

## 美好置业集团股份有限公司 关于转让名流置业武汉有限公司股权事项的进展公告

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2018-19

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、交易概述  
美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月10日、3月28日召开第八届董事会第十二次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让全资子公司名流置业武汉有限公司100%股权的议案》。  
为贯彻落实“提升市场化”战略,提升公司资产流动性和运营效率,保障公司整体经营目标和发展规划的顺利实现,公司拟转让持有的全资子公司名流置业武汉有限公司(以下简称“目标公司”)66.25%的股权,公司全资子公司武汉名流地产有限公司拟转让持有的目标公司44.75%的股权,股权转让方为厦门市英泰富房地产有限公司(以下简称“英泰富”)。合计拟转让目标公司100%股权的对价为296,306.25万元,其中英泰富为目标公司承担银行借款本息人民币90,000万元。  
具体内容详见公司分别于2018年3月13日、3月29日披露于公司指定媒体的相关公告,公告编号:2018-10、2018-11、2018-16、  
二、交易事项的进展情况

根据上述会议决议,公司与英泰富于2018年3月28日签订了《合作协议》。按该协议约定,公司在收到英泰富支付的首期股权转让款进入共管帐户后,双方于2018年4月17日完成了目标公司66.25%股权的工商变更登记手续,同时解除了前述帐户资金共管,首期股权转让价款全款已支付至公司指定账户。  
公司将继续依据《合作协议》的约定,按时履约推进本次交易的后续实施工作,并及时履行相关信息披露义务。  
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

美好置业集团股份有限公司  
董 事 会  
2018年4月19日

## 天津天海投资发展股份有限公司 关于公司聘请高级副总裁暨海航云集市业务总裁的公告

证券代码:600751900938 证券简称:天海投资 天津B 编号:临2018-047

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。

天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)为推进云集市业务的发展,于近日聘请同荣先生担任公司高级副总裁、海航云集市业务总裁。

海航云集市(www.hnacloudmarket.com)是公司重点打造的端到端服务一站式云资源赋能平台,平台上线至今已有包括微软、阿里、华为、腾讯等24家知名云厂商入驻,产品类型涵盖IaaS、PaaS、SaaS等68种——从基础设施架构、通用应用到行业应用各个层面的云产品,同时提供网络客户上云的评价、咨询、规划、设计、实施、托管等增值服务,旨在为用户提供创新、差异化和领先的产品与解决方案,最大程度推进和加速中国企业在信息文明时代的数字化变革和云转型的步伐。

同荣先生拥有超过20年的科技公司管理与业务运营经验,以及13年以上IT网络产品分销及销售管理经验。此次聘请同荣先生在任职期间,预计将推动公司在相关领域的

业务发展,提升公司的销售与管理能力,有利于公司开拓市场,创造更大的公司价值。

本公司董事会提醒广大投资者,敬请理性投资,注意投资风险。

天津天海投资发展股份有限公司董事会  
2018年4月19日

简历:

同荣男,男,46岁,1996年毕业于中国人民大学经济学专业,2005年获长江商学院工商管理硕士学位。1996年9月至2000年3月任职于联想科技网络事业部;2000年4月至2015年12月,历任神州数码控股有限公司部门副总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、总裁;2016年3月至2017年8月,任神州数码集团股份有限公司董事、总裁兼成都神州数码赛贝科技有限公司董事长。

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2018-034号

## 福建实达集团股份有限公司关于延期回复上海 证券交易所《问询函》事项的进展公告

公司及董事会全体成员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、准确性和完整承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年3月19日召开了第九届董事会第十五次会议,审议通过了《福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及相关议案。

2018年4月3日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0268号)(以下简称“《问询函》”)。具体内容详见公司于2018年4月4日在上海证券交易所网站披露的《福建实达集团股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》(第2018-025号)。

公司收到《问询函》后,积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作,鉴于《问询函》涉及的事项较多,部分事项需要进一步补充、核实和完善,并需相关中介机构出具意见,故无法在2018年4月13日前完成回复工作,公司申请延期回复《问询函》。因

此,公司于2018年4月12日向上海证券交易所申请延期回复并公告(第2018-032号)。

截至本公告日,中介机构及相关方对《问询函》涉及的部分问题仍在进一步完善,故公司再次申请延期回复。延期回复《问询函》期间,公司股票继续停牌。公司将协调组织相关各方积极推进《问询函》回复工作,争取尽快向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后,按照相关规定申请公司股票复牌,为保证公平信息披露,维护投资者利益,延期回复期间,公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。

公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司  
董 事 会  
2018年4月19日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2018-033号

## 浙江华海药业股份有限公司 关于制剂产品吡格列酮片获得美国FDA批准文号的公告

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。

近日,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到美国食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)的通知,公司向美国FDA申报的吡格列酮片的新药简略申请(ANDA,指美国仿制药申请,申请获得美国FDA审查批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该药品)已获得批准,现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

- 1.药物名称:吡格列酮片
- 2.ANDA号:207806
- 3.剂型:片剂
- 4.规格:15 mg、30 mg、45 mg
- 5.申请事项:ANDA(美国新药简略申请)
- 6.申请人:普赛斯通制药有限公司(Pristin Pharmaceutical, Inc.)
- 二、药物的其他相关情况

浙江华海药业股份有限公司  
董 事 会  
二零一八年四月十九日

## 重庆啤酒股份有限公司 委托理财进展公告

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2018-017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。

重要内容提示:

委托理财受托方:法国巴黎银行(中国)有限公司

委托理财履行完毕金额:人民币80,000,000.00元

委托理财投资类型:人民币结构性理财产品

委托理财期限:90天

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

截至本公告日,本公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司九厂(以下简称“九厂”)在法国巴黎银行(中国)有限公司办理的人民币结构性理财产品已经履行完毕,完结情况如下:

单位:元币种:人民币

公司名称	本金	起息日	到期日	持有天数	预期年化收益率	持有期间预期收益	本金+实际收益
重庆啤酒股份有限公司九厂	80,000,000.00	2018年1月17日	2018年4月17日	90天	4.02%	752,983.30	80,752,983.30

(二)公司内部需履行的审批程序

公司于2017年4月12日第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用不超过人民币5亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。该授权期限为2年,自公司董事会审议通过之日起生效。

(三)独立董事项意见

公司独立董事于2017年4月12日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见,认为:“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解,基于独立判

断,我们认为公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司流动资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下,公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,综上所述,我们同意公司办理银行理财产品。”

二、委托理财协议主体的基本情况

九厂本次办理的银行理财产品交易对方为法国巴黎银行(中国)有限公司,交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

九厂本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,办理的银行理财产品不需要提供履约担保。九厂与银行签订了理财产品协议。

(二)敏感性分析

九厂开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性支出为前提,用于理财的资金金额小,不会对公司现金流带来不利影响。

(三)风险控制分析

九厂办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财产品到期回收。

四、截止本公告日,公司进行委托理财的本金余额为41,000万元。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2018年4月19日

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于向关联自然人出售商品房的关联交易公告

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2018-015

本公司及董事会全体成员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:

●公司董事、总经理王烈先生的直系亲属因个人住房需要,拟购买本公司全资子公司镇江凤凰文化地产有限公司开发的坐落于镇江市梦溪路99号和润苑的住宅一套,其建筑面积为136.77平方米,交易价格为1,247,342.00元,付款方式为全款。合同自江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会审议通过之日起生效。

●公司监事董兆武先生因个人住房需要,拟购买本公司全资子公司镇江凤凰文化地产有限公司开发的坐落于镇江市梦溪路99号和润苑的住宅一套,其建筑面积为90.45平方米,交易价格为850,230.00元,付款方式为按揭。合同自江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会审议通过之日起生效。

●公司副总经理许璇女士因个人住房需要,拟购买本公司全资子公司镇江凤凰文化地产有限公司开发的坐落于镇江市梦溪路99号和润苑的住宅一套,其建筑面积为136.77平方米,交易价格为1,265,122.50元,付款方式为全款。合同自江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会审议通过之日起生效。

●公司总经理助理程钢先生因个人住房需要,拟购买本公司全资子公司镇江凤凰文化地产有限公司开发的坐落于镇江市梦溪路99号和润苑的住宅一套,其建筑面积为90.10平方米,交易价格为851,445.00元,付款方式为全款。合同自江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会审议通过之日起生效。

●交易完成后对上市公司的影响:本次交易属于期房销售,交易完成后将增加公司预收款。

●过去12个月发生的与同一关联人的交易:本公司过去12个月与王烈、许璇、程钢、董兆武未发生其他关联交易。与其他关联人进行的交易类别相关的交易如下:2017年11月14日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向关联自然人出售商品房的关联交易议案》,公司向董事林海涛先生直系亲属出售本公司全资子公司镇江凤凰文化地产有限公司开发的坐落于京口区东吴路以南镇江凤凰文化广场(和润苑)的住宅一套,其建筑面积为108.53平方米,交易价格为907,310.8元,付款方式为按揭。

一、关联交易概述

公司董事、总经理王烈先生直系亲属,监事董兆武,高管许璇、程钢等四人因个人住房需要,拟购买本公司全资子公司镇江凤凰文化地产有限公司开发的坐落于镇江市梦溪路99号和润苑的住宅各一套。上述事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

因本次房屋购买方为公司董事、总经理的配偶、公司监事、高管,根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.5条第(四)项的规定,本次交易构成了公司的关联交易。

本次关联交易无需提交公司董事会审议通过,无需经过有关部门批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

购房人系董事、总经理王烈先生的直系亲属,董兆武系公司监事,许璇、程钢系公司高管,按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(四)项的规定,构成上市公司的关联自然人。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的:本次关联交易的标的系本公司全资子公司镇江凤凰文化地产有限公司开发的坐落于镇江市梦溪路99号和润苑的四套商品房住宅。其建筑面积分别为136.77平方米(王烈直系亲属购买)、90.45平方米(董兆武购

买)、136.77平方米(许璇购买)、90.10平方米(程钢购买)。

2、交易的权属状况:上述四宗交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,及妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、拟签署的《商品房买卖合同》条款及内容与普通购房者一致,未做其他特殊约定。

2、定价政策:本次交易的定价根据该商品房的市场销售价格及公司审批的内部员工购房促销活动确定,上述四位关联自然人享受的优惠与公司其他员工一致。上述交易金额为享受折扣政策后的实际成交价格。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本次交易属于公司正常销售行为,符合公司的发展战略及全体股东的利益,没有损害公司和广大股东的利益。该交易对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。该交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

公司于2018年4月18日召开的第七届董事会第十一次会议对《关于向关联自然人出售商品房的关联交易议案》进行了审议,独立董事发表了表示赞成的独立意见,6名非关联董事以全票赞成的表决结果通过了本次关联交易。公司独立董事对此进行了事前认可,认为本次关联交易属于公司正常销售行为,公司应当按照相关规定履行关联交易审批程序和相关信息披露义务;本次关联交易的定价是根据该商品房的市场销售价格及公司审批的内部员工购房促销活动确定,交易定价公允、合理;本次关联交易事项不存在损害公司及广大股东利益的情况。同意将该关联交易事项提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

公司独立董事还对此发表了独立意见,认为本次关联交易属于公司正常销售行为,不影响公司的独立性,也不损害公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益;本次关联交易的定价符合该商品房的市场销售价格及公司内部员工购买该商品房的促销政策,关联交易价格公允,符合公司根本利益;本次关联交易事项的审议表决程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》关于关联交易的相关要求,一致同意公司本次关联交易事项。

七、历史关联交易情况

本公司过去12个月与王烈、许璇、程钢、董兆武未发生其他关联交易。与其他关联人进行的交易类别相关的交易如下:2017年11月14日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向关联自然人出售商品房的关联交易议案》,公司向董事林海涛先生直系亲属出售本公司全资子公司镇江凤凰文化地产有限公司开发的坐落于京口区东吴路以南镇江凤凰文化广场(和润苑)的住宅一套,其建筑面积为108.53平方米,交易价格为907,310.8元。

八、备查文件

- 1、江苏凤凰置业投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
- 2、江苏凤凰置业投资股份有限公司第七届监事会第九次会议决议
- 3、江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见
- 4、江苏凤凰置业投资股份有限公司审计委员会关于关联交易的审核意见

江苏凤凰置业投资股份有限公司

董 事 会

2018年4月19日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2018-028

## 焦作万方铝业股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会第5项议案《公司2018年度日常关联交易预计议案》和第6项议案《修改公司章程议案》被否决,未能获得大会的通过。

2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2018年4月18日(星期三)下午2点30分。  
(二)召开地点:河南省焦作市马村区付村镇鑫新路南侧公司二楼会议室。  
(三)召开方式:现场与网络投票相结合的方式。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月18日,上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年4月17日下午15:00至2018年4月18日下午15:00中的任意时间。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:董事长周传良先生主持本次大会。

(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(七)股东出席情况及持股情况  
通过现场和网络投票的股东320人,代表股份735,884,713股,占上市公司总股份的61.7250%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份131,191,097股,占上市公司总股份的11.0441%。通过网络投票的股东15人,代表股份604,693,616股,占上市公司总股份的50.7208%。

(八)中小股东(指,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东,下同)出席会议情况  
通过现场和网络投票的股东16人,代表股份79,031,654股,占上市公司总股份的6.6291%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份62,709,766股,占上市公司总股份的5.2600%。通过网络投票的股东12人,代表股份16,321,888股,占上市公司总股份的1.3691%。

(九)董事人、监事3人出席本次大会;高级管理人员3人、律师2人列席本次大会。

二、提案审议表决情况

(一)提案表决方式

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。  
(二)提案表决结果  
议案1——公司2017年年度报告及其摘要  
表决情况:  
同意735,512,773股,占出席会议所有股东所持股份的99.9495%;反对371,940股,占出席会议所有股东所持股份的0.0505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意78,659,714股,占出席会议中小股东所持股份的99.5294%;反对371,940股,占出席会议中小股东所持股份的0.4706%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:表决通过。

议案2——董事会2017年度工作报告  
表决情况:  
同意735,512,773股,占出席会议所有股东所持股份的99.9495%;反对371,940股,占出席会议所有股东所持股份的0.0505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意78,659,714股,占出席会议中小股东所持股份的99.5294%;反对371,940股,占出席会议中小股东所持股份的0.4706%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:表决通过。

议案4——公司2017年度利润分配预案  
公司2017年度利润分配方案为:以2017年末总股本1,192,199,394股为基数,每10股派现金红利0.50元(含税),现金分配总额59,609,969.70元(含税)。不利用资本公积金转增股本。

表决情况:  
同意735,264,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.9157%;反对620,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0843%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意78,411,054股,占出席会议中小股东所持股份的99.2147%;反对620,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.7853%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:表决通过。

议案5——公司2018年度日常关联交易预计议案  
表决情况:  
同意774,269,145股,占出席会议所有股东所持股份的41.0944%;反对349,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权392,789,137股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.8533%。

中小股东表决情况:

同意78,411,054股,占出席会议中小股东所持股份的99.5583%;反对349,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4417%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:表决未通过。

在本议案表决中,关联股东焦作市万方集团有限责任公司回避了该议案的表决。该关联股东所持表决权股份数为369,481,331股,关联关系为持股本公司5%以上的股东。

议案6——修改公司章程议案  
表决情况:  
同意451,418,591股,占出席会议所有股东所持股份的61.3437%;反对284,466,122股,占出席会议所有股东所持股份的38.6563%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意58,629,454股,占出席会议中小股东所持股份的74.1848%;反对20,402,200股,占出席会议中小股东所持股份的25.8152%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,未获得由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上。

表决结果:表决未通过。

议案7——修改公司股东大会会议事规则议案  
表决情况:  
同意451,418,591股,占出席会议所有股东所持股份的61.3437%;反对284,466,522股,占出席会议所有股东所持股份的38.6560%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

中小股东表决情况:

同意58,629,454股,占出席会议中小股东所持股份的74.1848%;反对20,399,600股,占出席会议中小股东所持股份的25.8119%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0033%。

表决结果:表决通过。

本次大会审议通过的《焦作万方铝业股份有限公司股东大会会议事规则》(2018年4月修订)全文于2018年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

议案8——修改公司董事会会议事规则议案  
表决情况:  
同意451,418,591股,占出席会议所有股东所持股份的61.3437%;反对284,466,122股,占出席会议所有股东所持股份的38.6563%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意58,629,454股,占出席会议中小股东所持股份的74.1848%;反对20,402,200股,占出席会议中小股东所持股份的25.8152%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:表决通过。

本次大会审议通过的《焦作万方铝业股份有限公司董事会议事规则》(2018年4月修订)全文于2018年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

议案9——选举公司独立董事议案  
1.选举刘继东先生为公司第七届董事会独立董事议案  
获得选举票数451,355,152股,占出席会议所有股东所持股份的61.3350%。其中,中小股东表决情况为:获得选举票数58,566,015股,占出席会议中小股东所持股份的74.1045%。

2.选举石勇先生为公司第七届董事会独立董事议案  
获得选举票数284,063,922股,占出席会议所有股东所持股份的38.6017%。其中,中小股东表决情况为:获得选举票数20,000,000股,占出席会议中小股东所持股份的25.3063%。

议案选举结果:  
本项议案采取累积投票制方式投票,经过表决,上述2名独立董事候选人中,其中刘继东先生得票超过出席会议所有股东所持股份的50%,刘继东先生当选为公司第七届董事会独立董事。该当选独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

独立董事候选人石勇先生得票未超过出席会议所有股东所持股份的50%,未当选。鉴于本次股东大会已选举出新任的独立董事,因此独立董事王存生先生的辞职自即日起生效(详见2018年3月10日披露的独立董事辞职公告)。目前,王存生持有本公司股份,其本人已获悉上市公司董监高人员离职