

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2017-044

## 罗牛山股份有限公司 关于第一大股东增持公司股份计划的公告

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

罗牛山股份有限公司(以下简称“罗牛山”或“公司”)今日接到公司第一大股东罗牛山集团有限公司(以下简称“罗牛山集团”)的通知:基于罗牛山未来发展前景的信心及对罗牛山股票价值的合理判断,其计划通过合法允许的方式(包括但不限于集中竞价和/或大宗交易等)择机通过二级市场进行增持罗牛山股份。现将有关情况公告如下:

一、增持主体:公司第一大股东罗牛山集团有限公司  
二、增持方式:计划自本公告披露之日起10个交易日,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和/或大宗交易等)择机通过二级市场进行增持,增持公司股份金额预计在人民币0.5亿元至1亿元之间。  
三、增持资金来源:自有资金或自筹资金  
四、持股情况:本次增持计划实施前,罗牛山集团合计持有公司187,372,338股,占公

司总股本16.27%。

五、其他说明

1、罗牛山集团承诺:依据《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定,在增持期间,增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持所持有的罗牛山股份。

2、公司将继续主动关注主体后续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

罗牛山股份有限公司  
董 事 会  
2017年6月21日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2017-070

债券代码:122215、122222、122267、136351、136439、136520

债券简称:12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

## 永泰能源股份有限公司 关于非公开定向债务融资工具获准发行的公告

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。  
永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》,相关公告已于2017年2月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

公司于2017年6月20日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017] PPN254号),同意接受公司非公开定向债务融资工具(以下简称“定向工具”)注册,现将有关事项公告如下:

一、公司定向工具注册金额为20亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由华

泰证券股份有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行定向工具,首期发行应在注册后6个月内完成。

公司将根据上述通知要求,按照相关规定和有关规则指引要求,做好相关的信息披露工作。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一七年六月二十二日

证券简称:安徽水利 证券代码:600502 编号:2017-033

## 安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第五十三 次会议决议暨子公司竞得土地使用权的公告

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。

安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第五十三次会议于2017年6月20日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开的符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事审议通过如下决议:

(一)审议通过了《关于参与竞买泗阳县GY2017-1、2、3号地块的议案》,同意子公司安徽水利顺驰地产有限公司或其子公司参与竞买泗阳县GY2017-1、2、3号地块,并由其或其子公司全权办理本次竞买土地事宜。

GY2017-1号地块位于泗阳县谷公路东侧,繁华大道北侧,英苑路西侧。地块面积845,693.25平方米,约合82.0亩。土地用途为居住用地,土地出让年限为住宅用地70年。规划要求:容积率≤1.8,建筑密度≤26%,绿地率≥35%。

GY2017-2号地块位于泗阳县雪堰镇东侧,繁华大道北侧,谷水路西侧。地块面积841,793.08平方米,约合82.69亩。土地用途为居住用地,土地出让年限为住宅用地70年。规划要

求:容积率≤2.0,建筑密度≤26%,绿地率≥35%。

GY2017-3号地块位于泗阳县谷公路西侧,石马山路南侧,英苑路西侧。地块面积55,897.99平方米,约合83.85亩。土地用途为居住用地,土地出让年限为住宅用地70年。规划要求:容积率≤2.0,建筑密度≤26%,绿地率≥35%。

三、地块总面积8143,384.32平方米,约合215.07亩,挂牌起始价为人民币150万元/亩,合计约32,261万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

二、土地取得权竞买结果  
2017年6月21日,安徽水利顺驰地产有限公司的全资子公司蚌埠清越置业发展有限公司以363万元/亩,总价24,879.9746万元的价格竞得GY2017-1号地块国有建设用地使用权,以370万元/亩,总价23,195.1594万元的价格竞得GY2017-2号地块国有建设用地使用权,上述地块的总价总计48,075.134万元。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会  
二〇一七年六月二十一日

证券代码:002312 证券简称:\*ST三泰 公告编号:2017-063

## 成都三泰控股集团股份有限公司 关于全资子公司成都我来啦网络信息技术有限公司 减资完成工商变更登记的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、减资事项概述

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十七次会议于2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司成都我来啦网络信息技术有限公司减资的议案》,同意全资子公司成都我来啦网络信息技术有限公司(以下简称“我来啦公司”)注册资本人民币1,152,428,890元(包括1,000万元尚未实缴的注册资本),同时授权公司管理层负责办理有关工商变更等事宜。减资完成后,我来啦公司注册资本由2,900,000,000元减少至1,747,571,110元。本次减资事项具体情况详见公司于2017年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司成都我来啦网络信息技术有限公司减资的公告》。

二、工商变更情况  
公司于2017年6月21日接到通知,我来啦公司已完成了减资事项的工商变更登记手续,领取了新的营业执照。工商登记变更后相关信息如下:

一、公司名称:成都我来啦网络信息技术有限公司  
2、营业执照注册号:91510100057496922G  
3、住所:成都高新区红树湾39号1栋1单元1  
4、法定代表人:朴建  
5、注册资本:人民币1,747,571,110元  
三、报告文件

1、变更后的《成都我来啦网络信息技术有限公司营业执照》。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会  
二〇一七年六月二十一日

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1.000	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	非独立董事候选人宋林林	√
1.02	非独立董事候选人陈秋生	√
1.03	非独立董事候选人董国平	√
1.04	非独立董事候选人周明	√
2.000	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	独立董事候选人周国平	√
2.02	独立董事候选人陈秋生	√
2.03	独立董事候选人于雪兰	√
3.000	关于选举第十届监事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	监事候选人方巍	√
3.02	监事候选人范正来	√

1、各议案均已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过,并分别于2017年6月22日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行投票。本次股东大会已于2017年6月21日召开,将会议材料上传至上交所网站。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:无  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、应回避关联的关联股东名称:无  
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本次股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需进行股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二)股东通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股票账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股票账户下持有的相同品种股票均参与了同一表决。

(三)股东所投选举票数超过规定的有效选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效选票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完成后才能提交。  
(六)网络投票的关联股东名称:无  
(七)网络投票的计票规则:采用累积投票制,独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议决议情况  
(一)股权投资登记收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面或书面委托方式委托他人出席会议和参加表决。该代他人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600898	国美通讯	2017/7/7
二、公司董事、监事和高级管理人员:			
(三)公司聘请的律师:			
(四)其他人员:			
1、会议登记方式:			
2、会议登记时间:			
3、会议地点:			
4、会议议程:			
5、其他事项:			

