

# 苏州春秋电子科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

证券代码:603939 证券简称:春秋电子 公告编号:2019-021

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:

●股东大会召开的日期:2019年4月17日

(二)股东大会议程:2018年年度报告(公告披露时间:2019年4月17日)

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持股股份情况:

1.出席现场会议和参加网络投票的股东所持股份的总股本(股)

126,361,040

2.出席现场会议和参加网络投票的股东所持表决权股份的总股本(股)

63,691,015

(四)出席本次会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持股股份情况:

本公司股东大会议程及有关事项的议案

召开方式:现场会议

出席人员:出席本次股东大会的其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于公司2018年度董事会工作报告的议案

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 126,361,000 99.9926% 29,540 0.0026% 30,000 0.0024%

2.议案名称:关于公司2018年度监事会工作报告的议案

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 126,361,000 99.9926% 29,540 0.0026% 30,000 0.0024%

3.议案名称:关于2018年度独立董事述职报告的议案

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 126,361,000 99.9926% 29,540 0.0026% 30,000 0.0024%

4.议案名称:关于公司2018年度反商业贿赂的议案

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 126,361,000 99.9926% 29,540 0.0026% 30,000 0.0024%

5.议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案

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 126,361,000 99.9926% 29,540 0.0026% 30,000 0.0024%

6.议案名称:关于公司2018年度财务预算报告的议案

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 126,361,000 99.9926% 29,540 0.0026% 30,000 0.0024%

7.议案名称:关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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 126,361,000 99.9926% 29,540 0.0026% 30,000 0.0024%

8.议案名称:关于修订公司《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 126,361,000 99.9926% 29,540 0.0026% 30,000 0.0024%

9.议案名称:关于公司2018年度审计机构聘任的议案

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 126,361,000 99.9926% 29,540 0.0026% 30,000 0.0024%

10.议案名称:关于确认公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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 126,361,000 99.9926% 29,540 0.0026% 30,000 0.0024%

苏州春秋电子科技股份有限公司

# 博敏电子股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2019-037

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:

●股东大会召开的日期:无

●会议召开地点:无

(二)股东大会议程:2018年4月17日

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持股股份情况:

1.出席现场会议和参加网络投票的股东所持表决权股份的总股本(股)

126,361,040

2.出席现场会议和参加网络投票的股东所持表决权股份的总比例(%)

63,691,015

(四)出席本次会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持股股份情况:

本公司股东大会议程及有关事项的议案

召开方式:现场会议

出席人员:出席本次股东大会的其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于公司2018年度董事会工作报告的议案

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 126,361,040 99.9926% 7,560 0.0090% 30,000 0.0240%

12.议案名称:关于拟聘任公司2019年度审计机构的议案

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 126,361,040 99.9926% 7,560 0.0090% 30,000 0.0240%

13.议案名称:关于向银行申请办理流动资金借款的议案

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 126,361,040 99.9926% 7,560 0.0090% 30,000 0.0240%

14.议案名称:关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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 126,361,040 99.9926% 7,560 0.0090% 30,000 0.0240%

15.议案名称:关于确认公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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 126,361,040 99.9926% 7,560 0.0090% 30,000 0.0240%

苏州春秋电子科技股份有限公司

2019年4月18日

# 大千生态环境集团股份有限公司 关于签订重大合同的公告

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2019-026

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:

●合同类型及金额:《沛县湖西稻田综合体EPC项目总承包合同》,合同固定总价为293,934,230元(最终以审计结果为准)。

●合同生效条件:合同自双方签字并盖章后生效。

●对上市公司当期业绩的影响:该合同的签订有利于扩大公司经营规模,并对公司当期业绩产生积极影响。

●特别风险提示:

合同条款中包含合同范围、合同价格、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定,合同各方也均有履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场、环境、天气等不可预计的因素或不可抗力等因素的影响,可能会导致合同无法如期或正常履行。

●大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)订立《沛县湖西稻田综合体EPC项目总承包合同》,无需纳入公司季度会议、半年度会议、年度会议。

●大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)与北京德润律师事务所签署的《法律意见书》显示,公司与项目所在地政府相关部门签订了《沛县湖西稻田综合体EPC项目总承包合同》,不存在违反国家法律法规的情况。

●大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)与项目所在地政府相关部门签订了《沛县湖西稻田综合体EPC项目总承包合同》,不存在违反国家法律法规的情况。

●大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)与项目所在地政府相关部门签订了《沛县湖西稻田综合体EPC项目总承包合同》,不存在违反国家法律法规的情况。

●大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)与项目所在地政府相关部门签订了《沛县湖西稻田综合体EPC项目总承包合同》,不存在违反国家法律法规的情况。

●大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)与项目所在地政府相关部门签订了《沛县湖西稻田综合体EPC项目总承包合同》,不存在违反国家法律法规的情况。

●大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)与项目所在地政府相关部门签订了《沛县湖西稻田综合体EPC项目总承包合同》,不存在违反国家法律法规的情况。

●大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)与项目所在地政府相关部门签订了《沛县湖西稻田综合体EPC项目总承包合同》,不存在违反国家法律法规的情况。

●大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)与项目所在地政府相关部门签订了《沛县湖西稻田综合体EPC项目总承包合同》,不存在违反国家法律法规的情况。