

证券代码:000603 证券简称:渤海股份 公告编号:2017-016

渤海水业股份有限公司关于第六届董事会第二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况
1.渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2017年2月17日以电子邮件方式发出。
2.本次会议于2017年2月17日上午9:30以通讯表决的方式召开,地点为天津市河西区环岛西路路中环大厦22层公司会议室。
3.本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(1名董事全部以通讯表决方式表决,无委托出席情况),4名独立董事。
4.本次会议由公司董事长江波先生主持,公司监事列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
1.《关于公司为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得表决通过。
同意公司为控股子公司嘉诚环保工程有限公司提供借款,同意公司股东李华青女士向公司的一般担保。以上借款均用于沙河嘉诚PPP项目的实施。详细内容见同日披露的《关于公司为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
公司的独立董事对本次关联交易发表了事前认可独立意见。详细内容见同日披露的《独立董事关于公司为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》和《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
2.《关于拟为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得表决通过。
同意公司为控股子公司嘉诚环保工程有限公司提供担保,详细内容见同日披露的《关于拟为控股子公司提供担保的公告》。
公司的独立董事对本次关联交易发表了独立意见。详细内容见同日披露的《独立董事关于公司为控股子公司提供担保的公告》。
3.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得表决通过。
同意修改《公司章程》的部分条款,详细内容见同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
4.《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得表决通过。
同意召开2017年第一次临时股东大会,详细内容见同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

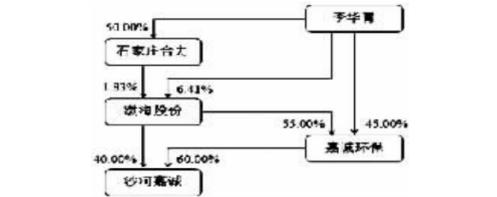
三、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议;
2.独立董事关于公司为控股子公司提供财务资助暨关联交易的预先认可意见书;
3.关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

持有的嘉诚环保10.0931%股权转让给本公司,其不再持有嘉诚环保股份。除此之外,石家庄合力未开展其他业务。

4.主要财务数据

2016年1-12月(未经审计)	
营业收入(万元)	0.00
净利润(万元)	-2.00
2016年12月31日(未经审计)	
净资产(万元)	25.00

5.关联交易情况说明
李华青先生为本公司的一致行动人,合计持有公司82.4%的股权,李华青持有石家庄合力50%的出资份额;嘉诚环保的股东为本公司和李华青,分别占股55%和45%。沙河嘉诚的股东为嘉诚环保和本公司,分别占股60%和40%。
李华青、石家庄合力与公司的股权结构如下图所示。



