

广东超讯通信技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2017-022

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法律责任。

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:广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 9 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 46,424,260 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 58.0303 (四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况: 本次股东大会由董事会召集,公司董事长梁建华先生主持,本次会议召集及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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 46,424,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

3.议案名称:2016年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

4.议案名称:2017年度财务预算方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

5.议案名称:2016年年度报告全文及其摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

6.议案名称:关于续聘公司审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

7.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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

8.议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

9.议案名称:关于修改《股东大会事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

10.议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

11.议案名称:关于修改《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

(二)5%以下中小股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 11 resolutions and their voting results.

(三)关于议案表决的有关情况说明 议案7、9、10、11为需要特别决议通过的议案,上述议案均获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所律师、股长方、方喙中 2、律师见证结论意见: 本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录 1、股东大会决议 2、法律意见书 广东超讯通信技术股份有限公司 2017年4月20日

恒生电子股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2017-016

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法律责任。

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:杭州余杭区江南大道3588号恒生大厦会议室 (三)出席会议的普通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 47 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 165,934,961 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 26.8587 (四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况: 本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,董事长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:(公司2016年度报告全文及摘要) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

2.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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

3.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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

4.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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

5.议案名称:(公司2016年度内部控制自我评价报告) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

6.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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

7.议案名称:(关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

(二)涉及重大事项,中小投资者的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 6 resolutions and their voting results.

三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京观韬(杭州)律师事务所律师、李佳佳、黄伟祥 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法有效。

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。

恒生电子股份有限公司 2017年4月20日

漳州片仔癀药业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2017-023

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法律责任。

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》),上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对公司2016年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请公司从经营信息、财务信息、行业信息等方面进一步补充披露下述信息。

一、关于公司经营信息 1.分季度营业收入和净利润变动较大。公司2016年分季度营业收入、净利润、扣非后净利润差异较大,尤其是第四季度营业收入较前三季,特别是前二季大幅提升,但净利润及扣非后净利润较前三季下降幅度较大,请公司结合业务特点、经营安排、费用计提以及营业收入、利润的确认时点和政策等,补充披露四个季度营业收入、净利润及扣非后净利润存在较大差异的原因,并请公司会计师发表意见。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:(公司2016年度报告全文及摘要) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

2.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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

3.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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

4.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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股 showing vote counts and percentages.

100%。请补充披露:(1)结合公司销售模式,说明公司销售费用大幅增长的具体原因;(2)促销、业务宣传及广告费的具体明细;(3)公司进行广告宣传的具体方式及相应费用的确认、计量依据。请会计师发表意见。 6.存货。报告期末,公司存货账面余额近11.38亿元,跌价准备近1200余万元。其中,原材料账面余额近7.36亿元,跌价准备近470万元;库存商品账面余额近3.11亿元,跌价准备近690万元。请补充披露:(1)存货中原材料、库存商品的主要构成;(2)结合公司存货减值测试的具体会计政策,以及主要材料、产成品价格走勢、保质期等,说明公司存货准备计提的合理性;(3)结合公司库存商品的构成及其保质期,说明公司库存商品中的一年内到期、两年内到期的存货量,到期后相关存货的会计处理及对公司的影响。请会计师发表意见。

7.其他应付款。公司其他应付款期末余额为2.09亿元,请补充披露其他应付款前五名的情况,包括发生原因、发生金额、发生时间、关联关系等情况。 三、关于公司行业信息 8.中药药材情况。根据《上市公司行业信息披露指引第七号医药制造》第十二条的要求,按照治疗领域补充披露公司主要中药产品涉及的重要药材品种、供求情况、采购模式以及其价格波动对公司药(产)品成本的影响情况。

9.医药行业资质。由于行业的特殊性,医药公司具有的相关资质证书对其影响重大。请公司补充披露:(1)公司药品生产许可证、药品经营许可证及其期限;(2)2017年将到期的药品生产许可证、药品经营许可证等续期可能存在的障碍、涉及产品的收入及占比,及若到期未能续期对公司的影响及应对措施。

