

盛屯矿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:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2018-113

●本次会议是否有决议议案: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31日
(二) 股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室
(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的情况:

出席本次会议的普通股股东人数 18
出席本次会议的优先股股东人数 0
出席本次会议的普通股和优先股股东合计持有表决权股份数 586,100,662
出席本次会议的普通股和优先股股东合计持有表决权股份数 586,100,662

(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。
本次会议表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长陈东先生主持。

(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3人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书及部分高级管理人员出席。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

议案名称:关于变更公司注册地和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 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

2、议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

新疆友好(集团)股份有限公司 关于以债转股方式对公司全资子公司增资的公告

证券代码:600778 证券简称:ST友好 公告编号:临2018-036

(一) 债转股的主要内容
1. 交易主体
甲方:新疆友好(集团)股份有限公司
乙方:新疆友好利通物流有限责任公司
2. 交易内容

(1) 经双方一致同意并确认,甲方以截至2018年6月30日对乙方的债权合计9,440.51万元(大写:玖仟肆佰肆拾玖万玖仟肆佰零五元)作为对乙方长期股权投资,增加乙方注册资本4,405.1万元。债权转为股权后,甲方不再享有该部分债权的债权人和表决权,转而享有股权。

(2) 增资完成后,乙方注册资本为2,000万元增加至11,440.51万元,甲方仍持有乙方100%的股权。

3. 协议生效
本协议在甲方、乙双方有权决策机构审议通过,经双方法定代表人或授权代表人签字、盖章,并在生效。

(二) 增资前后注册资本及股权结构

| 股东名称 | 增资前 | 增资后 |
|----------------|----------|-----------|
| 新疆友好(集团)股份有限公司 | 2,000.00 | 11,440.51 |
| 合计 | 2,000.00 | 11,440.51 |

四、本次增资对上市公司的影响
公司本次以债转股方式对公司全资子公司利通物流增资,是为了改善利通物流资产负债结构,提高其抗风险能力,有助于促进其良性运营和可持续发展,有利于利通物流未来各项业务的开展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对财务状况及经营成果产生不利影响,亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、风险提示
公司本次以债转股方式对公司全资子公司增资的登记变更事项尚需工商管理部门的核准,公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求,根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

六、备查文件
(一) 公司第九届董事会第四次会议决议;
(二) 公司与利通物流《债转股增资协议》(草案)。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司 董事会
2018年9月1日

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年9月17日
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

议案名称:关于变更公司注册地和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 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 586,100,662 | 0 | 0 |

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况: