

贵州赤天化股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600227

证券简称:赤天化

公告编号:2018-026

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	834,250,956	100	0	0	0	0

4.议案名称:关于修订公司《章程》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	834,250,956	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于收购贵州中观生物技术有限公司80%股权的议案	71,293,510	100	0	0	0	0
2	关于增加公司经营范围的议案	71,293,510	100	0	0	0	0
3	关于变更公司名称的议案	71,293,510	100	0	0	0	0
4	关于修订公司《章程》的议案	71,293,510	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.公司本次股东大会审议的议案1为关联交易议案,公司控股股东贵州阳海贸易有限公司、关联股东贵州赤天化集团有限责任公司已回避表决。

2.公司本次股东大会审议的议案4为特别决议议案,需由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过,会议表决结果为100%审议通过。

3.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6人,独立董事宋朝华先生、范其勇先生因公

务出差未能出席;董事丁林洪先生因公出差未能出席。

2.公司在任监事3人,出席2人,职工监事王晓康先生因公出差未能出席

3.董事会秘书吴善华、高级管理人员高敏红、先正红、王蓉、胡正列席

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:关于收购贵州中观生物技术有限公司80%股权的议案

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	71,293,510	100	0	0	0	0

2.议案名称:关于增加公司经营范围的议案

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	834,250,956	100	0	0	0	0

3.议案名称:关于变更公司名称的议案

贵州赤天化股份有限公司

2018年2月13日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2018-016

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会决议公告

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。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2018年2月12日以通讯表决方式召开九届十次会议,公司共有董事9名,实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议:

审议通过了《关于公司拟设立三级控股子公司的议案》

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

鉴于天津海顺印业包装有限公司(以下简称“天津海顺”)于2017年6月成为公司控股子公司,为便于上市公司更好发展优质印刷业,做大做强上市公司印刷产业,同时公司实际控制人天津出版传媒集团有限公司(以下简称“出版集团”)为了履行避免同业竞争的承诺,将由上市公司及其控股股东子公司逐步承接其原有相关印刷业务,拟由公司控股子公司天津海顺与出版集团全资子公司天津新华二印刷有限公司(以下简称“新华二印”)及全资子公司天津金彩美术印刷有限公司(以下简称“金彩美术”)于2018年2月12日在天津海顺会议室签订《出资协议书》,拟共同以现金出资方式设立公司三级控股子公司天津新华印务有限公司,具体情况如下:

1.拟设立公司名称:天津新华印务有限公司(暂定名,名称以工商核定为准,以下简称“新华印务”);

2.注册资本:2800万人民币;

3.法定代表人:倪会兰;

4.出资方式及出资比例:天津海顺出资1428万(占比51%),新华二印出资686万(占比45%),金彩美术出资686万(占比45%);

5.出资方式及资金来源:出资各方以现金方式出资设立子公司,天津海顺投资总额12428万人民币,资金来源:自筹;

6.新华印务经营范围:出版物印刷品印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、广告业务;普通货运。(国家有专项专营规定的按国家规定执行)(涉及行业审批的经营项目有效期限以许可证有效期截止日为准)纸张零售兼批发;排版、制版;工艺美术品包装设计;从事国家法律法规允许的进出口业务。

7.注册资本:天津市东丽区五经路23号。

本公司拟设立三级控股子公司新华印务有利于上市公司发展优质印刷业,提高上市公司经营效益,董事会审议前已按公司章程等有关规定履行了其他决策程序;同时出版集团为了履行避免同业竞争的承诺,支持上市公司做大做强上市公司印刷产业,同时公司实际控制人天津出版传媒集团有限公司(以下简称“出版集团”)为了履行避免同业竞争的承诺,将由上市公司及其控股股东子公司逐步承接其原有相关印刷业务,拟由公司控股子公司天津海顺与出版集团全资子公司天津新华二印刷有限公司(以下简称“新华二印”)及全资子公司天津金彩美术印刷有限公司(以下简称“金彩美术”)于2018年2月12日在天津海顺会议室签订《出资协议书》,拟共同以现金出资方式设立公司三级控股子公司天津新华印务有限公司。

本公司属关联交易,在审议上述关联交易事项时,董事会中关联董事肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高扬先生回避表决,其他五名非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项,独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可意见和独立意见(详见同日公告)。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2018年2月12日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2018-017

天津滨海能源发展股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

1.本次对外投资的基本情况:鉴于天津海顺印业包装有限公司(以下简称“天津海顺”)于2017年6月成为公司控股子公司,为便于上市公司更好发展优质印刷业,做大做强上市公司印刷产业,同时公司实际控制人天津出版传媒集团有限公司(以下简称“出版集团”)为了履行避免同业竞争的承诺,将由上市公司及其控股股东子公司逐步承接其原有相关印刷业务,拟由公司控股子公司天津海顺与出版集团全资子公司天津新华二印刷有限公司(以下简称“新华二印”)及全资子公司天津金彩美术印刷有限公司(以下简称“金彩美术”)于2018年2月12日在天津海顺会议室签订《出资协议书》,拟共同以现金出资方式设立公司三级控股子公司天津新华印务有限公司。

2.交易对方:新华二印、金彩美术。

3.交易价格:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

4.资金来源:新华二印、金彩美术均以现金方式出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

5.投资方式:新华二印、金彩美术均以现金方式出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

6.投资期限:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

7.投资协议:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

8.投资目的:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

9.投资风险:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

10.投资收益:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

11.其他:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

12.投资决策:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

13.投资期限:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

14.投资目的:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

15.投资风险:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

16.投资收益:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

17.其他:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

18.投资期限:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

19.投资目的:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

20.投资风险:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

21.投资收益:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

22.其他:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

23.投资期限:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);

24.投资目的:本次投资将由新华二印、金彩美术按出资比例共同出资,出资总额12428万元,其中新华二印出资6868万(占比51%),金彩美术出资686万(占比45%);