

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2017-016
债券代码:112422 债券简称:16飞马债

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十次会议于2017年3月17日(星期一)下午二时,以电话通知等方式发出会议通知,并于2017年3月28日在公司26楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议参加董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长赵自军先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据公司经营发展需要,同意聘任吕群峰先生担任公司副总经理职务,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吕群峰先生的个人简历见附件。

公司独立董事魏公司聘任吕群峰先生担任公司副总经理职务发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

二、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2017年4月18日(星期二)召开2017年第一次临时股东大会,审议第四届董事会第九次会议审议通过的《关于变更投资性房地产会计政策的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对
特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日

附:吕群峰先生简历:
吕群峰,男,1978年出生,中国国籍,本科学历。曾任职于义乌市锦江镇智联利用有限公司,2008年10月至2015年3月任职于阳光凯迪新能源集团有限公司。2015年3月起担任大同晋控拉拔烧电有限公司,现任董事长兼总经理;2017年1月起任本公司环保事业中心总经理。

吕群峰先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5% 以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最短时间内法院调查,吕群峰先生不属于“失信被执行人员”。

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2017-017
债券代码:112422 债券简称:16飞马债

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年3月28日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》,决定于2017年4月18日(星期二)召开公司2017年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的方式、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(和《公司章程》)的规定。

4. 会议召开日期:采用现场表决和网络投票相结合的方式召开

(1) 本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次股东大会网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2) 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议时间为:2017年4月18日(星期二)下午14:30起(会期半天)

(2) 网络投票时间为:2017年4月17日(星期一)至2017年4月18日(星期二)

其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2017年4月18日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2017年4月17日下午15:00至2017年4月18日下午15:00期间的任意时间。

6. 股权登记日:2017年4月13日(星期四)

7. 出席对象:

(1) 2017年4月13日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公司全体股东。如股份被冻结不能出席,可以以书面形式(授权委托书格式见附件二)委托一名代理人出席大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 公司董事会同意的其他人员。

8. 现场会议地点:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于变更投资性房地产会计政策的议案》

其中:本次股东大会审议事项属重大影响中小投资者利益的重大事项,公司将对公司投资者的表决结果进行单独统计并予以披露。中小投资者,是指以书面形式(授权委托书格式见附件二)委托一名代理人出席大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

三、会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计63人,代表的股份总数为569,746,106股,占公司有效表决权股份总数的95.6811%。其中出席本次股东大会现场会议股东及股东代表姓名、代表股份总数为363,365,800股,占有效表决权股份总数的60.4452%;参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表股份总数为6,390,245股,占公司有效表决权股份总数的7.367%。

2. 通过现场会议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共71人,代表的股份总数为9,056,620股,占公司有效表决权股份总数的1.0434%。其中:通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共4人,代表的股份总数为2,660,375股,占公司有效表决权股份总数的3.067%;通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表共67人,代表的股份总数为6,390,245股,占公司有效表决权股份总数的7.367%。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

三、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审议通过如下议案:

1. 审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决情况:
同意569,254,204股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9137%; 反对45,600股,占出席会议所有股东有效表决权股份0.0080%; 弃权446,301股(其中,因未投票默认弃权410,601股),占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0783%。

2. 审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决情况:
同意569,254,204股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9137%; 反对45,600股,占出席会议所有股东有效表决权股份0.0080%; 弃权446,301股(其中,因未投票默认弃权410,601股),占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0783%。

3. 审议通过《2016年度财务决算报告》

表决情况:
同意569,244,204股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9119%; 反对55,600股,占出席会议所有股东有效表决权股份0.0098%; 弃权446,301股(其中,因未投票默认弃权410,601股),占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0783%。

4. 审议通过《2016年度利润分配议案》

表决情况:
同意569,133,104股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.8924%; 反对168,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份0.0295%; 弃权444,801股(其中,因未投票默认弃权410,601股),占出席会议所有股东有效表决权股份0.0781%。

中小股东总体表决情况:
同意437,619股,占出席会议中小股东有效表决权股份的93.2270%; 反对168,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份的1.8844%; 弃权444,801股(其中,因未投票默认弃权410,601股),占出席会议中小股东有效表决权股份的91.4916%。

6. 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

表决情况:

过,详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上于2017年1月26日披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2017-005)、《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-006)、《第四届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2017-007)及相关公告。

三、提案编码

提案编码 提案名称
1.00 关于变更投资性房地产会计政策的议案

四、会议登记办法

1. 登记地点:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼董事会秘书办公室(邮编:518040)

2. 登记时间:2017年4月14日(星期五)上午10:00—12:00,下午14:00—16:00

3. 登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)机构投资者须持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、单位授权委托书及法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2017年4月14日16:00前送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 会议联系人:费益阳、刘智辉
联系电话:0755-33358110、0755-33356333-88899
传真:0755-33356339

通讯地址:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼
邮编:518040

2. 参加人员的食宿及交通费用自理。

3. 网络投票系统故障的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按投后通知进行。

七、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议;

2. 第四届董事会第十次会议决议;

3. 第四届监事会第七次会议决议。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362210;投票简称:飞马投票

2. 填报表决意见、同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 登录时间:2017年4月18日(星期二)的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日(星期一)(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年4月18日(星期二)(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证规则可登录互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市飞马国际供应链股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案,如作出有明确投票指示,受托人有权按自己的意愿投票。

说明:1. 股东请根据自身意愿就每个议案在表决意见项下的“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中选择其一打“√”;未作任何选择的,视为股东未对该议案作出明确投票指示。

2. 如因疏忽大意,错选或字迹无法辨认导致表决意见不明或冲突的,股东对该议案的表决意见视为“弃权”。

3. 授权委托书用剪剪或复印件均有效。

委托人姓名(签名或盖章):

身份证号码(统一社会信用代码):

委托账户号码: 持股数量: 股

授权委托书签发日期: 年 月 日

有效期限: 年 月 日至 年 月 日

受托人签名: 身份证号码:

广东塔牌集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

重要提示

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。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议时间:2017年3月28日(星期二)下午14:00;

(2) 网络投票时间:2017年3月27日、2017年3月28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:2017年3月28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的具体时间为:2017年3月27日15:00至2017年3月28日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:广东省梅州市蕉岭县蕉城镇塔牌大厦办公楼四楼会议室

3. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:董事长钟嗣隆先生

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件(和《公司章程》)的规定。

7. 会议出席情况

(1) 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计63人,代表的股份总数为569,746,106股,占公司有效表决权股份总数的95.6811%。其中出席本次股东大会现场会议股东及股东代表姓名、代表股份总数为363,365,800股,占有效表决权股份总数的60.4452%;参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表股份总数为6,390,245股,占公司有效表决权股份总数的7.367%。

(2) 通过现场会议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共71人,代表的股份总数为9,056,620股,占公司有效表决权股份总数的1.0434%。其中:通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共4人,代表的股份总数为2,660,375股,占公司有效表决权股份总数的3.067%;通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表共67人,代表的股份总数为6,390,245股,占公司有效表决权股份总数的7.367%。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

三、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审议通过如下议案:

1. 审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决情况:
同意569,254,204股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9137%; 反对45,600股,占出席会议所有股东有效表决权股份0.0080%; 弃权446,301股(其中,因未投票默认弃权410,601股),占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0783%。

2. 审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决情况:
同意569,254,204股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9137%; 反对45,600股,占出席会议所有股东有效表决权股份0.0080%; 弃权446,301股(其中,因未投票默认弃权410,601股),占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0783%。

3. 审议通过《2016年度财务决算报告》

表决情况:
同意569,244,204股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9119%; 反对55,600股,占出席会议所有股东有效表决权股份0.0098%; 弃权446,301股(其中,因未投票默认弃权410,601股),占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0783%。

4. 审议通过《2016年度利润分配议案》

表决情况:
同意569,133,104股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.8924%; 反对168,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份0.0295%; 弃权444,801股(其中,因未投票默认弃权410,601股),占出席会议所有股东有效表决权股份0.0781%。

