

B019

表决权股份总数的0.00%;反对(其中,未投票赞成认转股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决情况:同意723,983,216股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对(其中,未投票赞成认转股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权(其中,未投票赞成认转股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过了《2018年度财务报告及报告摘要》

表决情况:同意723,983,216股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对(其中,未投票赞成认转股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权(其中,未投票赞成认转股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

4、审议通过了《2018年度利润分配预案》

表决情况:同意723,983,216股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对29,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权(其中,未投票赞成认转股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意0.61,817股,占出席会议有表决权股份总数的0.76%;反对29,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权(其中,因未投票赞成认转股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

5、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》

表决情况:同意723,983,216股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对(其中,未投票赞成认转股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权(其中,未投票赞成认转股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

6、审议通过了《2018年度公司及公司全资子公司银行承兑汇票贴现金额不超过人民币15,440万元的议案》

表决情况:同意723,983,216股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对(其中,未投票赞成认转股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权(其中,未投票赞成认转股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

7、审议通过了《关于2019年度公司及公司全资子公司担保拟担保额度》的议案

表决情况:同意721,921,772股,占出席会议有表决权股份总数的99.25%;反对2,061,447股,占出席会议有表决权股份总数的0.75%;弃权(其中,未投票赞成认转股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意29,550股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;反对2,061,447股,占出席会议有表决权股份总数的0.75%;弃权(其中,因未投票赞成认转股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

会议没有表决权股份总数的75.76%；弃权股份（其中，未投票默认弃权股份），占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

其中，中小投资者表决情况：同意 29,560 股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；反对2,061,447股，占出席会议有表决权股份总数的75.76%；弃权股份（其中，因未投票默认弃权股份），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

9、审议通过《续聘2019年度财务审计中介机构》的议案

表决结果：同意27,983,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股份（其中，未投票默认弃权股份），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

10、审议通过《续聘2019年度内部控制审计中介机构》的议案

表决结果：同意27,983,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股份（其中，未投票默认弃权股份），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

11、审议通过《续聘2019年度募集资金使用情况专项报告》的议案

表决结果：同意27,983,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股份（其中，未投票默认弃权股份），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

12、审议通过《续聘2019年度会计师事务所》的议案

表决结果：同意27,983,219股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股份（其中，未投票默认弃权股份），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

（四）独立董事情况

安徽天衡律师事务所的贾利群、熊丽霞律师曾于本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的决议合法有效。

《安徽鸿路铝材（集团）股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

（五）备查文件

1、《安徽鸿路铝材（集团）股份有限公司2018年度股东大会决议》；

2、安徽天衡律师事务所出具的《安徽鸿路铝材（集团）股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

其中，中小投资者表决结果为：

同意0票，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；

弃权0票，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；

反对18票，占出席会议中小股东所持股份的100.00000%。

6、《关于计提并调整减值准备议案》的审议和表决结果如下：

同意227,218,900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9997%；

弃权0票，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.00000%；

反对18票，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.00027%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意0票，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；

弃权0票，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；

反对18票，占出席会议中小股东所持股份的100.00000%。

7、《关于相关责任和实施业绩承诺补偿的议案》审议表决结果如下：

同意227,229,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9999%；

弃权0票，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.00000%；

反对100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.00001%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意0票，占出席会议中小股东所持股份的0.98371%；

弃权0票，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；

反对100股，占出席会议中小股东所持股份的9.12129%。

8、《关于聘任杜胜利为实施业绩承诺补偿的议案》审议表决结果如下：

同意227,229,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9999%；

弃权0票，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.00000%；

反对100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.00001%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意0票，占出席会议中小股东所持股份的0.98371%；

弃权0票，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；

反对100股，占出席会议中小股东所持股份的9.12129%。

9、《关于修改公司章程的议案》审议表决结果如下：

同意227,218,900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9997%；

弃权0票，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.00000%；

反对18票，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.00027%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意0票，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；

弃权0票，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；

反对18票，占出席会议中小股东所持股份的100.00000%。

10、《关于续聘2019年度审计机构的议案》审议表决结果如下：

同意227,229,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9999%；

弃权0票，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.00000%；

反对100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.00001%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意0票，占出席会议中小股东所持股份的0.98371%；

弃权0票，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；

反对100股，占出席会议中小股东所持股份的9.12129%。

（四）律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市隆安律师事务所

2、见证律师：王磊、周利

3、结论性意见：本次股东大会召集和召开符合有关法律、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序

北京北斗星通导航技术股份有限公司2018年度股东大会决议公告

一、北京北斗星通导航技术股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2018年度股东大会的决议公告

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
2019年4月19日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-045

**北京北斗星通导航技术股份有限公司关于回购注销相关股份
东业绩补偿股份减少注册资本暨追偿债权人的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）（统一社会信用代码：9111000087216741K1）分别于2019年3月27日、2019年4月19日召开了第五届董事会第九次决议及2018年度股东大会，审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分股份等相关事项》，同意公司以人民币1.00元的价格购并并注销股权激励方式持有的股份2,241,113股。相关事项经公司董事会批准自以1,297,921.95元的价格购并并注销股权激励方式持有的股份2,241,113股变更为49,056,803.27股。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》的规定，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如未提出主张本公司清偿债务的，应根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》的相关规定，并附相关证明文件。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
2019年4月19日

000502 公告编号：2019-022

2018年度股东大会的提示性公告

四、出席现场会议股东的登记办法：
1、出席会议的股东及委托代理人持授权委托书由出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身分证复印件办理登记。
2、登记地点：绿箭科技股份有限公司证券事务部。
3、登记时间：2019年4月22日上午9:30—12:00，下午13:30—17:00。
4、登记方式：现场登记及电话登记。
5、联系人：王先亮、胡女士
地址：020-85211963、020-85219361
传 真：020-85219327
邮 箱:lmg@163.com
6、会议费用：出席本次会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

1. 公司于第十届董事会第四十六次会议决议；
2. 公司于第九届监事会第二十二次会议决议；
3. 广州市天隆控股集团有限公司关于“绿箭科技控股股份有限公司董事会换届选举暨增加股东大会临时提案的公告”；
4. “绿箭科技股份有限公司临时股东大会补充议案（绿箭科技控股股份有限公司）”

二〇一九年四月十九日

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:360602 投票简称:绿景投票。

2、填表表决意见。

本次议案分为非累积投票提案、填表表决意见、同意、反对、弃权。

权。

3、股友对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股友对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股友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;反之,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4月25日的交易时间,即:9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股友可以以该证券公司交易软件或通过交易系统投票程序。

三、通过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4月24日下午3:00,结束时间为2019年4月26日下午3:00。

2、股友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身份认证业务指引(2016年)》和《规定》办理身份认证,获得“深交所网络身份认证码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)指引已目查阅。

3、股友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互联网投票系统进行操作。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女)代表本人(本单位)出席绿景控股股份有限公司2019年4月25日召开的2018年度股东大会,并代表本人(本单位)按本授权委托书指示进行投票表决;

提案编号	提案名称	备注 该列勾 选即可 生效	同意	反对	弃权
100	总议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	(二〇一八年度董事会工作报告)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	(二〇一八年度监事会工作报告)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	(二〇一八年度财务决算报告)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	(二〇一八年度利润分配预案)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.00	(二〇一八年度利润分配预案)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.00	关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.01	选举王广生先生为公司第十一届董事会董事	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.02	选举金士辉先生为公司第十一届董事会董事	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.03	选举林杰杰先生为公司第十一届董事会董事	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.04	选举樊明晖先生为公司第十一届董事会董事	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.05	选举杨卫东先生为公司第十一届董事会董事	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.06	选举王诚先生为公司第十一届董事会董事	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.07	选举刘远鹏先生为公司第十一届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.08	选举薛自强先生为公司第十一届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.09	选举胡晓林先生为公司第十一届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.00	关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.01	选举宁晓燕女士为公司第十届监事会监事	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

法定代表人签字：
 委托人深圳证券帐户号：
 受托人身份证号码：
 委托人持有股份数量：
 受托人姓名：
 受托人身份证号码：
 授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期： 年 月 日