股票代码:600028　　股票简称:中国石化　　公告编号:2020-25

中国石油化工股份有限公司2020年上半年生产经营业绩提示性公告

中国石化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。

指标名称	单位	2020年上半年完成情况	2019年上半年完成情况	同比变化%
油气当量产量	百万桶	225.71	226.63	(0.4)
原油产量	百万桶	140.27	141.68	(1.0)
中国	百万桶	124.05	124.05	0.0
海外	百万桶	16.22	17.63	(8.0)
天然气产量(注1)	十亿立方英尺	512.40	509.50	0.6
原油加工量(注2)	百万吨	110.95	123.92	(10.5)
汽油产量	百万吨	26.82	31.33	(14.4)
柴油产量	百万吨	30.47	32.24	(5.5)
煤油产量	百万吨	9.90	15.37	(35.6)
化工轻油产量	百万吨	19.00	20.04	(5.2)
乙烯产量	千吨	5,776	6,160	(6.2)
合成树脂产量	千吨	8,376	8,429	(0.6)
合成纤维产量	千吨	573	633	(9.5)
合成橡胶产量	千吨	526	529	(0.6)
境内成品油总经销量	百万吨	77.75	91.77	(15.3)
零售	百万吨	52.50	60.06	(12.6)
直销及分销	百万吨	25.24	31.72	(20.4)

注:1.天然气产量按1立方米=35.31立方英尺换算

2.原油加工数据按1吨=7.35桶换算

3.境内合资企业产品产量按100%口径统计

本公司提示并请投资者注意,上表所列的2020年上半年生产经营数据反映公司目前的统计结果。本公司将在半年度报告中披露最终数据,如与以上数据存在差异,以半年度报告披露为准。

特此公告。

承董事会命

副总裁、董事会秘书

黄文生

2020年7月31日

证券代码:601555　股票简称:东吴证券　　公告编号:2020-067

东吴证券股份有限公司关于独立董事任职的公告

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。

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开2020年第二次临时股东大会,会议选举陈忠阳先生为公司第三届董事会独立董事,陈忠阳先生在股东大会选举通过并取得独立董事任职资格后正式任职。

近日,陈忠阳先生取得了上海证券交易所独立董事资格证书,根据相关规定,陈忠阳先生正式任职公司第三届董事会独立董事,任期与第三届董事会任期一致。

陈忠阳先生简历详见公司于2020年6月12日在上海证券交易所网站披露的《东吴证券证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议材料》。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2020年8月1日

证券代码:603500　　证券简称:祥和实业　　公告编号:2020-037

浙江天台祥和实业股份有限公司关于全资子公司收到中标通知书的公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司富通扣铁路器材(浙江)有限公司(以下简称“富通扣”)于近日收到上海城建市政工程(集团)有限公司嘉兴市有轨电车一期工程项目经理部《中标通知书》,确认中标嘉兴市有轨电车一期工程项目的扣件、轨枕供应。

富通扣将在规定日期内与招标单位办理相关合同的签约,具体内容等签订合同后另行公告,请投资者密切关注。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司

董事会

2020年8月1日

证券代码:600242　　证券简称:*ST中昌　　公告编号:临2020-044

中昌大数据股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事李波先生的辞职报告:因个人原因,李波先生请求辞去公司董事职务。辞职后李波先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,李波先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对李波先生任职董事期间对公司发展所做出的贡献和努力,表示由衷的敬意和感谢!

公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,尽快完成董事补选相关后续工作。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司

董事会

2020年8月1日

证券代码:603113　　证券简称:金能科技　　公告编号:2020-106

债券代码:113545　　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201635号)。

按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求,公司会同相关中介机构对通知书所列问题逐一进行了认真研究和回复,现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于金能科技股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复公告后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交回复意见。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2020年7月31日

证券代码:000822　　证券简称:山东海化　　公告编号:2020-017

山东海化股份有限公司关于间接控股股东筹划股权划转事项的公告

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。

2020年7月31日,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东山东海化集团有限公司(以下简称“海化集团”)通知,获悉公司间接控股股东中海石油炼化有限责任公司(现持有海化集团74.53%股权)正在筹划所持有的海化集团股权划转事项,上述股权划转事项涉及的划转对象为潍坊市国有资产监督管理委员会(现持有海化集团10.48%股权)和中国盐业集团有限公司。

上述股权划转事项可能导致公司实际控制人发生变更,目前该事项尚处于筹划阶段,具体方案仍需进一步协商且涉及政府主管部门事前审批,尚存在不确定性。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号—停复牌业务》的规定,本次事项公司股票不停牌,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2020年7月31日

证券代码:002240　　证券简称:威华股份　　公告编号:2020-095

广东威华股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第六届董事会第四十二次会议审议通过回购公司股份和授权董事会具体办理回购公司股份的相关事宜,具体内容详见2020年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》(　　公告编号:2020-045)、《关于回购公司股份报告书》(　　公告编号:2020-046)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2020年7月31日,公司尚未开始实施本次股份回购。后续公司将依据股份回购方案,根据市场情况在回购期限内实施股份回购计划,并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东威华股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十一日

证券代码:603165　　证券简称:荣晟环保　　公告编号:2020-067

债券代码:113541　　债券简称:荣晟转债

转股代码:191541　　转股简称:荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会将于2020年8月2日届满,鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保持董事会、监事会工作的连续性,公司董事会、监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前,公司第六届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2020年7月31日

证券代码:601717　　证券简称:郑煤机　　公告编号:临2020-035

郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于北京时间2020年7月31日上午8:15在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖民现场出席会议,董事王新莹、汪滨、李旭冬、江华、程惊雷以通讯方式出席会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长焦承尧先生主持,符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

1、审议通过《关于公司向交通银行河南省分行申请中长期流动资金贷款的议案》

董事会同意公司向交通银行河南省分行申请中长期流动资金贷款3亿元人民币,贷款期限不超过3年。本贷款无担保,实际贷款利率、期限、用途以银行审批及正式签署的合同约定为准。董事会授权公司财务总监签署相关合同,财务部门负责具体组织实施。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于下属公司申请银行流动资金贷款的议案》

为应对全球新冠肺炎疫情对企业的影响,尽快推动复工复产,董事会同意公司下属企业SEG Automotive Germany GmbH(简称“索恩格德国”)向德国复兴信贷银行等申请流动资金贷款(简称“本次贷款”)不超过1亿欧元,用于补充企业运营流动资金,实际贷款利率、期限、用途以银行审批及正式签署的合同约定为准。本次贷款构成索恩格德国2019年向Deutsche Bank AG, Singapore Branch等相关金融机构申请的3亿欧元境外贷款(简称“2019年境外贷款”)的一部分。公司及其下属公司为索恩格德国2019年境外贷款项下所提供的担保亦为本次贷款提供担保,担保金额上限及被担保人(即债务人)均不改变。董事会同意签署本次新增贷款相关协议,并对2019年境外贷款的相关借款、担保等协议、文件进行修改、补充及签署。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2019年度利润分配方案已实施完毕,分配方案为每股派发现金红利0.185元(含税),根据公司《2019年股票期权激励计划(草案修订稿)》对行权价格调整的规定,董事会同意公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格由5.98元/股调整为5.795元/股。

董事贾浩、付祖民系公司2019年股票期权激励计划的激励对象,属于关联董事,对本议案回避表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的公告》(　　公告编号:临2020-037)。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2020年7月31日

证券代码:601717　　证券简称:郑煤机　　公告编号:临2020-036

郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2020年7月31日以通讯表决的方式召开。公司监事刘强、王跃、崔蕾蕾、倪威、周荣、张易辰、苑少冲出席会议,会议应出席监事7名,实际出席监事7名。会议由公司监事会主席刘强主持,符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。会议经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

经核查,监事会认为:本次公司对2019年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调整,系因实施2019年度利润分配方案所致,调整方法及调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年股票期权激励计划(草案修订稿)》中关于股票期权行权价格调整的相关规定,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意公司本次对2019年度股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的公告》(　　公告编号:临2020-037)。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2020年7月31日

证券代码:601717　　证券简称:郑煤机　　公告编号:临2020-037

郑州煤矿机械集团股份有限公司关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的公告

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:

●股票期权行权价格调整原因:实施利润分配进行调整

●股票期权行权价格调整结果:由5.98元/股调整为5.795元/股

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月31日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司2019年度利润分配方案已实施完毕,根据公司《2019年股票期权激励计划(草案修订稿)》对行权价格调整的相关规定及股东大会授权,公司拟调整2019年股票期权激励计划(以下简称“本次股权激励计划”)的股票期权行权价格。现将相关情况公告如下:

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2019年7月26日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于制定(郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制定(郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案,关联董事对相关议案进行了回避表决,独立董事发表了独立意见。同日,公司召开第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于制定(郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制定(郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》等相关议案,并出具了核查意见。详见公司于2019年7月27日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2、公司已于2019年7月26日取得了河南机械装备投资集团有限责任公司出具的《河南机械装备投资集团关于郑州煤矿机械集团股份有限公司增发A股股份实施股票期权激励计划的批复》(河南机械字[2019]53号),河南装投根据《国务院关于印发(改革国有资本授权经营体制方案的通知)》(国发[2019]9号)、《省政府国资委关于郑州煤矿机械集团股份有限公司非公开发行A股股票的批复》(豫国资产权[2019]22号)的有关规定,原则同意公司上报的股票期权激励计划,股票期权来源为非公开发行A股股票,发行数量不超过目前总股本的1%。详见公司于2019年7月27日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

3、2019年8月9日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于(郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》、《关于(郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》、《关于调整(郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》、《关于(郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》、《关于调整(郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》,并同意进行相关修订及对激励对象名单进行适当调整。详见公司于2019年8月10日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

4、2019年8月9日至2019年8月18日,公司在内部公示了调整后的激励对象名单,公示期满后,公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。详见公司于2019年9月5日在指定信息披露媒体发布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

5、2019年10月21日,公司召开2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会,审议通过了《关于(郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》、《关于(郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。详见公司于2019年10月22日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

6、公司对本次股权激励计划内幕知情人买卖公司股票情况进行了自查,详见公司于2019年11月5日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

7、2019年11月4日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向公司2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,独立董事就本次股票期权的授予发表了独立意见。详见公司于2019年11月5日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

8、2019年12月19日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2019年股票期权激励计划的授予登记工作,股票期权授予登记数量为1,603万份,授予登记人数为333人。详见公司于2019年12月21日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

9、2020年7月31日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意本次股票期权行权价格的调整。关联董事对前述议案进行了回避表决,独立董事就本次股票期权行权价格的调整发表了独立意见。详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、本次股票期权行权价格的调整事由

2020年6月15日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》:以实施利润分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.85元(含税);公司于2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体公告了《郑煤机2019年年度权益分派实施公告》(　　公告编号:临2020-034)。

鉴于公司2019年度利润分配方案已实施完毕,根据公司《2019年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,若在行权前,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。

三、本次股票期权行权价格的调整方法

(一)调整方法

根据公司《2019年股票期权激励计划(草案修订稿)》“第九章本计划的调整方法和程序”的规定,行权价格的调整方法如下:

若在本计划公告后激励对象行权前,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。

公司2019年度权益分派涉及派息,对应的调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍需大于1。

(二)调整结果

鉴于公司2019年度利润分配方案为每股派发现金红利0.185元(含税),按照上述调整方法调整后,公司2019年股票期权激励计划的股票期权行权价格由5.98元/股调整为5.795元/股。

四、本次调整对公司的影响

本次对公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整,系因实施2019年年度权益分派方案所致,不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司此次调整2019年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划(草案修订稿)》中关于股票期权行权价格调整的相关规定。公司审议决策程序合法合规,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,同意公司对2019年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行相应的调整。

六、监事会意见

公司监事会经过核查,认为本次公司对2019年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调整,系因实施2019年度利润分配方案所致,调整方法及调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年股票期权激励计划(草案修订稿)》中关于股票期权行权价格调整的相关规定,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意公司本次对2019年度股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整。

七、律师法律意见书的结论性意见

截至法律意见书出具日,本次调整已获得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2020年7月31日

证券代码:600898　　证券简称:*ST美讯　　公告编号:2020-42

国美通讯设备股份有限公司2020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:2020年7月31日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 19A 层 1 号会议室

(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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	125,702,097
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(%)	49.7783%

(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长宋林林先生主持,采取现场与网络投票相结合的表决方式,表决方式符合有关法律、法规及《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7人,出席6人,其中丁俊杰先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司本次重大资产出售符合法律法规规定的重大资产重组条件的议案

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	47,609,982	90.7599	4,847,048	9.2401	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

2、议案名称:关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

该议案逐项表决情况如下:

2.01议案名称:本次交易的整体方案

表决结果:　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	47,609,982	90.7599	4,847,048	9.2401	0	0.0000

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	47,607,782	90.7557	4,847,048	9.2400	2,200	0.0043

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	47,609,982	90.7599	4,847,048	9.2401	0	0.0000

2.04议案名称:剥离资产的剥离安排

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	47,609,982	90.7599	4,847,048	9.2401	0	0.0000

2.05议案名称:定价原则及交易价格

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	47,609,982	90.7599	4,847,048	9.2401	0	0.0000

2.06议案名称:对价支付方式和支付时间安排

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	47,609,982	90.7599	4,847,048	9.2401	0	0.0000

2.07议案名称:过渡期间损益的归属

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	47,595,082	90.7315	4,847,048	9.2400	14,900	0.0285

2.08议案名称:债权债务处置

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	47,609,982	90.7599	4,847,048	9.2401	0	0.0000

2.09议案名称:人员安置

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	47,788,982	91.1011	4,036,048	7.6940	632,000	1.2049

2.10议案名称:标的资产的交割及违约责任

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	47,609,982	90.7599	4,847,048	9.2401	0	0.0000

2.11议案名称:本次交易的担保

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	47,609,982	90.7599	4,847,048	9.2401	0	0.0000

2.12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	47,609,982	90.7599	4,847,048	9.2401	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

3、议案名称:关于公司本次重大资产出售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	48,459,982	92.3803	3,997,048	7.6197	0	0.0000

4、议案名称:关于《国美通讯设备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(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	48,459,982	92.3803	3,997,048	7.6197	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

5、议案名称:关于签署附生效条件的《关于浙江德景电子科技有限公司之股权转让协议》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	48,459,982	92.3803	3,997,048	7.6197	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

6、议案名称:关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案

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	48,459,982	92.3803	3,997,048	7.6197	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

7、议案名称:关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明的议案

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	48,419,982	92.3040	3,997,048	7.6196	40,000	0.0764

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

8、议案名称:关于公司本次交易不构成《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情形的议案

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	48,419,982	92.3040	3,997,048	7.6196	40,000	0.0764

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

9、议案名称:关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	48,459,982	92.3803	3,997,048	7.6197	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

10、议案名称:关于批准本次重大资产出售有关资产评估报告及财务报告的议案

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	48,459,982	92.3803	3,997,048	7.6197	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

11、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	48,459,982	92.3803	3,997,048	7.6197	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

12、议案名称:关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案

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	48,459,982	92.3803	3,997,048	7.6197	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

13、议案名称:关于本次重大资产出售摊薄即期回报及其填补措施的议案

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	48,457,782	92.3761	3,997,048	7.6196	2,200	0.0043

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案

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	48,444,882	92.3515	3,997,048	7.6196	15,100	0.0289

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

(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	关于公司本次重大资产出售符合法律法规规定的重大资产重组条件的议案	47,609,982	90.7599	4,847,048	9.2401	0	0.0000
2.00	关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案	–	–	–	–	–	–
2.01	本次交易的整体方案	47,609,982	90.7599	4,847,048	9.2401	0	0.0000
2.02	交易对方	47,607,782	90.7557	4,847,048	9.2400	2,200	0.0043
2.03	标的资产	47,609,982	90.7599	4,847,048	9.2401	0	0.