

(上接B201版)

根据公司2017年度的经营规划,为支付各全资或控股子公司向银行申请授信,根据实际经营需要由公司为其银行授信提供不超过40亿元担保。

公司对议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司将提交公司2016年度股东大会审议。

《关于公司2017年度为控股子公司提供不超过40亿元银行授信担保的公告》详见2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

十二、审议通过了《关于董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》。

根据公司2016年度完成的实际情况及对考核激励等的规定,公司对董事和高级管理人员进行了考核,并确定了2016年度董事和高级管理人员薪酬共计285.15万元,具体分配情况如下:

姓名	职务	金额(万元)
单耀云	董事长	34.00
宋春	董事、总裁	45.00
张光普	董事、副总裁	34.00
尹军	董事	6.00
王生兵	董事、副总裁	34.00
周伟	董事、副总裁	34.00
孙鹤飞	独立董事	6.00
合计		285.15

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见2017年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

十三、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2016年度股东大会的通知》详见2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

十四、审议通过了《<2017年第一季度报告全文>及其正文》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2017年第一季度报告全文》内容详见2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2017年第一季度报告》全文内容详见2017年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2017-022

受托人(签字):
委托日期:2017年月 日
委托函自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2017-024

成都云图控股股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

2017年4月28日下午14:00,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议在成都市新都工业开发区南一路云图控股办公楼一楼会议室召开。会议通知及会议资料于2017年4月16日以直接送达或电子邮件方式送达,会议应到监事3名,实到监事3名,监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席郎明先生主持。

经本公司监事会审议,以投票表决的方式,形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度财务决算报告》,并同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容详见2017年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度财务预算报告》,并同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。

公司2016年度财务预算报告已经公司2016年年度审计报告,并同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度利润分配预案》,并同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。

根据监事会会议事人所持特殊普通合伙出具的2016年度审计报告,公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润42,721,407.94元,母公司实现的净利润45,223,884.62元,提取法定盈余公积1,522,388.46元,加上以前年度未分配的利润152,963,546.96元,截止2016年12月31日止累计可供股东分配的利润193,665,042元。

鉴于公司目前正处于发展阶段,生产经营规模扩大,在建项目较多,资金需求量较大,故公司稳健发展和长远的可持续发展,公司拟定的利润分配预案为:以公司总股本1,010,000,000股为基数,向全体股东每10派息0.40元(含税),派息金额80,400,000.00元,剩余未分配利润112,657,045.12元结转下一年度。本预案不送红股,不派公积金和资本公积。

监事会认为:本次分红符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红政策的通知》,《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》(2013年—2017年度)股利分红回报规划的相关规定,符合股东利益并有利于保护中小投资者的合法权益,监事会对此分配预案无异议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度报告全文》及其正文。

具体内容详见2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度日常关联交易情况的公告》。

具体内容详见2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度报告摘要》,并同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容详见2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

七、以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

具体内容详见2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2017-023

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2017-022

成都云图控股股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:公司董事会,2017年4月26日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

(三) 会议召开的日期、地点

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间:

1. 股东大会会议召开时间:2017年5月10日(星期五)下午14:00

2. 网络投票时间:2017年5月10日—2017年5月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2017年5月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00期间;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5月10日15:00—2017年5月10日15:00期间;期间投票时间。

(五) 会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

(六) 投票股东的股权登记日:

本次股东大会股权登记日为2017年4月28日,持有公司股票的股东,可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

(七) 会议出席对象:

1. 全体股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 公司股东、董监高以及持有公司5%以上股份的股东;

5. 公司股东、董监高以及持有公司5%以上股份的股东之外的其他股东;

6. 公司股东、董监高以及持有公司5%以上股份的股东之外的其他股东,下同)利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

(八) 会议召开地点:

湖北省应城市宜化大道新都化工办公楼五楼大会议室。

(九) 会议召集人:

公司董事会。

(十) 会议议程:

1. 听取公司董事工作报告;

2. 听取公司监事工作报告;

3. 听取公司财务决算报告;

4. 听取公司利润分配预案;

5. 听取公司年度报告全文及摘要;

6. 听取公司2016年度报告摘要;

7. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

8. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

9. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

10. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

11. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

12. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

13. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

14. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

15. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

16. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

17. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

18. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

19. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

20. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

21. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

22. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

23. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

24. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

25. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

26. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

27. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

28. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

29. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

30. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

31. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

32. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

33. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

34. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

35. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

36. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

37. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

38. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

39. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

40. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

41. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

42. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

43. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

44. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

45. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

46. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

47. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

48. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

49. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

50. 听取公司2016年度报告全文及摘要;

51. 听取公司2016年度报告全文及摘要;