证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2019-050

银泰资源股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及其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。

银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月21日收到独立董事张志凤先生提交的书面辞职报告。因任期届满,张志凤先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。

张志凤先生在担任公司董事会独立董事期间,未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于张志凤先生辞职后,将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,张志凤先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在其辞职报告生效前,张志凤先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责,公司董事会依法规范运作不受影响。同时,公司董事会将按照有关规定履行相关程序,尽快完成独立董事的补选工作。

张志凤先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司对张志凤先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

银泰资源股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十二日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2019-035

鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于持股5%以上股东所持公司股份被执行裁定暨权益变动的提示性公告

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

一、股东所持公司股份被执行裁定情况

2019 年 7 月 22 日,鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”或 “鞍重股份”)接到江阴华中投资管理有限公司的告知:北京市第三中级人民法院已于2019年6月27日做出(2019)京03执504号之一《执行裁定书》,裁定将公司原持股5%以上股东郭丛军持有的贵公司11,900,000股股票扣划至江阴华中投资管理有限公司名下抵债。

公司同时收到江阴华中投资管理有限公司发送的北京市第三中级人民法院(2019)京03执504号之一《执行裁定书》,裁定内容如下:

一、解除申请执行人江阴华中投资管理有限公司对被执行人郭丛军持有鞍重股份11,900,000股股票的质押。

二、解除对被执行人郭丛军持有鞍重股份11,900,000股股票的冻结。

三、将被执行人郭丛军持有鞍重股份11,900,000股股票扣划至申请执行人江阴华中投资管理有限公司名下,以抵偿郭丛军需支付的八千六百二十七万五千元。

四、申请执行人江阴华中投资管理有限公司可持本裁定书前往登记机构办理相关变更登记手续。

本裁定送达后即发生法律效力。

二、本次权益变动的情况

本次权益变动前,郭丛军持有公司 11,900,000股流通股,占公司总股本的 5.15%。 江阴华中投资管理有限公司未持有公司股份。

本次执行裁定完成股权过户手续后,郭丛军不再持有公司股份;江阴华中投资管理有限公司将持有公司 11,900,000 股流通股,占公司总股本的 5.15%。

三、其他情况说明

1. 根据本次公司收到的《执行裁定书》等实际情况,该执行裁定事项后续尚需办理股权变更过户手续,公司将严格按照相关法律、法规的规定及要求,及时履行信息披露义务。

2. 经核实,江阴华中投资管理有限公司不是失信被执行人,本次执行裁定股份完成股权过户手续后, 江阴华中投资管理有限公司将成为公司第四大股东。

3. 本次权益变动不会导致上市公司的控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

4、公司已提醒江阴华中投资管理有限公司尽快编制完成《简式权益变动报告书》并披露。

5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在指定信息披露媒体刊登的信息为准。

四、备查文件

1、北京市第三中级人民法院《执行裁定书》。

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
2019年7月22日

证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:临2019-047

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于控股股东质押公司部分股权的公告

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。

2019年7月22日内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“包钢集团”)出具的《进行股票质押的函》,包钢集团将其持有的公司部分无限售流通股股票进行了质押,具体情况如下:

一、本次股份质押的具体情况

包钢集团于2019年7月18日将持有的公司无限售流通股股票195,000万股在中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)办理债券质押担保业务,本次业务已由中山证券于2019年7月18日在中国证券登记结算公司办理了申报手续。本次质押195,000万股的初始交易日为2019年7月18日, 到期日为“19包钢01和19包钢02”债券存续期结束日。

二、控股股东股票质押情况

截至2019年7月19日, 包钢集团持有公司无限售流通股1,100,683.44万股, 限售流通股1,390,782.11万股,持股总数量2,491,465.55万股,占公司总股本的54.66%。本次质押后,包钢集团共质押公司股票1,037,595.46万股,占持有总额的41.65%。

三、其他披露事项

1、质押的目的

包钢集团本次股份质押系为补充企业流动性资金需求。

2、资金偿还能力

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

3、可能引发的风险及应对措施

本次质押设预警履约保障比例和平仓履约保障比例,如低于平仓履约保障比例,可能引发质权人对质押股份的平仓行为。以上风险引发时,包钢集团将采取追加保证金或追加质押股票、提前归还融资或提供质权人认可的抵质押物等措施应对上述风险,并及时通知公司。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2019年7月22日

证券代码:600010 证券简称:包钢股份 公告编号:2019-048

内蒙古包钢钢联股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况

披露减持计划前,宁波理家盈贸易有限公司(以下简称“理家盈”)持有内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”、“包钢股份”)无限售流通股2,177,777,776股,占公司总股本的4.777%,来源于2015年包钢股份的非公开发行股票。

国华人寿保险股份有限公司-自有资金 (以下简称 “国华人寿”) 持有包钢股份无限售流通股1,711,111,109股,占公司总股本的3.754%,来源于2015年包钢股份的非公开发行股票。

上述两名股东为一致行动人。

●减持计划的实施结果情况

2018年12月27日,公司披露了《包钢股份股东减持股份计划公告》(公告编号:2018-119),理家盈及一致行动人国华人寿拟通过集中竞价、大宗交易方式进行减持。拟减持数量及比例为:累计减持不超过公司股份总数的6%,即不超过2,735,101,956股。以集中竞价方式减持不超过911,700,652股,占公司总股本的2.000%;以大宗交易方式减持不超过1,823,401,304股,占公司总股本的4.000%。减持期限自公告发布之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持, 或者自公告发布之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持。2019年4月24日,公司披露了《包钢股份股东减持股份进展公告》(公告编号:2019-026)。截至本公告日,本次减持计划的减持时间已届满,本次减持计划结束。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
宁波理家盈贸易有限公司	5%以上非第一大股东	2,177,777,776	4.777%	非公开发行取得:2,177,777,776股
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	5%以上非第一大股东	1,711,111,109	3.754%	非公开发行取得:1,711,111,109股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	宁波理家盈贸易有限公司	2,177,777,776	4.777%	受同一主体控制
	国华人寿保险股份有限公司-自有资金	1,711,111,109	3.754%	受同一主体控制
	合计	3,888,888,885	8.531%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
宁波理家盈贸易有限公司	975,686,086	2.14%	2019/1/21-2019/7/19	集中竞价交易、大宗交易	1.5-1.85	1,575,141,430.09	未完成:1,609,415,870股	1,202,091,690	2.64%
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	150,000,000	0.33%	2019/1/21-2019/7/19	集中竞价交易	1.98-2.02	300,681,089.97	未完成:1,609,415,870股	1,561,111,109	3.42%

注:理家盈及一致行动人国华人寿合计未完成1,609,415,870股。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2019/7/23

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2019-034

深圳市安奈儿股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及全体董事会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。

特别提示:

1、深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)在回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票前完成了2018年度利润分配工作, 本次回购价格已参照公司2017年限制性股票激励计划做相应调整。

2、本次回购注销的限制性股票数量为147,927股,占回购前公司总股本131,861,730股的0.1122%,回购价格为12.6015元/股。

3、公司于2019年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由131,861,730股变更为131,713,803股。

一、激励计划概述

1、2017年9月26日,公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见;律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2017年9月27日公告。

2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示, 公示时间为2017年9月27日至2017年10月9日。截止2017年10月9日,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2017年10月10日公告。

3、公司于2017年10月9日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (以下简称“登记结算公司”) 提出限制性股票激励计划筹划期间内幕信息知情人自2017年6月1日(公司股票在深圳证券交易所上市交易日)至2017年9月27日买卖公司股票情况的查询申请。根据登记结算公司于2017年10月9日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》, 在公司2017年限制性股票激励计划 (草案) 公布日前(自2017年6月1日(公司股票在深圳证券交易所上市交易日)至2017年9月27日),所有内幕信息知情人在上述期间内均不存在买卖公司股票的行为。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2017年10月18日公告。

4、2017年10月17日, 公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关议案。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2017年10月18日公告。

5、2017年11月28日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2017年11月28日作为激励计划的授予日,向符合条件的113名激励对象授予172.21万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次限制性股票的授予发表了核查意见,律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2017年11月29日公告。