国美通讯设备股份有限公司  
2017年6月21日

附件1:授权委托书  
国美通讯设备股份有限公司  
2017年6月21日

一、投票人姓名  
二、投票人身份证号  
三、投票人姓名  
四、投票人身份证号  
五、投票人姓名  
六、投票人身份证号  
七、投票人姓名  
八、投票人身份证号  
九、投票人姓名  
十、投票人身份证号  
十一、投票人姓名  
十二、投票人身份证号  
十三、投票人姓名  
十四、投票人身份证号  
十五、投票人姓名  
十六、投票人身份证号  
十七、投票人姓名  
十八、投票人身份证号  
十九、投票人姓名  
二十、投票人身份证号  
二十一、投票人姓名  
二十二、投票人身份证号  
二十三、投票人姓名  
二十四、投票人身份证号  
二十五、投票人姓名  
二十六、投票人身份证号  
二十七、投票人姓名  
二十八、投票人身份证号  
二十九、投票人姓名  
三十、投票人身份证号  
三十一、投票人姓名  
三十二、投票人身份证号  
三十三、投票人姓名  
三十四、投票人身份证号  
三十五、投票人姓名  
三十六、投票人身份证号  
三十七、投票人姓名  
三十八、投票人身份证号  
三十九、投票人姓名  
四十、投票人身份证号  
四十一、投票人姓名  
四十二、投票人身份证号  
四十三、投票人姓名  
四十四、投票人身份证号  
四十五、投票人姓名  
四十六、投票人身份证号  
四十七、投票人姓名  
四十八、投票人身份证号  
四十九、投票人姓名  
五十、投票人身份证号  
五十一、投票人姓名  
五十二、投票人身份证号  
五十三、投票人姓名  
五十四、投票人身份证号  
五十五、投票人姓名  
五十六、投票人身份证号  
五十七、投票人姓名  
五十八、投票人身份证号  
五十九、投票人姓名  
六十、投票人身份证号  
六十一、投票人姓名  
六十二、投票人身份证号  
六十三、投票人姓名  
六十四、投票人身份证号  
六十五、投票人姓名  
六十六、投票人身份证号  
六十七、投票人姓名  
六十八、投票人身份证号  
六十九、投票人姓名  
七十、投票人身份证号  
七十一、投票人姓名  
七十二、投票人身份证号  
七十三、投票人姓名  
七十四、投票人身份证号  
七十五、投票人姓名  
七十六、投票人身份证号  
七十七、投票人姓名  
七十八、投票人身份证号  
七十九、投票人姓名  
八十、投票人身份证号  
八十一、投票人姓名  
八十二、投票人身份证号  
八十三、投票人姓名  
八十四、投票人身份证号  
八十五、投票人姓名  
八十六、投票人身份证号  
八十七、投票人姓名  
八十八、投票人身份证号  
八十九、投票人姓名  
九十、投票人身份证号  
九十一、投票人姓名  
九十二、投票人身份证号  
九十三、投票人姓名  
九十四、投票人身份证号  
九十五、投票人姓名  
九十六、投票人身份证号  
九十七、投票人姓名  
九十八、投票人身份证号  
九十九、投票人姓名  
一百、投票人身份证号

三、投票人姓名  
四、投票人身份证号  
五、投票人姓名  
六、投票人身份证号  
七、投票人姓名  
八、投票人身份证号  
九、投票人姓名  
十、投票人身份证号  
十一、投票人姓名  
十二、投票人身份证号  
十三、投票人姓名  
十四、投票人身份证号  
十五、投票人姓名  
十六、投票人身份证号  
十七、投票人姓名  
十八、投票人身份证号  
十九、投票人姓名  
二十、投票人身份证号  
二十一、投票人姓名  
二十二、投票人身份证号  
二十三、投票人姓名  
二十四、投票人身份证号  
二十五、投票人姓名  
二十六、投票人身份证号  
二十七、投票人姓名  
二十八、投票人身份证号  
二十九、投票人姓名  
三十、投票人身份证号  
三十一、投票人姓名  
三十二、投票人身份证号  
三十三、投票人姓名  
三十四、投票人身份证号  
三十五、投票人姓名  
三十六、投票人身份证号  
三十七、投票人姓名  
三十八、投票人身份证号  
三十九、投票人姓名  
四十、投票人身份证号  
四十一、投票人姓名  
四十二、投票人身份证号  
四十三、投票人姓名  
四十四、投票人身份证号  
四十五、投票人姓名  
四十六、投票人身份证号  
四十七、投票人姓名  
四十八、投票人身份证号  
四十九、投票人姓名  
五十、投票人身份证号  
五十一、投票人姓名  
五十二、投票人身份证号  
五十三、投票人姓名  
五十四、投票人身份证号  
五十五、投票人姓名  
五十六、投票人身份证号  
五十七、投票人姓名  
五十八、投票人身份证号  
五十九、投票人姓名  
六十、投票人身份证号  
六十一、投票人姓名  
六十二、投票人身份证号  
六十三、投票人姓名  
六十四、投票人身份证号  
六十五、投票人姓名  
六十六、投票人身份证号  
六十七、投票人姓名  
六十八、投票人身份证号  
六十九、投票人姓名  
七十、投票人身份证号  
七十一、投票人姓名  
七十二、投票人身份证号  
七十三、投票人姓名  
七十四、投票人身份证号  
七十五、投票人姓名  
七十六、投票人身份证号  
七十七、投票人姓名  
七十八、投票人身份证号  
七十九、投票人姓名  
八十、投票人身份证号  
八十一、投票人姓名  
八十二、投票人身份证号  
八十三、投票人姓名  
八十四、投票人身份证号  
八十五、投票人姓名  
八十六、投票人身份证号  
八十七、投票人姓名  
八十八、投票人身份证号  
八十九、投票人姓名  
九十、投票人身份证号  
九十一、投票人姓名  
九十二、投票人身份证号  
九十三、投票人姓名  
九十四、投票人身份证号  
九十五、投票人姓名  
九十六、投票人身份证号  
九十七、投票人姓名  
九十八、投票人身份证号  
九十九、投票人姓名  
一百、投票人身份证号

