证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2019-039号

福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于 2019年5月13日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

(三)本次董事会会议于 2019年5月16日(星期四)以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席会议董事9人,实际出席会议的董事人数9人。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于取消将(关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案)提交2018年年度股东大会审议的议案》;公司于2019年4月28日召开第九届董事会第三十次会议,审议通过了《关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案》,并拟提交公司2018年度股东大会审议(详见公司第2019-027号《第九届董事会第三十次会议决议公告》)。由于该事项尚需综合考虑各方因素进行充分论证,经公司董事会慎重考虑,同意取消将《关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十二次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

??2019年5月16日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:2019-040

福建实达集团股份有限公司关于2018年年度股东大会取消部分议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2018年年度股东大会

2、股东大会召开日期:2019年5月21日

3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600734	实达集团	2019/5/15

二、取消议案的情况说明

1.取消议案名称

序号	议案名称
10	关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案

2.取消议案原因

由于该事项尚需综合考虑各方因素进行充分论证,经公司董事会慎重考虑,同意取消将《关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案》提交公司2018年年度股东大会审议,不再将其作为本次2018年年度股东大会的议案。

三、除了上述取消议案外,于2019年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期,时间和地点

召开日期时间:2019年5月21日14点00分

召开地点:福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月21日

至2019年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	关于计提公司各项资产减值准备的议案	√
4	公司2018年度财务决算报告	√
5	公司2018年度利润分配方案	√
6	公司2018年度报告及年度报告摘要	√
7	关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构和内控审计机构的议案	√
8	关于以总价1元定向回购业绩补偿股份及后续注销的议案	√
9	关于授权董事会全权办理股份回购,注销相关事宜的议案	√
10	关于增补黄凯先生为公司第九届董事会董事的议案	√

并听取公司陈国宏、何和平、吴卫明、蔡金良四位独立董事2018年度的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过,内容详见公司于2019年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9

应回避表决的关联股东名称:王江、王钦及孙福林应对议案8及议案9回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2019年5月16日

●报备文件

(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1:授权委托书

授权委托书

福建实达集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年度董事会工作报告			
2	公司2018年度监事会工作报告			
3	关于计提公司各项资产减值准备的议案			
4	公司2018年度财务决算报告			
5	公司2018年度利润分配方案			
6	公司2018年度报告及年度报告摘要			
7	关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构和内控审计机构的议案			
8	关于以总价1元定向回购业绩补偿股份及后续注销的议案			
9	关于授权董事会全权办理股份回购,注销相关事宜的议案			
10	关于增补黄凯先生为公司第九届董事会董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2019-041号

福建实达集团股份有限公司 诉讼进展公告

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。

重要内容提示

●案件所处的诉讼阶段:均为立案受理,尚未开庭

●公司所处的当事人地位:均为共同被告

●涉案金额:其中长江证券(上海)资产管理有限公司因“17实达债”有关事宜起诉我司的诉讼对应为本金人民币8,100万元及至实际给付日相应利息和违约金;太平洋证券股份有限公司因“17实达债”有关事宜起诉我司的诉讼对应为本金人民币5,400万元及至实际给付日相应利息和违约金。

●对上市公司产生的影响:本次公告涉及的两起诉讼均未开庭审理,公司与上述诉讼原告达成和解协议,将有利于化解“17实达债”违约风险。

福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”或“实达集团”)于 2019年4月4日披露了《福建实达集团股份有限公司关于控股股东所持公司股份被冻结的进展情况公告》(公告编号:第2019-021号)以及2019年5月10日披露了《福建实达集团股份有限公司涉及诉讼的公告》(公告编号:第2019-036号)就太平洋证券股份有限公司和长江证券(上海)资产管理有限公司起诉我司事宜进行了披露。现就上述诉讼案件的相关进展情况公告如下:

一、诉讼进展情况

获知上述诉讼后,公司积极和原告进行沟通,于近日分别与上述原告达成和解并签署《和解协议书》,《和解协议书》主要条款如下(女士)代表上述诉讼原告,乙方为公司):

1、乙方应严格按照原提前赎回方案履行分期清偿、赎回等义务。乙方按第二期赎回约定赎回甲方持有的“17实达债”公司债券票面总额的20%并支付相应利息后,甲方应于2个工作日内向人民法院申请撤诉并解除诉讼保全。

2、深圳市兴飞科技有限公司应在本协议签订之日起3日内出具(担保函)作为新增担保人,对乙方所发行的17实达债债务承担连带担保责任。

3、乙方应于甲方撤诉结案并解除诉讼保全之日起30日内,完成深圳市兴飞科技有限公司70%股权质押,质押期限至乙方支付完毕“17实达债”项下全部本息及其他应付费用之日止。乙方履行完毕对债券持有人的全额支付义务之日起五个工作日内,甲方应出具有效的同意民生证券对兴飞科技70.00%质押股权办理解除质押的书面文件。在乙方按第二期赎回约定赎回甲方持有的“17实达债”公司债券票面总额的20%并支付相应利息后,甲方同意乙方无需将中科融通物联科技无锡有限公司51.00%股权质押给民生证券股份有限公司。

4、乙方承担甲方按本协议约定的被撤销的诉讼的诉讼费、合理的律师费、保全费。

5、在乙方按提前赎回方案还本付息的情况下,甲方同意不就“17实达债”债券消偿事宜对乙方及其子公司提起新的诉讼、仲裁等法律程序,不对“17 实达债”乙方的相关担保方实施任何司法查封、冻结等强制措施,且不向法院申请强制执行。

目前公司已按原提前赎回方案第二期赎回安排赎回甲方持有的“17实达债”公司债券票面总额的20%并支付相应利息,下一步上述诉讼原告将按和解协议的约定向人民法院申请撤诉并解除诉讼保全。

二、诉讼对公司的影响

本次公告涉及的两起诉讼均未开庭审理,公司与上述诉讼原告达成和解协议,将有利于化解“17实达债”违约风险,逐步恢复金融机构对公司的信心,为下一步公司逐步缓解资金紧张的局面创造条件。后续公司将根据和解协议执行的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、报备文件

1、和解协议书(长江证券)

2、和解协议书(太平洋证券)

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2019年5月16日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2019-045

债券代码:113510 债券简称:再升转债

转股代码:191510 转股简称:再升转股

重庆再升科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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。

一、对外投资基本情况

重庆再升科技股份有限公司(简称“公司”或“再升科技”)于2017年9月8日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资深圳中纺滤材科技有限公司(简称“深圳中纺”)的议案》,为进一步强化公司在“干净空气”领域的重要地位,丰富公司产品结构,公司同意以现金3,264万元人民币增资深圳中纺,获得增资后深圳中纺34.0079%的股权。详细情况详见公司于2017年9月11日披露的《再升科技关于对外投资的公告》(公告编号:临2017-103)。

因深圳中纺未完成2018年度业绩承诺,公司于2019年4月19日召开的第三届董事会第二十二次会议和2019年5月8日召开的2018年年度股东大会分别审议通过了《关于调整深圳中纺滤材科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》,调整了深圳中纺原股东翟耀华、徐桂成、王细任、廖阳、程顺清(以下合称“盈利补偿主体”)的业绩补偿承诺,改由盈利补偿主体以零对价合计向公司转让其所持有的深圳中纺39.8593%的股权作为补偿。详细情况详见公司于2019年4月20日披露的《再升科技关于调整深圳中纺滤材科技有限公司业绩承诺补偿方案的公告》(公告编号:临2019-031)。

二、对外投资的进展情况

近日,深圳中纺已完成上述股权转让相关工商变更登记工作,其在工商登记的股东持股情况如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东类别
重庆再升科技股份有限公司	1679.00	73.8672	企业法人
王细任	76.71	3.3750	自然人股东
徐桂成	68.19	3.0000	自然人股东
程顺清	10.23	0.4500	自然人股东
廖阳	73.30	3.2250	自然人股东
陈江南	38.25	1.6828	自然人股东
翟耀华	102.29	4.5000	自然人股东
深圳市滤达创投合伙企业(有限合伙)	39.78	1.7500	内资合伙企业
深圳市滤高创投合伙企业(有限合伙)	185.25	8.1500	内资合伙企业

备注:因陈江南暂未就业绩补偿承诺调整事宜与公司达成一致意见,公司将仍按照《关于深圳中纺滤材科技有限公司之增资协议书》内容要求陈江南履行相应义务。

三、本次完成工商变更后对公司的影响

深圳中纺是一家集固态过滤、液态过滤、气态过滤材料和无纺布的研发、生产、销售于一体的综合性企业,拥有国际先进的熔喷材料及滤芯滤材生产、检测设备以及多项自主知识产权,先后荣获国家高新技术企业、“中国过滤材料十强企业”、“中国纺粘熔喷非织造布行业科技创新企业”等,其产品广泛应用于无尘车间、医疗电子、新风系统及空净机等空气净化领域,客户包括海尔、曼胡默尔、牧原股份、广东百朗等。

本次工商变更完成后,公司成为深圳中纺控股股东,有利于进一步丰富公司产品结构,增加了拦截、吸附、换热材料等优质材料来源,形成了能够同时制造三大主要空气过滤材料因玻纤滤料、化纤材料及膜材料的产品布局及技术领先优势,有利于提升公司在工业及商用、民用新风系统领域的竞争力。公司将积极参与深圳中纺的生产运营全过程,与深圳中纺共享管理、采购、销售网络,提高深圳中纺的运营效率,形成良好的协同效应。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2019年5月17日

证券代码:600275 证券简称:ST昌鱼 公告编号:2019-006

湖北武昌鱼股份有限公司 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5月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	114,103,941
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.4244

(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。

符合

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会办公室工作人员出席会议并做了会议记录。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,983,810	95.5127	5,117,331	4.4847	2,800	0.0026

2、议案名称:公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,002,010	95.5286	5,099,131	4.4688	2,800	0.0026

3、议案名称:公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,003,410	95.5299	5,084,331	4.4558	16,200	0.0143

4、议案名称:公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,930,210	95.4657	5,144,631	4.5087	29,100	0.0256

5、议案名称:公司 2018 年度报告全文及其摘要

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	109,287,210	95.7786	4,742,031	4.1558	74,700	0.0656

6、议案名称:关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,730,533	95.2907	5,370,608	4.7067	2,800	0.0026

7、议案名称:关于修改《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	109,038,810	95.5609	5,049,286	4.4251	15,845	0.0140

8、议案名称:关于确定公司董事薪酬的议案

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	108,618,433	95.1925	5,437,308	4.7652	48,200	0.0423

9、议案名称:关于确定监事津贴的议案

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	108,618,433	95.1925	5,437,308	4.7652	48,200	0.0423

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案内容不涉及关联交易,无回避表决事项;

2、涉及以特别决议通过的议案,关于修改《公司章程》的议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市仁人德赛律师事务所

律师:张轶、朱莉莉

2、律师见证结论意见:

公司2018年年度股东大会会议的召集、召开程序,表决程序和表决结果, 出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定, 本次股东大会合法有效。

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。

湖北武昌鱼股份有限公司

2019年5月16日

证券代码:600074 证券简称:*ST保千 公告编号:2019-045

债券代码:145206 债券简称:16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 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5月16日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	643,155,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.38

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长丁立红先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》和《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5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事长代行董事会秘书职责出席会议;其他高管部分列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》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	641,494,379	99.74	1,502,751	0.23	158,200	0.02

2、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	641,494,379	99.74	1,502,751	0.23	158,200	0.02

3、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	641,494,379	99.74	1,502,751	0.23	158,200	0.02

4、议案名称:关于《公司2018年度内部控制评价报告》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	641,644,579	99.77	1,352,551	0.21	158,200	0.02

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	641,494,279	99.74	1,502,851	0.23	158,200	0.02

6、议案名称:关于资产核销及2018年度计提资产减值准备的议案

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	641,528,379	99.75	1,468,751	0.23	158,200	0.02

7、议案名称:关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	641,584,430	99.76	1,412,700	0.22	158,200	0.02

8、议案名称:关于公司2018年度利润分配预案的议案

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	641,550,230	99.75	1,446,900	0.22	158,200	0.02

9、议案名称:关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案

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	641,601,179	99.76	1,395,951	0.22	158,200	0.02

10、议案名称:关于修改《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	641,701,179	99.77	1,295,951	0.20	158,200	0.02

11、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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	642,249,279	99.86	747,851	0.12	158,200	0.02

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》的议案	5,956,960	78.28	1,494,751	19.64	158,200	2.08
2	关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案	5,948,960	78.17	1,502,751	19.75	158,200	2.08
3	关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案	5,948,960	78.17	1,502,751	19.75	158,200	2.08
4	关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案	6,099,160	80.15	1,352,551	17.77	158,200	2.08
5	关于《公司2018年度财务决算报告》的议案	5,948,860	78.17	1,502,851	19.75	158,200	2.08
6	关于资产核销及2018年度计提资产减值准备的议案	5,982,960	78.62	1,468,751	19.30	158,200	2.08
7	关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	6,039,011	79.36	1,412,700	18.56	158,200	2.08
8	关于公司2018年度利润分配预案的议案	6,004,811	78.91	1,446,900	19.01	158,200	2.08
9	关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案	6,055,760	79.58	1,395,951	18.34	158,200	2.08
10	关于修改《公司章程》的议案	6,155,760	80.89	1,295,951	17.03	158,200	2.08
11	关于修订《对外投资管理制度》的议案	6,703,860	88.09	747,851	9.83	158,200	2.08

(三)

关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、11均为普通议案,获得有效表决权股份总数的1/2以上通过;议案10为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:黄亮、何子楹

2、律师见证结论意见:

公司2018年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、2018年年度股东大会决议;

2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书;

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2019年5月16日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2019-050号

荣盛房地产发展股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次会议无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共36名,代表股份2,701,964,455股,占公司有表决权股份总数的62.1404%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共17名,代表股份2,608,460,609股,占公司有表决权股份总数的59.9899%;通过网络投票的股东共19名,代表股份93,503,846股,占公司有表决权股份总数的2.1504%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共29名,代表股份102,391,878股,占公司有表决权股份总数的2.3548%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案:

(一)审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;

表决结果:同意2,701,853,155股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9959%;反对4,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权107,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意102,280,578股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8913%;反对4,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0040%;弃权107,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1047%。

(二)审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》;

表决结果:同意2,701,853,155股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9959%;反对4,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权107,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意102,280,578股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8913%;反对4,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0040%;弃权107,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1047%。

(三)审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意2,701,853,155股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9959%;反对4,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权107,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意102,280,578股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8913%;反对4,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0040%;弃权107,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1047%。

(四)审议通过了《公司经审计的2018年度财务报告及审计报告》;

表决结果:同意2,701,853,155股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9959%;反对4,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权107,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意102,280,578股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8913%;反对4,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0040%;弃权107,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1047%。

(五)审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意2,701,959,755股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对4,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意102,387,178股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9954%;反对4,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0040%;弃权600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006%。

(八)审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》;

本议案属于关联交易,参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。

表决结果:同意104,732,178股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9808%;反对19,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0185%;弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意102,371,778股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9804%;反对19,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0189%;弃权700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0007%。

(九)审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》;

表决结果:同意2,662,478,914股,占出席会议有效表决权股份总数的98.5386%;反对16,662,863股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6167%; 弃权22,822,678股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.8447%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意62,906,337股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.4368%;反对16,662,863股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.2736%;弃权22,822,678股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.2895%。

(十)审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

表决结果:同意2,701,943,255股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对19,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%;弃权1,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意102,370,678股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9793%;反对19,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0190%;弃权1,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。

会议还听取了公司独立董事戴琼、齐凌峰、黄育华所作的独立董事2018年度述职报告。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.与会董事签名的本次股东大会决议;

2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十六日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2019-051号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于实际控制人所持公司部分股份解除质押的公告

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。

2019年5月16日,公司接到实际控制人耿建明先生通知,耿建明先生于5月14日将其持有并质押给第一创业证券股份有限公司的 20,000,000 股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押的手续。

截至2019年5月15日,耿建明先生共持有公司股份560,000,000股,占公司总股本的12.88%,其所持公司股份累计质押的数量为0股,占公司总股本的0%,占其所持公司股份总数的0%。

截至2019年5月15日,耿建明先生及其一致行动人荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司合计持有公司股份2,710,000,177股, 占公司总股本的62.33%, 上述股东所持公司股份累计质押的数量为1,609,392,970股,占公司总股本的37.01%,占上述股东所持公司股份总数的59.39%。

备查文件:

1、《关于所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份解除质押的通知》;

2、《第一创业证券股票质押式回购交易业务交易清单》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十六日

股票简称:ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2019-083

银亿股份有限公司 关于涉及诉讼事项的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,银亿股份有限公司(以下简称“银亿股份”或“公司”)收到《应诉通知书》、《民事起诉状》、《财产保全通知书》等涉诉材料,系百胜麒麟(南京)建设发展有限公司(以下简称“百胜麒麟”)、银亿集团有限公司(下称“银亿集团”)、公司与五矿国