证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2018-011

华荣科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

2017年6月26日,华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")于第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过2.50亿元的暂时闲置的募集资金择机、分段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年6月28日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。

一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

根据日常经营资金需求,2017年7月18日,公司使用暂时闲置的募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司上海嘉定支行购买0.6亿元人民币保本型理财产品。具体情况如下:

产品名称	理财金额(亿元)	预计年化收益率(%)	起息日期	到期日期	产品类型
"如意宝"RY170056期机构理财产品	0.6	4.60	2017年7月18日	2018年4月17日	保本浮动收益型

截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,本金及收益均已到账,公司收回本金0.6亿元,收回理财收益2,064,328.76元,共计人民币62,064,328.76元。与预期收益不存在重大差异,本金及收益已归还至公司募集资金账户。

二、公司已使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

特此公告。

华荣科技股份有限公司
董事会
2018年4月19日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2018-009
债券代码:136985 债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于2018年4月18日以通讯表决方式召开;会议通知及材料于召开5日前以书面或电子邮件方式传达各位董事;本次会议应出席的董事6人,实际出席的董事6人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决情况:同意6票(占有效表决票数的100%),反对0票,弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,董事会聘任任文生先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见,同意聘任任文生先生为公司副总经理。

任文生简历附后。

(二) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:同意6票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,董事会聘任董淑宝为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会任期一致;同意周新兵先生辞去证券事务代表职务。

董淑宝简历附后。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2018年4月19日

附件:聘任人员简历

任文生,男,1965 年 8 月出生,硕士研究生,教授级高级工程师。曾任河南中原黄金冶炼厂有限责任公司董事长,中金黄金股份有限公司副总经理,中国黄金集团河南区域公司总经理,中国黄金河南公司经理、党组成员、法定代表人等职;现任郴州雄风环保科技有限公司总经理。

董淑宝,男,1982年10月出生,硕士研究生,2013年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。2012年3月至2012年12月,先后任职于赤峰吉隆矿业有限责任公司营销部、证券法律部;2012年12月至今,历任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司证券法律部职员、副经理、经理。

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2018-027
债券代码:122479 债券简称:15南铝01
债券代码:122480 债券简称:15南铝02
债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[172529号]反馈意见回复的补充和修订公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018年1月12日,山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(172529号)。详见公司于2018年1月15日刊登在《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)上的临2018-007号公告。

公司收到反馈意见后,已会同所聘请的相关中介机构,按照中国证监会的要求,对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实,并按照反馈意见的要求对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。详见公司2018年1月24日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉[172529号]之反馈意见回复的公告》(公告编号:2018-008)。公司已于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

现根据中国证监会审核要求,公司继续组织中介机构对反馈意见相关问题进行了认真研究,对反馈意见的回复内容进行了细化、补充和修订。具体内容详见公司将于2018年4月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复报告(更新稿)》。

公司本次公开配股事项尚需获得中国证监会的核准,存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况,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。

山东南山铝业股份有限公司
2018年4月19日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2018-021

云南驰宏锌锗股份有限公司 关于购买云南省会泽县麒麟厂至矿山厂小菜园地段铅锌矿勘探探矿权涉及矿业权评估报告评估结果获得云南省国资委备案的公告

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。

经云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于购买云南省会泽县麒麟厂至矿山厂小菜园地段铅锌矿勘探探矿权暨关联交易的议案》,同意公司拟以5,932.18万元购买云南会泽铅锌矿持有的 "云南省会泽县麒麟厂至矿山厂小菜园地段铅锌矿勘探探矿权"(以下简称"小菜园探矿权"),最终交易金额需以云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"云南省国资委")评估备案的结果为准(内容详见公司2018年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和www.sse.com.cn上的"临2018-007号"和"临2018-016号"公告)。

2018年4月18日,公司收到云南省国资委出具的《国有资产评估项目备案表》(备案编号:2018-044),对《云南省会泽县麒麟厂至矿山厂小菜园地段铅锌矿勘探探矿权评估报告》(云陆矿探评报[2018]第007号)予以备案。小菜园探矿权在评估基准日2017年12月31日的价值为5,932.18万元。

本交易尚需取得云南省国土资源厅的审批并办理该矿业权权属变更登记手续。公司将根据该事项的进展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。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2018年4月19日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2018-018

