

上海新朋实业股份有限公司 二〇一八年度股东大会决议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决决案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及以往或以前股东大会已经通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间:2019年5月31日14:00;
- (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的时间为2019年5月31日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为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。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 3.现场会议召开地点:上海市青浦区新华镇华隆路1698号5楼会议室。
- 4.会议召集人:公司第四届董事会。
- 5.主持人:董事长王安民。
- 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规定,符合《上海上市公司股东大会规则》。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及代表、委托代理人共计43人,代表有表决权股份166,808,191股,占公司总股本的37.2257%。

其中,出席本次股东大会的股东及代表授权代表8人,代表公司有表决权股份165,539,589股,占公司有表决权股份总数的36.9422%;通过网络投票方式参加本次股东大会并授权的35人,代表公司有表决权股份1,269,603股,占公司有表决权股份总数的0.2833%。

8.公司出席情况:监事和高管出席会议,国浩律师(上海)律师事务所律师对此次股东大会进行见证。

三、会议审议情况

会议对下列议案进行了逐项审议,采用现场表决结合网络投票的方式审议并通过了下述议案,表决结果如下:

- 1.审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
- 同意166,503,341股,占出席会议所有股东所持股份的99.8172%;
- 反对149,150股,占出席会议所有股东所持股份的0.0694%;
- 弃权155,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0933%。
- 中小股东总体表决情况:
- 同意1450,953股,占出席会议中小股东所持股份的92.6376%;
- 反对149,150股,占出席会议中小股东所持股份的0.8497%;
- 弃权155,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0534%。
- 3.审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
- 同意166,503,341股,占出席会议所有股东所持股份的99.8172%;
- 反对149,150股,占出席会议所有股东所持股份的0.0694%;
- 弃权155,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0933%。
- 中小股东总体表决情况:
- 同意1450,953股,占出席会议中小股东所持股份的92.6376%;
- 反对149,150股,占出席会议中小股东所持股份的0.8497%;
- 弃权155,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0534%。
- 4.审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
- 同意166,503,341股,占出席会议所有股东所持股份的99.8172%;
- 反对149,150股,占出席会议所有股东所持股份的0.0694%;
- 弃权155,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0933%。
- 中小股东总体表决情况:
- 同意1450,953股,占出席会议中小股东所持股份的92.6376%;
- 反对149,150股,占出席会议中小股东所持股份的0.8497%;
- 弃权155,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0534%。
- 5.审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
- 同意166,484,941股,占出席会议所有股东所持股份的99.8062%;
- 反对167,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;
- 弃权155,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0934%。
- 中小股东总体表决情况:
- 同意1450,953股,占出席会议中小股东所持股份的92.6376%;
- 反对149,150股,占出席会议中小股东所持股份的0.8497%;
- 弃权155,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0534%。
- 6.审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
- 同意166,484,941股,占出席会议所有股东所持股份的99.8062%;
- 反对167,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;
- 弃权155,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0934%。
- 中小股东总体表决情况:
- 同意1450,953股,占出席会议中小股东所持股份的92.6376%;
- 反对149,150股,占出席会议中小股东所持股份的0.8497%;
- 弃权155,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0534%。

同意1,432,563股,占出席会议中小股东所持股份的11.5896%;

反对167,450股,占出席会议中小股东所持股份的0.5369%;

弃权155,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的3.87734%。

7.审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》

同意166,484,941股,占出席会议所有股东所持股份的99.8064%;

反对152,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0913%;

弃权172,300股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.1033%。

中小股东总体表决情况:

同意1,431,155股,占出席会议中小股东所持股份的11.5099%;

反对152,360股,占出席会议中小股东所持股份的0.6789%;

弃权172,300股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.8132%。

8.审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

同意166,503,341股,占出席会议所有股东所持股份的99.8172%;

反对149,150股,占出席会议所有股东所持股份的0.0694%;

弃权155,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0934%。

中小股东总体表决情况:

同意1450,953股,占出席会议中小股东所持股份的92.6376%;

反对149,150股,占出席会议中小股东所持股份的0.8497%;

弃权155,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0534%。

本次股东大会,独立董作作了《2018年度述职报告》。该述职报告刊登在2019年4月25日公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)上。

三、律师出席及法律意见

国浩律师(上海)律师事务所律师对会议进行了见证,并发表法律意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序符合规定,合法有效。

五、备查文件

- 1.经出席会议和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2.国浩律师(上海)事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
2019年6月1日

上海新朋实业股份有限公司关于上海 新朋金属制品有限公司向苏州新朋智 能制造科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、对外投资的基本情况

公司下属全资子公司上海新朋金属制品有限公司(以下简称“新朋金属”)拟使用自有资金3,000万元人民币对其全资子公司苏州新朋智能制造科技有限公司(以下简称“苏州新朋”)增资。

二、增资的背景及目的

根据规划,此次对外投资是公司管理层规划项目,无需提交董事会或股东大会审议批准。

三、此次增资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

四、投资主体的基本情况

投资主体为公司下属全资子公司新朋金属,无其它投资主体。

三、投资主体的基本情况

- 1.公司名称:苏州新朋智能制造科技有限公司;
- 2.注册地址:苏州市吴江区黎里镇陆巷大道南侧;
- 3.公司类型:一人有限责任公司(法人独资);
- 4.注册资本:人民币12,000元;
- 5.成立日期:2016年9月10日;
- 6.经营范围:工业自动化设备、工业机器人及成套系统研发、制造、销售公司自产产品;机械零部件、汽车零部件、金属通讯机箱机壳类产品、电动工具、金属类工业项目、模具、工具类产品的制造及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、本次对外投资的目的、存在的主要风险及应对措施

本次增资主要目的是为了提升苏州新朋的盈利和运营能力。

随着苏州新朋经营规模的扩大,本次对外投资存在一定的管理风险和经营风险,公司将进一步加强对公司子公司的管理和指导,以降低投资风险。

五、备查文件

- 1.公司总经办会议纪要;
- 2.特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
2019年6月1日

东北证券股份有限公司 第九届董事会2019年第四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于2019年5月30日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会2019年第四次临时会议的告知》。

2.东北证券股份有限公司第九届董事会2019年第四次临时会议于2019年5月31日以通讯表决的方式召开。

3.会议出席符合章程(含独立董事)13人,实际参加表决的董事13人。

4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》

经公司总经董董、董事会同意聘任王安民先生为公司首席信息官,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王安民先生简历详见附件1。

公司独立董事对公司聘任首席信息官发表如下独立意见:

1.公司首席信息官候选人的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2.公司首席信息官候选人王安民先生符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查管理办法》、《证券基金经营机构信息管理办法》等法律、法规和《公司章程》规定的相应任职资格条件,并已经取得了中国证监会认可的证券公司高级管理人员任职资格,未被中国证监会确定为市场禁入者,亦没有禁入尚未解除的情况。

3.同意聘任王安民先生为公司首席信息官。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(二)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司信息技术管理制度〉的议案》

根据中国证监会发布的《证券基金经营机构信息技术管理办法》的相关规定,公司董事会同意对《东北证券股份有限公司信息技术管理制度》进行修订,完善公司信息技术管理的组织架构及职责,新增董事会、经营管理层职责。具体修订内容详见附件2。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(三)审议通过了《关于公司实施营业网点调整方案的议案》

根据公司经纪业务战略布局调整方案,公司董事会同意对公司部分营业网点进行调整,撤销国家吉林内城区域分公司,撤销4家吉林省内县级区域营业部,在黑龙江省义乌市、杭州市萧山区和广东省广州市设立3家营业部,并授权公司经营层按照监管规定具体办理本次营业网点调整的相关事宜。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1:王安民先生简历

附件2:《东北证券股份有限公司信息技术管理制度》修订案

东北证券股份有限公司董事会
二〇一九年六月一日

附件1: 王安民先生个人简历

王安民先生,1962年3月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任哈尔滨市信息

截至2019年5月30日,公司非公开发行募集资金使用情况如下:

	单位:元(人民币)
募集资金总额	3,400,000,000.00
减:募集资金专户利息收入	2,831,134.00
减:募集资金专户手续费	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
加:专户利息收入	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972
减:募集资金专户利息支出	880,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	294,511,796.92
减:募集资金专户利息支出	1,000,000,000.00
减:募集资金专户利息支出	2,831,134.00
减:募集资金专户利息支出	1,560,081.4972