

证券代码:000918

证券简称:嘉凯城

公告编号:2018-056

嘉凯城集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

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、重要提示

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以前股东大会已通过的决议;

3.本次股东大会以现场投票结合网络投票方式举行。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间:2018年11月28日下午2:30

网络投票时间:2018年11月27日9:30至2018年11月28日15:00

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月28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进行网络投票的具体时间为2018年11月27日9:30-15:00,下午15:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月27日9:30-15:00,下午15:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月27日9:30-15:00,下午15:00-3:00。

2.股权登记日:2018年11月27日

3.会议召开地点:上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

5.会议召集人:嘉凯城集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.会议的出席总体情况

参加本次股东大会的股东(或股东代理人)合计142人,代表1,277,983,398股,占公司股份总数的7.0341%。

其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有5人,代表股份数1,112,138,498股,占公司总股份数的61.6149%;

通过网络投票的股东137人,代表股份数165,844,900股,占公司总股份的9.1922%。

2.公司董事、监事、高管人员列席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

3.公司聘任的北京中伦(上海)律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

(一)议案表决方式:本次股东大会表决决议案,采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东

大会议案一为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上

通过;议案二为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人,其中关联股东回避表决)所持表决权的二分之一以上通过。

(二)议案表决结果:

1.审议并通过了《关于为子公司嘉凯城(上海)互联网科技有限公司担保的议案》

表决情况:同意股数1,276,769,498股,占出席会议有效表决权的99.9050%;反对股数931,000股,占出席会议有效表决权的0.0728%;弃权股数22,900股,占出席会议有效表决权的0.0221%。

其中:中小投资者除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东表决情况:同意股数76,006,181股,占出席会议中小投资者有效表决权的88.4280%;反对股数631,000股,占出席会议中小投资者有效表决权的1.0205%;弃权股数22,900股,占出席会议中小投资者有效表决权的0.3664%。

该议案经公司股东表决获得通过。

2.审议并通过了《关于公司2019年度预计新增日常关联交易的议案》

关联股东广东州市凯隆置业有限公司回避表决。

表决情况:同意股数234,757,981股,占出席会议有效表决权的99.4816%;反对股数850,400股,占出席会议有效表决权的0.3404%;弃权股数322,900股,占出席会议有效表决权的0.1580%。

其中:中小投资者除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东表决情况:同意股数76,006,181股,占出席会议中小投资者有效表决权的98.4158%;反对股数850,400股,占出席会议中小投资者有效表决权的0.4829%。

该议案经公司股东表决获得通过。

五、列席会议的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所

2.律师姓名:张全民,李唯

结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1.公司2018年第三次临时股东大会决议;

2.北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十九日

募集资金用于高效节水配套新材料研发与中试生产项目;拟使用5,920.71万元募集资金用于年产600台大型智能化喷灌机生产项目,拟使用10,232万元募集资金用于京蓝慧生态云平台项目。

2.高效节水配套新材料研发与中试生产项目在建设过程中,厂房建设周期较长。为应对快速增长的市场需求,及时应对市场变化对产品带来的影响,保证项目的顺利实施,公司通过对京蓝沃禾现有的与厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

基于公司管理层对本项目的妥善经营,使本项目建设及运营成本大幅降低,并且募集资金存放期间产生了一定的利息收益,因此公司对此项目予以核准。

3.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,在建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

4.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,在建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

5.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

6.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

7.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

8.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

9.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

10.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

11.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

12.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

13.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

14.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

15.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

16.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

17.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

18.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

19.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

20.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

21.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

22.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

23.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

24.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

25.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

26.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

27.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

28.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

29.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

30.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

31.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

32.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

33.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

34.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

35.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

36.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

37.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

38.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

39.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。

40.京蓝慧生态云平台项目的建设过程中,厂房建设周期较长,厂房厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产产能大幅提高,节水灌溉新产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果,基于此,公司对此项目予以核准。