浙江大元泵业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年3月29日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》,同意公司及全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司(以下简称"合肥新沪")在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可以滚动使用),其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过8,000万元。公司董事会授权经营层进行上述现金管理事项的期限为自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告(公告编号:2018-013号)。

一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)公司购买理财产品情况

公司已于2018年4月18日使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了中信证券股份有限公司的保本型理财产品,已办理相关手续,具体情况如下:

理财产品名称:中信证券股份有限公司保本增益系列326期收益凭证
投资起息日:2018年4月19日
投资到期日:2018年10月15日
预期年化收益率:4.35%
购买理财产品金额:2,000万元

上述理财产品类型为保本收益型,本金及收益币种为人民币,资金来源为闲置募集资金。公司与中信证券股份有限公司无关联关系。

(二)风险控制措施

公司本次计划购买的为保本收益型理财产品,在该理财产品存续期间,公司财务部门将与中信证券股份有限公司保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。

公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(三)对公司的影响

使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不影响公司的日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

二、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)截止本公告披露之时,公司及下属子公司合肥新沪使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

理财产品名称	购买金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	备注
工商银行保本型"随心E"二号理财产品	8,000	2017.07.27	2017.10.30	3.50%	本金全部收回,获得收益72.87万元
光大银行"2017年对公结构性存款统发第八十期产品5"	6,000	2017.07.28	2017.10.28	4.15%	本金全部收回,获得收益62.35万元
工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2,000	2017.08.01	2017.10.31	3.30%	本金全部收回,获得收益16.45万元
光大银行"2017年对公结构性存款统发第一一七期产品4"	6,000	2017.10.30	2018.01.30	4.30%	本金全部收回,获得收益64.55万元
工商银行保本型"随心E"二号理财产品	8,000	2017.10.31	2018.01.31	3.50%	本金全部收回,获得收益70.57万元
工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2,000	2017.11.03	2018.02.01	3.30%	本金全部收回,获得收益16.45万元
光大银行"2018年对公结构性存款统发第十三期产品3"	6,000	2018.01.31	2018.04.30	4.50%	
工商银行保本型"随心E"二号理财产品	8,000	2018.02.01	2018.05.04	3.50%	
工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2,000	2018.02.07	2018.05.07	3.30%	
国泰君安证券君柜宝一号2018年第196期收益凭证	2,000	2018.04.16	2018.09.13	4.40%	
中信证券股份有限公司保本增益系列326期收益凭证	2,000	2018.04.19	2018.10.15	4.35%	

(二)截至目前,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 20,000 万元(含本次)。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2018年4月19日

证券代码:603186 证券简称:华正新材 公告编号2018-036

浙江华正新材料股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2017年10月18日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司(以下简称"杭州华正")在不影响募集资金投资项目资金投入计划、确保募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,使用最高额不超过8,000.00万元人民币的募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

具体内容详见公司2017年10月19日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-062)。

现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率	实际收回理财收益(元)
1	中国建设银行股份有限公司杭州太炎支行	中国建设银行"乾元-众享"保本型人民币理财产品2017年第102期	保本浮动收益型	2,000	2017年11月28日	2018年04月16日	3.60%	274,191.78

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况

序号	合作方名称	产品名称	产品代码	产品类型	认购金额(万元)	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
1	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	金融结构性存款协议(封闭式)	/	保本浮动收益型	1,000	90	2018年01月26日	2018年04月26日	4.65%(预期最低年化收益率)
2	杭州银行股份有限公司余杭支行	卓越稳盈(尊享)第180051期预约96天型	WGZ180051	开放式保本浮动收益型	3,000	96	2018年01月26日	2018年05月02日	4.60%
3	交通银行股份有限公司杭州临安支行	蕴通财富·日增利提升91天	2171181773	保证收益型	1,000	91	2018年3月26日	2018年6月25日	4.20%

三、截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日,公司全资子公司杭州华正使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为5,000.00万元人民币。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会
2018年4月18日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2018-022

合肥常青机械股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

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。

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18日

(二) 股东大会召开的地点:合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	146,625,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.8754

(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,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长吴应宏先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。

(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、董事会秘书刘堃出席本次会议;公司高管贺佩珍、何旭光、邱亚东、张良成列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于2017年度董事会工作报告的议案》

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	146,625,900	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于2017年度监事会工作报告的议案》

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	146,625,900	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

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	146,625,900	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于2017年度独立董事述职报告的议案》

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	146,625,900	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于2017年度财务决算报告的议案》

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	146,625,900	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于2018年度财务预算报告的议案》

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	146,625,900	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于2018年度董事薪酬的议案》

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	146,625,200	99.9995	700	0.0005	0	0

8、议案名称:《关于续聘审计机构的议案》

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	146,625,900	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于2018年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

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	146,625,900	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

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(含恢复表决权优先股)	146,625,900	100	0	0	0	0
B股						
H股						
普通股合计:	146,625,900	100	0	0	0	0
优先股						

11、议案名称:《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

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	3,825,900	100	0	0	0	0

12、议案名称:《关于2018年度担保计划的议案》

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	146,625,900	100	0	0	0	0

13、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	14,625,900	0	0	0	0	0

14、议案名称:《关于修改公司章程议案》

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	146,625,900	0	0	0	0	0

(二)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于2018年董事薪酬的议案	20,400,200	9.9965	700	0.0035	0	0
8	关于续聘审计机构的议案	20,400,900	100	0	0	0	0
10	关于2017年度利润分配方案的议案	20,400,900	100	0	0	0	0
11	关于2018年度日常关联交易预计的议案	3,825,900	100	0	0	0	0
12	关于2018年度担保计划的议案	20,400,900	100	0	0	0	0
13	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	20,400,900	100	0	0	0	0
14	关于修改公司章程的议案	20,400,900	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案12、14为特别决议事项,由出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案11涉及关联交易,关联股东吴应宏、吴应举、朱慧娟、张家忠、邓德彪、冯香亭已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:通力律师事务所

律师:黄艳、唐方。

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,决议结果合法有效。

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;

合肥常青机械股份有限公司
2018年4月19日

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2018-016

上海晨光文具股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

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。

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18日

(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋晨光文具办公楼多功能厅

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	706,216,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.7626

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《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6人,出席4人,董事章靖忠先生、陈靖丰先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书全强先生出席了本次会议;部分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	706,215,973	99.9999	0	0.0000	400	0.0001

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	706,215,973	99.9999	0	0.0000	400	0.0001

3、议案名称:2017年度财务决算报告

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	706,215,973	99.9999	0	0.0000	400	0.0001

4、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	706,216,173	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

5、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	706,215,973	99.9999	0	0.0000	400	0.0001

6、议案名称:关于2017年日常关联交易执行情况和预计2018年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,215,973	99.9960	0	0.0000	400	0.0040

7、议案名称:2018年度财务预算报告

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	706,215,973	99.9999	0	0.0000	400	0.0001

8、议案名称:关于公司董事2018年薪酬标准的议案

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	704,914,139	99.8156	1,301,834	0.1843	400	0.0001

9、议案名称:关于聘任公司2018年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	706,215,973	99.9999	0	0.0000	400	0.0001

10、议案名称:关于选举一名董事的议案

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	706,215,973	99.9999	0	0.0000	400	0.0001

(二)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2017年度利润分配预案	90,216,173	99.9997	0	0.0000	200	0.0003
6	关于2017年日常关联交易执行情况和预计2018年日常关联交易的议案	10,215,973	99.9960	0	0.0000	400	0.0040
8	关于公司董事2018年薪酬标准的议案	88,914,139	98.5565	1,301,834	1.4430	400	0.0005
10	关于选举一名董事的议案	90,215,973	99.9995	0	0.0000	400	0.0005

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易的议案审议情况

议案6《关于2017年日常关联交易执行情况和预计2018年日常关联交易的议案》,南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文化用品销售有限公司、南京优晨文化用品销售有限公司、无锡市创意晨光贸易有限公司均为受郭伟龙控制的销售主体,郭伟龙是我公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员,晨光控股(集团)有限公司为我公司控股股东。陈湖文、陈湖雄、陈雪玲是一致行动人,陈湖文是上海科迎投资管理事务所(有限合伙)执行事务合伙人,陈湖雄是上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)执行事务合伙人。回避表决的关联股东为晨光控股(集团)有限公司、上海科迎投资管理事务所(有限合伙)、上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲,其分别持有公司表决权股份数量为536,000,000股、40,000,000股、40,000,000股、30,400,000股、30,400,000股和19,200,000股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:蒋文俊 唐纪远

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序和表决结果等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

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。

上海晨光文具股份有限公司
2018年4月19日