

证券代码:600290 证券简称:华仪电气 公告编号:2018-056

华仪电气股份有限公司

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5月3日

(二)股东大会召开的地点:浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议

(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.出席会议的股东总数(人) 8

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 366,582,171

3.出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 46.79

(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。

本次会议由公司董事长范忠华先生主持,本次会议采用现场会议记名式投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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8人,出席4人,董事长陈孟列先生、董事张学民先生、陈孟德先生、独立董事董树生先生因工作原因未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书李晓敏女士出席了本次会议,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:《董事会2017年年度工作报告》

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 366,582,171 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.议案名称:《监事会2017年年度工作报告》

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 366,582,171 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.议案名称:《公司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 366,582,171 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4.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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 366,582,171 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 366,582,171 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6.议案名称:《公司2017年年度报告(全文及摘要)》

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 366,582,171 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7.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 366,582,171 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8.议案名称:《关于公司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 121,296,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9.议案名称:《关于2018年度预计为控股子公司提供担保的议案》

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 366,582,171 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10.议案名称:《关于全资子公司2018年度预计为公司提供担保的议案》

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 366,582,171 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

华仪电气股份有限公司 2018年5月4日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2018-52

四川双马水泥股份有限公司关于和谐锦豫参与投资合伙企业的自愿性信息披露公告

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。

*以下内容所涉及的“元”、“万元”、“亿元”均指“人民币元”、“人民币万元”、“人民币亿元”。

四川省双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)参股投资的河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙)以下简称“和谐锦豫”)与上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称“大众公用”),大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“大众交通”)及其他投资人共同参与投资北京爱奇瑞东投资管理中心(有限合伙)以下简称“爱奇瑞东”或“合伙企业”,其中大众公用及大众交通因涉及关联交易拟对投资进行公开披露,从审慎角度,为保证信息披露的公平性及及时性,维护投资者的权益,公司自愿对该交易进行披露。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京安生律师事务所

律师:孙江,王莹莹

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格,表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次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;

3.本所要求的其他文件。

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2018-056

债券代码:112262 债券简称:15荣安债

荣安地产股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未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)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年5月3日(星期四)下午14:45;

(2)网络投票时间: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5月3日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月2日15:00-2018年5月3日15:00的任意时间。

2.召开地点:荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号)。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:荣安地产股份有限公司董事会。

5.主持人:公司董事王丛玮先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席的总体情况

参与投票的股东(代理人)共8人,代表股份2,472,121,476股,占公司有表决权股份总数的77.6439%。

2.现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东(代理人)共7人,代表股份2,472,117,476股,占公司有表决权股份总数的77.6438%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东(代理人)共1人,代表股份4,000股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

4.中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)出席情况

参加本次股东大会的中小投资者(代理人)共2人,代表股份818,200股,占公司有表决权股份总数的0.0257%。

5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会将按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式表决,审议并通过了以下议案,表决情况如下:

审 议 案 投票情况 股份数(股) 赞成股份(股) 反对股份(股) 弃权股份(股) 赞成率(%)

1.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%

2.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,117,476 2,472,117,476 0 4,000 100.0000%

3.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%

4.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,117,476 2,472,117,476 0 4,000 100.0000%

5.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%

6.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,117,476 2,472,117,476 0 4,000 100.0000%

7.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%

8.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,117,476 2,472,117,476 0 4,000 100.0000%

9.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%

10.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,117,476 2,472,117,476 0 4,000 100.0000%

11.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%

12.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,117,476 2,472,117,476 0 4,000 100.0000%

13.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%

14.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,117,476 2,472,117,476 0 4,000 100.0000%

15.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%

16.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,117,476 2,472,117,476 0 4,000 100.0000%

17.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%

18.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,117,476 2,472,117,476 0 4,000 100.0000%

19.关于控股股东对外提供担保的议案 2,472,121,476 2,47