证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-145

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于股票交易异常波动暨风险提示公告

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。

重要提示：

●哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称"工大高新"、"公司"）股票交易于2018年11月21日、11月22日和11月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。

●公司存在的风险事项：

1、大额资金占用、违规担保及诉讼的风险。公司存在未履行决策程序的对外担保余额434,027.00万元；资金被占用余额96,596.47万元；负债总计583,440.14万元；诉讼59起，涉案本金479,657.84万元等情况。

2、账户冻结的风险。因公司债务逾期、诉讼事项，公司基本账户在内的41个账户及资产被冻结，资金周转存在困难，已对公司正常生产经营构成影响（详见公司《关于上海证券交易所2017年年度报告问询函回复的公告》公告编号：2018-086）。

3、业绩大幅亏损。公司2018年度第三季度，公司总资产9,833,200,834.68元，归属于上市公司股东的净资产3,912,013,597.36元，营业收入1,044,083,788.37元，归属于上市公司股东的净利润-385,826,247.11元。

4、暂停上市的风险。公司2017年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，若公司2018年度的财务会计报告继续被审计机构出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将存在被暂停上市的风险。

5、立案调查的情况。因涉嫌违反证券法律法规，中国证监会对公司进行立案调查。截止目前，中国证监会的调查正在进行中。

●经公司自查及征询公司控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称"工大高总"），不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2018年11月21日、11月22日和11月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、截至本公告日，公司2018年半年报中披露的相关风险事项，如未履行相关决策程序的对外担保、关联方资金占用、贷款逾期、诉讼等情况尚在解决中。因公司债务逾期、诉讼事项，公司基本账户在内的多个账户及资产被冻结，资金周转存在一定困难，已对公司正常生产经营构成影响，请投资者关注上述风险。

2、经向公司控股股东工大高总核实：不存在对工大高新股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、董事会声明

公司董事会确认，除上述事项外，公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

目前公司已完善治理结构并改组董事层、高管层，以根本杜绝违规事项的发生。公司正积极筹划解决上述风险事项，具体方案尚未确定。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十四日

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临2018-041

北海国发海洋生物产业股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

●北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交易于2018年11月21日、11月22日、11月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司的主营业务为医药制造及医药流通产业，第三方分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务。公司董事会确认，公司日常经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

●公司认缴深圳华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）1亿元（占该合伙企业20%的份额），公司首期出资3,000万元于2018年2月6日实缴到位。目前深圳华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）尚未盈利。

一、股票交易异常波动的具体情况

2018年11月21日、11月22日、11月23日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司的主营业务为医药制造及医药流通产业，第三方分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务。经自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境及行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期公司没有签订或正在磋商重大合同。不存在应披露而未披露的重大事项。

2、经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函证确认，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

公司投资入伙华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）的情况

2017年6月19日，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司使用自有资金人民币1亿元认缴深圳华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）20%的基金份额（按基金计划募集规模5亿元计算）。2018年2月6日，公司首期出资3,000万元已按合伙协议的约定实缴到位。华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）首期出资9,000万元人民币已实缴到位，公司出资占基金实际募集3亿元的33.33%份额。上述事项详见公司于2017年6月20日、2018年2月7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）披露的公告。截至目前，深圳华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）尚未盈利。

3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期公告事项不存在需要更正、补充之处。

4、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

5、公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2018年11月24日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-228号

泰禾集团股份有限公司 第八届董事会第七十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泰禾集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七十八次会议通知于2018年11月16日以电子邮件方式发出，于2018年11月23日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司天津泰禾锦川置业有限公司提供担保的议案》（详见公司2018-229号公告）。

公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。被担保方天津泰禾锦川置业有限公司为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

公司董事会同意授权公司经营班子在议案框架范围内与相关金融机构签订相关正式协议。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司上海兴闵房地产开发有限公司提供担保的议案》（详见公司2018-229号公告）。

公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。被担保方上海兴闵房地产开发有限公司为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，上海兴闵的除公司子公司外的间接持股股东为财务投资人，不参与上海兴闵的经营管理，未提供反担保，被担保方为公司对其的担保提供反担保，担保公平、对等；担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

公司董事会同意授权公司经营班子在议案框架范围内与相关金融机构签订相关正式协议。

三、备查文件

公司第八届董事会第七十八次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十三日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-229号

泰禾集团股份有限公司 关于为全资及控股子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况

1、为满足项目运营的资金需求，泰禾集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津泰禾锦川置业有限公司（以下简称"天津泰禾锦川"）拟接受五矿国际信托有限公司提供的不超过1.5亿元的贷款，期限不超过1年。作为担保方，公司为上述债务提供连带责任保证担保。

2、为满足项目运营的资金需求，公司控股子公司上海兴闵房地产开发有限公司（以下简称"上海兴闵"）拟接受五矿国际信托有限公司提供的不超过6亿元的贷款，期限不超过6个月。作为担保方，公司为上述债务提供连带责任保证担保，上海兴闵为公司对其的担保提供反担保。上海兴闵的除公司子公司外的间接持股股东上海爱建信托有限责任公司为财务投资人，不参与上海兴闵的经营管理，未提供反担保。

（二）担保审批情况

公司分别于2018年4月23日、2018年5月16日召开的第八届董事会第五十七次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于对未来十二个月内拟向控股子公司提供担保的预计情况的议案》（详见公司2018-87号公告），对符合条件的合并报表范围内的子公司提供预计担保额度。上述担保在已授权预计额度内，无需提交股东大会审议。

公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。

公司为全资子公司天津泰禾锦川的累计预计担保额度为10亿元，目前已使用额度1.5亿元（含本次的担保额度1.5亿元），剩余担保额度为8.5亿元。

公司为控股子公司上海兴闵的累计预计担保额度为33.2亿元，本次借款前已使用29.2亿元，本次使用剩余额度3亿元，上海兴闵剩余担保额度为0元，同时从上海禾启房地产开发有限公司（以下简称"上海禾启"）担保额度中调剂使用3亿元，上海兴闵及上海禾启的资产负债率均在70%以上，且获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况，满足调剂条件。公司为全资子公司上海禾启的累计预计担保额度为20亿元，目前已使用额度3亿元（含本次的担保额度3亿元），剩余担保额度为17亿元。

以上事项已经公司第八届董事会第七十八次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

二、被担保人基本情况

1、名称：天津泰禾锦川置业有限公司

住所：天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体大厦第三层办公室A区311房间(TG第268号)

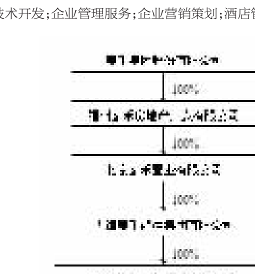
法定代表人：王臻

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2017年4月26日

经营范围：房地产开发、销售；建筑材料批发；室内外设计、装饰装修设计；市政绿化、园林景观设计；建筑工程技术、园林绿化工程技术开发；企业管理服务；企业营销策划；酒店管理服务；财务信息咨询。

股权结构：



与上市公司关系：天津泰禾锦川系公司全资子公司。

经营状况：

单位：人民币万元

	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	87,578.94	77,506.64
负债总额	85,072.06	74,513.23
其中：银行贷款总额	38,600.00	38,600.00
流动负债总额	85,072.06	74,513.23
净资产	2,506.88	2,993.41
	2018年1-9月（未经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-648.71	-8.79
净利润	-486.53	-6.59

经核查，被担保方天津泰禾锦川信用状况良好，不是失信被执行人。

2、名称：上海兴闵房地产开发有限公司

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼4864室（上海泰和经济发展区）

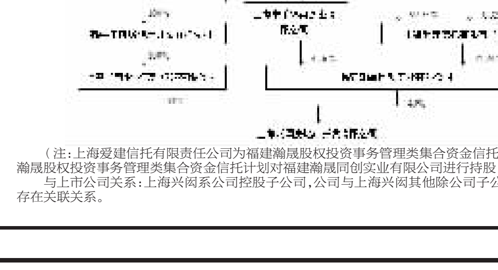
法定代表人：李强

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2016年6月8日

经营范围：房地产开发经营，建筑装修装饰建设工程专项施工，建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程，景观工程，企业管理咨询。

股权结构：



（注：上海爱建信托有限责任公司为福建瀚晟股权投资事务管理类集合资金信托计划的受托人，代表福建瀚晟股权投资事务管理类集合资金信托计划对福建瀚晟同创实业有限公司进行持股）

与上市公司关系：上海兴闵系公司控股子公司，公司与上海兴闵其他除公司子公司外的间接持股股东不存在关联关系。

经营状况：

单位：人民币万元

	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	653,888.90	503,748.06
负债总额	654,705.40	501,901.35
其中：银行贷款总额	108,384.00	192,330.00
流动负债总额	567,705.40	316,901.35
净资产	-816.50	1,846.71
	2018年1-9月（未经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-3,542.85	-3,562.95
净利润	-2,663.21	-2,688.54

经核查，被担保方上海兴闵信用状况良好，不是失信被执行人。

三、拟签署的担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

1、被担保人：天津泰禾锦川置业有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过1.5亿元

担保期限：不超过1年

担保方式：连带责任保证担保

2、被担保人：上海兴闵房地产开发有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过6亿元

担保期限：不超过6个月

担保方式：连带责任保证担保

反担保情况：上海兴闵为公司对其的担保提供反担保

四、董事会意见

1、提供担保的原因

公司为下属公司提供担保是为了满足其资金需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

2、董事会意见

公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。其中，被担保方天津泰禾锦川为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权；被担保方上海兴闵为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，上海兴闵的除公司子公司外的间接持股股东为财务投资人，不参与上海兴闵的经营管理，未提供反担保，被担保方为公司对其的担保提供反担保，担保公平、对等。以上担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司实际对外担保余额为8,858,118万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的549.93%。其中，对参股公司实际担保403,809万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五十七次会议决议；

2、公司第八届董事会第七十八次会议决议；

3、公司2017年度股东大会决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十三日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-230号

泰禾集团股份有限公司关于与光大兴陇信托有限责任公司签订战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次签订的战略合作框架协议属于意向性协议，具体合作事宜尚需各方共同协商确定，并以最终签署的相关协议为准。

一、合作情况概述

为进一步加强合作，更好地建立全方位、多层次的战略合作关系，泰禾集团股份有限公司（以下简称"公司"）与光大兴陇信托有限责任公司（以下简称"光大信托"）于2018年11月23日在兰州市签署了战略合作框架协议，建立全面业务合作关系。

本协议为战略合作框架协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照法律、法规及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。

二、合作方基本情况

光大兴陇信托有限责任公司

住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路555号

法定代表人：闫桂军

注册资本：341,819.05万元人民币

成立日期：2002年8月5日

经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产和财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

光大信托2014年经中国银监会批准成立，由中国光大集团股份公司直接控股，是中国光大集团金融板块中与银行、证券、保险并列的四大核心子公司之一。目前下设北京、甘肃、深圳、上海、南京、重庆、广州、武汉、青岛、郑州、杭州、海南等十余个区域中心，在全国范围内实现业务全覆盖、市场全覆盖、客户全覆盖的经营格局。

光大信托与公司不存在关联关系。

三、合作协议的主要内容

公司与光大信托签署的《战略合作框架协议》主要内容如下：

甲方：光大兴陇信托有限责任公司

乙方：泰禾集团股份有限公司

1、甲方同意在国家法律、法规和金融政策及符合自身规定和政策的前提下，依托甲方全牌照金融服务的优势，积极支持优秀民营企业的发展，同乙方（含乙方下属企业）在房地产开发、教育养老文化产业等领域开展全面深入合作，最终形成互惠互利的全面战略合作关系。双方拟定的合作范围包括但不限于下述形式：

（1）债权业务类，包含信托贷款、并购贷款、股票质押、特定资产收益权或政策允许的其他民营企业金融困境纾解类融资等；

（2）股权业务类，包含股权投资、私募基金、股东借款等；

（3）产业基金类，包含房地产基金、养老产业基金等。

（4）资产市场类：包含公司债、REITS、ABS、ABN等；

甲方同乙方的合作总规模不超过200亿元，甲方拟投放的具体项目、交易结构、金额、风控措施等要素以甲方项目评审批复要求为准。

2、乙方承诺甲方享有如下权利：

（1）投融资优先权

在乙方、乙方境内外子公司及乙方关联公司进行新一轮融资时，包含权益性融资，债权性融资，境内外收并购等，具体方式包括但不限于境内外一、二级市场增发新股、受让老股、债转股、债务发行等形式，乙方将保证甲方在同等融资条件下享有优先投资权，入股价格/借款利率等于或优于同期投资人/贷款人。

（2）优先合作权

乙方、乙方境内外子公司及乙方关联公司在核心城市的核心资产并购投资；保险、金融等产业境内外投资布局；地产基金募集及管理等项目中，在同等条件下应优先选择甲方进行合作。

四、对上市公司的影响

本次《战略合作框架协议》的签署符合公司的发展需要，双方在优势互补、互惠互利、共同发展的基础上建立意向合作关系，在法律、法规允许的情况下，开展业务合作，对公司的长远发展有积极影响。

本次签署的《战略合作框架协议》对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。协议的履行对公司业务独立性没有影响，公司不会因履行本协议而对光大信托形成依赖。

五、风险提示

本次签订的《战略合作框架协议》系双方合作的意向性约定，涉及的具体业务均须另行签订业务协议及履行相应审批程序，并以最终签署的相关协议为准。协议的执行情况尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行相应决策程序和信息披露义务。

六、其他相关说明

1、公司最近三年披露的框架协议情况

签署时间	合作对方	主要内容	公告编号	截至目前的执行情况	是否和预期存在差异
2017年2月28日	教育部科技发展中心、中国技术供需在线平台［华教联创（北京）科技有限公司］	在广东惠州、福建漳州、广东佛山等合作城市共同探索建设"创新创业公共服务和基础设施基地"	2017-24	有效期内正常履行	否
2017年3月14日	北京创业公社投资发展有限公司	在创新创业服务、特色小镇建设、城市综合体项目等领域开展合作，实现协同发展和成长	2017-35	有效期内正常履行	否
2017年5月2日	航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司	推动双方在"互联网+"新业务、新业态领域内开展合作，促进城市的科技、产业与经济深度融合，有效期3年。	2017-74	有效期内正常履行	否
2017年6月29日	中国科学院遥感与数字地球研究所、中科遥晟（上海）遥感技术有限公司	三方在科技文化旅游创意项目、特色小镇、国家示范基地项目、智慧城市产业新城等开发项目中开展合作，有效期3年。	2017-123	有效期内正常履行	否
2017年8月10日	北京航天数控系统有限公司	双方围绕智能制造、军民融合、信息安全等技术热点，在军民融合信息安全产业方面开展深度合作，有效期3年。	2017-151	有效期内正常履行	否
2018年4月12日	中国长城资产管理股份有限公司	在包括但不限于下列业务范围内开展业务合作：资产经营管理合作、建立基金合作平台、产业投资并购领域合作、银行业务、证券业务、金融租赁、信托业务、金融咨询、人寿保险、金融服务培训等，有效期3年。	2018-65	有效期内正常履行	否

2、本框架协议签订前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高人员持股未发生变化，未来三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高人员不存在所持限售股份解除限售及股份减持计划。

3、备查文件

公司与光大信托签署的《战略合作框架协议》。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十三日

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2018-047

大湖水殖股份有限公司2018年第一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。

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11月23日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,444,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.5996

(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。

本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(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5人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.01议案名称：发行股份及支付现金购买资产之交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产之标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产之标的资产的估值和定价

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产之支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产之发行对象及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产之定价基准日和发行价格、定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.08议案名称：发行股份及支付现金购买资产之发行股份的数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.09议案名称：发行股份及支付现金购买资产之股份锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产之上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产之过渡期间损益归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,795,442	99.5443	649,000	0.4557	0	0.0000

2.13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产之标的资产权属转移及违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.14 议案名称：发行股份及支付现金购买资产之决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.15 议案名称：业绩补偿安排之业绩承诺及盈利预测补偿金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.16 议案名称：业绩补偿安排之股份补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.17 议案名称：业绩补偿安排之现金补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.18 议案名称：业绩补偿安排之盈利预测补偿的实施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.19 议案名称：业绩补偿安排之减值测试及补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.20 议案名称：业绩补偿安排之超过承诺业绩的奖励

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.21 议案名称：募集配套资金之募集配套资金规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.22 议案名称：募集配套资金之募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.23 议案名称：募集配套资金之发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.24 议案名称：募集配套资金方案之发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.25 议案名称：募集配套资金方案之发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.26 议案名称：募集配套资金之定价基准日

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.27 议案名称：募集配套资金之发行价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.28 议案名称：募集配套资金之发行股份数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.29 议案名称：募集配套资金之发行股份的锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.30 议案名称：募集配套资金之上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.31议案名称：募集配套资金之滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

2.32 议案名称：募集配套资金之发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

3、议案名称：关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

4、议案名称：关于《大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

5、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

6、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

9、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

10、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

11、议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

12、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

13、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（二）》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

15、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

16、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

17、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,801,742	99.5488	541,200	0.3799	101,500	0.0713

18、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	142,091,942	99.7525	251,000	0.1762	101,500	0.0713

19、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	142,076,042	99.7413	242,900	0.1705	125,500	0.0882

(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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.01	发行股份及支付现金购买资产之交易对方	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.02	发行股份及支付现金购买资产之标的资产	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.03	发行股份及支付现金购买资产之标的资产的估值和定价	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.04	发行股份及支付现金购买资产之支付方式	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.05	发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.06	发行股份及支付现金购买资产之发行对象及发行方式	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.07	发行股份及支付现金购买资产之定价基准日和发行价格、定价依据	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.08	发行股份及支付现金购买资产之发行股份的数量	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.09	发行股份及支付现金购买资产之股份锁定期安排	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.10	发行股份及支付现金购买资产之上市地点	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.11	发行股份及支付现金购买资产之过渡期间损益归属	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.12	发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润的安排	37,164,231	98.2836	649,000	1.7164	0	0.0000
2.13	发行股份及支付现金购买资产之标的资产权属转移及违约责任	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.14	发行股份及支付现金购买资产之决议的有效期	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.15	业绩补偿安排之业绩承诺及盈利预测补偿金额	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.16	业绩补偿安排之股份补偿	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.17	业绩补偿安排之现金补偿	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.18	业绩补偿安排之盈利预测补偿的实施	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.19	业绩补偿安排之减值测试及补偿	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.20	业绩补偿安排之超过承诺业绩的奖励	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.21	募集配套资金之募集配套资金规模	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.22	募集配套资金之募集资金用途	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.23	募集配套资金之发行股份的种类和面值	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.24	募集配套资金方案之发行方式	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.25	募集配套资金方案之发行对象	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.26	募集配套资金之定价基准日	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.27	募集配套资金之发行价格及定价依据	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.28	募集配套资金之发行股份数量	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.29	募集配套资金之发行股份的锁定期	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.30	募集配套资金之上市地点	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.31	募集配套资金之滚存未分配利润安排	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
2.32	募集配套资金之发行决议的有效期	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
4	关于《大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
5	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
6	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
9	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
10	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
11	关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
12	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
13	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（二）》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
15	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
17	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案	37,170,531	98.3003	541,200	1.4312	101,500	0.2685
18	关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案	37,460,731	99.0677	251,000	0.6637	101,500	0.2686
19	关于修订公司章程的议案	37,444,831	99.0257	242,900	0.6423	125,500	0.3320

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周泰山、达代炎

2、律师鉴证结论意见：

公司2018年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、大湖水殖股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于大湖水殖股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书；

大湖水殖股份有限公司

2018年11月24日