证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2018-053

江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于公司董事长辞职的更正公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称"公司")于8月1日披露了《江苏有线关于公司董事长辞职的公告》,部分内容更正如下:

原公告内容为:

董事会近日收到公司董事长顾汉德先生提交的书面辞呈。顾汉德先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

现更正为:

董事会近日收到公司董事长顾汉德先生提交的书面辞呈。顾汉德先生因另有任用申请辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

原公告其他内容不变,特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2018年7月31日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2018-80

东方金钰股份有限公司关于重大资产重组进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年4月18日,公司召开了第八届董事会第六十九次会议审议通过《关于重大资产购买暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关议案,并披露了重大资产购买暨关联交易预案及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

截止本公告披露日,公司正与各中介机构积极有序地对本次重组涉及的标的资产进行调整、交易磋商,各中介机构正对重组标的积极开展尽调与核查。由于本次重组涉及标的资产的调整,标的规模较大、且交易具有一定复杂性,相关方案还需进一步论证、沟通,相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作完成尚需一定时间。

鉴于本次重大资产重组尚存在一定不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

本公司董事会提醒投资者,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》和上海证券交易所(www.sse.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险,特此公告。

东方金钰股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月一日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2018-98

宜华健康医疗股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

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

2018年7月31日,宜华健康医疗股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2018年7月30日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(180990号),中国证监会依法对公司提交的《宜华健康医疗股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求,在对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复,并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次配股事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次配股相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
2018年7月31日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2018-059

江苏润邦重工股份有限公司关于产业并购基金对外投资的进展公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月10日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》等指定信息披露媒体上刊登了《关于产业并购基金对外投资的公告》(公告编号:2018-045),公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司参与发起设立的并购基金——南通润浦环保产业并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"润浦环保")与苏州工业园区荣望实业发展有限公司(以下简称"荣望实业")、自然人许建荣、濮美娟以及吴江市绿怡固废回收处置有限公司(以下简称"吴江绿怡")签署了《关于吴江市绿怡固废回收处置有限公司之股权转让协议》,润浦环保拟以现金2,450万元人民币向荣望实业购买其所持吴江绿怡10%的股权。

公司于近日获悉,上述股权转让事宜已办理完毕,吴江绿怡已完成工商变更登记相关手续并领取了新的《营业执照》。截至目前,润浦环保共持有吴江绿怡10%的股权。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2018年8月1日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2018-097

宁波美诺华药业股份有限公司关于控股子公司获得药品注册证书和GMP证书的公告

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,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股子公司浙江燎原药业股份有限公司(以下简称"燎原药业")收到日本独立行政法人医药品及医疗器械综合管理机构(以下简称"PMDA")签发的关于米氮平(原料药)的MF证书(日本药用原辅料证书)和GMP证书(日本药品符合性调查结果通知),现就相关登记情况公告如下:

一、登记信息的主要内容

(一)日本MF证书(日本药用原辅料证书)

证书编号:229MF10155

企业名称:浙江燎原药业股份有限公司

企业地址:浙江省化学原料药基地临海园区

产品剂型:米氮平(原料药)

批准日期:2018年5月8日

发证机关:PMDA

(二)日本GMP证书(日本药品符合性调查结果通知)

企业名称:浙江燎原药业股份有限公司

企业地址:浙江省化学原料药基地临海园区

产品剂型:米氮平(原料药)

调查结果:GMP符合

批准日期:2018年6月5日

发证机关: PMDA

二、药品的适应症及药理作用

(一)米氮平

药品适应症:适用于抑郁症治疗。可改善抑郁症状以及患者睡眠结构,提高睡眠质量;较少引起性功能障碍,提高患者依从性;使用方便、较少的药物相互作用、耐受性好。

药理作用与作用机制:米氮平具有四环结构,属于哌嗪-氮卓类化合物,是

H1受体的强效拮抗剂,这种属性可产生镇静作用。

三、药品所涉的生产车间投入情况

金额单位:万元

车间名称	设计产能	主要生产产品	累计投入
401、505(南)、405(北)	8吨/年	米氮醇、米氮平及其中间体	926.66

注:米氮平为燎原药业早年研发成功的产品,因历史原因,未能对上述药品单独核算研发投入,无法提供单个产品的研发投入金额。

四、药品的市场状况

产品名称	其他主要生产企业	产品市场情况
米氮平(英文名称:mirtazapine)	国内:山西康宝生物制品股份有限公司、华裕(无锡)制药有限公司、兰西哈三联制药有限公司。苏州恒益医药原料有限公司;印度:MEGAFINE、SUNPHARM、TEVA;西班牙:MEDICHEM等	2017年,米氮平原料药全球销售5.12万公斤,比上一年增长5%。其制剂成品药全球销售6.66亿美元,欧洲市场销售额2.03亿美元,美国市场销售额0.88亿美元,中国市场销售额0.36亿美元,全球其他市场销售额3.39亿美元。

注:产品市场数据来源于IMS和newport数据库。

五、对公司的影响及风险提示

公司米氮平原料药首次取得日本MF证书和GMP证书,说明该产品的质量管理体系已符合日本药品的生产质量管理规范,可生产并销售至日本市场。

由于药品未来的具体市场销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2018年8月1日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2018-095

北京高能时代环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"高能环境"或"发行人")公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]477号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为"高能转债",债券代码为"113515"。

本次发行的可转债规模为8.40亿元,向发行人在股权登记日(2018年7月25日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。若认购不足8.40亿元的部分则由平安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年7月26日(T日)结束,配售结果如下:

类别	配售数量(手)	配售金额(元)
原有限售条件股东	1,402	1,402,000
原无限售条件股东	391,153	391,153,000
合计	392,555	392,555,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2018年7月30日(T+2日)结束。保荐机构(主承销商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

类别	认购数量(手)	认购金额(元)	放弃认购数量(手)	放弃认购金额(元)
网上社会公众投资者	406,967	406,967,000	40,478	40,478,000

三、保荐机构(主承销商)包销情况

根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销数量为40,478手,包销金额为40,478,000元,包销比例为4.82%。

2018年8月1日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

类别	认购数量(手)	认购金额(元)	放弃认购数量(手)	放弃认购金额(元)
原有限售条件股东	1,402	1,402,000	-	-
原无限售条件股东	391,153	391,153,000	-	-
网上社会公众投资者	406,967	406,967,000	40,478	40,478,000
保荐机构(主承销商)包销	40,478	40,478,000	-	-
合计	840,000	840,000,000	40,478	40,478,000

五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心63层

电话:0755-22626653

联系人:股权资本市场部

发行人:北京高能时代环境技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司
2018年8月1日

发行人:北京高能时代环境技术股份有限公司
2018年8月1日
保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司
2018年8月1日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京植信基金销售有限公司为销售机构的公告

一、北京植信基金销售有限公司(以下简称"植信基金")的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司与植信基金签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加植信基金为以下基金的销售机构。

基金代码	基金名称	基金简称
A类:004513 C类:004512	海富通富睿混合型证券投资基金	海富通富睿混合
A类:005081 C类:005080	海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	海富通量化多因子混合
A类:005189 C类:005188	海富通量化前锋股票型证券投资基金	海富通量化前锋股票
A类:005288 C类:005287	海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金	海富通创业板增强
519003	海富通收益增长证券投资基金	海富通收益增长混合
519005	海富通股票混合型证券投资基金	海富通股票混合
519007	海富通强化回报混合型证券投资基金	海富通强化回报混合
519011	海富通精选证券投资基金	海富通精选混合
519013	海富通风格优势混合型证券投资基金	海富通风格优势混合
519015	海富通精选贰号混合型证券投资基金	海富通精选贰号混合
A类:519024 C类:519023	海富通稳健添利债券型证券投资基金	海富通稳健添利债券
519025	海富通领先成长混合型证券投资基金	海富通领先成长混合
519026	海富通中小盘混合型证券投资基金	海富通中小盘混合
519027	海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	海富通上证周期ETF联接
519030	海富通稳固收益债券型证券投资基金	海富通稳固收益债券
519032	海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金	海富通上证非周期ETF联接
519033	海富通国策导向混合型证券投资基金	海富通国策导向混合
519034	海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金	海富通中证内地低碳指数
519050	海富通安颐收益混合型证券投资基金A类份额	海富通安颐收益混合A
519051	海富通一年定期开放债券型证券投资基金A类份额	海富通一年定开债券A
519056	海富通内需热点混合型证券投资基金	海富通内需热点混合
519059	海富通双福债券型证券投资基金	海富通双福债券
A类:519061 C类:519060	海富通纯债债券型证券投资基金	海富通纯债债券
519062	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	海富通阿尔法对冲混合
519130	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金A类份额	海富通新内需混合A
519133	海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	海富通改革驱动混合
519134	海富通富祥混合型证券投资基金	海富通富祥混合
A:519505 B:519506	海富通货币市场证券投资基金	海富通货币

投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件及本公司发布的最新公告。

二、自2018年8月3日起,投资者均可在植信基金办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以植信基金的规定为准。

三、海富通一年定期开放债券型证券投资基金开放申购赎回安排请见本公司最新业务公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 植信基金网站:www.zhixin-inv.com

植信基金客服热线:4006-802-123

2. 海富通基金管理有限公司网站:www.hftfund.com

海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

海富通基金管理有限公司官方微信服务号:fund_hft

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2018年8月1日

海富通基金管理有限公司关于参加北京植信基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与北京植信基金销售有限公司(以下简称"植信基金")协商一致,海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定旗下部分开放式基金参加植信基金的申购费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2018年8月3日起,投资者通过植信基金申购本公司旗下基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以植信基金活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

以植信基金官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司在植信基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。

2、本优惠活动仅适用于本公司产品在植信基金申购业务的手续费(含定期定额投资业务产生的申购手续费),不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在植信基金开通了基金定投业务。

4、费率优惠活动解释权归植信基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

5、费率优惠活动期间,业务办理的流程以植信基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123
海富通基金管理有限公司	www.hftfund.com	4008840099

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2018年8月1日

证券代码:600870 证券简称:*ST厦华 公告编码:临 2018-054

厦门华侨电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司出售资产事项的问询函》的公告

特别提示: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。

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月31日收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司出售资产事项的问询函》(上证公函【2018】0832号)(以下简称《问询函》),具体内容如下:

厦门华侨电子股份有限公司:

2018年7月31日,你公司披露公告称,与广州复朴道和投资管理有限公司(以下简称复朴道和)签订股权转让协议,拟以1930万元交易价格转让本公司持有的上海领彧投资有限公司(以下简称上海领彧)100%股权,预计将为上市公司实现税前利润约人民币1170万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第17.1条的有关规定,现有如下问题请你公司进一步补充披露。

一、公告披露,截至2017年12月31日,上海领彧账面主要资产为货币资金1.14万元、可供出售金融资产21.84万元、长期股权投资1101.50万元,长期股权投资为对厦门领彧竑观创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称厦门领彧竑观)20%的参股权,该笔股权是本次评估增值的主要原因。厦门领彧竑观2017年无营业收入,净利润为亏损248.75万元。上海领彧股东全部权益评估价值1846.52万元,较账面净资产823.95万元增值1022.57万元,增值率124.11%。请补充披露:(1)厦门领彧竑观近三年的经营情况和主要财务数据,包括资产总额、资产净额、营业收入、净利润和经营活动现金流量净额;(2)上述长期股权投资评估的具体评估方法、计算过程,并说明评估方法和参数选择的依据和合理性;(3)结合厦门领彧竑观2017年亏损和近三年的经营数据,说明其评估大幅增值的原因和合理性。请评估师发表意见。

二、公告披露,本次评估对上海领彧长期股权投资(即厦门领彧竑观20%的参股权)的评估,按相关合伙协议条款模拟退出确认,若实际退出价格存在差异或协议条款变更,需对其评估值进行调整。请公司补充披露:(1)厦门领彧竑观相关合伙协议的约定期限和协议主要条款;(2)厦门领彧竑观股东权益在合伙协议约定期限模拟退出税收收益的确认依据和合理性;(3)厦门领彧竑观及其投资公司上海诚数信息科技有限公司(以下简称上海诚数)实际退出价格的影响因素和可能导致的差异;(4)结合上述情况,说明本次评估增值的依据和合理性。请评估师发表意见。

三、公告披露,评估机构获得的被评估企业核心资产上海诚数盈利预测是本评估报告长期股权投资评估的基础,评估师对上海诚数盈利预测进行了必要的调查、分析、判断,采信了盈利预测相关数据。请公司补充披露:(1)上海诚数近三年的经营情况和主要财务数据,包括资产总额、资产净额、营业收入、净利润和经营活动现金流量净额;(2)本次评估采信的上海诚数具体盈利预测数据和来源,并结合其近三年财务数据,说明盈利预测数据的合理性;(3)评估师对上海诚数盈利预测进行的调查、分析、判断具体内容和结论,以及具体评估参数及参数选取依据,并结合同行业可比数据进行分析。请评估师发表意见。

四、公告披露,交易对方复朴道和成立于2015年11月,注册资本200万元。截至2017年12月31日,该公司总资产278.78万元,净资产183.17万元,其中,2017年产生净利润-2.80万元,经营活动产生的现金流量净额-95.72万元。复朴道和拟通过募集或股东借款支付交易对价。请公司补充披露:(1)交易对方与上市公司、控股股东及实际控制人之间是否存在关联关系和其他应当说明的关系和协议安排,请会计师发表意见;(2)交易对方的股东、董事监事和高级管理人员与上市公司、控股股东及实际控制人之间是否存在关联关系和其他应当说明的关系和协议安排,请会计师发表意见;(3)结合交易对方近两年的经营情况及财务指标,说明其是否具备支付能力,并补充披露无法支付款项的违约安排;(4)结合上海领彧经营业绩下滑,2017年亏损176.07万元,2018年第一季度亏损41.77万元的情况,请交易对方说明本次高溢价购买亏损资产的主要考虑、未来的经营安排。

五、公告披露,上海领彧持有的当代小村(厦门)投资管理有限公司(以下简称当代小村)15%股权(认缴注册资本75万元,实缴注册资本22.86万元)在完成标的公司股权交割的30日内,交易对方应与上市公司签署协议,将当代小村15%股权以22.86万元人民币价格转让予上市公司。请公司结合上海领彧的资产情况,说明将当代小村参股权售出后再购回的原因和合理性。

六、上市公司在2016年和2017年连续两年亏损。2018年第一季度继续亏损263万元,而公司本次交易预计将影响税前利润约1170万元。请进一步说明本次交易是否具有商业实质,是否存在通过资产处置操纵利润以避免公司连续亏损暂停上市的交易动机。

你公司董事会、全体董事及中介机构应当勤勉尽责,审慎核实上述事项。请你公司于2018年8月1日前披露本问询函,并于2018年8月7日前对相关事项予以回复并对外披露。

以上为《问询函》的全部内容,公司将积极组织相关各方按照《问询函》的要求准备回复文件,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2018年7月 31 日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:2018-104

海航科技股份有限公司2018年第二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。

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7月31日

(二) 股东大会召开的地点:天津市和平区南京路219号天津中心2801室

(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、出席会议的股东和代理人人数	15
其中:A股股东人数	12
境内上市外资股股东人数(B股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	872,891,434
其中:A股股东持有股份总数	872,579,245
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	312,189
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.1066
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	30.0958
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0108

(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会召集,由副董事长兼首席执行官柯生灿先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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7人,出席4人,董事长童甫先生、董事桂海鸿先生、董事朱颖锋先生因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席周梁杰先生、监事薛艳女士因公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书胡伟先生因公务未能出席本次会议;财务总监田李俊先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

2.00议案名称:关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

2.01议案名称:发行规模

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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

2.02议案名称:票面金额及发行价格

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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及向本公司股东配售的安排

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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

2.04议案名称:债券期限

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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

2.05议案名称:债券利率及还本付息

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	869,112,185	99.6026	3,466,960	0.3973	100	0.0001
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,205,374	99.5777	3,685,960	0.4222	100	0.0001

2.06议案名称:发行方式

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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

2.07议案名称:担保安排

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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

2.08议案名称:调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款

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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

2.09议案名称:募集资金用途

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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

2.10议案名称:债券的上市安排

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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

2.11议案名称:本次发行债券决议的有效期

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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

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	869,034,485	99.5937	3,467,060	0.3973	77,700	0.0090
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,127,674	99.5688	3,686,060	0.4222	77,700	0.0090

4、议案名称:关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案

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	869,034,485	99.5937	3,467,060	0.3973	77,700	0.0090
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,127,674	99.5688	3,686,060	0.4222	77,700	0.0090

5、议案名称:关于修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	869,034,485	99.5937	3,467,060	0.3973	77,700	0.0090
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,127,674	99.5688	3,686,060	0.4222	77,700	0.0090

6、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	869,034,485	99.5937	3,467,060	0.3973	77,700	0.0090
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,127,674	99.5688	3,686,060	0.4222	77,700	0.0090

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.00	关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行规模	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.02	票面金额及发行价格	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.03	发行对象及向本公司股东配售的安排	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.04	债券期限	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.05	债券利率及还本付息	761,089	17.1140	3,685,960	82.8836	100	0.0024
2.06	发行方式	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.07	担保安排	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.08	调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.09	募集资金用途	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.10	债券的上市安排	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.11	本次发行债券决议的有效期	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	683,389	15.3669	3,686,060	82.8859	77,700	1.7472
4	关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案	683,389	15.3669	3,686,060	82.8859	77,700	1.7472
5	关于修订《公司章程》的议案	683,389	15.3669	3,686,060	82.8859	77,700	1.7472
6	关于修订《董事会议事规则》的议案	683,389	15.3669	3,686,060	82.8859	77,700	1.7472

(三)关于议案表决的有关情况说明

中小投资者单独计票情况:所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案,投票情况见"(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况"。

第2项《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》的11项子议案均逐项表决通过。

第5项《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:顾金其、冯鹏程

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海航科技股份有限公司
2018年8月1日