

上海新世界股份有限公司 关于委托理财进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十七次董事会会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于上海新世界股份有限公司使用募集资金购买理财产品的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，使合计不超过人民币 10 亿元，授权有效期至 2016 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年。

公司购买的理财产品具体情况如下：

1、截止公告日到期末期的理财产品：

发行机构	产品名称	投资类型	年化收益率（%）	产品期限	到期收回的理财产品金额	
					本金（万元）	收益（万元）
中国建设银行上海分行	“乾元—鼎鑫—稳健型”2016年第229期保本型人民币理财产品	保本浮动收益型产品	2.70	88天(自2016年10月28日起至2017年1月26日止)	15000	98.75
中国建设银行上海分行	“乾元—鼎鑫”2016年第243期保本型人民币理财产品	保本浮动收益型产品	3.10	33天(自2016年12月2日起至2017年1月4日止)	6000	16.82
兴业银行上海分行	兴业银行“金蜜蜂—稳健”2016年第12期保本浮动收益封闭式理财产品B款	保本浮动收益型产品	3.40	66天(自2016年12月1日起至2017年2月3日止)	5000	29.81

2、截止公告日尚未到期的理财产品：

发行机构	产品名称	投资类型	年化收益率（%）	产品期限	尚未到期的理财产品金额	
					本金（万元）	预期收益（万元）
中国建设银行上海分行	“乾元—鼎鑫—稳健型”2016年第227期保本型人民币理财产品	保本浮动收益型产品	2.75	181天(自2016年11月3日起至2017年5月3日止)	35000	477.29
中国农业银行上海分行	“汇利丰”2017年第4009期约定定期人民币理财产品	保本浮动收益型产品	3.20	88天(自2017年1月9日起至2017年4月7日止)	30000	223.74
中国农业银行上海分行	“汇利丰”2017年第4011期约定定期人民币理财产品	保本浮动收益型产品	3.20	85天(自2017年1月12日起至2017年4月7日止)	3000	22.36

截止本公告，公司无其他未披露的委托理财事项。特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零一七年三月二十一日

上海新世界股份有限公司 关于控股子公司增资暨完成工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、增资暨完成工商变更概述

上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十七次董事会会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于上海新世界股份有限公司变更募集资金使用实施方式的议案》，为提高募集资金使用效率，简化募集资金使用流程，公司将大健康产业拓展项目募集资金实施方式由增资上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德药业”）变更为：公司大健康产业拓展项目由蔡同德药业为实施主体，公司先以每注册资本 1 元的价格增资蔡同德药业 3,000 万元，其他募集资金由公司向全资子公司蔡同德药业提供无偿、滚动东借款的方式实施，借款期限 3 年，借款金额以蔡同德药业负责实施的募集资金投资项目投资额为上限，按照项目实际建设进度和资金投入总额进行测算后确定。

现增资暨工商变更已完成，蔡同德药业的注册资本由 5,000 万元变更为 8,000 万元，仍为公司的全资子公司。

二、控股子公司基本情况

名称：上海蔡同德药业有限公司

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市黄浦区金陵东路 396 号四楼 B 座

法定代表人：徐家平

注册资本：人民币 8000.0000 万元整

成立时间：1998 年 5 月 26 日

经营范围：经中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应），参茸、保健品、医疗器械（限许可证范围），健身器材，卫生外用敷料、泡制药、化妆品、百货、五金交电、工艺品、中药材收购、加工、保健咨询、销售；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、增资暨完成工商变更对上市公司的影响

本次增资暨完成工商变更后，加快了控股子公司蔡同德药业大健康产业的拓展步伐，进一步聚焦优势领域，发挥中药专业特长，不断提高上市公司的可持续发展能力。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零一七年三月二十一日

奥瑞德光电股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:2016 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2017 年 3 月 29 日
3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600666	奥瑞德	2017/3/24

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 3 月 8 日发布了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2017-041)，现对通知正文第二部分会议审议事项及授权委托书中非重要投票议案更正补充(2016 年度监事会工作报告)的议案。对此给广大投资者造成不便深表歉意。

三、除了上述更正补充事项外,于 2017 年 3 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期:2017 年 3 月 29 日 14 点 30 分

召开地点:黑龙江省哈尔滨市西岗经济开发区海江路 6 号,公司四楼会议室

2. 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2017 年 3 月 28 日

至 2017 年 3 月 29 日

投票时间为:自 2017 年 3 月 29 日 15:00 至 2017 年 3 月 29 日 15:00

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		同意	反对
		A股股东	
1	公司 2016 年变更董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	公司 2016 年度财务决算报告	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	公司 2016 年年度报告摘要	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	公司独立董事 2016 年度述职报告	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	关于续聘会计师事务所及支付其 2016 年度报酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	关于全资子公司为其下属全资子公司提供担保的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	公司 2016 年度监事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日

附件:授权委托书

授权委托书

奥瑞德光电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2016 年变更董事会工作报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	公司 2016 年度财务决算报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	公司 2016 年年度报告及摘要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	公司独立董事 2016 年度述职报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	关于续聘会计师事务所及支付其 2016 年度报酬的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	关于全资子公司为其下属全资子公司提供担保的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	公司 2016 年度监事会工作报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2017-007
证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)

湖南天雁机械股份有限公司 关于公司监事会监事及监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 3 月 17 日收到监事会主席袁天奇先生的书面辞职报告，因工作调整，袁天奇先生申请辞去公司监事会监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，袁天奇先生的辞职将不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，袁天奇先生辞去公司监事及监事会主席职务的申请自公司监事会收到书面申请时生效。公司监事会将按照相关规定选举产生新任监事及监事会主席。

袁天奇先生在担任公司监事及监事会主席期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对监事会袁天奇先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十一日

证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2017-008
证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)

湖南天雁机械股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”）于 2017 年 3 月 20 日以通讯方式召开了第八届监事会第七次会议审议通过了《关于选举公司监事会监事的议案》。会议通知于 2017 年 3 月 17 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 4 名监事全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议决议如下：

一、会议决议审议通过了《关于选举公司监事会监事的议案》，议案提名罗专家为公司监事会监事候选人。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》规定，监事由股东大会选举或更换，上述议案需提请股东大会批准。

罗专家先生简历附后。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十一日

附件 罗专家先生个人简历

罗专家先生，1968 年 11 月出生，中共党员，大专学历，毕业于沈阳工业大学机械制造专业，高级政工师。1976 年 8 月—1978 年 2 月在湖南浏阳沙市中心学校任教；1978 年 3 月—1980 年 5 月在江南

机器厂中专学校学习；1980 年 5 月—1997 年 12 月在湖南白云家用电器厂技工学校任员工、科长、副校长、校长；1997 年 12 月—2002 年 12 月任湖南白云家用电器厂厂长；2002 年 12 月—2004 年 9 月任湖南云需集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2004 年 9 月—2006 年 3 月任湖南湘江机器集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2006 年 3 月—2010 年 12 月任中国南方汽车工业股份有限公司湖南湘江汽活部分分公司、湖南湘江机器集团有限公司党委书记、纪委书记、工会主席；2010 年 12 月—2013 年 10 月任中国长安汽车集团股份有限公司湖南湘江汽活部分分公司、湖南湘江机器集团有限公司党委书记、工会主席；2013 年 10 月—2015 年 5 月任重庆青山工业有限公司、四川建安工业有限公司监事会主席，湖南湘江机器集团有限公司、四川内江山川有限公司、四川华川电气有限公司监事；2015 年 5 月—2016 年 5 月任四川建安工业有限公司监事会主席，湖南湘江机器集团有限公司、四川内江山川有限公司、四川华川电气有限公司监事；2017 年 3 月至今任中国长安汽车集团股份有限公司川渝湘片区企业监事会工作组组长，湖南湘江机器集团有限公司监事会主席，四川建安工业有限公司、重庆青山工业有限公司、四川华川电气有限公司监事。

证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2017-009
证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)

湖南天雁机械股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”）于 2017 年 3 月 20 日以通讯方式召开了第八届董事会第十次会议，会议通知于 2017 年 3 月 17 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 9 名董事全部参加了本次会议。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：

一、会议决议审议通过了《关于选举公司董事会董事的议案》，议案提名周建国为公司董事会董事候选人。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》规定，董事由股东大会选举或更换，上述议案需提请股东大会批准。

周建国先生简历附后。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日

周建国先生简历：

周建国先生 1969 年 5 月出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。1991 年 7 月至 1992 年 8 月 26 厂二车间实习；1992 年 08 月至 1999 年 12 月任 226 厂科技处技术员、室主任；1999 年 12 月至 2000 年 11 月任四川建安公司技术中心规划室主任；2000 年 11 月至 2001 年 11 月任四川建安公司产品管理部副部长；2001 年 11 月至 2002 年 11 月在四川建安公司八车间副主任；2002 年 11 月至 2004 年 11 月在四川建安公司八车间主任；2004 年 11 月至 2007 年 10 月在四川建安公司七车间主任；2007 年 10 月至 2008 年 12 月在四川建安公司生产制造部部长；2008 年 12 月至 2010 年 09 月任四川建安公司总经理助理、人力资源部部长；2010 年 09 月至 2013 年 09 月任南方英特空调有限公司副总经理、党总支书记；2013 年 09 月至 2016 年 07 月任南方英特空调有限公司总经理、党总支书记；2016 年 07 月起任南方英特空调有限公司总经理、党总支书记、工会主席。

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临 2017-6 号

西藏天路股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
被担保人名称：西藏高争建材股份有限公司（以下简称“高争股份”）

本次担保金额：经西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，同意为控股子公司高争股份分别向中国民生银行拉萨分行贷款人民币 3000 万元、向中信银行拉萨分行贷款人民币 1 亿元提供担保，贷款期限为 1 年。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

截止本公告发布日，西藏天路累计为控股子公司提供担保的金额为 6.8 亿元人民币。

对外担保逾期的累计数量：西藏天路无逾期对外担保事宜。

一、担保情况概述

西藏天路第五届董事会第十六次会议于 2017 年 3 月 17 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以一票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司高争股份分别向中国民生银行拉萨分行贷款人民币 3000 万元（含人民币 3000 万元）向中信银行拉萨分行贷款 1 亿元人民币（壹亿元）提供担保并收取 1%的担保费用，贷款期限为 1 年。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：西藏高争建材股份有限公司

成立日期：2001 年 1 月 20 日

统一社会信用代码：91540007109161282

住所：西藏拉萨市堆龙德庆县乃琼镇加木沟

法定代表人：达次仁仁

注册资本：叁亿肆仟壹佰壹拾万叁仟肆佰叁拾伍元整

经营范围：建材、釉面墙地砖的生产、销售；水泥直购、批发、零售；矿山石灰石开采

公司类型：股份有限公司（非上市）

与本公司关联关系：控股子公司，西藏天路持有其 71.82%股权。

主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，高争建材资产总额 215,943 万元，负债总额 69,731 万元。所有者权益 146,112 万元，营业收入 120,725 万元，归属于母公司的净利润 25,067 万元。

三、累计对外担保金额及逾期担保情况

截止本公告发布日，经西藏天路第四届董事会第三十五次会议和 2013 年年度股东大会审议通过，为控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）向中国银行西藏分行借款 2.5 亿元人民币提供担保，贷款期限 7 年（2015 年 6 月 28 日发放）；经西藏天路第五届董事会第

六次会议审议通过，为控股子公司昌都高争向民生银行拉萨分行贷款 7600 万元人民币提供担保，贷款期限 1 年（2016 年 8 月 1 日发放）；经西藏天路第五届董事会第八次会议审议通过，为控股子公司高争股份向中信银行拉萨分行贷款 1 亿元人民币提供担保，贷款期限 1 年，该笔贷款已提前还清；经西藏天路第五届董事会第十次会议审议通过，为控股子公司昌都高争向民生银行拉萨分行贷款 2400 万元人民币提供担保，贷款期限 1 年（2016 年 8 月 22 日发放）；经西藏天路第五届董事会第十四次会议审议通过，为控股子公司高争股份向建设银行拉萨开发支行贷款 1 亿元人民币提供担保，贷款期限 1 年（2016 年 12 月 26 日发放）；经西藏天路第五届董事会第十五次会议审议通过，为控股子公司高争股份续贷款 1 亿元人民币提供担保，贷款期限 1 年（2017 年 2 月 10 日发放）。本次为控股子公司高争股份贷款 1.3 亿元人民币提供担保，贷款期限一年。因此，截止本公告发布日，西藏天路累计为控股子公司提供担保的金额为 6.8 亿元人民币。

西藏天路无逾期担保情况。

本次提供担保的对象为西藏天路控股子公司，公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕16 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕12 号）文件规定，有效控制公司对外担保风险。

四、担保的期限和方式

由于上述担保行为尚未发生，本次董事会只确定为高争建材提供担保的额度及期限，后续实施情况，将在定期报告中披露。

五、董事会及独立董事意见

1、董事会意见：为保障控股子公司高争股份 2017 年初资金需求，稳步推进公司“做强建材业”的战略目标，董事会同意为高争股份此次 3000 万元人民币贷款和 1 亿元人民币贷款提供担保并收取 1%的担保费用。

2、独立董事意见：公司为控股子公司西藏高争建材股份有限公司提供担保的事项未违反相关法律法规的规定，公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。因此，同意本次公司为控股子公司贷款提供担保并收取 1%的担保费用。

六、备查文件

1、《西藏天路股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

2、《西藏天路独立董事关于为控股子公司贷款提供担保的独立意见》

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会
2017 年 3 月 21 日

证券代码:600807 证券简称:天业股份 公告编号:临 2017-018

山东天业恒基股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

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。

因公司正在筹划重大事项，经申请，公司股票已于 2016 年 11 月 21 日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成了重大资产重组，该事项涉及资产购买、公司股票自 2016 年 11 月 21 日起停牌超过 30 天。2016 年 12 月 21 日，公司披露了《天业恒基重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2016 年 12 月 21 日起继续停牌不超过一个月。2017 年 1 月 20 日，公司召开第八届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于审议公司重大资产重组申请继续停牌的议案》，经申请，公司股票自 2017 年 1 月 21 日起继续停牌不超过一个月。2017 年 2 月 20 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案》，经申请，公司股票自 2017 年 2 月 21 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2 个月。停牌期间，公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进展情况。一、本次重组方案介绍

(一)标的资产情况

公司本次拟购买的标的资产为 Hanking Australia Pty Ltd.（罕王澳大利亚有限公司，简称“罕王澳洲”）的 100%股权。

罕王澳洲通过其全资子公司在澳大利亚从事黄金采选、冶炼和销售。