

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:2019-045

## 闻泰科技股份有限公司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责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- (一) 会议召开和出席情况
- (二) 股东大会召开的时间:2019年5月10日
- (三) 股东大会召开的地点:嘉兴市中街 777 号 闻泰科技股份有限公司会议室
- (四)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数及所占比例:
- 1.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数:30
- 2.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东占出席会议的普通股股东和持有表决权股份总数的比例(%)
- 3.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东占公司有表决权股份总数的比例(%)
- 4.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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:公司董事张长学教授因公务不能出席并主持本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经半数以上董事推荐,本次会议由公司董事张长学主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决,表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

- (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5人,出席1人,董事长张长学、董事张旭华、独立董事王艳辉、独立董事叶建华因公务未能出席;
- 2、公司在任监事3人,出席2人,监事张荣荣因公务未能出席;
- 3、董事会秘书叶建华出席会议;
- 4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。

二、议案审议情况

- 1.议案名称:2018年度董事会工作报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 2.议案名称:2018年度监事会工作报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 3.议案名称:独立董事2018年度述职报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 4.议案名称:2018年度财务决算报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 5.议案名称:2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 6.议案名称:《2018年度报告》及其摘要
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 7.议案名称:关于聘请2019年度审计机构及支付2018年度审计报酬的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 8.议案名称:关于聘请2019年度内控审计机构及支付2018年度内控审计报酬的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 9.议案名称:关于审核公司董事、监事2018年度薪酬的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- (二)现金分红决议表决情况
- 1.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 2.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 3.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 4.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 5.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 6.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 7.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 8.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 9.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 10.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 11.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 12.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 13.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 14.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 15.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 16.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 17.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 18.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 19.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 20.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 21.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 22.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 23.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 24.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 25.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 26.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 27.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 28.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

- 29.议案名称:关于2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	344,333,974	99,9970	0
持股比例(%)	99.9970	0.0030	0

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2019-040

## 郴州市金贵银业股份有限公司

### 补充更正公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日披露了《关于控股股东与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司签署财务顾问协议的公告》、《关于公司控股股东与中国农业银行股份有限公司郴州分行签署全面战略合作协议的公告》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述公告内容为控股股东曹永贵控股的公司湖南金和贵矿业有限责任公司与对方签订的协议,公司控股股东未发生变更,仍为曹永贵先生而不是湖南金和贵矿业有限责任公司,现将有关情况公告补充更正如下:

更正前:

公告标题:《关于控股股东与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司签署财务顾问协议的公告》、《关于公司控股股东与中国农业银行股份有限公司郴州分行签署全面战略合作协议的公告》。

更正后:

公告标题:《关于控股股东之控股公司湖南金和贵矿业有限责任公司与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司签署财务顾问协议的公告》、《关于公司控股股东之控股公司湖南金和贵矿业有限责任公司与中国农业银行股份有限公司郴州分行签署全面战略合作协议的公告》。

除上述补充更正内容之外,原公告其他内容不变。公司对上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019年5月11日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2019-041

## 郴州市金贵银业股份有限公司

### 重大资产重组进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(简称“公司”)因筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:金贵银业,证券代码:002716)于2018年5月31日开市起停牌并发布了《关于筹划重大资产重组的公告》(公告编号:2018-034)。公司于5月9日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-034)。公司于5月9日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-034)。

5月30日分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2018-041、2018-043、2018-048)。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年6月1日开市起继续停牌,并披露了《重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-050)。

2018年6月7日、2018年6月13日、2018年6月20日、2018年6月27日,公司分别披露了《重大

资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2018-052、2018-054、2018-059、2018-061)。

公司于2018年6月28日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》,同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经公司申请,深圳证券交易所有关,2018年6月29日,公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌。2018年7月4日、2018年7月11日,公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》(2018-065、2018-067)。

2018年7月13日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》,并于2018年7月14日发布了《关于召开临时股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》(公告编号:2018-070)。2018年7月18日、2018年7月25日,公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2018-072、2018-074)。

公司于2018年7月30日,公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了继续停牌相关议案,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年7月31日开市起继续停牌。公司于2018年7月31日发布了《关于重大资产重组停牌期间继续停牌的公告》(2018-076)。2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月17日、2018年8月24日,公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2018-077、2018-078、2018-082、2018-084)。

公司预计无法在2018年8月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案(或报告书)。为维护广大投资者的利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年8月31日开市起复牌,并在股票复牌后继续推进重大资产重组事项。公司于2018年8月31日披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》(公告编号:2018-091)。

2018年9月14日、2018年9月29日、2018年10月20日、2018年11月3日、2018年11月17日、2018年12月1日、2018年12月15日、2019年1月3日、2019年1月20日、2019年2月12日、2019年2月26日、2019年3月12日、2019年3月26日、201