

证券代码:600766 证券简称:国城黄金 公告编号:2018-032

烟台同城黄金股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整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27日
 - (二)股东大会召开的地点:国城黄金会议室
 - (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	2.
出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	66,640,000
出席会议的股东持有表决权的股份总数的比例(%)	29.27
出席会议的股东持有恢复表决权的股份总数(股)	0
- (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:

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召开、召集程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
- (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7人,出席7人。
 - 2.公司在任监事3人,出席3人。
 - 3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况。

公司董事会秘书刘昌喜先生亲自参加了本次临时股东大会,公司全部高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	徐成文	66,640,000	100.00	是
1.02	郝周明	66,640,000	100.00	是
1.03	林海	66,640,000	100.00	是
1.04	牟春英	66,640,000	100.00	是

2. 关于监事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	周巍	66,640,000	100.00	是
2.02	施建福	66,640,000	100.00	是
2.03	廖少平	66,640,000	100.00	是

3. 关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	孟小花	66,640,000	100.00	是
3.02	张立军	66,640,000	100.00	是

(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
1.01	徐成文	1,000,000	0	0
1.02	郝周明	1,000,000	0	0
1.03	林海	1,000,000	0	0
1.04	牟春英	1,000,000	0	0
1.05	周巍	1,000,000	0	0
2.01	周巍	1,000,000	0	0
2.02	施建福	1,000,000	0	0
2.03	廖少平	1,000,000	0	0
3.01	孟小花	1,000,000	0	0
3.02	张立军	1,000,000	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的三项议案均为累积投票议案,各子议案采用累积投票制方式进行表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:钟坤、陈露娟

2、律师事务所结论意见:

本次临时股东大会已经在北京(上海)律师事务所律师、陈露娟律师见证,并出具了法律意见书,其结论意见为:公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。

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、律师事务所出具的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

烟台同城黄金股份有限公司

2018年9月27日

董事长(签名): 廖少平
2018年9月27日

独立董事(签名): 周巍 施建福 廖少平
2018年9月27日

证券简称:国城黄金 证券代码:600766 编 号:2018-033

烟台同城黄金股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台同城黄金股份有限公司(以下简称:“公司”)第十二届董事会第一次会议于2018年9月27日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知以口头结合通讯方式发出,应到会董事7人,实到董事7人,经审议并表决如下:

一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》;

二、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

三、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

四、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

五、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

六、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

七、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

八、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

九、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

十、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

十一、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

十二、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

十三、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

十四、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

十五、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

十六、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

十七、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

十八、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

十九、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

二十、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

二十一、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

二十二、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

二十三、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

二十四、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

二十五、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

二十六、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

二十七、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

二十八、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

二十九、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

三十、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

三十一、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

三十二、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

三十三、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

三十四、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

三十五、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

三十六、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

三十七、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

三十八、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

三十九、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

四十、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

四十一、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

四十二、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

四十三、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

四十四、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

四十五、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

四十六、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

四十七、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

四十八、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

四十九、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

五十、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

五十一、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

五十二、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

五十三、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

五十四、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会各专门委员会委员及召集人的议案》;

证券代码:603278 证券简称:天业股份 公告编号:2018-049

山东大业股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、获得政府补助的基本情况
山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到政府补助人民币1,037.00万元,具体情况如下:

获得补助主体	发放单位	补助项目	收到补助期间	补助金额(万元)
山东大业股份有限公司	诸城市财政局	产业发展引导基金	2018.9.21	1,037.00
合计				1,037.00

二、政府补助的类型及对公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,上述政府补助金额将与计入与收益相关的会计科目,本次公告的政府补助对公司利润将产生一定影响,以上数据未经审计,具体会计处理将以会计师事务所2018年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2018年9月27日

山东大业股份有限公司董事会
2018年9月27日