

蔡兩岸關係彈舊調 學者指未見「善意」 國台辦促確認「一中」核心認知

香港文匯報訊 綜合新華社及香港文匯報記者譚笑報道，針對台灣地區領導人蔡英文昨日講話中有關兩岸關係的內容，國台辦發言人馬曉光昨日應詢表示，我們注意到有關講話重複了以往的一些說法。我們已多次就兩岸關係表明立場和態度，台灣當局不論提出什麼模式、主張，關鍵是要說清楚兩岸關係的性質這一根本性問題，確認台灣與大陸同屬一個中國的核心認知。

馬曉光指出，今年是兩岸開啟交流30年。30年來兩岸交流成果來之不易，啟示彌足珍貴。其中最重要的啟示就是，只有堅持一個中國原則、反對「台獨」，兩岸關係才能和平穩定發展，兩岸交流合作才能順利推進，兩岸同胞福祉才能不斷增進。

蔡英文昨日發表的講話重申了其所謂的「四不」，即「善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，不會在壓力下屈服」。北京多名專家表示蔡英文並沒有釋放出改善兩岸關係的真正善意，兩岸關係有很大可能繼續陷入僵局。

北京聯合大學台研院兩岸研究所所長朱松嶺指出，蔡英文仍然以「求穩定」為基調，在兩岸關係問題上打太極。朱松嶺指出，蔡在兩岸關係根本問題上拒不表態，而是採用技術手段迴避關鍵問題的方式，顯示出台當局根本沒有任何改善兩岸關係的動機和跡象，更沒有釋放所謂的「善意」，也不會讓兩岸關係朝好的方向發展。

社科院台灣史專家褚靜濤認為，蔡英文上台一年多，面對兩岸關係遇冷依舊重複其所謂「四不」，可見對待兩岸關係的態度並沒有改變，「台獨」的基本理念也沒有變，這樣的地區領導人根本無意緩和兩岸關係。褚靜濤指出，蔡英文上台後在島內積極推動



■馬曉光表示，台當局要確認台灣與大陸同屬一個中國的核心認知。

「去中國化」，大行文化「台獨」。「就連賴清德都能公開表示『台獨』主張，絲毫沒看出『台獨』勢力在島內受到任何打壓或者壓力，又何來屈服之說？」

滿口假話空話 延續一貫作風

社科院台研所研究員王建民注意到，蔡英文昨日講話選擇在策略上不再強勢，但在演說中，她再次展現對大陸方面的強硬態度，並且堅持不承認「九二共識」。在王建民看來，這又是蔡英文「柔性台獨」的一種體現。「蔡英文表面低調柔和，實際行動則是對大陸十分強硬，從來沒有停止推動『台獨』活動，延續了她說假話空話的一貫作風，她的這種態度不可能讓兩岸關係有新局面。」王建民說。



惟認「九二共識」方破兩岸僵局

香港文匯報訊 據中新社報道，台灣《中國時報》的分析文章認為，蔡英文講話中的兩岸論述，基調上並無太大突破。《聯合報》亦發表即時短評指，針對兩岸關係，蔡英文維持「軟中帶硬」的一貫基調。兩岸能否和平穩定，是攸關台灣各面向發展的重要因素。如何在「既有基礎」上，尋求兩岸關係的突破，是蔡當局最需解決的一道難題。台灣政治大學國際事務學院副院長黃奎博接受媒體採訪表示，歷史證明只有兩岸有默契地堅持「九二共識」時，兩

馬英九洩密案二審今宣判

台推「以房養老」 11銀行已批108億貸款

香港文匯報訊 據中通社報道，台灣地區邁入高齡化社會，銀髮理財需求更迫切，台灣地區金融監督管理委員會（下稱金管會）鼓勵銀行推動「以房養老」業務，截至今年9月底，實施迄今共11家銀行開辦，已承作逾2,000件、核貸金額約108億元新台幣。

綜合台灣媒體報道，金管會指，為因應台灣邁向高齡化社會趨勢，鼓勵銀行業適度調整資源配置，提供符合高齡者需求的金融服務，使年長者藉由現行社會安全制度獲得老年生活基本保障外，更可對老年生活預為適度規劃，以增加其經濟保障。

恆天凱馬股份有限公司

股票代碼：900953 股票簡稱：凱馬B 編號：臨2017-024

恆天凱馬股份有限公司第六屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

恆天凱馬股份有限公司於二〇一七年九月二十九日以專人送達、傳真、電子郵件等方式發出了召開第六屆董事會第二十六次會議的通知，於二〇一七年十月十日上午以通訊方式召開會議。會議應出席董事9名，全體董事出席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《恆天凱馬股份有限公司章程》的規定，作出的決議合法有效。

經審議，會議通過記名投票表決方式作出如下決議：

一、以9票贊成審議通過了《關於變更2017年度財務審計機構和內控審計機構的議案》（具體內容詳見本公司2017-025號公告）。

二、以9票贊成審議通過了《關於修訂公司章程的議案》（具體內容詳見本公司2017-026號公告）。

三、以9票贊成審議通過了《關於召開2017年第一次臨時股東大會通知的議案》（具體內容詳見本公司2017-027號公告）。

上述議案具體內容刊載於2017年10月11日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站。

特此公告。

恆天凱馬股份有限公司
董事會
二〇一七年十月十一日

股票代碼：900953 股票簡稱：凱馬B 編號：臨2017-025

恆天凱馬股份有限公司關於變更2017年度會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

恆天凱馬股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年10月10日召開第六屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於變更2017年度財務審計機構和內控審計機構的議案》。公司擬變更2017年度財務審計機構和內控審計機構，現將有關事項公告如下：

一、變更會計師事務所情況

公司原聘任的天職國際會計師事務所（特殊普通合夥，以下簡稱「天職國際」）已連續多年為公司提供財務審計服務，且自2012年起承擔公司內部控制審計業務。現根據國資委的有關要求，公司擬改聘大信會計師事務所（特殊普通合夥，以下簡稱「大信」）為公司2017年度財務審計機構和內控審計機構，聘期一年，其中，財務審計費用為人民幣100萬元，內控審計費用為人民幣30萬元，上述費用均含差旅費、住宿費等全部費用。

公司就該事項已事先與天職國際進行了溝通，更換流程符合中國證監會《關於上市公司聘用、更換會計師事務所（審計事務所）有關問題的通知》的有關規定。

天職國際在執業過程中秉承獨立、客觀、公正的原則，勤勉盡職，保證了公司審計報告的真實、準確和完整。公司董事會對天職國際為公司審計工作所做的辛勤努力表示感謝。

二、擬聘會計師事務所情況

大信會計師事務所（特殊普通合夥）系由我國現代會計先行者吳英豪先生創建於1945年，重建於1985年，是我國註冊會計師行業恢復重建後成立的第一家合夥會計師事務所。

2016年實現業務收入超過18億元，創歷史新高，中國註冊會計師協會2016年「百強所」綜合排名第十二位（本土所第八位）；央企及省屬大型特大型國企客戶逾百家。上市公司客戶量連續多年居中國證監會排名前十位；國家審計署備選中介機構綜合排名第六位；入選「2016年十佳併購服務機構」位列第六位。

截止目前，大信在國內設有28家分支機構，擁有員工3738名，其中註冊會計師1154人，博士、碩士研究生以上學歷近400餘人，佔CPA總人數的35%以上，擁有一支具有豐富的實踐經驗、良好職業素養的執業隊伍。

在國務院國資委直接管理的央企中，大信先後參與了40多家央企年度財務決算審計，其中主審所達20家，常年服務的客戶主要有中國華能集團公司、中國電子信息產業集團、中國鋁業集團、國家開發投資公司、中國化工集團、武漢鋼鐵(集團)公司、中國核工業集團、中國船舶工業集團等大型、特大型企業。

三、變更會計師事務所履行程序

（一）公司董事會審計委員會事前對大信的執業質量進行了充分瞭解，審計委員會一致同意聘任大信作為公司2017年度財務審計機構和內控審計機構，並同意提交董事會審議。

（二）第六屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於變更2017年度財務審計機構和內控審計機構的議案》，同意將公司2017年度財務審計機構和內控審計機構由天職國際會計師事務所變更為大信會計師事務所，並提交股東大會審議。

（三）獨立董事對該事項發表獨立意見：認為大信具備證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力。本次變更會計師事務所的決策程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意將此議案提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

四、備查文件

（一）公司第六屆董事會第二十六次會議決議；

（二）公司獨立董事事前認可意見；

（三）公司獨立董事意見。特此公告。

恆天凱馬股份有限公司
董事會
二〇一七年十月十一日

股票代碼：900953 股票簡稱：凱馬B 編號：臨2017-026

恆天凱馬股份有限公司關於修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司於2017年10月10日召開第六屆董事會第二十六次會議，審議通過《關於修訂公司章程的議案》。

為更好維護股東權益，使公司監事會組成結構更加合理，根據中國證監會《上市公司章程指引》的要求，並結合本公司實際情況，擬對《公司章程》的相關條款內容進行修訂，具體修訂內容如下：

修訂前	修訂後
第一百四十二條 公司設監事會。監事會由五名監事組成，監事會設主席一人，由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議，監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低於三分之一。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其它形式民主選舉產生。	第一百四十二條 公司設監事會。監事會由七名監事組成，監事會設主席一人，由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議，監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低於三分之一。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其它形式民主選舉產生。

本議案需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議批准。

特此公告。

恆天凱馬股份有限公司
董事會
二〇一七年十月十一日

證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬B 公告編號：2017-027

恆天凱馬股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2017年10月26日

● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2017年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2017年10月26日 14 點00 分

召開地點：上海市中山北路1958號華源世界廣場6樓恆天凱馬股份有限公司623會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2017年10月26日

至2017年10月26日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融資、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融資、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

無

會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		B股股東
非累積投票議案		
1	關於變更2017年度財務審計機構和內控審計機構的議案	√
2	關於修訂公司章程的議案	√

各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經公司董事會審議通過後，於2017年10月11日在《上海證券報》、香港《文匯報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。

特別決議議案：2

對中小投資者單獨計票的議案：1、2

涉及關聯股東迴避表決的議案：無

應迴避表決的關聯股東名稱：無

涉及優先股股東參與表決的議案：無

股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任何一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

會議出席對像

（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。

該代理人不必须是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
B 股	900953	凱馬B	2017/10/18	2017/10/13

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

會議登記方法

（一）登記時間：2017年10月23日9:00-17:00

（二）登記方式：

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

2、法人股東憑營業執照複印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委託書和出席人身份證原件等辦理登記手續；

3、委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

（三）登記地點與聯繫方式：

登記地點：上海市中山北路1958號6樓601室

聯繫人：周麗

電話：021-62036446

傳 真：021-62030851

郵 編：200063

其他事項

（一）擬出席會議的股東自行安排食宿、交通費用；

（二）出席會議的股東請於會議開始前半小時至會議地點，並攜帶身份證明、持股憑證、授權委託書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

恆天凱馬股份有限公司董事會
2017年10月11日

附件：授權委託書

授權委託書

恆天凱馬股份有限公司：

茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月26日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委託人簽名（蓋章）：

受托人簽名：

委託人身份證號：

受托人身份證號：

委託人持股數：

委託人股東帳戶號：

委託日期： 年 月 日

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	關於變更2017年度財務審計機構和內控審計機構的議案			
2	關於修訂公司章程的議案			

備註：委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。