

高升控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:000971 证券简称:高升控股 公告编号:2018-124号

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。

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2018年11月20日以电子通讯和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2018年11月23日(星期日)上午9:00分在山东烟台召开。本次会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。公司董事董虹女士因个人原因缺席,授权公司董事许瑞先生代表出席本次会议并行使表决权。本次会议会议由董事长李耀先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议如下议案:

一、审议通过《关于修订〈印章、资金管理及内部控制方案(暂行)〉的议案》。
鉴于目前公司治理存在的问题,为维护公司利益、合规管理和使用印章,特制定《印章、资金管理及内部控制方案(暂行)》,对公司印章(公司公章、合同章、董事章、监事会章)

章及财务章)及资金支付进行有效管理和严格监督。方案的主要内容包括设置独立办公室、独立保险柜专门用于存放保管公司印章、财务章;指定四名监章人共同监章;公司目前主要资金存放的银行账户的预留U盾也一并存放保管于独立办公室,由监章人交叉监督管理;印章使用和资金支付明确专人审批;录像视频与纸质文件定期上报董事会。

上述方案经公司董事会全体成员审议通过后立即生效并实行,试行期一个月,试行期满后,董事会将视执行情况,结合公司实际另行讨论。
表决结果:11赞成,0反对,0弃权。
特此公告

高升控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十三日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2018-064

罗牛山股份有限公司关于实际控制人通过 资产管理计划减持公司股份的公告

公司实际控制人、董事长徐自力先生保证向公司提供的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月18日和2018年9月23日分别披露了《关于实际控制人通过资产管理计划减持公司股份的公告》(公告编号:2018-065)和《关于实际控制人通过资产管理计划减持公司股份的进展公告》(公告编号:2018-066),截至2018年11月22日,徐自力先生通过资产管理计划减持公司股份1,400,000股,占公司股份总数的2.376%。

除上述公告披露外,徐自力先生通过资产管理计划持有公司股份1,901,088股,占公司总股本的3.254%。

减持期间	减持方式	减持均价(元/股)	减持数量(万股)	减持比例(%)
2018年9月23日-11月4日	集中竞价	10.34	7,189,000	0.0244
2018年11月01日-11月22日	集中竞价	9.41	5,993,198	0.0206
2018年11月01日-11月21日	大宗交易	9.44	11,000,000	0.0247
合计			24,182,198	2.1066

罗牛山股份有限公司
2018年11月23日

福达合金材料股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:临2018-044

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)股东大会召开的日期:2018年11月22日
(二)股东大会召开的地点:浙江省温州经济技术开发区滨海四道518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的情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	20	0	0
2	出席会议的股东持有有效表决权的股数(股)	30,791,024	0	0
3	出席会议的股东持有有效表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	31.3244	0	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。
本次会议由董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长王达武主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席4人,董事陈松扬先生、董事廖大鹏先生、独立董事张浩先生、独立董事支文梅女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张奇敏先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书陈松扬先生因工作原因缺席会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	20	0	0
2	出席会议的股东持有有效表决权的股数(股)	30,791,024	0	0
3	出席会议的股东持有有效表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	31.3244	0	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。
本次会议由董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长王达武主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席4人,董事陈松扬先生、董事廖大鹏先生、独立董事张浩先生、独立董事支文梅女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张奇敏先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书陈松扬先生因工作原因缺席会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	20	0	0
2	出席会议的股东持有有效表决权的股数(股)	30,791,024	0	0
3	出席会议的股东持有有效表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	31.3244	0	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。
本次会议由董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长王达武主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席4人,董事陈松扬先生、董事廖大鹏先生、独立董事张浩先生、独立董事支文梅女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张奇敏先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书陈松扬先生因工作原因缺席会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	20	0	0
2	出席会议的股东持有有效表决权的股数(股)	30,791,024	0	0
3	出席会议的股东持有有效表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	31.3244	0	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。
本次会议由董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长王达武主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席4人,董事陈松扬先生、董事廖大鹏先生、独立董事张浩先生、独立董事支文梅女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张奇敏先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书陈松扬先生因工作原因缺席会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	20	0	0
2	出席会议的股东持有有效表决权的股数(股)	30,791,024	0	0
3	出席会议的股东持有有效表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	31.3244	0	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。
本次会议由董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长王达武主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席4人,董事陈松扬先生、董事廖大鹏先生、独立董事张浩先生、独立董事支文梅女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张奇敏先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书陈松扬先生因工作原因缺席会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	20	0	0
2	出席会议的股东持有有效表决权的股数(股)	30,791,024	0	0
3	出席会议的股东持有有效表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	31.3244	0	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。
本次会议由董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长王达武主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席4人,董事陈松扬先生、董事廖大鹏先生、独立董事张浩先生、独立董事支文梅女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张奇敏先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书陈松扬先生因工作原因缺席会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	20	0	0
2	出席会议的股东持有有效表决权的股数(股)	30,791,024	0	0
3	出席会议的股东持有有效表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	31.3244	0	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。
本次会议由董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长王达武主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席4人,董事陈松扬先生、董事廖大鹏先生、独立董事张浩先生、独立董事支文梅女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张奇敏先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书陈松扬先生因工作原因缺席会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	20	0	0
2	出席会议的股东持有有效表决权的股数(股)	30,791,024	0	0
3	出席会议的股东持有有效表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	31.3244	0	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。
本次会议由董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长王达武主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席4人,董事陈松扬先生、董事廖大鹏先生、独立董事张浩先生、独立董事支文梅女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张奇敏先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书陈松扬先生因工作原因缺席会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	20	0	0
2	出席会议的股东持有有效表决权的股数(股)	30,791,024	0	0
3	出席会议的股东持有有效表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	31.3244	0	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。
本次会议由董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长王达武主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席4人,董事陈松扬先生、董事廖大鹏先生、独立董事张浩先生、独立董事支文梅女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张奇敏先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书陈松扬先生因工作原因缺席会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	20	0	0
2	出席会议的股东持有有效表决权的股数(股)	30,791,024	0	0
3	出席会议的股东持有有效表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	31.3244	0	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。
本次会议由董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长王达武主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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)股东大会召开的日期:2018年11月22日
(二)股东大会召开的地点:浙江省温州经济技术开发区滨海四道518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的情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	20	0	0
2	出席会议的股东持有有效表决权的股数(股)	30,791,024	0	0
3	出席会议的股东持有有效表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	31.3244	0	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。
本次会议由董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长王达武主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席4人,董事陈松扬先生、董事廖大鹏先生、独立董事张浩先生、独立董事支文梅女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张奇敏先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书陈松扬先生因工作原因缺席会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	20	0	0
2	出席会议的股东持有有效表决权的股数(股)	30,791,024	0	0
3	出席会议的股东持有有效表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	31.3244	0	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。
本次会议由董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长王达武主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席4人,董事陈松扬先生、董事廖大鹏先生、独立董事张浩先生、独立董事支文梅女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张奇敏先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书陈松扬先生因工作原因缺席会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	20	0	0
2	出席会议的股东持有有效表决权的股数(股)	30,791,024	0	0
3	出席会议的股东持有有效表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	31.3244	0	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。
本次会议由董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长王达武主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席4人,董事陈松扬先生、董事廖大鹏先生、独立董事张浩先生、独立董事支文梅女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张奇敏先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书陈松扬先生因工作原因缺席会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	20	0	0
2	出席会议的股东持有有效表决权的股数(股)	30,791,024	0	0
3	出席会议的股东持有有效表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	31.3244	0	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。
本次会议由董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长王达武主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席4人,董事陈松扬先生、董事廖大鹏先生、独立董事张浩先生、独立董事支文梅女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张奇敏先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书陈松扬先生因工作原因缺席会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	20	0	0
2	出席会议的股东持有有效表决权的股数(股)	30,791,024	0	0
3	出席会议的股东持有有效表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	31.3244	0	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。
本次会议由董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长王达武主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席4人,董事陈松扬先生、董事廖大鹏先生、独立董事张浩先生、独立董事支文梅女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张奇敏先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书陈松扬先生因工作原因缺席会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	20	0	0
2	出席会议的股东持有有效表决权的股数(股)	30,791,024	0	0
3	出席会议的股东持有有效表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	31.3244	0	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。
本次会议由董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长王达武主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席4人,董事陈松扬先生、董事廖大鹏先生、独立董事张浩先生、独立董事支文梅女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张奇敏先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书陈松扬先生因工作原因缺席会议;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	20	0	0
2	出席会议的股东持有有效表决权的股数(股)	30,791,024	0	