

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2018-076

广东香山衡器集团股份有限公司 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。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
(一)会议召开日期和地点:
现场会议时间:2018年9月7日14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年9月7日9:30-11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:中山市东区起湾道东侧白沙滩工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。

(三)大会召集人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会
(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
(五)会议主持人:董事长赵玉磊先生

(六)本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况
(一)出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计11人,代表有表决权的股份数72,103,300股,占公司总股份数的64.9864%。

(二)现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计9人,代表有表决权的股份数72,087,300股,占公司总股份数的64.8720%。

(三)网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计2人,代表有表决权的股份数16,000股,占公司总股份数的0.0144%。

(四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)共计2人,代表有表决权的股份数16,000股,占公司总股份数的0.0144%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东2人,代表股份16,000股,占上市公司总股份的0.0144%。

(五)公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,北京德恒(深圳)律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
同意72,087,300股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9778%;反对16,000股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0222%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二)审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》
同意72,087,300股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9778%;反对16,000股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0222%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒(深圳)律师事务所何超、楼永辉律师见证,并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件及香公司股份公司章程的有关规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件
(一)《广东香山衡器集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》;
(二)北京德恒(深圳)律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书(德恒06G21070271-00006号)。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2018年9月7日

深圳市福田區竹子林4018号A座大厦B座11层
电话:0755-88226488/传真:0755-88226499 邮编:518038

北京德恒(深圳)律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会 的法律意见

德恒06G21070271-00005号

致:广东香山衡器集团股份有限公司
北京德恒(深圳)律师事务所受广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“香山股份”或“公司”)委托,指派楼永辉律师、何超律师(以下简称“本所律师”)于2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”),以及《广东香山衡器集团股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定。

7.主要投资者的出资比例:公司以货币方式出资20,000万元,占注册资本的100%。
以上内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、对外投资对公司的影响
本次对外投资将增加公司生活垃圾焚烧处理规模,提高公司未来营业收入。本项目的实施,不影响公司业务的独立性,公司主营业务不会因该项目的实施而产生重大调整,同业竞争以及业务依赖的情形。本项目对公司2018年度经营业绩不会产生重大影响,但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

四、对外投资风险分析
本项目特许经营协议补充协议尚未签署,合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性;项目前期筹建和建设期间,受制于多方面的不确定性因素,存在项目审批迟缓和建设延误,不能按计划进度实施项目的风险;项目运营期间存在垃圾供应量不足、垃圾处置费和发电收入不能及时收取以及国家产业、税收政策变化的风险。

五、备查文件
《公司第五届董事会第十一次会议决议》。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2018年9月7日

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司 关于投资嘉善县生态能源发电扩容工程并对嘉善公司增资的对外投资公告

7.主要投资者的出资比例:公司以货币方式出资20,000万元,占注册资本的100%。
以上内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、对外投资对公司的影响
本次对外投资将增加公司生活垃圾焚烧处理规模,提高公司未来营业收入。本项目的实施,不影响公司业务的独立性,公司主营业务不会因该项目的实施而产生重大调整,同业竞争以及业务依赖的情形。本项目对公司2018年度经营业绩不会产生重大影响,但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

四、对外投资风险分析
本项目特许经营协议补充协议尚未签署,合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性;项目前期筹建和建设期间,受制于多方面的不确定性因素,存在项目审批迟缓和建设延误,不能按计划进度实施项目的风险;项目运营期间存在垃圾供应量不足、垃圾处置费和发电收入不能及时收取以及国家产业、税收政策变化的风险。

五、备查文件
《公司第五届董事会第十一次会议决议》。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2018年9月7日

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

浙江伟明环保股份有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城
电话:0576-83635555

器集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、法规和规范性文件而出具。
为出具本法律意见,本所律师审查了香山股份本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到香山股份如下保证,即公司已提供了本所律师认为作出本法律意见所必需的有关文件,所提供的原始材料、副本、复印件等材料,口头陈述均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《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》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供香山股份本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对香山股份所提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
经查验,本次股东大会的召集程序如下:
1. 2018年8月22日,香山股份召开的第四届董事会第七次会议,会议决定召开本次股东大会。
2. 2018年8月23日,本次股东大会董事会在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网网站(www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》,该通知载明了本次股东大会召开的日期、地点,说明了股东有权委托或授权他人出席股东大会并行使表决权,以及有权出席会议的股东姓名/姓名,出席了本次股东大会的召集和召开程序、公司联系地址及联系人等,同时列明了本次股东大会的召开事项,并对有关议案的内容进行了充分披露。

(二)本次股东大会的召开
经查验,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2018年9月7日(星期五)下午14:30在中山市东区起湾道东侧白沙滩工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室召开。本次股东大会网络投票的表决时间为2018年9月6日(星期四)至2018年9月7日(星期五)。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2018年9月7日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统对相关股东提供了网络投票安排。

经查验,香山股份已按照《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会,并已在本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露,公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为,香山股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,合法有效。

二、本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格
(一)本次股东大会的召集人
经查验,本次股东大会由香山股份第四届董事会第七次会议决定召开并发布公告通知,本次股东大会的召集人为香山股份董事会。召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,合法有效。

(二)出席本次股东大会人员的资格
经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共9人,代表股份72,087,300股,占公司股份总数的64.8720%。出席会议的人员还有公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员以及本所律师。

