

## 鹏起科技发展股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告

股票代码:600614 900007 股票简称:鹏起科技B股 公告编号:鹏2017-090

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、董事会会议召开情况  
鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2017年11月10日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开第九届董事会第二十一次会议通知,九届二十一次董事会于2017年11月22日以现场加通讯的方式召开,应参加表决董事7名,实参加表决董事7名,公司董事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所有决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过关于公司聘任董事会秘书的议案。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
根据公司董事会提名委员会2017年第一次会议决议,公司董事会提名委员会认为,公司董事会聘任胡朝先生为公司董事会秘书,事先胡朝先生任职资格已获得上海证券交易所的认可,任期期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。  
胡朝先生简历:  
胡朝,男,1970年1月1日生,硕士研究生(在职),注册会计师。曾任国泰证券有限公

司投资银行部项目经理、副经理,联合证券公司上海投资银行部副总经理,上海友联经济管理研究中心有限公司管理总部总经理助理,新加坡光远工业森林集团有限公司(上市公司)副总会计师,2006年3月至2014年4月任上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会秘书,2014年5月至2017年10月任东方明珠文化发展有限公司总经理。

2.审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
根据公司证券事务代表岗位职责(《上市公司董事会秘书培训实施细则》以及上海证券交易所《上市公司董事会秘书资格管理办法》)的规定,公司董事会聘任周群霞女士为公司证券事务代表,任期期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。  
附:周群霞女士简历:  
周群霞,女,1962年7月生,大专学历,工程师。2007年至2017年7月 任职于东风电子科技股份有限公司证券事务部,从事证券事务代表工作。  
特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司  
2017年11月24日

## 上海飞科电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2017-037

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。

2017年3月29日,上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,会议同意公司在第二届董事会第五次授权到期后一年(即2017年6月24日-2018年6月23日),公司使用最高额度不超过1,000万元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责实施。上述事项详见公司于2017年4月30日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公告2017-008《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

根据上述授权及授权事项,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品有关进展情况如下:  
2017年8月24日,公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了上海银行“稳进”2号第SD21703M075B结构性存款产品,认购金额人民币3,000万元,起息日为2017年8月24日,到期日为2017年11月23日。详见公司公告2017-036《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。

目前上述理财产品已到到期。  
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况  
2017年11月23日,公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了结构性存款产品,具体情况如下:  
1、产品名称:上海银行“稳进”2号第SD21702M103A期结构性存款产品  
2、预期年化收益率:10-4.2%  
3、起息日:2017年11月23日

4、到期日:2018年1月25日  
5、理财期限:63天  
6、金额:人民币3,000万元  
7、产品类型:保本浮动收益型  
8、资金来源:闲置募集资金  
9、关联关系说明:公司与上海银行股份有限公司不存在关联关系  
三、风险控制措施  
截至本公告日,公司累计计划使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币12.6亿元,在保证理财产品在理财产品到期,公司将与相关理财产品的发行方保持紧密联系,加强风险防范管理,保证资金安全。公司审计监察部对资金的使用与存储情况进行审计与监督。  
四、对公司的影响  
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。通过进行适度的资金管理,可提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。  
五、投资理财产品的总金额  
截至本公告日,公司累计计划使用闲置募集资金人民币47,500万元投资保本型理财产品,已累计赎回人民币1,400万元,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币6,000万元。目前闲置募集资金购买理财产品的最高本金金额未超过公司对相关事项的授权范围。  
特此公告。

上海飞科电器股份有限公司  
董事会  
2017年11月24日

## 苏州天沃科技股份有限公司 重大合同公告

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2017-194

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况  
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司张化机(苏州)重装有限公司(以下简称“张化机”)与中国五环工程有限公司(以下简称“中国五环”)签署《供货合同》,为中国五环提供用于年产40万吨乙二醇、合成约2.张化机依据所签订合同的技术附件,为中国五环提供用于年产40万吨乙二醇及30万吨DMEM循环经济示范项目乙二醇装置现场制造塔器,合同总额为5,460万元。  
近期,公司向张化机签署了合同文本。根据《公司章程》及合同评审相关规定,本合同签署前经张化机评审批准,无需提交公司董事会、股东大会审议。  
二、交易对方简介  
1、基本情况  
交易对方:中国五环工程有限公司  
统一社会信用代码:9142010177672304J  
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:程朝春  
注册资本:50,000万人民币  
登记机关:武汉东湖新技术开发区  
经营范围:化工、石化、医药产品生产装置及其配套工程设计、工程总承包及工程管理服务;承担国内、国外侨工工程的勘测、咨询、设计、监理及工程项目所需的设备、材料出口;对外派遣劳务;在境外举办企业;环境工程设计;自营和代理出口商品;货物进出口、技术进出口、商品进出口业务、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);化工产品及设备、计算机、环保技术开发、转让、咨询服务;金属材料采购、环境保护业务;建筑(综合)市政公用工程(环境卫生)、工程建设监理业务;建筑工程、电力工程、计算机网络工程、人防工程;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;化工产品及设备、计算机、环保的技术开发、转让、咨询服务;设备材料采购、

工程建设监理业务;建筑工程、市政工程、电力工程、计算机网络工程;房地产开发。(上述经营范围中有国家专项规定的经营项目须经审批后方可在核定范围内经营)

公司与中国五环不存在关联关系,本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、履约能力分析  
中国五环创建于1968年,现为国资委下属中国化学工程集团公司(CNEC)的子公司,是拥有工程建设项目全过程承包管理功能的国际型工程公司,具有工程设计综合甲级资质,是我国化学工业领域重点骨干科技型企业和国家高新技术企业。  
三、合同的主要内容  
1、合同金额:5,460万元;  
2、合同范围:依据所签订合同的技术附件,为中国五环提供用于年产40万吨乙二醇及30万吨DMEM循环经济示范项目乙二醇装置现场制造塔器;  
3、交货时间:2018年9月15日;  
4、付款方式:10%预付款,20%材料(进度)款,30%交货款,30%机械竣工款,10%质保金。  
四、合同对上市公司的影响  
1、金额约为5,460万元,占公司经审计的2016年度营业收入的4.57%。本项目的履行将对本公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖。合同的履行预计将对上市公司2018年度经营业绩产生积极影响。  
2、本次合同的签订,公司将利用重装备制造能力的体现,公司将制定资产、债权债务人员划转至张化机方,积极开展市场,强化质量管理,提高资产运营效率,巩固和提升张化机品牌效应,朝着打造国内领先的高端装备制造基地的方向不断迈进。  
五、风险提示  
本合同采取分期付款方式,合同执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误、付款延迟等重大风险,从而对公司收入的确和利润水平,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件  
1、《供货合同》(编号:17011-C02-1-PO)  
2、《供货合同》(编号:17011-C02-1-PO)  
特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司  
董事会  
2017年11月24日

## 兰州黄河企业股份有限公司 关于《2017年半年度报告》中环保情况的补充更正公告

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2017(临)-31

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。

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2017年半年度报告》(公告编号:2017-6),根据监管要求并经核实确认,公司控股子公司兰州黄河威麟啤酒有限公司(以下简称“兰州公司”)和青海黄河威麟啤酒有限公司(以下简称“青海公司”)属于环境保护部《公布的重点监控企业》,公司现对《2017年半年度报告》中“第五节 重要事项”之“十五、社会责任情况”之“2、重大环保情况”项下的内容补充更正如下:  
补充更正前:  
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
补充更正后:  
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司简称	主要污染物名称	排放方式	排放口名称	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	超标倍数	超标次数
兰州黄河威麟啤酒有限公司	废水	1	位于子公司污水处理站	100mg/L	《啤酒工业污染物排放标准》(GB19821-2006)	265.50吨/年	130万吨/年	0
	二氧化硫	2	不属直接排放	100mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)甲类	0.30吨/年	1.00吨/年	0
	烟尘	3	通过除尘设施达标排放	40 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)甲类	0.30吨/年	1.00吨/年	0
青海黄河威麟啤酒有限公司	废水	1	位于子公司污水处理站	100mg/L	《啤酒工业污染物排放标准》(GB19821-2006)	67.7吨/年	70万吨/年	0
	二氧化硫	2	不属直接排放	100mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)甲类	0.30吨/年	7.66吨/年	0
	烟尘	3	通过除尘设施达标排放	40 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)甲类	0.30吨/年	0.74吨/年	0

