

# 河南华英农业发展股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002321

证券简称:华英农业

公告编号:2018-031

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3.会议召开情况:

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于公司召开2018年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2018-025)。公司2018年第三次临时股东大会会议于2018年3月15日下午9:30至11:30,下午13:00至15:00;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3月15日上午9:30至11:30,下午13:00至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:2018年3月14日下午15:00至2018年3月15日下午15:00(期间的任意时间);现场会议于2018年3月15日14时在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法、有效。

二、会议出席情况:

1.参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人,代表公司股份数135,329,900股,占公司现有股份数总额324,201,100股的42.22%;其中,出席本次会议的股东及股东代理人3人,代表股份数4,697,900股,占公司现有股份数的15.95%;通过网络投票方式参加会议的股东1人,代表股份数50,632,900股,占公司现有股份数总股数的9.47%。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计0名,代表股份数0股,占公司现有股份数0.00%。

2.公司的部分董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况:

大会按照会议议程审议了议案,以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果:同意票135,329,900股,占参加会议股东持有表决权股份数总数100%;反对票0股;弃权票0股。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,反对票0股;弃权票0股。

四、律师出具的法律意见:

(一)律师事务所名称:北京大成律师事务所

(二)律师姓名:郭耀律师,何晶晶律师

(三)结论性意见:

“大成律师事务所认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议的表决程序和表决结果合法、有效。”

五、备查文件:

1.公司2018年第三次临时股东大会会议决议;

2.北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会  
二〇一八年三月十五日

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于公司召开2018年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2018-025)。公司2018年第三次临时股东大会会议于2018年3月15日下午9:30至11:30,下午13:00至15:00;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3月14日下午15:00至2018年3月15日下午15:00(期间的任意时间);现场会议于2018年3月15日14时在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法、有效。

二、会议出席情况:

1.参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人,代表公司股份数135,329,900股,占公司现有股份数总额324,201,100股的42.22%;其中,出席本次会议的股东及股东代理人3人,代表股份数4,697,900股,占公司现有股份数的15.95%;通过网络投票方式参加会议的股东1人,代表股份数50,632,900股,占公司现有股份数总股数的9.47%。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计0名,代表股份数0股,占公司现有股份数0.00%。

河南华英农业发展股份有限公司董事会  
二〇一八年三月十五日

# 际华集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601718

证券简称:际华集团

公告编号:2018-006

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:

● 会议召开和出席情况:

1.股东大会召开的时间:2018年3月15日

2.股东大会召开的地点:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层第二会议室

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份数:

1.出席股东会的股东人数	18
2.出席股东会的股东所持有的股份数(股)	2,671,537,581
3.出席股东会的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	55.65%

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。

5.召集人:公司董事长

6.参加表决的股东情况:

7.公司董事、监事、高级管理人员出席情况:

8.会议主持人情况:

9.议案类型及表决情况:

10.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请公开发行超短期融资券相关事宜》的议案

11.审议结果:通过

12.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	2,571,537,581	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行超短期融资券相关事宜》的议案

14.审议结果:通过

15.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	2,571,537,581	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行超短期融资券相关事宜》的议案

17.审议结果:通过

18.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	2,571,537,581	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19.备查文件:

20.会议召开情况:

21.会议出席情况:

22.会议召开的地点:

23.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份数:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	2,571,537,581	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

24.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行超短期融资券相关事宜》的议案

25.审议结果:通过

26.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	2,571,537,581	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

27.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行超短期融资券相关事宜》的议案

28.审议结果:通过

29.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	2,571,537,581	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

30.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行超短期融资券相关事宜》的议案

31.审议结果:通过

32.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	2,571,537,581	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

33.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行超短期融资券相关事宜》的议案

34.审议结果:通过

35.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	2,571,537,581	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

36.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行超短期融资券相关事宜》的议案

37.审议结果:通过

38.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 (%)

<tbl\_r cells="4" ix="1" maxcspan="3" maxrspan