6、2017年12月8日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市安奈儿股份有限公司截至2017年12月8日验资报告》(信会师报字[2017]第ZC10726号),审验了公司截至2017年12月8日止新增注册资本实收情况,截至2017年12月8日止,公司已收到首次授予限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币26,815,145.00元,全部以货币资金出资,其中,股本为人民币1,630,100.00元,扣除股票发行费用148,707.64元,资本公积为人民币25,036,337.36元。首次授予的限制性股票上市日期为2017年12月15日。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2017年12月14日公告。

7、2018年4月24日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,公司独立董事对此发表了独立意见, 监事会发表了意见, 律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月25日公告。

8、2018年5月8日,公司召开2017年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意公司将原激励对象徐文秀、胡烨、谢晟、陈洁4人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购。如公司在回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票前完成2017年度利润分配工作,则回购数量、回购价格将参照公司2017年限制性股票激励计划再做相应调整。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年5月9日公告。

9、2018年7月18日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续,回购价格为12.5696元/股,回购数量为8.32万股。本次回购注销完成后,公司2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为203.593万股, 激励对象人数为109人。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年7月20日公告。

10、2018年9月12日, 公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于调整预留限制性股票数量并向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,确定以2018年9月12日为授予日,向符合条件的14名激励对象授予8.37万股预留限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次预留限制性股票的授予发表了核查意见,律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年9月13日公告。

11、2018年10月22日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,公司独立董事对此发表了独立意见, 监事会发表了意见, 律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年10月23日公告。

12、2018年12月13日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意公司将原8名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年12月14日公告。

13、根据公司第二届董事会第十七次会议决议,公司拟授予14名激励对象8.37万股预留限制性股票。前述激励对象因筹集资金不足等个人原因,决定放弃本次获授,公司将不再办理本次授予涉及的相关手续。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年12月18日公告。

14、2019年3月12日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续,回购价格为12.6650元/股,回购数量为17.42万股。本次回购注销完成后,公司2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为186.173万股, 激励对象人数为101人。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2019年3月14日公告。

15、2019年3月26日, 公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 同意公司办理96名符合解除限售条件的激励对象合计51.1602万股限制性股票解除限售事宜,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会发表了意见,律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2019年3月27日公告。

16、根据公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议决议,及2017年第二次临时股东大会的授权, 公司办理了2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份的上市流通手续, 本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2019年4月10日,解除限售的激励对象人数为96名,解除限售的股份为51.1602万股,占目前总股本的0.3880%。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2019年4月4日公告。

17、2019年4月23日, 公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意回购8名已离职激励对象尚未解锁的限制性股票, 及14名个人考核分数小于95分,但大于或等于80分的激励对象获授的第一个解除限售期对应股份数的10%。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会发表了意见,律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2019年4月24日公告。

18、2019年5月16日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意公司回购8名已离职激励对象尚未解锁的限制性股票,及14名个人考核分数小于95分,但大于或等于80分的激励对象获授的第一个解除限售期对应股份数的10%。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2019年5月17日公告。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、本次回购部分限制性股票的原因

(1)激励对象离职

根据公司2017年限制性股票激励计划的相关规定, 激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。公司原8名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司将其持有的已获授但尚未解锁限制性股票回购。

(2)激励对象层面绩效考核要求

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,在第一个考核年度内共有14名激励对象的个人考核分数小于95分,但大于或等于80分,激励对象层面可解除限售比例为90%,其获授的本解除限售期对应股份数的10%将由公司回购注销。

激励对象侯其伟在第一个考核年度内个人考核分数小于95分,但大于或等于80分,且已经离职,所以其获授的第一个解除限售期对应股份数的10%,以及未解锁的部分均由公司回购注销。公司本次需要回购限制性股票的激励对象人数为21人。

2、本次回购部分限制性股票的数量、价格

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定:激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司已经实施完毕包含资本公积金每10股转增3股的2017年度利润分配工作,以及每10股派发人民币1.6元现金的2018年度利润分配工作,本次回购已参照公司2017年限制性股票激励计划做相应调整。调整后的回购价格为12.6015元/股,回购数量为147,927股。

3、本次回购限制性股票数量为147,927股,占公司回购注销前总股本的0.1122%。公司董事、副总经理龙燕女士本次在第一个考核年度内的个人考核分数小于95分,但大于或等于80分,激励对象层面可解除限售比例为90%,其获授的本解除限售期对应股份数的10%已由公司回购注销。注销完成后龙燕女士的剩余未解除限售的限制性股票数量为30,940股。公司已向上述激励对象支付限制性股票回购价款,公司用于本次回购的资金全部为自有资金。

4、公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司于2019年5月17日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》,通知了债权人。截至本公告日,本次减资公示期45日已结束,并未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保的要求。

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月11日出具了《深圳市安奈儿股份有限公司验资报告》(信会师报字[2019]第ZC10439号),对公司截至2019年7月1日止减少注册资本及实收资本(股本)的情况进行了审验。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次部分限制性股票回购注销完成后, 公司总股本将从131,861,730股变更为131,713,803股,公司股权分布仍具备上市条件,股本结构变动如下:

股东性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	减少(股)	数量(股)	比例(%)
1、限售条件流通股/非流通股	92,481,077	70.13	147,927	92,333,150	70.10
高管锁定股	7,449	0.01	0	7,449	0.01
股权激励限售股	1,350,128	1.02	147,927	1,202,201	0.91
上市锁定股	91,123,500	69.11	0	91,123,500	69.18
2、无限售条件股份	39,380,653	29.87	0	39,380,653	29.90
股份总计	131,861,730	100	147,927	131,713,803	100.00

四、本次回购注销事项对公司业绩的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,公司管理团队将继续认真履行自己的职责,努力为广大股东创造价值。

深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2019年7月23日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:2019-069

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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7月22日

(二)股东大会召开的地点:上海市南宁路1000号18楼

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	270,980,341
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(%)	50.34

(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。

是

(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7人,出席2人,逐一说明未出席董事及其理由:

董事丛中笑先生、王亚民先生,崔荣军先生、周波女士、徐甘先生因公未出席本次会议

2、公司在任监事3人,出席2人,逐一说明未出席监事及其理由:

监事陈逸先生因公未出席本次会议

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

副总经理蒋惠霆先生、董事会秘书李勇先生、财务总监李福刚先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

2.01议案名称:发行证券的种类

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

2.02议案名称:发行规模

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

2.03议案名称:票面金额和发行价格

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

2.04议案名称:可转债存续期限

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

2.05议案名称:票面利率

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

2.07议案名称:转股期限

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

2.08议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	270,973,841	100	6,500	0.0024	0	0

2.09议案名称:转股价格的确定及其调整

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

2.10议案名称:转股价格向下修正条款

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

2.11议案名称:赎回条款

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

2.12议案名称:回售条款

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

2.13议案名称:转股年度有关股利的归属

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

2.14议案名称:发行方式及发行对象

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

2.15议案名称:本次募集资金用途

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

2.16议案名称:担保事项

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

2.17议案名称:债券持有人会议相关事项

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

2.18议案名称:本次决议的有效期

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

3、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

4、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

6、议案名称:关于制关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案定《公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划》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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

7、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

8、议案名称:关于制定《公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划》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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

9、议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	270,973,841	99.9976	6,500	0.0024	0	0

(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(%)
2	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案						
2.01	发行证券的种类	1,947,020	99.6672	6,500	0.3328	0	0
2.02	发行规模	1,947,020	99.6672	6,500	0.3328	0	0
2.03	票面金额和发行价格	1,947,020	99.6672	6,500	0.3328	0	0
2.04	可转债存续期限	1,947,020	99.6672	6,500	0.3328	0	0
2.05	票面利率	1,947,020	99.6672	6,500	0.3328	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	1,947,020	99.6672	6,500	0.3328	0	0
2.07	转股期限	1,947,020	99.6672	6,500	0.3328	0	0
2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	1,947,020	99.6672	6,500	0.3328	0	0
2.09	转股价格的确定及其调整	1,947,020	99.6672	6,500	0.3328	0	0
2.10	转股价格向下修正条款	1,947,020	99.6672	6,500	0.3328	0	0
2.11	赎回条款	1,947,020	99.6672	6,500	0.3328	0	0
2.12	回售条款	1,947,020	99.6672	6