证券代码：600426　证券简称：华鲁恒升　编号：临2018-049

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于公司2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市的公告

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：

- ● 本次解锁股票数量：2,886,858股
- ● 本次解锁股票上市流通时间：2019年1月2日

一、公司限制性股票激励计划实施情况

1、2015年10月25日，公司召开了第六届董事会2015年第2次临时会议，审议通过了《〈公司2015年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2015年10月25日，公司召开了第六届监事会2015年第1次临时会议，审议通过了《公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实〈公司限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2015年11月18日，公司召开第六届董事会2015年第3次临时会议，审议通过了《公司股权激励计划管理办法》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

4、2015年12月8日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司股权激励计划管理办法》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2015年12月15日，公司召开第六届董事会2015年第4次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予130名激励对象524万股限制性股票，授予日为2015年12月15日。公司独立董事发表了独立意见。

6、2015年12月15日，公司召开第六届监事会2015年第2次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

7、2015年12月31日，公司发布《股权激励计划限制性股票授予结果公告》，已于2015年12月29日完成130名激励对象524万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记。

8、2016年6月23日，公司实施2015年年度权益分派方案（每10股派发现金红利1.00元（含税）、送红股3股），公司本次股权激励计划限制性股票由524万股增加至681.2万股。

9、2017年6月8日，公司实施2016年年度权益分派方案（每10股派发现金红利1.00元（含税）、转增3股），公司本次股权激励计划限制性股票由681.2万股增加至885.56万股。

10、2017年9月20日，公司召开第六届董事会2017年第2次临时会议，审议通过《关于对2015年限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。鉴于原激励对象中杨召营已离职，其所获授但尚未解锁的限制性股票总量11.83万股（原始授予7万股，因实施2015年度、2016年度权益分派方案，所获授的限制性股票总量增至11.83万股）按照《公司2015年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，予以回购注销。

11、2017年9月20日，公司召开第六届监事会2017年度第1次临时会议，审议通过了《关于对2015年限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。

12、2017年11月25日，公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司于2017年11月27日注销已回购股份11.83万股份，公司本次股权激励计划限制性股票由885.56万股减少873.73至万股。

13、2017年12月7日，公司召开第六届董事会2017年第3次临时会议，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意意见。2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件满足的前提下，129名激励对象获授的限制性股票 873.73万股的1/3，即290.3758万股可解锁上市流通。

14、2017年12月7日公司召开第六届监事会2017年第2次临时会议，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案》。

15、2017年12月26日，公司发布《关于公司2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告》，第一个解锁期解锁暨上市股份2,903,758股于2017年12月29日上市流通。公司本次股权激励计划限制性股票由873.73万股减少至583.3542万股。

16、2018年10月16日，公司召开第七届董事会2018年第1次临时会议，审议通过了《关于对2015年限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。鉴于原激励对象许立和先生已于2018年4月24日退休，其所获授但尚未解锁的限制性股票总量3.38万股（原始授予3万股，因实施2015年度、2016年度权益分派方案，所获授的限制性股票总量增至5.07万股，扣除2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件而解锁的1.69万股，尚未解锁的限制性股票为3.38万股）按照《公司2015年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，予以回购注销。

17、2018年10月16日，公司召开第七届监事会2018年第1次临时会议，审议通过了《关于对2015年限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。

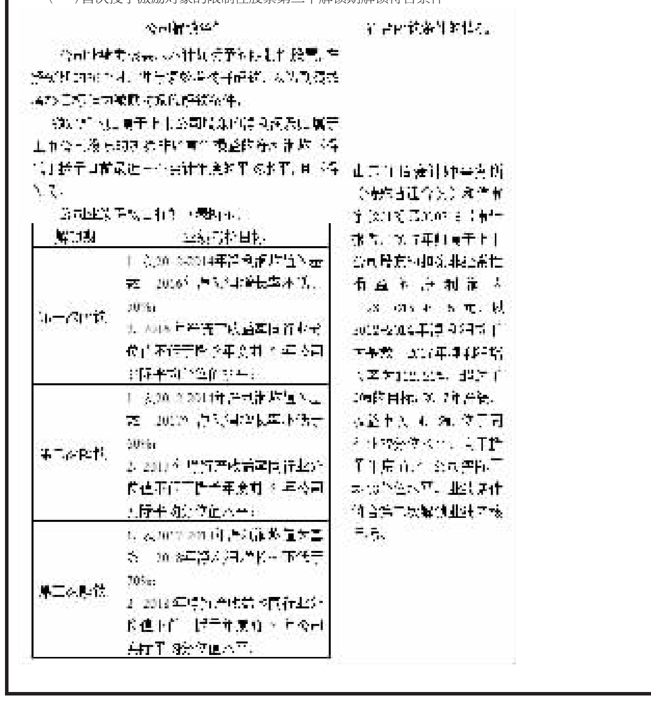
18、2018年12月19日，公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，已回购注销股份3.38万股份，公司本次股权激励计划限制性股票由583.3542万股减少至579.9742万股。

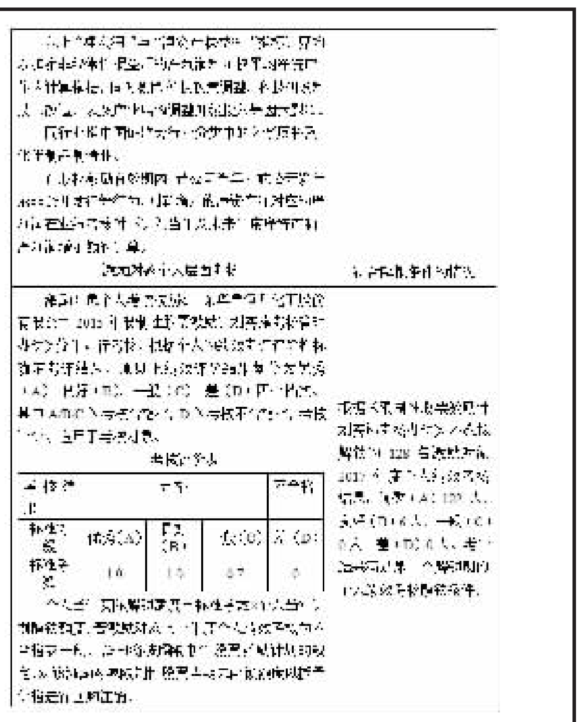
19、2018年12月19日，公司召开第七届董事会2018年第6次临时会议，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案》。根据《公司2015年限制性股票激励计划》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司股权激励计划管理办法》的相关规定，公司2015年12月15日授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已成就，限制性股票激励计划128名激励对象获授的限制性股票可进行第二个解锁期解锁，共计2,886,858股。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

20、2018年12月19日，公司召开第七届监事会2018年第4次临时会议，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案》。

二、公司2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达成情况

（一）首次授予激励对象的限制性股票第二个解锁期解锁符合条件





注：公司2012–2014年净利润均值（扣除非经常性损益后）为580,011,617.12元。

（二）公司2015年限制性股票激励计划对象的限制性股票第二个解锁期解锁条件满足，本次128名激励对象解锁获授的公司限制性股票的1/3。

三、符合第二个解锁期解锁条件的激励对象限制性股票解锁情况

本次128名激励对象解锁获授的限制性股票第二个解锁期解锁总数为 288.6858万股，本次解锁的限制性股票数量占公司总股本的比例为0.178%。

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量	本次可解锁限制性股票数量	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
一、董事、高级管理人员					
1	常怀春	董事长、总经理	338,000	112,554	33%
2	董岩	副董事长、副总经理	304,200	101,400	33%
3	高景宏	董事、副总经理、财务负责人	270,400	90,077	33%
4	潘得胜	副总经理	270,400	90,077	33%
5	张新生	副总经理	270,400	90,077	33%
6	庄光山	副总经理	270,400	90,077	33%
7	于富红	副总经理	270,400	90,077	33%
8	高文军	董事会秘书	118,300	39,377	33%
董事、高级管理人员小计			2,112,500	703,716	33%
二、其他激励对象					
其他激励对象小计			6,574,100	2,183,342	33%
合计			8,686,600	2,886,858	33%

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2019年1月2日。

（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：2,886,858股。

（三）董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象不包括公司独立董事及监事。本次解锁限制性股票的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	5,799,742	−2,886,858	2,912,884
无限售条件股份	1,614,530,008	2,886,858	1,617,416,866
合计	1,620,329,750		1,620,329,750

五、独立董事意见

公司实施的限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，未发生《公司2015年限制性股票激励计划》中规定的不得解锁的情形；本次解锁的128名激励对象均符合解锁条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效；公司对激励对象所持有限制性股票的安排未违反有限法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。同意按照《公司2015年限制性股票激励计划》的相关规定，对128名激励对象持有的限制性股票实施第二次解锁，可解锁股份为2,886,858股。

具体内容详见公司2018年12月21日公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华鲁恒升独立董事关于公司2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁的独立意见》。

六、监事会意见

公司本次申请解锁的128名激励对象的主体资格合法、有效，符合《公司2015年限制性股票激励计划》及《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的第二个解锁期限制性股票解锁的条件，董事会审议程序合法合规，同意公司2015年限制性股票激励计划授予的128名激励对象所持有的第二个解锁期限制性股票2,886,858股解锁。

具体内容详见公司2018年12月21日公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华鲁恒升第七届监事会2018年第4次临时会议决议公告》（公告编号：临2018–048号）。

七、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所就公司2015年限制性股票权激励计划第二个解锁期解锁相关事宜出具了法律意见书，结论性意见如下：华鲁恒升已履行了本次解锁现阶段需要履行的相关审批程序，《激励计划》中规定的本次解锁的各项条件已满足，尚待由华鲁恒升统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

具体内容详见公司2018年12月21日公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华鲁恒升：北京国枫律师事务所关于公司2015年限制性股票激励计划之限制性股票第二期解锁相关事宜的法律意见书》。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2018年12月25日

诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资人对诺德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）协商一致，本公司决定旗下部分基金参加农业银行的申购（含定期定额申购）费率优惠活动。

一、适用基金范围

编号	基金代码	基金名称
1	570001	诺德价值优势混合型证券投资基金
2	570005	诺德成长优势混合型证券投资基金

二、费率优惠活动内容

自2019年1月1日至2019年12月31日，投资者通过农业银行申购（含定期定额申购）上述基金的（限前端收费模式），申购费率享受不超过90%的折扣幅度；原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行，不再享有费率折扣。具体折扣费率以农业银行公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

上述优惠活动如有调整，敬请投资者留意农业银行相关公告。

三、重要提示

1、本次优惠活动的解释权归农业银行所有。优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以农业银行规定为准。

2、农业银行基金费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金（仅前端收费模式）申购（含定期定额申购）手续费，不包括基金赎回、转换业务、固定费用以及基金的后端模式申购手续费等其他业务手续费。

3、投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书（更新）等法律文件及本公司的业务公告。

4、本公告解释权归本公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国农业银行股份有限公司
客服电话：95599
公司网址：www.abchina.com
2、诺德基金管理有限公司
客服电话：400-888-0009
公司网站：www.nuodefund.com

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2018年12月25日

诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通定期定额投资业务并参与定投费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的需求，经与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商一致，诺德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自2019年1月1日起，本公司旗下部分基金在工商银行开通定期定额投资业务以及参与定投费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金范围

编号	基金代码	基金名称
1	570005	诺德成长优势混合型证券投资基金
2	570007	诺德优选30混合型证券投资基金
3	570008	诺德周期策略混合型证券投资基金
4	005674	诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金
5	A类：006267 C类：006268	诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金

二、定投业务

基金定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每月扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

自2019年1月1日起，工商银行将新开通本公司旗下诺德成长优势混合型基金、诺德优选30混合型基金、诺德周期策略混合型基金、诺德消费升级混合型基金以及诺德量化核心混合型基金的定投业务。目前，投资者申请办理基金定投业务，诺德消费升级混合型基金每期最低申购金额为人民币10元（含），其他基金每期最低申购金额为人民币1元（含）。具体办理的业务规则和程序请遵循上述代销机构的有关规定。

三、费率优惠活动

自2019年1月1日至2019年12月31日，投资者通过工商银行定期定额投资上述基金的（限前端收费模式），定投申购费率享受20%的折扣幅度；原定投申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行，不再享有费率折扣。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

上述优惠活动如有调整，敬请投资者留意工商银行相关公告。

四、重要提示

1、上述业务仅适用于处于正常申（认）购赎回期的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的基金合同和招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

2、工商银行基金费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金（仅前端收费模式）定期定额申购手续费，不包括基金赎回、转换业务、固定费用以及基金的后端模式申购手续费等其他业务手续费。

3、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

4、本公告解释权归本公司所有。

投资人可通过以下途径咨询详情：
1.中国工商银行股份有限公司
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
2.诺德基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-0009
网址：www.nuodefund.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资者获得收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2018年12月25日

股票代码：600728　股票简称：佳都科技　公告编号：2018-145

佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“佳都转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1970号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“佳都转债”，债券代码为“110050”。

本次发行的可转债规模为87,472.30万元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足87,472.30万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年12月19日（T日）结束，配售结果如下：

类别	申购数量（手）	配售数量（手）	配售金额（元）
原无限售条件股东	122,609	122,609	122,609,000
原有限售条件股东	544	544	544,000
合计	123,153	123,153	123,153,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2018年12月21日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	367,351	367,351,000	382,104	382,104,000

三、本次可转债网下认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2018年12月21日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网下机构投资者	2,115	2,115,000	0	0

本次网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经广东华商律师事务所律师现场见证。

四、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销团协议约定，本次网上、网下投资者放弃认购的可转债全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为382,104手，包销金额为382,104,000元，包销比例为43.68%。

2018年12月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

发行人：佳都新太科技股份有限公司
住所：广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房
联系电话：020-85550260
联系人：刘佳、王文捷
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
住所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
联系电话：020－87555297；020-87555292
联系人：资本市场部

发行人：佳都新太科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
2018年12月25日

发行人：佳都新太科技股份有限公司
年月日

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
年月日

证券代码：600158　证券简称：中体产业　公告编号：2018-65

中体产业集团股份有限公司2018年第五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24日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳门外大街 225 号公司本部二楼会议室

（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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	235,433,514
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（%）	27.90

（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。

本次会议由公司董事会召集，会议由王卫东董事长主持。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9人，出席5人，董事薛万河、张荣香，独立董事温小杰、王慧因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书许宁宁出席本次会议；常务副总裁彭立业，副总裁杨力，财务总监顾兴全列席本次会议。

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相关法律法规的议案》

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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2、逐项审议《关于本次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议案名称：本次交易整体方案

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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.02议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产方案–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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.03议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产方案–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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.04议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产方案–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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.05议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产方案–交易金额

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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.06议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产方案–定价基准日及发行价格

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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.07议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产方案–发行股份的数量及现金支付具体情况

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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.08议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产方案–现金对价支付安排

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	16,864,323	86.45	691,900	3.55	1,951,800	10.01

2.09议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产方案–发行股份购买资产的价格调整方案

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	16,864,323	86.45	691,900	3.55	1,951,800	10.01

2.10议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产方案–发行股份的锁定期安排

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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.11议案名称：本次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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.12议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产方案–过渡期损益

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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.13议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产方案–滚存未分配利润

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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.14议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产方案–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	16,864,323	86.45	691,900	3.55	1,951,800	10.01

2.15议案名称：本次配套融资的发行方案–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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.16议案名称：本次配套融资的发行方案–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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.17议案名称：本次配套融资的发行方案–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	16,868,123	86.47	688,100	3.523	1,951,800	10.01

2.18议案名称：本次配套融资的发行方案–定价基准日及发行价格

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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.19议案名称：本次配套融资的发行方案–配套募集资金金额及发行数量

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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.20议案名称：本次配套融资的发行方案–募集配套资金用途

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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.21议案名称：本次配套融资的发行方案–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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.22议案名称：本次配套融资的发行方案–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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.23议案名称：本次配套融资的发行方案–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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

2.24议案名称：本次配套融资的发行方案–决议有效期

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	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01

3、议案名称：《关于〈中体产业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报告书（草案）（修订稿）〉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	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60

4、议案名称：《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组及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	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60

5、议案名称：《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉、〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和〈支付现金购买资产协议〉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	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60

6、议案名称：《关于签署附条件生效的〈购买资产协议之补充协议〉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	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60

7、议案名称：《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉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	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60

8、议案名称：《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

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	15,922,893	81.62	1,517,700	7.78	2,067,430	10.60

9、议案名称：《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60

10、议案名称：《关于本次交易符合〈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	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60

11、议案名称：《关于本次交易符合〈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	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60

12、议案名称：《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

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	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60

13、议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》

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	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60

14、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60

15、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产对即期回报摊薄的影响说明的议案》

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	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60

16、议案名称：《关于制定〈中体产业集团股份有限公司未来三年（2018年–2020 年）股东分红回报规划〉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	233,091,184	99.01	274,900	0.12	2,067,430	0.88

17、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相关事宜的议案》

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	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60

18、议案名称：《关于变更公司大股东承诺的议案》

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	16,647,993	85.34	807,700	4.14	2,052,330	10.52

19、议案名称：《关于修改〈公司章程〉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	232,743,184	98.86	622,900	0.26	2,067,430	0.88

20、议案名称：《关于制定〈关联交易管理办法〉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	232,746,984	98.86	619,100	0.26	2,067,430	0.88

(一)
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相关法律法规的议案》	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.01	本次交易整体方案	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产方案–发行股票种类和面值	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产方案–交易对方	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产方案–标的资产	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产方案–交易金额	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产方案–定价基准日及发行价格	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产方案–发行股份的数量及现金支付具体情况	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产方案–现金对价支付安排	16,864,323	86.45	691,900	3.55	1,951,800	10.01
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产方案–发行股份购买资产的价格调整方案	16,864,323	86.45	691,900	3.55	1,951,800	10.01
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产方案–发行股份的锁定期安排	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产方案–上市地点	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产方案–过渡期损益	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产方案–滚存未分配利润	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.14	本次发行股份及支付现金购买资产方案–决议的有效期	16,864,323	86.45	691,900	3.55	1,951,800	10.01
2.15	本次配套融资的发行方案–发行股票种类和面值	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.16	本次配套融资的发行方案–发行方式	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.17	本次配套融资的发行方案–发行对象和认购方式	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.18	本次配套融资的发行方案–定价基准日及发行价格	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.19	本次配套融资的发行方案–配套募集资金金额及发行数量	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.20	本次配套融资的发行方案–募集配套资金用途	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.21	本次配套融资的发行方案–锁定期安排	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.22	本次配套融资的发行方案–滚存未分配利润安排	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.23	本次配套融资的发行方案–上市地点	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
2.24	本次配套融资的发行方案–决议有效期	16,868,123	86.47	688,100	3.53	1,951,800	10.01
3	《关于〈中体产业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报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60
4	《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组及构成关联交易的议案》	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60
5	《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉、〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和〈支付现金购买资产协议〉的议案》	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60
6	《关于签署附条件生效的〈购买资产协议之补充协议〉的议案》	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60
7	《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60
8	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	15,922,893	81.62	1,517,700	7.78	2,067,430	10.60
9	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60
10	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60
11	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60
12	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60
13	《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60
14	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60
15	《关于公司发行股份及支付现金购买资产对即期回报摊薄的影响说明的议案》	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60
16	《关于制定〈中体产业集团股份有限公司未来三年（2018年–2020年）股东分红回报规划〉的议案》	46,851,203	95.24	274,900	0.56	2,067,430	4.20
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	16,752,493	85.87	688,100	3.53	2,067,430	10.60
18	《关于变更公司大股东承诺的议案》	16,647,993	85.34	807,700	4.14	2,052,330	10.52
19	《关于修改〈公司章程〉的议案》	46,503,203	94.53	622,900	1.27	2,067,430	4.20
20	《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》	46,507,003	94.54	619,100	1.26	2,067,430	4.20

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所审议的议案均获得通过。

2、本次会议第1项–第19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。

3、本次会议第1项议案–第15项议案、第17 项议案、第18 项议案内容涉及关联交易，关联股东国家体育总局体育基金管理中心、华体集团有限公司、国家体育总局体育器材装备中心对以上议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：唐丽子、高照

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中体产业集团股份有限公司
2018年12月24日

证券代码：600223　证券简称：鲁商置业　公告编号：临2018-070
债券代码：135205　债券简称：16鲁商债

鲁商置业股份有限公司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24日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十路9777号公司会议室

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,237,593
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（%）	10.97

(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会召集，会议由公司董事长李彦勇先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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5人，出席5人；

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；部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于受让山东福瑞达医药集团有限公司100%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	47,685,720	98.86	551,873	1.14	0	0

具体内容详见2018年12月8日公司在上海证券交易所网站发布的《鲁商置业股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议资料》。

(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	关于受让山东福瑞达医药集团有限公司100%股权暨关联交易的议案	47,685,720	98.86	551,873	1.14	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案涉及关联交易，与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的561,169,200股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东舜翔律师事务所

律师：齐姣、陈晓彤

2、律师见证结论意见：

公司2018年第四次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、鲁商置业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

2、山东舜翔律师事务所关于鲁商置业股份有限公司2018年第四次临时股东大会之法律意见书。

鲁商置业股份有限公司
2018年12月25日