

证券代码:600021 证券简称:上海电力 编号:2018-08

上海电力股份有限公司 关于公司重大资产购买交割进展的公告

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。

重要内容提示
◆本次交易正在履行相关程序,尚未完成交割。
◆巴基斯坦国家电力监管局(NEPRA)于2017年10月公布了KE公司新多年期电价机制(MYT)的复议结果,复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部门就KE公司的新MYT电价复议结果已正式致函NEPRA,要求其对电价复议结果进行重新考虑。

2017年12月5日,NEPRA召开了新MYT电价重新考虑听证会,并将于近期宣布最终结果。在最终结果出来之前,仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能,或将导致本次交易终止的风险。

上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月28日分别召开2016年第十一次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会,并于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过公司以现金方式购买KES POWER LTD.(以下简称“KES能源公司”或“本次交易对方”)持有的K-ELECTRIC LIMITED(以下简称“KE公司”)的18,335,542,678股股份,占KE公司总股本的66.40%之交易(以下简称“本次交易”)的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于2016年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》等文件。

公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如下:

- 截至本公告发布之日,公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。
- KE公司新多年期电价机制(MYT)事宜进展

鉴于2017年3月巴基斯坦国家电力监管局(NEPRA)发布的新MYT与预期存在差距,KE公司向法院起诉并获得新MYT不生效的判令,且直至新MYT发布前,原MYT将

一直适用;同时KE公司向NEPRA提交了正式的复议材料,并获得了受理。之后,交易对方和KE公司开展了大量工作,与NEPRA进行了积极磋商,并获得了巴基斯坦政府的支持和对KE公司电价诉求的理解。巴基斯坦时间10月9日晚,NEPRA发布了对KE公司新MYT的复议结果。在新MYT复议结果中,KE公司在复议材料中提出的部分诉求被NEPRA接受并予以调整,但复议结果仍未能达到预期。

根据巴基斯坦相关规定,巴基斯坦联邦政府有权要求NEPRA对裁定电价进行重新考虑。在NEPRA作出新的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前,电价将暂不生效。经交易对方回复确认,巴基斯坦政府相关主管部门已就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA,要求其对电价复议结果进行重新考虑。交易对方同时表示,KES能源公司和KE公司已聘请经验丰富的顾问团队,若巴基斯坦政府协调的结果不尽如人意,将根据当地法律法规,寻求其他解决方案。

2017年12月5日,NEPRA召开了新MYT电价重新考虑听证会,并将于近期宣布最终结果。

新MYT最终结果出来之前,仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能,或将导致本次交易终止的风险。上海电力将与本次交易对方和KE公司保持密切沟通,支持并帮助其获得合理预期的电价,根据最终结果评估对本次交易的影响,并及时披露相关进展情况。

3.公司将继续推进本次交易的相关工作,包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。

在本次交易未完成交割之前,本次交易仍存在相关风险,敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书(草案)修订稿》的重大风险提示等内容。

后续,公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。

特此公告。

上海电力股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月十三日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2018-011

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于第一期员工持股计划的提示性公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划经2016年7月28日召开的公司八届董事会2016年第五次临时会议和2016年8月19日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过,并委托长江证券(上海)资产管理有限公司设立的长江资管康恩贝1号分级集合资产管理计划(以下简称“集合计划”)进行操作管理。《浙江康恩贝制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》详见公司于2016年7月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。根据股东大会批准的方案,截至2017年1月26日,公司第一期员工持股计划通过集合计划以竞价交易方式(二级市场)已完成康恩贝股票的购买计划,累计买入康恩贝股票41,246,137股,购买的康恩贝股票按照规定予以锁定,锁定期12个月至2018年1月24日(具体详见2017年1月26日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临2017-006号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》)。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露指引》的要求,现将公司第一期员工持股计划存续期届满前6个月的持股等情况公告如下:

一、第一期员工持股计划持有情况

1、截至2017年1月26日,公司第一期员工持股计划通过集合计划以竞价交易方式(二级市场)累计买入康恩贝股票41,246,137股,成交金额为人民币295,604,464.34元,成交均价约为人民币7.17元/股,买入股票数量占公司当时总股本251,073万股的1.64%。

2、根据《浙江康恩贝制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》规定,本员工持股计划锁定期为12个月,自购买完成公告之日起计算,即2017年1月26日至2018年1月24日,截至本公告日,公司员工持股计划已过锁定期。本次员工持股计划的存续期为24个

月,自股东大会批准之日起开始计算,即2016年8月19日至2018年8月18日。

3、截至本公告日,公司第一期员工持股计划所购买的公司股份锁定期已届 满,未出现退出或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形;未出现资管计划持有的公司股票数量总额超过公司股本10%以及任何人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形;未出现公司第一期员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

4、截至本公告日,公司第一期员工持股计划通过集合计划仍持有康恩贝股票41,246,137股,在锁定期满后没有进行过卖出操作。

二、第一期员工持股计划存续期满后股份处置办法
根据《浙江康恩贝制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的规定,当员工持股计划存续期届满或提前终止时,由员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会在依法扣除相关税费后,在届满或终止之日起15个工作日内完成清算,并按持有人持有的份额进行分配。

若员工持股计划届满时,集合计划所持资产仍包含标的股票,具体处置办法由员工持股计划管理委员会与资产管理机构协商确定。

三、其他说明

在2018年8月18日存续期届满前,公司第一期员工持股计划可通过集合计划以竞价交易方式(二级市场)和大宗交易等法律法规许可的方式出售所持有的41,246,137股康恩贝股票,后续公司将根据第一期员工持股计划的出售情况和相关规则及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2018年2月13日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2018-010

江阴江化微电子材料股份有限公司 2017年年度报告摘要的更正的公告

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。

公司于 2018年2月10日披露了公司2017年年度报告摘要,由于工作疏忽,公司现对年报摘要的部分内容进行了修订,形成公司2017年年度报告摘要(修订版),现将“一、重要提示”有关更正事项公告如下:

更正前:
2.本公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是由:请投资者特别关注。
3.公司全体董事出席董事会会议。

更正后:
2.本公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.本年度报告未经审计。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,本公司董事、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

更正后:
2.本公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

除上述更正内容外,公司2017年年度报告摘要的其他内容不变。公司2017年年度报告摘要(修订稿)详见上海证券交易网站。由此给投资者造成的不便,公司表示歉意,并提醒投资者注意投资风险。
特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
2017年2月13日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2018-011

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年5月31日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用总额不超过人民币25亿元的闲置部分闲置募集资金适时进行现金管理,

期限不超过一年,在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2017-015)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
截至目前,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况如下:

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限(天)	投资收益
江苏银行股份有限公司	聚宝财稳盈2号	保本浮动收益	2017/6/6	10,000,000.00	98	110,082.19
江苏银行股份有限公司	聚宝财稳盈1号	保本浮动收益	2017/9/27	10,000,000.00	42	44,876.71
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司2017年度第15期收益凭证	保本保	2017/6/9	30,000,000.00	200	731,506.25

上述本金及收益已归入至募集资金账户。

二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

公司于2018年2月12日与江苏江阴农村商业银行股份有限公司签订了企业理财产品协议书,具体情况如下:

- 产品名称:芙蓉·稳赢理财
- 产品代码:Z181102
- 币种:人民币
- 认购金额:20,000,000.00元
- 产品类型:保障本金及理财收益
- 产品期限:66天
- 产品预期年化收益率:4.2%
- 资金来源:闲置募集资金
- 关联关系说明:公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司无关联关系。

三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策。公司所选择的理财产品均为保本型产品,在上述理财产品理财期间,公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制投资资产的安全性。

四、对公司日常经营的影响
1.公司购买低风险保本型理财产品,风险可控。

2.公司使用募集资金购买安全性、流动性较好的中低风险投资产品,在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下,不会影响公司经营计划正常实施。

3.使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至2018年2月12日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额(不包括本次现金管理)为人民币210,000,000元。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
2017年2月13日

特此公告!

道明光学股份有限公司 董事会
2018年2月12日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2018-016

道明光学股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议的公告

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

特别提示:本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知:公司董事会于2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》。

2、会议召开时间:现场会议召开的时间:2018年2月12日(周一)下午13:00。

网络投票时间为:2018年2月11日—2018年2月12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2018年2月12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进行网络投票的具体时间为2018年2月11日下午15:00至2018年2月12日下午15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。

4、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长胡智彪先生

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计7人,代表有表决权的股份总数为298,703,804股,占公司股份总数的47.6842%,公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议,浙江六和律师事务所律师李昊、高金榜出席并见证了本次会议。其中:

1、出席现场会议的股东及股东代表共计4人,代表有表决权的股份总数为298,633,404股,占公司股份总数的47.6730%。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计3人,代表有表决权的股份总数为70,400股,占公司股份总数的0.0112%。

3、中小投资者持有公司股份5%以上的股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计3名,代表有表决权的股份总数为70,400股,占公司股份总数的0.0112%。

三、议案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果:同意298,703,804股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意70,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见
公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、高金榜律师出席并见证了本次临时股东大会,对股东大会出具了法律意见书。结论意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》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;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《道明光学股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》;

2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

道明光学股份有限公司
董 事 会
2018年2月12日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2018-016

浙江日发精密机械股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者的利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的部分议案实行中小投资者单独计票。中小股东除对公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的其他股东外。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、召开会议基本情况
1.会议的通知:浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年1月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

2.会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经第六届董事会第十四次会议审议通过,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2018年2月12日(星期一)下午15:00
网络投票时间:2018年2月11日—2018年2月12日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年2月12日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年2月11日下午15:00至2018年2月12日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2018年2月6日(星期二)
7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;
截止股权登记日2018年2月6日下午4时止,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:浙江省绍兴市七星街日发数码科技园公司三楼会议室
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托人员共8名,代表股份325,568,302股,占公司股份总数564,088,969股的57.745%。其中:

1.现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5名,代表股份322,335,452股,占公司股份总数的56.140%;

2.网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东3名,代表股份3,232,850股,占公司股份总数564,088,969股的0.5835%。

上述参加会议的股东中,中小股东及委托投票代理人共4名,代表股份数3,794,552股,占公司股份总数564,088,969股的0.6848%。

现场会议由公司董事长王本善先生主持,公司董事、监事亲自出席了会议,公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票或网络投票的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

1.审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》;

表决情况:3,794,552股同意,0股反对,0股弃权,321,773,750股回避,同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的100%。

其中,中小股东所持表决权股份总数的100%。

2.审议通过了《关于为本次重大资产重组聘请审计机构的议案》;

表决情况:3,794,552股同意,0股反对,0股弃权,321,773,750股回避,同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的100%。

其中,中小股东所持表决权股份总数的100%。

3.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》;

表决情况:3,794,552股同意,0股反对,0股弃权,321,773,750股回避,同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的100%。

其中,中小股东所持表决权股份总数的100%。

4.审议通过了《关于收购日发纺机部分资产暨关联交易的议案》;

表决情况:3,794,552股同意,0股反对,0股弃权,321,773,750股回避,同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的100%。

其中,中小股东所持表决权股份总数的100%。

6.审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》;

表决情况:3,794,552股同意,0股反对,0股弃权,321,773,750股回避,同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的100%。

其中,中小股东表决情况为:3,794,552股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的100%。

7.审议通过了《关于宁波日发纺机资产评估报告的议案》;

表决情况:3,794,552股同意,0股反对,0股弃权,321,773,750股回避,同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的100%。

其中,中小股东表决情况为:3,794,552股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的100%。

8.审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》;

该议案采取累积投票制补选吴捷先生、黄海波先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自2018年2月12日起至第六届董事会任期届满时止。具体表决结果如下:

(1)补选吴捷先生为公司第六届董事会非独立董事;表决情况:322,335,453股同意,同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的99.0070%。

(2)选举黄海波先生为公司第六届董事会非独立董事;表决情况:322,335,453股同意,同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的99.0070%。

四、律师见证情况
本次会议由国浩律师(杭州)律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、会议备查文件

1.公司2018年第一次临时股东大会决议;

2.国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2018-017

浙江日发精密机械股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2018年2月12日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议为公司董事会,王本善先生召集和主持,本次会议应到董事7人,实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事审议,以投票方式逐项表决以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
王本善先生因个人原因提出辞去第六届董事会董事长职务,根据公司章程的相关规定,经审议后同意选举吴捷先生为公司第六届董事会董事长,任期自2018年2月12日起至第六届董事会任期届满时止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员,具体如下:

1.审计委员会成员:潘自强先生、黄海波先生、全允旭先生

2.提名委员会成员:吴捷先生、王本善先生、陆华山先生

3.提名委员会成员:全允旭先生、王本善先生、陆立民先生

薪酬与考核委员会成员:汤立民先生、黄海波先生、全允旭先生

截至会议日,吴捷先生直接持有本公司43,740,000股股份,为公司实际控制人之一;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,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条所规定的不得担任公司董事的情形。经最高人民法院查询,吴捷先生不属于“失信被执行人”。