三、投票人姓名  
四、投票人身份证号  
五、投票人姓名  
六、投票人身份证号  
七、投票人姓名  
八、投票人身份证号  
九、投票人姓名  
十、投票人身份证号  
十一、投票人姓名  
十二、投票人身份证号  
十三、投票人姓名  
十四、投票人身份证号  
十五、投票人姓名  
十六、投票人身份证号  
十七、投票人姓名  
十八、投票人身份证号  
十九、投票人姓名  
二十、投票人身份证号  
二十一、投票人姓名  
二十二、投票人身份证号  
二十三、投票人姓名  
二十四、投票人身份证号  
二十五、投票人姓名  
二十六、投票人身份证号  
二十七、投票人姓名  
二十八、投票人身份证号  
二十九、投票人姓名  
三十、投票人身份证号  
三十一、投票人姓名  
三十二、投票人身份证号  
三十三、投票人姓名  
三十四、投票人身份证号  
三十五、投票人姓名  
三十六、投票人身份证号  
三十七、投票人姓名  
三十八、投票人身份证号  
三十九、投票人姓名  
四十、投票人身份证号  
四十一、投票人姓名  
四十二、投票人身份证号  
四十三、投票人姓名  
四十四、投票人身份证号  
四十五、投票人姓名  
四十六、投票人身份证号  
四十七、投票人姓名  
四十八、投票人身份证号  
四十九、投票人姓名  
五十、投票人身份证号  
五十一、投票人姓名  
五十二、投票人身份证号  
五十三、投票人姓名  
五十四、投票人身份证号  
五十五、投票人姓名  
五十六、投票人身份证号  
五十七、投票人姓名  
五十八、投票人身份证号  
五十九、投票人姓名  
六十、投票人身份证号  
六十一、投票人姓名  
六十二、投票人身份证号  
六十三、投票人姓名  
六十四、投票人身份证号  
六十五、投票人姓名  
六十六、投票人身份证号  
六十七、投票人姓名  
六十八、投票人身份证号  
六十九、投票人姓名  
七十、投票人身份证号  
七十一、投票人姓名  
七十二、投票人身份证号  
七十三、投票人姓名  
七十四、投票人身份证号  
七十五、投票人姓名  
七十六、投票人身份证号  
七十七、投票人姓名  
七十八、投票人身份证号  
七十九、投票人姓名  
八十、投票人身份证号  
八十一、投票人姓名  
八十二、投票人身份证号  
八十三、投票人姓名  
八十四、投票人身份证号  
八十五、投票人姓名  
八十六、投票人身份证号  
八十七、投票人姓名  
八十八、投票人身份证号  
八十九、投票人姓名  
九十、投票人身份证号  
九十一、投票人姓名  
九十二、投票人身份证号  
九十三、投票人姓名  
九十四、投票人身份证号  
九十五、投票人姓名  
九十六、投票人身份证号  
九十七、投票人姓名  
九十八、投票人身份证号  
九十九、投票人姓名  
一百、投票人身份证号

三、投票人姓名  
四、投票人身份证号  
五、投票人姓名  
六、投票人身份证号  
七、投票人姓名  
八、投票人身份证号  
九、投票人姓名  
十、投票人身份证号  
十一、投票人姓名  
十二、投票人身份证号  
十三、投票人姓名  
十四、投票人身份证号  
十五、投票人姓名  
十六、投票人身份证号  
十七、投票人姓名  
十八、投票人身份证号  
十九、投票人姓名  
二十、投票人身份证号  
二十一、投票人姓名  
二十二、投票人身份证号  
二十三、投票人姓名  
二十四、投票人身份证号  
二十五、投票人姓名  
二十六、投票人身份证号  
二十七、投票人姓名  
二十八、投票人身份证号  
二十九、投票人姓名  
三十、投票人身份证号  
三十一、投票人姓名  
三十二、投票人身份证号  
三十三、投票人姓名  
三十四、投票人身份证号  
三十五、投票人姓名  
三十六、投票人身份证号  
三十七、投票人姓名  
三十八、投票人身份证号  
三十九、投票人姓名  
四十、投票人身份证号  
四十一、投票人姓名  
四十二、投票人身份证号  
四十三、投票人姓名  
四十四、投票人身份证号  
四十五、投票人姓名  
四十六、投票人身份证号  
四十七、投票人姓名  
四十八、投票人身份证号  
四十九、投票人姓名  
五十、投票人身份证号  
五十一、投票人姓名  
五十二、投票人身份证号  
五十三、投票人姓名  
五十四、投票人身份证号  
五十五、投票人姓名  
五十六、投票人身份证号  
五十七、投票人姓名  
五十八、投票人身份证号  
五十九、投票人姓名  
六十、投票人身份证号  
六十一、投票人姓名  
六十二、投票人身份证号  
六十三、投票人姓名  
六十四、投票人身份证号  
六十五、投票人姓名  
六十六、投票人身份证号  
六十七、投票人姓名  
六十八、投票人身份证号  
六十九、投票人姓名  
七十、投票人身份证号  
七十一、投票人姓名  
七十二、投票人身份证号  
七十三、投票人姓名  
七十四、投票人身份证号  
七十五、投票人姓名  
七十六、投票人身份证号  
七十七、投票人姓名  
七十八、投票人身份证号  
七十九、投票人姓名  
八十、投票人身份证号  
八十一、投票人姓名  
八十二、投票人身份证号  
八十三、投票人姓名  
八十四、投票人身份证号  
八十五、投票人姓名  
八十六、投票人身份证号  
八十七、投票人姓名  
八十八、投票人身份证号  
八十九、投票人姓名  
九十、投票人身份证号  
九十一、投票人姓名  
九十二、投票人身份证号  
九十三、投票人姓名  
九十四、投票人身份证号  
九十五、投票人姓名  
九十六、投票人身份证号  
九十七、投票人姓名  
九十八、投票人身份证号  
九十九、投票人姓名  
一百、投票人身份证号

三、投票人姓名  
四、投票人身份证号  
五、投票人姓名  
六、投票人身份证号  
七、投票人姓名  
八、投票人身份证号  
九、投票人姓名  
十、投票人身份证号  
十一、投票人姓名  
十二、投票人身份证号  
十三、投票人姓名  
十四、投票人身份证号  
十五、投票人姓名  
十六、投票人身份证号  
十七、投票人姓名  
十八、投票人身份证号  
十九、投票人姓名  
二十、投票人身份证号  
二十一、投票人姓名  
二十二、投票人身份证号  
二十三、投票人姓名  
二十四、投票人身份证号  
二十五、投票人姓名  
二十六、投票人身份证号  
二十七、投票人姓名  
二十八、投票人身份证号  
二十九、投票人姓名  
三十、投票人身份证号  
三十一、投票人姓名  
三十二、投票人身份证号  
三十三、投票人姓名  
三十四、投票人身份证号  
三十五、投票人姓名  
三十六、投票人身份证号  
三十七、投票人姓名  
三十八、投票人身份证号  
三十九、投票人姓名  
四十、投票人身份证号  
四十一、投票人姓名  
四十二、投票人身份证号  
四十三、投票人姓名  
四十四、投票人身份证号  
四十五、投票人姓名  
四十六、投票人身份证号  
四十七、投票人姓名  
四十八、投票人身份证号  
四十九、投票人姓名  
五十、投票人身份证号  
五十一、投票人姓名  
五十二、投票人身份证号  
五十三、投票人姓名  
五十四、投票人身份证号  
五十五、投票人姓名  
五十六、投票人身份证号  
五十七、投票人姓名  
五十八、投票人身份证号  
五十九、投票人姓名  
六十、投票人身份证号  
六十一、投票人姓名  
六十二、投票人身份证号  
六十三、投票人姓名  
六十四、投票人身份证号  
六十五、投票人姓名  
六十六、投票人身份证号  
六十七、投票人姓名  
六十八、投票人身份证号  
六十九、投票人姓名  
七十、投票人身份证号  
七十一、投票人姓名  
七十二、投票人身份证号  
七十三、投票人姓名  
七十四、投票人身份证号  
七十五、投票人姓名  
七十六、投票人身份证号  
七十七、投票人姓名  
七十八、投票人身份证号  
七十九、投票人姓名  
八十、投票人身份证号  
八十一、投票人姓名  
八十二、投票人身份证号  
八十三、投票人姓名  
八十四、投票人身份证号  
八十五、投票人姓名  
八十六、投票人身份证号  
八十七、投票人姓名  
八十八、投票人身份证号  
八十九、投票人姓名  
九十、投票人身份证号  
九十一、投票人姓名  
九十二、投票人身份证号  
九十三、投票人姓名  
九十四、投票人身份证号  
九十五、投票人姓名  
九十六、投票人身份证号  
九十七、投票人姓名  
九十八、投票人身份证号  
九十九、投票人姓名  
一百、投票人身份证号

三、投票人姓名  
四、投票人身份证号  
五、投票人姓名  
六、投票人身份证号  
七、投票人姓名  
八、投票人身份证号  
九、投票人姓名  
十、投票人身份证号  
十一、投票人姓名  
十二、投票人身份证号  
十三、投票人姓名  
十四、投票人身份证号  
十五、投票人姓名  
十六、投票人身份证号  
十七、投票人姓名  
十八、投票人身份证号  
十九、投票人姓名  
二十、投票人身份证号  
二十一、投票人姓名  
二十二、投票人身份证号  
二十三、投票人姓名  
二十四、投票人身份证号  
二十五、投票人姓名  
二十六、投票人身份证号  
二十七、投票人姓名  
二十八、投票人身份证号  
二十九、投票人姓名  
三十、投票人身份证号  
三十一、投票人姓名  
三十二、投票人身份证号  
三十三、投票人姓名  
三十四、投票人身份证号  
三十五、投票人姓名  
三十六、投票人身份证号  
三十七、投票人姓名  
三十八、投票人身份证号  
三十九、投票人姓名  
四十、投票人身份证号  
四十一、投票人姓名  
四十二、投票人身份证号  
四十三、投票人姓名  
四十四、投票人身份证号  
四十五、投票人姓名  
四十六、投票人身份证号  
四十七、投票人姓名  
四十八、投票人身份证号  
四十九、投票人姓名  
五十、投票人身份证号  
五十一、投票人姓名  
五十二、投票人身份证号  
五十三、投票人姓名  
五十四、投票人身份证号  
五十五、投票人姓名  
五十六、投票人身份证号  
五十七、投票人姓名  
五十八、投票人身份证号  
五十九、投票人姓名  
六十、投票人身份证号  
六十一、投票人姓名  
六十二、投票人身份证号  
六十三、投票人姓名  
六十四、投票人身份证号  
六十五、投票人姓名  
六十六、投票人身份证号  
六十七、投票人姓名  
六十八、投票人身份证号  
六十九、投票人姓名  
七十、投票人身份证号  
七十一、投票人姓名  
七十二、投票人身份证号  
七十三、投票人姓名  
七十四、投票人身份证号  
七十五、投票人姓名  
七十六、投票人身份证号  
七十七、投票人姓名  
七十八、投票人身份证号  
七十九、投票人姓名  
八十、投票人身份证号  
八十一、投票人姓名  
八十二、投票人身份证号  
八十三、投票人姓名  
八十四、投票人身份证号  
八十五、投票人姓名  
八十六、投票人身份证号  
八十七、投票人姓名  
八十八、投票人身份证号  
八十九、投票人姓名  
九十、投票人身份证号  
九十一、投票人姓名  
九十二、投票人身份证号  
九十三、投票人姓名  
九十四、投票人身份证号  
九十五、投票人姓名  
九十六、投票人身份证号  
九十七、投票人姓名  
九十八、投票人身份证号  
九十九、投票人姓名  
一百、投票人身份证号

三、投票人姓名  
四、投票人身份证号  
五、投票人姓名  
六、投票人身份证号  
七、投票人姓名  
八、投票人身份证号  
九、投票人姓名  
十、投票人身份证号  
十一、投票人姓名  
十二、投票人身份证号  
十三、投票人姓名  
十四、投票人身份证号  
十五、投票人姓名  
十六、投票人身份证号  
十七、投票人姓名  
十八、投票人身份证号  
十九、投票人姓名  
二十、投票人身份证号  
二十一、投票人姓名  
二十二、投票人身份证号  
二十三、投票人姓名  
二十四、投票人身份证号  
二十五、投票人姓名  
二十六、投票人身份证号  
二十七、投票人姓名  
二十八、投票人身份证号  
二十九、投票人姓名  
三十、投票人身份证号  
三十一、投票人姓名  
三十二、投票人身份证号  
三十三、投票人姓名  
三十四、投票人身份证号  
三十五、投票人姓名  
三十六、投票人身份证号  
三十七、投票人姓名  
三十八、投票人身份证号  
三十九、投票人姓名  
四十、投票人身份证号  
四十一、投票人姓名  
四十二、投票人身份证号  
四十三、投票人姓名  
四十四、投票人身份证号  
四十五、投票人姓名  
四十六、投票人身份证号  
四十七、投票人姓名  
四十八、投票人身份证号  
四十九、投票人姓名  
五十、投票人身份证号  
五十一、投票人姓名  
五十二、投票人身份证号  
五十三、投票人姓名  
五十四、投票人身份证号  
五十五、投票人姓名  
五十六、投票人身份证号  
五十七、投票人姓名  
五十八、投票人身份证号  
五十九、投票人姓名  
六十、投票人身份证号  
六十一、投票人姓名  
六十二、投票人身份证号  
六十三、投票人姓名  
六十四、投票人身份证号  
六十五、投票人姓名  
六十六、投票人身份证号  
六十七、投票人姓名  
六十八、投票人身份证号  
六十九、投票人姓名  
七十、投票人身份证号  
七十一、投票人姓名  
七十二、投票人身份证号  
七十三、投票人姓名  
七十四、投票人身份证号  
七十五、投票人姓名  
七十六、投票人身份证号  
七十七、投票人姓名  
七十八、投票人身份证号  
七十九、投票人姓名  
八十、投票人身份证号  
八十一、投票人姓名  
八十二、投票人身份证号  
八十三、投票人姓名  
八十四、投票人身份证号  
八十五、投票人姓名  
八十六、投票人身份证号  
八十七、投票人姓名  
八十八、投票人身份证号  
八十九、投票人姓名  
九十、投票人身份证号  
九十一、投票人姓名  
九十二、投票人身份证号  
九十三、投票人姓名  
九十四、投票人身份证号  
九十五、投票人姓名  
九十六、投票人身份证号  
九十七、投票人姓名  
九十八、投票人身份证号  
九十九、投票人姓名  
一百、投票人身份证号