四、其他 10.担保。根据公司披露,报告期内公司对厦门宏仁医药有限公司提供担保金额6000万元。对漳州片仔癀药业股份有限公司提供担保金额合计3.9亿元。另外,报告期内公司及其子公司对子公司担保发生额合计21722万元。报告期末对子公司担保余额合计12286万元。请补充披露:(1)公司对漳州片仔癀药业股份有限公司提供担保金额合计3.9亿元中每项担保的发生时间、原因、期限、决策程序及信息披露情况;(2)报告期内公司及子公司对子公司担保的具体情况,包括但不限于被担保方、发生时间、担保原因、担保期限、决策程序及信息披露情况。

11.关联交易。根据公司年报披露,报告期内公司临时公告未披露的关联交易合计近6.97亿元,但公司披露的《2017年度日常关联交易公告》显示,公司报告期内发生日常关联交易合计近6.99亿元。请补充披露:(1)上述数据存在差异的原因;(2)公司2016年日常关联交易是否超出预计,超出部分是否需履行决策程序及信息披露义务。 针对前述问题,依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。

请公司于2017年4月21日披露本问询函,并于2017年4月27日之前,就上述事项予以披露,同时对定期报告作相应修订。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2017年4月20日

德邦证券股份有限公司关于引力传媒股份有限公司首次公开发行股票 2016 年度持续督导报告

经中国证券监督管理委员会《关于核准引力传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]831号文)的核准,引力传媒股份有限公司(以下简称“引力传媒”)、公司向社会各界公开发行了人民币普通股(A股)3,334万股,募集资金合计24,004.80万元,扣除发行费用2,728.56万元后,此次发行所募集资金净额为人民币21,276.24万元。 德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)、保荐机构)作为引力传媒首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所有关股票上市规则》、《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所有关持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对引力传媒进行了持续督导,现将2016年度持续督导工作总结汇报如下:

一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况 2016年1月1日至2016年12月31日,保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所有关上市公司持续督导工作指引》的相关规定,尽责完成持续督导工作。

Table with 3 columns: 序号, 督导事项, 实施情况. Lists 17 items of supervision work and their completion status.

募集资金使用情况现场检查等,通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料,对引力传媒的规范运作、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。

2.2017年4月12日,公司公布2016年年度报告,报告数据显示公司2016年度公司主营业务收入为173,203.30万元,比2015年减少6.79%;2016年实现营业利润4,252.81万元,比2015年增加60.11%,实现归属于母公司所有者的净利润3,303.19万元,比2015年增加21.66%。公司营业收入较2015年小幅下降的主要原因是行业竞争加剧,导致传统媒介代理业务出现一定程度下降。2016年公司营业利润及净利润都保持一定幅度的增长,主要原因是公司2016年度加大了应收账款的回收,应收账款计提坏账准备相比2015年度大幅减少。

二、对上市公司信息披露审阅的情况 2016年德邦证券保荐代表人在对引力传媒2016年持续督导过程中对于公司的信息披露文件进行了事前或事后审阅,审阅的信息披露文件包括:董事会决议公告、股票交易异常波动的公告、募集资金管理和使用的相关公告、半年度报告、年度报告、股票激励、对外投资等公告。本保荐机构主要就是如下方面对于引力传媒的信息披露情况进行了审查:

- 1.审阅信息披露文件的内容及格式,确信其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,格式符合相关规定; 2.通过工作沟通函的方式,督导上市公司按照相关持续督导监管要求及保荐协议约定加强配合保荐机构进行信息披露文件的事前或事后审阅; 3.审查股东大会、董事会、监事会的召集及召开程序,确信其符合合法合规; 4.审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格,提案与表决情况,确信其符合公司章程; 5.审查股东大会、董事会、监事会表决通过的决议内容,确信其符合相关法律、法规及《公司章程》; 6.审阅相关证券服务机构及其签名人员出具的专业意见,确信其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形。

三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海交易所相关规则规定应向中国证监会和上海交易所报告的事项 经核查,引力传媒在2016年度持续督导期间不存在《保荐办法》及上海交易所相关规则规定应向中国证监会和上海交易所报告的事项。

保荐代表人: 邓建勇 胡旭 德邦证券股份有限公司 2017年4月20日