

湖北三峡新型建材股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:临2018-017号

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018年4月10日 (二) 股东大会召开的地点:当阳市国中安大厦三楼会议室 (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:

Table with 3 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股), 出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)

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。 本次股东大会由董事会召集,董事长杨锡晓先生主持,会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席6人,独立董事陈泽桐先生、王辉先生、李燕红女士因为工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席陈寅清先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书杨晓晓先生出席了会议;公司副总经理林小平先生列席了会议、副总经理梁开华先生因工作原因未能列席本次会议。

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:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

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:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

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:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

4、议案名称:2017年年度报告正文及年度报告摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

5、议案名称:2017年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

6、议案名称:2017年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

7、议案名称:2018年度公司本部融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

8、议案名称:关于聘任2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

9、 议案名称:未来三年(2018-2020年)分红回报规划 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

(二) 现金分红分段表决情况

Table with 6 columns: 持股4%以上普通股股东, 持股1%-4%普通股股东, 持股1%以下普通股股东, 其中:市值60元以下普通股股东, 市值60万以上普通股股东

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案6为特别决议,已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖北首义律师事务所 律师:汪中斌、苏柳柳 2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;会议表决结果合法、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董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

湖北三峡新型建材股份有限公司 2018年4月11日

山东东宏管业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品进展的公告

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2018-010

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保证责任。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买理财产品,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。具体详见公司于2017年11月27日披露的公告(公告编号:2017-009)。

公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。具体详见公司于2017年11月27日披露的公告(公告编号:2017-011)。

公司于2018年2月1日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意在已审批不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上,再增加使用最高额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。具体详见公司于2018年2月2日披露的公告(公告编号:2018-002)。

近日,公司使用暂时闲置的募集资金人民币4,000万元,暂时闲置的自有资金人民币1,000万元购买了交通银行股份有限公司济宁分行发行的“蕴通财富·日增利181天”理财产品。现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品基本情况 “蕴通财富·日增利181天”理财产品 1、风险级别:极低风险产品(1R) 2、产品类型:保证收益型 3、产品到期日:产品到期日当日,客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益。 4、预期年化收益率:5.25% 5、产品起息日:2018年4月10日 6、产品到期日:2018年10月8日 7、公司购买产品金额:5,000万元 8、资金来源:闲置募集资金和闲置自有资金 9、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司之间不存在关联关系。

二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

Table with 10 columns: 序号, 受理行/公司, 品种, 购买金额(万元), 购买/付息日期, 赎回日期, 收益率, 产品类型, 是否保本, 收益情况

截至本公告日,前十二个月公司使用募集资金购买理财产品的本金金额累计19,000万元(含本次);其中,未到期余额为人民币10,000万元(含本次)。

中航光电科技股份有限公司 关于2017年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的提示性公告

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2018-023号

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。 中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十四次会议决定于2018年4月13日召开公司2017年度股东大会,并分别于2018年3月17日和2018年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于在2018年4月13日召开公司2017年度股东大会的通知》(公告编号:2018-017)和《关于2017年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现将股东大会通知的有关事宜提示如下:

一、召开股东大会的基本情况 1、会议召集人:董事会 2、会议登记日:2018年4月9日 3、会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

现场会议时间:2018年4月13日(星期五)上午9:30 网络投票时间:2018年4月12日—2018年4月13日 其中:交易系统:2018年4月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00 互联网:2018年4月12日下午15:00—4月13日下午15:00

6、会议出席对象: (1)截止2018年4月9日下午15:00深圳证券交易所收市后,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以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席(该代理人必须是股东),或者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。 (3)金杜律师事务所现场见证律师。 7、现场会议地点:洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室

二、会议审议事项 1、审议“2017年度董事会工作报告”; 2、审议“2017年度监事会工作报告”; 3、审议“关于2017年度财务决算的议案”; 4、审议“关于2017年度利润分配的议案”; 5、审议“关于2018年日常关联交易预计的议案”; 6、审议“2017年年度报告全文及摘要”; 7、审议“关于2018年度财务预算的议案”; 8、审议“关于续聘会计师事务所的议案”; 9、审议“关于注销部分限制性股票的议案”; 10、审议“关于修订《公司章程》的议案”; (3)金杜律师事务所现场见证律师。

12、审议“关于公司前次募集资金使用情况的议案”。 以上议案经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,“第五届董事会第十五次会议决议公告”于2018年3月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、“第五届监事会第十四次会议决议公告”、“第五届监事会第十五次会议决议公告”于2018年3月17日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案详情请见同日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的其他文件。

议案4、议案5、议案9、议案12需对中小投资者的表决结果单独计票并披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案4、议案9、议案10需股东大会以特别决议方式表决通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;议案5需关联股东回避表决。

三、提案编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

非累积投票议案 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 1001 2017年度董事会工作报告 1002 2017年度监事会工作报告 1003 关于2017年度财务决算的议案 1004 关于2017年度利润分配的议案 1005 关于2018年日常关联交易预计的议案 1006 2017年年度报告全文及摘要 1007 关于2018年度财务预算的议案 1008 关于续聘会计师事务所的议案 1009 关于注销部分限制性股票的议案 1010 关于修订《公司章程》的议案 1100 关于修订《公司章程》的议案 1200 关于公司前次募集资金使用情况的议案

四、出席现场会议的登记办法 1、现场会议登记办法 (1)登记时间:2018年4月12日(上午8:00—12:00,下午14:00—17:30) (2)登记方式: ①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记;委托代理须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。

②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东的法定代表人的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

五、授权委托书 1、本人/本单位持有中航光电科技股份有限公司2017年度股东大会股票,特此公告。 2、本人/本单位授权 先生/女士(本人/单位)出席中航光电科技股份有限公司2017年度股东大会,并代为行使表决权。 3、本人/本单位的投票权如下: 同意 反对 弃权

六、其他事项 1、本次会议费用:参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。 2、参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作见附件1。 3、备查文件目录: 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

七、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

八、其他事项 1、本次会议费用:参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。 2、参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作见附件1。 3、备查文件目录: 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

证券代码:002506 证券简称:围海股份 公告编号:2018-056

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月13日召开2017年第五次临时股东大会,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》,同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,累计交易金额不超过70亿元,期限自2017年第五次临时股东大会审议通过之日起,至2017年年度股东大会止。同时,授权董事长冯宏全先生在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见公司2017年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-118)。

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况 公司子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司于2017年4月10日使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了上海浦东发展银行利多对公结构性存款2017年JG0339期。具体购买情况详见2017年4月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司相关公告(2017-034)。公司于2018年4月9日赎回上述已到期理财产品,收回本金人民币5,000万元,实际年化收益率为3.9%,获得理财收益人民币1,950,000元。

二、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

Table with 10 columns: 序号, 产品名称, 产品类型, 受托机构, 金额(万元), 理财产品期限, 资金来源, 是否保本, 预计年化收益, 其他(实际收益)

根据公告,截至本公告日,公司及子公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为181,406万元,尚未超过董事会授权额度。其中,已到期赎回的保本型理财产品总金额为42,000万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额139,406万元。

2、使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的情况

Table with 10 columns: 序号, 产品名称, 产品类型, 受托机构, 金额(万元), 理财产品期限, 资金来源, 是否保本, 预计年化收益, 其他(实际收益)

根据公告,截至本公告日,公司及子公司在前12个月内使用自有闲置资金购买理财产品累计金额为19,400万元,尚未超过董事会授权额度。其中,已到期赎回的保本型理财产品总金额为15,100万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额4,300万元。

三、备查文件 理财产品到期赎回的相关凭证 特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇一八年四月十一日