证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2018-101

武汉东湖高新集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获湖北省国资委批复的公告

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。

2018年12月19日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东湖高新”)收到湖北省联投控股有限公司(以下简称“联投控股”)转发的《省政府国资委关于武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行股份的批复》(鄂国资产权【2018】135号),主要内容如下:

1、原则同意东湖高新第八届董事会第三十二次会议审议通过的《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》。本次非公开发行股份中,购买资产所发行的股票金额237,214,442元,发行价格不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%,用于支付购买上海泰欣环境工程股份有限公司70%股权中的股份对价;募集配套资金发行的股票总额不超过220,000,000元,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,发行对象应符合法律、法规规定的条件。

2.本次发行完成后,保持湖北省联合发展投资集团有限公司控股股东地位不变。

3.本批复仅对东湖高新本次发行股份购买资产并募集配套资金方案有效。

本次交易已经公司于2018年12月19日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过,详见同日披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》(编号:2018-102),尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将严格按照有关规定和相关程序,全力做好相关工作,并根据后续进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:2018-102

武汉东湖高新集团股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	228,939,944
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(%)	31.5440

(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。

本次会议由公司第八届董事会召集,第八届董事会董事长杨涛先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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4人,独立董事黄智先生、独立董事舒春萍女士、董事周俊先生、董事李醒群先生因公未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

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	228,745,444	99.9150	194,500	0.0850	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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暨关联交易方案的议案

2.01本次交易的整体方案

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类、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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03发行股份及支付现金购买资产方案——发行对象和发行方式

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04发行股份及支付现金购买资产方案——发行价格和定价原则

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05发行股份及支付现金购买资产方案——交易标的和交易价格

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份及支付现金的数量

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07发行股份及支付现金购买资产方案——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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08发行股份及支付现金购买资产方案——过渡期标的资产损益归属

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09发行股份及支付现金购买资产方案——业绩承诺及奖励安排

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10发行股份及支付现金购买资产方案——本次发行股份及支付现金购买资产前公司滚存未分配利润的处置方案

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11发行股份及支付现金购买资产方案——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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12本次发行股份募集配套资金方案——发行股份的面值和种类

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.13本次发行股份募集配套资金方案——发行方式及发行时间

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.14本次发行股份募集配套资金方案——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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15本次发行股份募集配套资金方案——发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16本次发行股份募集配套资金方案——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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.17本次发行股份募集配套资金方案——募集资金总额及募集资金用途

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18本次发行股份募集配套资金方案——股份锁定期安排

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19本次发行股份募集配套资金方案——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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20本次发行股份募集配套资金方案——本次配套发行前公司滚存未分配利润的处置方案

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.21本次交易决议的有效期

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、

议案名称:关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、

议案名称:关于本次交易不构成(重组管理办法)第十三条规定重组上市的议案

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	228,745,444	99.9150	194,500	0.0850	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、

议案名称:关于(武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、

议案名称:关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议之补充协议的议案

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、

议案名称:关于(公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划)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	228,747,444	99.9159	192,500	0.0841	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、

议案名称:关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案

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	228,745,444	99.9150	194,500	0.0850	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、

议案名称:(关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明)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	228,745,444	99.9150	194,500	0.0850	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、

议案名称:(关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明)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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、

议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、

议案名称:关于本次重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报表及审阅报告的议案

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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、

议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案

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	228,745,444	99.9150	194,500	0.0850	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15、

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暨关联交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案

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	228,745,444	99.9150	194,500	0.0850	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16、

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暨关联交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案

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	228,745,444	99.9150	194,500	0.0850	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17、

议案名称:武汉东湖高新集团股份有限公司房地产业务专项自查报告的议案

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	228,747,444	99.9159	192,500	0.0841	0	0.0000

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18、

议案名称:关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司95%股权暨关联交易的议案

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	60,097,391	99.6807	192,500	0.3193	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.01	本次交易的整体方案	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类、面值	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案——发行对象和发行方式	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.04	发行股份及支付现金购买资产方案——发行价格和定价原则	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.05	发行股份及支付现金购买资产方案——交易标的和交易价格	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.06	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份及支付现金的数量	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.07	发行股份及支付现金购买资产方案——锁定期	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.08	发行股份及支付现金购买资产方案——过渡期标的资产损益归属	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.09	发行股份及支付现金购买资产方案——业绩承诺及奖励安排	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.10	发行股份及支付现金购买资产方案——本次发行股份及支付现金购买资产前公司滚存未分配利润的处置方案	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.11	发行股份及支付现金购买资产方案——上市地点	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.12	本次发行股份募集配套资金方案——发行股份的面值和种类	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.13	本次发行股份募集配套资金方案——发行方式及发行时间	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.14	本次发行股份募集配套资金方案——发行对象和认购方式	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.15	本次发行股份募集配套资金方案——发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.16	本次发行股份募集配套资金方案——发行数量	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.17	本次发行股份募集配套资金方案——募集资金总额及募集资金用途	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.18	本次发行股份募集配套资金方案——股份锁定期安排	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.19	本次发行股份募集配套资金方案——上市地点	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.20	本次发行股份募集配套资金方案——本次配套发行前公司滚存未分配利润的处置方案	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
2.21	本次交易决议的有效期	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
3	关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
4	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	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
5	关于本次交易不构成(重组管理办法)第十三条规定重组上市的议案	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
6	关于(武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
7	关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议之补充协议的议案	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
8	关于(公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划)的议案	60,097,391	99.6807	192,500	0.3193	0	0.0000
9	关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
10	(关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明)的议案	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
11	(关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明)的议案	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
12	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
13	关于本次重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报表及审阅报告的议案	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
15	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
16	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案	60,095,391	99.6773	194,500	0.3227	0	0.0000
17	武汉东湖高新集团股份有限公司房地产业务专项自查报告的议案	60,097,391	99.6807	192,500	0.3193	0	0.0000
18	关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司95%股权暨关联交易的议案	60,097,391	99.6807	192,500	0.3193	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案第1-17项议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次会议议案第2、3、4、6、7、10、11、12、13、18项议案内容涉及关联交易,关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股,对议案第2、3、4、6、7、10、11、12、13、18项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

律师:刘文华、朱国锋

2、

律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、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。

武汉东湖高新集团股份有限公司
2018年12月20日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2018-103

武汉东湖高新集团股份有限公司关于发行中期票据的进展公告

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。

近日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》,核定公司中期票据注册金额为7.5亿元,注册期限自通知书落款之日起2年内有效。公司将在注册有效期内择机发行中期票据。

以上事项已经公司第八届董事会第十三次会议与2016年年度股东大会审议通过(相关信息详见2017年4月18日、2017年5月10日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站,编号临2017-020、2017-037)。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2018-054

比音勒芬服饰股份有限公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间

现场会议时间:2018年12月19日下午14:30开始

网络投票时间:2018年12月18日至2018年12月19日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2018年12月18日下午15:00—2018年12月19日下午15:00期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2018年12月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(2)现场会议地点:广州市番禺区南村镇兴业大道309号比音勒芬大厦7楼会议室

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:董事长谢秉政先生

(6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份105,755,000股,占上市公司总股份的58.3190%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份91,120,000股,占上市公司总股份的50.2484%。

通过网络投票的股东3人,代表股份14,635,000股,占上市公司总股份的8.0705%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份1,035,000股,占上市公司总股份的0.5708%。

其中通过网络投票的股东2人,代表股份1,035,000股,占上市公司总股份的0.5708%。

(3)公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议经表决形成决议如下:

1、逐项审议通过《关于(回购公司股份预案)的议案》

1.1回购股份的目的和用途

总表决情况:

同意105,755,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,035,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

1.2回购股份的方式

总表决情况:

同意105,755,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,035,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则

总表决情况:

同意105,755,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,035,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

1.4回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

总表决情况:

同意105,755,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,035,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

1.5回购股份的资金来源

总表决情况:

同意105,755,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,035,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

1.6回购股份的实施期限

总表决情况:

同意105,755,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份