根据深圳证券交易所提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东共2人,代表股份16,000股,占公司股份总数的0.0144%。

出席本次股东大会会议的股东、委托代理人的股东共11人,代表股份72,103,300股,占公司股份总数的64.9864%。

8.提前终止权:若提前终止日前2个工作日3个月Shorr低于2%,上海浦东发展银行有权但无义务,相应在提前终止日提前终止本产品,上海浦东发展银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站以其他方式发布产品信息,无须另行通知客户。客户无须提前终止权;

9.认购资金总额:人民币1,500万元;

10.资金来源:聚隆精工自有资金。
公司、聚隆精工与中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好的保本型理财产品及低风险理财产品,风险可控。在理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运用情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司的影响
在确保不影响募集资金正常使用的前提下,本次使用募集资金和自有资金购买的理财产品期限短、风险小,公司已履行必要的审批程序,有利于提高资金使用效率。在保本的前提下,通过适度理财,获得一定的收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司购买理财产品的情况
截至本公告前12个月内,公司及聚隆精工购买理财产品情况如下:

| 序号 | 合同编号 | 公告编号 | 购买主体 | 理财产品 | 金额(万元) | 认购起始/到期日期 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 认购/赎回日期 | 赎回金额(万元) | 赎回利率 |
|----|------------|------------|------|--------------|-----------|-----------------------|------|---------|------------|-----------|-------|
| 1 | 2017-10-26 | 2017-06-06 | 聚隆精工 | 上海浦东发展银行理财产品 | 3,000.00 | 2017.10.26-2018.03.26 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.26 | 3,000.00 | 4.20% |
| 2 | - | - | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 1,500.00 | 2017.12.27-2018.03.27 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.27 | 1,500.00 | 4.20% |
| 3 | 2017-11-14 | 2017-06-02 | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 10,000.00 | 2017.11.14-2018.03.14 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.14 | 10,000.00 | 4.20% |
| 4 | 2017-10-27 | 2017-07-02 | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 15,000.00 | 2017.10.27-2018.03.27 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.27 | 15,000.00 | 4.20% |
| 5 | 2017-10-27 | 2017-07-02 | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 15,000.00 | 2017.10.27-2018.03.27 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.27 | 15,000.00 | 4.20% |
| 6 | 2017-10-26 | 2017-07-02 | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 1,500.00 | 2017.10.26-2018.03.26 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.26 | 1,500.00 | 4.20% |
| 7 | 2018-01-10 | 2018-00-07 | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 3,000.00 | 2018.01.10-2018.03.10 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.10 | 3,000.00 | 4.20% |
| 8 | 2018-01-10 | 2018-00-07 | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 1,500.00 | 2018.01.10-2018.03.10 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.10 | 1,500.00 | 4.20% |
| 9 | 2018-01-10 | 2018-00-07 | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 10,000.00 | 2018.01.10-2018.03.10 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.10 | 10,000.00 | 4.20% |
| 10 | 2018-01-10 | 2018-00-07 | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 1,500.00 | 2018.01.10-2018.03.10 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.10 | 1,500.00 | 4.20% |
| 11 | 2018-01-10 | 2018-00-07 | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 10,000.00 | 2018.01.10-2018.03.10 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.10 | 10,000.00 | 4.20% |
| 12 | 2018-01-10 | 2018-00-07 | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 1,500.00 | 2018.01.10-2018.03.10 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.10 | 1,500.00 | 4.20% |
| 13 | 2018-01-10 | 2018-00-07 | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 10,000.00 | 2018.01.10-2018.03.10 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.10 | 10,000.00 | 4.20% |
| 14 | 2018-01-10 | 2018-00-07 | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 1,500.00 | 2018.01.10-2018.03.10 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.10 | 1,500.00 | 4.20% |
| 15 | 2018-01-10 | 2018-00-07 | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 1,500.00 | 2018.01.10-2018.03.10 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.10 | 1,500.00 | 4.20% |
| 16 | 2018-01-10 | 2018-00-07 | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 1,500.00 | 2018.01.10-2018.03.10 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.10 | 1,500.00 | 4.20% |
| 17 | 2018-01-10 | 2018-00-07 | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 1,500.00 | 2018.01.10-2018.03.10 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.10 | 1,500.00 | 4.20% |
| 18 | 2018-01-10 | 2018-00-07 | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 1,500.00 | 2018.01.10-2018.03.10 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.10 | 1,500.00 | 4.20% |
| 19 | 2018-01-10 | 2018-00-07 | 聚隆精工 | 中国工商银行理财产品 | 1,500.00 | 2018.01.10-2018.03.10 | 保本型 | 4.20% | 2018.03.10 | 1,500.00 | 4.20% |

截止本公告日,公司及聚隆精工合计使用募集资金购买理财产品余额为31,000万元,公司及聚隆精工合计自有资金购买理财产品余额为36,500万元。

五、备查文件
1.中国工商银行“随心”二号法人拓户理财产品说明书;
2.发行人、上海浦东发展银行理财产品合同;
3.浦发银行利多对公结构性存款产品合同;
4.上海浦东发展银行业务凭证/回单。

特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2018年9月8日

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0551-65555555

安徽聚隆传动科技股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区
电话:0