

广州岭南集团控股股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

证券简称:岭南控股

证券代码:000524 公告编号:2019-031号

重要提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年5月10日(星期五)下午15:00

网络投票时间:2019年5月9日15:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30至13:00,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月10日上午9:00至15:00,至2019年5月10日15:00期间的任意时间。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开方式:

本次年度股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:董事长张竹筠

6、会议地点:

会议现场地点为广州市东方宾馆2号楼270A会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlt.cnninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台。

二、出席本次会议情况

(一)参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共14人,代表股份数量为506,333,631股,占公司有表决权股份总数的75.5487%,其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共6人,代表股份数量为418,858,334股,占公司有表决权股份总数的62.4967%。

(2)通过网络投票的股东共8人,代表股份数量为87,475,297股,占公司有表决权股份总数的13.0520%,经核查,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员列席会议,广东中天律师事务所律师韩必东、钟扬出席会议并见证意见。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

(一)审议通过公司2018年度董事会报告的议案:

表决情况:

同意505,990,131股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9143%;反对434,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0857%;弃权0.00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东同意13,908,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7648%;反对343,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0678%;弃权0.00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(二)审议通过公司2018年度度财务决算报告的议案:

表决情况:

同意505,990,131股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9143%;反对434,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0857%;弃权0.00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东同意13,908,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7648%;反对343,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0678%;弃权0.00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(三)审议通过公司2018年度利润分配方案及摘要:

表决情况:

同意505,990,131股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9143%;反对434,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0857%;弃权0.00股,占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小股东同意13,908,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7470%;反对434,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0857%;弃权0.00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(四)审议通过公司2018年度年度财务决算报告:

表决情况:

同意505,990,131股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9143%;反对434,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0857%;弃权0.00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东同意13,908,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7470%;反对434,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0857%;弃权0.00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(五)审议通过公司2018年度利润分配方案及摘要:

表决情况:

同意505,990,131股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9322%;反对343,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0678%;弃权0.00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东同意13,999,325股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7648%;反对343,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0678%;弃权0.00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(六)审议通过公司2019年度度财务预算方案:

表决情况:

同意505,990,131股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9322%;反对343,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0678%;弃权0.00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东同意13,999,325股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7648%;反对343,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0678%;弃权0.00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(七)审议通过关于补选朱少东先生为公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案:

表决情况:

同意505,990,131股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9143%;反对434,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0857%;弃权0.00股,占出席

智度科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告

证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2019-043

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

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》,同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币3亿元购买理财产品。授权公司董事长在授权范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,同时授权公司管理层及财务负责人负责具体实施事宜,具体内容详见公司于2018年3月1日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号:2018-054)。

公司于2019年3月1日使用人民币3亿元闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称“浦发银行”)的保本型理财产品。

具体内容详见公司于2019年4月1日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展公告》(公告编号:2019-025)。

2019年5月6日,该笔理财产品到期赎回,该笔本金及收益于2019年5月6日到账,赎回本金人民币3,738万元,获得理财收益1,304,625元。

本公司披露日前,公司累计12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况:

1、截至本公司公告日,公司累计12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

序号	委托人	产品名称	产品代码	产品起息日	产品到期日	产品收益	理财产品收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	浦银管理1号	2101123804	2017年12月8日	2018年2月5日	2.20%/年	0.82万元
2	利多多对公结构性存款	利多多对公结构性存款2018年JG02期	1101168901	2018年7月02日	2018年7月03日	4.5%/年	6.06万元
3	利多多对公结构性存款	利多多对公结构性存款2018年JG02期	1101168901	2018年7月02日	2018年7月03日	4.1%	1.78万元
4	利多多对公结构性存款	利多多对公结构性存款2018年JG01期	1101168901	2018年12月12日	2019年1月25日	4.54%/年	3.68万元
5	利多多公司18LG1914期	利多多公司18LG1914期	11011814	2018年10月20日	2018年12月28日	4.05%/年	3.72亿元
6	利多多公司18LG2004期	利多多公司18LG2004期	11011960	2018年7月03日	2019年01月26日	4.10%/年	3.75亿元
7	利多多对公结构性存款	利多多对公结构性存款2019年JG01期	1101168901	2019年01月04日	2019年04月05日	3.65%/年	1.3046亿元

2、截至本公司公告日,公司累计12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

序号	委托人	产品名称	预期年化收益率	起息日	赎回日	购买金额(亿元)	理财收益(亿元)
1	招商银行	招商银行朝招金(多元理财)	2.80%	2018年3月2日	2018年7月18日	0.05%	0.25
2	招商银行	招商银行朝招金(多元理财)	2.80%	2018年4月3日	2018年9月13日	0.5%	1.45
3	招商银行	招商银行朝招金(多元理财)	2.80%	2018年4月16日	2018年9月28日	0.5%	1.45
4	招商银行	招商银行朝招金(多元理财)	2.80%	2018年6月7日	2018年11月3日	0.4991,截至2019年4月1日	3.69亿元
5	招商银行	招商银行朝招金(多元理财)	2.80%	2018年6月15日	2018年11月18日	0.45%	1.78亿元
6	招商银行	招商银行朝招金(多元理财)	2.80%	2018年6月29日	2018年11月19日	0.15%	0.45亿元
7	招商银行	招商银行朝招金(多元理财)	2.80%	2018年7月16日	2018年11月30日	0.4	1.2亿元
8	招商银行	招商银行朝招金(多元理财)	2.80%	2018年10月19日	2018年10月30日	1	0.3亿元
9	招商银行	招商银行朝招金(多元理财)	2.80%	2018年11月10日	2018年11月21日	1.9	5.3亿元
10	招商银行	招商银行朝招金(多元理财)	2.80%	2019年3月1日	未赎回	0.7	—
11	招商银行	招商银行朝招金(多元理财)	2.80%	2019年4月8日	未赎回	0.5	—
12	招商银行	招商银行朝招金(多元理财)	2.80%	2019年5月10日	未赎回	0.5	—

3、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议;

2、第八届监事会第三次会议决议;

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2019年5月11日

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-068

立昂技术股份有限公司董事会

关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、为满足公司发展需要,满足公司持续经营对资金的需求,进一步优化调整公司金融体

系合作者,降低综合财务费用,公司拟向银行申请授信额度不超过15,000万元综合授信额度,

授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等,最终以银

行与公司实际发生的融资金额为准。

2、王刚先生担任公司董事长,为公司控股股东、实际控制人,《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次关联交易构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需

要经有关部门批准。本次交易尚需获得股东大会的批准,关联股东将回避表决。