证券代码:000868 证券简称:*ST安凯 公告编号:2019-088

安徽安凯汽车股份有限公司 关于公司股东签订涉及股份转让的意向书 暨控制权变更的提示性公告

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。

特别提示:

1、本次签订的《关于安凯客车股份协议转让的意向书》为意向性协议,本意向书除“生效和终止”及“不具约束力”段落外,不具备法律约束力、不构成要约,且不代表对各方施加任何具有法律约束力的义务或承诺,有关本意向书的任何交易均须遵守最终版交易文件规定,最终版交易文件将完全取代本意向书;

2、本次协议转让股份事项的最终方案尚需由江淮汽车、中车产业投资有限公司、安徽省投资集团控股有限公司签署正式的《股份转让协议》确定,正式的股份转让协议的签署时间及能否签署存在不确定性;

3、本次协议转让股份事项尚需各方履行内部决策程序及国有资产监督管理审批等多项审批程序,能否获得批准存在不确定性;

4、若本次协议转让实施完成,中车产业投资有限公司将持有公司 156,222,020股股份,占公司总股本的 21.30%,成为公司的控股股东,公司实际控制人由安徽省国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”);

5、由于该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“安凯客车”或“目标公司”)于2019年9月16日收到股东安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江淮汽车”)、安徽省投资集团控股有限公司(以下简称“安徽省投”)转来的《关于安凯客车股份协议转让的意向书》,江淮汽车拟将持有的本公司94,229,418股股份(占公司总股本的12.85%)转让给中车产业投资有限公司(以下简称“中车产投”),安徽省投拟将持有的本公司61,992,602股股份(占公司总股本的8.45%)转让给中车产投。若本次转让实施完成,江淮汽车将持有公司90,534,147股股份(占公司总股本的12.35%),不再是公司控股股东,安徽省投将持有公司59,561,520股股份(占公司总股本的8.12%),中车产投将持有公司 156,222,020股股份(占公司总股本的 21.30%),中车产投成为公司的控股股东,公司实际控制人由安徽省国有资产监督管理委员会变更为国务院国资委。现将具体情况公告如下:

一、意向书签订的基本情况

(一)交易各方的基本情况

1、中车产业投资有限公司(为本次交易意向受让方)

住所:北京市丰台区汽车博物馆西路华夏幸福创新中心A座11层

法定代表人:胡洋

注册资本:371064.686897万元人民币

经营范围:机电、能源、交通、节能、环保、新材料、物联网等新领域项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;技术开发、技术转让、技术推广;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

与本公司的关系:无关联关系

2、安徽江淮汽车集团股份有限公司(为本次交易意向出让方)

住所:安徽省合肥市包河区东流路176号

法定代表人:安进

注册资本:189331.2117万元人民币

经营范围: 汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售;汽车开发、制造、销售;工装、模具、夹具开发、制造、销售;汽车修理;新技术开发、新产品研制;本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);技术服务、技术转让;土地租赁、房屋租赁、设备租赁、汽车租赁;工装、模具、夹具开发、制造、销售。

与本公司的关系:本公司控股股东,持有公司184,763,565股股份,占公司总股本的25.20%。

3、安徽省投资集团控股有限公司(为本次交易意向出让方)

住所:安徽省合肥市望江东路46号

法定代表人:陈翔

注册资本:3000000.000000万元人民币

经营范围:一般经营项目:筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金,产业投资、开发及咨询服务,资本运营。

与本公司的关系:本公司第二大股东,持有公司121,554,122股股份,占公司总股本的16.58%。

(二)协议签署的时间

2019年9月16日江淮汽车、安徽省投与中车产投签署了《关于安凯客车股份协议转让的意向书》。

二、意向书的主要内容

各方接洽后认为,中车产投与江淮汽车、安凯客车在市场、技术、产品、资源整合等方面具有高度匹配度。经友好协商,就协议转让目标公司股份之交易(“本次交易”),中车产投与目标公司前两大股东江淮汽车、安徽省投签署本意向书(“本意向书”)。截至本意向书签订之日,江淮汽车持有目标公司约25.20%的股份,安徽省投持有目标公司约16.58%的股份。

(一)协议转让

各方同意,中车产投可以自行指定本次交易的买方,该等买方可能是中车产投,也可能是中车产投的关联方,具体方案将在中车产投完成对目标公司的尽职调查后确定。

各方同意,由中车产投或指定的关联方在2020年1月31日之前通过非公开协议转让方式,购买目标公司约21.30%的股份(即156,222,020股),其中从江淮汽车购买的比例约为12.85%(即94,229,418股),从安徽省投购买的比例约为8.45%(即61,992,602股)。协议转让完成后,江淮汽车将持有目标公司约12.35%的股份,安徽省投持有约8.12%的股份,中车产投将成为目标公司控股股东。

