

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:2019-26

广东明珠集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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:2019年4月18日(二)股东大会召开的地点:公司技术中心大楼二楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东和持有股份情况(股)	238,089,321
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持股比例合计(%)	99.998

- (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。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张卫光先生主持。
- (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8人;独立董事胡斌先生因事未能亲自出席;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书陈阳瑞先生出席会议;全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于2018年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案。审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	238,089,321	99.9778	303,700	0.1262	0	0.0000

- 2.议案名称:关于2018年度《董事会工作报告》的议案。审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一、按股东性质分类						
1、国家股						
2、国有法人股						
3、其他国有股						
4、社会公众股						
5、其他流通股						
6、其他非流通股						
7、其他非流通股						
8、其他非流通股						
9、其他非流通股						
10、其他非流通股						
11、其他非流通股						
12、其他非流通股						
13、其他非流通股						
14、其他非流通股						
15、其他非流通股						
16、其他非流通股						
17、其他非流通股						
18、其他非流通股						
19、其他非流通股						
20、其他非流通股						
21、其他非流通股						
22、其他非流通股						
23、其他非流通股						
24、其他非流通股						
25、其他非流通股						
26、其他非流通股						
27、其他非流通股						
28、其他非流通股						
29、其他非流通股						
30、其他非流通股						
31、其他非流通股						
32、其他非流通股						
33、其他非流通股						
34、其他非流通股						
35、其他非流通股						
36、其他非流通股						
37、其他非流通股						
38、其他非流通股						
39、其他非流通股						
40、其他非流通股						
41、其他非流通股						
42、其他非流通股						
43、其他非流通股						
44、其他非流通股						
45、其他非流通股						
46、其他非流通股						
47、其他非流通股						
48、其他非流通股						
49、其他非流通股						
50、其他非流通股						
51、其他非流通股						
52、其他非流通股						
53、其他非流通股						
54、其他非流通股						
55、其他非流通股						
56、其他非流通股						
57、其他非流通股						
58、其他非流通股						
59、其他非流通股						
60、其他非流通股						
61、其他非流通股						
62、其他非流通股						
63、其他非流通股						
64、其他非流通股						
65、其他非流通股						
66、其他非流通股						
67、其他非流通股						
68、其他非流通股						
69、其他非流通股						
70、其他非流通股						
71、其他非流通股						
72、其他非流通股						
73、其他非流通股						
74、其他非流通股						
75、其他非流通股						
76、其他非流通股						
77、其他非流通股						
78、其他非流通股						
79、其他非流通股						
80、其他非流通股						
81、其他非流通股						
82、其他非流通股						
83、其他非流通股						
84、其他非流通股						
85、其他非流通股						
86、其他非流通股						
87、其他非流通股						
88、其他非流通股						
89、其他非流通股						
90、其他非流通股						
91、其他非流通股						
92、其他非流通股						
93、其他非流通股						
94、其他非流通股						
95、其他非流通股						
96、其他非流通股						
97、其他非流通股						
98、其他非流通股						
99、其他非流通股						
100、其他非流通股						

- 3.议案名称:关于2018年度《监事会工作报告》的议案。审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

- 4.议案名称:关于2018年度《财务决算报告》的议案。审议结果:通过

4、议案名称:关于2018年度《财务决算报告》的议案。

审议结果:通过

表决情况:

- 5.议案名称:关于制订《广东明珠集团股份有限公司三年(2018—2020年)股东回报规划》的议案。审议结果:通过

A股	236,437,931	99.7666	553,000	0.2334	0	0.0000
----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

5、议案名称:关于制订《广东明珠集团股份有限公司三年(2018-2020年)股东

- 6.议案名称:关于2018年度利润分配预案的议案。审议结果:通过

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	236,668,431	99.9639	322,500	0.1361	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2018年度利润分配预案的议案。

- 7.议案名称:关于续聘审计机构的议案。审议结果:通过

A股	238,668,431	99.9839	322,500	0.1361	0	0.0000
----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

7、议案名称:关于续聘审计机构的议案。

审议结果:通过

- 8.议案名称:关于《独立董事2018年度述职报告》的议案。审议结果:通过

8、议案名称:关于《独立董事2018年度述职报告》的议案。
审议结果:通过

- 9.议案名称:关于修订公司章程的议案。审议结果:通过

9、议案名称:关于修订公司章程的议案。

审议结果:通过

表决情况:

- 10.议案名称:关于补充确认公司与星越地产、祺盛实业和正和地产共同合作投资事项的议案。审议结果:通过

的议案。

审议结果:通过

- 11.议案名称:关于与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案。审议结果:通过

11、议案名称:关于与星越地产、棋盛实业和正和地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案。			
审议结果:通过			