中小股东总体表决情况:
同意437,619股,占出席会议中小股东有效表决权股份的93.2270%; 反对168,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份的1.8844%; 弃权444,801股(其中,因未投票默认弃权410,601股),占出席会议中小股东有效表决权股份的91.4916%。

6. 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

表决情况:

同意569,254,204股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9137%; 反对45,600股,占出席会议所有股东有效表决权股份0.0080%; 弃权446,301股(其中,因未投票默认弃权410,601股),占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0783%。

中小股东总体表决情况:
同意437,619股,占出席会议中小股东有效表决权股份的93.9989%; 反对1,438,801股,占出席会议中小股东有效表决权股份0.1587%; 弃权498,400股(其中,因未投票默认弃权410,601股),占出席会议所有股东有效表决权股份0.0783%。

7. 审议通过《关于(薪酬激励计划实施规划)》及2017年薪酬激励计划年度目标值的议案

表决情况:
同意568,287,729股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.7440%; 反对720,600股,占出席会议所有股东有效表决权股份0.1265%; 弃权444,301股(其中,因未投票默认弃权410,601股),占出席会议所有股东有效表决权股份0.0783%。

8. 审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;

表决情况:
同意299,861,114股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.5194%; 反对1,438,801股,占出席会议所有股东有效表决权股份0.1587%; 弃权498,400股(其中,因未投票默认弃权410,601股),占出席会议所有股东有效表决权股份0.0783%。

中小股东总体表决情况:
同意712,049股,占出席会议中小股东有效表决权股份的93.9989%; 反对1,438,801股,占出席会议中小股东有效表决权股份0.1587%; 弃权498,400股(其中,因未投票默认弃权410,601股),占出席会议所有股东有效表决权股份0.0783%。

9. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

表决情况:
同意299,888,014股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.5273%; 反对1,204,101股,占出席会议所有股东有效表决权股份0.3996%; 弃权220,200股(其中,因未投票默认弃权220,200股),占出席会议所有股东有效表决权股份0.0731%。

中小股东总体表决情况:
同意712,049股,占出席会议中小股东有效表决权股份的93.9989%; 反对1,438,801股,占出席会议中小股东有效表决权股份0.1587%; 弃权498,400股(其中,因未投票默认弃权410,601股),占出席会议所有股东有效表决权股份0.0783%。

四、监事会关于公司2016年度薪酬激励计划实施情况的报告

2016年度薪酬激励计划实施情况:根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2016年度审计报告》,公司绩效考核总分为83.97分,符合计提年度薪酬激励奖金的标准,按照《薪酬激励计划实施规划》(2016年3月)第十条第(三)项规定,2016年薪酬激励奖金方案为提取2016年度归属母公司所有者的综合收益的3%,可以计提1,410万元激励奖金,实际计提1,391.9万元。

按照公司《薪酬激励计划管理办法》的规定,监事会就公司2016年度薪酬激励计划的实施情况在本次年度股东大会上作了报告,认为公司2016年度薪酬激励计划的执行情况没有违反《薪酬激励计划管理办法》和《薪酬激励计划实施规划》的情况。公司2016年度薪酬激励奖金的考核、提取的程序均符合法律法规及管理方法和管理制度的相关规定,没有出现违规计提操作。

五、聘请律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京市君合律师事务所刘蒲律师、孙淑娟律师到会见证,并出具了法律意见书,其结论性意见是:若公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人数、资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1. 广东塔牌集团股份有限公司2016年年度股东大会决议;

2. 北京市君合律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2017年3月28日

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 公告编号:2017-020

山东江泉实业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员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:

(一)本次会议是否有决议议案:无

(二)会议是否由股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(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:

本次会议由公司董事会议决定,会议由公司董事长查大兵先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》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5人,出席5人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事秘书刘淑娟出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

一、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于2016年年度报告全文及摘要的议案;

审议结果:通过

表决情况:

2. 议案名称:关于2016年度董事会工作报告的议案;

审议结果:通过

表决情况:

3. 议案名称:关于2016年度监事会工作报告的议案;

审议结果:通过

表决情况:

4. 议案名称:关于公司2016年度财务决算报告;

审议结果:通过

表决情况: