

江苏凤凰置业投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600716

证券简称:凤凰股

公告编号:2019-037

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议否决了否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年8月30日

(二) 股东大会召开的地点:南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

(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.出席股东的股东代理人人数(人): 181

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股): 56,793,251

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%): 6.0672%

(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:

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长王维光先生主持。

(五) 现场会议监票人、监票人和秘书处秘书的出席情况:

1、公司在任董事7人,出席6人,公司监事董林涛先生因工作原因未能出席此次会议;

2、公司在任监事5人,出席0人,公司监事单强先生、吴小婉女士因工作原因未能出席此次会议;公司监事张兆光先生因个人原因未能出席此次会议;

3、公司董事会秘书出席本次股东大会,公司高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司下属全资子公司向关联企业出售房产暨关联交易的议案

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	48,306,688	85.6653	5,425,363	9.978,513	175,698	40,100	0.0707
----	------------	---------	-----------	-----------	---------	--------	--------

2.议案名称:关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款暨关联交易的议案

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	48,306,688	85.6653	5,425,363	9.978,513	175,698	40,100	0.0707
----	------------	---------	-----------	-----------	---------	--------	--------

3.议案名称:关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款暨关联交易的议案

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	48,306,688	85.6653	5,425,363	9.978,513	175,698	40,100	0.0707
----	------------	---------	-----------	-----------	---------	--------	--------

江苏凤凰置业投资股份有限公司
2019年8月31日

证券代码:000620 股票简称:ST节能 公告编号:2019-081

神雾节能股份有限公司 关于全资子公司获得江苏省科学技术一等奖的公告

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。

一、基本情况

神雾节能股份有限公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司(以下简称“江苏院”)近日收到江苏省人民政府颁发的2018年度江苏省科学技术一等奖,现将获奖情况公告如下:

根据《江苏省科学技术奖励办法》的规定,经省科学技术奖励评审委员会组织评审,并报江苏省人民政府批准,江苏省“转底炉处理含铁、锌泥资源循环利用关键技术集成及示范”项目(以下简称“该项目”),获得2018年度江苏省科学技术奖一等奖(证书号:2018-1-11-D2)。

二、获奖意义

该项目解决了行业一大难题,一方面证明国内对冶金固废处理行业的日益重视,公司业务领域的整体行业发展前景较好;另一方面证明了神雾蓄热式转底炉(SRF)直接还原清洁冶炼技术得到了相关权威部门的高度认可,为公司推广和应用冶金固废处理项目提供了强有力的推动力量。

三、备查文件

1、《2018年度江苏省科学技术奖证书》

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会
2019年8月30日

证券代码:000820 股票简称:ST节能 编号:2019-082

神雾节能股份有限公司 关于公司控股股东收到行政监管措施决定书的公告

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。

一、公司及下属子公司向关联企业出售房产暨关联交易的公告

本公司及下属子公司向关联企业出售房产暨关联交易的公告

本公司及下属子公司向关联企业出售房产暨关联交易的公告