

浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:603105 证券简称:芯能科技 公告编号:2018-020

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26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室

(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	22
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	221,297,500
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.25%

(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。

会议由公司董事会召集,董事长张利忠主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《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6人,出席3人,董事王国盛、独立董事罗小洋和独立董事赵雪媛因其他公务出差在外无法参加会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席褚建新先生因身体原因无法参加会议;

3、董事会秘书出席会议;全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于补选非独立董事的议案

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	221,293,400	99.9961	4,100	0.0019	0	0

(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	关于补选非独立董事的议案	221,293,400	99.9388	4,100	0.0642	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东委托的代理人)所持表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所上海分所

律师:陈哲武、赵煜煜

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2018年11月27日

A 股代码:601238A 股简称:广汽集团 公告编号:临2018-088

H 股代码:02238H 股简称:广汽集团

债券代码:122243、122352 债券简称:12广汽02/03

113009、191009 广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司关于控股股东增持计划的进展公告

本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。

●增持计划:广州汽车集团股份有限公司(下称:本公司)于2018年2月9日接到控股股东广州汽车集团股份有限公司(下称:广汽工业集团)《关于计划增持公司股份的通知》,计划自2018年2月9日起至2018年12月31日,以自有资金择机增持本公司A股股份,拟累计增持股份所用资金金额不低于人民币3,000万元,且不超过人民币3亿元。具体内容详见《广州汽车集团股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》(公告编号:临2018-012)。

●增持计划的实施情况:
1、2018年6月7日,广汽工业集团首次增持公司股份506,566股,增持均价19.74元/股,增持金额:999,659.84元。
2、2018年6月8日,广汽工业集团继续增持公司股份509,900股,增持均价19.61元/股,增持金额:999,960.00元。截至2018年6月8日,广汽工业集团累计增持金额19,999,619.84元,已超过增持计划区间下限的50%。
3、2018年6月12日、13日、14日,广汽工业集团继续增持公司股份,合计增持2,411,340股,增持均价13.27元/股,增持金额31,967,763.51元。
4、2018年6月15日、9月25日、9月26日、9月28日、11月26日,广汽工业集团继续增持公司股份,合计增持6,018,750股,增持均价11.0元/股,增持金额65,707,867.45元。
5、截止2018年11月26日,广汽工业集团本次增持计划累计增持金额为107,705,250.8元,累计增持:446,556股。

一、增持主体的基本情况
1、增持主体:广州汽车工业集团有限公司
2、本次增持公告前,广汽工业集团持有本公司股份5,483,223,530股(含A、H股),占公司总股本的53.66%。(以10月31日收市后总股本10,227,216,586为基数)

二、增持计划的主要内容

基于对当前资本市场形势的认识和对本公司未来发展前景的判断,广汽工业集团作为本次增持计划的实施主体,计划自2018年2月9日起至2018年12月31日,以自有资金择机增持本公司A股股份,拟累计增持股份所用资金金额不低于人民币3,000万元,且不超过人民币3亿元,本次增持不设价格区间。增持计划内容详见《广州汽车集团股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》(公告编号:临2018-012)。

三、增持计划的实施进展
1、广汽工业集团于2018年6月7日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方

式对公司股份进行了首次增持,增持公司股份506,566股,增持均价19.74元/股,增持金额:999,659.84元。具体内容详见《广州汽车集团股份有限公司关于控股股东增持计划的进展公告》(公告编号:临2018-043)

2、广汽工业集团于2018年6月8日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式对公司股份进行继续增持,增持公司股份509,900股,增持均价19.61元/股,增持金额:9,999,960.00元。具体内容详见《广州汽车集团股份有限公司关于控股股东增持计划的进展公告》(公告编号:临2018-044)

3、2018年6月12日,本公司权益分派实施完成,具体内容详见《广州汽车集团股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》(公告编号2018-036),广汽工业集团持有本公司的股份数量变为5,480,812,190(含A、H股)。

本公司本次权益分派实施后,广汽工业集团增持本公司股份计划不变。

4、广汽工业集团于2018年6月12日、13日、14日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式对公司股份进行继续增持。共增持公司股份2,411,340股,增持均价13.27元/股,增持金额31,967,763.51元。具体内容详见《广州汽车集团股份有限公司关于控股股东增持计划的进展公告》(公告编号:临2018-046)

5、广汽工业集团于2018年6月15日、9月25日、9月26日、9月28日、11月26日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式对公司股份进行继续增持,共增持公司股份5,018,750股,增持均价11.0元/股,增持金额65,707,867.45元。
截止2018年11月26日,广汽工业集团本次增持计划已累计增持金额107,705,250.8元,累计增持8,446,556股。本次增持后,广汽工业集团共持有本公司股份5,488,227,280股(含A、H股),占本公司总股本的53.66%。(以10月31日收市后总股本10,227,216,586为基数)

四、其他事项说明

1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、参与本次增持计划的主体承诺:将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司股权激励变动及股票买卖敏感期的相关规定,并在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注增持主体增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2018年11月26日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2018-079

运盛(上海)医疗科技股份有限公司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。

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26日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江东区凯庆路209号贵和厅

(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	45
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	96,519,054
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.3040

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长海晏女士主持。

(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6人,出席4人,董事杨晓初先生、程远芸女士因工作原因请假未能现场出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事符霞女士、杜雯倩女士因工作原因请假未能现场出席本次会议;

3、董事会秘书谢毅女士出席会议,公司总经理徐慧涛先生、公司财务总监曾育峰先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于向德盛县中医院提供借款及其收取经营管理服务费的议案

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	96,196,676	98.6293	1,322,379	1.3707	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	独立董事候选人:刘正军	89,576,484	92.8064	是

(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	关于向德盛县中医院提供借款及向其收取经营管理服务费的议案	12,216,747	90.2289	1,322,979	9.7711	0	0.0000
2.01	独立董事候选人:刘正军	6,586,556	48.7200	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所
律师:张君睿、周亚菲

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司
2018年11月27日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2018-084

拉芳家化股份有限公司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26日

(二)股东大会召开的地点:汕头市龙湖区广吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

(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	25
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	146,318,138
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.5369

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴桂佳先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席4人,独立董事蔡少河先生、蔡巍先生、储小平先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事、董事会秘书兼副总经理张晨先生出席本次股东大会,副总经理曹海磊先生因工作原因未能出席,其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

1.01议案名称:回购股份的种类

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	146,171,318	99.8996	146,820	0.1004	0	0

1.02议案名称:回购股份的方式

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	146,171,318	99.8996	146,820	0.1004	0	0

1.03议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	146,171,318	99.8996	146,820	0.1004	0	0

1.04议案名称:回购股份的资金总额及来源

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	146,171,318	99.8996	146,820	0.1004	0	0

1.05议案名称:回购股份的数量及占总股本的比例

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	146,171,318	99.8996	146,820	0.1004	0	0

1.06议案名称:回购股份的实施期限

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	146,171,318	99.8996	146,820	0.1004	0	0

1.07议案名称:决议的有效期限

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	146,171,318	99.8996	146,820	0.1004	0	0

2、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案

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	146,170,218	99.8989	146,820	0.1003	1,100	0.0008

3、议案名称:关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

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	146,170,218	99.8989	146,820	0.1003	1,100	0.0008

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金2018年第2次分红公告

公告送出日期:2018