

大连华锐重工集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002204

证券简称:大连重工

公告编号:2018-020

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、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2018年4月4日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,于2018年4月10日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人,发出会议表决票8份,实际收到董事表决回函8份,公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。

会议以记名投票方式,审议通过了《关于聘任审计监察部部长的议案》。

审计监察部为公司内部审计部门,经公司董事会审计委员会提名,董事会聘任高克先生为审计监察部部长,任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。高克先生简历附后。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董事会

2018年4月11日

附件:高克先生简历

高克先生,1971年生,中国国籍,无境外居留权,在职大学学历、硕士学位。曾任大连华锐重工集团股份有限公司公共事务部副部长、部长,大连大起集团有限责任公司党总支书记,大连市技术改造咨询服务中心主任,大连市机电设备招标中心总经理。现任大连重工·起重集团有限公司纪委副书记,大连市机电设备招标有限责任公司董事长,大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理。未持有公司股权,除上述在大连重工·起重集团有限公司及其全资子公司大连市机电设备招标有限责任公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于“失信被执行人”。

黑龙江国中水务股份有限公司 重大资产重组进展公告

证券代码:600187

证券简称:国中水务

公告编号:临2018-040

本公司董事会及全体董事保证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。

特别风险提示:本次交易重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议,并报中国证监会核准。公司本次重大资产重组报告书获得上述核准通过,以及最终获得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,该事项对公司构成了重大资产重组,经公司申请,公司股票于2017年11月9日起停牌;并根据相关进展,公司于2017年12月9日,2017年1月6日分别披露了《重大资产重组继续停牌公告》(临2017-044)和《重大资产重组继续停牌公告》(临2018-003),停牌期间,公司6个个交易日公告了事项进展情况,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过,公司于2018年2月9日披露了《黑龙江国中水务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称“《重组预案》”)及其他相关公告。公司于2018年2月28日收到上海证券交易所下发的《关于对黑龙江国中水务股份有限公司重大资产重组预案信息披露的事前问询函》(上证公函[2018]0198号)(以下简称“《问询函》”),其中要求公司就《重组预案》作进一步说明和解释,并根据《上市公司重组上市媒体说明会指引》相关规定,召开媒体说明会。

2018年3月8日,公司于上海证券交易所交易大厅召开了重大资产重组媒体说明会,就媒体普遍关注的问题进行回复。公司于2018年3月9日披露了《关于重大资产重组媒体说明

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董 事 会

2018年4月11日

山鹰国际控股股份公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码:600567

证券简称:山鹰纸业

公告编号:2018-036

13.议案名称:关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案

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	1,475,456,567	99.9947	70,800	0.0047	6,400	0.0006

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长吴明武先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师 师张声先生和傅肖宁先生出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书杨昊昊女士出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2017年度董事会工作报告

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	1,475,512,157	99.9984	22,600	0.0016	0	0.0000

2、议案名称:2017年度监事会工作报告

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	1,475,512,157	99.9984	22,600	0.0016	0	0.0000

3、议案名称:2017年度独立董事述职报告

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	1,475,512,157	99.9984	22,600	0.0016	0	0.0000

4、议案名称:2017年度财务决算报告及2018年度经营计划

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	1,475,509,567	99.9982	25,200	0.0018	0	0.0000

5、议案名称:2017年度利润分配预案

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	1,475,441,057	99.9936	93,700	0.0064	0	0.0000

6、议案名称:2017年年度报告及摘要

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	1,475,443,657	99.9938	91,100	0.0062	0	0.0000

7、议案名称:2018年度公司监事薪酬预案

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	1,475,443,657	99.9938	91,100	0.0062	0	0.0000

8、议案名称:2018年度公司监事薪酬预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
------	----	--	----	--