证券代码:603351　证券简称:威尔药业　公告编号:2019-042

南京威尔药业股份有限公司 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11月15日

(二) 股东大会召开的地点:南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区 5号楼三楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	52,965,448
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(%)	56.7487

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴仁荣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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7人,出席4人,董事陈新国、董事樊利平、独立董事杨艳伟因出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书唐群松出席本次会议;副总经理陈新国及王福秋因出差未能出席本次会议,公司其他高管出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

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	52,956,148	99.9824	9,300	0.0176	0	0

2、议案名称:《关于拟修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》

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	52,956,148	99.9824	9,300	0.0176	0	0

3、议案名称:《关于拟修订公司《股东大会议事规则》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	52,956,148	99.9824	9,300	0.0176	0	0

4、议案名称:《关于拟制订公司《累积投票制实施细则》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	52,956,148	99.9824	9,300	0.0176	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1和议案2为特别决议事项,已获得出席会议的股东及代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过;

2、对中小投资者单独计票的议案:无;

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:周芙蓉、梁婧雯

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

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、《君合律师事务所上海分所关于南京威尔药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。

南京威尔药业股份有限公司
2019年11月16日

证券代码:603810　证券简称:丰山集团　公告编号:2019-074

江苏丰山集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 购买理财产品的进展公告

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。

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”、“丰山集团”)于2019年4月23日召开公司第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》、《关于在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的议案》,并经过2019年5月17日召开的公司2018年年度股东大会审议通过,同意公司使用最高不超过人民币25,000万元的闲置自有资金在非关联方进行现金管理,使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金在关联方机构进行现金管理。使用期限不超过12个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

1、公司于2019年11月13日出资2500万元购买了兴业银行股份有限公司“添利快线净值型”理财产品。

2、公司于2019年11月13日出资3000万元购买了兴业银行股份有限公司“添利快线净值型”理财产品。

以上理财产品的详细内容如下:

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	计息期限(天)	理财产品起始日	理财产品终止日	预期年化收益率
1	兴业银行股份有限公司	“添利快线净值型”理财产品	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	2500	无定期(活期)	2019/11/13	无固定期限	3.38%
2	兴业银行股份有限公司	“添利快线净值型”理财产品	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	3000	无定期(活期)	2019/11/13	无固定期限	3.38%
	合计			5500				

二、截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况

序号	委托理财类型	委托理财金额(元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	委托理财机构名称	预期年化收益(%)
1	鼎裕信托-2019普诚55号集合资金信托计划	10,000,000.00	2019/8/28	2020/8/27	鼎裕国际信托股份有限公司	7%
2	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	2,000,000.00	2019/9/11	无定期(活期)	中国工商银行股份有限公司	3.25%
3	非万菱信资产-慧城1号单一资产管理计划	23,300,000.00	2019/9/12	无定期(3-6个月)	非万菱信(上海)资产管理有限公司	5.8%-6.5%
4	添利玛沛盛誉	2,000,000.00	2019/11/12	无定期(活期)	兴业银行股份有限公司	3.27%
5	“添利快线净值型”理财产品	25,000,000.00	2019/11/13	无定期(活期)	兴业银行股份有限公司	3.38%
6	“添利快线净值型”理财产品	30,000,000.00	2019/11/13	无定期(活期)	兴业银行股份有限公司	3.38%

三、风险控制措施

1、在授权额度内,董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

2、公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有理财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。

4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

四、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、自2019年起至本公告日止,公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	委托理财类型	委托理财金额(元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	委托理财机构名称	年化收益(%)	收益情况(元)
1	50253工行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	10,000,000.00	2019.01.15	2019.01.25	中国工商银行	3.40%	9,457.24
2	14739农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	20,000,000.00	2019.01.15	2019.01.18	江苏大丰农村商业银行	1.82%	3,041.10
3	14954农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	3,000,000.00	2019.01.22	2019.01.24	江苏大丰农村商业银行	1.85%	152.05
4	14739农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	19,000,000.00	2019.01.15	2019.01.25	江苏大丰农村商业银行	1.82%	9,630.14
5	中银日积月累-日计划	20,000,000.00	2019.01.18	2019.01.25	中国银行	4.86%	18,904.13
6	华泰证券紫金货币增强A理财	30,000,000.00	2019.01.08	2019.01.29	华泰证券(上海)资产管理有限公司	2.49%	43,536.73
7	14954农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	17,000,000.00	2019.01.22	2019.03.07	江苏大丰农村商业银行	1.85%	37,912.33
8	32111招行“存金盈”美元理财-见注②	6,769,000.00	2019.01.24	2019.02.25	招商银行股份有限公司	2.14%	11,923.68
9	14954农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	23,000,000.00	2019.01.29	2019.03.07	江苏大丰农村商业银行	1.85%	43,132.89
10	14739农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	10,000,000.00	2019.01.30	2019.03.07	江苏大丰农村商业银行	1.825%	18,246.58
11	32111招行“存金盈”美元理财③	13,420,800.00	2019.03.07	2019.03.14	招商银行股份有限公司	1.74%	4,527.06
12	45964宁波银行“启盈”理财产品	5,000,000.00	2019.01.30	2019.03.28	宁波银行	2.41%	18,739.73
13	3215中行中银日积月累理财	6,000,000.00	2019.01.31	2019.03.28	中国银行	2.166%	20,219.15
14	EB1669“阳光智机构盈	5,000,000.00	2019.01.31	2019.03.28	光大银行	3.3%	25,897.52
15	50253工行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	6,000,000.00	2019.01.31	2019.03.28	中国工商银行	3.18%	81,251.03
16	50253工行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	20,000,000.00	2019.03.07	2019.03.28	中国工商银行	3.18%	
17	“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	20,000,000.00	2019.03.20	2019.03.28	中国工商银行	3.18%	
18	0898招行“点金池”人民币理财	4,000,000.00	2019.02.18	2019.03.28	招商银行股份有限公司	2.13%	8,745.21
19	工行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	40,000,000.00	2019.03.08	2019.03.28	中国工商银行	3.23%	71,721.24
20	32111招行“存金盈”美元理财①	12,758,500.00	2019.03.19	2019.03.26	招商银行股份有限公司	1.72%	4,264.16
21	72480光大银行“阳光智机构盈”理财	5,000,000.00	2019.04.02	2019.05.29	中国光大银行	3.295%	25,729.42
22	1165兴业银行添利快线净值型理财产品	20,000,000.00	2019.04.02	2019.05.31	兴业银行股份有限公司	3.441%	534,256.00
23	1165兴业银行添利快线净值型理财产品	45,000,000.00	2019.04.02	2019.06.28			
24	兴业银行添利快线净值型理财	20,000,000.00	2019.06.05	2019.06.28			
25	3035兴业银行添利快线净值型理财产品	30,000,000.00	2019.04.02	2019.06.27	兴业银行股份有限公司	3.51%	247,945.78
26	法人“添利宝”净值型理财注④	1,995,917.82	2019.05.30	2019.06.28	中国工商银行股份有限公司	3.52%	64,939.63
27	法人“添利宝”净值型理财	8,004,082.18	2019.05.30	2019.08.20	中国工商银行股份有限公司		
28	“19国开07(增6)”债券	50,240,000.00	2019.06.28	2019.07.03	兴业银行股份有限公司	8.515%	58,600.00
29	兴业银行添利快线净值型理财产品	45,000,000.00	2019.07.04	2019.07.11	兴业银行股份有限公司	3.361%	29,404.45
30	“19国开07(增8)”债券	20,150,000.00	2019.07.11	2019.07.16	兴业银行股份有限公司	9.687%	26,740.00
31	兴业银行添利快线净值型理财产品	20,000,000.00	2019.07.11	2019.07.19	兴业银行股份有限公司	3.46%	20,978.55
32	兴业银行添利快线净值型理财产品	20,000,000.00	2019.07.16	2019.07.19	兴业银行股份有限公司	3.47%	
33	“19国开08(增4)”债券	20,160,000.00	2019.07.25	2019.07.30	兴业银行股份有限公司	9.859%	27,227.43
34	申万菱信资产-惠金1号单一资产管理计划	10,000,000.00	2019.04.12	2019.08.07	申万菱信(上海)资产管理有限公司	6.120%	187,795.19
35	兴业银行添利快线净值型理财产品	20,000,000.00	2019.08.07	2019.08.20	兴业银行股份有限公司	3.423%	24,381.46
36	50253工行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	8,000,000.00	2019.05.31	2019.08.20	中国工商银行股份有限公司	3.342%	58,600.29
37	华泰证券紫金货币增强A理财	10,000,000.00	2019.04.09	2019.08.21	华泰证券股份有限公司	3.892%	939,963.98
38	华泰证券紫金货币增强A理财	10,000,000.00	2019.07.04	2019.08.21	华泰证券股份有限公司		
39	华泰证券紫金货币增强A理财	20,000,000.00	2019.03.07	2019.08.21	华泰证券股份有限公司		
40	华泰证券紫金货币增强A理财	10,000,000.00	2018.11.23	2019.08.21	华泰证券股份有限公司		

注①:190万美元“存金盈”理财产品的人民币金额根据2019年03月19日的美元汇率换算;到期收益金额635.72美元根据2019年03月26日的美元汇率换算成人民币金额。

注②:100万美元“存金盈”理财产品的人民币金额根据2019年01月25日的美元汇率换算;到期收益金额1782.66美元根据2019年02月25日的美元汇率换算成人民币金额。

注③:200万美元“存金盈”理财产品的人民币金额根据2019年03月07日的美元汇率换算;到期收益金额675.59美元根据2019年03月14日的美元汇率换算成人民币金额。

注④:2019年5月30日购买的中国工商银行股份有限公司的法人“添利宝”净值型理财产品于2019年6月28日赎回1,995,917.82元,待该笔理财产品金额全部赎回后收益到账。

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为9,230万元。其中在非关联方进行现金管理的余额为9,230万元,在关联方进行现金管理的余额为0元。

六、备查文件

1、购买兴业银行股份有限公司理财产品的认购协议及产品说明书。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会
2019年11月15日

证券代码:600870　证券简称:ST厦华　公告编号:2019-074

厦门华侨电子股份有限公司 关于2019年第四次临时股东大会 增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2019年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2019年11月28日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600870	ST厦华	2019/11/21

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:赣州鑫域投资管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2019年11月13日公告了股东大会召开通知,单独持有11.31%股份的股东赣州鑫域投资管理有限公司,在2019年11月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2019年11月15日,公司收到持有11.31%股份的股东赣州鑫域投资管理有限公司《关于提请增加厦门华侨电子股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》,提名杨翼飞女士为公司第九届董事会独立董事候选人,并提议作为临时提案,提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

杨翼飞女士简历如下:

杨翼飞,女,1975年4月出生,2006年毕业于厦门大学,博士研究生学历。2007年至今,任教于厦门国家会计学院。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年11月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年11月28日 14点30分

召开地点:厦门市思明区环岛南路3088号三楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月28日

至2019年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	宣璐	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	杨翼飞	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
3.01	周小军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

除议案2外,上述其他议案已经第九届监事会第七次会议和公司第九届董事会第九次会议审议通过,详见公司分别于2019年11月6日和2019年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2019年11月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门华侨电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月28日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	宣璐	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	杨翼飞	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	周小军	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600738　证券简称:红阳能源　公告编号:2019-064

辽宁红阳能源投资股份有限公司 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11月15日

(二) 股东大会召开的地点:沈煤宾馆二楼会议室(沈阳市沈北新区虎石台镇)

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	759,560,434
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(%)	57.4546

(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。

本次股东大会现场会议由董事长赵光先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《中国人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

(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8人,出席3人,董事张德辉、张兴东、于芩、独立董事朱克实、独立董事崔万田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1人,监事郭学文、方志仁因工作原因未能出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于二级子公司辽宁沈煤红阳热电有限公司拟收购沈煤集团庆化地区供暖资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	138,664,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于增补董事的议案

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
2.01	赵东东	759,544,636	99.9979	是

3、关于增补监事的议案

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	宇智泉	759,544,635	99.9979	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(%)
1	关于二级子公司辽宁沈煤红阳热电有限公司拟收购沈煤集团庆化地区供暖资产暨关联交易的议案	16,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议议案1为关联交易议案。公司控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司对该议案回避表决,其所持表决权股份620,895,741股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所

律师:姜圣扬、文新祥

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议表决结果合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

辽宁红阳能源投资股份有限公司
2019年11月16日

证券代码:603007　证券简称:花王股份　公告编号:2019-058

花王生态工程股份有限公司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11月15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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	20,743,700
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(%)	6.1520

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事肖杰俊先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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4人,其中董事肖姣君女士、独立董事袁彬先生、李慧女士因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,其中监事陈建华先生、杨斌先生因公务未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书肖杰俊先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案

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	20,738,900	99.9768	4,800	0.0232	0	0.0000

2、议案名称:关于拟签订建设工程施工合同暨日常关联交易的议案

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	20,738,900	99.9768	4,800	0.0232	0	0.0000

3、议案名称:关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案

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	20,737,700	99.9710	6,000	0.0290	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	关于变更会计师事务所的议案	5,900	55.1401	4,800	44.8599	0	0.0000
2	关于拟签订建设工程施工合同暨日常关联交易的议案	5,900	55.1401	4,800	44.8599	0	0.0000
3	关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案	4,700	43.9252	6,000	56.0748	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为普通决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

2、关联股东花王国际建设集团有限公司、肖姣君、西藏信托有限公司-西藏信托-智臻50号集合资金信托计划未参与表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:邓文胜、马鹏瑞、王晓

2、律师见证结论意见:

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、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

花王生态工程股份有限公司
2019年11月16日

证券代码:000066　证券简称:中国长城　公告编号:2019-083

中国长城科技集团股份有限公司2019年度第四次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1、会议时间:

现场会议召开的时间:2019年11月15日下午14:30

网络投票的时间:2019年11月14日-2019年11月15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11月15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投票的具体时间为2019年11月14日下午15:00-2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区科技工业园长城大厦16楼

3、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:独立董事李国歐先生

6、会议通知情况:公司董事会于2019年10月31日、2019年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知》(2019-081号)、《关于召开2019年度第四次临时股东大会的提示性公告》(2019-082号),公告了2019年度第四次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共32人,所持有表决权的股份总数为1,239,380,917股,占公司有表决权总股份的42.326%。

其中,参加现场投票的股东及股东代表6人,其所持有表决权的股份总数为1,197,474,306股,占公司有表决权总股份的40.895%;参加网络投票的股东为27人,其所持有表决权的股份总数为41,906,611股,占公司有表决权总股份的1.431%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决,具体表决情况如下:

审议特别决议议案

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

同意1,238,838,317股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.956%;反对542,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.044%;弃权0股。

中小股东表决情况:同意43,842,386股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.778%;反对542,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.222%;弃权0股。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

2、关于公开发行公司债券的议案

(1)发行规模

同意1,238,838,317股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.956%;反对542,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.044%;弃权0股。

中小股东表决情况:同意43,842,386股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.778%;反对542,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.222%;弃权0股。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

(2)债券种和期限

同意1,238,838,317股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.956%;反对542,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.044%;弃权0股。

中小股东表决情况:同意43,842,386股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.778%;反对542,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.222%;弃权0股。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

(3)向公司股东配售的安排

同意1,238,838,317股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.956%;反对542,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.044%;弃权0股。

中小股东表决情况:同意43,842,386股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.778%;反对542,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.222%;弃权0股。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

(4)担保事项

同意1,238,825,817股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.955%;反对555,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.045%;弃权0股。

中小股东表决情况:同意43,829,886股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.749%;反对555,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.251%;弃权0股。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

(5)募集资金用途

同意1,238,841,217股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.956%;反对539,700股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.044%;弃权0股。

中小股东表决情况:同意43,845,286股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.784%;反对539,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.216%;弃权0股。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

(6)发行方式

同意1,238,838,317股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.956%;反对542,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.044%;弃权0股。

中小股东表决情况:同意43,842,386股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.778%;反对542,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.222%;弃权0股。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

(7)债券利率及确定方式

同意1,238,838,317股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.956%;反对542,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.044%;弃权0股。

中小股东表决情况:同意43,842,386股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.778%;反对542,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.222%;弃权0股。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

(8)发行债券的上市

同意1,238,838,317股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.956%;反对542,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.044%;弃权0股。

中小股东表决情况:同意43,842,386股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.778%;反对542,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.222%;弃权0股。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

(9)偿债保障措施

同意1,238,838,317股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.956%;反对542,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.044%;弃权0股。

中小股东表决情况:同意43,842,386股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98