

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2017-031

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于参加2017年安徽省上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)将参加安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年安徽省上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台(<http://rs.p5w.net/>)参与本次活动,活动时间为2017年9月20日(星期三)15:00-17:00。

届时公司董事会秘书程晓宏先生等相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行交流与沟通。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司
董事会
2017年9月19日

证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2017-034

南通醋酸化工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

2017年9月18日,南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》,同意选举姜庆九先生担任公司新任董事长(详见2017年9月9日公司发布的临2017-033号公告)。

根据公司《章程》规定,董事长为公司法定代表人。公司基于上述原因对公司《营业执照》的相关内容进行了变更登记。

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了南通市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更后,公司法定代表人由顾源泉变更为姜庆九,其登记事项不变。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司
董事会
2017年9月18日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2017-24

泸州老窖股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公

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

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1218号”《关于核准泸州老窖股份有限公司非公开发行股票批复》核准,泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行A股股票62,500,000股,发行价格为人民币48.00元/股,募集资金总额为3,000,000,000.00元,扣除各项发行费用47,265,000.00元(含税),实际募集资金2,952,735.00元,加上承销费用和投资者费用可抵扣的增值税进项税2,675,377.36元,募集资金净额为2,956,410,377.36元。以上募集资金已于2017年9月(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《川华信验(2017)68号》《验资报告》予以审验确认。

二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都武侯体北路支行(以下称“开户银行”)及保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、华西证券股份有限公司泸州分公司(以下简称“华西证券”)与“中金公司”合称“保荐机构”)签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

公司已开设并开设了募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。相关专户开立及存储情况如下(截至2017年9月18日):

开户银行	开户银行账号	专户余额(元)	资金用途
中国民生银行股份有限公司成都分行	6028666668	1,989,389,867.60	酿酒工程技改项目—一期工程/募集资金专户存储和划转
招商银行股份有限公司成都武侯支行	0289010410566	984,345,000.00	酿酒工程技改项目—一期工程/募集资金专户存储和划转

注:上述专户余额与实际募集资金差额为支付发行有关费用所产生手续费导致。

三、募集资金监管协议的主要内容
1、专户仅用于公司酿酒工程技改项目(一期工程)募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
公司若以存单方式存放募集资金,公司承诺上述存单到期后将及时转入协议规

股票代码:600387 股票简称:海越股份 公告编号:临2017-073

浙江海越股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江海越股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2017年9月18日以通讯方式召开,会议通知及会议资料于2017年9月11日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议:

一、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会议同意聘任吴志标先生为公司副总经理(简历详见附件),任期与本届董事会任期一致。

表决情况:同意7 票,弃权0 票,反对0 票。

二、通过了《关于修订《浙江海越股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的议案》

详情请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江海越股份有限公司董事会专门委员会工作细则》(2017年修订)。

表决情况:同意7 票,弃权0 票,反对0 票。

三、通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司2017年第三次临时股东大会,会议有关事项安排如下:现场会议时间:2017年10月10日(星期二)上午9:00;现场会议地点:浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室;会议审议事项:《关于补选公司监事的议案》;会议方式:本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意7 票,反对0票,弃权0 票。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会
二〇一七年九月十八日

附件:吴志标先生简历
吴志标,男,1964年9月出生,中共党员,经济师,历任浙江海越股份有限公司副总经理,浙江海越股份有限公司总经理助理,浙江海越股份有限公司监事、石油部经理等职。

证券代码:600387 证券简称:海越股份 公告编号:2017-075
**浙江海越股份有限公司关于召开
2017年第三次临时股东大会的通知**

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:

●股东大会召开日期:2017年10月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期/时间:2017年10月10日9点00分
召开地点:浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年10月10日至2017年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
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
1	关于补选公司监事的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年9月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

证券代码:600390 证券简称:维维股份 公告编号:临2017-050

维维食品饮料股份有限公司 关于控股股股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、股份质押的具体情况
2017年9月18日,公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知,维维集团股份有限公司将其持有的本公司无限流通股质押24,000,000股质押给江苏银行股份有限公司徐州城支行,质押登记日为2017年9月11日,质押期限为一年,相关质押手续已于质押完成。此次质押的24,000,000股股票占公司总股本比例为14.44%。截至本公告日,维维集团股份有限公司持有本公司股票617,531,283股,占公司总股本比例为30.95%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计600,450,243股,占其持股总数比例为96.70%,占公司总股本比例为29.93%。

二、股份质押的目的
本次股份质押主要用于流动资金贷款。
三、资金偿还及相关安排
维维集团股份有限公司资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内,且如出现平仓风险,维维集团股份有限公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押并不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如出现其他重大变动情况,公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。

维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十九日

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2017-022

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

公司第四届监事会任期已届满,根据《公司章程》的规定:监事会的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经公司第四届第四次职工、工会会员代表大会审议通过,选举姜美芹女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后),将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司
2017年9月19日

附:
姜美芹,女,1970年1月出生,大专学历,全国旅游服务劳动模范,中共党员,曾任南通市第一印刷厂检验员,南通市毛纺商场营业员,现任南通文峰电器销售有限公司南大街店副经理。2008年6月至今任公司监事会职工监事。

二、公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、中金公司、华西证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当按《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、公司授权保荐机构指定的保荐代表人刘之和余燕(中金公司)、尹利才和杜国文(华西证券泸州分公司)可以随时到开户银行查询、复制公司专户的资料;开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的相关专户的资料。
5、开户银行应当及时向开户银行查询公司专户有关情况的时应当出具本人的合法身份证明;保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、开户银行打印/每月5日前)向公司出具对账单,并抄送保荐机构。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司每次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的10%,开户银行应当及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

7、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知开户银行,同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、保荐机构发现公司、开户银行未按约定履行协议的,应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

9、协议自三方签字代表人或负责人/受托人代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。保荐机构义务持续督导期结束之日,即2018年12月31日解除。

特此公告。

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,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,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权限通过现场、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。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

浙江老窖股份有限公司
董事会
2017年9月19日

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,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,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权限通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600387	海越股份	2017/9/26

(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。
(五) 会议登记方法

出席会议的个人股东持股东账户卡、身份证;受托代理人持身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人股东账户卡办理;法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书(详见附件1)和被授权出席人身份证办理;异地股东可以以信函或传真方式登记(请注明联系方式),并请在信函或传真后联系本公司确认,信函或传真以登记时间内公司收到为准。

登记时间:2017年10月9日,上午9:00-12:30,下午1:30-4:30
登记地址:浙江省诸暨市西施大街59号14楼,公司董事会办公室
联系人:吕燕、朱彩虹
联系电话:0575-87016161 传真:0575-87032163

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会
2017年9月18日

附件1:授权委托书
报备文件:
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

浙江海越股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年10月10日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股号:
委托人股东账户号:
特此公告。

浙江海越股份有限公司
2017年9月18日

附件1:授权委托书
报备文件:
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

浙江海越股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年10月10日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股号:
委托人股东账户号:
特此公告。

浙江海越股份有限公司
2017年9月18日

附件1:授权委托书
报备文件:
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

浙江海越股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年10月10日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股号:
委托人股东账户号:
特此公告。

浙江海越股份有限公司
2017年9月18日

附件1:授权委托书
报备文件:
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

浙江海越股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年10月10日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股号:
委托人股东账户号:
特此公告。

浙江海越股份有限公司
2017年9月18日

附件1:授权委托书
报备文件:
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

浙江海越股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年10月10日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股号:
委托人股东账户号:
特此公告。

浙江海越股份有限公司
2017年9月18日

附件1:授权委托书
报备文件:
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

浙江海越股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年10月10日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股号:
委托人股东账户号:
特此公告。

浙江海越股份有限公司
2017年9月18日

附件1:授权委托书
报备文件:
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

浙江海越股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年10月10日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股号:
委托人股东账户号:
特此公告。

浙江海越股份有限公司
2017年9月18日

附件1:授权委托书
报备文件:
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

股票代码:002155 股票简称:湖南黄金 公告编号:2017-48

债券代码:112128 债券简称:12湘金01

湖南黄金股份有限公司关于“12湘金01”票面利率 不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、利率调整:“12湘金01”发行人选择不调整票面利率,本期债券存续期后2年票面利率仍维持5.70%不变。

2、投资者选择回售权:投资者有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

3、回售登记时间:2017年9月19日至2017年9月21日。

4、回售资金到账日:2017年11月7日。

5、回售价格:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“12湘金01”,投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意风险。

根据《湖南黄金股份有限公司2012年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),“12湘金01”(以下简称“本期债券”)在存续期的第5年末,发行人有权决定是否上调本期债券票面利率及上调幅度。本期债券存续期前5年票面利率为5.70%,在本期债券的第5年末,公司选择不调整本期债券票面利率,固本期债券存续期后2年票面利率为5.70%,并固定不变。

根据《募集说明书》的约定,发行人发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后,债券持有人有权选择投资者回售申报期进行回售,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或放弃选择投资者回售申报期而继续持有本期债券。

公司现特发行关于调整“12湘金01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下:

(一)基本情况

1、债券名称:湖南黄金股份有限公司2012年公司债券(第一期)

2、债券简称:12湘金01

3、债券代码:112128

4、发行总额:人民币6亿元

5、债券期限:本期债券的期限为7年,附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、调整票面利率选择权及公告日期:本公司有权决定是否在本期债券存续期的第五年末上调本期债券后两年的票面利率,发行人将于本期债券的第五个计息年度的付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告,自本期债券回售选择权公告发布之日起至上调票面利率公告的上调幅度的公告后,本期债券持有人有权在本期债券存续期第五个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起的3个交易日,债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。回售登记期不进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受发行人上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

8、票面利率:5.70%,在债券存续期前5年内固定不变,债券发行人有权决定是否在第五年末调整本期债券后2年的票面利率及调整幅度。

9、起息日:本期债券的起息日为2012年11月7日

10、付息日:本期债券的付息日为2013年至2019年每年的11月7日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的11月7日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日(顺延期间不另计利息)。

11、兑付日:本期债券的兑付日为2019年11月7日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2017年11月7日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日(顺延期间兑付款不计利息)。

12、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者行使回售权,回售的全部或部分本金加当年应计利息在其兑付日支付。

13、信用评级:本期债券无担保

14、信用评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+级,本期债券信用等级为AA+级。

15、上市时间和地点:本期债券于2012年12月24日在深圳证券交易所上市交易。

16、登记、托管、委托投票、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)。

本期债券票面利率5.70%,在债券存续期前5年内保持不变,在本期债券存续期的第5年末,公司选择不调整票面利率,固本期债券存续期后2年的票面利率仍为5.70%,并固定不变。

二、“12湘金01”投资者回售选择权及回售实施办法

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 公告编号:临2017-064

上海华鑫股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2017年9月18日

(二) 股东大会召开的地点:上海市宛平南路8号二楼第一会议室

(三) 出席议案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.出席本次会议的普通股股东

2.出席本次会议的优先股股东

3.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东

4.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长蔡小庆先生主持。

(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;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书列席了会议,公司其他高管列席了会议。

(六) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 791,728,639 99,856 1,184,800 0.1494 24 0.0001

2.议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 791,728,639 99,856 1,184,800 0.1494 24 0.0001

2.02议案名称:发行规模