

证券代码:600901 证券简称:江苏租赁 公告编号:2018-020

## 江苏金融租赁股份有限公司 2018年第一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30日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	20
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	2,346,980,168
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.6793

(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。

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式,对所需审议议案进行投票表决,表决方式符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长熊先根主持。

(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12人,出席5人,熊先根、张义勤、杜文毅、裴平、孙伟绪出席了会议,其他7名董事因公务原因未出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席2人,汪宇、王仲惠出席了会议,其他4名监事因公务原因未出席本次会议;

3、董事会秘书的出席情况:其他高级管理人员列席情况。

公司总经理张义勤、副总经理余云祥、副总经理兼财务总监张春彪、市场总监郑勇生列席了会议;公司副总经理兼董事会秘书周柏南列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于制订《内幕信息及知情人管理办法》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	2,346,742,898	99.9960	117,300	0.0060	0	0.0000

2.议案名称:关于制订《重大信息内部报告管理办法》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	2,346,742,898	99.9960	117,300	0.0060	0	0.0000

3.议案名称:关于聘任2019年度会计师事务所的议案

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	2,346,741,968	99.9949	118,200	0.0061	0	0.0000

4.议案名称:关于变更注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,346,740,168	99.9948	120,000	0.0052	0	0.0000

(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	关于变更注册资本的议案	3,889,900	97.0074	120,000	2,9966	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

第四项议案为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:王长平、华伟彭

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易

所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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、经见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。

江苏金融租赁股份有限公司

2018年8月31日

证券代码:600901 证券简称:江苏租赁 公告编号2018-021

## 江苏金融租赁股份有限公司 关于聘任2019年度会计师事务所的公告

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。

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》。公司董事会经审慎研究,拟聘用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威”)为公司2019年度会计师事务所,为公司提供2019年年度财务报告审计服务、2019年中期财务报告审阅、2019年一、三季度财务信息商定程序以及内部控制审计等服务。上述议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

一、聘请会计师事务所的情况说明

截至2018年度末,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)已连续为公司提供8年的年报审计等相关服务,已达到《江苏省财政厅转发财政部关于印发金融企业选聘会计师事务所管理暂行办法的通知》规定的最大连续聘用年限。经公司第二届董事会第六次会议审议通过,公司拟聘用毕马威为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计单位,聘期一年,审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审批。

公司已就改聘会计师事务所的事宜与普华永道进行了事先沟通,征得了其理解和支持,与普华永道就不再续聘事宜达成一致意见。普华永道在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则,勤勉尽职,以严谨的工作态度为公司提供审计服务,公司董事会对此表示感谢!

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册资本为人民币10,273.2万元;营业执照统一社会信用代码:91110000659649382G;企业类型:台湾独资投资特殊普通合伙企业;总部地址:北京市东城区东长安街1号东方广场E2座办公楼8层;执行事务合伙人(首席合伙人):邹俊;经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(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。)

公司为毕马威具备为公司提供审计服务的经验和能力,具备证券、期货相关业务从业资格,能够为公司提供专业服务。

三、聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会提前就原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通,征得了其理解和支持。

2、公司审计委员会通过与毕马威审计项目负责人的沟通及对毕马威相关资质进行审查,认为毕马威具备为公司服务的资质要求,能够胜任审计工作,向董事会提议聘请毕马威为公司2019年度财务报告审计师和内部控制审计单位。

3、公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》。

4、公司独立董事对聘任2019年度会计师事务所发表独立意见如下:公司聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意将相关议案提交股东大会审议。

5、公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》,同意公司聘用毕马威为公司2019年度会计师事务所,提供2019年年度财务报告审计服务、2019年中期财务报告审阅、2019年一、三季度财务信息商定程序以及内部控制审计等服务等。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2018年8月31日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2018-057

## 三变科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;  
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况  
1.会议召开时间:2018年8月30日下午14:30;  
2.会议召开地点:2018年8月29日至2018年8月30日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2018年8月30日上午9:30-11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易互联互通网络投票系统进行的网络投票时间为2018年8月29日下午15:00至2018年8月30日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:浙江省三门县西大街989号二楼会议室。

3.会议召集人:公司董事会  
4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。  
5.会议主持人:公司董事长马宇刚先生。

6.本次会议的通知及相关文件分别刊登在2018年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议的出席情况

1.与会股东及授权代表共计8人,代表股份54,073,877股,占公司总股本的36.8224%,其中出席现场会议的授权代表共计7人,代表股份53,984,077股,占公司总股本的36.7738%;通过网络投票的股东共计1人,代表股份89,800股,占公司总股本0.0444%。

2.公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过如下议案:

1.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》  
2.审议通过了《关于选举第六届监事会非独立董事的议案》  
3.审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》

本次会议采取累积投票制,选举谢敬松先生、张泽强先生、叶俊女士为公司第六届董事会独立董事。本次会议采取累积投票制,选举李明哲先生、余龙军先生、马宇刚先生为公司第六届董事会独立董事。

(1)选举李明哲先生为第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意53,984,077股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意53,984,077股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(2)选举余龙军先生为第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(3)选举马宇刚先生为第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(4)选举林由博先生为第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意53,984,077股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8339%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2222%。

(5)选举谢敬松先生为第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(6)选举张泽强先生为第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(7)审议通过了《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》  
本次会议采取累积投票制,选举谢敬松先生、张泽强先生、叶俊女士为公司第六届监事会非职工监事。

本次会议采取累积投票制,选举李明哲先生、余龙军先生、马宇刚先生为公司第六届监事会非职工监事。

(1)选举李明哲先生为第六届监事会非职工代表监事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(2)选举张泽强先生为第六届监事会非职工代表监事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(3)选举叶俊女士为第六届监事会非职工代表监事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(4)审议通过了《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》  
本次会议采取累积投票制,选举谢敬松先生、张泽强先生、叶俊女士为公司第六届监事会非职工监事。

本次会议采取累积投票制,选举李明哲先生、余龙军先生、马宇刚先生为公司第六届监事会非职工监事。

(1)选举李明哲先生为第六届监事会非职工代表监事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(2)选举张泽强先生为第六届监事会非职工代表监事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(3)选举叶俊女士为第六届监事会非职工代表监事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(4)审议通过了《关于选举第六届监事会各专门委员会组成的议案》  
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%。0票反对。0票弃权。

三变科技股份有限公司  
董事会  
2018年8月30日

## 三变科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议采取累积投票制,选举谢敬松先生、张泽强先生、叶俊女士为公司第六届董事会独立董事。

本次会议采取累积投票制,选举李明哲先生、余龙军先生、马宇刚先生为公司第六届董事会独立董事。

(1)选举李明哲先生为第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意53,984,077股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意53,984,077股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(2)选举余龙军先生为第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(3)选举马宇刚先生为第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(4)选举林由博先生为第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意53,984,077股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8339%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2222%。

(5)选举谢敬松先生为第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(6)选举张泽强先生为第六届董事会非独立董事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(7)审议通过了《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》  
本次会议采取累积投票制,选举谢敬松先生、张泽强先生、叶俊女士为公司第六届监事会非职工监事。

本次会议采取累积投票制,选举李明哲先生、余龙军先生、马宇刚先生为公司第六届监事会非职工监事。

(1)选举李明哲先生为第六届监事会非职工代表监事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(2)选举张泽强先生为第六届监事会非职工代表监事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(3)选举叶俊女士为第六届监事会非职工代表监事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(4)审议通过了《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》  
本次会议采取累积投票制,选举谢敬松先生、张泽强先生、叶俊女士为公司第六届监事会非职工监事。

本次会议采取累积投票制,选举李明哲先生、余龙军先生、马宇刚先生为公司第六届监事会非职工监事。

(1)选举李明哲先生为第六届监事会非职工代表监事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(2)选举张泽强先生为第六届监事会非职工代表监事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(3)选举叶俊女士为第六届监事会非职工代表监事  
表决结果:同意54,073,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中中小股东的表决情况为:  
同意54,073,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

(4)审议通过了《关于选举第六届监事会各专门委员会组成的议案》  
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%。0票反对。0票弃权。

三变科技股份有限公司  
董事会  
2018年8月30日

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30日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区龙阳广场(肇嘉浜路789号)32楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	133
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,301,289,797
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.130

(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,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开,公司董事长王均金先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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6人,蒋海龙、夏大慰、董静因无法出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,蒋冀、朱红燕因无法出席会议;

3、董事会秘书徐骏民出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于认购中国东方航空股份有限公司定向增发股份暨关联交易的议案

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	118,563,997	99.9976	2,800	0.0024	0	0.0000

2.议案名称:关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理认购东方航空

战略委员会委员成员谢伟世先生、李明哲先生、俞尚群先生、谢伟世先生为召集人;提名委员会委员成员马宇刚先生、俞尚群先生、李明哲先生、马宇刚先生为召集人;

审计委员会委员成员余龙军先生、谢伟世先生、马宇刚先生、余龙军先生为召集人;薪酬与考核委员会委员李明哲先生、余龙军先生、俞尚群先生、李明哲先生为召集人。

三、审议通过了《关于聘任陈敏先生为公司副总经理的议案》  
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%。0票反对。0票弃权。

同意聘任陈敏先生为公司副总经理,财务总监。任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。俞尚群先生的简历见2018年8月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《第五届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2018-048)。

四、审议通过了《关于聘任陈敏先生为公司副总经理的议案》  
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%。0票反对。0票弃权。

同意聘任陈敏先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈敏先生的简历见附件。

五、审议通过了《关于聘任徐元先生为公司副总经理的议案》  
表决