证券简称:维信诺 公告编号:2019-056

## 维信诺科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告

1. 本次股东大会无否决或修改议案的情形

- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
- 、本心成果大会以 一、会议召开情况 1、召开时间:

重大遗漏。

特别提示

本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

-、会议召开和出席情况

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长向平先生

股份数28,000股,占公司股份总数的0.0248%。

议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

议的股左所代表有效表为权股份单数的0%

特此公告。

、议案审议和表决情况

2、议案表决结果如下:

湖南启元律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

(1)审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(2)审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

股份有限公司办公楼会议室

总数的15.6310%。

15:00 - 2019年5月31日15:00的任意时间。

- 1)现场会议召开时间:2019年5月31日(星期五)15:00
- (2)网络投票时间:2019年5月30日-2019年5月31日 其中,通过互联网投票系统投票的时间:2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日 其中, 迪拉马达·阿拉克索尔拉尔蒙尔加州。2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00期间的任意时间; 通过交易系统进行网络投票的时间: 2019年5月31日的交易时间, 即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
  2. 现场会议地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。
  3.会议召集人:公司董事会
  4.会议召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

- 会议主持人:董事长程涛先生因工作原因不能现场到会,公司半数以上董事推举董
- 事严若競女士主持本次股东大会。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、会议出席投票情况
- 二、会议出席投票情况 1、通过现场和网络投票的股东2人,代表股份440,382,047股,占上市公司总股份的 32.1996%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份440,382,047股,占上市公司总股份 的32.1996%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东1人,代表股份980,850股,占 上市公司总股份的0.0717%。其中:通过现场积等的股东1人,代表股份980,850股,占上市公司总股份的0.0717%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的

- 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。 3、德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 议案审议表决情况
- 三、以系甲以农元间600 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
- 高之440、382、047股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 所有股东所持股份的0.0000%。
- 所有股东所得股价的0.0000%。中小股东表决情况: 中小股东表决情况: 同意980,850股,占出席会议中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 此议案获得通过。 四、律师出具的法律意见
- 信息。 德恒上海律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格。本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律,法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案,本次股东大会通过的决议合法、有效。
  - 五、各查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第六次临时股东大会决议; 2.德恒上海律师事务所关于公司2019年第六次临时股东大会的法律意见。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇一九年六月一日

证券代码:002548 债券代码:128036 证券简称:金新农

公告编号:2019-084

债券简称:金农转债

### 深圳市金新农科技股份有限公司关于公司下属孙公司收到《行政处罚决定书》的公告 、公司的整改措施

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,并对公告中的虚假记载、

误导性陈述或重大造漏承担责任。 近日,深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")下属孙公司江西天种贵溪 畜牧养殖有限公司收到贵溪市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(贵环罚(2019)5 号);下属孙公司福建天种森辉种猪有限公司收到龙岩市长汀生态环境局出具的《行政处 罚决定书》(闽龙环罚(2019)84号及闽龙环罚(2019)85号),现公告如下: 一、《行政处罚决定书》的主要内容

行政处罚决定书处罚原因 公司名称 处罚结果

	及编号		
江西天种贵溪 畜牧养殖有限 公司		排放的水污染物超过水污染物排放标准1倍以 下,违反了《中华人民共和国水污染防治法》第 五十六条第二款的规定	罚款拾伍万 元人民币
福建天种森辉种猪有限公司	《行政处罚决定 书》(闽龙环罚 (2019)84号)	养猪场外排废水超过国家规定的污染物排放标准(《畜禽养殖业污染物排放标准)(GB18596-2001)),违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定	罚款人民币 贰拾万元整
福建天种森辉 种猪有限公司	《行政处罚决定 书》( 闽龙环罚 (2019)85号)	养猪场利用渗坑排放水污染物,违反了《中华人 民共和国水污染防治法》第三十九条的规定	罚款人民币 壹拾万元整

得知上述情况后,第一时间向相关孙公司了解情况,要求查明原因。同时,要求上 述孙公司及时缴纳罚款,针对环保部门指出的问题,公司责令指派专人负责督导逐项开展

整改。
1、要求孙公司及时缴纳罚款、立即整改。接到环保处罚决定书后,公司要求及时足额缴 1.要求补公司及时缴纳到款、立即整改、接到环保处罚决定书后、公司要求及时足额缴纳罚款、针对环保部门指出的问题、公司派专人负责、逐项开展整改、确保在规定时间向负成整改、整改工作包括但不限于:检修并升级污水处理设备等相关环保设施,投防清理环保池中的污泥,制作的雨大棚、制作高墙体防渗漏,增加环保投入,在专业环保公司的指导下改造环保工艺、采购环保配套设施,进一步保障环保运行能力。
2.加强管理、强化全体员工环保意识。公司以上述问题为典型,召开环保专题会议和培训、学习备禽养殖相关法律法规及主要文件,对养殖场管理人员和环保专职人员培训养殖环保厂作操作要点等。强化公司员工的环保意识、公司将环保问题纳人重点考核范围内,加强对内部责任人的管理,对违反规定的责任人从重处理。
3.查明原因后,在全公司对相关责任人进行通报批评。
三.对公司的影响

三、对公司的影响 本次受处罚金额累计为45万元,占公司2018年度营业收入的 0.02%,占 2018年度归 属于上市公司股东的净利润的0.16%,不会对公司的生产、经营造成重大影响。此外、公司 及分子公司将进一步提高环保意识,在生产过程中持续加强对环保的控制与监督,严格遵 守相关法律法规,切实履行环境保护责任。 深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十一日

证券代码:300672

1.现场会议召开日期、时间:2019年5月31日(星期五)下午14:30。 2、网络投票时间:2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00。其中,通过

3、现场会议召开地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规

8、股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或授权代

表)共计7人,代表股份数60,707,651股,占公司股份总数的53.7541%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东(或授权代表)4人,代表股份数43,054,625股,占公司股份总数的

38.1231%。参加本次股东大会网络投票的股东3人,代表股份数17.652.926股,占公司股份

股东以外的其他股东,下同)出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东3人,代表

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了6项议案。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的

9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意28,000股,占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

表决结果: 同意60,707,55180,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会

效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意28,000股,占出席会议中小股东所持有

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月31日9:30-11:30、13:

00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年5月30日

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

证券简称:国科微

公告编号:2019-043

## 湖南国科微电子股份有限公司2018年度股东大会决议公告

0%; 弃权0股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%(3)审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》 表决结果: 同意60,707,551股, 占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会

> 其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意28,000股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 (4)审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

> 表决结果:同意60,707,551股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会 议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

> 其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意28,000股,占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 (5)审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果: 同意60,707,551股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%:反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%:弃权0股,占出席会

议的股东所代表有效表决权股份总数的%。 其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意28,000股,占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的100%;反对的股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 (6)审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 该议案,关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决

表决结果: 同意43,060,525股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席 议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议中小股东表决情况。同意28,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所 2、律师姓名:彭星星 达代炎

议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召 集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

1、湖南国科徽电子股份有限公司2018年度股东大会决议; 湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2018年度股东大

会的法律意见书》。 湖南国科微由子股份有限公司董事会

2019 年5月31日

## 证券代码:000672

证券简称:上峰水泥

公告编号:2019-060

## 甘肃上峰水泥股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")分别于2018年10月10日召开的第八

届董事会第三十三次会议和2018年10月26日召开的2018年度第六次临时股东大会审议通 《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次回购股份工作相关事官的议案》等议案,同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式进行股份回购。2018年11月02日,公司公告了《关于回购公司股份的回购报告 公告编号:2018-111),2018年11月03日,公司公告了《关于首次回购公司股份 达1%暨回购进展公告》( 及1%宣凹购还展公言》(《古编号: 2018—1197, 2018年12月03日, 公司公言]《大于回购公司股份的进展公告》(《古编号: 2018—123), 2018年12月26日, 公司公告了《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》(《古编号: 2018—130), 2019年1月3日, 公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》(《告编号: 2019—001), 2019年2月1日, 公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》(《告编号: 2019—015), 2019年3 月2日,公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》( 公告编号:2019-016),2019 72日,公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》( 公告编字4月2日,公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》( 公告编 2019年5月6日,公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》( 公告编号:2019-022), 2019-048),上述事项具体内容请详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所 上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

细则》(以下简称"《实施细则》")等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下: 截至2019年5月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份

数量共计18,751,849股,占公司总股本的2.3047%,最高成交价为9.56元/股,最低成交价

为8.36元/股,支付总金额为174,010,797.5元(不含交易费用)。本次回购符合既定的回购 方案,符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求: 1、公司回购不涉及《实施细则》第十七条规定的敝底部。公司定期报告、业绩预告或者 业绩快报公告前十个交易口内;自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发

生之日或者决策过程中,至依法披露后两个交易日内;中国证监会规定的其他情形。 2、自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日最大回购股份数量为9,941 900股(2018年11月5日至2018年11月9日),未达到公司首次回购股份事实发生之日 (2018年11月2日)前五个交易日公司股份成交量之和98,614,600股的25%,符合《实施

细则》第十八名关于回购股份数量和节奏的规定。 3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十九条的规定。

公司后续将严格按照相关规定进操作,并依据公司的股份回购方案,实施回购计划并 履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司

董事会 2019年5月31日

证券代码:002647

证券简称:仁东控股

### 仁东控股股份有限公司关于重大资产购买重组事项的实施进展公告 太公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 仁东控股股份有限公司(以下简称

召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会、审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案,公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融 科技服务有限公司(以下简称"广东合利")90%股权(以下简称"本次交易")。按照公司2016年第五次临时股东大会的授权,公司积极实施本次交易的相关工作。

2016年10月13日,公司已按照《关于〈公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的 议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币10,000万元。 截止2016年10月25日,公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股权转让款(扣

版正2017年10月20日,公司已间及为关闭查量数广大门第二对政权特征数(1 除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款)为895,111,504.16元,交易双方已按照签 署的相关协议于2016年10月31日向工商登记主管部门申请办理广东合利股权转让变更登 记手续。2016年11月2日,广东会利已在丁商登记主管部门完成了股权转让,法定代表人变 更、公司类型变更、股东变更等事项的登记备案手续,并领取了新核发的《营业执照》。 2016年12月2日,本次交易床的公司广东合利的控股子公司广州合理力科技有限公司(以下简称"合利宝支付")申请办理法定代表人、经理、执行董事、监事变更登记(备

案)已通过广州市工商行政管理局审查,并取得换发的《营业执照》。 2017年3月8日,公司收到中国人民银行广州分行下发《关于广州合利宝支付科技有限

2017年9月1日,公司接到孙公司合利宝支付的通知,获悉中国人民银行已公示了合利

公司变更高级管理人员的批复》文件(广州银复[2017]7号),同意 合利宝支付的执行董事、总经理、财务总监以及相关高级管理人员的变更

公告编号:2019-039

宝(支付业务许可证)更新后的机构详细信息,证载的法定代表人(负责人),任所,营业场所)完成了相关变更。2017年9月8日,合利宝支付收到了中国人民银行新换发的(支付 业务许可证》(许可证编号Z2026044000012)。 截止本公告日,本次交易涉及的股权转让、法定代表人、执行董事、监事、高级管理人

员、支付牌照信息等已全部完成相关的过户或变更备案手续。 根据公司《2017年度审计报告》,截止2017年12月31日,公司尚余应付交易对手方张 军红股权转让款为20.428.57万元;2018年1月至2019年5月期间,公司向交易对手支付股

权转让款4,787.24万元;截止本公告披露日,本次交易款还剩余15,641.33万元未付。 公司将继续推进本次交易的后续实施工作,并按照《上市公司重大资产重组管理力

法》等有关规定,及时履行相关信息披露义务。并郑重捷醒广大投资者:《证券日投》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体,公司所 有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

仁东控股股份有限公司 二〇一九年五月三十一日

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2019-067 贵州泰永长征技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

### 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 表决结里加下: 议案1、关于公司为控股子公司融资提供担保的议案 性陈述或重大遗漏。

特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开

一、会议召开和出席情况

一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2019年5月31日(星期五)下午14:30

股,占公司股份总数的12.0763%。

(2)网络投票时间为:2019年5月30日(星期四)至2019年5月31日(星期五)。其中:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月30日15:00,结束时间 为2019年5月30日15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5 月30日上午9:30-11:30.下午13:00-15:00。 2、股权登记日:2019年5月28日(星期二)

3、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼子 司会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

5、会议召集人:公司董事会。 6、会议主持人:公司董事长黄正乾先生。

《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )刊载了《关于召开2019年第三 次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-064)。会议的召集、召开与表决程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定 (二)会议出席情况 1、出席本次大会的股东或股东授权代表共计5人,代表有表决权的股份为14,725,789

(1)现场出席情况:出席现场投票的股东或股东授权代表共计2人,代表有表决权的股 份14,706,489股,方公司股份总数的12.0604%。 (2)网络投票情况:通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易

所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与网络投票的股东共计3 人,代表有表决权的股份19,300股,占公司股份总数的0.0158%。

的股份24,400股,占公司股份总数的0.0200%。 (1)现场出席情况:通过现场投票的股东1人,代表股份5,100股,占上市公司总股份 的0.0042%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东3人,代表股份19,300股,占上市公司总股份 的0.0158%.

3、公司全体董事、部分监事、高级管理人员列席了会议。广东信达律师事务所宋幸幸律 师、刘中祥律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议并通过了 全部议案。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意5,100股,占出席会议中小股东所持股份的

反对19.300股,占出席会议的有表决权的股东所持股份的0.1311%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权的股东所持股份的0.0000%。

20.9016%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的79.0984%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。 议案2、关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案

表决结果:同意14,721,289股,占出席会议的有表决权的股东所持股份的99.9694%

表决结果:同意14,706,489股,占出席会议的有表决权的股东所持股份的99.8689%

反对4,500股,占出席会议的有表决权的股东所持股份的0.0306%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议的有表决权的股东所持股份的0.0000% 其中出席会议的中小股东表决结果:同意19.900股,占出席会议中小股东所持股份的

81.5574%;反对4,500股,占出席会议中小股东所持股份的18.4426%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案3、关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案

表决结果:同意14,721,289股,占出席会议的有表决权的股东所持股份的99.9694% 反对4,500股,占出席会议的有表决权的股东所持股份的0.0306%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议的有表决权的股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意19,900股,占出席会议中小股东所持股份的 81.5574%: 反对4.500股,占出席会议中小股东所持股份的18.4426%; 弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案4.关于缩碱配电电器生产线项目投资总额的议案 表决结果:同意14,721,289股,占出席会议的有表决权的股东所持股份的99.9694%

反对4,500股,占出席会议的有表决权的股东所持股份的0.0306%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议的有表决权的股东所持股份的0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意19,900股,占出席会议中小股东所持股份的

81.5574%;反对4,500股,占出席会议中小股东所持股份的18.4426%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经广东信达律师事务所(以下简称"信达律师")的宋幸幸律师、刘中祥 律师现场见证,并出具了法律意见书,意见如下:"信达律师认为:贵州泰永长征技术股份

有限公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法 规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格 召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《贵州泰永长征技术股 份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件 1. 贵州泰永长征技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议:

2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2019年第三次临时股东

大会的法律意见书。 特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司 2019年5月31日

## 河南明泰铝业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"明泰铝业")第四届监事会成员任期即将届满,为保证公司监事会的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公 到时外相闹,为保证公司监事云印证书运行,很想《公司在》及《公司年程》的为关关规定,公司于2019年5月31日召开了河南明泰铝业股份有限公司取工代表大会,在广泛征求职工意见的基础上,经与会职工代表民主投票表决,一致同意选举李浩杰先生,李会晓女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,任期三年。本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年第二次临时股东上人类发生发生,但他来说是 大会选举产生的监事组成公司第五届监事会。

河南明泰铝业股份有限公司

附件: 职工代表监事简历 李浩杰·男、1977年出生,中国国籍、无境外永久居留权。历任河南明泰铝业股份有限公司板带一分厂精整车间班长、板带一分厂计划员、生产部计划部部长,现任明泰铝业板带二 厂长、职工代表监事

777 / K、與工八次組爭。 李会晓:女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级会计师。2005年 至今在河南明泰铝业股份有限公司财务部工作,现任公司内审部部长,职工代表监事。 证券简称,明泰铝业

## 河南明泰铝业股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 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

, 河内本口を明末をは、水地にかんではかることがある。 一、董事会会议召开情況 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于2019年5月21日以电 子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第四十次会议的通知,并于2019年5月31日 在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行,会议应参加董事7人,实参加董事7人,会议 召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定,会

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

、上网公告附件

台升付音《中华人民共和国公司法》称《南阳时泰哈亚版矿有限公司草程》的有关规定,宏设合法有效。会议由董事长马延义先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第四届董事会任期即将于2019年6月17日届满,需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查,提名马延义先生、化新民先生,杜有东先生,刘杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同时,根据《关于在上市 工、让一杯水上、八部八上小小小小上的国事,然于"私业国事"称之外。同时,1808年次了在上时 公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司营程》等有关规定,经公司服农马廷文头先生提 名,并经公司董事会提名委员会审查通过,提名周正国先生、高卫先生、宋夏云先生为第五 届董事会独立董事候选人。上述候选董事(賴立董事)简历见附件。 本议案需提交股东大会审议,其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核 无异议

后提请股东大会选举。 独立董事已就该议案发表独立意见,详见同日在上海证券交易所网站(www.sse com.cn ) 发布的公告。

表决结果:7票同意.0 票反对.0 票弃权 需提交股东大会审议。 详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布 《明泰铝业章程修订说

明》。 。 表决结果: 7票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 (三)审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于召开 019年第二次临时股东大会的通知》。

、《明泰铝业独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》; 2、《明泰铝业章程修订说明》; 3、《明泰铝业关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

马廷义:男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师。历任河南明秦铝业有限公司董事长兼总经理,河南明泰铝业股份有限公司董事长兼总经理,现任河南明泰铝业

师。历任河南明泰铝业有限公司行政部部长、河南明泰铝业股份有限公司董事会秘书、董 》。历任河南ዓ泰市业有限公司行政部部长、河南ዓ泰市业成历有限公司重争宏极节、基 事、总经理,现任本公司副董事长。 刘杰: 男, 1981年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司板带

历任河南电力勘测设计院工程师、河南电力开发公司部门经理,现任河南开祥实业集团股 份有限公司副总经理、河南太龙药业股份有限公司独立董事、河南明泰铝业股份有限公司 独立董事

高卫:男,汉族,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中国航天工业总公司研究员专业技术资格。历任中国航天科技集团公司九院第七〇四研究所研究室主任、副总工程师、研发中心主任、经营开发部部长、所长助理、副所长、科技委主任,专业致力于 

教育部、审计署、财政部、省哲学社科、省自然科学基金等多项研究课题。在《管理世界》、《会计研究》、《审计研究》等期刊发表学术论文100余篇,主编或参编各类学术著作14部, 获得"浙江省第十五届哲学社科优秀成果二等奖"和"宁波市第七届高校优秀教学成果一

一、监事会会议召开情况

二、监事会会议审议情况审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 同意提名孙会彭先生为公司第五届监事会监事候选人(简历见附件),李会晓 女士、李

三、上网公告附件 监事候选人简历

特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司

河南明泰铝业股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

●股东大会召开日期:2019年6月17日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2019年第二次临时股东大会

召开地点:河南明泰铝业股份有限公司会议室 (五)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6月17日 (六)顧瓷師於、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务制关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

(七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
HH	以来石桥	A股股东
非累积	投票议案	
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	<b>√</b>
累积投	票议案	
2.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案	应选董事(4)人
2.01	选举马廷义先生担任公司第五届董事会董事	<b>√</b>
2.02	选举化新民先生担任公司第五届董事会董事	√
2.03	选举杜有东先生担任公司第五届董事会董事	√
2.04	选举刘杰先生担任公司第五届董事会董事	√
3.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举周正国先生担任公司第五届董事会独立董事	√
3.02	选举高卫先生担任公司第五届董事会独立董事	√
3.03	选举宋夏云先生担任公司第五届董事会独立董事	√
4.00	关于洗举公司第五届监事会监事的议案	应选监事(1)人

、各议案已披露的时间和披露媒体 各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

、特别决议议案:1

2、行刑决议以系:1 3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网 投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资 者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股

东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人 ※出<sup>3</sup>,共<sup>3</sup>以冬坝以条所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (石)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

股份类别 股权登记日

)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

(四)其他会务人员。 五、会议登记方法

四,会议出席对象

联系电话:0371-67898155 传真:0371-67898155 邮政编码:450001

(二)与会股东交通及住宿费用自理,现场会期一天; (三)因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席; (四)授权委托书见附件 1。

授权委托书 河南明泰铝川股份有限公司: (中国好來日延成7月時次2日): 茲委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月17日召开的贵公司2019年第 二次临时股东大会,并代为行使表决权。

选举孙会彭先生担任公司第五届监事会监理

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

4.01

委托人签名(盖章):

委托人股东帐户号 弃权 《关于修改〈公司章程〉的议案》 累积投票议案名称 2.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案 举马廷义先生担任公司第五届董事会董事 先举化新民先生担任公司第五届董事会董事 选举杜有东先生担任公司第五届董事会董事 选举刘杰先生担任公司第五届董事会董事 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 选举周正国先生担任公司第五届董事会独立董事 选举高卫先生担任公司第五届董事会独立董事 选举宋夏云先生担任公司第五届董事会独立董事

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托入身份证号: 受托入身份证号: 委托八身份证号: 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。 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分 别进行编号。投资者应针对各议案组下每位恢泛人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应 选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票。该次股东大会应选

董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举以案组,拥有1000股的选举票数 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既 可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束 后,对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3

名。需投票表决的事项如下: 累积投票议案 关于选举董事的议案 投票数 例:陈×× 4.01 例:蒋×: 投票数 5.00 关于选举独立董事的议案 例:张×> 例:王×: 5.03 例:杨×> 关于选举监 例·李×> 6.02 例:陈×> 例:黄× 某投资者在股权登记目收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议

案4.00 "关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00 "关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00 "关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示 序号 议案名称

于选举董事的议第 4.00 4.02 例:赵×× 100 4.03 例:蒋×× 100 200 4.06 例:宋××

## 2019年5月31日

河南明泰铝业股份有限公司

股份有限公司董事长 化新民主第,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理,现任本公司副董事长。 杜有东:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,企业人力资源管理

三、律师出具的法律意见 表决结果: 同意60,707,551股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会

·分厂冷轧班班长、冷轧车间主任、河南明泰铝业股份有限公司职工代表监事、板带一分厂 一列,保礼知班长代礼中间主任、代明明为秦田亚成切有限公司原工代表血事、敬市一为 广长、副总经理,现任本公司董事、总经理。 周正国:男,汉族,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,

来夏云:男,汉族,1969年出生:中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,上海财经大学管理(会计)学博士,浙江财经大学会计学教授。先后在南昌大学、宁波大学、浙江财经大学从事教学与科研工作,现任浙江财经大学审计系主任,硕士生导师。曾主持国家社科基金、

# 河南明泰铝业股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月21日以电子邮件和电话通 知方式发出召开第四届监事会第三十二次会议的通知,并于2019年5月31日在公司会议室 召开。会议以现场方式进行,会议应参加监事3人,实参加监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由监事 会主席孙会彭先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

浩杰先生作为职工代表监事由职工代表大会民主选举产生直接进入第五届监事会。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

孙会彭:男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。历任河南明泰铝业股份有限 公司热轧分厂副厂长、厂长、生产部副部长、现任明泰铝业设备部长、良工程师。 证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:2019-044

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年6月17日10点00分

至2019年6月17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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本公司监事会及全体监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 遺漏,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。

2019年5月31日

二)公司董事、监事和高级管理人员 三)公司聘请的律师。

> )登记时间:2016年6月14日(上午8:00—11:30,下午14:00—17:00) )个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及 委托人股东账户卡,法人股东请持股东单位法定代表授权委托书,本人身份证及股东账户卡办理登记手续(异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记)。 三)登记地点:河南省郑州市高新区国家大学科技园Y19栋公司证券部 六、其他事项 ) 会议咨询:景奇浩

附件1:授权委托书

董事会 2019年6月1日

河南明泰铝业股份有限公司

7、会议通知:公司于2019年5月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

2、中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东)出席情况:出席投票的中小股东共计4人,代表有表决权

投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。