

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:2018-036

中国高科集团股份有限公司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12月14日
- (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区政府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	122,084,238
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	20.8102

(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。本次会议由中国董事会召集,现场会议由董事长马建斌先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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8人;
- 2、公司在任监事5人,出席5人;
- 3、董事会秘书朱伯然女士出席会议;公司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:关于修订《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案
审议结果:通过

议案类型	同意	反对	弃权
A股	121,889,564	99,846	194,674
	0.1595	0	0.0000

2.议案名称:关于授权处置可供出售金融资产的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,889,564	99,846	194,674
	0.1595	0	0.0000

(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
1	关于修订《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案	1,466,460	88,206	194,674
2	关于授权处置可供出售金融资产的议案	1,466,460	88,206	194,674

(三) 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:北京市竞天公诚律师事务所
律师:田明子、张静

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

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。

中国高科集团股份有限公司
2018年12月15日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:2018-047

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司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12月14日
- (二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8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	4
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	721,795,900
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	94.0669

(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。

(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5人,出席3人,独立董事崔少华先生、肖国亮先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事兰培宝先生因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书陈旭志先生出席会议,财务总监葛秀萍女士、副总经理孙元广先生、郭以冬女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	721,797,600	99,900	28,300
	0.9990	0.0040	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议事项,已获现场出席会议的股东、股东代理人以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3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:北京市康达律师事务所
律师:许国涛

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,珍宝岛药业本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格,召集人

资格,股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2015年修订)》等相关法律、法规及《公司章程》的规定;公司本次会议所审议通过决议合法、有效。

- 一、股份质押的具体情况
- 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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2018年12月15日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2018-048

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

一、股份质押的具体情况

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月14日收到公司控股股东虎林创达投资有限公司(以下简称“虎林创达”)《关于对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司股票进行质押的函》的通知,虎林创达将其持有的共计7,400万股公司股份质押给华宏源证券有限公司(以下简称“华宏源”)。具体情况如下:

虎林创达于2017年12月13日质押给华宏源的7,400万股(占公司总股本比例为8.71%),质押期限自2017年12月13日至2018年12月13日,现继续质押至2019年12月13日。

截至本公告披露日,虎林创达直接持有公司股份57,639.65万股无限售流通股股票,占公司总股本的67.94%,本次股份质押后,虎林创达累计质押公司股票数量为37,690万股,占其持有公司股份总数的65.33%,占公司总股本的44.39%。

二、控股股东的质押情况

虎林创达办理股票质押是为满足其自身经营性资金需求,补充流动资金,其资金偿还来源为自身营业收入及获得股票分红的红利等,具备资金偿还能力。若履约保障比例低于警戒履约保障比例(警戒线)时,虎林创达将按照协议在两个工作日内追加保证金使履约保障比例提高至警戒线之上。并且虎林创达对经营风险采取以下防范措施:对经营项目目标化计划管控,加强内部审计等,因此质押风险可控。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董 事 会
2018年12月15日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2018-062

福建福能股份有限公司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12月14日
- (二) 股东大会召开的地点:福州美仑大饭店(福州市北环西路118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	8
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	1,136,414,674
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	73.1683

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长林金木先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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9人,出席6人,其中董事黄友星先生、程志明先生、独立董事李宁先生因公无法出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,其中监事王贵长先生因公无法出席本次会议;

3、董事会秘书汪元出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,136,273,474	99,9876	141,200
	99.9876	0.0126	0

2.议案名称:关于提请股东大会延长董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜授权期限的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,136,273,474	99,9876	141,200
	99.9876	0.0126	0

三、会议审议情况

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;

福建福能股份有限公司
2018年12月15日

证券代码:600791 证券简称:京能置业 公告编号:临2018-041号

京能置业股份有限公司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12月14日(星期五)
- (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持有效股份数(股)	207,316,946
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	45.7760

(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长李育海先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,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7人,出席5人,董事傅松先生、独立董事刘大成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2人,监事会主席方秀君女士因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书朱兆梅女士因工作原因未能出席本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
1.01	傅建超	207,036,062	99.8962	是
1.02	王怀杰	207,036,062	99.8962	是
1.03	傅建超	207,036,062	99.8962	是

(二) 非累积投票议案

1、议案名称:京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,028,846	99,9663	277,100
	0.9996	0.1337	0

(三) 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
1.01	京能置业股份有限公司关于补选傅建超先生为公司董事的议案	2,111,407	90,9187	
1.02	京能置业股份有限公司关于补选王怀杰先生为公司董事的议案	2,111,407	90,9187	
1.03	京能置业股份有限公司关于补选傅建超先生为公司董事的议案	2,111,407	90,9187	
2	京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案	2,045,200	88,0678	277,100
		0.9878	0.1332	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、通过了京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案;
- 2、通过了京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所
律师:张瀚、陈海

