

浙江恒林椅业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2018-087

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

1、股东大会召开的时间:2018年11月13日

(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道美溪路378号公司会议室

(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	11
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	75,025,600
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	75.0256

(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。

本次会议由公司董事会议召集,采用现场会议、网络投票的方式召开。

董事长王江林因公出差不能出席并主持本次股东大会,经半数以上董事共同推举董事张贤卿担任本次股东大会主持人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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6人,董事王江林、王雅蓉、蔡树因公出差,未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书陈建康先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	75,000,000	90,968	25,600
比例(%)	99.968	0.0342	0

2、议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	75,000,000	90,968	25,600
比例(%)	99.968	0.0342	0

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

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:

浙江恒林椅业股份有限公司

2018年11月14日

海南高速公路股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000896 证券简称:海南高速 公告编号:2018-030

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否決提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2018年11月13日(星期二)下午2:40。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月13日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年11月12日下午3:00,投票结束时间为2018年11月13日下午3:00。

2、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:曾国华董事长。

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)出席本次会议的股东及股东授权委托代表36人,代表股份

278,041,916股,占公司有表决权股份总数的28.12%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份

257,417,716股,占公司有表决权股份总数的92.603%。通过深圳证券交易所交易系统联网投票系统投票出席会议的股东共34人,代表股份

20,624,200股,占公司有表决权股份总数的9.397%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)会议审议并通过了以下议案:

1、关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案。

表决情况和表决结果:

同意259,482,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.33%;

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2018-046

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第五次临时会议于二〇一八年十一月九日以书面方式发出会议通知,并于二〇一八年十一月十三日在公司会议室召开。会议应到监事三人,实际到会监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席朱盘英女士主持,公司董事会秘书宁波先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见的议案》。

监事会发表的审核意见及对公示情况的说明如下:

2018年10月29日,公司召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称为“《激励计划》”)等议案,具体内容于2018年10月30日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对本次激励计划激励对象名单在巨潮资讯网和公司官方网站进行了公示,公司监事会在充分听取公示意见后,对激励对象名单进行了核查。

(一)激励对象名单的公示情况

公示内容:《激励计划》激励对象姓名及职务。

公示时间:2018年10月30日至2018年11月12日。

公示方式:巨潮资讯网和公司官方网站进行公示;

反馈方式:通过邮件、传真、书面等方式向监事会进行反馈,并对相关反馈进行记录。

公示结果:公示期满,公司监事会未收到任何异议。

核查方式:监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件,与公司(含

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:通过

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目的议案》 3,958,667 99.374 25,600 0.626 0 0.0000

2 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 3,958,667 99.374 25,600 0.626 0 0.0000

3 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3,958,667 99.374 25,600 0.626 0 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1项至第3项议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

2、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

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:

浙江恒林椅业股份有限公司

2018年11月14日

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 75,000,000 99.968 25,600 0.0342 0 0.0000

议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A