

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2018-027

上海龙韵广告传播股份有限公司第四届董事会第八次会议决议的公告

【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。】

一、董事会会议召开情况

上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以下简称“会议”)通知于2018年3月10日以通讯方式发出,会议于2018年3月15日9:30在上海龙韵广告传播股份有限公司(上海浦东新区潍坊118号波江万科中心15层)公开召开。

应到董事5人,实到董事5人,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经参加本次会议董事认真审议并经过记名投票方式表决,做出如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》

会议同意公司向中信银行股份有限公司上海淮海路支行申请不超过人民币2亿元的综合授信,向兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行申请不超过人民币1亿元的综合授信,具体融资金额将视公司经营的实际需求确定,并最终与银行实际审批的金额为准。

公司控股股东段佩璋先生将作为本次向兴业银行申请的银行授信提供连带责任担保。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票

本次会议案尚需提交公司股东大会审议。

关于本次交易的详细情况请详见公司于2018年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》(公告号:临2018-028)。

(二)审议通过了《公司拟签署〈联合投资合作协议〉暨关联交易的议案》

会议同意公司与关联方霍尔果斯梅尔卡巴影视文化传媒有限公司(以下简称“梅尔卡巴”)签署《电视连续剧〈推手〉联合投资合作协议》,公司将联合投资电视剧《推手》的制作和发行,公司本次投资金额将不超过人民币1,000万元,第一期投资金额为人民币1,000万元。投资期限届满后,公司将以实际投资金额为基数,按15%/年的收益率获取固定投资收益。

三、本次交易的背景与目标

梅尔卡巴作为优秀的影视制作公司,拥有资源、专业的人才团队、丰富的行业资源和卓越的产能能力。公司本次参与投资的电视剧《推手》系现代都市情感题材,弘扬积极向上的正能量精神,传达了文化自信,符合新时代中国特色社会主义核心价值观和新时代文化创作要求,市场前景较好。

在上市公司“大文娱”发展战略的指引下,公司需在营销推广、执行等方面不断提高内容营销服务的品质,加强对所营销的影视项目的把控性。在保障公司能获得稳定预期的投资回报的前提下,公司拟尝试以投资影视项目的方式成为影视项目的合做投资方,并以联合摄制方和招商方的双重身份进行项目的内容营销,从而具备更强的公信力,更好的实现营销目标,并获取稳定的项目投资收益。基于此背景,公司本次拟对梅尔卡巴出品的电视剧《推手》进行联合投资。

(二)本次联合投资的交易对手梅尔卡巴的控股股东惠恒影业为公司控股股东段佩璋先生间接控制的产业,公司本次与梅尔卡巴签署《电视连续剧〈推手〉联合投资合作协议》构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)2018年3月15日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《公司拟签署〈联合投资协议〉暨关联交易的议案》,同意公司与梅尔卡巴联合投资电视剧《推手》的制作与发行,公司投资金额不超过人民币2,800万元,第一期投资金额为人民币1,000万元,投资期限不超过12个月,投资期限届满后,公司将以实际投资金额为基数,按15%/年的收益率计算取得投资收益,关联董事段佩璋先生、余沛坤先生对上述议案回避表决,其他参与表决的董事全部同意。公司与梅尔卡巴签署了《电视连续剧〈推手〉联合投资合作协议》,本协议的签署不涉及提交股东大会审议。

(四)截至本公告发布日,过去12个月内公司与梅尔卡巴未曾发生过关联交易。

二、交易对手基本情况介绍

(一)交易对手基本情况介绍

公司名称:霍尔果斯梅尔卡巴影视文化传媒有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:岳从军

成立日期:2016年12月14日

注册地址:新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基地1号楼B-102-64室

主要股东:新疆惠恒影业集团有限公司(60%)、岳从军(40%)

经营范围:广播电视节目制作、经营、发行;影视投资;知识产权代理;影文化艺活动交流策划;影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;影视剧策划;演出策划;文学创作;音乐创作;摄影摄像服务;公关活动策划服务;品牌策划;市场营销策划;礼仪服务;舞台场景造景策划及布置;设计、制作、代理、发布各类广告;企业形象策划;礼仪服务;影视动漫、美术设计、动画设计、多媒体设计、游戏软件研发;影视器材、服装、道具租赁;艺人经纪。

(二)公司与交易对手的关系关系介绍

公司控股股东段佩璋先生通过新疆智恒股权投资有限合伙企业间接控制惠恒影业(段佩璋先生直接和间接合计持有新疆智恒98.9899%股份,新疆智恒持有惠恒影业98.5%股份),惠恒影业直接持有梅尔卡巴60%股权。梅尔卡巴属于《上海证券交易股票上市规则》10.1.3(三)所定义的关联关系之“由上市公司的关联自然人直接或者间接控制的产业”。

(三)本次联合投资的项目情况

公司本次与梅尔卡巴联合投资的项目为电视剧《推手》的制作与发行,考虑到实际执行与项目总预算间可能存在的差异,公司确认投资电视剧《推手》的金额为不超过人民币2,800万元,第一期投资金额为人民币1,000万元,第一期投资期限届满后,公司有以实际投资金额为基数,按15%/年的收益率计算收回投资款本金及收益。

三、本次交易的背景与目标

梅尔卡巴作为优秀的影视制作公司,拥有资源、专业的人才团队、丰富的行业资源和卓越的产能能力。公司本次参与投资的电视剧《推手》系现代都市情感题材,弘扬积极向上的正能量精神,传达了文化自信,符合新时代中国特色社会主义核心价值观和新时代文化创作要求,市场前景较好。

在上市公司“大文娱”发展战略的指引下,公司需在营销推广、执行等方面不断提高内容营销服务的品质,加强对所营销的影视项目的把控性。在保障公司能获得稳定预期的投资回报的前提下,公司拟尝试以投资影视项目的方式成为影视项目的合做投资方,并以联合摄制方和招商方的双重身份进行项目的内容营销,从而具备更强的公信力,更好的实现营销目标,并获取稳定的项目投资收益。基于此背景,公司本次拟对梅尔卡巴出品的电视剧《推手》进行联合投资。

四、本次交易的主要内容

(一)投资金额与支付进程

1.考虑到实际执行与项目总预算之间可能存在的差异,公司确认投资电视剧《推手》的金额为不超过人民币2,800万元,第一期投资金额为人民币1,000万元。投资期限为自剧

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2018-029

上海龙韵广告传播股份有限公司关于签署联合投资合作协议暨关联交易的公告

【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。】

●主要内容提示:

一、上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟与霍尔果斯梅尔卡巴影视文化传媒有限公司(以下简称“梅尔卡巴”或“交易对手”)签署《电视连续剧〈推手〉联合投资合作协议》,《联合投资电视剧〈推手〉》的制作和发行。公司本次投资金额将不超过人民币2,800万元,第一期投资金额为人民币1,000万元。投资期限届满后,公司将以实际投资金额为基数,按15%/年的收益率获取固定投资收益。

二、因本次交易对手梅尔卡巴为公司关联方新疆惠恒影业集团有限公司(以下简称“惠恒影业”)的控股子公司,本次交易构成关联交易。

三、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

四、交易概述

(一)在公司“大文娱”发展战略的指引下,公司需在营销推广、执行等方面不断提高内容营销服务的品质,加强对所营销的影视项目的把控性。在保障公司能获得稳定预期的投资回报的前提下,公司拟尝试以投资影视项目的方式成为影视项目的合做投资方,并以联合摄制方和招商方的双重身份进行项目的内容营销,从而具备更强的公信力,更好的实现营销目标,并获取稳定的项目投资收益。基于此背景,公司本次拟对梅尔卡巴出品的电视剧《推手》进行联合投资。

(二)本次联合投资的交易对手梅尔卡巴的控股股东惠恒影业为公司控股股东段佩璋先生间接控制的产业,公司本次与梅尔卡巴签署《电视连续剧〈推手〉联合投资合作协议》构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)2018年3月15日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《公司拟签署〈联合投资协议〉暨关联交易的议案》,同意公司与梅尔卡巴联合投资电视剧《推手》的制作与发行,公司投资金额不超过人民币2,800万元,第一期投资金额为人民币1,000万元,投资期限不超过12个月,投资期限届满后,公司将以实际投资金额为基数,按15%/年的收益率计算取得投资收益,关联董事段佩璋先生、余沛坤先生对上述议案回避表决,其他参与表决的董事全部同意。公司与梅尔卡巴签署了《电视连续剧〈推手〉联合投资合作协议》,本协议的签署不涉及提交股东大会审议。

(四)截至本公告发布日,过去12个月内公司与梅尔卡巴未曾发生过关联交易。

二、交易对手基本情况介绍

(一)交易对手基本情况介绍

公司名称:霍尔果斯梅尔卡巴影视文化传媒有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:岳从军

成立日期:2016年12月14日

注册地址:新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基地1号楼B-102-64室

主要股东:新疆惠恒影业集团有限公司(60%)、岳从军(40%)

经营范围:广播电视节目制作、经营、发行;影视投资;知识产权代理;影文化艺活动交流策划;影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;影视剧策划;演出策划;文学创作;音乐创作;摄影摄像服务;公关活动策划服务;品牌策划;市场营销策划;礼仪服务;舞台场景造景策划及布置;设计、制作、代理、发布各类广告;企业形象策划;礼仪服务;影视动漫、美术设计、动画设计、多媒体设计、游戏软件研发;影视器材、服装、道具租赁;艺人经纪。

(二)公司与交易对手的关系关系介绍

公司控股股东段佩璋先生通过新疆智恒股权投资有限合伙企业间接控制惠恒影业(段佩璋先生直接和间接合计持有新疆智恒98.9899%股份,新疆智恒持有惠恒影业98.5%股份),惠恒影业直接持有梅尔卡巴60%股权。梅尔卡巴属于《上海证券交易股票上市规则》10.1.3(三)所定义的关联关系之“由上市公司的关联自然人直接或者间接控制的产业”。

(三)本次联合投资的项目情况

公司本次与梅尔卡巴联合投资的项目为电视剧《推手》的制作与发行,考虑到实际执行与项目总预算间可能存在的差异,公司确认投资电视剧《推手》的金额为不超过人民币2,800万元,第一期投资金额为人民币1,000万元。投资期限为自剧

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2018-028

上海龙韵广告传播股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告

【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。】

一、董事会会议召开情况

上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议(以下简称“会议”)通知于2018年3月10日以书面方式发出,会议于2018年3月15日11:00在公司(上海浦东新区潍坊118号波江万科中心15层)召开会议。

会议由监事会主席李强先生主持,本次会议应出席监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司拟签署〈联合投资合作协议〉暨关联交易的议案》

监事会同意公司与关联方霍尔果斯梅尔卡巴影视文化传媒有限公司(以下简称“梅尔卡巴”)签署《电视连续剧〈推手〉联合投资合作协议》,并认为:

1、本次交易是在公司与梅尔卡巴协商一致的基础上进行的,定价参照了行业内价格水平,遵循了公平、合理、公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司的实际情况。

2、本次交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,不存在损害公司股东利益的情况。

三、风险提示

本次联合投资存在交易对手梅尔卡巴到期无法按约定支付投资本金和投资收益的风险。

特此公告。

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2018-026

上海龙韵广告传播股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告

【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。】

一、董事会会议召开情况

上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以下简称“会议”)通知于2018年3月10日以书面方式发出,会议于2018年3月15日9:30在上海龙韵广告传播股份有限公司(上海浦东新区潍坊118号波江万科中心15层)召开会议。

会议由董事长李强先生主持,本次会议应出席董事5名,实到董事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司拟签署〈联合投资合作协议〉暨关联交易的议案》,现就相关公告如下:

应公司发展规划要求,公司拟向兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行申请不超过人民币1亿元的综合授信、向中信银行股份有限公司上海淮海路支行申请不超过人民币2亿元的综合授信。

前述授信期限均为1年,按公司与银行所签订授信协议约定的授信期间计算。具体融资金额将视公司经营的实际需求确定,且授信额度最终以银行实际审批的金额为准。授信额度有效期内,授信额度可循环使用。

本次董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。

此外,公司控股股东段佩璋先生将作为本次公司向兴业银行申请的银行授信提供连带责任担保。

本次会议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2018-030

上海龙韵广告传播股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

【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。】

一、监事会会议召开情况

上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议(以下简称“会议”)通知于2018年3月10日以书面方式发出,会议于2018年3月15日11:00在公司(上海浦东新区潍坊118号波江万科中心15层)召开会议。

会议由监事会主席李强先生主持,本次会议应出席监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司拟签署〈联合投资合作协议〉暨关联交易的议案》

监事会同意公司与关联方霍尔果斯梅尔卡巴影视文化传媒有限公司(以下简称“梅尔卡巴”)签署《电视连续剧〈推手〉联合投资合作协议》,并认为:

1、本次交易是在公司与梅尔卡巴协商一致的基础上进行的,定价参照了行业内价格水平,遵循了公平、合理、公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司的实际情况。

2、本次交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,不存在损害公司股东利益的情况。

三、本次交易的背景与目标

梅尔卡巴作为优秀的影视制作公司,拥有资源、专业的人才团队、丰富的行业资源和卓越的产能能力。公司本次参与投资的电视剧《推手》系现代都市情感题材,弘扬积极向上的正能量精神,传达了文化自信,符合新时代中国特色社会主义核心价值观和新时代文化创作要求,市场前景较好。

在上市公司“大文娱”发展战略的指引下,公司需在营销推广、执行等方面不断提高内容营销服务的品质,加强对所营销的影视项目的把控性。在保障公司能获得稳定预期的投资回报的前提下,公司拟尝试以投资影视项目的方式成为影视项目的合做投资方,并以联合摄制方和招商方的双重身份进行项目的内容营销,从而具备更强的公信力,更好的实现营销目标,并获取稳定的项目投资收益。基于此背景,公司本次拟对梅尔卡巴出品的电视剧《推手》进行联合投资。

四、本次交易的主要内容

(一)投资金额与支付进程

1.考虑到实际执行与项目总预算之间可能存在的差异,公司确认投资电视剧《推手》的金额为不超过人民币2,800万元,第一期投资金额为人民币1,000万元。投资期限为自剧

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2018-008

东吴证券股份有限公司2015年次级债券(第一期)2018年付息兑付及摘牌公告

【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。】

由东吴证券股份有限公司(以下简称“发行人”)发行的东吴证券股份有限公司2015年次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2018年3月23日支付本期债券本金和2017年3月23日至2018年3月22日期间利息。为保证本次付息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取本金和利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券概况

1.债券名称:东吴证券股份有限公司2015年次级债券(第一期);

2.证券简称及代码:15东吴01(代码123224);

3.发行人:东吴证券股份有限公司

4.发行总额:人民币300,000万元

5.债券期限:3年;

6.债券形式:以非公开方式发行;

7.债券利率:本期债券的票面年利率为5.50%;

8.计息期间:本期债券计息期限自2015年3月23日至2018年3月22日;

9.付息日:本期债券付息日为2016年至2018年每年的3月23日(上述付息如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日);

10.兑付日:本期债券兑付日为2018年3月23日(上述兑付如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)。

二、本期债券本年度付息和兑付情况

1.本次计息期限:2017年3月23日至2018年3月22日;

2.利率:本期债券票面利率为5.50%;

3.债权登记日:2018年3月20日;

4.债券付息兑付日:2018年3月23日;

5.债券摘牌日:2018年3月21日;

6.债券摘牌日:2018年3月23日;

7.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,最后一次利息随本金的兑付一起支付。

三、付息办法

1.通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开立的证券公司的登记公司备付金账户中,再由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

2.从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下:

A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比照上述第1点的流程。

B.如投资者未在本认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理:

(1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根据原认购债券的营业网点要求办理;

(2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、企业营业执照复印件(加盖公章)机构投资者公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖公章)机构投资者公章)以及经办人身份证复印件;

(3)如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或其他变更情况,请根据托管凭证上

注明的二级托管人名称或加盖公章的公章,咨询该二级托管人。

四、关于本期债券利息所得的征收

(一)关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳公司债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《东吴证券股份有限公司2015年次级债券(第一期)募集说明书》中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将由—由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地税务部门申报。请各兑付机构按照个人所得税法的相关规定做好代扣代缴个人所得税的工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征收说明如下:

(1)纳税人:本期债券的个人投资者

(2)征税对象:本期债券的利息所得

(3)征税税率:按利息所得的20%征收

(4)征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除

(5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的付息网点

(二)关于非居民企业征收债券利息所得税的说明

(一)关于持有“东吴证券股份有限公司2015年次级债券(第一期)”的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向外国支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,再向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳税款。

五、相关机构

1.发行人/承销商:东吴证券股份有限公司

注册地:上海市苏州路166号中国保险大厦3层

法定代表人:范力

联系人:王启宇

联系电话:02162-62936320

邮政编码:201521

2.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人:孙薇

联系电话:021-38874800

邮政编码:200120

特此公告。

东吴证券股份有限公司
2018年3月16日

证券代码:603729 证券简称:上海雅仕 公告编号:2018-016

上海雅仕投资发展股份有限公司2018年第一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。】

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开日期:2018年3月15日

(二)股东大会召开的时间和地点:上海长兴岛海晏路至奉贤镇

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东姓名(或名称)	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东姓名(或名称)	8	0.0000
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东姓名(或名称)	89,000,200	75.0002
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东姓名(或名称)	75,000,200	63.7502

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,采用网络投票相结合的方式。本次股东大会由上海雅仕投资发展股份有限公司董事会秘书王强先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)出席会议的董事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事5人,出席4人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书王强先生女士出席会议,所有高级管理人员列席会议。

(六)非累积投票议案:

1.议案名称:关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,000,200	100,000	0
	89,000,200	100,000	0

(二)累积投票议案表决情况

1.关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	有效表决权股份比例(%)	是否当选
2.01	袁树民先生	99,000,200	100.0000	是
2.02	陈鹤岚先生	99,000,200	100.0000	是
2.03	张军先生	99,000,200	100.0000	是

2.关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	有效表决权股份比例(%)	是否当选
3.01	孙望平先生	99,000,200	100.0000	是
3.02	杜晓先生	99,000,200	100.0000	是
3.03	王明伟先生	99,000,200	100.0000	是
3.04	关耀彬先生	99,000,200	100.0000	是
3.05	刘松柏先生	99,000,200	100.0000	是
3.06	王泽祥先生	99,000,200	100.0000	是

3.关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	有效表决权股份比例(%)	是否当选
4.01	郭长生先生	99,000,200	100.0000	是
4.02	贾文娟女士	99,000,200	100.0000	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案	8,019,200	100,000	0
2.01	袁树民先生	8,019,200	100,000	0
2.02	陈鹤岚先生	8,019,200	100,000	0
2.03	张军先生	8,019,200	100,000	0
3.01	孙望平先生	8,019,200	100,000	0
3.02	杜晓先生	8,019,200	100,000	0
3.03	王明伟先生	8,019,200	100,000	0
3.04	关耀彬先生	8,019,200	100,000	0
3.05	刘松柏先生	8,019,200	100,000	0
3.06	王泽祥先生	8,019,200	100,000	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议1项议案,均为普通决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:孙亦清、沈武明

2.律师事务所结论意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:603729 证券简称:上海雅仕 公告编号:2018-017

上海雅仕投资发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

【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。】

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年3月15日在上海长兴岛海晏路至奉贤镇以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事孙望平先生主持,应出席董事9名,实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举孙望平先生(简历见附件)为公司第二届董事会董事长,任期与第二届董事会任期一致。

三、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举郭长生先生(简历见附件)为公司第二届监事会主席,任期与第二届监事会任期一致。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2018-020

河南思维自动化设备股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告

【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。】

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,该事项可能涉及重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司股票自2018年2月28日起连续停牌;于2018年3月7日披露《公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2018-013),公司股票自2018年3月7日起继续停牌;经公司申请,公司于2018年3月14日披露《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-018),公司股票自2018年3月14日起继续停牌。公司前期筹划重大资产重组期间共计本次重大资产重组停牌时间,即自2018年2月28日起停牌不超过一个月。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定,公司现将停牌期间交易(自2018年2月27日)收盘后的股东总数及前十名股东和前十名流通股股东的名称及持股数量披露如下:

一、股东总数

截至2018年2月27日,公司股东总数为23,184户。

二、前十名持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)
1	郭靖	40,006,000
2	王卫平	22,997,000
3	李欣	21,996,000
4	深圳市远望谷信息技术股份有限公司	21,350,000
5	李海平	1,050,000
6	方伟	720,000
7	王中平	600,000
8	高亚平	600,000
9	张子健	480,000
10	秦伟	480,000

三、前十名流通股股东情况

序号	股东名称	持股数量(股)
1	深圳市远望谷信息技术股份有限公司	21,350,000
2	李海平	1,050,000
3	刘亚生	216,000
4	戴强	204,500
5	陈志东	244,002
6	王增博	240,000
7	王恩子	229,000
8	高宇东	201,800
9	苏强	182,300
10	北京北格瑞特投资管理有限公司-北格瑞特1期稳健成长私募投资基金	160,000

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2018-18

厦门国贸集团股份有限公司关于二〇一八年度第六期超短期融资券发行公告

【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。】

厦门国贸集团股份有限公司于2018年3月14日发布了2018年度第六期超短期融资券,现将发行情况公告如下:

名称	厦门国贸集团股份有限公司2018年度第六期超短期融资券	简称	18国贸商SCP006
代码	011800446	期限	180D
起息日	2018年3月15日	兑付日	2018年9月11日
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行总额	10亿元人民币
发行利率	6.22%(含)至6.45%(含)	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	中国进出口银行		
主承销商	中国进出口银行、中国民生银行股份有限公司		

本期融资券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com.cn。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-030

蓝帆医疗股份有限公司关于取得《企业境外投资证书》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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。】

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)正在发行重大资产重组,拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市蓝帆医疗投资有限公司等17名交易对方购买其合计持有的CB Cardio Holdings I Limited(以下简称“CBCH I”)62.61%股份,并拟通过发行股份的方式向北京中信信中心(有限合伙)购买其所持有的CB Cardio Holdings V Limited 100%股份,从而合计持有CBCH I 93.37%的股份。同时拟向持有上述10名特定投资者发行股份募集配套资金。上述交易事项及涉及中人民币和港币等跨境项目目前各项工作已经完成,公司于近日取得《山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N270021800059号、第N270021800072号和第N270021800073号)。

公司本次重大资产重组尚需经中国证券监督管理委员会的核准,公司将持续履行信息披露义务,并按要求及时向市场披露进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。为公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
二〇一八年三月十六日

证券代码:002428 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-009

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

【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。】

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年3月15日收到公司副总经理王正先生提交的辞职报告。因个人原因,王正先生提出辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,王正先生的辞职报告自送达之日起生效。

王正先生辞职后不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司生产经营的正常运作。公司董事会对王正先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2018年03月16日

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2.1 同意聘任王明伟先生(简历见附件)为公司总经理,任期与第二届董事会任期一致;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2.2 同意聘任李强先生(简历见附件)为公司财务负责人,任期与第二届董事会任期一致;

2.3