三、交易的定价公允及定价依据
借款利率:机电贷款利率为同期银行贷款利率基准利率。
四、交易协议的主要条款
(一)李华青与嘉诚环保之借款合同
甲方:李华青
身份证号:13292619730808***
乙方:嘉诚环保工程有限公司
法定代表人:靳新耀
本着自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则,为了保护合同当事人的合法权益,明确各方责任,就乙方向甲方借款事宜订立本合同。
1.借款种类:短期
2.借款用途:流动资金
3.借款金额:10,000,000元(人民币壹仟万元整)
4.借款利率及利息的计付:
(1)借款利率为同期银行贷款利率。
(2)借款利息计算方式:借款利息=本合同约定利率×借款本金×占用天数。
(3)付息方式:借款到期时随本清,利息打入甲方指定账户。
5.借款期限:1年。
6.还款资金来源及偿还方式:
(1)还款资金来源为乙方的销售收入等。
(2)本借款仅作为流动资金使用,不可挪用。
(3)本息偿还方式一律为转账还款。
7.违约责任:
(1)本合同签订后,甲方应在合同生效后五日内(节假日顺延)将借款交付乙方,如甲方未按期交付借款,应按违约数额和天数,以日万分之五计算向乙方偿付违约金。
(2)乙方如不按合同规定的用途使用借款,甲方有权收回部分或全部借款,并按违约数额和天数,对违约部分按日万分之五加收罚息。
8.合同变更条款:
(1)本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。
(2)本合同一经签订,双方当事人应全面履行,如有争议,应协商解决。协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。双方协商、选择何方所在地人民法院管辖本合同的纠纷处理。
(3)甲方有权检查、监督资金的使用情况,了解乙方的经营管理、财务活动、物资库存等情况,乙方应提供有关的计划、统计及财务报表等资料。
9.本合同经双方签字盖章后生效,借款本息全部清偿后自动失效。
10.本合同一式六份,甲乙双方各执三份。
甲方:石家庄合力沙河嘉诚之借款合同
执行事务合伙人:李华青
乙方:河北省嘉诚环保工程有限公司
法定代表人:靳新耀
本着自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则,为了保护合同当事人的合法权益,明确各方责任,就乙方向甲方借款事宜订立本合同。
1.借款种类:短期
2.借款用途:流动资金
3.借款金额:43,000,000元(人民币肆仟叁佰万元整)
4.借款利率及利息的计付:
(1)借款利率为同期银行贷款利率。
(2)借款利息计算方式:借款利息=本合同约定利率×借款本金×占用天数。
(3)付息方式:借款到期时随本清,利息打入甲方指定账户。
5.借款期限:1年。
6.还款资金来源及偿还方式:
(1)还款资金来源为乙方的销售收入等。
(2)本借款仅作为流动资金使用,不可挪用。
(3)本息偿还方式一律为转账还款。
7.违约责任:
(1)本合同签订后,甲方应在合同生效后五日内(节假日顺延)将借款交付乙方,如甲方未按期交付借款,应按违约数额和天数,以日万分之五计算向乙方偿付违约金。
(2)乙方如不按合同规定的用途使用借款,甲方有权收回部分或全部借款,并按违约数额和天数,对违约部分按日万分之五加收罚息。
8.合同变更条款:
(1)本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。
(2)本合同一经签订,双方当事人应全面履行,如有争议,应协商解决。协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。双方协商、选择何方所在地人民法院管辖本合同的纠纷处理。
(3)甲方有权检查、监督资金的使用情况,了解乙方的经营管理、财务活动、物资库存等情况,乙方应提供有关的计划、统计及财务报表等资料。
9.本合同经双方签字盖章后生效,借款本息全部清偿后自动失效。
10.本合同一式六份,甲乙双方各执三份。

司提供财务资助暨关联交易的议案)提交股东大会审议。

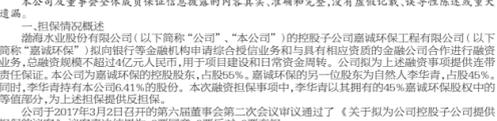
3.会议召开合法、合规性:公司董事会全体成员保证本次会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
4.会议召开日期:
1.第一次会议召开时间:2017年3月20日(星期一)14:30;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的时间为2017年3月20日(星期一)19:30—11:30,13:00—15:00。
通过证券交易系统登录网络投票系统的时间为http://wltip.cninfo.com.cn的开始时间(2017年3月17日15:00)至投票结束时间(2017年3月20日15:00)的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
凡是股权登记日(2017年3月13日,星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的普通股股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席并参加表决,该代理人必须是普通股股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.会议地点:天津市河西区环岛西路路中环大厦22层,渤海水业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议将审议如下议案:
议案1:关于公司为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
议案2:关于拟为控股子公司提供担保的议案
议案3:关于修改《公司章程》部分条款的议案
上述议案,议案需以特别决议方式进行表决。
以上议案详细内容均已在2017年3月3日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于第六届董事会第二次会议决议的公告》、《关于公司为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》、《关于拟为控股子公司提供担保的公告》、《关于修订<公司章程>部分条款的公告》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》中披露。

渤海水业股份有限公司 公告编号:2017-018

渤海水业股份有限公司关于拟为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述
渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司“控股子公司嘉诚环保工程有限公司(以下简称“嘉诚环保”)拟向银行申请综合授信业务和具有相应资质的金融公司合作进行融资业务,总额度规模不超过4亿元人民币,用于项目建设和日常资金周转。公司和上述融资事项提供连带责任担保。本公司为嘉诚环保的控股股东,占股55%。嘉诚环保的另一位股东为自然人李华青,占股45%。同时,李华青持有本公司55%的股份。本次融资担保事项中,李华青以其拥有的45%嘉诚环保股权中的等额部分,为本公司提供担保。
公司于2017年3月2日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》,议案表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
由于本次担保事项担保额度超过了公司最近一期经审计净资产的10%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定,该担保议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称:嘉诚环保工程有限公司
2.成立日期:2006年3月11日
3.注册地址:天津市滨海新区权宜街162号绿源大厦
4.法定代表人:靳新耀
5.注册资本:11,452,951.71元人民币
6.经营范围:环境工程的设计施工及工程总承包,环境工程技术咨询服务及评价,环保设备及产品的生产,机电设备安装工程,环保材料销售;市政工程的设计与施工,给排水服务,环境工程设计与施工,环境工程技术服务;水处理工程的设计、施工;大气污染治理工程,大气污染治理工程,大气污染治理工程;水处理工程的设计、施工;绿化工程设计、施工;河道景观工程的设计与施工;道路桥梁的设计与施工。(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)
7.5.本次担保提供担保担保。
8.嘉诚环保与本公司股权关系图:



9.主要财务指标

	截至2015年12月31日/2015年度(经审计)	截至2016年9月30日/2016年1-9月(未经审计)
资产总额	890,524,131.61	1,133,561,301.91
负债总额	602,005,746.46	670,210,277.24
其中:银行贷款总额	271,500,000.00	342,000,000.00
资产负债率	344,226,567.31	392,336,047.38
或有事项涉及的金额	—	—
净资产	378,518,385.16	463,351,024.67
营业收入	503,963,077.72	431,384,106.78
利润总额	119,822,146.62	99,864,763.53
净利润	102,136,727.15	84,832,639.63

嘉诚环保未进行信用评级。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见
1.出于嘉诚环保目前正处于快速发展阶段,中标的PPP项目陆续进入建设期,资金需求量较大,为保证项目的顺利实施,由公司为其提供担保,申请向银行等金融机构融资来满足其资金需求。
2.目前,嘉诚环保已投资的部分PPP项目已进入运营期,能为其提供稳定的现金流,具备偿还融资款项的能力,财务风险可控。
3.本次融资担保事项中,李华青以其拥有的45%嘉诚环保股权中的等额部分,为上述担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日,公司实际对外担保总额为7300万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的27.2%,不涉及逾期担保,诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的赔偿责任。
六、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
渤海水业股份有限公司董事会
2017年3月2日

证券代码:000603 证券简称:渤海股份 公告编号:2017-019

渤海水业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准渤海水业股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监许可[2016]2638号)核准,渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票4,807,394股人民币普通股(以下简称“股份”),目前非公开发行股票登记已完成,公司股票由194,091,066股变更为251,899,000股。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定,公司对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

第六节 股东大会 第六十二条 公司注册资本为人民币19499.1066万元。 第六十三条 公司注册资本为人民币251899000元。
第十四条 公司股份总数为19499.1066万股,公司股本总额为人民币194991066元。 第十四条 公司股份总数为人民币251899000股,公司的股权结构为:普通股251899000股。
以上修订内容已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,尚需股东大会审议通过方可执行。特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2017年3月2日

证券代码:000603 证券简称:渤海股份 公告编号:2017-020

渤海水业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会召开:2017年第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。公司于2017年2月2日召开的第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》,会议决定于2017年3月20日(星期一)召开公司2017年第二次临时股东大会。

年第二次临时股东大会。
3.会议召开合法、合规性:公司董事会全体成员保证本次会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
4.会议召开日期:
1.第一次会议召开时间:2017年3月20日(星期一)14:30;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的时间为2017年3月20日(星期一)19:30—11:30,13:00—15:00。
通过证券交易系统登录网络投票系统的时间为http://wltip.cninfo.com.cn的开始时间(2017年3月17日15:00)至投票结束时间(2017年3月20日15:00)的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
凡是股权登记日(2017年3月13日,星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的普通股股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席并参加表决,该代理人必须是普通股股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.会议地点:天津市河西区环岛西路路中环大厦22层,渤海水业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议将审议如下议案:
议案1:关于公司为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
议案2:关于拟为控股子公司提供担保的议案
议案3:关于修改《公司章程》部分条款的议案
上述议案,议案需以特别决议方式进行表决。
以上议案详细内容均已在2017年3月3日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于第六届董事会第二次会议决议的公告》、《关于公司为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》、《关于拟为控股子公司提供担保的公告》、《关于修订<公司章程>部分条款的公告》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》中披露。