防治污染设施的建设和运行情况  
公司在污水处理方面,建有设计能力日处理生产污水12000吨的污水处理站,采用“厌氧(水解酸化法)+好氧(生物接触氧化法)”工艺,主要去除水中的BOD、COD、NH3,2004年8月兰州市环保局完成了对该污水处理站设施改造环评竣工验收备案。目前兰州公司最大污水产生量为5000吨/天,生产区所有排污管道全部接入污水处理站,处理后的废水全部按《污水综合排放标准》(GB18921-2006)标准达标排放,达标废水排入入城市污水处理厂进一步处理,此外,兰州公司还依据《水污染物在线监测系统技术规范(试行)》的要求,在废水总排口安装了北方中奥经贸有限公司提供的CX100型COD在线自动监测仪CX100-4062型氨氮在线自动监测仪,分析方法为紫外(UV)吸收法,并在出口安装了超声波明渠流量计,COD和氨氮自动在线监测设施分别于2011年3月23日和2013年4月3日通过了兰州市环境保护局环保专项验收并联网,现所有设备运行正常,数据上传有效,并在在线数据联网上公布(国家重点监控企业信息公开平台);在大气污染防治方面,2012年在各款政府的大力支持下,顺利完成天然气锅炉炉内脱硝改造,公司总投资1000万元,将原有台架燃煤锅炉(1台)改造为2台炉内脱硝改造为10t/小时燃煤锅炉,排放的4吨天然气锅炉,其主要特点体积小、效率高、能耗低,自动化程度高,采用微电脑自动控制,具有完善的数据库记录系统、报警系统,操作简便,节省大量人力,2012年12月由兰州市环保局监测站对8台4吨天然气炉内废气排放进行了验收检测及验收,2016年将2台天然气锅炉搬至天黄河威麟啤酒有限公司,将其燃煤锅炉改造为天然气锅炉,目前兰州公司台架天然气炉内废气排放正常、稳定,锅炉废气全部达标排放。

青海公司在污水处理方面,建有设计能力日处理生产污水2700吨的污水处理站,采用“厌氧(水解酸化法)+好氧(生物接触氧化法)”工艺,主要去除水中的BOD、COD、NH3,2012年9月30日兰州市环保局完成了对该污水处理站设施改造环评竣工验收备案。目前青海公司最大污水产生量为60吨/天,生产区所有排污管道全部接入污水处理站,处理后的废水全部按《污水综合排放标准》(GB18921-2006)标准达标排放,达标废水排入城市污水管网接入兰州市西关污水处理厂,此外,青海公司还依据《水污染物在线监测系统技术规范(试行)》的要求,在废水总排口安装了广州怡和网络科技有限公司提供的E8T-2001型COD在线自动监测仪E8T-2004型氨氮在线自动监测仪,COD分析方法为重铬酸钾消解滴定法,氨氮分析方法为纳氏试剂比色法,并在出口安装了超声波明渠流量计,COD和氨氮自动在线监测设施于2010年1月安装完成,并于2010年2月通过了西宁市环境保护局环保专项验收并联网,现所有设备运行正常,数据上传有效,并在在线数据联网上公布(国家重点监控企业信息公开平台);在大气污染防治方面,青海公司于2012年12月就投入1174.1万元安装了2台1吨全自动天然气锅炉,2006年再次投入70万元安装了1台1吨全自动天然气锅炉,其主要特点是体积小、效率高、能耗低,目前青海公司3台全自动天然气锅炉运行正常、稳定,锅炉废气全部达标排放。  
除上述补充更正内容外,公司《2017年半年度报告》其他内容不变。  
特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十一月二十三日

## 湖南凯美特气体股份有限公司 关于控股子公司收到政府补助的公告

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2017-054

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。

一、获取政府补助的基本情况  
湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司福建福源凯美特气体有限公司(以下简称“福建凯美特”)收到泉州港区人民政府办公室《泉州港区人民政府办公室关于印发凯美特化工产业园区循环化改造示范点专项资金管理办法的通知》(泉港政办[2015]77号),文件后附有《泉州石化产业园区循环化改造示范点专项资金管理办法》以及《拟申请专项资金支持的项目园区循环化改造项目汇总表》。根据文件核准,福建凯美特“火炬气回收利用”项目获得政府补助2,710,980.00元。上述政府补助为现金形式,2017年11月22日已拨付到位。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助的高效使用。

二、政府补助的类型及其对公司的影响  
公司将按照《企业会计准则》的有关规定确认上述事项,公司收到与

资产相关的上述政府补助,按照规定将把政府补助2,710,980.00元人民币计入递延收益,待该资产可供使用时起,按照其预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。  
本次政府补助计入公司递延收益科目,不影响公司当期利润,由于分摊时间较长,对公司未来各会计期间损益也不构成重大影响。  
三、风险提示及其他说明  
具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。该项政府补助不具有可持续性,敬请广大投资者注意投资风险。  
四、备查文件  
1、有关政府补助的政府批文;  
2、收款凭证。  
特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会  
2017年11月23日

## 重庆建峰化工股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

股票代码:000950 股票简称:ST建峰 公告编号:2017-085

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。

重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2017年11月22日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知于2017年10月31日以电子邮件和电话通知方式发出,会议出席董事11人,实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,会议审议通过如下议案:  
一、审议通过关于收购甘肃重医药集团有限公司67%股权暨关联交易的议案  
具体内容详见与本公告同日披露的《关于收购重庆医药集团北恒安医药有限公司67%股权暨关联交易的公告》

二、审议通过《关于收购甘肃重医药有限公司76%股权暨关联交易的议案》  
具体内容详见与本公告同日披露的《关于收购甘肃重医药有限公司76%股权暨关联交易的公告》  
由于本次事项涉及关联交易,本次会议表决时,关联董事刘绍云、魏云、郑均伟已回避表决。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,弃权0票。  
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。  
独立财务顾问对上述关联交易事项出具了核查意见。  
本次会议须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于收购甘肃重医药集团有限公司76%股权暨关联交易的议案》  
具体内容详见与本公告同日披露的《四川桐油中心建设项目可行性研究报告》。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
四、审议通过《关于重庆医药历史上使用自有资金进行证券投资议案》  
具体内容详见公司2017年10月30日公告披露的《2017年第三季度报告正文》(公告编号:2017-081)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
五、审议通过《关于公司使用自有资金进行证券投资议案》  
在确保资金安全、操作合法合规,保证日常经营资金需求的前提下,为提高公司闲置自有资金使用效率,同意公司及控股子公司重庆医药使用自有资金进行证券投资,证券投资方式为新股发行,包括将证券投资收益进行再投资的金额在内,在任一时点用于证券投资的金额折合人民币合计不得超过5,000万元,在授权范围内,用于证券投资的资金可循环使用,投资期限自审议通过之日起算。公司成立证券投资决策委员会负责证券投资决策事项,具体内容详见同日公告披露的《关于公司使用自有资金进行证券投资公告》。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会的有关规定,公司将于2017年12月9日召开2017年第二次临时股东大会,审议上述议案1、议案2及议案3。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。  
第七届董事会第三次会议决议

重庆建峰化工股份有限公司董事会  
2017年11月23日

## 重庆建峰化工股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

证券代码:000950 证券简称:ST建峰 公告编号:2017-091

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议决定召开公司2017年第二次临时股东大会,详见公司2017年11月23日披露的第七届董事会第三次会议决议公告(公告编号:2017-085)。现将有关事项公告如下:  
一、召开大会的基本情况  
1、股东大会届次:2017年第二次临时股东大会  
2、股东大会召集人:重庆建峰化工股份有限公司董事会  
3、会议召集符合合法性和合规性:公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会的有关规定。

4、会议召开的时间和日期:现场会议召开时间:2017年12月9日(星期五)下午14:00  
网络投票时间:2017年12月9日-2017年12月9日,其中:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票系统的投票时间为:2017年12月8日09:30-11:30,13:00-15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年12月7日15:00-2017年12月8日15:00期间的任意时间。  
5、会议召开方式:  
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。  
6、会议的授权登记日:2017年11月30日(星期四)。  
7、会议出席对象:  
(1)凡于股权登记日2017年11月30日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。  
8、会议地点:重庆市渝中区大坪路108号会议室。  
二、会议审议事项  
1、《关于收购甘肃医药集团北恒安医药有限公司67%股权暨关联交易的议案》  
2、《关于收购甘肃重医药有限公司76%股权暨关联交易的议案》  
3、《关于收购甘肃重医药有限公司76%股权暨关联交易的议案》  
上述议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,详细内容详见本公司于2017年11月23日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告(公告编号:2017-085)。  
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	除累积投票议案外的其他所有提案
非累积投票议案		
100	关于收购甘肃医药集团湖北恒安医药有限公司67%股权暨关联交易议案	√
200	关于收购甘肃重医药有限公司76%股权暨关联交易的议案	√
300	关于确认重庆医药2017年为子公司提供担保额度的议案	√

四、会议登记事项  
1、登记方式  
法人股东由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、法人股东本人的法定代表人的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书及股票账户卡。  
单独或合计持有3%以上股份的股东可以书面委托代理人出席会议。  
2、登记时间  
2017年11月30日(星期四):  
上午9:00-11:00  
下午2:00-6:00  
3、登记地点  
重庆市渝中区大坪路108号  
重庆建峰化工股份有限公司 证券部  
五、网络投票的具体程序  
存在较大分歧的,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。  
六、其他  
1、会议联系方式  
联系人:重庆建峰化工股份有限公司 证券部  
联系地址:重庆市渝中区大坪路108号  
联系人:曹芳、姜斌  
联系电话:(023)63910671  
传 真:(023)63910671  
邮 编:400010  
2、会议时间为半天,与会者食宿和交通费自理。  
七、备查文件  
1、第七届董事会第三次会议决议;  
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司  
2017年11月23日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票程序  
1.登录代码:300060;投票简称:建峰投票  
2.登录网址:深圳证券交易所投资者服务网站“深交所投资者服务专区”或“深交所投资者服务系统”,具体的认证流程可登录网络投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,或深圳证券交易所网站。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  
二、投票时间  
2017年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00  
三、投票程序  
1.通过深交所交易系统投票的程序  
(1)投票时间:2017年12月9日(星期五)上午9:30-11:30和13:00-15:00。  
(2)投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证流程可登录网络投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,或深圳证券交易所网站。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  
三、投票程序  
1.通过深交所交易系统投票的程序  
(1)投票时间:2017年12月9日(星期五)上午9:30-11:30和13:00-15:00。  
(2)投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证流程可登录网络投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,或深圳证券交易所网站。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、投票程序  
1.通过深交所交易系统投票的程序  
(1)投票时间:2017年12月9日(星期五)上午9:30-11:30和13:00-15:00。  
(2)投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证流程可登录网络投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,或深圳证券交易所网站。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、投票程序  
1.通过深交所交易系统投票的程序  
(1)投票时间:2017年12月9日(星期五)上午9:30-11:30和13:00-15:00。  
(2)投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证流程可登录网络投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,或深圳证券交易所网站。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、投票程序  
1.通过深交所交易系统投票的程序  
(1)投票时间:2017年12月9日(星期五)上午9:30-11:30和13:00-15:00。  
(2)投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证流程可登录网络投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,或深圳证券交易所网站。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

七、投票程序  
1.通过深交所交易系统投票的程序  
(1)投票时间:2017年12月9日(星期五)上午9:30-11:30和13:00-15:00。  
(2)投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证流程可登录网络投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,或深圳证券交易所网站。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

八、投票程序  
1.通过深交所交易系统投票的程序  
(1)投票时间:2017年12月9日(星期五)上午9:30-11:30和13:00-15:00。  
(2)投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证流程可登录网络投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,或深圳证券交易所网站。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

九、投票程序  
1.通过深交所交易系统投票的程序  
(1)投票时间:2017年12月9日(星期五)上午9:30-11:30和13:00-15:00。  
(2)投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证流程可登录网络投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,或深圳证券交易所网站。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

十、投票程序  
1.通过深交所交易系统投票的程序  
(1)投票时间:2017年12月9日(星期五)上午9:30-11:30和13:00-15:00。  
(2)投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证流程可登录网络投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,或深圳证券交易所网站。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

十一、投票程序  
1.通过深交所交易系统投票的程序  
(1)投票时间:2017年12月9日(星期五)上午9:30-11:30和13:00-15:00。  
(2)投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证流程可登录网络投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,或深圳证券交易所网站。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

十二、投票程序  
1.通过深交所交易系统投票的程序  
(1)投票时间:2017年12月9日(星期五)上午9:30-11:30和13:00-15:00。  
(2)投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证流程可登录网络投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,或深圳证券交易所网站。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

十三、投票程序  
1.通过深交所交易系统投票的程序  
(1)投票时间:2017年12月9日(星期五)上午9:30-11:30和13:00-15:00。  
(2)投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证流程可登录网络投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,或深圳证券交易所网站。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

十四、投票程序  
1.通过深交所交易系统投票的程序  
(1)投票时间:2017年12月9日(星期五)上午9:30-11:30