

浙江天台祥和实业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2018-002

本公司董事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
- 会议召开日期和时间:2018年7月18日
- 股东大会召开地点:浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼报告厅

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

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股份总数(股)	132,320,200
3.出席会议的股东所持有表决权股份占股份总数的比例(%)	75.0114

表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次会议是由公司董事会召集,会议由董事长汤友钱先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,会议的召集和召开程序、会议的表决方式和会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席人,独立董事刘翰林先生因公未能出席;

2. 公司在任监事3人,出席人,监事陈英女士因公未能出席;

3. 公司董事会秘书陈英女士出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

(一) 议案审议情况:

(一) 非累积投票议案:

议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	132,320,200	99,989	20,000
比例(%)	100.00	0.0151	0

关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

2、律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

浙江天台祥和实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,本次股东大会召集和召开的时间、地点、召集人资格、会议的召集程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、浙江天台祥和实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;

2、法律意见书

浙江天台祥和实业股份有限公司

2018年7月19日

市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

二〇一八年七月十八日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2018-043

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于收到国家化肥淡季商业储备利息

补贴的公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“本公司”)近日收到《安徽省财政厅关于下达2018年重要物资储备贴息资金的通知》(财建〔2018〕712号),本公司获得2017-2018年度国家化肥淡季商业储备利息补贴资金1,064万元。截止公告日,本公司已收到该笔政府补贴资金。

本公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理,该笔政府补贴将确认为2018年第三季度损益,最终以会计师事务所审计确认的结果为准。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月十八日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2018-042

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“公司”)于2018年6月1日召开第三届董事会第三次会议,2018年6月21日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司推选第四届董事会董事候选人的议案》,选举方庆涛先生为公司第四届董事会独立董事。

截至公司2018年第一次临时股东大会通知发出之日,方庆涛先生尚未取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)第六条的规定:“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本人认可的独立董事资格证书。”方庆涛先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,具体内容详见公司于2018年6月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日,公司接到方庆涛先生的通知,方庆涛先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上

市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

二〇一八年七月十八日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2018-043

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于收到国家化肥淡季商业储备利息

补贴的公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“本公司”)近日收到《安徽省财政厅关于下达2018年重要物资储备贴息资金的通知》(财建〔2018〕712号),本公司获得2017-2018年度国家化肥淡季商业储备利息补贴资金1,064万元。截止公告日,本公司已收到该笔政府补贴资金。

本公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理,该笔政府补贴将确认为2018年第三季度损益,最终以会计师事务所审计确认的结果为准。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月十八日

证券代码:000061 证券简称:海印股份 公告编号:2018-41号

广东海印集团股份有限公司

2018年第二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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现异议议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开日期和时间

1.召开时间:2018年7月18日(星期三)下午14:30

2.网络投票时间:通过证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年7月18日9:30-11:30和13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年7月17日15:00至2018年7月18日16:00期间的任意时间。

广东省广州市越秀区东华南路9号海印中心29层会议室

3.会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议主持人:公司董事长陈建明先生。

5.会议主持人:公司董事长陈建明先生。

6.本次会议的召集、召开程序符合《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、法规和规范性文件的规定。

一、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东38人,代表股份1,169,410,993股,占上市公司总股份的51.9766%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份1,167,156,273股,占上市公司总股份的1.8764%。通过网络投票投票的股东34人,代表股份124,572股,占上市公司总股份的0.1002%。

二、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东35人,代表股份4,706,551股,占上市公司总股份的0.2092%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份2,451,831股,占上市公司总股份的0.1090%。通过网络投票的股东34人,代表股份2,254,720股,占上市公司总股份的0.1002%。

三、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,各项议案表决情况如下:

一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,且该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过:

1.审议通过议案1.01 回购股份的方式

总表决情况:

同意1,124,572股,占出席会议所有股东所持股份的99.975%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况:

同意1,169,082,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对237,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.2033%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东总表决情况: