件 96:授权委托书  
附件 97:授权委托书  
附件 98:授权委托书  
附件 99:授权委托书  
附件 100:授权委托书

附件 1:授权委托书  
附件 2:授权委托书  
附件 3:授权委托书  
附件 4:授权委托书  
附件 5:授权委托书  
附件 6:授权委托书  
附件 7:授权委托书  
附件 8:授权委托书  
附件 9:授权委托书  
附件 10:授权委托书  
附件 11:授权委托书  
附件 12:授权委托书  
附件 13:授权委托书  
附件 14:授权委托书  
附件 15:授权委托书  
附件 16:授权委托书  
附件 17:授权委托书  
附件 18:授权委托书  
附件 19:授权委托书  
附件 20:授权委托书  
附件 21:授权委托书  
附件 22:授权委托书  
附件 23:授权委托书  
附件 24:授权委托书  
附件 25:授权委托书  
附件 26:授权委托书  
附件 27:授权委托书  
附件 28:授权委托书  
附件 29:授权委托书  
附件 30:授权委托书  
附件 31:授权委托书  
附件 32:授权委托书  
附件 33:授权委托书  
附件 34:授权委托书  
附件 35:授权委托书  
附件 36:授权委托书  
附件 37:授权委托书  
附件 38:授权委托书  
附件 39:授权委托书  
附件 40:授权委托书  
附件 41:授权委托书  
附件 42:授权委托书  
附件 43:授权委托书  
附件 44:授权委托书  
附件 45:授权委托书  
附件 46:授权委托书  
附件 47:授权委托书  
附件 48:授权委托书  
附件 49:授权委托书  
附件 50:授权委托书  
附件 51:授权委托书  
附件 52:授权委托书  
附件 53:授权委托书  
附件 54:授权委托书  
附件 55:授权委托书  
附件 56:授权委托书  
附件 57:授权委托书  
附件 58:授权委托书  
附件 59:授权委托书  
附件 60:授权委托书  
附件 61:授权委托书  
附件 62:授权委托书  
附件 63:授权委托书  
附件 64:授权委托书  
附件 65:授权委托书  
附件 66:授权委托书  
附件 67:授权委托书  
附件 68:授权委托书  
附件 69:授权委托书  
附件 70:授权委托书  
附件 71:授权委托书  
附件 72:授权委托书  
附件 73:授权委托书  
附件 74:授权委托书  
附件 75:授权委托书  
附件 76:授权委托书  
附件 77:授权委托书  
附件 78:授权委托书  
附件 79:授权委托书  
附件 80:授权委托书  
附件 81:授权委托书  
附件 82:授权委托书  
附件 83:授权委托书  
附件 84:授权委托书  
附件 85:授权委托书  
附件 86:授权委托书  
附件 87:授权委托书  
附件 88:授权委托书  
附件 89:授权委托书  
附件 90:授权委托书  
附件 91:授权委托书  
附件 92:授权委托书  
附件 93:授权委托书  
附件 94:授权委托书  
附件 95:授权委托书  
附件 96:授权委托书  
附件 97:授权委托书  
附件 98:授权委托书  
附件 99:授权委托书  
附件 100:授权委托书

附件 1:授权委托书  
附件 2:授权委托书  
附件 3:授权委托书  
附件 4:授权委托书  
附件 5:授权委托书  
附件 6:授权委托书  
附件 7:授权委托书  
附件 8:授权委托书  
附件 9:授权委托书  
附件 10:授权委托书  
附件 11:授权委托书  
附件 12:授权委托书  
附件 13:授权委托书  
附件 14:授权委托书  
附件 15:授权委托书  
附件 16:授权委托书  
附件 17:授权委托书  
附件 18:授权委托书  
附件 19:授权委托书  
附件 20:授权委托书  
附件 21:授权委托书  
附件 22:授权委托书  
附件 23:授权委托书  
附件 24:授权委托书  
附件 25:授权委托书  
附件 26:授权委托书  
附件 27:授权委托书  
附件 28:授权委托书  
附件 29:授权委托书  
附件 30:授权委托书  
附件 31:授权委托书  
附件 32:授权委托书  
附件 33:授权委托书  
附件 34:授权委托书  
附件 35:授权委托书  
附件 36:授权委托书  
附件 37:授权委托书  
附件 38:授权委托书  
附件 39:授权委托书  
附件 40:授权委托书  
附件 41:授权委托书  
附件 42:授权委托书  
附件 43:授权委托书  
附件 44:授权委托书  
附件 45:授权委托书  
附件 46:授权委托书  
附件 47:授权委托书  
附件 48:授权委托书  
附件 49:授权委托书  
附件 50:授权委托书  
附件 51:授权委托书  
附件 52:授权委托书  
附件 53:授权委托书  
附件 54:授权委托书  
附件 55:授权委托书  
附件 56:授权委托书  
附件 57:授权委托书  
附件 58:授权委托书  
附件 59:授权委托书  
附件 60:授权委托书  
附件 61:授权委托书  
附件 62:授权委托书  
附件 63:授权委托书  
附件 64:授权委托书  
附件 65:授权委托书  
附件 66:授权委托书  
附件 67:授权委托书  
附件 68:授权委托书  
附件 69:授权委托书  
附件 70:授权委托书  
附件 71:授权委托书  
附件 72:授权委托书  
附件 73:授权委托书  
附件 74:授权委托书  
附件 75:授权委托书  
附件 76:授权委托书  
附件 77:授权委托书  
附件 78:授权委托书  
附件 79:授权委托书  
附件 80:授权委托书  
附件 81:授权委托书  
附件 82:授权委托书  
附件 83:授权委托书  
附件 84:授权委托书  
附件 85:授权委托书  
附件 86:授权委托书  
附件 87:授权委托书  
附件 88:授权委托书  
附件 89:授权委托书  
附件 90:授权委托书  
附件 91:授权委托书  
附件 92:授权委托书  
附件 93:授权委托书  
附件 94:授权委托书  
附件 95:授权委托书  
附件 96:授权委托书  
附件 97:授权委托书  
附件 98:授权委托书  
附件 99:授权委托书  
附件 100:授权委托书

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2017-014

新疆天业股份有限公司  
2017 年第一次临时董事会决议公告

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。

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月21日以书面方式发出召开2017年第一次临时董事会会议的通知,于2017年7月25日以通讯表决方式召开了此次会议。会议应到表决票9票,实际收回表决票9票。会议由董事长陈林主持,会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

一、审议并通过石河子天业番茄制品有限公司停产的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)  
详见与本公告一同披露的临2017-015号《新疆天业股份有限公司关于石河子天业番茄制品有限公司停产的公告》。

二、审议并通过鑫源公路运输有限公司向其全资子公司增资的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)  
详见与本公告一同披露的临2017-016号《关于全资子公司精河县鑫石运输有限公司增资的公告》。

新疆天业股份有限公司 董事会

2017年7月26日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2017-015

新疆天业股份有限公司  
关于石河子天业番茄制品有限公司停产的公告

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。  
石河子天业番茄制品有限公司(以下简称“天业番茄”)设立于1996年6月23日,注册资本2,000万元,为公司下属全资子公司,住所为新疆石河子市北三路2区12号,主要生产经营番茄酱产品,拥有于1999年-2002年先后投资引进的三条美国前 FMC 公司番茄酱生产线,日处理鲜番茄3,000吨,年产番茄酱3,000吨。  
天业番茄自2008年以来一直处于亏损状态,特别是近年亏损情况较大。近三年来资产及经营情况如下:

| 项目       | 2016年     | 2015年     | 2014年     | 2013年      |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 营业收入(万元) | 14,466.00 | 12,527.00 | 12,527.00 | 9,584.00   |
| 营业成本(万元) | -4,277.00 | -6,233.00 | -6,233.00 | -12,789.00 |
| 营业利润(万元) | 4,277.00  | 6,233.00  | 6,233.00  | 1,805.00   |
| 利润总额(万元) | -1,984.00 | -1,258.00 | -1,258.00 | -2,179.00  |

天业番茄是公司目前经营中的亏损点,截止2016年12月31日,天业番茄资产总额占公司2016年末资产总额852,733,077万元的1.12%,营业收入占公司2016年度营业收入1,659,739,223万元的0.91%。  
天业番茄截止2016年12月31日净资产为-12,789,011万元,2014-2016年连续3年累计亏损7,218,333万元,番茄酱生产周期短,受番茄原料和市场价格影响大,已持续8年亏损,番茄酱价格持续低迷,整个行业经营基本处于亏损状态,同时,周边满足天业番茄生产所需技术的外包蒸汽供应生产企业已计划停运,2017年度天业番茄若持续生产经营,亏损将会进一步加大。根据公司“稳固发展现有优势主业,淘汰劣势产业,进一步推动产业结构调整”战略,经2017年7月25日召开的2017年第一次临时董事会会议,公司董事会同意天业番茄停产,天业番茄的员工由公司吸纳并安置,公司将抓紧进行停产后天业番茄资产处置事宜。

天业番茄停产,具体减值准备计提金额正在测算中。天业番茄停产,后将推进公司产业结构调整,提高公司资产质量,减轻公司后期发展包袱,实现公司良性发展。  
特此公告

新疆天业股份有限公司 董事会

2017年7月26日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2017-016

新疆天业股份有限公司关于全资孙公司  
精河县鑫石运输有限公司增资的公告

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。

重要内容提示:  
● 投资标的名称:精河县鑫石运输有限公司  
● 投资金额:856.03万元  
● 风险提示:本次对外投资可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

一、对外投资的基本情况  
1. 对外投资的基本情况  
为进一步保证公司石灰原料的供应,缓解石灰原料运输矛盾,公司董事会同意全资子公司鑫源公路运输有限公司(以下简称“鑫源运输”)以52辆重型半挂牵引车和52辆重型自卸半挂车评估作价逐步增资精河县鑫石运输有限公司,以增加精河县鑫石运输有限公司运力。  
上述52辆重型半挂牵引车和52辆重型自卸半挂车启用日期为2011年10月至2016年8月,截止2017年6月30日,帐面原值2319.17万元,帐面净值1103.49万元,评估值856.03万元。

2. 董事会审议情况  
本次对外投资已于2017年7月25日经公司2017年第一次临时董事会审议通过,根据《公司章程》规定,上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。  
3. 本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资主体介绍  
公司名称:石河子鑫源公路运输有限公司  
注册资本:5,439.95万元  
注册地址:新疆石河子总场北泉镇星垦新村  
公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
成立日期:2005年03月15日  
经营范围:道路普通货物运输;经营性道路危险货物运输(2类3项);经营性道路危险货物运输(4类3项);经营性道路危险货物运输(8类);汽车配件销售;粉煤灰、废渣的再利用及生产产品的生产与销售。

三、投资标的的基本情况  
公司名称:精河县鑫石运输有限公司  
注册地址:新疆博州精河县工业园区109室  
公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
经营范围:普通货物运输,汽车配件销售  
一、对外投资对公司的影响  
进一步保证公司化工行业石灰原料的供应,缓解石灰原料运输矛盾。本次对外投资以实物方式出资,资金来源为鑫源运输自有实物资产,不会对经营成果产生不良影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示  
本次对外投资可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将督促鑫源运输进一步完善精河县鑫石运输有限公司的法人治理结构,内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

六、备查文件  
新疆天业股份有限公司2017年第一次临时董事会决议  
特此公告

新疆天业股份有限公司 董事会

2017年7月26日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2017-014

上海鸣志电器股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会决议公告

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7月25日  
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区闵北路168号鸣志园业务楼127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:

| 序号 | 姓名(或名称)        | 持有股份数量(股)   | 持股比例(%) |
|----|----------------|-------------|---------|
| 1  | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 13          | 0.0003  |
| 2  | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 280,488,000 | 99.9997 |
| 3  | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 280,488,000 | 99.9997 |

(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。  
本次会议由公司董事会召集,公司董事长常建鸣先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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6人,董事梁生之、高吕权、陆建忠、程树康因工作原因未出席本次会议;  
2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司财务总监列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案  
1. 议案名称:关于拟投资太仓智能制造产业基地项目并签署投资协议的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股   | 280,488,000 | 0  | 0  |

2. 议案名称:关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股   | 280,488,000 | 0  | 0  |

| 序号 | 议案名称                       | 同意          | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------|-------------|----|----|
| 1  | 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案        | 280,488,000 | 0  | 0  |
| 2  | 关于投资太仓智能制造产业基地项目并签署投资协议的议案 | 280,488,000 | 0  | 0  |

(二) 关于议案表决的有关情况说明  
1. 对中小投资者单独计票的议案:议案2;  
3、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所  
律师:孙亦涛、沈国权  
2、律师鉴证结论意见:  
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果合法有效,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录  
1、公司2017年第一次临时股东大会决议;  
2、上海锦天城律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书;

上海鸣志电器股份有限公司

2017年7月26日

证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2017-044

广东三雄极光照明股份有限公司  
关于新增公司部分募投项目实施主体和实施地点的公告

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。

广东三雄极光