

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2018-83

吉林化纤股份有限公司 2018年第三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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

(一)会议召开和出席情况

- 1.会议召开:

现场会议时间:2018年12月14日(星期五)下午14:00;

网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2018年12月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网网络投票系统网络投票时间为:2018年12月13日下午15:00至2018年12月14日下午15:00期间的任意时间。
- 2.召开地点:公司六楼会议室
- 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长——宋德武

(二)会议的出席情况

- 1.出席股东大会的股东(代理人)29人,代表股份406,683,142股,占有表决权总股份的20.6364%。其中,现场出席股东大会的股东(代理人)17人,代表股份403,967,416股,占公司有表决权总股份的20.4901%;通过网络投票的股东12人,代表股份2,725,726股,占上市公司总股份的0.1383%。
- 2.中小股东出席的总体情况:

中小股东出席人数227人,代表股份25,059,268股,占公司股份总数的1.2716%。其中,董监高出席人数14人,代表股份458,542股,占公司股份总数的0.0232%;通过网络投票的中小股东12人,代表股份2,725,726股,占公司股份总数的0.1383%。

3.公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

(二)议案审议表决情况

一、审议公司《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

总表决情况:

同意404,150,416股,占出席会议所有股东所持股份的99.3772%;反对2,532,726股,占出席会议所有股东所持股份的0.6228%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

同意22,068,000股,占出席会议中小股东所持股份的89.7047%;反对2,532,726股,占出席会议中小股东所持股份的10.2953%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二)、审议公司《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

总表决情况:

同意404,150,416股,占出席会议所有股东所持股份的99.3772%;反对2,532,726股,占出席会议所有股东所持股份的0.6228%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

同意22,068,000股,占出席会议中小股东所持股份的89.7047%;反对2,532,726股,占出席会议中小股东所持股份的10.2953%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京市铭达律师事务所
- 2.律师姓名:赵珏、杨青
- 3.结论性意见:经本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 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.法律意见书;
- 3.深交所要求的所有文件。

吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十四日

铭达律师事务所
MINGDA LAW FIRM
北京市海淀区板桥路19号
电话:(8610)88969557 传真:(8610) 88969737

关于吉林化纤股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书

铭达法律字〔2018〕812号

致:吉林化纤股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《吉林化纤股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定,本所受吉林化纤股份有限公司(简称“公司”)董事会的委托,指派本所律师出席公司2018年第三次临时股东大会(简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序等事项出具法律意见书。

除增加上述两项临时提案外,公司二〇一八年第八次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其余事项不变。《关于选举公司第十届董事会部分董事的议案》采取累积投票制。增加临时提案后,公司于二〇一八年第八次临时股东大会的补充通知如下:

一、召开会议基本情况

- 1.股东大会届次:厦门信达股份有限公司二〇一八年第八次临时股东大会。
- 2.召集人:公司董事会。

2018年12月14日,公司召开了第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会,审议通过了《关于召开二〇一八年第八次临时股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。

4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2018年12月18日(星期五)下午14:00

网络投票时间:2018年12月17日—2018年12月18日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2018年12月17日9:30至11:30、13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:网络投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种方式。如同时一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2018年12月20日(周四)

7.出席情况:

(1)截至2018年12月20日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司的聘请的律师。

8.现场会议召开地点:厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室。

二、会议审议事项

- 1.议案名称
- 2.关于公司及控股子公司申请二〇一九年度金融机构综合授信额度的议案;
- 3.关于二〇一九年度使用临时闲置资金购买金融理财产品的事项;
- 4.关于二〇一九年度公司及控股子公司以自有资产抵押质押向金融机构申请授信额度的议案;
- 5.关于二〇一九年度公司及控股子公司向非银行金融机构融资的议案;
- 6.关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案;
- 7.关于选举公司第十届董事会部分董事的议案;
- 8.关于选举王明成先生为公司第十届董事会董事的议案;
- 9.关于选举陈陈先生为公司第十届董事会董事的议案。

(二)特别提请事项

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,已经公司第十届董事会二〇一八年第三次会议、第十四次会议审议通过,事项合法、完备。

以上提案已刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),内容详见2018年12月13日、2018年12月15日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)特别提请事项