渤海水业股份有限公司 公告编号:2017-021

渤海水业股份有限公司关于公司股东拟为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
1.本次关联交易内容为李华青拟向渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司“控股子公司嘉诚环保工程有限公司(以下简称“嘉诚环保”)提供1000万元的财务资助,石家庄合力投资咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“石家庄合力”)拟向公司“控股子公司石家庄市嘉诚环保工程有限公司(以下简称“沙河嘉诚”)提供4300万元财务资助,以上借款均用于沙河嘉诚PPP项目的实施。
2.自然人李华青持有公司6.41%的股权,石家庄合力持有公司13.8%的股份,其中李华青为石家庄合力出资人之一,出资比例50%,为石家庄合力执行事务合伙人,因此李华青和石家庄合力为一致行动人,本次交易构成了公司的关联交易。
3.2017年3月2日,公司第六届董事会第二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可独立意见。此交易事项尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的人员均将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
(一)李华青
1.基本信息
姓名:李华青
曾用名:无
性别:女
国籍:中华人民共和国
身份证号码:13292619730808***
住所:河北省石家庄市
通讯地址:河北省石家庄市裕华区东岗路75号***
境外居留权:无
2.控股的核心企业及任职情况
截至本公告发布之日,李华青持有嘉诚环保45%的股权,持有石家庄合力50%的出资份额。现任嘉诚环保总经理,石家庄合力董事长、执行事务合伙人。
(二)石家庄合力投资咨询有限公司(有限合伙)
1.基本信息
住所:石家庄裕华区富强大街99号怀特文化大厦北楼科技园-A17
企业类型:有限合伙企业
主要办公地点:石家庄裕华区富强大街99号怀特文化大厦北楼科技园-A17
执行事务合伙人:李华青
统一社会信用代码:9113010831327077L
经营范围:投资信息咨询,企业管理咨询(金融、证券、期货、教育除外)。
实际控制人:李华青。
2.历史沿革
2013年10月29日,石家庄合力全体合伙人李华青、李新耀、王建辉签署《石家庄合力投资咨询有限公司(有限合伙)合伙协议》,合伙协议约定企业注册资本为50万元,其中由普通合伙人李华青以货币认缴出资26万元,普通合伙人李新耀以货币认缴出资10万元,有限合伙人王建辉以货币认缴出资14万元;同日,李华青、李新耀、王建辉签署了《认缴出资确认书》。2013年10月30日,裕华区工商行政管理局核准了上述石家庄合力投资咨询有限公司(有限合伙)的设立,并颁发了《企业法人营业执照》。
设立时,石家庄合力出资情况如下:

序号	合伙人姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资形式	出资比例
1	李华青	25.00	25.00	货币	50.000%
2	王建辉	10.00	10.00	货币	20.000%
3	李新耀	15.00	15.00	货币	30.000%
	合计	50.00	50.00	-	100.000%

3.主营业务情况及近三年发展状况
石家庄合力自设立以来,投资过嘉诚环保,占股10.0931%。本次非公开发行完成后,石家庄合力将共

委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件1:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件2:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件3:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件4:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件5:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件6:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件7:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件8:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件9:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件10:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件11:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件12:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件13:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件14:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件15:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件16:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件17:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件18:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件19:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件20:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件21:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件22:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件23:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件24:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件25:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件26:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件27:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件28:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件29:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件30:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件31:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件32:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件33:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件34:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件35:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件36:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件37:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件38:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件39:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件40:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件41:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件42:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件43:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件44:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件45:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件46:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件47:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件48:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件49:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件50:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件51:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件52:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件53:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件54:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件55:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件56:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件57:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件58:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件59:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件60:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件61:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件62:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件63:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件64:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件65:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件66:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件67:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件68:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件69:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件70:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件71:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件72:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件73:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件74:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件75:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件76:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件77:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件78:
被委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使如下所示对下列议案的投票权,如无异议,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成或反对投票:
附件79: