

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会临时会议于2018年4月18日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会议对2018年4月13日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过以下议案，形成如下决议：

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向惠商商业保理有限公司增加注册资本的议案》。

根据公司全资子公司惠商商业保理有限公司（简称“保理公司”）的业务发展需要，公司拟使用自有资金向全资子公司保理公司增加注册资本，增资金额为14亿元人民币，本次增资完成后，保理公司的注册资本将增加至20亿元人民币。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月十九日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于向惠商商业保理有限公司增加注册 资本的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：惠商商业保理有限公司（简称“保理公司”）
- 投资金额：14亿元人民币
- 一、增资事项概述

（一）根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司保理公司

的业务发展需要，公司拟使用自有资金向全资子公司保理公司增加注册资本（简称“增资”），增资金额为14亿元人民币，本次增资完成后，保理公司的注册资本将增加至20亿元人民币。

（二）公司于2018年4月18日召开了第九届董事会临时会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向惠商商业保理有限公司增加注册资本的议案》。（详见《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第九届董事会临时会议决议公告。）

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不存在关联交易，不构成重大资产重组。

二、被增资公司基本情况

（一）公司名称：惠商商业保理有限公司

（二）注册地址：深圳市

（三）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（四）注册资本：6亿元人民币

（五）被增资公司与公司的关系：公司的全资子公司

（六）经营范围：保理代理（非银行融资类）

（七）被增资公司最近一年又一期的主要财务指标：

截至2016年12月31日，保理公司的资产总额709,158,132.91元，净资产307,709,099.03元，营业收入22,929,242.17元，净利润6,797,652.15元。（以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至2017年9月30日，保理公司的资产总额1,472,837,553.16元，净资产620,701,344.82元，营业收入36,522,778.67元，净利润12,992,245.79元。（以上数据未经审计）

三、本次增资对公司的影响

本次增资是为了满足保理公司的业务发展需要，使保理公司有充足资金开展保理代理业务，提升公司产业整体竞争力，促进公司主业发展。

四、本次增资的风险分析

本次增资可能面临公司管理风险、业务风险等。管理风险方面，保理公司作为公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，公司将加强对保理公司经营活动的管理，做好风险的管理和控制；业务风险方面，保理公司建立了严格的客户准入、业务审批制度及流程，可有效防范风险。综上，本次增资风险可控。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会临时会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月十九日

露笑科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、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。

2.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1.（1）时间：（2）网络会议时间：2018年4月18日（星期三）下午14:30（3）会议审议的议案：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式（4）会议召集人：公司董事会（5）会议主持人：董事长曹初生（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、出席本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人（代表股东7人），代表有表决权股份331,781,512股，占公司股份总数的73.4,824,767股股份的45.1511%。其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共8人，代表有表决权股份331,781,512股，占公司股份总数的73.4,824,767股股份的45.1511%；参加网络投票的股东共0人，代表有表决权股份734,824,767股股份的0%。

三、本次股东大会的现场会议以半数以上董事共同推荐的董事杨东先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场会议和网络投票表决的方式。

经与现场审议，形成如下决议：

1.《关于召开公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

5.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

6.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

7.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

8.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

9.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

10.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

11.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

12.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

13.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

14.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

15.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

16.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

17.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

18.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

19.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

20.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

21.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

22.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

23.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

24.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

25.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

26.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

27.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

28.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

29.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

30.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

31.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

32.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

33.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

34.《关于召开公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

2.16可转换公司债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.17次募集资金用途及实施方式

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.18担保事项

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.19募集资金管理

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.20次发行方案的有效性

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.21募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.22募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.23募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.24募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.25募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.26募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.27募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.28募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.29募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.30募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.31募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.32募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.33募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.34募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.35募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.36募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.37募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.38募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.39募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.40募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.41募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.42募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.43募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.44募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.45募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.46募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.47募集资金使用

表决结果：同意331,781,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.48募集资金使用

表决结果：同意331,