

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600959

证券简称:江苏有线

公告编号:临2018-061

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23日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市金陵江滨酒店会议楼二楼扬子江B厅(江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园8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、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	2,767,441,471
3、出席会议的股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.76%

(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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人由公司董事长王忠国先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《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14人，出席8人，董事廖小明、陆玉方、戴为洋、汪忠泽、高兰军，独立董事傅晓阳因故请假；

2、公司在任监事7人，出席6人，监事张兵因故请假；

3、公司董事会秘书陈侃晔出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1、议案名称:《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉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	2,785,439,170	99.9281	1,594,800	0.0672	407,501	0.0147

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2018年8月24日

海利尔药业集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603639

证券简称:海利尔

公告编号:2018-076

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23日

(二) 股东大会召开的地点:青岛市城阳区国城路216号公司五楼第一会议室

(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	8
2、出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	116,406,296
3、出席会议的股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.7168

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长葛伦生先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会中列明的事项进行了投票表决，并进行了统计票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)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6人，董事姜省路、孙建强、徐洪涛因出差在外未能出席；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；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司章程的议案

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	116,406,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于增加银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,406,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、本所要求的其他文件。

海利尔药业集团股份有限公司
2018年8月24日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2018-037

中航重机股份有限公司 关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司涉及重大诉讼事项进展情况的公告

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。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:收到法院民事裁定书。

● 公司所处的当事人地位:公司控股子公司中航特材工业(西安)有限公司为案件被

告

● 本案涉案金额:按照河北省高院判决书计算,至2017年12月31日,应履行还款金额

预计为5,947.88万元;案件受理费297,864元。

● 对公司生产经营的影响:公司已在上一年度就此案涉案金额已全额计提预计负债,所以不影响公司的当期损益。

一、重大诉讼案件的基本情况

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中航特材工业(西安)有限公司

(以下简称“中航特材”)与河北五矿进出口有限公司(以下简称“河北五矿”)发生诉

讼,2016年9月15日发布的《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材工业(西

安)有限公司涉及重大诉讼事项的公告》(公告编号:2015-072)

2016年9月2日发布的《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材工业(西

安)有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》(公告编号:2016-045)

2016年12月13日发布的《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材工业(西

安)有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》(公告编号:2016-059)

2017年8月30日发布的《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材工业(西

安)有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》(公告编号:2017-040)

二、重大诉讼案件的判决情况

上诉案件的终审判决情况详见公司2018年2月4日发布的《中航重机股份有限公司关

于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》(公告编

号:2018-004)。

三、案件执行情况

上诉案件的终审判决情况详见公司2018年2月4日发布的《中航重机股份有限公司关

于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》(公告编

号:2018-004)。

四、诉讼对公司损益产生的影响

公司已在上一年度就此案涉案金额已全额计提预计负债,所以不影响公司的当期损益。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2018年8月23日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2018-038

中航重机股份有限公司关于与双龙管委签 订招商引资投资协议书的公告

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。

重要内容提示:

● 风险提示:该风险及不确定性:本次协议为战略合作框架协议,是对双方合作的原则性约定,具体的实施内容和实施进度尚存在不确定性。

● 对上市公司当年业绩的影响:本协议的履行对本公司2018年度经营业绩不构成重大影响。

中航重机股份有限公司(以下简称“中航重机”、“公司”或“乙方”)于近日与贵州

双龙航空港经济区管委会(以下简称“双龙管委”或“甲方”)就乙方在双龙航空港

经济区建设项目的有关事宜签订了《招商引资投资协议书》,现将有关情况公告如下:

一、协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

1、交易对方名称:贵州双龙航空港经济区管理委员会

2、交易对方性质:贵州省、省政府的派出机构

3、交易对方与公司的关系:无关联关系

4、交易对方简介:贵州双龙航空港经济区于2014年10月17日成立,是贵州省、省政

府的派出机构,具有市(州)级经济管理权限和城市建设同等职权,是国家级临空经济示范

区,成功获批国家航空高新技术产业开发区,是连接中南腹地,华东腹地与东南亚之间的交通要塞。规划面积148平方公里,其中机场区域面积15.6平

方公里。贵州省、省政府拟将贵州双龙航空港经济区打造成全省改革开放的先行区、经济

发展的示范区、全省开放带动的重要窗口,创新带动的重要平台,高端产业发展的重要基

地。(二)协议签署的时间、地点

中航重机与双龙管委于2018年8月21日在贵州双龙航空港经济区签订了《招商引资

投资协议书》。

本协议尚需公司董事会等审议通过。

(三)签订协议已履行的审议决策程序

本协议尚需公司董事会等审议通过。

(四)签订协议已履行的审批或备案程序

本协议尚需公司上级相关部门审批或备案。

二、框架协议的主要内容