证券代码:600856　证券简称:中天能源　公告编号:临2018-110

长春中天能源股份有限公司为子公司青岛中天能源集团股份有限公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:青岛中天能源集团股份有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为子公司青岛中天能源集团股份有限公司提供担保额为5,000万元的贷款本金及相应的贷款利息;含本次担保在内累计为青岛中天能源集团股份有限公司提供的担保余额为11.77亿元。

●本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量:截至本公告日,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为51,423.38万元。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

青岛中天能源集团股份有限公司(以下简称"青岛中天能源")向日照银行股份有限公司青岛分行申请5,000万元综合授信业务,本笔业务为借新还旧,长春中天能源股份有限公司(以下简称"公司")为上述业务提供最高额连带责任保证,并签署了《本金最高额保证合同》。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2018年11月28日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意青岛中天能源向日照银行股份有限公司青岛分行申请授信借新还旧人民币5,000万元,并由公司为该笔贷款提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:青岛中天能源集团股份有限公司

2、注册地址:山东省青岛市市北区台柳路 179 号和达中心写字楼 B 座 1016室

3、法定代表人:黄博

4、注册资本:33,000 万元人民币

5、成立日期:2004 年 10 月 29 日

6、经营范围:不带有储存设施的经营:易燃气体;天然气[富含甲烷的]、液化石油气(以上不含城镇燃气、成品油、剧毒化学品、易制毒化学品和禁止、限制、监控化学品,仅限票据往来);压力管道安装(GC类、GC2级无损检测分包)(化学危险品经营许可证, 压力管道特种设备安装改造维修许可证 有效期限以许可证为准)。销售:燃气汽车改装装置、加油、加气站设备、机械设备;燃料油(仅限重油、渣油)进出口、批发;压缩天然气、液化天然气设施的建设与经营;自有资金投资管理;绿色能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物及技术进出口业务;润滑油的批发和进口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、被担保人最近一年一期的财务数据:

单位:人民币/元

科目	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未审计)
资产总额	15,568,132,682.69	16,080,395,886.63
负债总额	11,451,498,402.74	11,475,483,297.11
其中:银行贷款总额	5,421,675,674.66	6,943,318,574.98
流动负债总额	6,631,841,700.25	6,536,896,471.88
净资产	2,364,624,189.98	2,654,046,582.53
营业收入	6,492,917,442.51	4,025,241,285.25
净利润	590,089,898.34	230,994,439.80

三、担保协议的主要内容

被担保人:青岛中天能源集团股份有限公司

担保方式:本公司提供连带责任保证担保

担保金额:人民币5,000万元及其利息

四、董事会意见

上述担保系为全资子公司的担保,有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金,以满足其日常经营对资金的需求,更好地推动其发展,符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,包括本次担保在内,本公司及控股子公司对外担保总额为506,885.81万元,全部为对全资子公司担保及控股子、孙公司之间担保,占本公司最近一期经审计净资产的比例为74.27%,占本公司最近一期经审计总资产的比例为30.59%;本公司对控股子、孙公司提供的担保总额为383,851.92万元, 占本公司最近一期经审计净资产的比例为56.24%, 占本公司最近一期经审计总资产的比例为23.17%;公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为51,423.38万元。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会
2018年11月30日

股票代码:000584　股票简称:哈工智能　公告编号:2018-124

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的进展公告

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。

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称"哈工智能"或"公司")于2018年11月26日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于对公司全资子公司增资及全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海我耀机器人有限公司(以下简称"我耀机器人")拟与哈工大机器人集团上海有限公司(以下简称"哈工大机器人上海公司")合作投资设立湖州哈工供应链服务有限公司(原暂定名为"湖州哈工机器人供应链服务有限公司",现经工商管理部门核准为"湖州哈工供应链服务有限公司",以下简称"合资公司")。合资公司注册资本为人民币50,000万元,其中我耀机器人现金出资20,000万元,持有40%股权,哈工大机器人上海公司现金出资30,000万元,持有60%股权。为保证公司子公司我耀机器人能够顺利开展本次对外投资事宜,公司拟对我耀机器人增资20,000万元,全部计入资本公积, 增资完成后我耀机器人注册资本仍为10,000万元人民币, 公司持有我耀机器人100%股权。合资公司股东哈工大机器人上海公司为哈工大机器人集团股份有限公司的全资子公司,公司副董事长王飞先生在哈工大机器人集团股份有限公司担任董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,哈工大机器人上海公司与公司存在关联关系,本次对外投资属于与关联方共同投资事宜,构成关联交易。详细内容参见公司于2018年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对公司全资子公司增资及全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-114)。

近日,合资公司完成了工商注册,并取得了湖州市吴兴区市场监督管理局核发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91330502MA2B5MBG90

名称:湖州哈工供应链服务有限公司

企业类型:其他有限责任公司

住所:浙江省湖州市吴兴区八里店镇纬四路1幢三楼342A办公室

法定代表人:宗晓

注册资本:伍亿元整

成立日期:2018年11月28日

营业期限:2018年11月28日至长期

经营范围:供应链管理服务;经纪贸易信息咨询;商务信息咨询、市场信息咨询与调查(不从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测评);企业管理咨询;科技信息咨询;投资咨询(除证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
2018年11月30日

股票代码:600188　股票简称:兖州煤业　编号:临2018-090

关于控股子公司兖煤澳洲双地上市的进展公告

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。

经兖州煤业股份有限公司("公司")于2018年6月29日召开的第七届董事会第十五次会议审议批准,兖州煤业澳大利亚有限公司("兖煤澳洲")于2018年6月29日向香港联合交易所有限公司("香港联交所")保密递交了上市申请,拟在澳大利亚证券交易所和香港联交所实现双地上市("双地上市")。2018年11月23日,兖煤澳洲董事会确定,为实现双地上市而将要发售("全球发售")的兖煤澳洲股份的发售价格将落在每股23.48至25.84港元区间内("发售价格区间")。

有关详情请参见日期为2018年6月29日的《兖州煤业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《兖州煤业股份有限公司关于控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司拟向香港联交所申请双地上市的提示性公告》, 日期为2018年10月1日、2018年10月7日、2018年11月22日、2018年11月23日及2018年11月25日的《关于控股子公司兖煤澳洲双地上市的进展公告》。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

公司接到兖煤澳洲通知,兖煤澳洲为实现双地上市而全球发售的兖煤澳洲股份最终发售价格确定为23.48港元/股(不包括相关发行费用),未超出发售价格区间。

双地上市受限于香港联交所最终批准兖煤澳洲股份上市及买卖等先决条件的达成,其继续推进存在不确定性。公司敬请股东及潜在投资者在买卖公司的股份或其他证券时审慎行事,注意投资风险。

公司将根据兖煤澳洲双地上市的进展情况,及时发布相关公告。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会
2018年11月29日

证券代码:601009　证券简称:南京银行　公告编号:2018-046
优先股代码:360019　360024　优先股简称:南银优1　南银优2

南京银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2018年12月17日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年12月17日　14点00 分

召开地点:江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年12月17日

至2018年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案	√
3	关于审议《南京银行股份有限公司股权管理办法》的议案	√
4	关于选举沈永明先生为南京银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	√
5	关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案	√
6	关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券特别授权的议案	√
7	关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案	√
8	关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券特别授权的议案	√

注:前述"议案4"已经上海证券交易所审核无异议。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第六次会议审议通过,决议公告与本次股东大会通知同时在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行披露。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601009	南京银行	2018/12/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在2018年12月13日(星期四)上午8:30--下午17:00将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市中山路288号公司总部21楼);

登记资料:

1、自然人股东:股票账户卡和本人身份证(或其他证明其身份的有效证件)复印件;委托代理人出席会议的,需提交书面授权委托书(详见附件1)、代理人有效身份证件和股票账户卡复印件。

2、法人股东:法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,须提交法人单位营业执照、书面授权委托书(详见附件1)、代理人有效身份证件和委托人机构股票账户卡复印件。

上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料的原件。

3、签署回执(详见附件2)。

(二)现场登记

登记时间:2018年12月17日(星期一)下午13:00-14:00;

登记地点:江苏省南京市中山路288号公司总部四楼;

登记资料: 需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份,并出示原件。

六、其他事项

(一)会议联系方式:江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部21楼);

邮政编码:210008(来函请在信封上注明"股东大会"字样);

(二)联系人:张昊,严思炜;

(三)联系电话: 025-86775067,025-86775061;

(四)联系传真:025-86775054;

(五)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等);

(六)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理;

(七)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行;

(八)股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和南京银行股份有限公司网站(www.njcb.com.cn)。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2018年11月29日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京银行股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案			
2	关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案			
3	关于审议《南京银行股份有限公司股权管理办法》的议案			
4	关于选举沈永明先生为南京银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案			
5	关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案			
6	关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券特别授权的议案			
7	关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案			
8	关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券特别授权的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600818 900915　证券简称:中路股份 中路B股　公告编号:临2018-082

中路股份有限公司2018年第三次(第四十一次)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28日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室(上海市浦东新区南六公路818号)

(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	34
其中:A股股东人数	24
境内上市外资股股东人数(B股)	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	107,146,226
其中:A股股东持有股份总数	103,695,877
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	3,450,349
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(%)	33.3324
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	32.2589
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.0734

(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。

本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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6人,出席2人,董事张建军、刘继华、王进、卓星煜因公务原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书真志坚先生出席了会议;公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。

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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

2.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金锁买期的具体方案的议案

3.01议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案

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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.02议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产方案

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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.03议案名称: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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.04议案名称: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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.05议案名称:定价原则及交易价格

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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.06议案名称:对价支付方式

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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.07议案名称:对价现金的支付期限

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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.08议案名称: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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.09议案名称:发行方式、发行对象和认购方式

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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.10议案名称:发行股份的定价原则和发行价格

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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.11议案名称:发行股份购买资产所涉发行股份的定价基准日及定价原则

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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.12议案名称:发行价格

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	9,206,737	97.2699	258,406	2.7301	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,612,986	97.6578	258,506	2.0015	44,000	0.3407

3.13议案名称:发行数量

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	9,206,737	97.2699	258,406	2.7301	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,612,986	97.6578	258,506	2.0015	44,000	0.3407

3.14议案名称:股份锁定期

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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.15议案名称:业绩承诺及补偿

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	9,206,937	97.2720	258,206	2.7280	0	0.0000
B股	3,373,349	97.7683	33,000	0.9564	44,000	1.2753
普通股合计:	12,580,286	97.4046	291,206	2.2547	44,000	0.3407

3.16议案名称:承诺期间及承诺金额

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	9,206,937	97.2720	258,206	2.7280	0	0.0000
B股	3,373,349	97.7683	33,000	0.9564	44,000	1.2753
普通股合计:	12,580,286	97.4046	291,206	2.2547	44,000	0.3407

3.17议案名称:补偿方式

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	9,206,937	97.2720	258,206	2.7280	0	0.0000
B股	3,373,349	97.7683	33,000	0.9564	44,000	1.2753
普通股合计:	12,580,286	97.4046	291,206	2.2547	44,000	0.3407

3.18议案名称:减值测试

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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.19议案名称:补偿义务人补偿责任分担

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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.20议案名称:补偿程序

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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.21议案名称:过渡期安排

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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.22议案名称: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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.23议案名称: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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.24议案名称: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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.25议案名称:非公开发行股份募集配套资金方案

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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.26议案名称:方案概况

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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.27议案名称:发行股票种类和面值

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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.28议案名称: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	9,217,237	97.3809	247,906	2.6191	0	0.0000
B股	3,406,249	98.7219	100	0.0029	44,000	1.2752
普通股合计:	12,623,486	97.7391	248,006	1.9202	44,000	0.3407

3.29议案名称:定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型