证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2019-081

石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年10月11日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2019年9月30日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任张科源先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2019年10月12日

附:张科源先生个人简历

张科源,男,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,学士学位,1990年9月毕业于河北中医学院中医专业,副主任医师,营销师。2001年至今,历任本公司销售部经理、营销中心副总经理。

张科源先生现未持有本公司股票,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网核查,张科源先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-097

广东英联包装股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

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

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期将于2019年10月15日届满。鉴于公司新一届的董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成,为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性,保障公司生产经营正常运行,公司第二届董事会、第二届监事会换届选举事项将延期进行。董事会各专门委员会、高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第二届董事会、第二届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年十月十一日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2019-015

青岛日辰食品股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1434号文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2,466万股,并于2019年8月28日在上海证券交易所上市。本次发行完成后,公司注册资本由人民币7395.3681万元增至9861.3681万元。

公司于2017年4月5日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》,授权董事会在本次发行获得中国证监会及上海证券交易所核准后,根据核准和发行的具体情况完善《青岛日辰食品股份有限公司章程(草案)》的相关条款,并办理注册资本变更登记的相关事宜。

经青岛市行政审批服务局核准,公司近日完成了工商变更登记手续,并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91370282725584090B

名称:青岛日辰食品股份有限公司

类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:青岛市即墨区青岛环保产业园(即发龙山路20号)

法定代表人:张华君

注册资本:人民币 玖仟捌佰陆拾壹万叁仟陆佰捌拾壹元整

成立日期:2001年03月23日

营业期限:2001年03月23日至 年 月 日

经营范围:生产经营调味料(液态、半固态、固态、调味油)、食品添加剂(焦糖色及复配食品添加剂)、其他食品(依据食药部门核发的《食品生产许可证》开展经营活动);批发兼零售预包装食品;食品技术开发及技术服务;货物及技术进出口。(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)

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2019年10月14日

证券代码:300649 证券简称:杭州园林 公告编号:2019-016

杭州园林设计院股份有限公司2019年前三季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2019 年 1 月 1 日—2019 年 9 月 30 日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期(2019年1-9月)	上年同期
归属于上市公司股东的	比上年同期增长:30.03% - 36.37%	盈利:3153.08 万元
净利润	盈利:4100万元-4300 万元	
项 目	本报告期(2019年7-9月)	上年同期
归属于上市公司股东的	比上年同期增长:26.72% - 55.17%	盈利:702.96万元
净利润	盈利:890.79万元- 1090.79万元	

注:表格中“元”均指人民币元。

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升,主要原因如下:

2019 年一季度至三季度公司业务保持持续增长,同时公司不断强化经营管理和市场拓展,运营管理水平有效提升,进一步提升了公司整体利润水平。

四、其他相关说明

1.预计 2019 年一季度至三季度非经常性损益对净利润的影响金额为200万元左右。

2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。

3.2019年一季度至三季度业绩的具体数据将在公司2019 年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司
董 事 会
2019 年 10月 11日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2019-129

贵阳新天药业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的进展公告

持股5%以上股东贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙)及张全槐先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日、2019年7月12日分别披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-030)、《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》(公告编号:2019-094),具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司持股5%以上股东贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙)(以下简称“甲秀创投”)计划自2019年3月20日公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过2,161,592股(占其持有公司股份总数的18.3965%,占公司总股本的1.8460%)。

公司持股5%以上股东张全槐先生计划自2019年3月20日公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过1,020,000股(占其持有公司股份总数的14.4624%,占公司总股本的0.8711%)。

公司于2019年10月10日收到持股5%以上股东甲秀创投、张全槐先生的《股份减持计划实施进展告知函》,截至2019年10月10日,上述股东减持计划实施时间均已到期,本次减持计划的实施与此前告知的减持计划均一致,不存在差异。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,现将上述股东减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持计划的实施进展情况

1、截至2019年10月10日,公司持股5%以上股东甲秀创投、张全槐先生的减持计划实施时间均已到期,上述股东减持计划的实施与此前告知的减持计划均一致,不存在差异。持股5%以上股东甲秀创投、张全槐先生通过集中竞价交易方式减持了公司部分股份,具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例
甲秀创投	集中竞价交易	2019.4.11 —— 2019.10.10	16.59	1,000,000	0.8540%
张全槐	集中竞价交易	2019.4.11 —— 2019.10.10	16.24	450,000	0.3843%
合计		—	—	1,450,000	1.2383%

上述股东减持股份来源均为公司首次公开发行前持有的股份及公司实施2017年度权益分派所获得的相应股份。

持股5%以上股东甲秀创投自2017年5月19日公司上市之日起,累计减持股份数量占公司总股本的1.7080%。

持股5%以上股东张全槐先生自2017年5月19日公司上市之日起,累计减持股份数量占公司总股本的0.6747%。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占公司总股本比例	股数(股)	占公司总股本比例
甲秀创投	合计持有股份数	11,750,000	10.0345%	10,750,000	9.1805%
	其中:无限售条件股份	11,750,000	10.0345%	10,750,000	9.1805%
	有限售条件股份	0	0	0	0
张全槐	合计持有股份数	7,052,790	6.0231%	6,602,790	5.6388%
	其中:无限售条件股份	7,052,790	6.0231%	6,602,790	5.6388%
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、截至本次减持计划到期日,公司持股5%以上股东甲秀创投、张全槐先生严格遵守预披露的减持计划,减持实施情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3、本次减持股份的持股5%以上股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施后未导致上市公司控制权发生变更,未对公司持续性经营产生影响。

4、本次减持计划未违反股东作出的任何股份锁定及减持相关承诺。

三、备查文件

1、股东甲秀创业、张全槐先生分别出具的《股份减持计划实施进展告知函》。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年10月11日

证券代码:300650 证券简称:太龙照明 公告编号:2019-074

太龙(福建)商业照明股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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

太龙(福建)商业照明股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第九次会议于2019年10月11日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2019年9月25日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名,实际出席会议董事6名。本次会议由董事长庄占龙先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

根据业务发展需要,公司拟与贺四妹、刘乃昆、罗拥辉共同投资设立合资公司广东太龙科恩照明科技有限责任公司。合资公司注册资本为人民币1000万元。公司以货币形式出资人民币600万元,占注册资本的60%;罗拥辉以货币形式出资人民币180万元,占注册资本的18%;刘乃昆以货币形式出资人民币110万元,占注册资本的11%;贺四妹以货币形式出资人民币110万元,占注册资本的11%。主要经营范围:电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技术研究和试验发展;风景园林工程的技术研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;LED显示屏制造;日用灯具零售;灯具零售;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;高速公路照明系统施工;城市及道路照明工程施工;城市及道路照明工程服务;照明系统安装;照明工程设计服务;高速公路照明系统设计、安装、维护;照明灯光设计服务;节能技术推广服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;节能技术转让服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); 互联网商品零售(许可审批类商品除外);家用电器批发;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;家具及家用电器用品出租服务;日用电器修理。(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)。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

三、备查文件

《太龙(福建)商业照明股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

太龙(福建)商业照明股份有限公司董事会
2019年10月11日

证券代码:300650 证券简称:太龙照明 公告编号:2019-073

太龙(福建)商业照明股份有限公司2019年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年9月30日

2、预计的业绩:□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√基本持平

3、业绩预告情况表:

项目	本期报告(2019年1-9月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:-10%—7%	盈利:4,508 万元
	盈利:4,082万元—4,787万元	

其中,2019年第三季度(2019年7月1日-2019年9月30日)业绩变动:

项目	本期报告(2019年7-9月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:-30%—0%	盈利:2,351 万元
	盈利:1,646万元—2,351万元	

注:本格式中的“元”均指人民币元。

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,公司根据年度经营计划,稳步推进各项工作,不断完善公司产业链布局,持续开展技术开发及市场拓展等各项工作,整体经营情况较稳定,主营业务收入较去年同期有所增长。但是,产业链上各板块业务前期投入成本增加,也影响了报告期的净利润。综上,报告期内预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持平。

2、报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额为340-450万元之间。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门的初步测算的结果,未经过审计机构审计;具体业绩数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

太龙(福建)商业照明股份有限公司董事会
2019年10月11日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-032

航天长征化学工程股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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10月11日,航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司监事会主席及监事王晓美女士书面辞呈,因工作变动原因,王晓美女士申请辞去公司监事会主席及监事职务。

鉴于王晓美女士的辞职导致公司监事会低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,王晓美女士的辞职自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。在补选产生新任监事之前,王晓美女士仍将继续履行监事及监事会主席职务。公司将尽快按照相关程序补选新任监事。辞职生效后,王晓美女士将不再担任公司任何职务。

王晓美女士在任公司监事、监事会主席期间,严谨务实、勤勉尽责,公司及监事会对王晓美女士在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会
二〇一九年十月十二日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2019-029

三变科技股份有限公司2019年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日至 2019年9月30日。

2、预计的业绩: □亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	2019年1月1日-2019年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利: 400 万元 - 600 万元	亏损:4491.49万元

其中:2019年第三季度(2019年7月1日-2019年9月30日)预计的业绩情况:

项目	2019年7月1日-2019年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利: 185 万元 - 385 万元	亏损:2641.51万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司主营业务收入增长较多,公司严格把控销售价格并采取了节能降耗相关措施,产品毛利率有明显上升;财务费用有所下降,预计公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期扭亏为盈。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
2019年10月12日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2019-060

长春奥普光电技术股份有限公司2019年第一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、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年10月11日(星期五)下午2:00

网络投票时间:2019年10月10日至2019年10月11日。其中,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10月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00期间任意时间。

(2)会议召开地点:公司三楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

(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。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长贾平先生

(6)本次会议的召集、召开和表决程序符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共18人,代表股份128,448,146股,占公司总股份的53.5201%,其中,出席现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份数105,982,908股,占公司总股份的44.1595%;参与网络投票的股东及股东代理人共16人,代表股份数22,465,238股,占公司总股份的9.3605%。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共17人,代表股份26,093,362股,占公司总股份的10.8722%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京安生律师事务所律师对此次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过如下17项议案。

1.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》(该议案涉及关联交易,关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所持有的102,354,784股回避表决、广东风华高新科技股份有限公司所持有的11,990,000股回避表决。)

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(该议案涉及关联交易,关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所持有的102,354,784股回避表决、广东风华高新科技股份有限公司所持有的11,990,000股回避表决。)

2.01 交易内容

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

发行股份及支付现金购买资产的具体方案

2.02 交易方式

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03 交易标的

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04 交易对方

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05 标的资产的定价依据及交易价格

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06 标的资产对价的支付方式及支付进度

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07 相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09 发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10 发行方式、发行对象及认购方式

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.11 发行股份的定价原则及发行价格

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.12 价格调节机制

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.13 发行股份的数量

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.14 限售期安排

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.15 拟上市地点

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.16 业绩承诺及补偿、奖励安排

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

募集配套资金的具体方案

2.17 发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.18 发行方式、发行对象及认购方式

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.19 发行股份的定价原则及发行价格

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.20 募集资金金额

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.21 发行股份的数量

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.22 募集资金用途

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.23 限售期安排

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.24 拟上市地点

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.25 滚存未分配利润的安排

总表决情况:

同意13,936,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1806%;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13,936,862股,占出席会议中小股东所持股份的98.8194%;反对166,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.1806%;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%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.26 决议