各方同意, 本次交易的价格以目标公司发布提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值、深圳证券交易所有关上市公司股份协议转让定价的规定以及国有股东非公开协议转让上市公司股份定价的相关规定为基础,参考目标公司后续估值报告等情况确定。

本次交易的最终价格以最终版交易文件所记载且经国有资产监督管理机构审批确定的价格为准。

(二)拟议时间表

1、交易协议

各方希望在2020年1月31日之前达成关于协议转让的最终协议。为此,各方将尽力在2020年1月31日之前完成交易的各方内部审批程序。

2、完成条件

除上述以外,本次交易的完成还需有关国资监管机构、反垄断监管机构和其他政府机构(如有)的批准和各方决策机构的最终批准等作为先决条件。

(三)不具约束力

本意向书除“生效和终止”及本段外,不具备法律约束力、不构成要约,且不代表对各方施加任何具有法律约束力的义务或承诺,有关本意向书的任何交易均须遵守最终版交易文件规定,最终版交易文件将完全取代本意向书。

(四)生效和终止

本意向书经各方法定代表人或授权代表签字、并加盖公章之日起生效。

如果中车产投与江淮汽车、安徽省投在2020年1月31日或各方书面确定的其他时间之前无法签署正式的交易文件,则本意向书自动失效。

因政府有关政策约束、行业政策变化等不可抗力致使本意向书不可履行,经各方书面确认后本意向书终止。本意向书的一方严重违反本意向书,致使对方不能实现意向书目的,对方有权解除本意向书。

各方如协商一致可终止本意向书。

三、对公司的影响

若本次转让实施完成,江淮汽车将持有公司90,534,147股股份(占公司总股本的12.35%),不再是公司控股股东,安徽省投将持有公司59,561,520股股份(占公司总股本的8.12%),中车产投将持有公司 156,222,020股股份(占公司总股本的 21.30%),中车产投成为公司的控股股东,公司实际控制人由安徽省国有资产监督管理委员会变更为国务院国资委。

四、重大风险提示

1、本次签订的《关于安凯客车股份协议转让的意向书》为意向性协议,本意向书除“生效和终止”及“不具约束力”段落外,不具备法律约束力、不构成要约,且不代表对各方施加任何具有法律约束力的义务或承诺,有关本意向书的任何交易均须遵守最终版交易文件规定,最终版交易文件将完全取代本意向书;

2、本次协议转让股份事项的最终方案尚需由江淮汽车、中车产业投资有限公司、安徽省投资集团控股有限公司签署正式的《股份转让协议》确定,正式的股份转让协议的签署时间及能否签署存在不确定性;

3、本次协议转让股份事项尚需各方履行内部决策程序及国有资产监督管理审批等多项审批程序,能否获得批准存在不确定性;

4、由于该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、所涉后续事项

公司将密切关注相关事项并及时披露进展,公司亦将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规定履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2019年9月17日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2019-051

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2019年第一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9月17日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	59,379,450
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(%)	59.3794

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书龚少平出席了本次股东大会;公司高管钮法清、金良、王立新列席了本次股东大会。。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》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	59,379,450	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	59,379,450	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

3、关于补选第三届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	王立新	59,379,450	100	是

(三)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	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	0	0	0	0	0	0
3.00	关于补选第三届董事会董事的议案						
3.01	王立新	0	0				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1,2为非累积投票议案,议案3为累积投票议案。

2、本次会议议案均为非关联议案,不涉及关联股东。

3、本次会议议案1为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

4、本次会议议案2,3为对中小投资者单独计票的议案。

5、本次会议议案2,3为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏太湖律师事务所

律师:单世文、吴晓丹、乔羽

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司
2019年9月18日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2019-140

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于设立运营服务全资子公司并完成工商登记的公告

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、投资概述

1、由于中长期的运营和增值服务业务发展需要, 深圳英飞拓科技股份有限公司 (以下简称 “公司”)在深圳市新设立了一家全资子公司——深圳英飞拓运营服务有限公司(以下简称“英飞拓服务”或“子公司”),并于2019年9月16日收到深圳市市场监督管理局核发的营业执照。

2、根据公司章程及《英飞拓:投资管理制度》有关规定,本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议决定。

3、本次设立子公司不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资的目的

2016年以来,公司提出并落实“人物互联” 战略(“人联网”和“互联网”结合),经营业务从安防行业拓展到智慧城市、智慧园区、智能家居等行业,经营模式从销售软硬件产品一体化解决方案拓展到项目集成建设、运营、服务。由此,公司迎来了新的业务升级和拓展机会:中长期的运营和增值服务。相应的收入模式是优质的、周期性的、可再生的、长期的、相对固定的收入。本次设立的英飞拓服务将专注于承接和拓展这类业务, 包括英飞拓整个集团目前实施的项目带来的相关业务以及开拓外部市场产生的相关业务。这些业务拓展,将有助于公司在智慧城市、智慧园区、智能家居、人工智能、大数据、云计算、边缘计算、5G技术、物联网、互联网等领域的技术应用和业务拓展,有助于优化公司业务结构,完善公司战略布局,符合公司长远发展规划。

三、投资设立子公司的基本情况

1、公司名称:深圳英飞拓运营服务有限公司

2、统一社会信用代码:91440300MA5FTDRM5H

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、注册资本 1,000万人民币

5、法定代表人:刘务祥

6、成立日期:2019年09月16日

7、营业期限:2019年09月16日至无固定期限

8、住所:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路12号英飞拓科技股份有限公司厂房602

9、经营范围:智慧城市运营服务;智慧园区运营服务;智慧社区和家庭运营服务;数据处理和存储运营及增值服务;云平台软件的运营服务;人工智能和物联网的运营服务;对园区建设进行投资及运营管理(不得涉及互联网金融类及其关联衍生业务、个人征信业务);企业管理咨询服务;品牌策划、营销活动;会议及展览服务;技术培训、技术咨询、技术转让;财务咨询;法律咨询;信息咨询(除中介服务);知识产权服务;设备运营;设备租赁;自有房地产经营活动;物业管理;停车场管理服务;其他仓储业;其他运输代理业(物流代理服务);其他企业管理服务(产业园运营管理);其他人力资源服务(以上业务需要政府特许的,取得特别许可后开展运营活动)。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。

四、存在的风险和对公司的影响

存在的风险:本次设立子公司可能面临市场开拓、行业竞争加剧以及经营管理等风险,公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。

对公司的影响:本次设立子公司的资金全部来源于公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。

五、备查文件

《深圳英飞拓运营服务有限公司营业执照》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2019年9月17日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2019-087

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

江苏龙蟠科技股份有限公司(下称“公司”)于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和自有资金不超过20,000万元适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责办理具体相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项具体情况详见公司于2019年4月20日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体上的相关公告。

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2019年8月8日,公司使用自有闲置资金8,000万元购买了华泰证券股份有限公司的理财产品,该产品到期日为2019年9月10日,预计年化收益率为1.8%-4.6%/年。【详细内容见公司于2019年8月10日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》(公告编号:2019-077)】

2019年9月10日上述理财产品已经到期,公司收回理财本金人民币8,000万元,获得理财收益人民币332,712.33元。

二、截止本公告日,公司使用自有资金购买理财产品的情况

序号	合作方	产品名称	类型	金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回
1	上海浦东发展银行南京分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG402期	保证收益型	5,000	2019/1/2	2019/4/2	是
2	上海浦东发展银行南京分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	5,000	2019/2/27	2019/4/3	是
3	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	可提前终止结构性存款	保本型	5,000	2019/3/22	2019/4/5	是
4	宁波银行股份有限公司南京玄武支行	日利盈2号(保本)	保本型	4,000	2019/3/27	2019/4/3	是
5	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	可提前终止结构性存款	保本型	10,000	2019/4/3	2019/4/17	是
6	平安银行南京分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型7天人民币产品	保本型	5,000	2019/4/4	2019/4/11	是
7	宁波银行股份有限公司南京玄武支行	日利盈2号(保本)	保本型	3,000	2019/5/10	2019/6/11	是
8	南京银行股份有限公司南京分行	利率挂钩型结构性存款	本金保证型	5,000	2019/6/28	2019/7/29	是
9	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2019/7/5	2019/10/3	否
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第19203号(黄金现货)收益凭证	本金保障型	2,500	2019/7/9	2019/10/15	否
11	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第19204号(黄金现货)收益凭证	本金保障型	2,500	2019/7/10	2019/10/15	否
12	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19044号(白银期货)收益凭证	本金保障型	8,000	2019/8/8	2019/9/10	是

截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为8,000万元。

三、备查文件

1、华泰证券股份有限公司聚益第19044号(白银期货)收益凭证对账单

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2019年9月18日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2019-058

步步高商业连锁股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

一、本次会议的通知情况

2019年8月29日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年9月17日下午14:30

2、网络投票时间:

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9月17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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:湖南省长沙市东方红路657号步步高大厦会议室。

4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事杨芳女士

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计6人, 代表股份数 299,028,455股,占公司总股份数的34.6136%。其中参加现场会议的股东及股东代理人2人,代表股份数298,199,455股,占公司总股份数的34.5177%;通过网络投票的股东4人,代表股份829,000股,占上市公司总股份的0.0960%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》;

表决情况:同意299,001,355 股,占出席会议有效表决股数的99.9909%,反对27,100股,占出席会议有效表决股数的0.0091%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意801,900股,占出席会议中小股东所持股份的96.7310%;反对27,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.2690%; 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%。

2、审议通过《关于部分在建工程与自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》;

表决情况:同意299,001,355 股,占出席会议有效表决股数的99.9909%,反对27,100股,占出席会议有效表决股数的0.0091%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意801,900股,占出席会议中小股东所持股份的96.7310%;反对27,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.2690%; 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%。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师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:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司2019年第三次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所对公司2019年第三次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十八日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2019-061

上海雅仕投资发展股份有限公司2019年第三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9月17日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	88,863,500
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(%)	67.3208

(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9人,出席2人,监事贾文丽女士因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席5人,董事孙望平先生、关继峰先生、尤劲柏先生、汪异明先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议;所有高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	88,848,700	99.9833	14,800	0.0167	0	0.0000

2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	11,183,700	99.8678	14,800	0.1322	0	0.0000

2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	11,183,700	99.8678	14,800	0.1322	0	0.0000

2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.03议案名称:发行价格和定价原则

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	11,183,700	99.8678	14,800	0.1322	0	0.0000

2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.04议案名称:发行数量

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	11,183,700	99.8678	14,800	0.1322	0	0.0000

2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.05议案名称:发行对象和认购方式

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	11,183,700	99.8678	14,800	0.1322	0	0.0000

2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.06议案名称:限售期

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	11,183,700	99.8678	14,800	0.1322	0	0.0000

2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.07议案名称:募集资金投向

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	11,183,700	99.8678	14,800	0.1322	0	0.0000

2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.08议案名称:上市地点

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	11,183,700	99.8678	14,800	0.1322	0	0.0000

2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.09议案名称:滚存利润的安排

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	11,183,700	99.8678	14,800	0.1322	0	0.0000

2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.10议案名称:本次发行决议的有效期

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	11,183,700	99.8678	14,800	0.1322	0	0.0000

3、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用的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	88,848,700	99.9833	14,800	0.0167	0	0.0000

4、议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案

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	11,183,700	99.8678	14,800	0.1322	0	0.0000

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	88,848,700	99.9833	14,800	0.0167	0	0.0000

6、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	88,848,700	99.9833	14,800	0.0167	0	0.0000

7、议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	11,183,700	99.8678	14,800	0.1322	0	0.0000

8、议案名称:关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	11,183,700	99.8678	14,800	0.1322	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案

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	11,183,700	99.8678	14,800	0.1322	0	0.0000

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	88,848,700	99.9833	14,800	0.0167	0	0.0000

11、议案名称:关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案

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	88,848,700	99.9833	14,800	0.0167	0	0.0000

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	7,832,600	99.8114	14,800	0.1886	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	4,117,600	99.6419	14,800	0.3581	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	4,117,600	99.6419	14,800	0.3581	0	0.0000
2.03	发行价格和定价原则	4,117,600	99.6419	14,800	0.3581	0	0.0000
2.04	发行数量	4,117,600	99.6419	14,800	0.3581	0	0.0000
2.05	发行对象和认购方式	4,117,600	99.6419	14,800	0.3581	0	0.0000
2.06	限售期	4,117,600	99.6419	14,800	0.3581	0	0.0000
2.07	募集资金投向	4,117,600	99.6419	14,800	0.3581	0	0.0000
2.08	上市地点	4,117,600	99.6419	14,800	0.3581	0	0.0000
2.09	滚存利润的安排	4,117,600	99.6419	14,800	0.3581	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	4,117,600	99.6419	14,800	0.3581	0	0.0000
3	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	7,832,600	99.8114	14,800	0.1886	0	0.0000
4	关于公司非公开发行股票预案的议案	4,117,600	99.6419	14,800	0.3581	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	7,832,600	99.8114	14,800	0.1886	0	0.0000
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	7,832,600	99.8114	14,800	0.1886	0	0.0000
7	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	4,117,600	99.6419	14,800	0.3581	0	0.0000
8	关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	4,117,600	99.6419	14,800	0.3581	0	0.0000
9	关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案	4,117,600	99.6419	14,800	0.3581	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发