

（上接B201版）

根据公司2017年度的经营规划,为支持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为其银行授信提供不超过40亿元担保。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于公司2017年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》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年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定,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28.15万元,具体分配情况如下:

姓名	职务	薪酬(万元)
熊伟东	董事长	34.00
张光勇	董事、副总裁	40.00
王生兵	董事	34.00
尹海兵	董事、副总裁	34.00
周伟飞	董事	34.00
孙建	独立董事	3.75
孙建刚	独立董事	3.75
周伟明	财务总监	24.84
陈明珍	董事	1.25
袁志平	董事	1.25
郑红兵	独立董事	1.25
周伟明	副总裁	26.06
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》正文内容详见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

成都云图控股股份有限公司 关于召开2016年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)股东大会的召集人: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年年度股东大会的通知》。

(三)会议召开的时间、合法性

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

(四)会议召开的时间和地点:

1、现场会议召开时间:2017年5月19日(星期五)下午14:00;

2、网络投票时间:2017年5月18日—2017年5月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月19日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00(网络投票时间通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00(网络投票时间)。

(五)会议召开的方式、合法性

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

(六)会议的授权及登记:本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日(星期五)。

(七)出席人员:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司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。该股东代理人不必是公司的股东。

二、公司董事、监事和高级管理人员:

三、公司聘请的律师:

(八)现场会议召开地点:湖北省应城市宜宣大道新都化工行政办公楼四楼会议室。

二、本次股东大会议题事项

(一)议案名称

1、《2016年度董事会工作报告》;

2、《2016年度监事会工作报告》;

3、《2016年度财务决算报告》;

4、《2016年度利润分配预案》;

5、《2016年年度报告》及摘要;

6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;

7、《关于公司2017年向银行申请不超过50亿元银行授信担保的议案》;

8、《关于公司2017年为控股子公司提供不超过40亿元银行授信担保的议案》。

(二)议案披露情况

上述议案1、议案3-8已由2017年4月26日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过,议案2-6已由2017年4月26日召开的公司第四届董事会第六次决议审议通过,议案相关内容详见2017年4月28日公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第十三次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》、《2016年年度报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度监事会工作报告》及《关于公司2017年为控股子公司提供不超过40亿元银行授信担保的公告》。

(三)特别事项说明

1、上述议案2-6案为需通过特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案中议案4、议案5涉及影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)利益的重大事项,公司将针对中小投资者表决情况单独计票,并将计票结果进行公开披露。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	议案1:需要累积投票的所有提案	√
200	(2016年度董事会工作报告)	√
300	(2016年度监事会工作报告)	√
400	(2016年度财务决算报告)	√
500	(2016年度利润分配预案)	√
600	(2016年年度报告)及摘要	√
700	(关于续聘公司2017年度审计机构的议案)	√
800	(关于公司2017年为控股子公司提供不超过40亿元银行授信担保的议案)	√

四、本次股东大会现场会议的组织方法

(一)登记时间:

2017年5月16日,上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

(二)登记地点:

湖北省应城市宜宣大道新都化工行政办公楼五楼行政部。

(三)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书及授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托他人代为办理:本人身份证件、授权委托书、委托人身份证卡及授权委托书等办理登记手续;

4、异地股东可以以上开资料取快递或传真方式登记(须在2017年5月16日下午17:00前送达或传真至公司,传真号码0712-3238810),不收取任何费用。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统投票,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

参加投票、网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一)会议联系人:王生兵、陈强

联系电话:0712-3238810

传真:0712-3238810

电子邮箱:zhenquan@wintueholding.com

地址:湖北省应城市宜宣大道新都化工行政办公楼

(二)现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

(三)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇重大事件的影响,则本次股东大会的进程将适当予以顺延。

七、备查文件

(一)第四届董事会第十三次会议决议;

(二)第四届监事会第十次会议决议;

成都云图控股股份有限公司董事会
2017年4月28日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)登录投票时间:2017年5月18日,投票简称:云图投票

二、网络投票规则

本次股东大会的议案为:累积投票议案、填报表决意见、同意、反对、弃权。

2、股东首次登录系统进行投票,须对其持有有效表决凭证进行验证。

股东对议案以具体提案直接投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票时,则以已投票的具体提案的表决意见为准,其他未投票的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2017年5月19日的交易时间,即:09:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

四、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年5月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,http://wltp.cninfo.com.cn 进行查看。

(三)股东依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投票。

附则2

本人(本单位)委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2017年5月19日召开的成都云图控股股份有限公司2016年年度股东大会现场会议,受托人有权根据本授权委托书的指示对该次会议的各项提案进行投票表决,并代签署本次会议需要签署的相关文件。如有做出指示,受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	投票权	同意	反对	弃权
100	总议案:需要累积投票的所有提案	√			
100	(2016年度董事会工作报告)	√			
200	(2016年度监事会工作报告)	√			
300	(2016年度财务决算报告)	√			
400	(2016年度利润分配预案)	√			
500	(2016年年度报告)及摘要	√			
600	(关于续聘公司2017年度审计机构的议案)	√			
700	(关于公司2017年为控股子公司提供不超过40亿元银行授信担保的议案)	√			
800	(关于公司2017年为控股子公司提供不超过40亿元银行授信担保的议案)	√			

(说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填写“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字/盖章):

受托人身份证号码:

受托人股东账号:

受托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2017年 月 日

委托期限: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26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区工业港南区二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。会议由监事会主席陈明珍先生主持。

经本次公司监事会审议,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年度监事会工作报告》,并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

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年度财务决算报告》,并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

公司2016年度财务决算报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审(2017)11-183号标准无保留意见的审计报告,2016年营业收入6,072,077,078.26元,较上年增加40.1%;归属于上市公司股东的净利润142,721,407.94元,较上年减少28.8%;归属于上市公司股东的所有者权益3,040,345,336.84元,较上年增加1.98%。

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年年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所(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45,222,894.62元,提取法定公积金4,522,338.46元,加上上年未分配利润152,963,548.93元,截止2016年12月31日累计可供股东分配的利润193,665,045.12元。

鉴于公司目前正处于成长发展阶段,生产经营规模扩大,在建设项目较多,资金需求量大,故从公司稳健发展和股东的长远利益考虑,公司初步拟定的向董事会提交的2016年度利润分配预案为:以公司总股本1,010,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),派发现金股利8,080,800.00元,剩余未分配利润112,587,045.12元结转下一年度。本年度不送红股,不以公积金转增股本。

监事会议为:本次为分红符合中国证监会监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年(2015—2017年度)股东分红回报规划》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,监事会对该分配预案无异议。

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

经审核,监事会认为:公司编制和审核成都云图控股股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年年度报告》摘要内容详见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;《2016年年度报告》全文内容详见2017年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易情况的议案》。

经认真审议,监事会认为:公司关于预计2017年度日常关联交易情况的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易事项客观、真实、公允,不存在损害公司及股东利益的情况,不存在损害公司及股东利益的情况,同意董事会关于《关于预计2017年度日常关联交易情况的议案》。

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。

四、以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

监事会对董事会《2016年度内部控制评价报告》进行了审核,认为:公司对外部环境业务与事项均已建立了较为有效的内部控制制度,并能得到有效执行,公司内部控制评价程序真实,客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,不存在重大缺陷。

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。

五、以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于监事2016年度薪酬的议案》。

根据公司2016年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定,公司对监事进行了考核,并确定了2016年度监事薪酬共计52.63万元,具体分配情况如下:

姓名	职务	薪酬(万元)
孙建刚	监事	31.84
孙建刚	监事	16.77
孙建刚	监事	24.02
合计		52.63

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《<2017年第一季度报告全文>及其正文》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核成都云图控股股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2017年第一季度报告)正文内容详见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监事会
2017年4月28日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2017-021

成都云图控股股份有限公司 关于公司2017年为控股子公司 提供不超过40亿元银行授信担保的公告

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、担保情况概述

根据成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”或“云图控股”)2017年度的经营规划,为支持各全资或控股子公司(以下简称“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,该担保额度有效期自2016年度股东大会批准之日起至2017年度股东大会召开之日止。

该事项已于2017年4月26日提交公司第四届董事会第十三次会议审议,出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2017年为控股子公司提供不超过40亿元银行授信担保的议案》(以下简称“本议案”)。本议案经公司2016年度股东大会审议。

一、被担保企业及提供担保的情况

公司拟为以下13家子公司提供银行授信提供不超过40亿元担保,占公司最近一期经审计净资产的131.56%(按公司2016年度经审计净资产304,034.54万元计),具体情况如下(13家公司2016年12月31日财务状况请见附表1):

1.被担保企业的基本情况

序号	公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	股东构成/与本公司关系
1	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	2003/3/19	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	陈强	40,000	机械制造、化工产品销售	公司全资子公司
2	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	2007/7/28	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	陈强	5,000	机械制造、化工产品销售	公司全资子公司
3	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	2007/7/28	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	陈强	3,000	机械制造、化工产品销售	公司全资子公司
4	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	2007/7/28	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	陈强	22,000	机械制造、化工产品销售	公司全资子公司
5	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	2007/7/28	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	陈强	22,000	机械制造、化工产品销售	公司全资子公司
6	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	2007/7/28	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	陈强	1,000	机械制造、化工产品销售	公司全资子公司
7	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	2007/7/28	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	陈强	18,000	机械制造、化工产品销售	公司全资子公司
8	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	2007/7/28	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	陈强	30,000	机械制造、化工产品销售	公司全资子公司
9	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	2007/7/28	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	陈强	20,000	机械制造、化工产品销售	公司全资子公司
10	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	2007/7/28	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	陈强	43,000	机械制造、化工产品销售	公司全资子公司
11	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	2007/7/28	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	陈强	35,000	机械制造、化工产品销售	公司全资子公司
12	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	2007/7/28	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	陈强	10,000	机械制造、化工产品销售	公司全资子公司
13	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	2007/7/28	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	陈强	1,000	机械制造、化工产品销售	公司全资子公司

2.公司作为子公司提供银行授信担保明细

序号	子公司名称	担保方式	担保金额(万元)
1	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	保证担保	100,000
2	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	保证担保	20,000
3	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	保证担保	20,000
4	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	保证担保	10,000
5	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	保证担保	10,000
6	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	保证担保	10,000
7	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	保证担保	10,000
8	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	保证担保	10,000
9	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	保证担保	10,000
10	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	保证担保	10,000
11	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	保证担保	10,000
12	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	保证担保	10,000
13	应城市新都区工业港南区二路云图控股办公楼	保证担保	10,000
合计			400,000

三、担保方式及额度

本次公司拟为全资或控股子公司银行授信提供不超过40亿元担保,拟采用保证担保方式。以上担保计划是子公司与相关银行初步协商后形成的,实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商后确定,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,提请股东大会授权公司管理人在不超过40亿元总担保额度的前提下,可根据子公司(包括在担保有效期内已设立、新增的子公司,不限于上表所列子公司)与各银行的协商情况适时调整各子公司实际担保金额,并签署相关业务合同及其他相关法律文件。

以上担保计划经公司第四届董事会第十三次会议