证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2019-032

花王生态工程股份有限公司关于持股5%以上股东股份提前解除质押的公告

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。

花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日收到公司持股5%以上股东吴群先生的通知,吴群先生将其质押的公司股份办理了提前解除质押手续,现将有关情况公告如下:

吴群先生于2017年9月7日将其持有的公司全部股份25,000,000股(占公司总股本的7.41%)质押给光大证券股份有限公司,并于2018年9月6日办理了股票质押延期回购业务,质押回购交易的期限延长至2019年9月5日(公告编号:2017-091、2018-068)。

2019年8月22日,吴群先生将上述质押给光大证券股份有限公司的公司股份办理了提前解除质押手续。本次解除质押的股份数量为25,000,000股,占其持有公司总股份的100%,占公司总股本的7.41%。本次质押解除后,吴群先生所持有的本公司股份无质押情况。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:002018 证券简称:*ST华信 公告编号:2019-128

安徽华信国际控股股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所函件的公告

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。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年3月12日、2019年8月1日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对安徽华信国际控股股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第181号、中小板关注函【2019】第 301号),于2019年5月16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对安徽华信国际控股股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第156号)。要求公司对函中问题作出书面说明,并于2019年3月18日、2019年5月23日、2019年8月5日前将说明材料报送深圳证券交易所并对外披露,同时抄报安徽证监局上市公司监管处。

公司收到上述函件后,立即组织相关部门及中介机构开展回复工作,对涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于完成相关事项的核查尚需一定时间,且需要中介机构发表意见,预计无法在规定期限内完成回复工作,经向深圳证券交易所申请,公司拟定于2019年8月30日前完成回复及披露工作。

公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十四日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2019-44

中科云网科技集团股份有限公司关于公司控股股东履行相关承诺事项的进展公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月31日在指定信息披露媒体上刊登了《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》(公告编号:2019-38),公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海臻禧”)同意按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第四条的规定,承接原控股股东及一致行动人所作的“向公司提供1,500万元财务资助”承诺,现将有关进展情况公告如下:

公司于2019年8月23日下午收悉上海臻禧发来的《指示付款》、《付款回单》等文件,获悉上海臻禧通过关联方向公司支付财务资助款100万元人民币。

备查文件:《指示付款》、《付款回单》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2019年8月24日

股票代码:600538 股票简称:国发股份 公告编号:临2019-040

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日披露了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(临2019-027号公告),公司使用中国工商银行股份有限公司北海分行募集资金专户的闲置募集资金6,000万元购买广西北部湾银行富桂宝稳增益系列W19135期(D96款)理财产品。

上述理财产品于2019年8月21日到期。截至2019年8月23日,公司已按时收回本金6,000万元和投资收益568,109.59元,具体情况如下:

单位:元

受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息日	到期日	理财收益
广西北部湾银行北海市湖南路支行	广西北部湾银行富桂宝稳增益系列W19135期(D96款)理财产品	60,000,000	2019-5-17	2019-8-21	568,109.59

截至本公告日,公司购买银行理财产品的余额为0元。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
2019年8月24日

证券代码:603318 证券简称:派思股份 公告编号:2019-078

大连派思燃气系统股份有限公司关于股东股份解质押的公告

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。

大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日接到公司股东大连派思投资有限公司(以下简称“派思投资”)的通知,获悉以下事项:

派思投资于近期将其质押给长安国际信托股份有限公司的无限售流通股4,150,000股办理了证券质押登记解除手续。此次解除质押股份占公司总股本的1.03%。

截至本公告披露日,派思投资持有公司股份48,959,647股(均为无限售条件流通股),占公司总股本的12.14%,累计股票质押数为35,870,000股,占其持股总数的73.26%,占公司总股本的8.89%。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司
2019年8月24日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2019-60

银泰资源股份有限公司关于全资子公司收购孙公司少数股东股权的公告

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”)全资子公司上海盛蔚矿业投资有限公司(以下简称“上海盛蔚”)近日与孙公司黑河银泰矿业开发有限责任公司(以下简称“黑河银泰”)的少数股东大兴安岭怡华矿业开发有限公司(以下简称“大兴安岭怡华”)签订《股权转让协议》,上海盛蔚受让大兴安岭怡华持有的黑河银泰5%的股权,股权转让完成后,黑河银泰为公司全资孙公司。

