

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2018-025  
**铜陵有色金属集团股份有限公司关于子公司纳入国企改革“双百企业”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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,国务院国有资产监督管理委员会(简称“国务院国资委”)下发《关于印发〈国企改革“双百行动”工作方案〉的通知》(国资发改革〔2018〕170号),国务院国资委《国企改革“双百行动”工作方案》,将中央企业子企业和百余户地方国有企业(简称“双百企业”),在2018年-2020年期间实施国企改革“双百行动”。铜陵有色金属集团股份有限公司(简称“公司”)全资子公司安徽铜冠铜箔有限公司(简称“铜冠公司”)被列入“双百企业”名单。

公司将根据国务院国资委和安徽省国资委的总体部署与指导要求,按照国务院国资委关于国企改革“双百行动”的具体部署,结合公司实际,指导铜冠公司研究制订完善“双百行动”综合改革实施方案,明确具体改革目标、改革措施、责任分工等内容,制定工作计划和目标,并履行相应申报、审批程序。

目前,该事项尚处于方案制订阶段,具体方案内容与进度安排尚待确定,公司将根据工作进展情况及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。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会  
 2018年8月16日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2018-027  
**上海紫江企业集团股份有限公司关于担保事宜后续进展的公告**

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。

根据公司于2016年4月8日召开的2016年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于协议与公司控股股东上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”)续签相互担保协议并提供相应担保的议案》(详见2016年4月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的“上海紫江企业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告”)的内容,本公司为紫江集团提供担保总额度为人民币6亿元,紫江集团为本公司提供担保总额度为16亿元,互保期限为3年,该担保的后续进展如下:  
 公司控股股东上海紫江(集团)有限公司为紫江集团向中国农业银行闵行支行申请4,000万元人民币贷款提供抵押担保,期限为2018年8月15日至2019年8月8日,利率为一年期基准利率。该担保为为担保到期后继续续保。

截止目前,公司为紫江集团提供担保43,380万元,占截止2017年12月31日经审计公司净资产的10.17%;紫江集团为公司及控股子公司提供担保1,750万元,占截止2017年12月31日经审计公司净资产的0.41%。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会  
 2018年8月17日

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2018-081  
**北京信威科技集团股份有限公司2018年第六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8月16日  
 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:  
 1.出席会议的普通股和恢复表决权  

1.出席会议的普通股和恢复表决权	611
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	1,077,286,619
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	30.94%

 (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。  
 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长蒋峰先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《北京信威科技集团股份有限公司章程》的规定。  
 (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1人,公司董事长王靖,董事吕东风、程宗智、余睿,独立董事罗建刚、王涌、刘幸超因工作原因未能出席本次会议;  
 2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事段茂忠,刘力因工作原因未能出席本次会议;  
 3、公司董事会秘书王铮出席了本次会议;公司副总裁蒋伟峰参加了本次会议。

二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1、议案名称:关于为俄罗斯项目合作伙伴融资提供担保的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,076,944,519	99,0674	286,228
	99.0274	0.0294	0.0042

 2、议案名称:关于北京信威巴拿马项目客户融资提供担保的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,076,944,519	99,0674	286,228
	99.0274	0.0294	0.0042

 (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	
1	关于为俄罗斯项目合作伙伴融资提供担保的议案	56,411,719	99.2815	306,904	0.5287
2	关于北京信威巴拿马项目客户融资提供担保的议案	56,411,719	99.2815	296,228	0.5281
				56,985	0.0084

 (三)关于议案表决的有关情况说明  
 上述议案的表决结果均符合审议特别决议事项的要求,获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上赞成票同意,上述议案均获审议通过。

北京信威科技集团股份有限公司 董事会  
 2018年8月17日

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:杨涛、赵叶  
 2、律师鉴证结论意见:  
 公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的议案均合法有效。

四、备查文件目录  
 1、北京信威科技集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议;  
 2、上海市锦天城律师事务所关于北京信威科技集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书。

北京信威科技集团股份有限公司  
 2018年8月17日

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2018-082  
**北京信威科技集团股份有限公司关于召开投资者说明会的预告公告**

【本公告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:  
 ●会议召开时间:2018年8月24日 下午14:00-15:00  
 ●会议召开地点:投资者可以直接登录上证E互动平台(sms.sseinfo.com)“上证E访谈”栏目在线直接参与本次说明会  
 ●会议召开方式:网络在线互动  
 一、说明会类型  
 北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)于2018年8月11日公告了《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》,为便于广大投资者了解公司重大资产重组最新进展以及延期复牌的原因,公司决定以网络互动的形式召开投资者说明会。

二、说明会召开的时间、地点  
 本次说明会将于2018年8月24日下午14:00-15:00在上证E互动平台(sms.sseinfo.com)“上证E访谈”栏目以网络在线互动的形式召开,欢迎广大投资者积极参与。

三、参会人员  
 董事长兼总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员。  
 四、投资者参与方式  
 1、投资者可在2018年8月23日9:00-17:00时通过传真方式,向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。  
 2、投资者可在2018年8月24日下午14:00-15:00登录上证E互动平台(sms.sseinfo.com)“上证E访谈”栏目直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法  
 联系电话:010-62802618  
 传真:010-62802688  
 联系人:王铮  
 公司将于说明会召开后,通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司 董事会  
 2018年8月17日

证券代码:300491 证券简称:通合科技 公告编号:2018-084  
**石家庄通合电子科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告**

【本公告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。】

石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日召开公司2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》,同意根据公司股权激励计划相关规定,对11名激励对象所持已获授但尚未解锁的、400股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股本将由145,153,800股减少至145,149,400股,注册资本将由145,153,800元减少至145,148,400元。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的,本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

石家庄通合电子科技股份有限公司  
 董事会  
 二零一八年八月十六日

证券代码:000673 证券简称:当代东方 公告编号:2018-122  
**当代东方投资股份有限公司关于副总经理辞职的公告**

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

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日收到副总经理陈雁峰先生提交的书面辞职报告。陈雁峰先生因个人原因向公司董事会申请辞去其所任公司副总经理职务。陈雁峰先生辞职后将不在公司担任任何职务。陈雁峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对陈雁峰先生在担任副总经理期间勤勉尽责的工作以及对公司的经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

截止本公告披露日,陈雁峰先生持有公司股票150,000股,根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,陈雁峰先生承诺在其就任时确定的任职期内及任期届满后六个月内,每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;并承诺在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司  
 董事会  
 2018年8月16日

证券代码:600283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-089  
**苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年第四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8月16日  
 (二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司12A会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:  
 1.出席会议的普通股和恢复表决权  

1.出席会议的普通股和恢复表决权	136
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	123,799,009
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	76.0217

 (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,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长孙丰先生主持及会议,公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召集及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

(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6人,独立董事方世南、周纯杰、权小峰因公出差未出席会议;  
 2、公司在任监事3人,出席3人;  
 3、董事会秘书出席了本次会议;高级管理人员全部列席本次会议。

二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1、议案名称:《关于变更公司注册资本并修订〈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
A股	123,627,709	99.8266	93,600
			4,700
			0.0039

 2、议案名称:《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,646,709	99.8331	161,400
			17,900
			0.0146

 3、议案名称:《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度〉的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,570,109	99.8668	148,000
			0.1196
			17,900
			0.0146

 4、议案名称:《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,570,109	99.8668	148,000
			0.1196
			17,900
			0.0146

 5、议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,426,750	63.6902	3,100,259
			36,3108
			0.0000

 6、议案名称:《关于增加子公司注册资本的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,662,009	99.8764	149,200
			0.1206
			4,700
			0.0039

 7、议案名称:《关于子公司收购无锡鼎鼎电子有限公司51%股权的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,620,009	99.8662	111,200
			0.0889
			4,700
			0.0039

 8、议案名称:《关于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
A股	123,662,009	99.8764	149,200
			0.1206
			4,700
			0.0039

 (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
1	《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度〉的议案》	17,967,909	99.8625	185,400
2	《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	5,426,750	63.6902	3,100,259
3	《关于子公司收购无锡鼎鼎电子有限公司51%股权的议案》	15,153,200	63.4088	2,994,659
				16,054
				0.0000

 (三)关于议案表决的有关情况说明  
 1、本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;  
 2、本次股东大会审议的第2至第7项为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;  
 3、本次会议的议案均为非累积投票议案,所以议案均审议通过;  
 4、本次会议的议案5为关联交易,关联股东孙丰、曹慧、苏州赛伟投资管理(有限合伙)回避表决。

三、律师见证情况  
 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所  
 律师:陈晓纯、蔡建刚  
 2、律师鉴证结论意见:  
 综上所述,本所律师认为:苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议的大会召集人及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规

规范性文件及《公司章程》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;  
 3、本所要求的其他文件。

苏州赛腾精密电子股份有限公司  
 2018年8月17日

证券代码:600283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-090  
**苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告**

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。

●被担保人名称:公司下属控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司(以下简称“苏州赛众”)、上海麦志信息科技有限公司(以下简称“上海麦志”)、苏州迈智特智能科技有限公司(以下简称“迈智特”)、苏州阳结普瑞玛激光科技有限公司(以下简称“苏州普瑞玛”)、苏州峰微激光科技有限公司(以下简称“苏州峰微”)、苏州中国精密机械有限公司(以下简称“苏州中国”)等控股子公司或控股孙公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币0.65亿元,并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保。该议案已通过股东大会审议,截至公告日,公司已实际为苏州赛众提供人民币1.3亿元担保,为迈智特提供人民币0.612亿元担保。

●本次担保是否有反担保:否  
 ●对外担保逾期累计数量:0元  
 一、担保情况概述  
 因公司生产经营资金需求,公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度增加不超过人民币0.65亿元,最终以银行实际审批的授信额度为准;在授信期限内,授信额度可循环使用,授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等,期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求,公司及控股子公司拟以自有土地、房产为相关债务提供抵押担保,公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保;董事孙丰先生及总经理曹慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。

上述申请的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)有效期自股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

公司于2018年8月16日召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

二、被担保公司基本情况  
 1、苏州赛众自动化科技有限公司  
 苏州赛众成立于2014年10月22日,注册资本40000万元,法定代表人为孙丰。经营范围:研发、生产、加工、组装、销售:自动化设备及其零配件;销售:半导体组装设备及其配件;并提供上述产品的技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
 与本公司关系:公司全资子公司。  
 截至2018年6月30日,苏州赛众总资产2,394.06万元,负债总额3,670.49万元,净资产总额1,466.57万元。2018年1-6月,营业收入1,361.55万元,利润总额214.89万元,净利润146.14万元。  
 2、上海麦志信息科技有限公司  
 上海麦志成立于2015年6月25日,注册资本2000万元,法定代表人为孙丰。经营范围:从事计算机科技、电子技术、计算机网络科技、通讯科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;集成电路设计;制作;通讯设备及相关产品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、机电设备、仪器仪表、工艺品、办公用品、塑料制品的销售,从事货物进出口及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
 与本公司关系:公司全资子公司。  
 截至2018年6月30日,上海麦志总资产460.29万元,负债总额44.15万元,净资产总额416.14万元。2018年1-6月,营业收入20.4万元,利润总额-170.67万元,净利润-128.00万元。

3、苏州迈智特智能科技有限公司  
 迈智特成立于2015年6月17日,注册资本2000万元,法定代表人为孙丰。经营范围:从事智能电子科技、计算机科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;道路普通货物运输;加工、销售:智能电子设备、销售:计算机软件、通信设备、机电产品、工艺品、办公用品;动漫软件设计;图文设计、制作;网上销售;智能硬件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
 与本公司关系:公司全资子公司。  
 截至2018年6月30日,迈智特总资产3,439.48万元,负债总额882.73万元,净资产总额2,556.75万元。2018年1-6月,营业收入1,661.22万元,利润总额112.78万元,净利润845.59万元。

4、苏州阳结普瑞玛激光科技有限公司  
 苏州阳结普瑞玛成立于2016年5月30日,注册资本10000万元,法定代表人为孙丰。经营范围:激光设备的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
 与本公司关系:公司全资子公司。  
 截至2018年6月30日,苏州普瑞玛总资产7,093.30万元,负债总额646.20万元,净资产总额6,547.10万元,营业收入0万元。2018年1-6月,利润总额-58.14万元,净利润-43.61万元。

6、苏州中国精密机械有限公司  
 苏州中国成立于2012年11月30日,注册资本12000万元,法定代表人为孙丰。经营范围:生产、加工、销售:机械、机床设备及零配件;数控控制技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
 与本公司关系:公司全资子公司。  
 截至2018年6月30日,苏州中国总资产5,190.08万元,负债总额196.68万元,净资产总额5,170.40万元。2018年1-6月,营业收入0万元,利润总额-67.85万元,净利润-50.88万元。

三、担保协议主要内容  
 公司拟授信及担保总额为公司拟申请的总授信额度及担保额度,具体尚需银行或相关机构审核同意,以实际签署的合同为准。

四、董事会意见  
 公司董事会认为:综合授信事项是在综合考虑公司及控股子公司业务发展需要而作出的,符合公司经营实际和整体发展战略,被担保单位皆为公司控股子公司或控股孙公司,资产状况良好,担保风险可控,对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
 截至本公告日,公司对控股子公司实际已提供的担保总额为19120万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为30.18%。除前述子公司提供的担保外,公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会  
 2018年8月16日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2018-040  
**浙江双环传动机械股份有限公司关于股东办理股票质押及解除质押的公告**

【本公告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。】

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东叶善群先生的通知,叶善群先生于近日将其持有本公司的部分股票办理质押及解除质押业务,具体情况如下:  
 一、质押及解除质押基本情况  
 1. 股东股份质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	初始交易日期	回购交易日期	债权人	本项质押占其所持股份比例	用途
叶善群	实际控制人之一致行动人	3,800,000	2018.09	2018.09	财富证券股份	8.00%	融资
叶善群	实际控制人之一致行动人	3,800,000	2018.13	2018.13	财富证券股份	8.00%	融资
合计		11,400,000	-	-	-	24.51%	-

浙江双环传动机械股份有限公司  
 董事会  
 2018年8月16日

证券代码:600283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-089  
**苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年第四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8月16日  
 (二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司12A会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:  
 1.出席会议的普通股和恢复表决权  

1.出席会议的普通股和恢复表决权	136
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	123,799,009
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	76.0217

 (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,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长孙丰先生主持及会议,公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召集及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

(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6人,独立董事方世南、周纯杰、权小峰因公出差未出席会议;  
 2、公司在任监事3人,出席3人;  
 3、董事会秘书出席了本次会议;高级管理人员全部列席本次会议。

二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1、议案名称:《关于变更公司注册资本并修订〈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
A股	123,627,709	99.8266	93,600
			4,700
			0.0039

 2、议案名称:《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,646,709	99.8331	161,400
			17,900
			0.0146

 3、议案名称:《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度〉的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,570,109	99.8668	148,000
			0.1196
			17,900
			0.0146

 4、议案名称:《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,570,109	99.8668	148,000
			0.1196
			17,900
			0.0146

 5、议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,426,750	63.6902	3,100,259
			36,3108
			0.0000

 6、议案名称:《关于增加子公司注册资本的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,662,009	99.8764	149,200
			0.1206
			4,700
			0.0039

 7、议案名称:《关于子公司收购无锡鼎鼎电子有限公司51%股权的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,620,009	99.8662	111,200
			0.0889
			4,700
			0.0039

 8、议案名称:《关于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
A股	123,662,009	99.8764	149,200
			0.1206
			4,700
			0.0039

 (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
1	《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度〉的议案》	17,967,909	99.8625	185,400
2	《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	5,426,750	63.6902	3,100,259
3	《关于子公司收购无锡鼎鼎电子有限公司51%股权的议案》	15,153,200	63.4088	2,994,659
				16,054
				0.0000

 (三)关于议案表决的有关情况说明  
 1、本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;  
 2、本次股东大会审议的第2至第7项为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;  
 3、本次会议的议案均为非累积投票议案,所以议案均审议通过;  
 4、本次会议的议案5为关联交易,关联股东孙丰、曹慧、苏州赛伟投资管理(有限合伙)回避表决。

三、律师见证情况  
 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所  
 律师:陈晓纯、蔡建刚  
 2、律师鉴证结论意见:  
 综上所述,本所律师认为:苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议