

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2018-062

深圳市桑达实业股份有限公司 关于全资子公司深圳桑达商用机器有限公司引入战略投资者增资暨放弃优先认购权结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3	深圳弘通同创科技 有限公司	现金	6,563,900	700%	
	合计	2,813,100	10000%	9,377,000	10000%

5.增资来源: 以上全资子公司在深交所的公开挂牌结果人民币陆佰伍拾柒万叁仟玖佰元整(小写:¥6,563,900)为本次增资总额。
6.支付方式: 在合同生效后之日起3个工作日内除已交保证金外的剩余增资款一次性支付至甲方指定账户。
7.合同自各方签署之日起生效,具体生效日期为2018年09月30日。
8.相关承诺事项:
(1)本次增资完成后20个工作日内完成本次增资的相应工商变更手续。对公司增资办理工商变更登记产生的相应费用由甲方承担。
(2)违约责任:
(1)协议各方应本着诚信信用原则,自觉履行本协议约定。任何一方违反本协议之约定,或违反本协议项下所作承诺、保证、担保的,视为该方违约,违约方依法承担违约责任。除本协议另有约定外,本协议、补充协议及交易双方签订的补充协议另有规定外,本协议任何一方未履行协议项下的义务或者履行义务不符合协议约定的,守约方均有权要求违约方采取继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
(2)任何一方违反本协议约定的义务或者违反本协议约定的,则另一方有权解除本协议。同时守约方有权要求违约方赔偿损失。
(3)如因乙方原因导致本次增资未能完成必要的审批/备案/登记程序,乙方应承担认购款的20%向甲方承担违约责任。
(4)如发生任何以乙方情形导致合同终止,甲方应在本合同终止后的十个工作日内,向乙方退还已支付的认购款及产生的相应利息(按照银行同期存款利率计算的利息为基准);
(5)本次增资所产生的全部工商登记/或其他主管部门/部门的审批/备案,但因乙方过错导致合同终止,乙方应承担全部责任。
(6)因为不可抗力因素导致协议无法履行。
(7)本协议生效后,若不足以弥补守约方全部损失,则不足部分由违约方予以补足。

10.过渡期的安排
甲方自承担本次增资前至本次增资款到账日所在月份最后一天之间为过渡期,此期间损益归属桑达实业享有。
(10) 财务安排
1.员工安排:本次增资不改变甲方的法人主体,在职工与甲方之前签订的劳动合同继续有效,应继续履行。乙方安排按照《劳动合同法》等法律法规及《增资方案》的相关规定执行。
2.借款状况:本协议签订之日,甲方尚欠乙方借款人民币2000万元。对此部分借款,乙方同意甲方在不超过三个月的期限内归还乙方,甲方偿还,并以此不降低同期金融机构借款利率的利息。
继续使用期间,甲方与乙方签订《抵(质)押合同》,以经营过程中形成的全部资产及收益作为借款担保,并以此担保作为借款质押,用于办理增资股权登记时同时办理股权质押登记,随着甲方逐步归还借款,相关担保及质押金相应解除。
3.还款权利:甲方所有自有资金,则由乙方股东先行平等清偿。
上述借款安排涉及为参加本次增资提供财务资助,《关于为参股公司提供财务资助》的议案已经2018年9月3日桑达股份2018年第二次临时股东大会审议通过。

3.弘通同创(截止2018年9月31日未经审计总资产1,216.77万元,总负债504.44万元,净资产712.33万元,2018年6-8月营业收入353.04万元,净利润12.33万元)。
4.经营:弘通同创不是失信被执行人。
三、增资的基本情况
1.本次增资单位(甲方)为全资子公司深圳桑达商用机器有限公司,关于此标的的基本情况以及资产评估,评估报告详见2018年7月19日北京资产评估交易所网站上的相关内容。
(1)企业名称:深圳桑达商用机器有限公司
(2)统一社会信用代码:9144030071107397F
(3)注册资本:281.31万元
(4)股权结构:桑达股份持有63.64%股权,桑达(香港)投资有限公司(以下简称“香港桑达”)持有46.36%的股权。香港桑达为持有63.64%股权的全资子公司,公司实际控制持有香港桑达100%股权。
(5)企业性质:有限责任公司(中外合资)
(6)注册地:深圳市南山区高新区中区桑达科技大厦一层九层北
(7)成立日期:2018年04月07日
(8)经营范围:开发、生产经营商用收款机、税控收款机、电话机、电话器、移动硬盘及录音机、智能终端、金融终端、基础终端、信息采集(包括条码、RFID及视频)设备;多媒体视讯产品及音视频,电子计算机整机及外部设备(以上生产场地均在广东);开发设计商用电子系统工程;产品售后维护,从事售后服务、技术咨询(不含特许)、国家专营专控商品),开发计算机系统集成、网络综合布线产品、网络网络设备,并提供上述产品安装调试、维护、销售自主开发的产品。
(9)股东放弃优先认购权。
2.本次增资方案:截止2018年12月31日,2017年12月31日及2018年6月30日的资产总额分别为4,948.20万元、4,615.22万元及4,129.21万元,净资产分别为778.63万元、6.71万元、-2.7645万元。
3.本次增资前2016年度、2017年度及2018年1-6月的营业收入分别为1,126.65万元、6.1784万元及4.82867万元;净利润分别为-627.68万元、-7.7213万元、-283.16万元。
(11)评估报告:
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的大兴评报字(2018)第0674号《深圳桑达商用机器有限公司增资扩股所涉及的相关公司股东全部权益价值资产评估报告》,于评估基准日2017年12月31日,总资产账面价值评估,桑达商用股东全部权益市场价值为人民币贰佰捌拾叁万叁仟叁佰零元整(RMB281.31万元)。
2.桑达商用无形资产、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,质押及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制措施及其他重大争议事项。
3.公司不存在与本次增资相关的担保,也没有存在桑达商用资产抵押的情况。
4.本次增资将导致公司合并报表范围变更,桑达商用不再纳入公司合并报表范围。
四、增资涉及的主要内容及定价情况
1.协议签署时间:2018年9月30日
2.协议当事人:
标的公司:深圳桑达商用机器有限公司(以下简称“甲方”)
股东一:深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“乙方”)
股东二:桑达(香港)有限公司(以下简称“丙方”)
投资方:深圳弘通同创科技有限公司(以下简称“丁方”)
3.合同标的:深圳桑达商用机器有限公司
4.甲方增资扩股,将公司注册资本由人民币贰佰捌拾叁万叁仟叁佰元整(小写:¥2,813,100.00)增加至人民币肆仟零柒拾柒万叁仟玖佰元整(小写:¥40,737,000.00),丁方认购人民币肆佰伍拾柒万叁仟玖佰元整(小写:¥4,563,900.00),占增资后甲方注册资本70%,实际投资总额人民币陆佰伍拾柒万叁仟玖佰元整(小写:¥6,563,900.00),占增资后甲方注册资本70%。
5.本次增资完成后,甲方股权结构为:

序号	出资人	出资方式	增资出资额	股权比例	增资后出资额	股权比例
1	深圳市桑达实业股份有限公司	现金	1,508,900	53.64%	1,508,900	16.09%
2	桑达(香港)有限公司	现金	1,304,200	46.36%	1,304,200	13.91%

深圳市桑达实业股份有限公司
2018年10月9日

上海华东电脑股份有限公司 关于股票期权激励计划2018年第三季度行权结果暨股份变动的公告

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。

名激励对象绩效考核结果为“需改进”,第二个行权期可行权比例为70%。本次股票期权行权价格为14.05元/股,其中有权期权实际可行权的股票数量为2,213.07份,剩余股票期权数量为1,649.93份。第一个行权期可行权数量1,649.93份,行权有效期为2017年12月29日起至2018年12月29日。
2018年6月12日,公司召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,根据公司于2017年度利润分配方案及《股票期权激励计划》,同意自2018年6月22日起公司股票期权激励计划行权价格由14.05元/股调整为14.43元/股。

序号	姓名	职务	第二个行权期可行权数量(份)	2018年7-9月可行权数量(份)	截止2018年9月30日累计可行权数量(份)	累计行权数量占第二个行权期可行权数量的比重
1	林建民	副董事长、执行董事	61,451	-	-	0%
2	杨之华	副总经理、财务总监	48,514	-	48,514	100%
3	孙伟力	副总经理	48,514	-	48,514	100%
4	缪云涛	副总经理	48,514	-	-	0%
5	侯志平	副总经理、董事会秘书	48,514	-	-	0%
董监高及高级管理人员小计			265,507	-	97,028	37.37%
二、其他激励对象						
其他激励对象小计			2,566,628	403,800	2,022,866	79.01%
合计			2,832,135	403,800	2,124,304	75.20%

