

青岛海信电器股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:2018-037

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，并对本内容的真实性、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决议权:无
- 会议召开和出席情况
 - (一) 股东大会召开的时间:2018年7月11日
 - (二) 股东大会召开的地点:青岛市东海西路17号
 - (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.出席股东会的股东和代理人人数	23
2.出席股东所持有的普通股股份总数(股)	694,048,703
3.出席股东所持有的优先股股份占公司优先股股份总数的比例(%)	62.77%

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定, 半数以上董事推举董事田野先生主持会议。

(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1人,其他董事因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,其他监事因工作原因未能出席;

3、董事会秘书出席;财务负责人列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议及批准《章程修正案》

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	692,998,416	99.94%	1,060,376	0.15%	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

该项议案获得有效表决权股份数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的见证律师为:北京德和衡律师事务所

律师:郭芳晋、郭颖璐

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。本次股东大会表决结果合法、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、经公证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告

青岛海信电器股份有限公司

2018年7月12日

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, 并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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, 并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月11日上午9点以通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议通知及会议材料于2018年7月9日在信息平台和电子邮件的形式送达各位董事。会议应到董事9人, 实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于向中国证监会申请中止重大资产重组的议案》

因回复反馈意见需核查的事项及材料补充的工作量较大, 部分事项需进一步落实和完善, 同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作, 公司预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料。公司决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于向中国证监会申请中止重大资产重组的公告》(公告编号:2018-051)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2018年7月12日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2018-050

浙江万盛股份有限公司 关于向中国证监会申请中止重大资产重组的公告

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, 并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月11日上午9点以通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议通知及会议材料于2018年7月9日在信息平台和电子邮件的形式送达各位董事。会议应到董事9人, 实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于向中国证监会申请中止重大资产重组的议案》

因回复反馈意见需核查的事项及材料补充的工作量较大, 部分事项需进一步落实和完善, 同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作, 公司预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料。公司决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于向中国证监会申请中止重大资产重组的公告》(公告编号:2018-051)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2018年7月12日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2018-051

浙江万盛股份有限公司 关于向中国证监会申请中止重大资产重组的公告

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, 并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月11日上午9点以通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议通知及会议材料于2018年7月9日在信息平台和电子邮件的形式送达各位董事。会议应到董事9人, 实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于向中国证监会申请中止重大资产重组的议案》

因回复反馈意见需核查的事项及材料补充的工作量较大, 部分事项需进一步落实和完善, 同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作, 公司预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料。公司决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于向中国证监会申请中止重大资产重组的公告》(公告编号:2018-051)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2018年7月12日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2018-051

浙江万盛股份有限公司 关于向中国证监会申请中止重大资产重组的公告

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, 并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月11日上午9点以通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议通知及会议材料于2018年7月9日在信息平台和电子邮件的形式送达各位董事。会议应到董事9人, 实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于向中国证监会申请中止重大资产重组的议案》

因回复反馈意见需核查的事项及材料补充的工作量较大, 部分事项需进一步落实和完善, 同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作, 公司预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料。公司决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于向中国证监会申请中止重大资产重组的公告》(公告编号:2018-051)。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2018年7月12日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2018-051

浙江万盛股份有限公司 关于向中国证监会申请中止重大资产重组的公告

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, 并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月11日上午9点以通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议通知及会议材料于2018年7月9日在信息平台和电子邮件的形式送达各位董事。会议应到董事9人, 实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于向中国证监会申请中止重大资产重组的议案》

因回复反馈意见需核查的事项及材料补充的工作量较大, 部分事项需进一步落实和完善, 同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作, 公司预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料。公司决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于向中国证监会申请中止重大资产重组的公告》(公告编号:2018-051)。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2018年7月12日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2018-051

浙江万盛股份有限公司 关于向中国证监会申请中止重大资产重组的公告

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, 并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月11日上午9点以通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议通知及会议材料于2018年7月9日在信息平台和电子邮件的形式送达各位董事。会议应到董事9人, 实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于向中国证监会申请中止重大资产重组的议案》

因回复反馈意见需核查的事项及材料补充的工作量较大, 部分事项需进一步落实和完善, 同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作, 公司预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料。公司决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于向中国证监会申请中止重大资产重组的公告》(公告编号:2018-051)。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2018年7月12日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2018-051

浙江万盛股份有限公司 关于向中国证监会申请中止重大资产重组的公告

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, 并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月11日上午9点以通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议通知及会议材料于2018年7月9日在信息平台和电子邮件的形式送达各位董事。会议应到董事9人, 实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于向中国证监会申请中止重大资产重组的议案》

因回复反馈意见需核查的事项及材料补充的工作量较大, 部分事项需进一步落实和完善, 同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作, 公司预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料。公司决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于向中国证监会申请中止重大资产重组的公告》(公告编号:2018-051)。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2018年7月12日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2018-051

浙江万盛股份有限公司 关于向中国证监会申请中止重大资产重组的公告

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, 并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月11日上午9点以通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议通知及会议材料于2018年7月9日在信息平台和电子邮件的形式送达各位董事。会议应到董事9人, 实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于向中国证监会申请中止重大资产重组的议案》

因回复反馈意见需核查的事项及材料补充的工作量较大, 部分事项需进一步落实和完善, 同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作, 公司预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料。公司决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于向中国证监会申请中止重大资产重组的公告》(公告编号:2018-051)。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2018年7月12日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2018-051

浙江万盛股份有限公司 关于向中国证监会申请中止重大资产重组的公告

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, 并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“