证券代码:603855　　证券简称:华荣股份　　公告编号:2019-053

华荣科技股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。

重要内容提示:

●征集投票权的时间:2019年12月9日至2019年12月11日

●征集人对所有表决事项的表决意见:同意

●征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按照华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事徐宏先生作为征集人就公司拟于2019年12月12日召开的2019年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐宏先生,其基本情况如下:

徐宏先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,法学副教授。2010年7月至2012年6月任安徽省安庆市大观区人民政府区长助理、党组成员。2012年7月至2018年5月任华东政法大学博士后流动站法学博士后,现任华东政法大学法学副教授,上海恒建律师事务所兼职律师。2019年11月15日起任公司独立董事。

(二)徐宏先生目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《华荣科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

(三)徐宏先生作为公司独立董事,于2019年11月26日出席了公司召开的第四届董事会第二次会议,并对《关于(华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了同意票,认为公司实施本次限制性票激励计划有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益,同意公司实施本次限制性票激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开的日期时间:2019年12月12日13点00分

网络投票时间:2019年12月12日

公司本次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。

(二)召开地点:上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室

(三)本次股东大会审议关于2019年限制性股票激励计划的相关议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于华荣科技股份有限公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
2	《关于华荣科技股份有限公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截至2019年12月6日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:2019年12月9日至2019年12月11日(每日上午9:30—11:00,下午13:00—15:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

联系地址:上海市嘉定区宝钱公路555号华荣科技股份有限公司

收件人:宋宗斌

邮政编码:201808

联系电话:021-39977562

传真:021-39977562

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样

(五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

(九)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人:徐宏

2019年11月26日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件:

华荣科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《华荣科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《华荣科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议授权到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托华荣科技股份有限公司独立董事徐宏先生作为本人/本公司的代理人出席华荣科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于华荣科技股份有限公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》			
2	《关于华荣科技股份有限公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》			

注:委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2019年第三次临时股东大会结束。

证券代码:601226　　证券简称:华电重工　　公告编号:临2019-053

华电重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

●经办行:广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)北京西客站支行

●产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

●产品金额:50,000万元人民币

●产品类型:保本浮动收益型

●风险提示:可能面临的风险主要包括产品收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、产品不成立风险等

2019年10月18日,华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)与广发银行北京西客站支行签订结构性存款协议,使用暂时闲置的募集资金50,000万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款。

上述协议已于2019年11月20日到期,广发银行北京西客站支行已按约定支付了本金和收益。

2019年11月25日,公司根据第三届董事会第十四次临时会议决议,使用暂时闲置募集资金50,000万元进行现金管理,购买了广发银行的“薪加薪16号”人民币结构性存款。具体情况如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款概述

(一)购买结构性存款的基本情况

为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,公司根据董事会决议,在审议批准的额度内,对暂时闲置募集资金进行现金管理,购买了广发银行的“薪加薪16号”人民币结构性存款50,000万元。具体情况为:

2019年11月25日,公司与广发银行北京西客站支行签订《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》(合同编号:XJXCKJ12506),使用暂时闲置的募集资金50,000万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率为3.4%或2.6%(挂钩标的为2019年12月5日路透页面香港时间上午11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率),期限自2019年11月25日至2019年12月23日。

上述使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款事项不构成关联交易和重大资产重组。

(二)董事会审议情况

公司于2019年5月27日召开第三届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,根据募投项目进度安排和资金投入计划,对最高额度不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买银行结构性存款等现金管理产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见,具体请见公司于2019年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。

二、本次结构性存款协议主体的基本情况

公司及公司董事会已对本次结构性存款协议主体广发银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查。具体情况如下:

(一)基本情况

广发银行,成立于1988年,是国内首批组建的股份制商业银行之一。其注册地址为广州市越秀区东风东路713号,企业法定代表人为王滨,总股本为1,968,719.6272万元。

广发银行的主营业务包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。

广发银行的主要股东有上海盛源房地产(集团)有限公司、新产业投资股份有限公司、江苏苏钢集团有限公司、深圳市通乾投资股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、CITIGROUP INC.、高远控股有限公司等。

(二)发展情况

广发银行在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西、新疆等境内24个省(直辖市、自治区)100个地级及以上城市和澳门特别行政区设立了44家直属分行、862家营业机构,并与全球100多个国家和地区的1,319家金融机构建立了SWIFT密押关系,为30多万对公客户、3,700多万个人客户、4,600多万信用卡客户和3,600多万移动金融客户提供优质、全面的金融服务。

截至2018年12月31日,广发银行总资产为23,608.50亿元,净资产为1,585.02亿元,不良贷款率为1.45%。2018年,广发银行实现净利润107.00亿元。

三、结构性存款协议主要内容

产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

产品代码:XJXCKJ12506

产品类型:保本浮动收益型

币种:人民币

发行规模:50,000万元

产品期限:28天

启动日:2019年11月25日

到期日:2019年12月23日

预计到期利率:本产品收益率与2019年12月5日路透页面香港时间上午11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率水平挂钩,汇率区间为7.3000-8.8000(不含边界)。如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内,则到期时结构性存款收益率为3.4%(年化收益率);如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外,则到期时结构性存款收益率为2.6%(年化收益率)。

产品结构:投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

本金及收益兑付时间:结构性存款到期日偿付全部人民币本金,并按照规定支付结构性存款收益。

风险揭示:可能面临的风险主要包括产品收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、产品不成立风险等。

四、购买结构性存款对公司经营的影响

公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买保本结构性存款,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,不存在新增关联交易及同业竞争情况,可以提高募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后,预计公司可获得收益约130.41万元或99.73万元。

五、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析

(一)控制安全性风险

本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款,公司财务资产部已进行事前审核与评估风险,结构性存款满足保本要求。

另外,公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

(二)防范流动性风险和现金流量风险

公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集资金购买结构性存款,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

六、公司近十二个月购买现金管理产品的情况

目前,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的余额为50,000万元(含本次50,000万元),公司近十二个月购买现金管理产品的情况如下:

序号	公告编号	理财产品名称	理财机构	认购金额(万元)	产品类型	年化收益率	投资期限	
							起息日	到期日
1	临2018-061	对公客户人民币结构性存款(GLI18091614)	北京银行	30,000	保本浮动收益型	4.1%或2%	2018年9月28日	2018年12月27日
2	临2019-054	对公客户人民币结构性存款(GLI18101135)	北京银行	25,000	保本浮动收益型	4.1%或2%	2018年10月29日	2019年1月28日
3	临2019-003	对公客户人民币结构性存款(GLI18121161)	北京银行	30,000	保本浮动收益型	最高4.3%,最低2%	2018年12月28日	2019年4月8日
4	临2019-008	对公客户人民币结构性存款(GLI19013214)	北京银行	25,000	保本浮动收益型	最高4.3%,最低2%	2019年1月30日	2019年4月8日
5	临2019-032	对公客户人民币结构性存款(DFI19060461)	北京银行	50,000	保本浮动收益型	最高3.7%,最低2%	2019年5月29日	2019年7月3日
6	临2019-037	对公客户人民币结构性存款(DFI19070669)	北京银行	30,000	保本浮动收益型	最高3.72%,最低2.0%	2019年7月9日	2019年8月19日
7	临2019-037	“薪加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ8403)	广发银行	20,000	保本浮动收益型	3.72%或2.6%	2019年7月9日	2019年8月16日
8	临2019-042	“薪加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ8999)	广发银行	50,000	保本浮动收益型	3.62%或2.6%	2019年8月23日	2019年10月16日
9	临2019-046	“薪加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ11893)	广发银行	50,000	保本浮动收益型	3.6%或2.6%	2019年10月18日	2019年11月20日
10	临2019-053	“薪加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ12506)	广发银行	50,000	保本浮动收益型	3.4%或2.6%	2019年11月25日	2019年12月23日

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十六日

报备文件:

(一)《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》(XJXCKJ12506);

(二)公司第三届董事会第十四次临时会议决议。

证券代码:603885　　证券简称:吉祥航空　　公告编号:临2019-067

上海吉祥航空股份有限公司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26日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区虹翔三路80号619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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,439,889,948
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(%)	73.2342

(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,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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8人,出席4人,董事王瀚、蒋海龙、王啸波、董静因公无法出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事张维华、蒋寰因公无法出席会议;

3、公司副总裁兼董事会秘书徐骏民出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

2、议案名称:关于公司重大资产购买方案的议案

2.01、议案名称:支付现金购买资产方案

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

2.02、议案名称:交易对方

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

2.03、议案名称:标的资产

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

2.04、议案名称:标的资产的评估及交易作价情况

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

2.05、议案名称:对价支付安排

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

2.06、议案名称:过渡期内损益安排

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

2.07、议案名称:决议有效期

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

3、议案名称:关于本次重大资产购买构成关联交易的议案

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

4、议案名称:关于《上海吉祥航空股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

5、议案名称:关于公司与交易对方签订《资产购买协议》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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

6、议案名称:关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

7、议案名称:关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

8、

议案名称:关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

9、

议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

10、议案名称:关于本次重大资产购买的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

11、议案名称:关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

12、议案名称:关于本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填补措施的议案

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

13、议案名称:关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

14、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重大资产购买有关事宜的议案

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	382,960,611	99.99993	280	0.00007	0	0.00000

15、议案名称:关于公司选举董事的议案

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	1,439,854,988	99.99757	34,960	0.00243	0	0.00000

16、议案名称:关于公司修改《公司章程》有关条款的议案

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	1,439,889,668	99.99998	280	0.00002	0	0.00000

(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	关于本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
2.01	支付现金购买资产方案	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
2.02	交易对方	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
2.03	标的资产	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
2.04	标的资产的评估及交易作价情况	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
2.05	对价支付安排	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
2.06	过渡期内损益安排	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
2.07	决议有效期	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
3	关于本次重大资产购买构成关联交易的议案	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
4	关于《上海吉祥航空股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
5	关于公司与交易对方签订《资产购买协议》的议案	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
6	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
7	关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
8	关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
9	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
10	关于本次重大资产购买的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
11	关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
12	关于本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填补措施的议案	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
13	关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产购买有关事宜的议案	88,038,988	99.99968	280	0.00032	0	0.00000
15	关于公司选举董事的议案	88,004,308	99.96029	34,960	0.03971	0	0.00000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至14、议案16为需特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案1至14为涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东:上海均瑶(集团)有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪已依法回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:钱大治、尹夏霖

2、律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

上海吉祥航空股份有限公司

2019年11月27日

证券代码:603366　　证券简称:桃李面包　　公告编号:2019-133

转债代码:113544　　转债简称:桃李转债

桃李面包股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告

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、传闻简述

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)关注到有媒体在网络上发布题为《桃李面包大股东密集减持 营收增速放缓 多项数据存疑》的文章,公司关注到上述报道后进行了认真核实,相关媒体报道中的内容与事实严重不符,为了避免对投资者构成误导,现予以澄清说明。

二、澄清声明

现对该报道提出的有关质疑,具体说明如下:

(一)关于股东减持问题的说明

文中称“桃李面包首发限售股全面解禁后,该公司的原始股东们便开启了抛售模式,频繁减持套现”。具体说明如下:

公司控股股东及主要亲属未解禁前持有的公司股份占公司总股本的比例为83.07%,公司股票解禁后,公司严格按照《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求实施减持计划。公司第一大股东、实际控制人、董事兼总经理吴学群先生和公司实际控制人、董事长吴学亮先生自上市以来未曾减持过公司股份,对公司未来发展有坚定的信心。公司控股股东吴志刚先生和盛雅莉女士已属高龄,因个人生活需求而减持公司股份,其余亲属因个人资金需求而减持部分公司股份,并不存在对公司发展信心不足的原因。截至2019年11月,公司控股股东及主要亲属持有公司股份占公司总股本的比例仍高达76.98%。公司将持续关注公司控股股东及主要亲属减持计划的实施情况,及时履行信息披露义务,并督促其严格遵守相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求。

(二)关于首发项目问题的说明

公司于2018年3月28日发布了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2018-018),公告中说明原土地因高铁规划占用及地上有高压线无法施工,从而导致公司未能按照约定时间开工建设,该项目于2019年5月底取得建筑工程施工许可并正式动工,公司正加快推动项目建设,项目进展顺利。具体情况详见公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-084)。

(三)关于“营业收入涉嫌虚增”的说明

文章质疑“2018年年度财务报告中,将合税营业收入与销售商品、提供劳务收到的现金相比较,在考虑应收账款本期增加额的情况下,仍然有部分营业收入没有相关债权支持”,这是由于公司的部分营业收入未体现为现金流,如公司部分客户以其应付给公司的