说明:由于自主行权方式,行权所得股票在行权日(T)后的第二个交易日(T+2)上市交易,以上行权数据截止2018年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。
(二)本次行权来源情况
股票来源:公司向激励对象定向发行的华东电脑A股股票。
(三)行权人数
截止2018年9月30日,公司股票期权激励计划第三个行权期间自主行权方式,共有104人参与行权。
(四)行权价格为14.43元/股。
三、股权激励计划行权所得股票上市流通安排
(一)股票期权激励计划行权所得股票可行权日(T)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。
(二)行权股份登记及募集资金使用计划情况
截止2018年9月30日,公司股票期权激励计划第三个行权期间自主行权方式,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过过户登记股份1,214,894股,累计获得募集资金31,020,016.62元,该项资金将用于补充流动资金。
四、行权导致的股本变动情况

类别	本次变动前(截止2018年6月30日)	2018年第三季度行权增/减	本次变动后(截止2018年9月30日)
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	422,846,243	403,800	423,340,062
合计	422,846,243	403,800	423,340,062

上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日

股票代码:600955 股票简称:文山电力 编号:临2018-27 云南文山电力股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议通知于2018年9月20日发出,会议于2018年9月28日(星期三)上午10:00时,在文山公司三楼会议室以现场及网络方式召开,实际参加表决董事11名,实际参加表决监事6名。根据《公司法》(公司章程)和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。本次会议形成如下决议:

- 一、以票数赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整配电网和电力业务关联交易的议案》。
- 二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于调整配电网和电力业务关联交易的议案》。
- 三、为确配电网安全、稳定、经济运行,根据公司云南电网建设和生产经营实际情况,会议同意公司对2018年度配电网“投资预算进行调整,调整增加资金5,662.69万元。调整后,公司2018年度配电网投资调整为33768.79万元。
- 四、为切实保障公司配电网安全稳定运行,会议审议通过了《公司关于调整配电网和电力业务关联交易的议案》。
- 五、备查文件:《云南文山电力股份有限公司关于受托管理资产和业务暨关联交易的公告》(临2018-29)。

云南文山电力股份有限公司董事会
2018年10月9日

股票代码:600955 股票简称:文山电力 编号:临2018-28 云南文山电力股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议通知于2018年9月20日发出,会议于2018年9月28日(星期三)上午10:00时,在文山公司三楼会议室以现场及网络方式召开,实际参加表决监事6名。根据《公司法》(公司章程)和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。本次会议形成如下决议:

- 一、以票数赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于调整配电网和电力业务关联交易的议案》。
- 二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于调整配电网和电力业务关联交易的议案》。
- 三、为确配电网安全、稳定、经济运行,根据公司云南电网建设和生产经营实际情况,会议同意公司对2018年度配电网“投资预算进行调整,调整增加资金5,662.69万元。调整后,公司2018年度配电网投资调整为33768.79万元。
- 四、为切实保障公司配电网安全稳定运行,会议审议通过了《公司关于调整配电网和电力业务关联交易的议案》。
- 五、备查文件:《云南文山电力股份有限公司关于受托管理资产和业务暨关联交易的公告》(临2018-29)。

云南文山电力股份有限公司监事会
2018年10月9日

股票代码:600955 股票简称:文山电力 编号:临2018-29 云南文山电力股份有限公司 关于受托管理资产和业务暨关联交易的公告

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。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议通知于2018年9月20日发出,会议于2018年9月28日(星期三)上午10:00时,在文山公司三楼会议室以现场及网络方式召开,实际参加表决董事11名,实际参加表决监事6名。根据《公司法》(公司章程)和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。本次会议形成如下决议:

- 一、以票数赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于受托管理资产和业务暨关联交易的议案》。
- 二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于调整配电网和电力业务关联交易的议案》。
- 三、为确配电网安全、稳定、经济运行,根据公司云南电网建设和生产经营实际情况,会议同意公司对2018年度配电网“投资预算进行调整,调整增加资金5,662.69万元。调整后,公司2018年度配电网投资调整为33768.79万元。
- 四、为切实保障公司配电网安全稳定运行,会议审议通过了《公司关于调整配电网和电力业务关联交易的议案》。
- 五、备查文件:《云南文山电力股份有限公司关于受托管理资产和业务暨关联交易的公告》(临2018-29)。

云南文山电力股份有限公司董事会
2018年10月9日

关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的“转债B级”份额(即收益基金份额,场内简称:转债B级;基金代码:150104)的基金份额净值达到0.450元及以下时,本基金之“银华中证转债”份额(即基础份额,场内简称:银华中证转债;基金代码:161826)、“转债A级”份额(即稳健收益基金份额,场内简称:转债A级;基金代码:150143)与“转债B级”份额将进行下值不定期份额折算。
由于近期证券市场波动较大,截至2018年10月8日,转债B级份额的基金份额净值接近基金合同规定的下值不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注转债B级份额近期的基金份额净值波动情况,并谨慎做出投资决策。
针对下值不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、转债A级份额、转债B级份额目前可能存在溢价交易情形,在下值不定期份额折算生效后,转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能无法得到约定收益甚至损失本金的风险。
二、转债B级份额的资产存在下值不定期份额折算基金归并时,依据下值不定期份额折算的份额折算规则并计算公司,转债B级份额持有人折算后持有的转债B级份额数量也将减少。
三、本基金转债B级份额具有高风险、高预期收益的特征,如本基金发生下值不定期份额折算,转债B级份额持有人折算后持有的转债B级份额数量将减少,可能导致转债B级份额持有人折算后的基金份额净值低于初始认购成本。
四、按照基金合同约定,当某交易日转债B级份额的基金份额净值达到0.450元及以下时,触发下值不定期份额折算,该交易日即为折算日。由于折算基准日为折算前最后一个工作日,折算基准日的市场波动可能造成银华中证转债指数增强分级基金份额净值相应波动,从而使得折算基准日的转债B级份额净值与折算触发日转债B级份额净值以及折算前0.450元均存在一定差异。
五、本基金转债B级份额具有高风险、高预期收益的特征,但在做出投资决策后,基金运作状况与基金份额净值变化引起的投资风险,由投资者自行承担,市场有风险,投资需谨慎。敬请投资者于投资决策前认真阅读本基金基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018年10月9日

中海中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发不定期份额折算的风险提示公告

根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的“中海中证高铁”份额(场内简称:中海高铁;基金代码:502030)的基金份额净值达到0.450元及以下时,本基金之“中海中证高铁”份额(场内简称:中海高铁;基金代码:502031)将进行份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2018年10月8日,中海中证高铁B级份额的基金份额净值接近基金合同规定的下值不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注中海中证高铁B级份额近期的基金份额净值波动情况,并谨慎做出投资决策。
针对下值不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、中海中证高铁A级份额、中海中证高铁B级份额目前可能存在溢价交易情形,在下值不定期份额折算生效后,中海中证高铁A级份额、中海中证高铁B级份额的折溢价率可能无法得到约定收益甚至损失本金的风险。
二、中海中证高铁B级份额的资产存在下值不定期份额折算基金归并时,依据下值不定期份额折算的份额折算规则并计算公司,中海中证高铁B级份额持有人折算后持有的中海中证高铁B级份额数量也将减少。
三、本基金中海B级份额具有高风险、高预期收益的特征,如本基金发生下值不定期份额折算,中海中证高铁B级份额持有人折算后持有的中海中证高铁B级份额数量将减少,可能导致中海中证高铁B级份额持有人折算后的基金份额净值低于初始认购成本。
四、按照基金合同约定,当某交易日中海中证高铁B级份额的基金份额净值达到0.450元及以下时,触发下值不定期份额折算,该交易日即为折算日。由于折算基准日为折算前最后一个工作日,折算基准日的市场波动可能造成中海中证高铁指数增强分级基金份额净值相应波动,从而使得折算基准日的中海中证高铁B级份额净值与折算触发日中海中证高铁B级份额净值以及折算前0.450元均存在一定差异。
五、本基金中海B级份额具有高风险、高预期收益的特征,但在做出投资决策后,基金运作状况与基金份额净值变化引起的投资风险,由投资者自行承担,市场有风险,投资需谨慎。敬请投资者于投资决策前认真阅读本基金基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
中海基金管理有限责任公司
2018年10月9日

天津赛象科技股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

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。
为提升资金使用效率和收益,天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月23日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意使用未到账的理财计划余额不超过4亿元,单笔不超过15万元的自有资金进行投资理财。在实施过程中,资金可以滚动使用,投资期限原则上不得超过一年,且不得干预公司管理其他正常经营业务。该议案已于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过。具体内容详见2018年4月24日、2018年5月17日披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、深圳证券交易所网站(公告编号:2018-014、2018-022)。
截至2018年9月30日,公司使用自有资金进行投资理财的具体情况如下:
一、理财产品基本情况
1.产品名称:上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期JQ001期
(1)产品代码:1101168901
(2)认购金额:1,500万元人民币
(3)到期:13:45
(4)起息日期:2018年09月21日
(5)到期日:2018年10月26日
(6)产品期限:135天
(7)产品类型:保本收益型
说明:公司及子公司与浦发银行天津溢支行为不存在关联关系。
二、理财产品风险提示
1.投资风险:理财产品仅限于安全性高、低风险的本币或固定收益类产品,但金融市场受宏观经济、货币政策等宏观政策及其相关法律法规政策影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据资产情况和经营计划决定投资额度及投资期限,且投资品类存在浮盈浮亏的可能。
2.风险控制措施
(1)公司董事会授权财务总监与财务部根据实际执行情况实施选购理财产品,授权董事长签署相关合同文件,财务部负责理财产品合同的具体事项。
(2)公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如出现存在可能影响公司资金安全或影响正常经营业务的风险时,应及时采取相应措施。在择选具体理财产品时,应充分评估风险与收益的平衡,合理配置投资组合;加强对相关财产的分析 and 研究,认真执行公司各项内部控制制度,严格执行投资决策,必要时还应及时上报公司经营层。
(3)公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责管理理财业务事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时履行账务处理,并对财务部处理情况进行复核。
(4)公司独立董事、独立董事有不对理财产品的使用与开展情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。一旦发现问题或有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(5)公司将依据监管部门的相关规范,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司投资理财事项不影响公司的自有资金。在具体购买决策时,公司将将以保障公司日常运营运作及研发、生产、建设资金需求为前提,并视现金流情况,考虑产品赎回的灵活性。因此,投资理财产品不会影响公司自身生产经营,有利于提高自有资金的收益。同时过适当的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,提升公司业绩水平,为股东创造更多价值。
截至本公告日,公司累计购买理财产品情况
说明:公司及子公司使用自有资金进行投资理财产品尚未到期的金额共计人民币11,300万元(含本数),未超过审议批准通过的总额度人民币40,000万元。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司董事会
2018年10月9日

股票代码:600238 证券简称:ST椰岛 公告编号:2018-105 海南椰岛(集团)股份有限公司 2018年第四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。
会议内容摘要:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开出席情况
(一)股东大会召开的日期:2018年10月8日
(二)股东大会召开的地点:公司十五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持股比例:
1.出席本次会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司股份总数的比例
(四)会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次会议以现场方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。因公司董事长兼总经理周允公出差,根据公司《公司章程》规定,经公司董事长王世群推举,本次会议由常务副总经理曹伟主持。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
(六)公司在任董事、出席人、出席人出席情况因事务未能出席本次会议,公司独立董事曹伟林、肖文、刘向明、黎毅刚未能出席本次会议;
(七)公司在任监事、出席人:
3.董事会议事程序符合股东大会《公司章程》,常务副总经理曹伟主持本次会议,公司财务总监高晓光列席本次会议。
一、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公开挂牌转让海南椰岛琼山置业有限公司股权的议案》
审议通过:
表决情况:
二、关联交易的审议情况
(一)关联交易的名称和类别
本次公司受托管理马关供电局、麻栗坡供电局的资产和债务。本次关联交易为本公司受托管理关

股票代码:600238 证券简称:ST椰岛 公告编号:2018-105 海南椰岛(集团)股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

3.议案名称:《关于修订《公司章程》的议案》
审议通过:
表决情况:
(二)股东类型
表决情况:
(三)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
A股 190,762,361 10,000,000 0.0000 0.0000
(四)议案审议情况:
1.议案名称:《关于公开挂牌转让海南椰岛琼山置业有限公司股权的议案》
审议通过:
表决情况:
二、关联交易的审议情况
(一)关联交易的名称和类别
本次公司受托管理马关供电局、麻栗坡供电局的资产和债务。本次关联交易为本公司受托管理关

海南椰岛(集团)股份有限公司
2018年10月9日