证券代码:600309　证券简称:万华化学　公告编号:临2017-35号

万华化学集团股份有限公司 2017年5月份中国地区MDI价格公告

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。

自2017年5月份开始,万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价23000元/吨(比4月份价格下调2500元/吨),直销市场挂牌价23000元/吨(比4月份价格下调3000元/吨);纯MDI挂牌价28200元/吨(同4月份相比没有变动)。

此价格仅为公司挂牌指导价,实际成交价格与挂牌指导价存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2017年 4月28日

证券代码:000970　证券简称:中科三环公告编号:2017-018

北京中科三环高技术股份有限公司 关于公司实际控制人名称变更的公告

本公司及其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。

近日公司获悉实际控制人中国科学院国有资产经营有限责任公司的名称发生了变更,变更后的名称为中国科学院控股有限公司。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2017年4月27日

股票代码:600549　股票简称:厦门钨业　公告编号:临-2017-019

厦门钨业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于2017年4月27日收到公司董事许继松先生的书面辞职报告,由于工作分工调整,许继松先生辞去所担任的公司第七届董事会董事、审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,许继松先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数,许继松先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会将尽快提名、推荐合适董事候选人,并提交股东大会选举。

公司董事会对许继松先生在本公司担任董事期间为公司发展所做出的贡献深表感谢!

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董事会
2017年4月28日

股票代码:600549　股票简称:厦门钨业　公告编号:临-2017-020

厦门钨业股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

公司监事会于2017年4月27日收到公司监事吴大云先生提交的书面辞职申请报告,吴大云先生因退休申请辞去公司第七届监事会监事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定,吴大云先生的辞职将不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,吴大云先生辞去公司监事职务的申请自公司监事会收到书面申请时生效。公司将依据《公司章程》的规定,尽快履行相应程序完成监事的补选工作。

公司监事会对吴大云先生在监事会任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
监事会
2017年4月28日

证券代码:000426　证券简称:兴业矿业　公告编号:2017-33

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)关于其所持有的公司部分股份质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、控股股东部分股份质押的基本情况

1、控股股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
兴业集团	是	20,000,000	2017-04-26	东兴证券投资有限公司	3.5966%	兴业集团融资
合计		20,000,000			3.5966%	

2、股东股份累计质押的情况

截止本公告日, 兴业集团共持有本公司556,075,350股股份, 占本公司总股 本的29.76%,其中已质押股份542,910,937股,占兴业集团持有本公司股份总数 的97.63%,占本公司总股本的29.06%。

3、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况;股东被质押的股份不存在平仓风险。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

内蒙古兴业矿业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日

证券代码:002849　证券简称:威星智能　公告编号:2017-027

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股权质押的公告

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到持股5%以上股东、董事、总经理范慧群女士通知,获悉范慧群女士将其所持有公司的部分股份质押给招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”),具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

(一)股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
范慧群	否	2,381,000	2017年4年26日	2020年4年25日	招商证券	21.11%	融资
合计	——	2,381,000	——	——	——	21.11%	——

(二)股东股份被冻结的基本情况

2017年4月26日,范慧群女士将其持有公司的2,381,000股股份,占公司总股本的2.75%,质押给招商证券,质押期限自2017年4月26日起,质押到期日2020年4月25日。截至本公告日,公司持股5%以上股东范慧群女士股份不存在其他被冻结的情形,不存在被拍卖或设定信托的情形。

(三)股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,范慧群女士共持有公司股份11,280,400股,占公司总股本的13.02%。本次办理股权质押登记手续后,范慧群女士累计共质押其持有的公司股份2,381,000股, 占其持有公司股份的21.11%,占公司总股本的2.75%。

二、备查文件

(一)质押交易确认书;

(二)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2017年4月27日

证券代码:600539　证券简称:狮头股份　公告编号:2017-012

太原狮头水泥股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

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。

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27日

(二)股东大会召开的地点:山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	81,128,319
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.2732

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集, 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长陶晔先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事蔡乐华先生因工作原因未能参加现场会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郝瑛出席了本次会议;财务负责人傅葱葱列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2016年度董事会工作报告》

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	81,128,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,128,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《公司2016年度报告》及其摘要

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	81,128,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《2016年度独立董事述职报告》

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	81,128,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,128,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,128,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

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	81,128,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《独立董事津贴管理办法》

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	81,128,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《公司章程》(2017年4月修订稿)

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	81,128,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《公司股东大会议事规则》(2017年4月修订稿)

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	81,128,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《公司董事会议事规则》(2017年4月修订稿)

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	81,128,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《公司监事会议事规则》(2017年4月修订稿)

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	81,128,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于注销三家分公司的议案》

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	81,128,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》

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	55,271,019	68.1279	25,857,300	31.8721	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9	《公司章程》(2017年4月修订稿)	61,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《公司股东大会议事规则》(2017年4月修订稿)	61,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《公司董事会议事规则》(2017年4月修订稿)	61,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《公司监事会议事规则》(2017年4月修订稿)	61,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于注销三家分公司的议案》	61,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》	61,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议14项议案,其中议案9至议案13均为特别决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,方为有效;其余议案为普通决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,方为有效。

本次股东大会需对中小投资者单独计票的议案为:议案9至14项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:山西华炬律师事务所

律师:阴春霞、郭文杰

2、律师鉴证结论意见:

公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

太原狮头水泥股份有限公司
2017年4月28日

证券代码:002561　证券简称:徐家汇　公告编号:2017-016

上海徐家汇商城股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2017年4月26日下午在中环国际酒店(上海市富平路800号)3楼会议室以现场方式召开。

公司2016年度股东大会于2017年4月26日召开并选举产生公司第六届董事会。经第六届董事会全体董事提议,于2016年度股东大会结束后召开本次董事会会议,本次会议由董事(公司第五届董事会董事长)喻月明先生主持。本次会议应到会董事9名,实际到会董事9名。公司全体监事列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以举手表决方式通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会选举喻月明先生为公司第六届董事会董事长,任期三年。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

董事会选举金国良先生、周忠祺先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬委员会和审计委员会。专门委员会组成情况如下:

专门委员会	委员会人数	委员会委员	主任委员
战略委员会	5	喻月明、陈启杰、周忠祺、王斌、戴正坤	喻月明
提名委员会	3	陈启杰、王裕强、金国良	陈启杰
薪酬委员会	3	王裕强、陈启杰、周忠祺	王裕强
审计委员会	3	曹永勤、王裕强、奚妍	曹永勤

以上各委员会委员任期与本届董事会一致,任期三年。

董事会提名委员会、薪酬委员会和审计委员会各由不少于三名董事组成,其中独立董事占半数以上并担任主任委员,审计委员会主任委员为会计专业人士,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会聘任王斌先生为公司总经理;聘任梁中秋先生、孙晏旻先生为公司副总经理;聘任戴正坤先生为公司财务总监,上述高级管理人员任期三年(相关简历附后)。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任王璐女士为公司董事会秘书(副总经理职级),任期三年(相关简历附后)。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任陈慧媛女士为公司证券事务代表,任期三年(相关简历附后)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司内审部经理的议案》

董事会聘任施婉娣女士为公司内审部经理,任期三年(相关简历附后)。

公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员事项发表了相关独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司联系人及联系方式:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王 璐	陈慧媛
联系地址	上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼	上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼
电话	021-64269999,021-64269991	021-64269999,021-64269991
传真	021-64269768	021-64269768
电子信箱	xjh@xjh-sc.com	chy@xjh-sc.com

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日

附件

一、高级管理人员简历

王斌先生,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级经济师。曾任本公司副总经理,上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理。现任上海汇金百货有限公司执行董事、总经理,上海自贸区徐家汇商城实业有限公司执行董事,上海卖科电子商务有限公司董事长,本公司董事、总经理。

王斌先生与其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。王斌先生持有本公司股份1,614,578股,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

梁中秋先生,1961年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任原上海六百实业有限公司商场经理、总经理助理、副总经理,上海汇金百货有限公司副总经理。现任本公司副总经理、本公司六百分公司总经理。

梁中秋先生与其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。梁中秋先生未持有本公司股份,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

孙晏旻先生,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,高级经济师。曾任原上海六百实业有限公司商品部主任,上海汇金百货有限公司商品经营课课长,上海汇联商厦有限公司办公室主任、副总经理。现任上海汇联商厦有限公司董事、总经理。

孙晏旻先生与其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。孙晏旻先生未持有本公司股份,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

戴正坤先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,会计师。曾任上海汇金物业管理有限公司董事,上海金硕置业有限公司监事。现任上海汇金百货有限公司监事,上海汇金物业管理有限公司监事,上海汇联商厦有限公司监事,上海汇金百货虹桥有限公司监事,上海自贸区徐家汇商城实业有限公司监事,上海卖科电子商务有限公司监事,上海金硕置业有限公司董事长,本公司董事、财务总监。

戴正坤先生与其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。戴正坤先生持有本公司股份2,873,393股,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

王璐女士,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,经济师。曾任上海市高级人民法院书记员,原上海六百实业有限公司收银课课长、办公室秘书课课长、办公室副主任,本公司办公室副主任。现任本公司董事会秘书、办公室主任。

王璐女士与其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。王璐女士持有本公司股份1,574,578股,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

二、证券事务代表简历

陈慧媛女士,1989年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。曾任上海汇金百货有限公司总经办课员,本公司法务审计课课员。现任本公司法务审计课副课长。2016年12月通过深圳证券交易所培训取得《董事会秘书资格证书》。

陈慧媛女士与其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陈慧媛女士未持有本公司股份,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

三、内审部经理简历

施婉娣女士,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,会计师。曾任原上海六百实业有限公司(上海市第六百货商店)食品部见习主任、财务部会计、会计课副课长,上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司财务部经理。现任本公司内审部经理、职工监事。

施婉娣女士与其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。施婉娣女士未持有本公司股份,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码:002561　证券简称:徐家汇　公告编号:2017-017

上海徐家汇商城股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2017年4月26日下午在中环国际酒店(上海市富平路800号)3楼会议室以现场方式召开。

公司2016年度股东大会于2017年4月26日召开并选举产生公司第六届监事会。经第六届监事会全体监事提议,于2016年度股东大会结束后召开本次监事会会议,本次会议由监事郁嘉亮先生主持。本次会议应到会监事3名,实际到会监事3名。公司证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议以举手表决方式通过如下决议:

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》

监事会选举郁嘉亮先生为公司第六届监事会监事会主席,任期三年 (相关简历附后)。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会
二〇一七年四月十八日

附件

监事会主席简历

郁嘉亮先生,1960年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级经济师。曾任原上海六百实业有限公司(上海市第六百货商店)针织部主任、襄理、副总经理,上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司总经理,本公司董事、副总经理。现任本公司监事会主席。

郁嘉亮先生与其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。郁嘉亮先生持有本公司股份3,149,156股,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码:600596　证券简称:新安股份　公告编号:2017-025

浙江新安化工集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

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。

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27日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	232,542,876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.24

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴建华先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席7人,董事周家海先生、独立董事李伯耿先生因公出国未能出席本次股东大会;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书姜永平先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2016年度董事会工作报告

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	225,755,969	97.08	6,019,606	2.59	767,301	0.33

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	225,758,369	97.08	5,897,506	2.54	887,001	0.38

3、议案名称:2016年度报告及摘要

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	225,776,669	97.09	5,892,206	2.53	874,001	0.38

4、议案名称:2016年度财务决算报告

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	225,759,669	97.08	5,574,600	2.4	1,208,607	0.52

5、议案名称:2016年度利润分配预案

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	225,809,175	97.10	5,966,700	2.57	767,001	0.33

6、议案名称:关于续聘公司年度审计机构的议案

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	225,392,769	96.93	6,326,406	2.72	823,701	0.35

7、00议案名称:关于董事薪酬的议案

7、 01议案名称:季诚建董事薪酬

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	215,045,131	96.13	7,716,180	3.45	952,206	0.43

7、02议案名称:林加善董事薪酬

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	219,464,490	96.2	7,716,180	3.38	952,206	0.42

8、议案名称:关于为新安小贷公司提供担保的议案

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	221,019,589	96.88	6,192,581	2.71	920,706	0.40

9、议案名称:关于修改公司《章程》部分条款的议案

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	225,667,289	97.04	6,127,287	2.63	748,300	0.32

10、议案名称:关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	225,309,369	96.89	6,297,301	2.71	936,206	0.40

11、议案名称:《公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

11、 01议案名称:实施激励计划的目的

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	196,860,576	96.19	7,471,401	3.65	317,606	0.16

11、02议案名称:激励对象的确定依据和范围

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	196,826,576	96.18	7,498,701	3.66	324,306	0.16

11、03议案名称:限制性股票的种类、来源、数量

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	196,581,376	96.06	7,607,401	3.72	460,806	0.23

11、04议案名称:限制性股票的分配

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	196,604,376	96.07	7,584,401	3.71	460,806	0.23

11、05议案名称:本激励计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排

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	196,604,176	96.07	7,679,201	3.75	366,206	0.18

11、06议案名称:限制性股票的授予价格及确定方法

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	196,350,076	95.94	7,966,901	3.89	332,606	0.16

11、07议案名称:限制性股票的授予与解除限售条件

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	196,446,076	95.99	7,852,901	3.83	350,606	0.17

11、08议案名称:本激励计划的实施程序

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	196,491,276	96.01	7,814,401	3.82	343,906	0.17

11、09议案名称:调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序

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	196,486,576	96.01	7,812,401	3.82	350,606	0.17

11、10议案名称:本激励计划的会计处理与业绩影响

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	196,536,076	96.04	7,666,901	3.75	446,606	0.22

11、11议案名称:本激励计划的变更、终止

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	196,579,376	96.06	7,726,301	3.78	343,906	0.17

11、12议案名称:公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行

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	196,495,576	96.02	7,666,901	3.75	487,106	0.24

11、13议案名称:公司和激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

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	196,535,576	96.04	7,626