

天音通信控股股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

(1)召幵时间：

1)现场会议时间：2017年12月20日(星期三)下午15:00；

2)网络投票时间：2017年12月19日—2017年12月20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12月20日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00；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12月19日15:00—2017年12月20日15:00期间的任意时间。

(2)召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座(天音通信控股股份有限公司北京总部会议室)

(3)召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

(4)召集人：董事长董文先生

(5)主持人：董事长董文先生

(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

二、会议出席的情况：

(1)出席会议的总体情况：

参加本次股东大会会议并现场投票的股东及股东代表共15名，代表有表决权的股份数52,340,671股，占公司股份总数的49.4061%。

(2)现场会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数523,839,171股，占公司股份总数的49.3588%。

证券代码：000820 证券简称：天音控股 公告编号：2017-093号

天音通信控股股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2017年第四次临时会议于2017年12月20日在北京市西城区金融大街36号国泰大厦C座1707会议室以现场会议方式召开。本次会议的召集时间为2017年12月14日以电子邮件方式发出各位监事和董事秘书书。本次会议由陈静主任召集并主持，出席本次会议的监事应到6人，实到6人。董事会秘书吴承明列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

经过与会监事审议表决(钟诚监票回避表决)，会议形成如下决议：

审议通过《关于提请审议¹专职监事钟诚²2016年度薪酬分配方案》的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会
2017年12月20日

证券代码：601881 证券简称：中国银行 公告编号：2017-055

中国银河证券股份有限公司第三届监事会

2017年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2017年第四次临时会议于2017年12月20日在北京市西城区金融大街36号国泰大厦C座1707会议室以现场会议方式召开。本次会议的召集时间为2017年12月14日以电子邮件方式发出各位监事和董事秘书书。本次会议由陈静主任召集并主持，出席本次会议的监事应到6人，实到6人。董事会秘书吴承明列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

经过与会监事审议表决(钟诚监票回避表决)，会议形成如下决议：

审议通过《关于提请审议¹专职监事钟诚²2016年度薪酬分配方案》的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会
2017年12月20日

证券代码：601881 证券简称：中国银行 公告编号：2017-054

中国银河证券股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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12月20日，中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)在公司1518会议

证券代码：000951 证券简称：中国重汽 编号：2017-40

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

关于公司和控股股东及相关人员收到《中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书》的公告

本公司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。

中国证监会山东证监局(以下简称“山东证监局”)于2016年9月7日至9月28日对中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)开展现场检查。公司和控股股东中国重汽(香港)有限公司(下称“重汽香港公司”)及相关人员于近日收到山东证监局2017年12月14日发的《行政监管措施决定书》，主要内容如下：

根据中国证监会《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]12号)的相关规定，我局近期对贵公司进行了现场检查，经查，发现贵公司和控股股东存在以下问题：

中国重汽集团济南动力有限公司(以下简称“济南动力公司”)和中国重汽集团济南进出口有限公司(以下简称“重汽进出口公司”)均为你公司控股股东中国重汽(香港)有限公司的全资子公司。根据上市公司信息披露管理办法》和《企业会计准则》的相关规定，济南动力公司和进出口公司为你公司的关联方。对于你公司与济南动力公司和进出口公司发生的关联交易，你公司未按定期履行相应的审议和披露程序，违反了《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司和公司董事长于有德、总经理于瑞鹏、财务总监王涤非、董事会秘书张峰及控股股东重汽香港公司采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入你公司证券期货市场诚信档案。你公司应引以为戒，杜绝类似行为再次发生，并采取有效措施，不断增强规范运作意识，切实提高信息披露质量。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司和公司董事

长于有德、总经理于瑞鹏、财务总监王涤非、董事会秘书张峰及控股股东重汽香港公司采

取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入你公司证券期货市场诚信档案。你公司应引以为戒，杜绝类似行为再次发生，并采取有效措施，不断增强规范运作意识，切实提高信息披露质量。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十一日

证券代码：600033 证券简称：中直股份 公告编号：2017-035

中航直升机股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及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：

● 本次会议是否否决议案：无

● 会议召开和出席情况：

(1) 股东大会召开的日期：2017年12月20日

(2) 股东大会召开地点：北京朝阳区东三环中路10号(北艾维凯酒店会议室)

(3) 出席会议的普通股股东及其持有股份数额及其持股比例：

①出席会议的股东代理人人数 77

②出席会议的股东及其持有股份数额(股) 36,773,996

③出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 15.8747

(4) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长张景华主持，出席本次会议的有董事曲文斌、田军、胡刚、张锐、薛升芳、吴坚、监事王晓峰、洪波、许培祥、郭金。

(5) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席情况。

会议出席的董事、监事、高级管理人员出席或列席情况。

2. 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席情况。

3. 总经理出席情况：总经理王海峰出席本次会议。

(6) 非累积投票议案

1.议案名称：关于调整日常关联交易上限的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

① 股东类型 同意 反对 弃权

② 票数 36,720,296 99.8539 53,700 0.1461 0 0.0000

(7) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2.议案名称：关于调整日常关联交易上限的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

① 股东类型 同意 反对 弃权

② 票数 36,720,296 99.8539 53,700 0.1461 0 0.0000

(8) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2.议案名称：关于调整日常关联交易上限的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

① 股东类型 同意 反对 弃权

② 票数 36,720,296 99.8539 53,700 0.1461 0 0.0000

(9) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2.议案名称：关于调整日常关联交易上限的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

① 股东类型 同意 反对 弃权

② 票数 36,720,296 99.8539 53,700 0.1461 0 0.0000

(10) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2.议案名称：关于调整日常关联交易上限的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

① 股东类型 同意 反对 弃权

② 票数 36,720,296 99.8539 53,700 0.1461 0 0.0000

(11) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2.议案名称：关于调整日常关联交易上限的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

① 股东类型 同意 反对 弃权

② 票数 36,720,296 99.8539 53,700 0.1461 0 0.0000

(12) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2.议案名称：关于调整日常关联交易上限的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

① 股东类型 同意 反对 弃权

② 票数 36,720,296 99.8539 53,700 0.1461 0 0.0000

(13) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2.议案名称：关于调整日常关联交易上限的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

① 股东类型 同意 反对 弃权

② 票数 36,720,296 99.8539 53,700 0.1461 0 0.0000

(14) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2.议案名称：关于调整日常关联交易上限的议案

审议情况：通过

表决结果：通过

① 股东类型 同意 反对 弃权

② 票数 36,720,296 99.8539 53,700 0.1461 0 0.0000

(15) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2.议案名称：关于调整日常关联交易上限的议案

审议情况：通过

表决结果：通过