

辽宁成大股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:600739 证券简称:辽江成大 公告编号:2018-071

●本次会议是否有决议议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的时间:2018年9月25日

(三) 股东大会召开的地点:公司会议室

(四) 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.出席会议的普通股和恢复表决权	19
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	176,767,968
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	11.64%

(五) 会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(六) 本次会议的议案由董事长提议召开,由董事长尚志伟先生主持,以记名投票方式表决,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(七) 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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

(八) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
关联交易	174,051,194	98.5212	1,906,774	1.0788	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为涉及以特别决议通过的议案,获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:辽宁恒信律师事务所
律师:张庆东律师和崔春雪律师

2、本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

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;

辽宁成大股份有限公司
2018年9月26日

天津市房地产发展(集团)股份有限公司 关于控股股东天房集团混合所有制改革进展的公告

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2018-096

●本次会议是否有决议议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的时间:2018年9月25日

(三) 股东大会召开的地点:公司会议室

(四) 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:

(五) 会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(六) 本次会议的议案由董事长提议召开,由董事长尚志伟先生主持,以记名投票方式表决,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(七) 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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

(八) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

与符合条件的潜在投资者基本形成初步共识,为进一步推动混改工作的进行,现需要与符合条件的潜在投资者进一步洽谈,终止本次挂牌,待进一步形成意向后将及时进行披露。”

二、天房集团混合所有制改革对本次公司的影响

天房集团(持有天房发展13.53%的股权)是本公司的控股股东,是国有独资公司天津津融国有资本投资运营有限公司(以下简称“津融资本”),直接持有天房发展13.21%的股权,合计持股比例为26.74%的全资子公司。本次混改方案实施完成后,天房集团股权结构将发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

三、风险提示

1.天房集团混合所有制改革意向投资者尚存在不确定性。

2.待投资者确认后,须履行相应的审批手续。

3.由于天房集团公司股权结构发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

敬请广大投资者注意投资风险。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十六日

南洋天融信科技集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份减持比例达到1%的公告

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2018-086

●本次会议是否有决议议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的时间:2018年9月25日

(三) 股东大会召开的地点:公司会议室

(四) 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:

(五) 会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(六) 本次会议的议案由董事长提议召开,由董事长尚志伟先生主持,以记名投票方式表决,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(七) 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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

(八) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

与符合条件的潜在投资者基本形成初步共识,为进一步推动混改工作的进行,现需要与符合条件的潜在投资者进一步洽谈,终止本次挂牌,待进一步形成意向后将及时进行披露。”

二、天房集团混合所有制改革对本次公司的影响

天房集团(持有天房发展13.53%的股权)是本公司的控股股东,是国有独资公司天津津融国有资本投资运营有限公司(以下简称“津融资本”),直接持有天房发展13.21%的股权,合计持股比例为26.74%的全资子公司。本次混改方案实施完成后,天房集团股权结构将发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

三、风险提示

1.天房集团混合所有制改革意向投资者尚存在不确定性。

2.待投资者确认后,须履行相应的审批手续。

3.由于天房集团公司股权结构发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

敬请广大投资者注意投资风险。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十六日

威海华东数控股份有限公司 关于控股子公司债务逾期的进展公告

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2018-091

●本次会议是否有决议议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的时间:2018年9月25日

(三) 股东大会召开的地点:公司会议室

(四) 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:

(五) 会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(六) 本次会议的议案由董事长提议召开,由董事长尚志伟先生主持,以记名投票方式表决,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(七) 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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

(八) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

与符合条件的潜在投资者基本形成初步共识,为进一步推动混改工作的进行,现需要与符合条件的潜在投资者进一步洽谈,终止本次挂牌,待进一步形成意向后将及时进行披露。”

二、天房集团混合所有制改革对本次公司的影响

天房集团(持有天房发展13.53%的股权)是本公司的控股股东,是国有独资公司天津津融国有资本投资运营有限公司(以下简称“津融资本”),直接持有天房发展13.21%的股权,合计持股比例为26.74%的全资子公司。本次混改方案实施完成后,天房集团股权结构将发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

三、风险提示

1.天房集团混合所有制改革意向投资者尚存在不确定性。

2.待投资者确认后,须履行相应的审批手续。

3.由于天房集团公司股权结构发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

敬请广大投资者注意投资风险。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十六日

中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号: 临 2018-046号

●本次会议是否有决议议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的时间:2018年9月25日

(三) 股东大会召开的地点:公司会议室

(四) 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:

(五) 会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(六) 本次会议的议案由董事长提议召开,由董事长尚志伟先生主持,以记名投票方式表决,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(七) 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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

(八) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

与符合条件的潜在投资者基本形成初步共识,为进一步推动混改工作的进行,现需要与符合条件的潜在投资者进一步洽谈,终止本次挂牌,待进一步形成意向后将及时进行披露。”

二、天房集团混合所有制改革对本次公司的影响

天房集团(持有天房发展13.53%的股权)是本公司的控股股东,是国有独资公司天津津融国有资本投资运营有限公司(以下简称“津融资本”),直接持有天房发展13.21%的股权,合计持股比例为26.74%的全资子公司。本次混改方案实施完成后,天房集团股权结构将发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

三、风险提示

1.天房集团混合所有制改革意向投资者尚存在不确定性。

2.待投资者确认后,须履行相应的审批手续。

3.由于天房集团公司股权结构发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

敬请广大投资者注意投资风险。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十六日

新智认知数字科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2018-055

●本次会议是否有决议议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的时间:2018年9月25日

(三) 股东大会召开的地点:公司会议室

(四) 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:

(五) 会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(六) 本次会议的议案由董事长提议召开,由董事长尚志伟先生主持,以记名投票方式表决,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(七) 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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

(八) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

与符合条件的潜在投资者基本形成初步共识,为进一步推动混改工作的进行,现需要与符合条件的潜在投资者进一步洽谈,终止本次挂牌,待进一步形成意向后将及时进行披露。”

二、天房集团混合所有制改革对本次公司的影响

天房集团(持有天房发展13.53%的股权)是本公司的控股股东,是国有独资公司天津津融国有资本投资运营有限公司(以下简称“津融资本”),直接持有天房发展13.21%的股权,合计持股比例为26.74%的全资子公司。本次混改方案实施完成后,天房集团股权结构将发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

三、风险提示

1.天房集团混合所有制改革意向投资者尚存在不确定性。

2.待投资者确认后,须履行相应的审批手续。

3.由于天房集团公司股权结构发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

敬请广大投资者注意投资风险。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十六日

湖南百利工程科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

证券代码:603859 证券简称:百利科技 公告编号:2018-063

●本次会议是否有决议议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的时间:2018年9月25日

(三) 股东大会召开的地点:公司会议室

(四) 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:

(五) 会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(六) 本次会议的议案由董事长提议召开,由董事长尚志伟先生主持,以记名投票方式表决,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(七) 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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

(八) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

与符合条件的潜在投资者基本形成初步共识,为进一步推动混改工作的进行,现需要与符合条件的潜在投资者进一步洽谈,终止本次挂牌,待进一步形成意向后将及时进行披露。”

二、天房集团混合所有制改革对本次公司的影响

天房集团(持有天房发展13.53%的股权)是本公司的控股股东,是国有独资公司天津津融国有资本投资运营有限公司(以下简称“津融资本”),直接持有天房发展13.21%的股权,合计持股比例为26.74%的全资子公司。本次混改方案实施完成后,天房集团股权结构将发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

三、风险提示

1.天房集团混合所有制改革意向投资者尚存在不确定性。

2.待投资者确认后,须履行相应的审批手续。

3.由于天房集团公司股权结构发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

敬请广大投资者注意投资风险。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十六日

新智认知数字科技股份有限公司 关于对全资子公司新增对外担保的公告

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2018-056

●本次会议是否有决议议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的时间:2018年9月25日

(三) 股东大会召开的地点:公司会议室

(四) 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:

(五) 会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(六) 本次会议的议案由董事长提议召开,由董事长尚志伟先生主持,以记名投票方式表决,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(七) 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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

(八) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

与符合条件的潜在投资者基本形成初步共识,为进一步推动混改工作的进行,现需要与符合条件的潜在投资者进一步洽谈,终止本次挂牌,待进一步形成意向后将及时进行披露。”

二、天房集团混合所有制改革对本次公司的影响

天房集团(持有天房发展13.53%的股权)是本公司的控股股东,是国有独资公司天津津融国有资本投资运营有限公司(以下简称“津融资本”),直接持有天房发展13.21%的股权,合计持股比例为26.74%的全资子公司。本次混改方案实施完成后,天房集团股权结构将发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

三、风险提示

1.天房集团混合所有制改革意向投资者尚存在不确定性。

2.待投资者确认后,须履行相应的审批手续。

3.由于天房集团公司股权结构发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

敬请广大投资者注意投资风险。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十六日

威海华东数控股份有限公司 关于控股子公司债务逾期的进展公告

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2018-091

●本次会议是否有决议议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的时间:2018年9月25日

(三) 股东大会召开的地点:公司会议室

(四) 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:

(五) 会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(六) 本次会议的议案由董事长提议召开,由董事长尚志伟先生主持,以记名投票方式表决,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(七) 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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

(八) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

与符合条件的潜在投资者基本形成初步共识,为进一步推动混改工作的进行,现需要与符合条件的潜在投资者进一步洽谈,终止本次挂牌,待进一步形成意向后将及时进行披露。”

二、天房集团混合所有制改革对本次公司的影响

天房集团(持有天房发展13.53%的股权)是本公司的控股股东,是国有独资公司天津津融国有资本投资运营有限公司(以下简称“津融资本”),直接持有天房发展13.21%的股权,合计持股比例为26.74%的全资子公司。本次混改方案实施完成后,天房集团股权结构将发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

三、风险提示

1.天房集团混合所有制改革意向投资者尚存在不确定性。

2.待投资者确认后,须履行相应的审批手续。

3.由于天房集团公司股权结构发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

敬请广大投资者注意投资风险。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十六日