为充分尊重中小股东的意见,本次股东大会第五项提案《关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案》中,公司及控股子公司股权转让议案,厦门信达股份有限公司、厦门信达信达公司共同提出。第一大事项《关于选举公司第十届董事会部分董事的议案》采取累积投票制,应选举董事6名,股东所有的选举票数为其所持有有效表决权股份数乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司及控股子公司申请二〇一九年度金融机构综合授信额度的议案	√
2.00	关于二〇一九年度使用临时闲置资金购买金融理财产品的事项	√
3.00	关于二〇一九年度公司及控股子公司以自有资产抵押质押向金融机构申请授信额度的议案	√
4.00	关于二〇一九年度公司及控股子公司向非银行金融机构融资的议案	√
5.00	关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案	√
累积投票提案		
6.00	关于选举公司第十届董事会部分董事的议案	应选人数(2)人
6.01	关于选举王明成先生为公司第十届董事会董事的议案	√
6.02	关于选举陈陈先生为公司第十届董事会董事的议案	√

四、会议登记事项

1.登记时间:法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

2.登记地点:厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼

3.登记时间:2018年12月21日上午9:00至2018年12月21日下午5:00

4.联系方式

联系人:张波君

联系电话:0592-5608117

联系传真:0592-6021391

联系地址:厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼

邮编:361015

联系人:张波君

五、本次大会审议事项,与会股东交通、食宿费用自理。

六、网络投票的投票操作流程

在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

七、备查文件

- 1.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第十三次会议决议
- 2.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第十四次会议决议
- 3.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 4.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 5.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 6.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 7.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 8.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 9.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 10.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 11.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 12.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 13.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 14.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 15.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 16.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 17.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 18.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 19.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 20.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 21.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 22.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 23.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 24.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 25.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 26.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 27.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 28.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 29.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 30.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 31.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 32.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 33.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 34.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 35.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 36.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 37.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 38.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 39.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 40.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 41.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 42.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 43.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 44.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 45.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 46.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 47.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 48.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 49.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 50.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 51.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 52.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 53.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 54.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 55.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 56.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 57.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 58.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 59.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 60.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 61.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 62.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 63.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 64.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 65.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 66.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 67.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 68.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 69.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 70.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 71.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 72.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 73.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 74.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 75.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 76.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 77.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 78.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 79.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 80.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 81.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 82.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 83.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 84.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 85.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 86.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 87.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 88.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 89.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 90.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 91.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 92.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 93.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 94.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 95.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 96.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 97.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 98.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 99.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 100.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议

根据《公司法》规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至公告日,国贸控股持有公司54,411,608股,持股比例为13.38%,上述临时提案在股东大会召开10天前送达公司股东大会召集人公司董事会,经董事会审核,国贸控股具有提出临时提案的资格,临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司董事会应将上述两项议案作为临时提案,提请公司二〇一八年第八次临时股东大会审议。

厦门信达股份有限公司
暨股东大会补充通知的公告

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年12月28日召开二〇一八年第八次临时股东大会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇一八年第八次临时股东大会的通知》,刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。具体内容详见2018年12月13日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2018年12月14日,公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”)提交的《厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇一八年第八次临时股东大会临时提案的议案》。因公司第十届董事会二〇一八年第十四次会议审议通过《关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案》(以下简称“议案”),为充分尊重中小股东的意见,本次股东大会第五项提案《关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案》中,公司及控股子公司股权转让议案,厦门信达股份有限公司、厦门信达信达公司共同提出。第一大事项《关于选举公司第十届董事会部分董事的议案》采取累积投票制,应选举董事6名,股东所有的选举票数为其所持有有效表决权股份数乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司及控股子公司申请二〇一九年度金融机构综合授信额度的议案	√
2.00	关于二〇一九年度使用临时闲置资金购买金融理财产品的事项	√
3.00	关于二〇一九年度公司及控股子公司以自有资产抵押质押向金融机构申请授信额度的议案	√
4.00	关于二〇一九年度公司及控股子公司向非银行金融机构融资的议案	√
5.00	关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案	√
累积投票提案		
6.00	关于选举公司第十届董事会部分董事的议案	应选人数(2)人
6.01	关于选举王明成先生为公司第十届董事会董事的议案	√
6.02	关于选举陈陈先生为公司第十届董事会董事的议案	√

四、会议登记事项

1.登记时间:法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

2.登记地点:厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼

3.登记时间:2018年12月21日上午9:00至2018年12月21日下午5:00

4.联系方式

联系人:张波君

联系电话:0592-5608117

联系传真:0592-6021391

联系地址:厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼

邮编:361015

联系人:张波君

五、本次大会审议事项,与会股东交通、食宿费用自理。

六、网络投票的投票操作流程

在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

七、备查文件

- 1.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第十三次会议决议
- 2.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第十四次会议决议
- 3.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 4.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 5.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 6.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 7.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 8.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 9.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 10.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 11.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 12.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 13.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 14.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 15.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 16.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 17.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 18.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 19.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 20.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 21.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 22.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 23.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 24.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 25.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 26.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 27.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 28.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 29.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 30.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 31.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 32.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 33.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 34.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 35.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 36.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 37.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 38.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 39.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 40.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 41.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 42.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 43.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 44.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 45.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 46.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 47.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 48.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 49.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 50.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 51.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 52.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 53.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 54.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 55.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 56.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 57.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 58.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 59.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 60.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 61.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 62.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 63.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 64.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 65.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 66.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 67.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 68.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 69.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 70.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 71.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 72.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 73.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 74.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 75.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 76.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 77.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 78.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 79.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 80.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 81.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 82.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 83.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 84.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 85.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 86.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 87.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 88.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 89.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 90.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 91.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 92.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 93.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 94.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 95.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 96.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 97.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 98.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 99.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 100.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议

根据《公司法》规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至公告日,国贸控股持有公司54,411,608股,持股比例为13.38%,上述临时提案在股东大会召开10天前送达公司股东大会召集人公司董事会,经董事会审核,国贸控股具有提出临时提案的资格,临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司董事会应将上述两项议案作为临时提案,提请公司二〇一八年第八次临时股东大会审议。

厦门信达股份有限公司
暨股东大会补充通知的公告

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年12月28日召开二〇一八年第八次临时股东大会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇一八年第八次临时股东大会的通知》,刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。具体内容详见2018年12月13日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2018年12月14日,公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”)提交的《厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇一八年第八次临时股东大会临时提案的议案》。因公司第十届董事会二〇一八年第十四次会议审议通过《关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案》(以下简称“议案”),为充分尊重中小股东的意见,本次股东大会第五项提案《关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案》中,公司及控股子公司股权转让议案,厦门信达股份有限公司、厦门信达信达公司共同提出。第一大事项《关于选举公司第十届董事会部分董事的议案》采取累积投票制,应选举董事6名,股东所有的选举票数为其所持有有效表决权股份数乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司及控股子公司申请二〇一九年度金融机构综合授信额度的议案	√
2.00	关于二〇一九年度使用临时闲置资金购买金融理财产品的事项	√
3.00	关于二〇一九年度公司及控股子公司以自有资产抵押质押向金融机构申请授信额度的议案	√
4.00	关于二〇一九年度公司及控股子公司向非银行金融机构融资的议案	√
5.00	关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案	√
累积投票提案		
6.00	关于选举公司第十届董事会部分董事的议案	应选人数(2)人
6.01	关于选举王明成先生为公司第十届董事会董事的议案	√
6.02	关于选举陈陈先生为公司第十届董事会董事的议案	√

四、会议登记事项

1.登记时间:法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

2.登记地点:厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼

3.登记时间:2018年12月21日上午9:00至2018年12月21日下午5:00

4.联系方式

联系人:张波君

联系电话:0592-5608117

联系传真:0592-6021391

联系地址:厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼

邮编:361015

联系人:张波君

五、本次大会审议事项,与会股东交通、食宿费用自理。

六、网络投票的投票操作流程

在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

七、备查文件

- 1.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第十三次会议决议
- 2.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第十四次会议决议
- 3.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 4.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 5.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 6.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 7.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 8.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 9.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 10.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 11.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 12.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 13.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 14.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 15.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年第八次临时股东大会决议
- 16.厦门信达股份有限公司第十届董事会