根据公司章程等有关规定,本次股权转让无需提交公司董事会、股东大会审议决定。截至本公告披露日,本次股权转让的工商变更登记手续已办理完成。

本次股权转让符合公司的发展规划,交易完成后黑河银泰成为公司的全资孙公司,有助于公司进一步明晰业务发展途径及组织架构,提高对黑河银泰的决策效率,有利于公司的长远发展。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日

证券代码:000670 证券简称:*ST盈方 公告编号:2019-062

盈方微电子股份有限公司诉讼事项进展公告

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月4日披露了《诉讼事项公告》(公告编号:2018-039),主要内容系西藏瀚澧电子科技合伙企业与钟卓金之借款纠纷一案,原告钟卓金将公司作为该案件的第八被告一并提起诉讼。根据案件的进展情况,公司后续披露了《诉讼事项进展公告》、《诉讼事项进展补充公告》(公告编号:2019-047、2019-048)。

近日,公司收到广东省普宁市人民法院(以下简称“普宁法院”)送达的《民事裁定书》([2017]粤5281民初1268号之三),因无法向被告人之一陈志成送达诉讼文书,无法确定开庭时间,其他诉讼程序也无法进行,普宁法院依法裁定如下:

本案中止诉讼。

鉴于本次诉讼尚未开庭审理,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注上述诉讼事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2019年8月24日

摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2019年8月24日

1.公告基本信息

基金名称	摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金
基金简称	大摩睿成中小盘弹性股票
基金主代码	003312
基金管理人名称	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	–
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈健夫
离任基金经理姓名	夏青

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	夏青
离任原因	个人原因离职
离任日期	2019年8月24日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	–
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3.其他需要提示的事项

上述调整事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注销手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一九年八月二十四日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-090
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2019-022)。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司与长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行(以下简称“长沙农商银行”)签订《单位协定存款合同》,相关情况公告如下:

1、产品名称:单位协定存款
2、产品类型:保本保证收益型
3、产品期限:92天
4、预期年化收益率:3.65%
5、产品收益计算日:2019年08月23日
6、产品到期日:2019年11月23日
7、认购资金总额:人民币30,000,000元
8、资金来源:公司闲置募集资金
9、公司与长沙农商银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)流动性风险:本存款产品存续期限内,除产品协议明确规定的客户可提前支取的情况之外,客户不可提前支取或终止本产品,可能导致客户在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金,并可能导致客户丧失了投资其它更高收益产品的机会。

(2)提前支取:存款未到期提前支取,则存款按当期挂牌活期利率(年利率0.35%)按天计息。

(3)不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失,长沙农商银行不承担责任,但长沙农商银行应在条件允许的情况下通知甲方,并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为24.145亿元(含本次公告产品3,000万元),尚未到期金额60,350万元(含本次公告产品3,000万元),占公司最近一年(2018年)经审计总资产的15.24%。具体如下:

(1)已经到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款G18090号	2018年09月04日	91天	1.10%-4.50%	30,000,000
2	工银理财保本“随心E”二号法人拓户理财产品	2018年09月18日	91天	3.50%	10,000,000
3	兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品(2M)	2018年10月31日	61天	3.90%	15,000,000
4	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年11月28日	29天	2.00%-4.30%	50,000,000
5	蕴通财富·日增利91天	2018年10月15日	91天	4.10%	70,000,000
6	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第197期	2018年10月17日	92天	3.25%	50,000,000
7	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2018年10月23日	92天	3.40%	50,000,000
8	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	2018年10月26日	91天	3.45%	100,000,000
9	兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品(3M)	2018年10月26日	92天	4.00%	20,000,000
10	蕴通财富·日增利91天	2018年10月29日	91天	4.20%	70,000,000
11	蕴通财富·日增利85天	2018年10月31日	85天	4.20%	50,000,000
12	协定存款	2018年11月22日	92天	0.35%-4.20%	54,000,000
13	灵活存一号	2018年12月19日	30天	3.65%	10,000,000
14	长沙银行金芙蓉“2018年长安公司46期”人民币理财产品	2018年11月06日	120天	3.77%	50,000,000
15	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	2019年02月01日	35天	3.80%	10,000,000
16	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	2019年02月01日	35天	3.80%	20,000,000
17	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第251期	2018年12月19日	90天	3.30%	30,000,000
18	单位协定存款合同	2019年01月03日	90天	4.2%	65,000,000
19	交通银行蕴通财富结构存款	2019年01月16日	92天	4.10%	70,000,000
20	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第13期	2019年01月24日	90天	3.00%	50,000,000
21	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2019年01月24日	92天	3.35%	50,000,000
22	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	2019年01月25日	92天	3.90%	40,000,000
23	灵活存一号	2019年02月25日	60天	3.85%	24,000,000
24	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2019年01月29日	93天	3.20%	10,000,000
25	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	2019年02月01日	91天	4.05%	50,000,000
26	2019年融智理财.稳益计划19036号人民币理财产品	2019年02月01日	94天	3.20%	50,000,000
27	共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品	2019年02月01日	110天	3.90%或4.30%	70,000,000
28	单位协定存款	2019年02月22日	90天	0.35%-3.90%	30,000,000
29	灵活存一号	2019年03月07日	95天	3.9875%	30,000,000
30	单位协定存款	2019年04月03日	90天	3.65%	65,000,000
31	长沙银行金芙蓉“2019年长安公司10期”人名币理财产品	2019年03月13日	121天	3.80%	20,000,000
32	共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品	2019年03月29日	103天	3.75%或4.15%	15,000,000
33	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第67期	2019年04月04日	95天	2.95%	44,000,000
34	上海浦东发展银行利多多公司19JG1071期人民币对公结构性存款	2019年04月15日	91天	4.05%或4.15%	50,000,000
35	共赢利率结构25768期人民币结构性存款产品	2019年04月12日	103天	3.75%或4.15%	15,000,000
36	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率)	2019年04月19日	94天	3.95%-4.05%	70,000,000
37	灵活存一号	2019年04月26日	90天	3.9875%	24,000,000
38	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2019年04月28日	93天	3.40%	50,000,000
39	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第92期	2019年05月06日	92天	2.90%	50,000,000
40	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	2019年05月06日	92天	3.70%或3.50%	30,000,000
41	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	2019年05月07日	92天	3.70%或3.50%	60,000,000
42	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2019年05月07日	91天	3.05%	10,000,000
43	2019年融智理财·稳定计划19057号人民币理财产品	2019年05月10日	94天	2.70%	50,000,000
44	单位协定存款	2019年05月23日	90天	3.65%	30,000,000
投资金额合计					1,811,000,000

(2)尚未到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品	2019年05月24日	103天	3.80%或4.20%	70,000,000
2	共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品	2019年05月24日	103天	3.80%或4.20%	5,000,000
3	灵活存一号	2019年06月10日	98天	3.9875%	30,000,000
4	单位协定存款	2019年07月03日	90天	3.80%	67,500,000
5	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2019年07月17日	91天	3.80%	50,000,000
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(汇率挂钩看涨)	2019年07月19日	90天	3.90%-4.00%	30,000,000
7	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年07月22日	60天	3.9875%	37,000,000
8	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年07月25日	90天	3.9875%	24,000,000
9	共赢利率结构27906期人民币结构性存款产品	2019年07月26日	104天	3.73%或4.13%	15,000,000
10	工银理财保本型‘随心E’(定向)2017年第3期	2019年07月31日	92天	3.40%	50,000,000
11	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(汇率挂钩看涨)	2019年08月02日	94天	3.80%-3.90%	50,000,000
12	共赢利率结构28209期人民币结构性存款产品	2019年08月09日	104天	3.70%或4.10%	10,000,000
13	交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看涨)	2019年08月13日	97天	3.80%-3.90%	90,000,000
14	湖南三湘银行“灵活存”	2019年08月13日	92天	3.9875%	45,000,000
15	单位协定存款	2019年08月23日	92天	3.65%	30,000,000
投资金额合计					603,500,000

五、备查文件

1、长沙农村商业银行黄兴路支行单位协定存款合同、人民币单位协定存款说明、人民币单位协定存款风险揭示书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2019年08月24日

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2019-087

协鑫能源科技股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年8月23日(周五)14:00起

(2)网络投票时间:2019年8月22日—2019年8月23日;

其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月23日9:30—11:30,13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月22日15:00 至2019年8月23日15:00的任意时间。

2、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5、现场会议主持人:董事费智先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东25人,代表股份1,117,894,824股,占上市公司总股份的82.6563%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份869,617,442股,占上市公司总股份的64.2989%。

通过网络投票的股东23人,代表股份248,277,382股,占上市公司总股份的18.3574%。

2、中小股东(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)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东23人,代表股份248,277,382股,占上市公司总股份的18.3574%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东23人,代表股份248,277,382股,占上市公司总股份的18.3574%。

3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况:

同意1,117,612,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对282,220股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;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%。

中小股东总表决情况:

同意247,995,162股,占出席会议中小股东所持股份的99.8863%;反对282,220股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意1,117,612,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对282,220股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;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%。

中小股东总表决情况:

同意247,995,162股,占出席会议中小股东所持股份的99.8863%;反对282,220股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

2.02 发行方式和发行时间

总表决情况:

同意1,117,612,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对282,220股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;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%。

中小股东总表决情况:

同意247,995,162股,占出席会议中小股东所持股份的99.8863%;反对282,220股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

2.03 发行对象和认购方式

总表决情况:

同意1,117,612,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对282,220股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;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%。

中小股东总表决情况:

同意247,995,162股,占出席会议中小股东所持股份的99.8863%;反对282,220股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

2.04 发行价格和定价原则

总表决情况:

同意1,117,612,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对282,220股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;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%。

中小股东总表决情况:

同意247,995,162股,占出席会议中小股东所持股份的99.8863%;反对282,220股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

2.05 发行数量

总表决情况:

同意1,117,612,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对282,220股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;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%。

中小股东总表决情况:

同意247,995,162股,占出席会议中小股东所持股份的99.8863%;反对282,220股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

2.06 限售期

总表决情况:

同意1,117,612,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对282,220股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;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%。

中小股东总表决情况:

同意247,995,162股,占出席会议中小股东所持股份的99.8863%;反对282,220股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

2.07 上市地点

总表决情况:

同意1,117,612,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对282,220股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;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%。

中小股东总表决情况:

同意247,995,162股,占出席会议中小股东所持股份的99.8863%;反对282,220股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排

总表决情况:

同意1,117,612,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对282,220股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;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%。

中小股东总表决情况:

同意247,995,162股,占出席会议中小股东所持股份的99.8863%;反对282,220股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

2.09 本次非公开发行决议的有效期

总表决情况:

同意1,117,612,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对282,220股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;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%。

中小股东总表决情况:

同意247,995,162股,占出席会议中小股东所持股份的99.8863%;反对282,220股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

总表决情况:

同意1,117,612,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对282,220股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;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%。

中小股东总表决情况:

同意247,995,162股,占出席会议中小股东所持股份的99.8863%;反对282,220股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:

同意1,117,612,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对282,220股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;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%。

中小股东总表决情况:

同意247,995,162股,占出席会议中小股东所持股份的99.8863%;反对282,220股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

5、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》

总表决情况:

同意1,117,612,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对282,220股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;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%。

中小股东总表决情况:

同意247,995,162股,占出席会议中小股东所持股份的99.8863%;反对282,220股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

6、审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

总表决情况:

同意1,117,612,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对282,220股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;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%。

中小股东总表决情况:

同意247,995,162股,占出席会议中小股东所持股份的99.8863%;反对282,220股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

7、审议通过了《公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)》

总表决情况:

同意1,117,767,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9886%;反对127,120股,占出席会议所有股东所持股份的0.0114%;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%。

中小股东总表决情况:

同意248,150,262股,占出席会议中小股东所持股份的99.9488%;反对127,120股,占出席会议中小股东所持股份的0.0512%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:

同意1,117,767,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9886%;反对127,120股,占出席会议所有股东所持股份的0.0114%;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%。

中小股东总表决情况:

同意248,150,262股,占出席会议中小股东所持股份的99.9488%;反对127,120股,占出席会议中小股东所持股份的0.0512%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

总表决情况:

同意1,117,767,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9886%;反对127,120股,占出席会议所有股东所持股份的0.0114%;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%。

中小股东总表决情况:

同意248,150,262股,占出席会议中小股东所持股份的99.9488%;反对127,120股,占出席会议中小股东所持股份的0.0512%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

10、审议通过了《关于投资建设斯里兰卡克拉35万千瓦燃机发电项目并为子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意1,117,767,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9886%;反对127,120股,占出席会议所有股东所持股份的0.0114%;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%。

中小股东总表决情况:

同意248,150,262股,占出席会议中小股东所持股份的99.9488%;反对127,120股,占出席会议中小股东所持股份的0.0512%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为: