

浙江省围海建设集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2017-038

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东浙江围海控股集团有限公司(以下简称“围海控股”)函告,获悉其所持有本公司的部分股份办理了了解除质押业务,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押股份占其所持股份比例
围海控股	是	7,000,000	2016年6月16日	2017年4月17日	中国国际金融股份有限公司	1.42%
合计	—	7,000,000	—	—	—	1.42%

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,围海控股共持有本公司492,697,204股,占公司总股本的47.28%;其中,无限售条件流通股302,100,000股,占公司总股本的28.99%;有限售条件的普通股190,597,204股,占公司总股本的18.29%。围海控股质押的总数为445,197,204股,占其所持公司股份总数的90.36%,占公司总股本的42.73%。

公司控股股东围海控股本次股权质押不存在平仓风险,当质押的股份出现平仓风险时,公司控股股东围海控股将及时通知公司并披露相关信息,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。

三、备查文件

- 1.中国国际金融有限公司的相关证明文件
- 2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十九日

股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临2017-019
债券代码:122287 债券简称:13国投01
债券代码:136793 债券简称:16国投
债券代码:136838 债券简称:16国投控

国投电力控股股份有限公司2017年第一季度主要经营数据公告

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法律责任。

根据公司控股企业初步统计,2017年第一季度,公司控股企业累计完成发电量289.33亿千瓦时,上网电量281.43亿千瓦时,与去年同期相比分别上升了12.31%和12.12%;平均上网电价0.312元/千瓦时,与去年同期相比降低了1.91%。具体经营数据如下:

项 目	发电量(亿千瓦时)			上网电量(亿千瓦时)			平均上网电价(元/千瓦时,含税)			
	本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期	同比增减	
水电										
雅鲁江水电	161.37	154.61	4.37%	160.61	153.85	4.39%	0.289	0.316	-8.60%	
其中:										
四川										
二滩	41.91	41.20	1.72%	41.73	41.00	1.78%	0.297	0.309	-19.46%	
桐梓	5.61	5.49	2.25%	5.59	5.47	2.31%	0.323	0.400	-18.92%	
官坝	23.17	22.12	4.73%	23.06	22.01	4.75%	0.294	0.291	-2.49%	
磨盘一	37.22	36.68	1.47%	37.10	36.57	1.48%	0.294	0.291	-2.49%	
磨盘二	53.47	48.12	8.94%	53.12	48.79	8.96%	0.294	0.291	-2.49%	
云南	国投大勐	17.09	12.17	40.41%	16.96	12.10	40.17%	0.261	0.262	-0.26%
甘肃	国投小盘	4.60	4.78	-3.75%	4.51	4.69	-3.75%	0.270	0.281	-3.95%
水电小计	183.06	171.56	6.70%	182.08	170.64	6.71%	0.286	0.311	-8.17%	
火电										
天津	国投北疆	18.72	16.70	12.06%	17.54	15.71	11.64%	0.367	0.367	-0.01%
广西	国投钦州	19.88	6.78	193.26%	18.65	6.28	197.13%	0.403	0.397	1.71%
	国投北部湾	4.05	3.89	19.64%	4.28	3.57	19.76%	0.400	0.414	-3.50%
	广西区域小计	24.53	10.66	129.99%	22.92	9.85	132.82%	0.403	0.403	-0.06%
	华能水电	8.90	6.34	40.24%	8.40	5.98	40.64%	0.274	0.369	-1.15%
福建	漳州港一期	9.01	5.77	56.19%	8.34	5.33	56.62%	0.214	0.26	-2.59%
	福建区域小计	17.91	12.12	47.84%	16.74	11.30	48.08%	0.294	0.326	-0.47%
安徽	国投宣城	17.94	17.33	3.55%	17.14	16.58	3.34%	0.259	0.335	-7.29%
甘肃	靖远二	7.39	11.95	-38.15%	6.85	11.11	-38.36%	0.264	0.165	49.39%
贵州	国投盘江	7.72	5.70	35.34%	7.09	5.24	35.33%	0.312	0.263	-4.07%
新疆	国投伊犁	8.60	8.95	-3.84%	7.70	8.00	-3.83%	0.217	0.243	-10.56%
火电小计	102.81	83.41	23.26%	95.07	77.80	23.38%	0.354	0.324	9.21%	
风电										
甘肃	国投白鹤滩	0.36	0.34	6.44%	0.35	0.32	7.10%	0.530	0.572	-7.45%
	国投溪渡一	0.30	0.30	-0.25%	0.30	0.30	-0.08%	0.406	0.496	-19.55%
	国投溪渡二	0.54	0.53	1.17%	0.52	0.52	1.13%	0.481	0.521	-7.65%
	甘肃区域小计	1.20	1.17	2.31%	1.17	1.14	2.51%	0.469	0.543	-8.05%
新疆	国投哈密风电	0.21	0.16	26.94%	0.20	0.15	26.85%	0.536	0.568	-5.64%
	国投吐鲁番	0.10	0.07	50.05%	0.10	0.07	48.16%	0.464	0.580	-19.55%
	新疆区域小计	0.31	0.23	34.10%	0.30	0.22	36.74%	0.512	0.612	-16.50%
青海	国投海南风电	0.26	0.33	-22.11%	0.25	0.32	-22.52%	0.433	0.570	-24.05%
云南	国投云南风电	0.70	0.54	29.83%	0.69	0.53	29.46%	0.492	0.620	-20.59%
	国投楚雄风电	0.54	-	-	0.53	-	-	0.518	-	-
	云南区域小计	1.24	0.54	128.73%	1.22	0.53	128.40%	0.493	0.620	-18.80%
风电小计	3.00	2.27	32.18%	2.93	2.21	32.57%	0.486	0.574	-13.55%	
光伏发电										
宁夏	国投石嘴山	0.10	0.08	20.71%	0.09	0.08	21.88%	1.042	1.105	-5.71%
青海	国投格尔木	0.18	0.21	-11.64%	0.18	0.20	-13.27%	1.130	1.160	-2.61%
西藏	国投当雄	0.09	0.08	15.67%	0.09	0.08	15.33%	1.046	1.055	-0.86%
云南	国投大光明	0.10	-	-	0.09	-	-	0.837	-	-
光伏发电小计	0.46	0.37	25.43%	0.45	0.36	24.03%	1.024	1.123	-7.89%	
控股企业合计	289.33	257.61	12.31%	281.43	251.01	12.12%	0.312	0.318	-1.91%	

1.雅鲁江水电雅鲁江林水水电站1台15万千瓦机组于2016年4月3日投产。

2.国投大理南诏湖光伏项目累计2万千瓦机组于2016年4-5月陆续投产。

3.国投钦州二期2×100万千瓦机组分别于2016年7月、2016年9月投产。

4.国投楚雄风电定远三山项目累计4.8万千瓦机组于2016年10月至2017年1月陆续投产。

2017年第一季度发电量同比增长情况说明

1.水电发电量总体同比增长的主要原因:一是雅鲁江来水量较去年同期略有增加;二是受上游小湾水电站放水影响,国投大勐来水量较去年同期增加。

部分水电站发电量同比下降的主要原因:国投小三峡受黄河来水量持续偏枯影响,发电量同比略有下降。

2.火电发电量总体同比增长的主要原因:一是国投钦州二期2×100万千瓦机组于去年下半年投产,全年发电量较有力;二是受社会经济增长、南方地区电源结构性减少等积极影响。福建、广西、盘江区域内火电机组利用小时同比明显增加;二是云南曲靖地区经济复苏明显,且国投机组参与特高压送山东交易电量增加,国投北疆发电量同比增加。

部分火电发电量下降的主要原因:甘肃省用电需求较为低迷,外送电量调峰优先安排新增能源送出,年一季度处于供能期,供热机组负荷较高等因素使靖远二电发电量同比下降。

3.风电发电量总体同比增长的主要原因:一是新疆区域风电限电情况有所好转,发电量同比增加较多;二是国投楚雄风电4.8万千瓦机组投产,发电量增加。

部分风电发电量同比下降的主要原因:青海区域风电消纳不佳,限电严重,且风速较去年同期下降,导致国投青海风电发电量同比下降。

4.光伏发电发电量同比增长的主要原因:国投大理光伏发电使得总体发电量增加。

2017年第一季度平均上网电价同比变动情况说明

影响上网电价变动的主要因素:随着电力体制改革逐步推进,部分火电市场化交易电量规模不断扩大,影响上网电价有所变动,以及部分省份出台了地方性电价调整政策。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司
董事会
2017年4月18日

深圳市沃尔核材股份有限公司关于公司所持股权标的质押的公告

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2017-053

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月14日召开第五届董事会第十次会议及2017年3月27日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于向金融机构申请股权质押贷款的议案》,同意公司将所持有的长园集团股份有限公司(以下简称“长园集团”)股票进行质押为公司向金融机构申请总额不超过人民币5亿元的贷款提供担保,具体以公司与金融机构签订的合同或协议为准。详细内容参见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2017年4月17日,公司将所持有的长园集团无限售流通股股份共计6,120,000股(合计占长园集团总股本的0.46%)质押给招商证券股份有限公司并办理了股权质押手续,交易起始日为2017年4月17日,交易到期日为2019年4月16日,可提前回购解除质押。

截至2017年4月17日,公司及一致行动人合计持有长园集团股份数为318,870,292股,占长园集团总股本的24.21%,其中公司直接持有长园集团股份数为75,599,049股,占长园集团总股本的5.74%。公司及一致行动人合计质押长园集团股份数为158,266,165股,占长园集团总股本的12.01%,其中公司累计质押长园集团股份数为56,924,165股,占长园集团总股本的4.32%。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2017年4月18日

江西昌九生物化工股份有限公司关于收到北京市京都律师事务所《律师函》的公告

证券代码:600228 证券简称:*ST昌九 公告编号:2017-024

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法律责任。

近日,江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)收到北京市京都律师事务所发来的《律师函》,现将《律师函》内容公告如下:

北京市京都律师事务所接受航天传媒集团有限公司(以下简称“航天传媒集团”)股东北京航美盛世广告有限公司(以下简称“航美盛世”)、股东郭俊先生、股东徐青先生(以下合称“委托人”)的委托,就航美传媒集团及其全资子公司江西航美传媒广告股份有限公司(以下简称“江西航美”)拟收购赣州工业投资集团有限公司(以下简称“赣州工业”)、江西省投资集团有限公司(下称“江西建投”)、江西省工业投资公司(下称“江西建投”)所持有的江西昌九(七)集团有限公司(以下简称“昌九集团”)100%股权(以下称“昌九集团100%股权收购项目”)的相关法律事宜,特致函贵方,以通告委托人的意见和要求,明确相关法律责任和风险提示。

一、相关事实

根据委托人的介绍及提供的相关材料,并查询相关公告,本所律师已经证实了如下事实:

- 1.2015年6月15日,委托人作为股权转让方,与作为受让方的北京龙德文创投资基金管理有限公司(以下简称“龙德基金”)签署了《关于航美传媒集团有限公司的股权受让协议》(以下简称“股权转让协议”),约定龙德基金收购航美传媒集团75%股权,并约定了具体的交易条件。依据交易双方此前签署《关于收购航美传媒集团后75%股权及“航美盛世20%股权的框架协议”及股权转让协议第6条、第7条约定,2015-2018年作为双方交易的经营业绩对赌期间,由原股东(指委托人)负责经营,并由其确定财务总监的经营管理人员,龙德基金承诺保证航美传媒集团的独立自主性,并保证航美传媒集团管理层的稳定,以便原股东实现其利润承诺;股权转让协议第18条明确约定:“除本协议另有约定外,未经其他各方书面同意,任何一方不得转让其依照本协议所享有的权利及应承担的义务”。
- 2.2015年10月,委托人于龙德基金、北京文化中心建设发展基金(有限合伙)(以下简称“文建基金”)签署了《关于航美传媒集团有限公司的股权受让协议》的补充协议,约定龙德基金将其通过股权转让获得的航美传媒集团75%股权中的46.43%转让给了文建基金,各方并约定了具体的交易条件。
- 3.其后,交易各方均按照约定分别办理了股权交割手续及交付手续,收购方委派了姬连强等三位董事,与委托人委派的郭俊先生、吴培栋先生组建了五人董事会,并由文建基金委派的董事姬连强担任了航美传媒集团的董事长。依据上述股权转让协议、协议约定,作为收购方委派的董事,姬连强先生等人无权参与公司经营管理,并负有保障委托人委派经营管理人员正常经营权的职责。
- 4.因2016年7月20日文建基金和龙德基金违法召开临时股东大会、擅自修改章程,且没有依法通知全体股东,股东徐青先生已经就向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,要求撤销该次临时股东大会通过航美传媒集团有限公司章程;该案由目前正在北京市朝阳区人民法院审理过程中,案号为:(2016)京0105民初587507号;
- 5.委托人和文建基金双方因履行股权转让存在争议,文建基金和委托人已经就股权转让协议同时向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁,要求追究对方违约责任;委托人已向仲裁委员会提出请求解除股权转让协议、返还所转让75%航美传媒集团的仲裁申请,若股权转让协议被仲裁裁决解除,两基金将不再持有航美传媒集团有限公司股权;目前该股权转让协议争议仲裁案件正在中国国际经济贸易仲裁委员会审理过程中;
- 6.因航美传媒集团仍保留了未曾在执行的2016年12月16日、12月22日两次临时股东大会决议、两次董事会决议,且未通知委托人和董事郭俊、吴培栋先生,航美盛世和郭俊先生已经就向北京市朝阳区人民法院分别提起诉讼,要求确认包括修改章程等在内的公司决议无效;目前该案由北京市朝阳区人民法院审理过程中;
- 7.因2016年12月24日文建基金和龙德基金违法召开临时股东大会、强行通过了增资扩股的决议,且没有依法通知全体股东参会,严重侵害了股东徐青先生的知情权和优先认缴新增资本的权利,徐青先生已经就向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,要求确认航美传媒集团2016年12月24日作出的增资扩股的股东会决议无效;该次临时股东大会决议侵犯了委托人作为航美传媒集团25%持股股东对新增注册资本的优先认购权和知情权,包括上海金桥信息服务有限公司等正在内的新增股东增资行为将可能因为侵犯股东的合法权益被认定为无效;目前该案由北京市朝阳区人民法院审理过程中;
- 8.网络公开资料显示,2017年1月,航美传媒集团有限公司(单位行贿)被上海市浦东新区人民法院以(2016)沪0115刑初4077号刑事判决书判处单位行贿罪,其负责的直接责任人并被判处4年有期徒刑。
- 9.2017年4月6日,上市公司江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“昌九生化”)发布了《关于上海证券交易所关于江西昌九生物化工股份有限公司有关控股股东股权转让事项的问询函》的回复公告,公告称:江西航美注册成立于2015年8月,系航美传媒集团的全资子公司,江西航美及其控股股东航美传媒集团出资 14,332 亿元收购昌九集团全体股东所持有的昌九集团100%股权,并实现了对上市公司昌九生化控股权的收购。“江西航美向江西省产权交易所缴纳的4亿元人民币的交易保证金为航美公司及控股股东的自有资金”;
- 10.2017年4月12日,昌九生化发布《江西昌九生物化工股份有限公司重大事项进展暨签订股权转让协议的公告》,称江西航美已与赣州工业、江西建投、江西建投于2017年4月7日正式签署了《江西省产权交易合同》,江西航美将以143229.22万元受让三方所持有的昌九集团100%股权;
- 11.委托人向本所律师确认:就上述航美传媒集团及其全资子公司江西航美对昌九集团100%股权收购项目,航美传媒集团未曾履行任何相关股东会决议、董事会决议程序;鉴于昌九生化与航美传媒集团主营业务相差悬殊,且航美传媒集团本身亦处于股权转让协议约定的经营业绩对赌期间,股权转让协议及存在重大争议,委托人作为航美传媒集团的股东,强烈反对对该股权转让项目,若航美传媒集团大股东执意收购昌九集团股权,将对其谋求法律救济。
- 二、相关法律意见

本所律师根据上述材料和事实,结合现行《公司法》、《证券法》、《合同法》、《上市公司收购管理办法》、《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,发表如下法律意见:

- 1.江西航美未经航美传媒集团作出有效决议即签署的收购昌九集团100%股权的《江西省产权交易合同》,违反《公司法》的规定。
- 《公司法》第十六条规定:“公司向其他企业投资或者为他人提供担保,依照公司章程的规定,由董事会或者股东会、股东大会决议”,作为一项金额高达14.332亿元的投资,已经超过了江西航美的净资产和资金实力,应经其股东航美传媒集团作出有效股东决定,而航美传媒集团就该类重大事项作出决策,需要包括委托人在内的股东通过股东会作出决议方为有效。在航美传媒集团未作出有效决策的情况下,该项投资及所签署的相关协议、合同,违反了《公司法》的规定。
- 航美传媒集团的股东各方股权转让合同尚在履行期间且存在重大争议,并存在多起诉讼和仲裁案件,诉讼和仲裁案件结果将对航美传媒集团股权结构、实际控制权认定及昌九集团100%股权收购项目的履行产生重大影响,江西航美未如实向交易各方披露存在的重大诉讼和仲裁案件,不符合《中华人民共和国证券法》的相关规定。
- 如前所述,鉴于委托人和文建基金对于股权转让协议存在重大争议且存在多起民事诉讼案件及仲裁争议案件,且存在股权转让协议被中国国际经济贸易仲裁委员会裁决解除的可能,若裁决解除协议,则文建基金及龙德基金必须返还委托人所转让的股权,并不得再与航美传媒集团存在变更及控制关系,该次股权转让项目自拟以进行审批和认定的事实基础将发生重大变化,且委托人作为航美传媒集团的股东,不同意收购昌九集团100%股权。
- 江西航美、航美传媒集团未能如实向股权转让交易各方披露上述重大诉讼、仲裁案件,如实披露案件结果对交易的影响,该等做法不符合《中华人民共和国证券法》和证监会的相关要求。
- 江西航美收购昌九集团100%股权的交易不符合《上市公司收购管理办法》的规定。
- 证监会《上市公司收购管理办法》第六条:“任何人不得利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益,有下列情形之一者,不得收购上市公司:(一)收购人负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;(二)收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌重大违法行为;(三)收购人最近3年有严重的证券市场失信行为;(四)收购人为自然人的,存在《公司法》第一百四十六条规定情形;(五)法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。”
- 依据该条款第(三)项规定,作为上市公司收购人,其原则上须存续满三年以上,且不存在重大违法行为。在收购人自身不满足前述要求的前提下,其控股股东亦必须满足该要求。但依据公告显示,江西航美成立于2015年8月,存续期不满三年,而航美传媒集团虽然符合存续满三年的条件,但其曾于2017年1月被上海市浦东新区人民法院生效刑事判决书认定犯单位行贿罪,属于重大违法违规行为,且判决尚未执行完毕。
- 因此,本所律师认为作为昌九生化收购人的江西航美存续不满三年,其控股股东航美传媒集团存在单位行贿罪重大违法行为且已刑事判决所处罚尚未执行完毕,不符合《上市公司收购管理办法》第六条的规定。
- 江西航美收购昌九集团100%股权的交易不符合《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定。
- 国务院国资委、证监会《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》(国资委、证监会令第19号,以下称“19号”)第二十一条规定:“受让国有股东所持上市公司股份拥有上市公司实际控制权的,受让方应满足下列条件:(一)受让方或其实际控制人设立三年以上,最近两年连续盈利且无重大违法违规行为;(二)具有明晰的经营发展战略;(三)具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力。”
- 如前所述,江西航美设立不满三年,其控股股东航美传媒集团存在单位行贿罪的重大违法行为,不符合19号令的该条要求;而据上海金桥信息服务有限公司2016年12月26日发布的《关于航美传媒集团有限公司增资项目评估报告》的公告显示,航美传媒集团2015年的净利润是一1008.50万元,亦不符合前述19号令规定的受让方必须连续两年盈利的要求。
- 考虑到江西航美成立时间短,没有独立的高级管理团队(其执行董事系由航美传媒集团董事长姬连强兼任),而在姬连强担任航美传媒集团董事长期间出现多次违法召开临时股东大会、捏造不存在的董事会记录等明目张胆违反《公司法》、损害中小股东权益的行为且已经历法院诉讼,足以说明其不具备履行《公司法》的能力,江西航美及其控股股东航美传媒集团并不具备19号令所要求的“具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力”。
- 而文建基金所拟以取得航美传媒集团股权的股权转让协议存在重大争议且正在仲裁过程中,该等情形不符合19号令第二十一条第(三)项规定。
- 三、委托人的要求
- 根据上述事实、法律意见及委托人的要求,本所律师要求各方立即停止、取消江西航美收购昌九集团100%股权的交易,否则本所律师将根据委托人的授权采取包括向国资委依法反映和交涉、向人民法院起诉等在内的法律措施,追究交易各方的法律责任。
- 请各方接到本函件后五日内采取措施予以纠正,并给出书面回复,本律师函不构成委托人依据相关合同约定及法律规定而享有的任何权利的放弃,而在任何方面不对前述权利造成任何不利的影响。
- 目前赣州工业投资集团有限公司已委托本所昌九集团股权转让的律师顾问对上述事项进行核实,公司提醒投资者特别注意:鉴于上述纠纷等原因的影响,本次昌九集团股权转让事项可能存在重大不确定性的风险。
- 公司将密切关注该事项的进展,并按相关规定履行信息披露义务。公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董 事 会
2017年4月19日

三力士股份有限公司关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2017-029

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2017年4月18日下午1:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2017年4月12日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

一、会议通过认真审议,采取记名投票方式,审议并通过了以下议案:

- 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
- 详细内容参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
- 董事吴培生作为被提名人吴琼明女士的父亲,回避表决。董事吴琼瑛作为被提名人吴琼明女士的姐姐,回避表决。董事郭利军作为被提名人吴琼明女士的姐夫,回避表决。
- 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权通过。
- 二、独立董事意见
- 公司独立董事就本次会议的相关事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
- 三、备查文件
- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2017-030

三力士股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年4月18日,三力士股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

因公司发展需要,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,聘任胡恩波先生(简历附后)、吴琼明女士(简历附后)为公司高级管理人员。任期与本届董事会任期一致。

其中,胡恩波先生曾于2013年3月29日至2014年9月11日期间任公司监事,后因个人原因辞去监事一职,辞职后继续在该公司担任职务。经公司总经理委员会审议,本次提名其为

海南航空股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

证券代码:600221,900945 证券简称:海南航空、海航B股 公告编号:2017-025

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:2017年4月18日

(二) 股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	41
其中:A股股东人数	38
境内上市外资股股东人数(B股)	3
2.出席本次会议的股东持有表决权的股份总数(股)	5,566,025,360
其中:A股股东持有股份总数	5,565,856,760
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	168,600
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例	33.1190
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	33.1180
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0010

(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

本次年度股东大会由公司董事会召集,胡明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,出席6人,徐长江先生因紧急公务,未能出席本次股东大会。
- 2.公司在任监事5人,出席4人,黎静先生因紧急公务,未能出席本次股东大会。
- 3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况。

公司副总裁兼董事会秘书李瑞出席本次股东大会;公司副总裁柯列南本次股东大会;财务总监孙列南本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2016年年度报告及年报摘要

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 (%)	
A股	5,564,282,260	99.9771	1,562,400	0.0278
B股	168,500	99.9406	100	0.0594
普通股合计:	5,564,450,760	99.9771	1,562,500	0.027