

## 京投发展股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:2018-022

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:

- 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:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	461,363,138
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	60.926

(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

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长田振清先生主持。

(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,董事陈晓东先生、邱中伟先生、独立董事刘敬东先生因工作原因未出席本次会议;
- 2.公司在任监事3人;
- 3.公司财务总监贾卫平先生(代行董事会秘书职责)因参加培训未出席本次会议,其他高管列席。

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
A股	461,306,438	99,9894	47,700
	0.0106	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
A股	461,306,438	99,9894	47,700
	0.0106	0	0.0000

3.议案名称:关于计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,306,438	99,9894	47,700
	0.0106	0	0.0000

4.议案名称:关于2017年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,306,438	99,9894	47,700
	0.0106	0	0.0000

5.议案名称:关于2017年度奖励基金计提的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,306,438	99,9894	47,700
	0.0106	0	0.0000

6.议案名称:关于公司2017年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,306,438	99,9894	47,700
	0.0106	0	0.0000

7.议案名称:2017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
A股	461,306,438	99,9894	47,700
	0.0106	0	0.0000

8.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,306,438	99,9894	47,700
	0.0106	0	0.0000

9.议案名称:关于2018年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,306,438	99,9894	47,700
	0.0106	0	0.0000

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,306,438	99,9894	47,700
	0.0106	0	0.0000

11.议案名称:关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	449,291,754	99,5432	2,061,384
	0.4648	0	0.0000

12.议案名称:关于利用闲置资金投资保本理财产品议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,306,438	99,9894	47,700
	0.0106	0	0.0000

13.议案名称:关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	194,463,218	99,9754	47,700
	0.0246	0	0.0000

14.议案名称:关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	194,463,218	99,9754	47,700
	0.0246	0	0.0000

15.议案名称:关于确定董事(含独立董事)年薪津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,306,438	99,9894	47,700
	0.0106	0	0.0000

16.议案名称:关于变更经营范围暨修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	449,291,754	99,5432	2,061,384
	0.4648	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会董事(非独立)的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	田振清	461,309,438	99.9903	是
17.02	郝伟征	461,346,438	99.9902	是
17.03	魏怡	461,346,438	99.9902	是
17.04	高一轩	461,346,438	99.9902	是
17.05	陈晓东	461,346,438	99.9902	是
17.06	邱中伟	461,346,438	99.9902	是

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	丁慧平	461,309,438	99.9903	是
18.02	倪庆文	461,309,438	99.9903	是
18.03	郭洪林	461,309,438	99.9903	是

3、关于选举公司第十届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	刘建华	461,306,839	99.9906	是
19.02	王雷	461,306,839	99.9906	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
3	关于计提资产减值准备的议案	40,533,482	99.8824	47,700
5	关于2017年度奖励基金计提的议案	40,533,482	99.8824	47,700
6	关于公司2017年度利润分配的议案	40,533,482	99.8824	47,700
8	关于续聘会计师事务所的议案	40,533,482	99.8824	47,700
11	关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案	38,519,798	94.9203	2,061,384
12	关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案	40,533,482	99.8824	47,700
13	关于公司向拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案	40,533,482	99.8824	47,700
14	关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案	40,533,482	99.8824	47,700
15	关于确定董事(含独立董事)年薪津贴的议案	40,533,482	99.8824	47,700

序号	累积投票议案内容	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
17.01	田振清	40,537,482	99.8823
17.02	郝伟征	40,573,482	99.9810
17.03	魏怡	40,573,482	99.9810
17.04	高一轩	40,573,482	99.9810
17.05	陈晓东	40,573,482	99.9810
17.06	邱中伟	40,573,482	99.9810
18.01	丁慧平	40,537,482	99.8823
18.02	倪庆文	40,537,482	99.8823
18.03	郭洪林	40,537,482	99.8823

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案3、5、6、8、10至19为特别决议审议的议案,已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.关联股东北京市基础设施投资有限公司(持有本公司有表决权的股份数256,842,220股)已回避表决议案13、14。

3.本次股东大会的19项议案已全部审议通过。

4.会议听取了公司独立董事2017年度述职报告。

5.议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

6.2018年4月10日,经公司基联会第五届二十一次委员扩大会议审议通过,选举那林霞女士为公司职工监事,任期三年。刘建华先生、王雷女士、那林霞女士共同组成本公司第十届监事会。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:张津伟、庄京

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

京投发展股份有限公司

2018年4月10日

## 元成环境股份有限公司 关于收到中标通知书的公告

证券代码:603388

证券简称:元成股份

公告编号:2018-029

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:

- 元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月10日收到了资溪县有机农业科技园区管理委员会(以下简称“招标人”)发出的资溪县(嵩市)有机农业科技示范项目建设工程PPP项目的《中标通知书》,确定公司为该项目的中标人。根据《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定,公司将有关情况公告如下:

一、中标项目概况

- 1.项目名称: 资溪县(嵩市)有机农业科技示范项目建设工程PPP项目(项目编号: JXJH2X-2017-G020);
- 2.招标人: 资溪县有机农业科技园区管理委员会;
- 3.招标代理机构: 江西资源工程监理咨询有限公司;
- 4.中标人:浙江元成环境集团股份有限公司(已更名为“元成环境股份”);
- 5.建安费:下浮6.12%;
- 6.资本金回报率:7.72%;
- 7.项目基本信息: 本项目建设大致包括基础性建设、产业发展建设和嵩市镇集镇建设三部分。

项目投资估算为52,240万元,其中基础性设施建设工程为33,840万元,产业发展建设工程投资为18,400万元;项目基础设施建设工程为3年,运营期为15年;产业经营性建设工程为3年,运营期为27年;

回购机制:基础设施建设工程由政府付费的方式,产业经营性建设工程通过使用付费和获得政府支付的可行性缺口补助回收投资并获得合理回报。

二、关联关系说明

公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

三、对公司的影响

本次收到中标通知书后后续能顺利签订正式合同并开展设计、施工等将对公司的主营业务和经营业绩将起到积极作用。

四、风险提示

本项目最终成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

元成环境股份有限公司

董 事 会

2018年4月10日

## 运盛(上海)医疗科技股份有限公司关于公司股票撤销退市风险警示及实施其他风险警示的公告

证券代码:600767

证券简称:ST运盛 公告编号:2018-021号

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:

- 撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日:2018年4月12日。
- 公司对照《上海证券交易所股票上市规则》关于退市风险警示情形逐项排查。公司2017年度报告经审计的净利润指标涉及的退市风险警示情形已消除,也不触及其他退市风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及公司2017年度经营情况,经排他对公司原未涉及退市风险警示情形的排查已消除,公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请,上海证券交易所已于2018年4月10日同意撤销对公司股票实施的“退市风险警示”。
- 三、公司股票被实施其他风险警示的情形
- 鉴于公司主营业务尚处于转型期,未来增长存在不确定性,投资者难以判断公司前景。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.1.1和13.3.1条,公司将实施其他风险警示,上海证券交易所决定自2018年4月10日对公司股票实施“其他风险警示”。
- 四、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的有关事项提示
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将于2018年4月11日停牌1天,自2018年4月12日起撤销退市风险警示并实施其他风险警示,公司股票简称由“ST运盛”变更为“ST运盛”,股票代码为“600767”不变,股票交易价格的涨跌幅限制仍为5%。
- 撤销退市风险警示及实施其他风险警示后公司股票将继续在风险警示板交易。
- 一、股票种类、简称、证券代码、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日
- (一)股票种类与简称:公司A股股票简称由“ST运盛”变更为“ST运盛”;
- (二)股票代码仍为:600767;
- (三)撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日:2018年4月12日。

二、股票撤销退市风险警示的情形

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)因2015年度和2016年度连续两年经审计的净利润为负值,根据上海证券交易所《股票上市规则》13.2.1条第(一)项的规定,公司股票于2017年4月21日起被实施退市风险警示,股票简称由“运盛医疗”变更为“ST运盛”。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度标准无保留意见的审计报告(大华审字[2018]004413号):公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润4,422,184.97元,截至2017年12月31日归属于上市公司股东的净资产为266,794,071.86元。公司《2017年年度报告》全文及其摘要已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过。

过。内容详见公司于2018年3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)披露的公司《2017年度报告》全文及其摘要。

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》关于退市风险警示情形逐项排查。公司2017年度报告经审计的净利润指标涉及的退市风险警示情形已消除,也不触及其他退市风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及公司2017年度经营情况,经排他对公司原未涉及退市风险警示情形的排查已消除,公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请,上海证券交易所已于2018年4月10日同意撤销对公司股票实施的“退市风险警示”。

三、公司股票被实施其他风险警示的情形

鉴于公司主营业务尚处于转型期,未来增长存在不确定性,投资者难以判断公司前景。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.1.1和13.3.1条,公司将实施其他风险警示,上海证券交易所决定自2018年4月10日对公司股票实施“其他风险警示”。

四、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将于2018年4月11日停牌1天,自2018年4月12日起撤销退市风险警示并实施其他风险警示,公司股票简称由“ST运盛”变更为“ST运盛”,股票代码为“600767”不变,股票交易价格的涨跌幅限制仍为5%。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月10日

## 广东明珠集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份的进展公告

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2018-021

## 广东明珠集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份的进展公告

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。

重要内容提示:

- 公司控股股东一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司(以下简称“兴宁金顺安”)及兴宁市众益福投资有限公司(以下简称“兴宁众益福”)增持计划为:自2018年2月7日起12个月内,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持数量不低于1,000,000股(占公司总股本的0.2142%)。累计增持不超过9,330,000股(占公司总股本的1.98