

A 股代码:601238 A 股简称:广汽集团 公告编号:临2018-080
H 股代码:02238 H 股简称:广汽集团
债券代码:122243、122352 债券简称:12广汽02/03
113000、191009 广汽转债:广汽转债

广州汽车集团股份有限公司关于可转债转股结果及股票期权激励计划第3个行权期行权结果暨股份变动公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 可转债转股情况:截至2018年9月30日，累计共有1,553,301,000元“广汽转债”已转换成公司股票，累计转股数量为1,853,621股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.16603%。本月累计共有0元“广汽转债”已转换成公司股票，转股数为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。

● 未转股可转债情况:截至2018年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,552,279,000元，占可转债发行总额的62.166101%。

● 股票期权激励计划行权结果:股票期权激励计划第3个行权期行权方式为自主行权，自2018年9月10日起进入行权期。本月累计行权11,359,171股，截至2018年9月30日，累计行权已完成股份过户登记共11,359,171股，占第3个行权期可行权期权总额的49.37%。

● 限制性行权期间:因截至2018年第三季度报告,2018年9月29日至2018年11月1日期间限制性行权;详情请见公司于2018年10月21日在上交所网站披露的《关于股票期权激励计划限制性行权的提示性公告》。

一、可转债发行情况
(一)可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可[2015]3131号《关于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,广州汽车集团股份有限公司(下称“公司或公司”)获准向社会公开发行面值总额410,558万元可转换公司债券,每张面值为100元,按面值发行,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定[指]2016[126]号文同意,公司发行410,558万元可转换公司债券于2016年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“广汽转债”,债券代码113000。

公司本次公开发行,由“广汽转债”自2016年7月22日起可转换为本公司股份,初始转股价格为21.99元/股,并于2016年6月21日、2016年10月20日、2017年6月13日及2017年9月14日实施了2015年度利润分配方案、2016年中期利润分配方案、2016年年度利润分配方案、2017年中期利润分配方案及公司于2017年11月16日完成非公开发行763,390,254股A股股份,2017年未利润分配方案及2018年中期利润分配方案实施且由于公司实施股票期权自主行权导致股本发生变动,目前转股价格调整为14.76元/股。

(二)可转债本息兑付情况
公司本次公开发行的“广汽转债”转股期为自2016年7月22日起至2022年1月21日。2018年9月1日至2018年9月30日期间,累计共有0元“广汽转债”已转换成公司股票,转股数为0股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。

截至2018年9月30日,尚未转股的可转债金额为2,552,279,000元,占可转债发行总额的62.166101%。

(三)可转债转股导致的股本变动情况

股份类别	变动前 (截至2018年9月1日)	本月 可转债转股	变动后 (截至2018年9月30日)
有限售条件流通股	1,054,796,356	0	1,054,796,356
无限售条件流通股(A股)	6,061,333,206	0	6,061,333,206
无限售条件流通股(H股)	3,098,620,306	0	3,098,620,306
总股本	10,214,699,868	0	10,214,699,868

二、股票期权激励计划行权情况
(一)股票期权激励计划的决策程序及相关信息披露
1.2014年7月7日,公司分别召开第三届董事会第39次会议和第三届监事会第12次会议,审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》,公司独立董事就该议案发表了独立意见,律师及保荐机构同时中介机构出具了相应报告,并于2014年7月12日通过指定披露媒体对外公告(公告编号:临2014-038)。

2.2014年8月29日,公司收到控股股东广州汽车工业集团有限公司转来的广州市人民政府国有资产监督管理委员会《广州市国资委关于同意广州汽车集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》(穗国资批[2014]1110号),经报请广东省人民政府国有资产监督管理委员会审核,同意公司实施股权激励计划。2014年9月1日,公司获悉中国证监会已对公司拟实施的股票期权激励计划(草案修订稿)无异议并进行了备案。

3.2014年9月2日,公司召开了第三届董事会第44次会议和第三届监事会第14次会议,审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案,独立董事对此发表了独立意见,律师、保荐机构同时中介机构出具相应报告(公告编号:临2014-051)。

4.2014年9月19日,公司于2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》,《关于广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理细则》的议案,《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,《股票期权激励计划考核批准、董事会获得股东大会授权负责股票期权激励计划的实施和管理》,《同时同意董事会授权薪酬与考核委员会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认(公告编号:临2014-060)》。

5.2014年9月19日,公司召开第三届董事会第46次会议和第三届监事会第15次会议,审议通过了《关于调整广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《关于广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划授予股票期权的议案》。本次董事会确定2014年9月19日为股票期权第二次授予日,向符合条件的620名激励对象授予股票期权,授予股票期权数量694,036份。因2014年7月24日公司实施了2014年度利润分配方案,目前全体股东每股持有10股A股,0股H股,每股现金红利,将行权价格由17元/股调整为7.16元/股。公司独立董事、监事和律师分别发表了独立意见报告(公告编号:临2014-061)。

6.2016年11月11日,公司召开第四届董事会第20次会议和第四届监事会第8次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划人员名单、期权数量和行权价格的议案》。因退休、离职、工作调动等原因,共取消170名激励对象的行权资格。调整后,股票期权激励计划激励对象总数调整为5662,260份。同时,因公司于自即日起已经实施了4次现金分红,股票期权激励计划的行权价格调整为7.24元/股(公告编号:临2016-058)。

7.2016年11月26日,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,本公司完成了二期股票期权激励计划授予登记工作,共授予登记5650人,授予登记数量5662,607份,期权简称“广汽集团期权”,期权代码(分三个行权期):0000000053、0000000054、0000000055(公告编号:临2016-065)。

8.2016年11月30日,公司召开第四届董事会第30次会议和第四届监事会第10次会议,审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》及第一个行权期可行权的议案》。9名激励对象因离职等原因,取消了激励资格,注销股票期权60,187份,本次调整后股票期权激励计划的激励对象为541人,股票期权总数为5602,427份。(公告编号:临2016-068)。

9.2016年9月9日,公司在自主行权申请获中国证券登记结算有限公司上海分公司及上海证券交易所通过后,详见披露了《广州汽车集团股份有限公司关于股票期权激励计

划第一个行权期符合行权条件公告》(公告编号:临2016-071)。

10.2016年10月12日,公司召开第四届董事会第31次会议和第四届监事会第11次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。根据2016年中期利润分配方案自2016年10月20日起股票期权行权价格调整为7.16元/股。(公告编号:临2016-079)。

11.2017年6月6日,公司召开第四届董事会第47次会议和第四届监事会第15次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。根据2016年中期利润分配方案自2017年6月13日起股票期权行权价格调整为6.94元/股。(公告编号:临2017-047)。

12.截至2017年7月31日,累计行权已完成股份过户登记的共18,674,402股,占第一个行权期可行权期权总额的100%,即第一个行权期已行权完毕。(公告编号:临2017-070)。

13.2017年8月23日,公司召开第四届董事会第52次会议和第四届监事会第17次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。根据2017年中期利润分配方案,自2017年9月14日起股票期权行权价格调整为6.84元/股。(公告编号:临2017-080)。

14.2017年8月30日,公司召开第四届董事会第53次会议和第四届监事会第19次会议,审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》。因离职、退休等原因,对21名激励对象全部注销剩余的期权,2名激励对象部分注销第二个行权期的期权,共计注销2,533,931份,调整后激励对象由641人调整为520人,剩余的股票期权总数(已扣减第一个行权期已行权数量)由37,349,798份调整为34,815,867份。同时经考核,公司股票期权激励计划第二个行权期公司业绩考核指标满足行权条件,第二个行权期可行权期权总数为17,399,629份,行权有效期为2017年9月19日至2018年9月18日。(公告编号:临2017-087)。

15.2018年6月4日,公司召开第四届董事会第76次会议和第四届监事会第27次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和期权数量的议案》。根据2017年未利润分配方案,自2018年6月12日起股票期权行权价格调整为4.58元/股,剩余股票期权数量调整为25,829,656份(其中第二次可行权剩余1,447,038份,第三次可行权数量为24,382,618份)。(公告编号:临2018-040)。

16.2018年9月3日,公司召开第五届董事会第3次会议和第五届监事会第3次会议,审议通过了《关于首期及第二期股票期权激励计划行权价格调整及首期股票期权激励计划第3次行权条件相关事宜的议案》。根据2018年中期利润分配方案,自2018年9月17日起股票期权行权价格调整为4.45元/股。因离职、退休等原因,首期股票期权激励计划第3次行权的激励对象由520人调整为508人,股票期权总数由24,382,618份调整为23,007,473份。

(二)股权激励计划行权的基本情况
1.激励对象行权情况

序号	姓名	职务	第3个行权期可 行权数量(股)	2018年9月30日 日累计可行权总量 (股)	截至2018年9月30日 日累计可行权总量 (股)	累计可行权总量占本行 权期可行权总量的比例
1	曾洪波	董事长	420,000	0	0	0%
2	冯洪波	董事、总经理	354,667	354,667	354,667	100.00%
3	吴 松	财务总监兼经理	346,336	346,336	346,336	100.00%
4	陈洪涛	董事	346,336	346,336	346,336	100.00%
5	李 少	副总经理	346,336	346,336	346,336	100.00%
6	王 丹	副总经理、财务总监	346,336	346,336	346,336	100.00%
7	张敬祥	副总经理	66,876	66,876	66,876	100.00%
8	张炳伟	副总经理	346,336	346,336	346,336	100.00%
9	魏 立	副总经理	53,527	53,527	53,527	100.00%
董事、高级管理人员合计	2,621,744	2,301,744	2,301,744	83.98%		
其他激励对象合计	29,207,473	19,197,427	19,197,427	65.74%		
合计	31,829,217	21,501,171	21,501,171	67.57%		

注明:由于自主行权方式,行权所得股票在行权(T+1)后的第二个交易日(T+2)上市交易,以上行权数量为截至2018年9月30日收盘后已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

2.行权资金来源
公司向激励对象定向增发A股普通股。
3.行权人数
第3个行权期可行权人数为608人,截至2018年9月30日,共有278人参与行权。
4.行权价格:4.45元/股。
(三)股权激励计划行权所得股票的上市流通安排
股票期权激励计划行权所得股票可于行权(T+1)后的第二个交易日(T+2)上市交易。

(四)行权资格登记及募集资金使用情况
截至2018年9月30日,公司股票期权激励计划通过自主行权方式,第3个行权期已在中证登记系统登记备案。上海分公司过户手续费为11,359,171股,并累计收到募集资金50,889,086.08元,该款项还需在第3个行权期结束后经会计师事务所审计,并用于补充公司流动资金。

(五)行权导致的股本变化情况

股份类别	变动前 (截至2018年9月1日)	行权数量	变动后 (截至2018年9月30日)
有限售条件流通股	1,054,796,356	0	1,054,796,356
无限售条件流通股(A股)	6,061,333,206	11,359,171	6,072,692,376
无限售条件流通股(H股)	3,098,620,306	0	3,098,620,306
总股本	10,214,699,868	11,359,171	10,226,059,037

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况
截至2018年9月30日,因公司可转债转股、股票期权激励计划行权导致公司股本变动如下:

股份类别	变动前 (截至2018年9月1日)	本月变动数	变动后 (截至2018年9月30日)
有限售条件流通股	1,054,796,356	0	1,054,796,356
无限售条件流通股(A股)	6,061,333,206	0	6,072,692,376
无限售条件流通股(H股)	3,098,620,306	0	3,098,620,306
总股本	10,214,699,868	0	10,226,059,037

四、其他
咨询渠道:公司董事会办公室
咨询电话:020-83150291
传真:020-83150319
特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2018年10月8日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2018-064
转债代码:127005 转债简称:长证转债

长江证券股份有限公司2018年第三季度可转债转股情况公告

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。

特别提示:
长证转债(转债代码:127005)转股期为2018年9月17日至2024年3月11日,截至目前,转股价格为人民币7.45元/股。

根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》有关规定,长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)现将2018年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债上市发行情况

经中国证监会发行审核委员会“证监许可[2017]1832号”文核准,公司于2018年9月12日公开发行了5,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额50亿元。本次公开发行的可转债向公司交易系统登记日收盘在册的原股东优先配售,原股东优先配售后再余额申购(含原股东放弃优先配售部分)采用网上对机构投资者配售和面向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。认购金额不足50亿的部分由联席保荐机构(联席主承销商)国泰君安证券股份有限公司包销。

经深交所“深证上[2018]145号”文同意,公司50元/张可转换公司债券于2018年4月11日起在深交所挂牌交易,债券简称“长证转债”,债券代码“127005”。

二、可转债转股及股份变动情况

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2018-069

拉芳家化股份有限公司关于股东窗口期购买股票的公告

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。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)2018年10月8日收到控股股东、实际控制人、董事长吴桂谦先生于当日在窗口期买入公司20,000股股票的违规事项书面函告。现将有关内容公告如下:

本次窗口期购买股票的情况
吴桂谦先生于2018年10月8日买入公司20,000股股票,占公司总股本的0.000682%,成交均价为15.02元/股,成交金额为300,387.00元。经司法鉴定于2018年10月30日披露2018年第三季度报告,吴桂谦先生上述交易行为违反了《证券法》第47条及中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于上市公司定期报告公告前30日内禁止买卖公司股票的有关规定。

控股股东、实际控制人、董事长吴桂谦先生基于对公司未来发展持长期投资价值的信心,以及对公司股票价格的合理判断,同时为了提升投资者信心,维护公司股东的利益,计划自2018年2月2日至2018年12月2日通过上海证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式)累计增持不低于100万股,不高于300万股的公司股份。具体增持计划分列于2018年2月2日、2018年2月3日、2018年5月6日、2018年8月3日及2018年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相应公告。

经吴桂谦先生核实,其基于对公司未来发展持长期投资价值的信心,履行增持计划的相关承诺,且粗心疏忽买入,操作失误造成,但客观上造成违反了《证券法》第47条及

三、本事的处理情况
1.吴桂谦先生在本次窗口期增持的20,000股公司股票,将在未来1年内不进行减持操作。

2.吴桂谦先生已深刻认识了本次违规事项的严重性,并就本次窗口期行为向广大投资者致以诚挚的歉意。吴桂谦先生承诺将自觉遵守《证券法》第47条及中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定,杜绝此类违规事项发生。

特此公告。
拉芳家化股份有限公司 董事会
2018年10月9日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2018-046

上海金桥信息股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知和资料于2018年9月30日以邮件和书面方式发出,会议于2018年10月8日以现场和通讯相结合的方式召开。

(二)公司董事会共有19名董事,实际出席会议9名,本次会议由董事长金国培先生主持,公司董事及高级管理人员列席会议。

(三)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事徐军先生于因个人原因提出辞去公司独立董事,提名委员会主任委员及薪酬考核委员会委员职务,根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,经公司董事会提名,提名关东捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人,如关东捷先生当选则接替徐军先生原在公司提名委员会、薪酬考核委员会中担任的职务,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。关东捷先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《上海证券报》的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》(公告编号:2018-047)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《上海证券报》的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-048)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《上海证券报》的《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2018-049)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2018年10月9日

上海金桥信息股份有限公司关于补选公司第三届董事会独立董事的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月8日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下:

一、变更注册地址及股份总数
1.公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整转股价格并向暨授予的激励对象授予限制性股票的议案》,确定2018年7月23日为授予日,向暨授予的1名激励对象(周洁)授予96,000股限制性股票。待公司办理完成限制性股票授予手续后,公司注册股本将由17,942万股增加至17,951.5万股,公司股份总数将由17,942万股增加至17,951.5万股。

2.公司于2018年第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分已提出的股权激励对象的议案》,同意对已离职的11名激励对象(孔祥海)所持有的已获授但未具备解锁条件的10,000股限制性股票进行回购并注销。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》,同意对已离职的2名激励对象(朱如欣、朱剑刚)持有的已获授但未解锁的限制性股票合计24,000股进行回购并注销。待上述回购注销完成后,公司注册股本将由17,951.5万股减少至17,948.1万股,公司股份总数将由17,951.5万股减少至17,948.1万股。

二、修订〈公司章程〉部分条款
相关事项涉及公司注册股本、股份总数增减情况,公司将章程中的注册股本和股份总数进行修订并相应办理工商变更登记。即:将公司注册股本由17,942万元变更为17,948.1万元;将公司股份总数由17,942万股变更为17,948.1万股。
本次章程具体修订情况:

条款序号	修订前内容	修订后内容
第十九条	公司注册资本为人民币17942万元。	公司注册资本为人民币17948.1万元。
第十九条	公司股份总数为17942万股,均为普通股。	公司股份总数为17948.1万股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。
除上述事项尚需提交股东大会审议通过,并授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。
上海金桥信息股份有限公司 董事会
2018年10月9日

2018年第三季度,长证转债转股减少24,500元,转股数量为3,282股;截至2018年9月28日长证转债余额为4,989.95元,500元。公司2018年第三季度股份变动情况如下:

三、其他
联系电话:长江证券股份有限公司董事会秘书室
联系电话:027-66799866
传真:027-85481726

四、备查文件
截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表(按股份性质统计)。
特此公告。
长江证券股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2018-049

上海金桥信息股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

一、董事会会议召开情况
(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知和资料于2018年9月30日以邮件和书面方式发出,会议于2018年10月8日以现场和通讯相结合的方式召开。

(二)公司董事会共有19名董事,实际出席会议9名,本次会议由董事长金国培先生主持,公司董事及高级管理人员列席会议。

(三)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事徐军先生于因个人原因提出辞去公司独立董事,提名委员会主任委员及薪酬考核委员会委员职务,根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,经公司董事会提名,提名关东捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人,如关东捷先生当选则接替徐军先生原在公司提名委员会、薪酬考核委员会中担任的职务,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。关东捷先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《上海证券报》的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》(公告编号:2018-047)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《上海证券报》的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-048)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《上海证券报》的《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2018-049)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2018年10月9日

上海金桥信息股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

一、董事会会议召开情况
(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知和资料于2018年9月30日以邮件和书面方式发出,会议于2018年10月8日以现场和通讯相结合的方式召开。

(二)公司董事会共有19名董事,实际出席会议9名,本次会议由董事长金国培先生主持,公司董事及高级管理人员列席会议。