证券代码:002664　　证券简称:长鹰信质　　公告编号:2018-049

长鹰信质科技股份有限公司 关于签署国有建设用地使用权出让合同的公告

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

一、购买土地基本情况

长鹰信质科技股份有限公司(下称“公司”)于2018年8月17日召开公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》:董事会同意公司以不超过1,500万元人民币自有资金参与台土告字[2018]053号地块竞拍,该地块位于台州市椒江区前所街道沿江路以北、经一路以东、经二路以西(标准地),即公司目前办公厂区的东侧。

上述交易为取得国有土地使用权的竞买,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易无须提交股东大会审议。

二、土地购买进展情况

公司于2018年8月29日通过《浙江省土地使用权网上交易系统》的公开网上交易并成功竞得编号台土告字[2018]053号国有建设用地使用权,并于2018年9月3日与台州市土地矿产交易中心签订了《网上交易成交确认书》,成交价格为563.00万元。

公司于2018年9月3日就该地块与台州市国土资源局签署了合同编号为3310022018A21013的《国有建设用地使用权出让合同》,并将该合同提交至浙江省台州市正立公证处公证;公司于近日取得浙江省台州市东海公证处(2018)浙台正证字第4117号公证书。

三、合同主要内容

1、合同签署方:

出让人:台州市国土资源局

受让人:长鹰信质科技股份有限公司

2、转让标的:位于台州市椒江区前所沿江路以北、经一路以东、经二路以西(标准地)出让地块。

3、宗地用途及出让年限:工业用地,土地出让年限50年,宗地总面积为7,725平方米,其中出让宗地面积为7,425平方米。

4、出让价款:该宗地国有建设用地土地使用权出让价款为人民币563万元。

5、合同自双方签订之日起生效。

四、备查文件

公证文件

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司
董事会
2018年9月11日

证券代码:002664　　证券简称:长鹰信质　　公告编号:2018-050

长鹰信质科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2018年9月11日下午14:30在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长尹巍先生主持,会议通知已于2018年9月5日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

会议以7票同意,2票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《关于转让控股子公司浙江艾麦电子科技有限公司股权的议案》

公司以4,100.00万元将持有的浙江艾麦电子科技有限公司(以下简称“浙江艾麦”)65.00%股权转让给厦门唯质电气科技有限公司。浙江艾麦其他自然人股东李永瑞、郭桂莲均同意放弃行使优先购买权。交易完成后,公司不再持有浙江艾麦股权。公司董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。

董事长尹巍先生、董事兼总经理秦祥秋先生由于在浙江艾麦任职,为关联董事,对本议案回避表决。

《关于转让控股子公司股权的公告》及独立董事所发表的独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的相关公告。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司
董事会
2018年9月11日

证券代码:002664　　证券简称:长鹰信质　　公告编号:2018-051

长鹰信质科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2018年9月11日在公司九号楼527会议室召开,会议通知已于2018年9月5日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

本次会议由公司监事会主席陶开江先生主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司转让控股子公司浙江艾麦电子科技有限公司股权的议案》

经审核,监事会认为:公司根据战略发展规划,以经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2018]第009970号审计报告中的净资产作为定价依据,本次以4,100.00万元将持有的浙江艾麦电子科技有限公司(以下简称“浙江艾麦”)65.00%股权转让给厦门唯质电气科技有限公司。浙江艾麦其他自然人股东李永瑞、郭桂莲均同意放弃行使优先购买权。交易完成后,公司不再持有浙江艾麦股权,同时公司董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。鉴于公司的产业布局及战略结构的调整,我们同意公司转让控股子公司浙江艾麦电子科技有限公司的股权。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司
监事会
2018年9月11日

证券代码:002664　　证券简称:长鹰信质　　公告编号:2018-052

长鹰信质科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告

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

一、交易概述

1、交易的基本情况

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月与自然人胡岗共同出资设立“苏州艾麦电子科技有限公司”,公司出资6,500.00万,占股权比例65%,自然人胡岗占股权比例35%;2016年11月,因股权调整等原因(公司股权比例不变),苏州艾麦电子科技有限公司迁址浙江,公司名称同时变更为“浙江艾麦电子科技有限公司”(以下简称“浙江艾麦”或“标的公司”),同时,浙江艾麦于2017年4月进行了股权调整,公司股权比例不变。截至2018年7月31日,浙江艾麦的股权结构为:公司出资6,500.00万元,占股权比例65%;李永瑞出资2,500.00万元,占股权比例25%;郭桂莲出资1,000.00万元,占股权比例10%。

根据公司战略发展规划,公司于2018年9月11日与厦门唯质电气科技有限公司(以下简称“厦门唯质”)签署了《股权转让协议》,公司以经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2018]第009970号审计报告中的净资产作为定价依据,本次以4,100.00万元将持有的浙江艾麦65.00%股权转让给厦门唯质。浙江艾麦其他自然人股东李永瑞、郭桂莲均同意放弃行使优先购买权。交易完成后,公司不再持有浙江艾麦股权。

4、独立董事发表明确同意的独立意见,本次股权转让事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本要求

1、名称:厦门唯质电气科技有限公司

2、统一社会信用代码:91350211MA2Y4H755P

3、住所:厦门市集美区集美大道1300号2301室A区

4、法定代表人:阮爱武

5、注册资本:2,000.00万元

6、公司类型:有限责任公司

7、成立日期:2017年3月31日

8、经营范围:工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;节能技术推广服务;其他技术推广服务;其他未列明科技推广和应用服务业;发电机及发电机组制造;电动机制造;微电机及其他电机制造;其他未列明电气机械及器材制造;汽车零配件批发;电气设备批发;汽车零配件零售;贸易代理;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录);但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);其他机械设备及电子产品批发。

9、股权结构:

股东名称/姓名	认缴出资(万元)	出资比例
阮爱武	1,600.00	80%
郭新华	400.00	20%
合计	2,000.00	100%

10、主要财务数据:

截至2018年6月30日,厦门唯质的资产总额为1,713.75万元,负债总额为21.25万元,净资产为1,692.5万元;2018年1-6月实现的营业收入为37.24万元,净利润为-167.45万元。以上数据未经审计。

11、厦门唯质与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、标的公司基本情况

1、标的公司资产概况

(1) 名称:浙江艾麦电子科技有限公司

(2) 统一社会信用代码:91331002MA28GWBJ8H

(3) 住所:浙江省台州市椒江区前所信质路28号

(4) 法定代表人:尹巍

(5) 注册资本:10,000.00万元

(6) 公司类型:有限责任公司

(7) 成立日期:2015年7月20日

(8) 经营范围:研发、制造、销售:电力电子、新能源、工业自动化、节能、环保、智能化产品;新能源汽车控制器、机电产品、自动化设备控制器、软件的研发、设计;计算机系统集成;从事上述产品的进出口业务。

(9) 转让前后股权结构:

股东名称/姓名	股权转让前		股权转让后	
	认缴出资(万元)	出资比例	认缴出资(万元)	出资比例
长鹰信质科技股份有限公司	6,500.00	65%		
李永瑞	2,500.00	25%	2,500.00	25%
郭桂莲	1,000.00	10%	1,000.00	10%
厦门唯质电气科技有限公司			6,500.00	65%
合计	10,000.00	100%	10,000.00	100%

(10) 主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2018年7月	2017年12月31日
资产总额	102,360,626.25	118,629,788.63
负债总额	39,289,648.10	47,814,509.86
净资产	63,070,978.15	70,815,278.77
项目	2018年1-7月	2017年
营业收入	15,475,739.93	37,367,500.82
净利润	-7,744,300.62	-11,657,378.31

注:以上财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计

2、本次交易标的为公司持有的浙江艾麦65%的股权,截止本公告披露日,该项股权不存在抵押、质押或者第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施等,其他自然人股东李永瑞、郭桂莲均同意放弃行使优先购买权。

3、本次股权转让事项不涉及债权债务转移。

4、本次交易完成后,浙江艾麦将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为浙江艾麦提供担保、委托理财的情况,浙江艾麦不存在占用公司资金的情况。

四、本次交易的定价依据

本次股权转让对价以经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2018]第009970号审计报告中的净资产作为定价依据。本次股权转让作价公允,符合实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事亦对上述交易事项定价的合理性及公允性发表明确同意的独立意见。

五、协议主要条款

甲方(转让方):长鹰信质科技股份有限公司

乙方(受让方):厦门唯质电气科技有限公司

主要内容:

本次交易标的为公司持有的浙江艾麦65%股权,本次股权转让对价以经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2018]第009970号审计报告中的净资产作为定价依据,经双方协商一致确定,本次转让价格为4,100.00万元人民币。

(一) 股权转让款支付

1、乙方于签署协议之日起5个工作日内,向甲方支付本次股权转让款的30%(即人民币1,230.00万元)作为首期支付款;

2、乙方在完成股权转让工商变更登记之后的30日内,向甲方支付剩余股权转让款人民币2,870.00万元。

(二) 转让标的排他性和无瑕疵

甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全、有效的处分权,保证该股权没有质押或附带任何其他第三方义务,并免遭第三人追索,否则应由甲方承担由此引起一切经济和法律责任。

(三) 税费承担

履行本协议以及办理股东更手续过程中所发生的各种税费、应由双方根据有关规定各自承担。

(四) 有关股东权利义务包括公司盈亏(含债权债务)的承受

1、本次股权转让从工商变更登记完成日起,乙方取得转让股权所有权,成为公司股东,行使公司股东的权利,并履行相应的股东义务。

2、本次股权转让从工商变更登记完成日起,乙方按其所持股权比例分享利润和分担风险及亏损。

(五) 违约责任及纠纷的解决

1、本协议一经生效,双方必须自觉履行,如果任何一方未按协议规定,适当地、全面履行义务,应当承担损害赔偿责任。

2、凡因履行本协议所发生的争议,由协议双方友好协商解决,如协商不成,任何一方向台州市有管辖权的人民法院起诉。

(六) 协议生效

本协议自各方法定代表人或其授权代表签字盖章,经公司董事会审议通过之日起生效生效。

六、涉及本次交易的其他安排

1、本次交易由董事会授权公司管理层全权办理。

2、本次交易所得款项将用于公司日常经营。

七、本次交易的目的和对公司的影响

自公司设立浙江艾麦以来,对公司的整体布局及营业情况并没有起到所预期的大幅促进作用。本次股权转让是公司在稳步落实并持续优化产业布局的基础上,通过集中精力发展高端制造产业的战略结构调整,有利于上市公司改善资产质量和财务状况,增加公司的运营资金,改善公司短期支付及抗风险能力,能够更好的支持公司战略发展,提高运营及管理效率。

本次交易完成后,公司不再持有浙江艾麦的股权,浙江艾麦将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次交易符合公司和全体股东利益。

八、独立董事意见

本次股权转让是公司在稳步落实并持续优化产业布局的基础上,通过集中精力发展高端制造产业的战略结构调整,有利于上市公司改善资产质量和财务状况,增加公司的运营资金,改善公司短期支付及抗风险能力,能够更好的支持公司战略发展,提高运营及管理效率。本次交易不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次交易符合公司和全体股东利益,同意公司转让所持浙江艾麦电子科技有限公司全部股份。

九、监事会意见

监事会认为:公司根据战略发展规划,以经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2018]第009970号审计报告中的净资产作为定价依据,本次以4,100.00万元将持有的浙江艾麦电子科技有限公司(以下简称“浙江艾麦”)65.00%股权转让给厦门唯质电气科技有限公司。浙江艾麦其他自然人股东李永瑞、郭桂莲均同意放弃行使优先购买权。交易完成后,公司不再持有浙江艾麦股权,同时公司董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。鉴于公司的产业布局及战略结构的调整,我们同意公司转让控股子公司浙江艾麦电子科技有限公司的股权

十、其他备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第三届监事会第十六次会议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、公司与厦门唯质签署的《股权转让协议》。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司
董事会
2018年9月11日

证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2018-060
债券代码:112204　　债券简称:14好想债

好想你健康食品股份有限公司 2018年第一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内容的真实、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提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会于2018年9月11日下午14:30在新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、会议由公司董事会召集,由董事长石聚彬先生主持,公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会股东代表监事候选人、第四届监事会职工代表监事、董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。其中:非独立董事候选人吴华向女士和股东代表监事候选人张卫峰先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

3、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东17人,代表股份245,566,828股,占上市公司总股份的47.6196%。其中:通过现场投票的股东16人,代表股份245,566,728股,占上市公司总股份的47.6196%。通过网络投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。

4、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份10,526,098股,占上市公司总股份的2.0412%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份10,525,998股,占上市公司总股份的2.0412%。通过网络投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举石聚彬先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意245,566,734股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,石聚彬先生当选为公司第四届董事会董事。

中小股东表决情况:同意10,526,004股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。

1.2 选举邱浩群先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意245,566,734股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,邱浩群先生当选为公司第四届董事会董事。

中小股东表决情况:同意10,526,004股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。

1.3 选举石聚领先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意245,566,734股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,石聚领先生当选为公司第四届董事会董事。

中小股东表决情况:同意10,526,004股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。

1.4 选举王强先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意245,566,734股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,王强先生当选为公司第四届董事会董事。

中小股东表决情况:同意10,526,004股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。

1.5 选举程大为女士为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意245,566,734股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,程大为女士当选为公司第四届董事会董事。

中小股东表决情况:同意10,526,004股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。

1.6 选举吴华向女士为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意245,566,734股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,吴华向女士当选为公司第四届董事会董事。

中小股东表决情况:同意10,526,004股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举胡小松先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:同意245,566,731股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,胡小松先生当选为公司第四届董事会独立董事。

中小股东表决情况:同意10,526,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。

2.2 选举毕会静女士为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:同意245,566,731股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,毕会静女士当选为公司第四届董事会独立董事。

中小股东表决情况:同意10,526,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。

2.3 选举齐金勃女士为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:同意245,566,731股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,齐金勃女士当选为公司第四届董事会独立董事。

中小股东表决情况:同意10,526,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。

3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

3.1选举谢卫红先生为公司第四届监事会股东代表监事

总表决情况:同意245,566,731股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,谢卫红先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。

中小股东表决情况:同意10,526,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。

3.2选举张卫峰先生为公司第四届监事会股东代表监事

总表决情况:同意245,566,731股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,张卫峰先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。

中小股东表决情况:同意10,526,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。

3.3选举周永光先生为公司第四届监事会股东代表监事

总表决情况:同意245,566,731股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,周永光先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。

中小股东表决情况:同意10,526,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。

4、《关于确定第四届董事会成员薪酬或津贴的议案》

总表决情况:同意245,566,828股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意10,526,098股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

5、《关于确定第四届监事会成员薪酬或津贴的议案》

总表决情况:同意245,566,828股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意10,526,098股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

6、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

总表决情况:同意245,566,828股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意10,526,098股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:河南金通源律师事务所

2、律师姓名:张树才、胡中阳

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、其他说明

1、公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

五、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》;

2、《河南金通源律师事务所关于好想你健康食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2018年9月12日

证券代码:603881　　证券简称:数据港　　公告编号:2018-046

上海数据港股份有限公司 2018年第二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9月11日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	137,024,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.0682

(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,副董事长曾犁先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《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9人,出席4人,董事罗岚、吴浩、独立董事李宁、陈琳华、吴杰因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事张颂燕、吴卿因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书林丽媛女士出席了本次股东大会;其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于投资ZH13等数据中心项目的议案

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	136,446,412	99.5778	578,500	0.4222	0	0.0000

2、

议案名称:关于公司符合配股公开发行股票条件的议案

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	136,439,412	99.5727	585,500	0.4273	0	0.0000

3.00、议案名称:关于2018年度配股公开发行股票方案的议案

3.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	136,437,312	99.5711	578,500	0.4221	9,100	0.0068

3.02、

议案名称:发行方式

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	136,439,412	99.5727	578,500	0.4221	7,000	0.0052

3.03、议案名称:配股基数、比例和数量

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	136,439,412	99.5727	578,500	0.4221	7,000	0.0052

3.04、

议案名称:配股价格及定价原则

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	136,437,312	99.5711	578,500	0.4221	9,100	0.0068

3.05、

议案名称:配售对象

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	136,437,312	99.5711	578,500	0.4221	9,100	0.0068

3.06、

议案名称:募集资金规模及用途

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	136,439,412	99.5727	578,500	0.4221	7,000	0.0052

3.07、

议案名称:发行时间

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	136,437,312	99.5711	578,500	0.4221	9,100	0.0068

3.08、

议案名称:承销方式

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	136,437,312	99.5711	578,500	0.4221	9,100	0.0068

3.09、

议案名称:本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	136,439,412	99.5727	578,500	0.4221	7,000	0.0052

3.10、

议案名称:本次配股决议的有效期限

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	136,437,312	99.5711	578,500	0.4221	9,100	0.0068

3.11、

议案名称:上市地点

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	136,437,312	99.5711	578,500	0.4221	9,100	0.0068

4、

议案名称:关于公司2018年度配股公开发行股票预案的议案

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	136,439,412	99.5727	578,500	0.4221	7,000	0.0052

5、

议案名称:关于公司2018年度配股公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	136,439,412	99.5727	578,500	0.4221	7,000	0.0052

6、

议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	136,437,312	99.5711	578,500	0.4221	9,100	0.0068

7、

议案名称:关于公司本次配股公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案

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	136,439,412	99.5727	578,500	0.4221	7,000	0.0052

8、

议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行股票具体事宜的议案

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	136,439,412	99.5727	578,500	0.4221	7,000	0.0052

9、

议案名称:关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	136,244,412	99.4303	780,500	0.5697	0	0.0000

10、

议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	136,437,312	99.5711	580,600	0.4237	7,000	0.0052

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司符合配股公开发行股票条件的议案	10,118,281	94.5299	585,500	5.4701	0	0.0000
3.01	发行股票的种类和面值	10,116,181	94.5103	578,500	5.4046	9,100	0.0851
3.02	发行方式	10,118,281	94.5299	578,500	5.4046	7,000	0.0655
3.03	配股基数、比例和数量	10,118,281	94.5299	578,500	5.4046	7,000	0.0655
3.04	配股价格及定价原则	10,116,181	94.5103	578,500	5.4046	9,100	0.0851
3.05	配售对象	10,116,181	94.5103	578,500	5.4046	9,100	0.0851
3.06	募集资金规模及用途	10,118,281	94.5299	578,500	5.4046	7,000	0.0655
3.07	发行时间	10,116,181	94.5103	578,500	5.4046	9,100	0.0851
3.08	承销方式	10,116,181	94.5103	578,500	5.4046	9,100	0.0851
3.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	10,118,281	94.5299	578,500	5.4046	7,000	0.0655
3.10	本次配股决议的有效期限	10,116,181	94.5103	578,500	5.4046	9,100	0.0851
3.11	上市地点	10,116,181	94.5103	578,500	5.4046	9,100	0.0851
4	关于公司2018年度配股公开发行股票预案的议案	10,118,281	94.5299	578,500	5.4046	7,000	0.0655
5	关于公司2018年度配股公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	10,118,281	94.5299	578,500	5.4046	7,000	0.0655
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	10,116,181	94.5103	578,500	5.4046	9,100	0.0851
7	关于公司本次配股公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	10,118,281	94.5299	578,500	5.4046	7,000	0.0655
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行股票具体事宜的议案	10,118,281	94.5299	578,500	5.4046	7,000	0.0655
9	关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案	9