- (二)现金分红分段表决情况

(二)现金分红分段表决情况				
	同意	反对	弃权	

- (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

其中:市值50万以下普通股股东	249,800	89.9885	27,800	10.0145	0	0.0000
市值50万以上普通股	24,092,378	98.7915	294,700	1.2085	0	0.0000

- (四)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会会议的议案9为特别决议议案,该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2.本次股东大会会议的其他议案为普通议案,由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

广东明珠集团股份有限公司
董事会
2019年4月19日

- 3.本次股东大会审议的议案,不存在股东回避表决的事项。
- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所 律师:周亮、易叶丹
- 2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

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、经见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。

广东明珠集团股份有限公司
2019年4月19日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2019-027

广东明珠集团股份有限公司关于与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事项签署补充协议的进展公告

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7月3日,广东明珠集团广州阀门有限公司与肇庆星越房地产开发有限公司(以下简称“星越地产”)签署了《共同合作投资合同》(编号:GZHFH-ZHOXY2018.07.03-01);2018年7月26日,广东明珠集团置地有限公司与兴宁市祺盛实业有限公司(以下简称“祺盛实业”)签署了《共同合作投资合同》(编号:MZHZHD-OSHSHY2018.07.26-01);2018年12月11日,广东明珠集团置地有限公司与兴宁市正和房地产开发有限公司(以下简称“正和地产”)签署了《共同合作投资合同》(编号:MZHZHD-ZHHPDC20181211-01),分别就广东明珠集团置地有限公司(控股)子公司,下同;以下简称“公司”)参与投资“泰宁华府”、“联康城”、“弘和帝璟”开发项目进行约定。

为防控有关风险,调整合同有关条款,公司于2019年3月26日、4月18日分别召开第九届董事会第二次会议和2018年年度股东大会,审议通过《关于与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案》,同意公司与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事项签署补充协议(以下合称“补充协议”),现将具体情况公告如下:

- 一、共同合作投资“泰宁华府”开发项目、“联康城”开发项目及“弘和帝璟”开发项目的最新进展

2019年4月18日,公司与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事宜分别签署了补充协议。

- 二、补充协议的主要内容

(一)共同合作投资合同(编号:GZHFH-ZHOXY2018.07.03-01)之补充协议

- 1.协议主体

甲方:广东明珠集团广州阀门有限公司

乙方:肇庆星越房地产开发有限公司

丙方:岭南山、杨成杰、陈清平、兴宁市丰源实业有限公司

2.乙方无条件按照甲方的要求处置开发项目及乙方股权,处置所得款项由甲方监督并优先偿还乙方甲方的款项。

3.乙方应当在2019年6月30日前确定第三方受让甲方在《共同合作投资合同》项下权利义务,或向甲方支付乙方甲方的全部款项。甲方也有权向任何第三方转让其在《共同合作投资合同》项下权利义务。

4.本协议自各方签署之日起生效。

(二)共同合作投资合同(编号:MZHZHD-OSHSHY2018.07.26-01)之补充协议

- 1.协议主体

甲方:广东明珠集团置地有限公司

乙方:兴宁市祺盛实业有限公司

丙方:刘伟权、叶庆清、黄良涛

2.乙方无条件按照甲方的要求处置开发项目及乙方股权,处置所得款项由甲方监督并优先偿还乙方甲方的款项。

3.乙方应当在2019年12月30日前确定第三方受让甲方在《共同合作投资合同》项下权利义务,或向甲方支付乙方甲方的全部款项。甲方也有权向任何第三方转让其在《共同合作投资合同》项下权利义务。

4.本协议自各方签署之日起生效。

(三)共同合作投资合同(编号:MZHZHD-ZHHPDC20181211-01)之补充协议

- 1.协议主体

甲方:广东明珠集团置地有限公司

乙方:兴宁市正和房地产开发有限公司

丙方:陈清平

2.乙方无条件按照甲方的要求处置开发项目及乙方股权,处置所得款项由甲方监督并优先偿还乙方甲方的款项。

3.乙方应当在2020年3月30日前确定第三方受让甲方在《共同合作投资合同》项下权利义务,或向甲方支付乙方甲方的全部款项。甲方也有权向任何第三方转让其在《共同合作投资合同》项下权利义务。

4.本协议自各方签署之日起生效。

三、签署补充协议对公司的影响

公司与星越地产、祺盛实业、正和地产分别签署补充协议,不会对公司正常经营产生影响,有利于保障公司在共同合作投资合同项下的资金安全,顺利开展日常经营活动,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、签署补充协议的风险分析

1.签署补充协议旨在保障公司的资金安全,防控投资风险,不影响公司上市地位,也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

2.公司对持续关注补充协议的履行情况,严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所所有相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、共同合作投资合同(编号:GZHFH-ZHOXY2018.07.03-01)之补充协议。
- 2、共同合作投资合同(编号:MZHZHD-OSHSHY2018.07.26-01)之补充协议。
- 3、共同合作投资合同(编号:MZHZHD-ZHHPDC20181211-01)之补充协议。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司
董事会
2019年4月19日

证券代码:600906 证券简称:科达股份 公告编号:临2019-034

科达集团股份有限公司关于拟对外投资的补充公告

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。

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”)、“公司”或“本公司”于2019年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露了《科达股份关于拟对外投资的公告》(公告编号:临2019-033),现对该公告补充如下:

一、投资标的的基本情况

烟台智慧投资中心(有限合伙)(以下简称“智慧基金”),成立于2018年7月2日。截止目前,智慧基金的合伙人为100万元人民币,其中普通合伙合伙人宁夏三角投资管理有限责任公司认缴出资100万元,占合伙份额99.99%;有限合伙合伙人东方电子股份有限公司认缴出资7000万元,占合伙份额99.99%。

智慧基金成立至今,尚未有对外投资项目。

智慧基金的基金管理人为黄河三角洲投资管理有限公司(以下简称“管理公司”),管理公司成立于2009年4月,是一家专业从事股权投资基金管理公司,黄河三角洲投资管理有限公司于2014年5月4日向中国证券投资基金业协会进行私募基金管理人登记,登记编码:P1001793。管理公司拥有专业投资团队,团队主要成员均具有国际知名投资机构、私募基金投资机构以及知名企业、具备丰富的投资经验和企业运营管理经验。管理公司的管理团队具有前瞻性的战略眼光、敏锐的经营作风、良好的专业背景、丰富的企业运营和基金服务经验,在国内拥有广泛的社会关系和人脉资源。同时,管理公司拥有严密的组织结构和科学的运营模式。管理公司总共管理五支基金,主要投资方向为金融、高科技产业、能源/资源、TMT及新材料等领域。

二、有限合伙企业东方电子股份有限公司基本情况

1.基本情况

企业名称:东方电子股份有限公司

公司性质:股份有限公司(上市)

注册地及主要办公地:烟台市芝罘区机场路2号

法定代表人:丁肇华

注册资本:134072.700700万人民币

成立时间:1984年02月05日

经营范围:工业自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备(不含无线电发射器材)、轨道交通机电设备及自动化系统、风电场自动化及管理系统、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、电力电子设备、变压器、变频器、电机、输配电及控制设备、高低压成套开关及元器件、电网柜、柱上开关、箱式变电站、特种变压器及辅助设备、零部件制造、销售及运营维护;智慧城市、智能设计、开发与工程实施;建筑智能化系统设计;安防监控、电子与智能化工程、建筑节能工程设计与施工、新能源发电工程及光伏工程的设计、设计、生产、销售和运营维护;光伏发电系统监控及智能系统的设计、开发、建设、维护及技术咨询;电能质量设备的制造和销售;电力工程及运营服务;房屋、办公及机械设备的租赁;供电、售电、电力供应;区域能源系统及管理;防务装备设计、制造、安装、销售;进出口业务及对外经济技术合作业务。(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)

实际控制人:烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

2.主要业务:东方电子集研发开发、生产经营、技术服务、系统集成于一体,以自动化、互联网、节能环保为能源行业提供整体解决方案,主要产品包括电力能源、节能环保、智能制造、智能设计、仪器仪表及工业自动化系统、配电自动化系统、智能能源系统、能源管理系统、能源计量管理系统、综合能效管理系统、建筑节能系统、分布式能源/储能及网络安全控制系统、电能计量系统、新能源监控与保护、电力快速通道供电自动化系统、汽车用电线电缆等。

3.东方电子与星越地产不存在的股权、资金、资产、债权债务、人员等方面的任何关系。

4.东方电子最近一年主要财务指标

截至2018年12月31日,东方电子总资产为35,154,613,453.32元,归属于上市公司所有者权益为3,022,453,437.94元,2018年度实现营业收入3,042,353,725.30元。实际控制人母公司所有者的净利润171,101,008.97元(上述数据是未经审计、期货业务从业资格的山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

三、经初步协商,拟签署合伙协议的主要内容

(一)经营期限:长期,自合伙企业成立之日起计算,经合伙人会议同意后,可以延长或缩短合伙期限。

(二)出资额:各合伙人按照项目的投资进度缴付出资,各合伙人最终缴付出资的时间为2019年12月31日。

(三)资金托管:本协议企业由独立商业银行托管。本协议企业、基金管理人及托管银行共同签订托管委托协议,明确协议各方在托管资金的保管、托管资金的投资运作和监督、托管资金日常划拨与核算等事项中的权利、义务和责任。

(四)有限合伙人的权利和义务:新入伙的有限合伙人享有与有限合伙人享受同等权利,承担同等责任。新入伙的有限合伙人对入伙前合伙企业的债务以其出资额为限承担有限责任。

四、有限合伙人的权利

(1)对执行事务合伙人执行合伙事务情况进行监督;

(2)对本合伙企业的管理提出建议;

(3)有权了解本合伙企业的经营情况和投资项目状况,查阅合伙企业的合伙人会议文件及会计账簿等财务资料;

(4)依法请求召开、参加或委派临时人参加合伙人会议(在普通合伙人怠于履行职时,根据本协议自行召集和主持合伙人会议),并行使相应的表决权;

(5)依照法律法规及本协议规定转让其在合伙企业中的财产份额;

(6)依照法律法规及本协议规定将其在本合伙企业中的财产份额出质;

(7)对在本合伙企业中的利益受到侵害时,有权向有责任的合伙人主张权利或提起诉讼;

(8)在履行事务合伙人怠于行使权利时,有权督促其行使权利,或为本合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼;

(9)按照本合伙协议约定享有合法利益的分配权;

(10)本合伙企业清算时,按本协议约定参与本合伙企业剩余财产的分配;

(11)法律法规及本协议规定的其他权利。

2.有限合伙人的义务

(1)按本协议约定按期足额缴纳其认缴出的出资;

(2)除本协议约定可行使相关权利外,不得干预本合伙企业的正常经营管理;

(3)不得从可能损害本合伙企业利益的活动;

(4)对本合伙企业的债务以其认缴的出资额为限承担有限责任;

(5)法律法规及本协议规定的其他义务。

(六)投资决策:对高科技产业进行投资。

合伙企业投资决策委员会,由基金管理人负责召集,投资决策委员会由5名委员组成,基金管理人推荐1名,合伙企业的执行合伙人(普通合伙人)推荐1名,有限合伙企业推荐3名(其中科达股份推荐1名)。投资决策委员会中的一名委员应按照其委派或推荐方的书面决定辞任或离任。审议关联交易事项时,参与交易或为交易的合伙人应回避表决。关联交易事项须经除参与交易或为交易的合伙人之外的其他合伙人一致同意方可执行。投资决策委员会对合伙企业具体项目的投资拥有最终决策权,投资决策委员会实行一人一票制。投资决策委员会决策需至少5名委员通过且合伙企业可具体进行投资。

投资决策委员会有权决定下列事项:

(1)审议批准合伙企业投资标的,投资范围、出资额度、出资时间、投资退出事项;

(2)审议批准合伙企业取得、拥有、管理、维持和处分合伙企业的投资资产,包括但不限于投资性资产、非投资性资产、不动产、知识产权等;

(3)审议批准投资项目审批、风险控制以及投后管理等制度措施的落实情况;

(4)审议批准执行事务合伙人提交的投资已投资项目存续期间检查报告,当所投资标的出现风险迹象时,及时采取必要的措施;

(5)合伙企业会议认为或本协议约定的其他需要投资决策委员会做出决议的事项。

(七)投资退出

投资决策委员会决定被投资项目的退出及退出安排。投资项目退出后,基金管理人应对该投资项目作出总结报告并向各合伙人提交报告。

(八)收益分配

1.合伙企业存续期间内,每年12月31日分配一次收益(如有),在测算并分配当期本合伙企业应承担的税费、基金管理人管理费、托管银行的管理费及合伙企业运营费用后,剩余可分配收益按如下顺序在各合伙人之间进行分配:

(一)合伙企业年度收益不超过8%(包括8%),各合伙人按照实缴出资比例进行分配;若合伙企业收益高于8%,年化收益率高于8%的部分予以提存,具体使用由全体合伙人协商决定,未经全体合伙人一致同意,合伙企业清算前,该部分资金不得被用于投资或其他任何用途,也不计入以后年度的可分配资金进行分配。

(二)合伙企业清算时,合伙企业清算出的全体年化收益率在8%以内的基本收益由合伙企业各合伙人按照其出资比例享有相应的分成,超出年化收益率8%的超额收益由基金管理人及全体合伙人按2:8比例进行分配。

目前尚未签署正式合伙协议,最终达成的合伙协议以各方协商结果为准。公司将根据有关规定及时履行披露义务。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 公告编号:临2019-43号

广东东阳光科技控股有限公司2018年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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: