董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

()项规定的情形收购本公司股份;)法律、法规或本章程规定,以及股东。

证券简称:顺灏股份 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 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 性陈述或重大溃漏

上海顺徽新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2018年12月28日上午10时在上海市普隆区真陈路200号公司会议室以通讯方式召开,本次董事会会议通知以电话、邮件等通讯方式发出。本次会议由董事长王钲霖先生召集并主持,会议应参会董事8人,实际参会董事8人。公 司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 可至体益争及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的台 的有关规定,决议合法有效。 与会董事认真审议本次会议的议案,本次会议通过如下决议:

、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规,以及因公司经营发展需要,公司董事会同意公司对《公司章程》第二十四条、第二十五条、第二十六条、第四十一条、第一百三十一条进行相应的修订,《公司章程修正案》(2018年12月)详见附件。同时,公司董事会提请将上述事项提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理此次修订《公司章程》、工 商亦再登记手续等事项

同文史記して決等す場。 具体内容详见2018年12月29日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于调整公司部分经营范围及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2018-151)。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

表达出来16 宗问意、以家这样、以亲并收。 二、镇议通过《关于顺经公司部分经营范围及修订《公司章程》的议案》 为了进一步推动公司建立和完善规化企业制度。像全公司法人治理结构,规范公司运作,根据《公司 法》《证券法》的要求,结合公司自身的发展规划及经营发展的需要,使公司经营范围更能准确反映发展 方向及业务特征,董事会同意对公司的经营范围进行部分调整,调整后的经营范围为:高档纸及纸板(新 闻纸除外)、新型电容薄膜、高阳隔膜、多功能膜、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的开发、生产、加丁:自产 活动】

鉴于上述调整公司部分经营范围的事项的需要,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司董事 会可意对《公司章程》的每十三条进行相应的修订、《公司章程》以有12年"以有12条处。公司章程》以有12年 会可意对《公司章程》的每十三条进行相应的修订、《公司章程》正案)(2018年12月)详见附叶, 同时,公司董事会提请将上述事项提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层办 理此次修订《公司章程》、工商变更登记手续等事项。

具体内容详见2018年12月29日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo m.cn) 上刊载的《关于调整公司部分经营范围及(订(公司章程)的公告》(公告编号:2018-151 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

鉴于第四届董事会第八次会议审议的(关于修订(公司章程)的议案》、《关于调整公司部分经营范 題及修订(公司章程)的议案》尚需提请股东大会审议、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等有关条款的规定,公司拟于2019年1月17日(星期四)14:00时以现场投票和网络投票相结合的方 式召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见2018 年12月29日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关 F召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-152) 快结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2018年12月28日

上海顺灏新材料科技股份有限公司章程修正案 (2018年12月)

根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规,以及因公司经

条款	修订前	修订后
第十三条	高性性及胚板(新四年形命), 新型电 音響膜、高 阳隔膜、多少能膜、结构性、细纤性、铅矿铁、铅矿 用加膜、多少能度、动物性 同学产品。上述同类 产品。压铁及股贴高的胜效。由今代里帕之族 外),进出口、提供相次在整服外及相次的技术咨 响。包装设计程外浮沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙	為档款及抵板(新间取除外)。新型电音凋赖、高原隔级。多少堆限、幅分限、幅分限、储分帐、经济帐、经济帐、经济、发、生产、正、10平产品、上等产品、上等产品、发、制品、食用农产品、电子产品的销售(合成上等),则会价值、有效涂价、上等产品的销售(合成上等人),则会特定人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人
第二十四条	公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,都 门股電和本章程的规定,印陶本公司的股份; (一)减少公司王阳增本; (一)减少公司王阳增本; (二)减少者公司服型的其他公司合并; (四)股本报对报纸,大公司中旧的公司合并; (四)股本报对报纸,大公司代旧的公司合并, 分立款以持即以,要求公司收购其股份; 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份 的活动。	公司在下列州岛区下,可以依照法律、行政法规。据 旗震和本强制的规定,回脚本公司的股份。 (一) 確少公司注册徵本。 (二) 与特本公司股票的实体必可合并, (三) 等种者公司股票的实体必可合并, (四) 股末边取股和东大会中间的公司合并,分; 该以排列以、票求公司收购款股份。 (百) 郑胜份用于单块上市公司发行的可转封 为股票的公司债券。 (六) 上市公司为维护公司价值及股东权益 必须。 他,此述情形外,公司不进行买卖本公司股份。 活动。
第二十五条	公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进 行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会从可的其它方式。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列, 之一进行, (一) 证券交易所集中竞价交易方式; (二) 要约方式; (二) 中国证金从可的其它方式。 (二) 中国证金从可的其它方式。 (小) 可的国国购本公司股份的, 应当通过公开的4 中交易方式进行。
第二十六条	公司因本章程第二十四条的原因回购本公司股份的,应单经配在大会决议。公司使服第二十四条规矩的大会决议。公司使服第二十四条规划自则主任。由于第一则清楚的"自己的人",是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司风本意料第二十四条第一四。第二)则的剧目则构本心即创的的,这当整股本会决议、公司股票 整格第二一四条第二回,第六四周,第六四周,第六四周,第六四周,第六四周,第六四周,第六四周,第六四周
第四十一条	股东公会是公司的效力机构,依混行使L列联((一)选定公司经验力针和股疾计划。 (一)选定公司经验力针和股疾计划。 (一)选定对是强重的股份事项。 (三)选率和股疫值率,决定有全量率的股份。 (三)选率和股疫值率,决定有全量率的股份。 (三)如以此他值单会的股份。 (五)如以此他值单会的股份。 (五)如以此他值单会的股份。 (五)如以此他值单会的股份。 (五)如以此他值单会的股份。 (五)如以此他值单会的股份。 (七)如以他他们的利润分配力案和弥补。 (七)如公司增加或者减少注册方案。 (七)如公司增加或者减少注册方案。 (七)如公司合并分立。柳敬,消费或变更公司形式等事项的比较。 (十二)对公司增加,解明会计师事务所作出决议。 (十二)对公司增加,解明会计师事务所的助实。 (十二)对公司增加,解明会计师事务所的助实。 (十二)对公司增加,解明会计师事务所创始决。 (十二)对公司增加,解明会计师事务所的助实。 (十二)对公司增加,解明会计师事务所的助实。 (十四)验公司技也则能公司被应,则是从下标价的事项。 (十四)验公司技也则能公司被应引使之一则多公司技也则使另有规定外,则的的助现上,是较为完全的问题之一则是不同题之一则是不同题之一则是不同题之一则是不可能之,则是对全部规定公司是近一则是公司是近一个会计年度每时许分的助以上,是对全的协议。 (十一人等的公以上,是的对金融过。 (一个人等也分离别过一个会计年度给时计算的制合公司是近一个会计年度给时计算必购。 (五)是一个会计年度给时计算必购。 (五)是一个会计单度给时计算的的现代是一个会计单度给时计算公司的公上,且他对金融超过2000万元人段而, (五)是一种关键公司是由一个会计单度的方元人段而, (五)是一种关键公司是由于分别的后公司是上一个会计算的的人们是是一种关键。 (一个人事识是是一种关键、一个人事识是是一种关键、一个人事识是是一个会就是是一个会计算。 (一个人事识是他们是不是一个一个事识是他们实现是是一个一个事识是他们要要是一个一个事识是他们要是一个一个事识是他们会要是一个一个事识是他们会要是一个一个事识是他们是一个一个事识是他们要是一个一个事识是他们是一个事识,是一个一个事识是他们要是一个一个事识是他们是一个事识,是一个一个事识是他们是一个一个事识是一个一个事识是一个一个事识是一个一个事识是一个一个事识是一个一个事识是是一个一个事识是一个一个事识是一个是一个事的现代是一个一个事识是一个一个事是一个一个事是一个一个事理,	股东大会是公司的权力机构,依法行使下列顺权: (一)决定公司经营方针和民资计划; (二)选举和更换值,有关 查样的报谢。 项; (三)选举和更换值事,没有关键中的报谢。 (三)选举和更换值事,没有关键中的报谢。 (三)选举和更换值事,没有关键中的报谢。 (四)审以报他查事会的报告; (五)审议批准查事会的报告; (五)审议批准查事会的报告; (五)审议批准查事会的报告; (五)可以批准公司的利润分配万案和旁补优估; (五)对公司增加或者减少注册资本或是证明,在一时决议(十一对公司等上为少、解报、消算或变更公形式等。 (十一对公司等上为少、解报、消算或变更公形式等事则作出决议(十一)转次本章程, (十二)转次本章程,(十二)对公司明用,顺等会计师事务所作出决议(十一)转次本章程, (十二)对公司明用,顺等会计师事务所作出。 (次)明是一明珍明计记第一个明显、一种影明,在一时,是一个会计全成各种,是一个会计会成的一个。 (上)规划全额超过500万万人民币; (公司第一个会计全成各种,是一个会计全成人的公司是一个会计全成人的公司上,是必需要是一个会计会和证明,公司是那么个是一个会计全成人的公司是一个会计全成人的公司是一个会计全成人的公司是一个会计全成人的公司是一个会计全成人的问题, (十二)即以上,但他公司是一个会计全成人的问题, (十二)即以上,但他公司是一个会计全成人的问题, (十二)即以上,任何会则是一个会计全成人的问题, (十二)即以上,任何会则是一个会计全成人的问题, (十二)即以上,任何会则是一个会计全成人的问题, (十二)即以上,任何是一个会计全成人的问题, (十二)即以上,一个会对是一个会计全成人的问题, (十二)即以是从他们是一个会计会成员的一个争问的问题, (十二)即以是从他们是可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

二)执行股东大会的决议: (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损 7.3 制厂公司增加或者稀少注册资本。发 行公司博海市经能加重为是由于方案。 (十)相定公司进升发物,现购本公司股票 或各户外分、建附及变验。有限的工程,可以批 他公司或是现金额达到以下的事项。该之 。 (1) 除公司其他则证另有规定外。审议批 他公司交易现金额达到以下的事项。该之 则涉及的资产总额与时之的事项。 2 是及公司在一年中购买,出售用于价值的, 以较高者作为计算数据。 2 是及公司在一年中购买,出售用于负产超 可最近一期经审计总资产90%的事项。 3 交易标符是近一个会计中度相关的增 业收入占上市公司最近一个会计中度相关的增 到收入的现在,一个公司是近一个会计中度程子的利 的30%以上50%以下。 6 交易标符在最近一个会计中度相关的 利品公司是近一种公司是近一个会计中度 度经时的20%以下。 6 交易标符在最近一个会计可是近一期经审计 6 交易标符在最近一个会计可是近一期经审计 6 交易标符中的表的是成功为值。但 这样的利润后公司是近一个会计年 度经审计算和 、)制订公司增加或者减少注册资本、 以3.3.3mm(汉安里公司形式的方案; (八)除公司其他制度另有规定外,审议批准公 易涉及金额达到以下标准的事项; 1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 中约30%以上,50%以下的事项,该交易涉及的 总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作 产总额同时存在账面值机即价值的,从xxmaan 计算数据; 2.涉及公司在一年内购买,出售重大资产超过公 服近一期经审计总资产30%的审测; 3.交易标的在最近一个会计年度相关的营业收 点上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 (以上,50%以下; 4. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利; 15 最近一个会计年度经审计净利润的30% ,50%以下; 5. 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资 第一百三十 9对值计算。 (九)审议本章程第四十二条规定的对外担 事项,并在审议通过后提尔即5-1 值计算。 (九) 审议本章程第四十二条规定的对外担保 项,并在审议通过高键交股东大会审议; (十)在股东大会提权值旗的,决定公司对外投 级购出售资产资产程则,对比较原单项,委托理 、天联交易等事则; (十一)向股东大会提得聘请或更换为公司审 的会计等事务所; (十二)决定公司内部管理机构的设置; (十三)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司 会裁,董事会秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项 根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负 股人,并决定其报酬事项和奖惩事项 内部管理机构的设置 (十二) 於定公司內部管理思將的改宜; (十二) 根据董事长的提名, 聘任或者解明 公司总裁, 董事会秘书, 并决定其极酬事项和线 逐事项; 根据总裁的提名, 聘任或者解聘公司居 裁、财务负责人, 并决定其报酬事项和奖惩明。 (十四)制订公司的基本管理制度; (十五)制订本章程的修改方案; (十六)制定股权激励计划; (十四)制订公司的基本管理制度; (十五)制订本章程的修改方案;

使下列职权:) 召集股东大会,并向股东大会报告工

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于调整公司部分经营范围及修订 公司章程》的公告

·九)法律、法规或本章程规定,以及股东

公司章程》其他内容不变

12 所定 双里 不 理 确。 2018年12月28日、上海順磯新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第バ 次会议,审议通过了《关于调整公司部分经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉 的议案》、

的汉案》。
为了进一步推动公司建立和完善现代企业制度、健全公司法人治理结构、规范公司运作、根据《公司 去》、《证券法》的要求、结合公司自身的发展规划及经营发展的需要、使公司经营范围更能准确反映发展 方式。《证券法》的要求、结合公司自身的发展规划及经营发展的需要、使公司经营范围更能准确反映发展 方衡值纸绘外、新型电容编版。高国编版。为功能版、部绩版、简新、信管纸、民商士、干市的开发生产。加工; 当产产品、上述同类产品、纸派及纸制品、食用农产品、电子产品的销售、合限上零售、用金化理、有实际 外、进出厂、提供用关定继续及收得的技术咨询、包装设计服务、网络技术开发、天然生物肥料、何 河外的研发、制造、销售。土壤改良;自有房屋租赁、【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】 料的研发、制造、销售。土壤改良;自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相天部厂批准后万可升展经宫活动】 [活动] 第十上读则整公司部分经营拉眼的事项的需要,根据《公司法》。《公司章程》及相关规定、公司董事会国数对《公司章程》的第十三条进行相应的修订;同时、根据《中华人民共和国公司法》。《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规,以及因公司经管发展需要、公司董事会同意公司对《公司章程》第

订情况如下:	修订前	修订后
第十三条	高性性及低級前項稅級分)。加里也含薄膜、高阻 類。多少距線、維制線、循射線、指射線、指射線、排射 以上产加工、侧角的巨产等品、比较加少高、低级公 或形面的形状之、例金代數值高级分为,进口、超低相 次元高级多分级分性性系统的分为,进口、超低相 次元高级多分级分性性系统的分别。 可以上,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	為性稅及稅板(新市稅稅餘外),新担电容得限、高和股額 額、多力稅限、需對稅、福對稅、開前稅、開前稅、同前市行 及、生产、加工、同产产品、上稅收买产品、租稅收股 品、食用收产品、电子产品的销售(合內上零售)。 合、代則、信款款分、进出口、提供利益稅額分分、大 大的技术咨询、但執设计划分,进出公司、股份技术开发、大 的股份、《依次30年的时段》、动油、土壤农民、旧分 房屋租赁、《依次30年机值均到日、经相关部门进行 局方可开保险营运动》
第二十四条	公司在下列情况下,可以依照法律。行政法规、部门规 编和本规律的规定。回题本公司信题传言 (一)超少公司法则统本; (二)与特书本公司提出的其他公司合并; (三)解处传统则在永公司提工员。 (增)股末规则在大公司提工员。 (增)股末规则在大公司上工。 (增)股末规模是大公营工工的。 第二进制形外、公司不进行实实本公司股份的活 别。	公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,部门, 郑和本观的形成定,即断本公司即股份 (二) 地分外可注册资本; (三) 地对各个公司股前员体公司合并; (三) 地方格本公司股市员其他公司合并; (三) 地质的财股 东大会中时的公司合并,分 决议持等域、原来公司或领域股份; (五) 部股份用于每位上市公司发行的可转级。 股票的公司债券; (六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必 通。 除上途情形外,公司不进行买卖本公司股份的信息。
第二十五条	公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其它方式。	第二十五条公司收购本公司股份,可以选择下列; 式之一进行。 (一)证券交易所集中竞价父易方式; (二)要约方式, (二)中部证监会从可的其它方式。 (3) 既本章程第二十四条第二)项,第(五)应,第(五)应,2(五)应,2(五)应,2(五)c,2(2
第二十六条	公司因本版程第二十四条的原规回购本公司股份的, 应当经股机大会决议、公司依据第二十四条规定回 财本公司股份后,属于第一一则营制形的。应当自即购之 目起10日均注度服于第二四,就同则调情形的。应 当在6个月本校让或者注明。公司依照第二十四条第 (三词规定回阅新合公司股份,将起过本公司已会 有形份总额的5%;用于回顾的资金应当从公司的税 后利润中支出,所回购的股份应当1年内转让给职工。	公司因本意料第二十四条第一一周、第二四節的財間與本公開即的的、应当整整件公內以、公司股票的財政等報第二十四条第二四乘。第在3回。第在7回。第六公期的財団與本公開的時間,以前在70回。第六公司的財政。接过三分之二以上董申共原的董事各大会的授权、经过三分之二以上董申共原的董事各人会的授权、经过三分之二以上董申共即的董事各人会的授权。其一四条第一四乘,张叮对周、第公公期待,以当时,从当时,从当时,从当时,从当时,从当时,从当时,从当时,从当时,从当时,从
第四十一条	即原大企商公司除权力則與《法律程下列限权。 (一)决定公司签有许有银度计划。 (一)选单和银接值由,决定有关量即均胜制等。 (三)选单和银接值由和工代表程在的监师,决 逻有关道即仍接他都事。 (元) 计是知道单位制度上, (元) 计定处准值事金的报告, (元) 计定处准值事金的报告, (元) 计定处准值事金的报告, (一) 计定处准值事金的报告, (一) 计定处准值事金的报告, (一) 计定处非数点的是对于一个 (一) 对定分别即加度对最少出于资本的协议。 (一) 对定分别即加度对最少出于资本的协议。 (一) 对定分别即加度对最少出于资本的协议。 (一) 对定分别的一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	股底大会最公司的权力用热,依法行使下列顺収。 (一)决定公司经营分析的股价,依法行使下列顺収。 (一)决定公司经营分析和股价,也则 第一、15选率和股份,由于工作人程任的监事。 这有关键师仍根侧即则。 (三)选举和股份相影中的股份, (三)选举和股份相影中的股份, (三)选举和股份相影中的股份, (三)选举和股份和影响的人位为案和弥补等的 (三)从对公司增加或者能少注册资本作出决议。 (一)和这社他公司的印度财务到冀方案。决划 (一)和这社会可能的现象,对政众,对政众公司提为企为债券中出决议。 (一)对公司增加或者能少注册资本作出决议。 (一)则或公司信一年中期买,出售重大债产 (一)则或公司信一年中期买,出售重大债产 (一)则或公司信一年中期买,出售重大债产 (一)则或公司信一年中期买,则由重大债产 (一)则或公司信一年中期买,则由重大债产 (一)则或公司信一年中期买,则由重大债产 (一)则或公司信一年中期买,则由重大债产 (一)则或公司信一年中期买,一种现实。 (一)则或公司信一年中期买,一种现实。 (一)则或公司信一年中期买,一种现实。 (一)则或公司信一年中期买,一种现实。 (一)则或公司信一个会计年度解目许企业的现实。 (一)则或公司信一个会计年度解目许是股份的参问制制。 (一)是公司是一个会计年度解目许是股份的参问制制的公司是一个会计年度解目许遗收人的的公司是一个会计年度解目的公司是一个会计年度解目的。 (一)则或是所谓一个会计年度解目的。 (一)是一种,则自己公司是一个会计年度解目的。 (一)是一种,则自己公司是一个会计年度解目的。 (一)是一种,则自己公司是一个会计年度解目,是一种,则自己公司是一个会计年度解目,是一种。例的一种,则可以是一种,可以是一种,可以

董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; ·使下列职权:)召集股东大会,并向股东大会报告工 (三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损 五)制订公司的利润分配方案和弥补亏 、)制订公司增加或者减少注册资本、 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的 收高者作为计算数据; 2.涉及公司在一年内购买、出售田大资产制 公司最近一期经审计总资产30%但不超过公 限近一期经审计总资产30%的事项; 3.交易标的在最近一个会计年度相关的营 收入占上市公司最近一个会计年度经审计者 收入的20%以上50%以下; √下; 一个会计年度相关的 交易标的在最近一个会计年度相关的净和]最近一个会计年度经审计净利润的30% %以下; 交易的成交金额占公司最近一期经审计净 0%以上,50%以下;
5. 交易的成交金额占公司最近一期经审计 争致产约30%以下;
6. 交易产生的利润占公司最近一个会计中 经验审计净利润的30%以上,50%以下。 上途指标计算中涉及的数据如为负值,取财 色对值计算。 30%以上,50%以下; 3. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度约 争利润的30%以上,50%以下。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其约 审议本章程第四十二条规定的对外抵 ∃に早。 九) 审议本章程第四十二条规定的对外 (几)申以本单位納出干。赤规定的对外性 專頭,并在审议通过后提定股条大会审议 (十)在股东大会授权范围内,决定公司求 投资、收购出售资产、资产抵押。对外担保司 委托理财、关联交易等事项。 (十一)向股东大会提请聘请或更换为公司 付的会计项事务所。 (十一)如从3日本网络审理财 (协论记录。 :版尔大云钗权氾围内,决定公司对外 冒资产、资产抵押、对外担保事项、委托: ぐ联交易等事項; (+─) 向股东大会提请聘请或更换为公司 十二)决定公司内部管理机构的设宜; 十三)根据董事长的提名,聘任或者解聘公 董事会秘书,并决定其报酬事项和奖惩事。 总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务)根据董事长的提名,聘任或者解 事项;恨蜡忘來印述中,特别是 数、财务负责人,并决定其报酬事项和奖惩 十四)制订公司的基本管理制度; 十五)制订本章程的修改方案; (十四)制订公司的基本管理制度; (十五)制订本章程的修改方案; 六) 制定股权激励计划; 七) 管理公司信息披露事项; 八) 听取公司总裁的工作汇报并检查; (十九)决定因本章程第二十四条第(三)项、第 (六)项规定的情形收购本公司职位)项规定的情形收购本公司股份; 法律、法规或本章程规定,以及股东 LTF; 十九)法律、法规或本章程规定,以及股务 董事会审议上述(九)中规定的担保事项时,应 常董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变。

同时,公司董事会提请将上述事项提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层办 理此次修订《公司章程》、工商变更登记手续等事项,变更后的经营范围最终以工商管理部门核准登记为 准,且上述事项作为特别决议事项,在提交股东大会审议时需经出席公司股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过后方可生效。 特此公告。

> 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2018年12月28日

证券简称:順灏股份 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。 上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月28日召开第四届董事会第八

次会议,决定于2019年1月17日(星期四)14:00在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开公司2019 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一. 召开会议基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会;

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会,2018年12月28日召开的公司第四届董事会第八次会议决

股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定; 4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年1月17日(星期四)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月17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投票系统投票的具体时间为:2019年1月 16日15:00至2019年1月17日15:00期间的任意时间;

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决:

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第 -次投票表决结果为准。 6、股权登记日:2019年1月10日(星期四)

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2019年1月10日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股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师及其他有关人员

8、会议召开地点:上海市普陀区真陈路200号 二、本次股东大会审议事项

提交本次会议审议和表决的议案如下:

议案1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 议案2、《关于调整公司部分经营范围及修订(公司章程)的议案》

上述议案1、议案2已经2018年12月28日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过,具体内容详

见公司2018年12月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。上述议案1、议案2为特别决议事项,需经出席股东大会有表决权 的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	V
非累积投票议案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于调整公司部分经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	V

2.00代表议案2,以此类推。

(一)登记方式:现场登记,通过信承或传直方式登记。 (二)登记时间:2019年1月15日(星期二)9:00-17:00

(三)登记办法:

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,营业执昭复印件(加盖公音).

法定代表人身份证明书,证券帐户卡: 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照

复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐 户卡; 3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、证券帐户卡:

4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授 权委托书、证券帐户卡:

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并 向大会登记 处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记,传真或信函应包含上述内容的文 件资料(传真或信函方式以2019年1月15日(星期二)17:00前到达本公司为准)。信函请寄:上海市普陀区真 陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部,邮编:200331(信封请注明"顺灏股份2019年第一 次临时股东大会"字样)

(四)登记地点:上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一 六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:上海市普陀区直陈路200号

邮 编:200331

联系电话:021-66278702 指定传真:021-66278702

通讯邮箱:lujingjing@shunhaostock.com 联 系 人:路晶晶 龚小刚

(二)会议费用 本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(三)授权委托书见附件二。

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第八次会议决议》;

附件一

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年12月28日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码: "362565", 投票简称: "顺灏投票"

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于非累积

投票提案,填报表决意见:1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。 3. 股东对总议案讲行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案

与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议 案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年1月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三, 诵讨深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年1月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00.结束 时间为 2019年1月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络股务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深

交所万联网投票系统进行投票 授权委托书

__先生/女士代表本人(单位)出席上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下称

"公司")于2019年1月17日(星期四)召开的2019年第一次临时股东大会,并按本授权书的指示行使投 票,并代为签署本次会议需签署的相关文件。委托期限自签署日起至2019年第一次临时股东大会会议结 東时止, 投票指示如下:

	(1-)		同意	反对	弃权	
	100	总议案				
非累积投票议案:						
	1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》				
	2.00	《关于调整公司部分经营范围及修订〈公司章程〉的议案》				
Ž	主:1、请	在选项上打"√",每项均为单选,多选或不选无效;2、如	委托人未对	1投票做明	确指示	, 则初
受技	七人有权	按照自己的意思进行表决。				

委托人股东账户:

委托人身份证号码(法人营业执照号码): _;代理人身份证是和. 代理人姓名:

委托人(签字盖章): :委托日期: 证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2018-153

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的进展公告

2018年1月26日,上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次

会议审议通过《关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案》,同意授权公司总裁择机根

据市场价格处置不超过100万股创新股份股票(创新股份的股票代码为002812,若在授权期间创新股份 发生除权事项的,则处置数量进行相应调整。)2018年2月12日,公司2018年第一次临时股东大会批准了 前述事项。(在本次可供出售金融资产处置期间,创新股份的证券简称变更为恩捷股份,证券代码不变 以下恩捷股份均指创新股份)。具体内容详见公司2018年1月27日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于授权出售部分可供 出售金融资产的公告》(公告编号:2018-009)。 2018年9月5日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议,分别审议通过《关于

授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案》,为提高资产流动性及其使用效率,结合证券市场 状况并考虑公司的资产配置、投资活动资金需求、公司董事会决定同意授权公司总裁择机根据市场价格 处置不超过388万股恩捷股份股票(恩捷股份的股票代码为002812,若在授权期间恩捷股份发生除权事 项的,则处置数量进行相应调整)。2018年9月21日,公司2018年第四次临时股东大会批准了前述事项。具 体内容详见公司2018年9月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于授权处置可供出售的金融资产的公告》(公告编号 2018–116). 截至2018年12月28日收盘,公司已将上述可供出售的金融资产全部处置完毕,具体情况如下:

一、交易概述

本次处置上述资产前,公司持有恩捷股份2,948,500股,占其总股本的2.16%,为公司可供出售的金 融资产,其当时的账面价值为人民币26.737万元。

截至2018年12月28日收盘,公司累计通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售恩捷股份股票共 5,800,800股(在处置恩捷股份股票期间,恩捷股份发生除权事项,公司持有的恩捷股份股票数量相应地 发生变化),成交均价为46.50元/股,成交总金额为26,972万元。

本次减持恩捷股份的股票后,公司不再持有恩捷股份的股票 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对公司当期净利润的影响

本次出售恩捷股份股票后,经公司财务部门初步测算,扣除投资成本和相关税费后,可实现投资收益

三、处置的目的和对上市公司的影响

本次出售周捷股份股票是为了提高公司资产流动性及其使用效率。并满足公司经营发展的资金需 求, 实现投资收益最大化和股东利益最大化, 符合公司战略规划。本次交易所获得的资金将用于支持公司 的投资和经营活动,能够有效增强公司的市场竞争力,有助于公司经营质量的提升。

> 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2018年12月28日

:000652 证券简称:泰达股份有限公司 天津泰达股份有限公司 第九届董事会第十八次 临时)会议决议公告

透為

一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十八次(临时)会议通知于2018年12
月25日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2018年12月28日以通讯方式召开、应出席董事九人。实际出席九人、董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议域通过下关议。
一)关于审议北辰厂区拆迁事项并授权公司管理层签署相关框架协议的议案
表决结果。以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
因天津市均环线线东北部侧线工程建设需要,天津市北辰区城乡建设委员会(以下简称"北辰建委",规对公司位于工程建设范围内的北辰厂区繁体拆迁。
公司董事经管议、同意北辰建委依照相关法律法规论收公司北辰厂区,根据工程时间节点需要进场施工,并授权公司管理层签署相关框架协议。北辰建委将委托评估机构对公司纳入征收范围的国有土地及全部处上物(位于天津市北层区津榆公路化、永定新河域南)的市场价值进行评估,并以《资产评估报台,为准对公司进行补偿。
证见早台被缴的《天津泰太股外有复》和" 全部地上物(位于天津市北辰区津伽公昭40、小人公司2000年) 》为推对公司进行补偿。 详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于与北辰建委签署框架协议的公告》(公告编号:

2018-126) 三、衛查文件 (一)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十八次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司 重事会 2018年12月29日 : 2018-124 证券代码:000652 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司南京新城为三级子公司大连 泰铭提供20,000万元担保的公告

"是保情况概述
根处智发展需要, 天津泰达股份有限公司(以下简称"公司")的三级子公司大连泰铭投资发展
根公司(以下简称"失连泰铭",股权结构图见第二项)向华夏银行股份有限公司大连集林匹克广场
行(以下简称"生复银行")申请项目融资20,000万元,期限3年,由公司的控股子公司南京新城发展
份有限公司(以下简称"南京新城")提供走带责任保证。该笔担保已经南京新城股东大会审议通过。
— 被担保人基本情记
(一)基本情记
1. 公司名称:大连泰铭投资发展有限公司
2. 成立日期:2011年6月29日
3. 住所:辽宁省大连市日井于区营城子街道金龙寺沟村
4. 法定代表人,都晚耕
5. 注册资本:1,800万元人民币
6. 主营业务,项目投资及各旬,以上均不含专项审批);房地产开发,销售;室内外装饰工程设计施
[国内一股贸易, 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. 股权易构图

人們要這家後 101 与东京华的建筑 * 五谷の私本 12/0/18/20 。此就有用分页 · 14.7.44 4 第一条原制 AN 19 11 12 10 (there 不开榜的型证 **以明有机品**或

(二) 主要财务指标 单位:万元

营业收入

2017年度财务数据经审计,其他财务数据未经审计。 (三)截至目前,大连泰铭涉及诉讼事项总额为98.80万元,不存在担保,抵押和仲裁等其他或有事 (四)大连泰铭不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 (一)南京新城与华夏银行签署《最高额保证合同》

(一) 南京前城与华夏银行签署《最局额保证台同》。 (二) 担保范围: 主俄奴本金 利息, 逾崩判息, 罚息, 复利, 违约金, 损害赔偿金, 汇率损失(因汇率变起的相关损失)以及鉴定费, 评估费, 拍实费, 诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。 (三) 担保金额: 20, 000万元。 (四) 担保方式, 违告责任保证。 (五) 担保期间: 两年。

四、董事会意见 大连秦铭申请融资主要用于补充其日常经营的流动资金。大连秦铭目前具备偿还债务的能力,该担 保事项的财务风险处于可整范围内。 上述担保事项符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 上述出來尹·邓月日 [2005]120号 | 等相关规定 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 (一)截至2018年6月30日,公司及控股子公司累计担保总额为99.90亿元,占公司最近一期经审计

、 / 版主 & 16年0月30日,公司及控股子公司累计担保总额为99.90亿元,占公司最近一产总额的264.08%。 (二)截至目,公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件目录

一个IT F ※ 《南京新城发展股份有限公司股东大会决议》 《最高额保证合同》

天津泰达股份有限公司 与北辰建委签署框架协议的公告

天津泰达股份有限公司

重 事 会 2018年12月29日

遗漏。 特别提示: 本协议为 司和北辰建委就征收补偿事宜的原则性约定,补偿款的支付等具体事宜和其他未尽事 本协议为公司和北辰建委就征收补偿事宜的原则性约定,种层积的文的专具体争互相共能水心率项需另行签署相关协议。 一、签署协议概况 一、签署协议概况 因天津市外环线东北部调线工程建设需要,天津市北辰区城乡建设委员会(以下简称"北辰建委")拟对天津泰达股份有限公司(以下简称"公司")位于工程建设范围内的北辰厂区整体拆迁。为维护公司合法权益、保障工程建设进度。公司与北辰建委在友好协商基础上,就征收补偿等相关事宜达成少数,接等《天津泰达股份有限公司法庭》区域,在世上地与房屋呢及与林侯启动及交接框架协议。该事项已经公司第九届董事会第十八次(临时)会议审议通过,详见《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十八次(临时)会议审议通过,详见《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十八次(临时)会议审议通过,详见《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十八次(临时)会议净以公告》(公告编号:2018-125)。

二、协议当事人 协议对方为北辰建委,最近三年公司与北辰建委未发生类似交易事项。

助以对方对3亿成建安,稳近二年公司与北辰建安未发生条似交易争项。 三、协议主要内容 (一)协议相对方 申方:北辰建委;乙方:公司 (二)征收范围位于天津市北层区津榆公路北,未定新河堤南109,986.67平方米国有土地(土地证 号:北辰国用(96更2)字潭0219)及该地块上37,932.85平方米房屋(房产证号:130108210)。 (三)双方应根据本框架协议破定的原则,以甲方委托的评估机构出具的(资产评估报告)为准,由 甲方对乙方的纳人征收应指则的天津泰达股份有限公司北辰国用(96更2)等92.21号土地使用权及全部 地上物的市场价值进行补偿。 (四)用专项法本协议签案后尽由确认《资本运供报告》社龄补偿款的支付等目依由党和其他未 (四)用专项法本协议签案后尽由确认《资本运供报告》社龄补偿款的支付等目依由党和其他未

四、协议对公司的影响 (一)本协议仅为协议双方对拆迁补偿事宜的原则性约定,后续双方将另行签署正式征收与补偿协议、公司将履行相应的庆策程序和信息披露义务。 (二)截至披露日,公司尚未取得《资产评估报告》,无法评估该事项对公司财务状况和经营成果造 (二)截至披露日,公司尚未取得《资产评估报告》,无法评估该事项对公司财务状况和经营成果; 成的影响。 (三)协议的履行不会影响公司业务独立性,公司亦不存在因履行协议而对协议对方形成依赖的情形。 五、风险提示

本协议仅为双方的原则性约定,补偿额的支付等具体事宜和其他未尽事项需另行签署正式征收与 补偿协议。 六、其他相关说明 (一)公司第九届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于与遵义市人民政府签订〈战略合作协议》的议案》,同意公司与遵义市签署《战略合作协议》。双方将在公共基础设施建设、生态环保产 业等领域开展合作。采用多元化的合作模式对项目进行投资、建设和运营管理。截至披露日,该协议尚未 正式签署。 正八兹者。 公司于2018年12月27日召开的2018年第四次临时股东大会经审议,同意投资建设遵义市东部生活 城区生活垃圾焚烧安电项目。 (二)公司控股股东及董监高在协议签订前三月内不存在增持或减持公司股票的情形,未来三个月亦没有减持公司股票的计划。 上、各专文件

特此公告

。 天津泰达股份有限公司北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿启动及交接框架协议》 天津泰达股份有限公司 重 事 会 2018年12月29日

厦门信达股份有限公司 八年第八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的内容真实

导性陈述或重大遗漏。 特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决议室的情形。 2、《关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案》涉及调整以往股东大会已通过决议 的部分内容。

一,会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2018年12月28日14:50 网络投票时间:2018年12月27日-2018年12月28日。其中: 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月28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27日15:00至2018

年12月28日15:00期间的任意时间。 2、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 3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长曾挺毅先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 .)会议的出席情况 1、本次会议出席的股东及股东代表13人,代表股份132,334,644股,占上市公司总 股份的32.5456%。其中:出席现场会议的股东及股东代表12人,代表股份132,311,644 股,占上市公司总股份的32.5399%;网络投票的股东1人,代表股份23,000股,占上市公

司总股份的0,0057% 参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)11人,代 表股份10,173,036股,占上市公司总股份的2.5019%。其中:通过现场投票的股东10人, 代表股份10,150,036股,占上市公司总股份的2.4962%;通过网络投票的股东1人,代表股份23,000股,占上市公司总股份的0.0057%。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、提案审议情况 (一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

二)表决情况 1、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 投票情况:同意132,334,644股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,

中小股东所持股份的0%; 弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0%。

占出席会议所有股东所持股份的0%: 弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0% 其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如 同意10,173,036股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议

表决结果:通过 2、关于二〇一九年度使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案 投票情况:同意132,311,644股,占出席会议所有股东所持股份的99.9826%;反对 23,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0174%;弃权0股,占出席会议所有股东所

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如

同意10,150,036股,占出席会议中小股东所持股份的99.7739%;反对23,000股,占 出席会议中小股东所持股份的0.2261%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 表决结果:通过

3. 关于二〇一九年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构由请授信额

投票情况:同意132.334.644股,占出席会议所有股东所持股份的100%:反对0股 应票间65:问意152,534,644版,6四烯云以所有股东所待股东所的100%;及对0版, 占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如

同意10,173,036股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议

中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0% 表决结果:通过 4、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

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如 同音10.173.036股。占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议

中小股东所持股份的0%; 弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0%。 表决结果:通过 关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案

投票情况:同意10,150,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.7739%;反对23, 000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2261%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股 份的0%

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如

同意10,150,036股,占出席会议中小股东所持股份的99.7739%;反对23,000股,占 出席会议中小股东所持股份的0.2261%,弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.261%,弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.261%,弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.261%, 限公司、厦门信息信达总公司回避表决。两名股东厦门国贸控股集团有限公司、厦门信息

表决结果: 诵讨 6、关于选举公司第十届董事会部分董事的议案 (1)关于选举王明成先生为公司第十届董事会董事的议案

信达总公司合计持有122,161,608 股,对该项议案回避表决。

所获得的选举票数132,311,648股,其中所获得中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)选举票数10,150,037股。 (2)关于选举陈舸先生为公司第十届董事会董事的议案 所获得的选举票数132,311,645股,其中所获得中小投资者(除单独或合计持有公

三 律师出具的法律意见

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会

规则》和贵司《公司章程》的规定;出席人员及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四. 备杏文件 1、厦门信达股份有限公司二〇一八年第八次临时股东大会决议; 2、福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

厦门信达股份有限公司董事会

司5%以上股份以外的股东) 选举票数10.150.037股。 二位董事候选人的获出席股东大会所持表决权的二分之一以上同意,王明成先生、陈舸先生当选为公司第十届董事会董事。

1、律师事务所名称:福建远大联盟律师事务所 2、律师姓名:邓再强、李欣律师

二〇一八年十二月二十九日