

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临2019-020

哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于全资子公司江海证券有限公司披露 2017年次级债券(第一期)2019年付息公告 的提示性公告

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。

公司全资子公司江海证券有限公司于2017年4月24日发行的江海证券有限公司2017年次级债券(第一期)将于2019年4月24日开始支付自2018年4月24日至2019年4月23日期间的利息。详见本公司上网公告《江海证券有限公司2017年次级债券(第一期)2019年付息公告》(上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2019年4月17日

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 编号:临2019-023

北京华胜天成科技股份有限公司 关于参股公司杭州沃趣科技股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据参股公司杭州沃趣科技股份有限公司(以下简称“沃趣科技”)的通知,沃趣科技近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意杭州沃趣科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2019]1152号),沃趣科技股票自2019年4月18日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

沃趣科技的总股本为54,347,800股,目前,公司间接持有沃趣科技的股份数量为20,400,000股,占其总股本的37.54%。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告编号:2019-029号

中航光电子科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情况;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

现场会议时间:2019年4月17日(星期三)上午9:30

网络投票时间:2019年4月16日—2019年4月17日

其中:交易系统:2019年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

互联网:2019年4月16日下午15:00-4月17日下午15:00

(2)股东出席的地点:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电子科技股份有限公司11楼会议室。

(3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长郭伟先生

(6)本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电子科技股份有限公司章程》的规定。

三、会议出席情况

(1)总体出席情况:出席会议股东及股东代表共219人,代表股东522,749,784股,占公司总股本790,940,940股69.0921%,其中中小投资者(中小投资者是指扣除公司董事、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)216人,代表股东股数103,738,197股,占公司总股本的13.158%

(2)现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东及股东代表171人,代表股数442,812,183股,占公司总股本的56.9895%;通过网络投票出席的股东22人,代表股数79,737,601股,占公司总股本的10.1068%

(3)出席股东及现场参会人员的公司部分董事、监事、高级管理人员;北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议“2018年度董事会工作报告”。

表决结果:同意950,000股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议中小投资者表决情况为:同意103,737,397股,占出席会议中小投资者所持股份99.9992%;反对800股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

2.审议“关于调整独立董事津贴的议案”。

表决结果:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的96.6328%;反对12,103,884股,占出席股东大会有效表决权股份数的2.3154%;弃权5,492,957股,占出席股东大会有效表决权股份数的1.0508%。该议案通过。

其中,出席本次会议中小投资者表决情况为:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的96.6328%;反对12,103,884股,占出席股东大会有效表决权股份数的2.3154%;弃权5,492,957股,占出席股东大会有效表决权股份数的1.0508%。该议案通过。

3.审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”。

表决结果:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议中小投资者表决情况为:同意103,737,397股,占出席会议中小投资者所持股份99.9992%;反对800股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

4.审议“关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案”。

表决结果:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议中小投资者表决情况为:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

5.审议“关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案”。

表决结果:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议中小投资者表决情况为:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

6.审议“关于2019年度财务预算的议案”。

表决结果:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议中小投资者表决情况为:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

7.审议“关于2019年度财务预算的议案”。

表决结果:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议中小投资者表决情况为:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

8.审议“关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案”。

表决结果:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议中小投资者表决情况为:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

9.审议“关于调整独立董事津贴的议案”。

表决结果:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议中小投资者表决情况为:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

10.审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”。

表决结果:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议中小投资者表决情况为:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

11.审议“关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案”。

表决结果:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议中小投资者表决情况为:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

12.审议“关于2019年度财务预算的议案”。

表决结果:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议中小投资者表决情况为:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

13.审议“关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案”。

表决结果:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议中小投资者表决情况为:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

14.审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”。

表决结果:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议中小投资者表决情况为:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

15.审议“关于2019年度财务预算的议案”。

表决结果:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议中小投资者表决情况为:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

16.审议“关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案”。

表决结果:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议中小投资者表决情况为:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

17.审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”。

表决结果:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议中小投资者表决情况为:同意505,152,943股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998%;反对800股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

18.审议“关于2019年度财务预算的议案”。

表决结果:同意50