

信息披露 Disclosure

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016年第二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、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

2、根据相关约定,本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指扣除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会;

(2)会议主持人:公司董事长孟凡博先生;

(3)现场会议召开时间:2016年12月20日(星期二)下午14:30;

(4)现场会议召开地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室;

(5)网络投票时间:2016年12月19日—20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:2016年12月20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:2016年12月19日15:00至2016年12月20日15:00期间的任意时间。

(6)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;

(7)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 23 人,

代表公司有表决权的股份数为377,454,266股,占公司总股本的66.8451%,其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表14人,代表公司有表决权的股份数为377,367,966股,占公司总股本的 66.8299%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表 9 人,代表公司有表决权的股份数为86,300 股,占公司总股本的 0.0153%。

通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表 16 人,代表

公司有表决权的股份数为 9,284,722 股,占公司总股本的1.6443 % ,其中:通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 7 人,代表公司有表决权的股份数为 9,198,422股,占公司总股本的1.6290%;通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表 9 人,代表公司有表决权的股份数为 86,300 股,占公司总股本的 0.0153 %。

公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。北京大成(武汉)律师事务所委派周梅律师、胡伟律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的议案》;

表决结果:同意377,390,066股,占出席会议所有股东所持股份的99.9830%;反对64,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0170%;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%。

三、律师出具的法律意见

北京大成(武汉)律师事务所律师认为,武汉凡谷本次股东大会的召集与召开程序,召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》;

2、《北京大成(武汉)律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十一日

www.sse.com.cn

四川西部资源控股股份有限公司 关于控股子公司收到财政部行政处罚决定书的公告

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。

2016年9月29日,公司控股子公司重庆恒通客车有限公司(以下简称“恒通客车”)收到中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)下发的《财政部行政处罚事项告知书》(详见2016年10月10日临2016-119号公告)。恒通客车在收到上述《财政部行政处罚事项告知书》后,积极进行书面陈述、申辩,行使听证权利。

2016年12月20日,恒通客车收到财政部下发的《财政部行政处罚决定书》(财监〔2016〕64号,以下简称“处罚决定书”),具体情况如下:

一、处罚决定书主要内容

根据财政部于2016年2月至3月组织检查组,对恒通客车2013年至2015年新能源汽车推广应用补助资金管理使用情况所开展的专项检查,恒通客车在2013年至2015年生产销售的新能源客车中,有1176辆车实际安装电池容量小于公告容量,与《车辆生产企业及产品公告》信息不一致,不符合申报条件。截至检查日,恒通客车2013年至2014年不符合申报条件的874辆新能源汽车已申请并获得中央财政补助资金20,788万元;2015年不符合申报条件的302辆车已申请中央财政补助资金7,560万元。违反《财政违法行为处罚处分条例》第十四条、《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》(财建〔2010〕230号,2016年8月1日前有效)第八条和《财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建〔2013〕651号)第二条的相关规定。

根据《财政违法行为处罚处分条例》第十四条和《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》(财建〔2010〕230号,2016年8月1日前有效)第六条的相关规定,财政部决定追回恒通客车2013年至2014年的业绩产生影响,但追溯调减公司2015年归母于上市公司股东的净利润4,983万元,减少公司2016年归属

于上市公司股东的净利润17,836.10万元。

公司认为,处罚决定书所涉处罚事项属于收购时或有事项,应由原股东承担,公司正积极与交易对方沟通集团进行协商,并将采取各种维权措施,以维护公司和全体股东的合法权益,敬请投资者注意风险。

二、对公司的影响及应对措施

经审慎研究,恒通客车拟接受财政部的处罚决定,并按照要求按时缴纳罚款,对发现的问题认真加以整改,早日完成整改验收后向监管部门申报补贴。

经估算,上述处罚决定将追回调减恒通客车2013年度利润总额11,938.00万元、2014年度利润总额8,850.00万元、2015年度利润总额7,560.00万元,减少2016年度利润总额6,236.40万元。公司于2014年12月31日完成恒通客车股权过户工商变更手续,向恒通客车另一股东重庆直辖市交通开发投资(集团)有限公司(以下简称“开投集团”)取得股权转让,故上述处罚决定不会对公司2013年、2014年的业绩产生影响,但追溯调减公司2015年归母于上市公司股东的净利润4,983万元,减少公司2016年归属

于上市公司股东的净利润17,836.10万元。

公司认为,处罚决定书所涉处罚事项属于收购时或有事项,应由原股东承担,公司正积极与交易对方沟通集团进行协商,并将采取各种维权措施,以维护公司和全体股东的合法权益,敬请投资者注意风

险。

公司对该事项高度重视,并将视进展情况及时履行信息披露义务。公司发布的信息以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2016年12月21日

www.sse.com.cn

山东航空股份有限公司 2016年第二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:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2016年12月20日(星期二)下午2:30,会期半天。

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2016年12月20日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年12月19日15:00~投票结束时间为2016年12月20日15:00。

2、现场会议地点:济南市历山路5746号山东航空大厦13楼会议室

3、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:本公司股东大会议事会将召集。2016年12月10日,公司第六届董事会2016年第六次临时会议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

5、会议主持:董事长 孙秀江

6、本次股东大会的召开符合有关国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席情况说明:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11人,内资股268,687,650股,占公司有表决权股份数总股本的67.17%。其中:国有法人股269,801,000股,占公司股份数的4.95%;境内法人股 199,000股,占公司股份数的0.05%;境内上市外资股(B股)18,687,650股,占公司股份数的2.17%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份数268,437,144股,占公司有表决权股份数总股本的67.11%;通过网络投票出席会议的股东5人,代表股份数250,506股,占公司有表决权股份数的0.06%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,以累积投票方式,审议通过了《关于补选董事的议案》,具体表决结果如下:

五、备查文件

1、山东航空股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议

2、山东德衡(济南)律师事务所关于山东航空股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书

山东航空股份有限公司董事会
2016年12月21日

www.sse.com.cn

山东航空股份有限公司 第六届董事会2016年第七次临时会议 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。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

1、召开时间:

会议通知于2016年12月10日发出,会议于2016年12月20日下午2:30,会期半天。

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2016年12月20日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年12月19日15:00~投票结束时间为2016年12月20日15:00。

2、现场会议地点:济南市历山路5746号山东航空大厦13楼会议室

3、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:本公司股东大会议事会将召集。2016年12月10日,公司第六届董事会2016年第六次临时会议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

5、会议主持:徐传钰先生,代表股份数268,687,650股,占公司有表决权股份数总股本的67.11%;通过网络投票出席会议的股东5人,代表股份数250,506股,占公司有表决权股份数的0.06%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,以累积投票方式,审议通过了《关于补选董事的议案》,具体表决结果如下:

五、备查文件

1、山东航空股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议

2、山东德衡(济南)律师事务所关于山东航空股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书

山东航空股份有限公司董事会
2016年12月21日

www.sse.com.cn

www.sse.com.cn