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会事规则》及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

京能置业股份有限公司
2018年12月15日

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2018-042号

京能置业股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年12月14日,在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开,本次会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长周建裕先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人(独立董事刘大成先生委托独立董事朱连英女士出席本次会议并代为行使表决权),公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、会议审议通过议案

1、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过了关于补选第八届董事会各专门委员会委员的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意补选周建裕先生为公司第八届董事会战略委员会委员并任主任;补选周建裕先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员;补选王怀杰先生为公司第八届董事会战略委员会委员;补选王怀杰先生为公司第八届董事会提名委员会委员;补选田野先生为公司第八届董事会审计委员会委员。上述委员任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会换届之日止。

(三) 审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意聘任王怀杰先生任公司总经理,任期自公司本次董事会通过之日起至经营层换届之日止。具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》(临2018-045号)。

(四) 审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意聘任徐忠先生任公司副总经理。任期自公司本次董事会通过之日起至经营层换届之日止。

(五) 审议通过了关于指定公司副总经理于进行代董事会秘书职责的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意指定副总经理于进行代行董事会秘书职责,代行期限自董事会批准之日起,最长不超过三个月,公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于董事会秘书辞职及指定副总经理于进行代董事会秘书职责的公告》(临2018-046号)。

(六) 审议通过了公司关于调整公司机构设置的议案

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司对公司机构设置进行调整,调整后的部室设置为党委会办公室(公司办公室)、党委组织部(人力资源部)、党群工作部、纪检监察室、证券与资本运营部(董事会办公室)、财务部、企业管理部、法务内控部、市场开发中心、规划设计中心、安全与工程管理中心、合约预算中心、营销中心。

(七) 审议通过了公司关于拟发行超短期融资券相关事项的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司在中国银行间市场交易商协会申请发行超短期融资券。注册金额为8亿元人民币,期限不超过270天(含270天),固定利率,用于归还公司到期债务;同意提请股东大会授权公司经营层负责办理本次发行超短期融资券的具体事宜。具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》(临2018-047号)。

(八) 审议通过了公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(临2018-48号)。

公司独立董事就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见:我们认为,公司聘任的总经理王怀杰先生、副总经理徐忠先生、王海平先生均符合《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》及《公司章程》等相关制度规定的任职要求,均具备担任相应职务的专业知识和工作经验,有较强的管理决策能力,且无不良记录,均符合履行相关职务的要求。

上述人员均不存在违反《公司法》及相关规定的情况,且均未被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司本次聘任总经理及副总经理的程序符合有关法律、法规的规定。

三、上网公告情况

京能置业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

京能置业股份有限公司
董 事 会
2018年12月15日

●报备文件

京能置业股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议

附件:简历

周建裕先生,现年61岁,工商管理硕士,高级工程师。现任京能置业股份有限公司党委书记、董事长,曾任北京京能集团有限责任公司党委书记、董事长;北京金泰集团有限责任公司党委书记、董事长。

王怀杰先生,现年54岁,工商管理硕士,政工师。现任京能置业股份有限公司党委副书记、董事、总经理,曾任北京京能集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书;北京金泰集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

田野先生,现年46岁,管理学硕士,高级经济师。现任京能置业股份有限公司董事;北京能源集团有限责任公司实业运营部部长。曾任北京能源集团有限责任公司实业运营部部长;北京能源投资(集团)有限公司资产管理分公司党支部书记、总经理。

徐安忠先生,现年45岁,工学学士、工程师。现任京能置业股份有限公司副总经理;北京昊泰房地产开发有限公司执行董事;北京非盟生态旅游开发有限公司执行董事;中国民政治协商会议门头沟区第九、十届委员会委员、提案委员会委员;北京市青年联合会第十届委员会委员。曾任北京金泰房地产开发有限公司副总经理;北京昊泰房地产开发有限公司党委书记、董事长、总经理。

王海平先生,现年47岁,研究生,政工师。现任京能置业股份有限公司副总经理。曾任北京金泰集团有限责任公司副总经理、综合办公室主任、机关党委委员;北京金泰物业管理有限责任公司党委书记、董事长。

于进行先生,现年49岁,法律硕士,企业二级法律顾问。现任京能置业股份有限公司副总经理。曾任京能置业股份有限公司副总经理兼总工程师助理;董事会秘书;北京金泰集团有限责任公司副总经理、总经理助理、工会主席、董事会秘书。

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2018-043号

京能置业股份有限公司关于选举公司董事长的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月14日召开第八届董事会第九次临时会议,同意选举周建裕先生任公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会换届之日止。

公司董事会对李育海先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更事宜。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会
2018年12月15日

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2018-044号

京能置业股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司(