三、投票人姓名  
四、投票人身份证号  
五、投票人姓名  
六、投票人身份证号  
七、投票人姓名  
八、投票人身份证号  
九、投票人姓名  
十、投票人身份证号  
十一、投票人姓名  
十二、投票人身份证号  
十三、投票人姓名  
十四、投票人身份证号  
十五、投票人姓名  
十六、投票人身份证号  
十七、投票人姓名  
十八、投票人身份证号  
十九、投票人姓名  
二十、投票人身份证号  
二十一、投票人姓名  
二十二、投票人身份证号  
二十三、投票人姓名  
二十四、投票人身份证号  
二十五、投票人姓名  
二十六、投票人身份证号  
二十七、投票人姓名  
二十八、投票人身份证号  
二十九、投票人姓名  
三十、投票人身份证号  
三十一、投票人姓名  
三十二、投票人身份证号  
三十三、投票人姓名  
三十四、投票人身份证号  
三十五、投票人姓名  
三十六、投票人身份证号  
三十七、投票人姓名  
三十八、投票人身份证号  
三十九、投票人姓名  
四十、投票人身份证号  
四十一、投票人姓名  
四十二、投票人身份证号  
四十三、投票人姓名  
四十四、投票人身份证号  
四十五、投票人姓名  
四十六、投票人身份证号  
四十七、投票人姓名  
四十八、投票人身份证号  
四十九、投票人姓名  
五十、投票人身份证号  
五十一、投票人姓名  
五十二、投票人身份证号  
五十三、投票人姓名  
五十四、投票人身份证号  
五十五、投票人姓名  
五十六、投票人身份证号  
五十七、投票人姓名  
五十八、投票人身份证号  
五十九、投票人姓名  
六十、投票人身份证号  
六十一、投票人姓名  
六十二、投票人身份证号  
六十三、投票人姓名  
六十四、投票人身份证号  
六十五、投票人姓名  
六十六、投票人身份证号  
六十七、投票人姓名  
六十八、投票人身份证号  
六十九、投票人姓名  
七十、投票人身份证号  
七十一、投票人姓名  
七十二、投票人身份证号  
七十三、投票人姓名  
七十四、投票人身份证号  
七十五、投票人姓名  
七十六、投票人身份证号  
七十七、投票人姓名  
七十八、投票人身份证号  
七十九、投票人姓名  
八十、投票人身份证号  
八十一、投票人姓名  
八十二、投票人身份证号  
八十三、投票人姓名  
八十四、投票人身份证号  
八十五、投票人姓名  
八十六、投票人身份证号  
八十七、投票人姓名  
八十八、投票人身份证号  
八十九、投票人姓名  
九十、投票人身份证号  
九十一、投票人姓名  
九十二、投票人身份证号  
九十三、投票人姓名  
九十四、投票人身份证号  
九十五、投票人姓名  
九十六、投票人身份证号  
九十七、投票人姓名  
九十八、投票人身份证号  
九十九、投票人姓名  
一百、投票人身份证号

证券代码:600764 证券简称:中电广通 公告编号:临2017-033

## 中电广通股份有限公司第八届董事会 第十九次(临时)会议决议公告

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。

公司于2017年6月21日以通讯方式召开了第八届董事会第十九次(临时)会议。会议通知于2017年6月16日以通讯方式送达全体董事。本局董事会有7名董事,本次会议应参会7名,实际参会7名。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《中电广通股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。参加会议的董事采取记名投票方式进行表决,具体如下:

一、审议通过了《关于取消公司重大资产重组股票发行价格调整机制的议案》

经公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十六次会议及2017年第一次临时股东大会,就公司向中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)以现金交易方式出售其截至评估基准日,列入评估范围(即载入经公司与中国电子确认并经有权国资机构备案的《资产评估报告》)的全部资产及负债,同时向中国船舶重工集团公司、军民融合海洋防务(大连)产业投资企业(有限合伙)发行股份购买北京长城电子装备有限责任公司100%股权和北京赛思科系统工程有限公司29.94%股权(以下简称“本次交易”)事宜,审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。

为了推进本次交易顺利进行,结合本次交易的相关情况,公司董事会经审慎研究与交易对方协商一致,决定取消《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》中“本次发行股份购买资产方案”中的“发行价格调整机制”,本次交易的发行价格不设置任何价格调整机制。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
关联董事范国平、张纪、周利生、孟昭文回避表决。

二、审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》  
根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会办理本次交易的相关事宜,包括但不限于根据监管部门的要求或反馈意见,对本次重大资产重组方案进行相应调整(包括但不限于交易价格、发行数量)。如国家法律、法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组有新的规定和要求,根据新的规定和要求对本次重大资产重组的方案进行调整等。

同时,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定,本次取消“公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案”中“本次发行股份购买资产方案”项下“发行价格调整机制”的安排,不构成对原交易方案的重大调整。

综上,公司本次交易方案调整不构成对原交易方案的重大调整,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
关联董事范国平、张纪、周利生、孟昭文回避表决。