

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2017-014

重庆燃气集团股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

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:

本次会议是否有有效议案: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20日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市江北区鸿恩路7号公司404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.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	1,394,462,200
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	98.9767

(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2016年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,会议由公司董事长李华清先生主持。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,本次会议的召集、召开合法有效。

(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10人,出席5人,董事朱继坤先生、李鹏云先生、王頌秋先生、刘福海先生,独立董事王红生先生因公未出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事王汝雄女士、黎小双先生因公未出席;

3、董事会秘书出席,其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2016年度董事会工作报告

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	1,394,423,200	99.9971	39,100	0.0029	0	0.0000

2.议案名称:2016年度监事会工作报告

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	1,394,423,200	99.9971	39,100	0.0029	0	0.0000

3.议案名称:2016年度年度报告

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	1,394,423,200	99.9971	39,100	0.0029	0	0.0000

4.议案名称:2016年度内部控制评价报告的议案

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	1,394,423,200	99.9971	39,100	0.0029	0	0.0000

5.议案名称:2016年度独立董事述职报告

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	1,394,423,200	99.9971	39,100	0.0029	0	0.0000

6.议案名称:2016年度财务决算及2017年度财务预算报告

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	1,394,423,200	99.9971	39,100	0.0029	0	0.0000

7.议案名称:2016年度利润分配的议案

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	1,394,423,200	99.9971	39,100	0.0029	0	0.0000

8.议案名称:关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》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	350,013,200	99.9916	29,100	0.0084	0	0.0000

9.议案名称:关于在重庆市能源投资集团财务有限公司提高存款额度并修改《金融服务协议》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	350,003,200	99.9888	29,100	0.0112	0	0.0000

10.议案名称:关于续聘2017年度审计机构的议案

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	1,394,423,200	99.9978	29,100	0.0022	0	0.0000

11.议案名称:关于修订《重庆燃气集团股份有限公司章程》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	1,394,423,200	99.9978	29,100	0.0022	0	0.0000

12.议案名称:关于修订《重庆燃气集团股份有限公司董事会议事规则》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	1,394,423,200	99.9971	39,100	0.0029	0	0.0000

13.议案名称:关于选举黄涌生先生为公司董事的议案

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	1,394,423,200	99.9971	39,100	0.0029	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	弃权 票数 比例(%)
7	2016年度利润分配的议案	3,200 75.650	29,100 92.430	0 0.0000
8	关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案	13,200 31.206	29,100 68.794	0 0.0000
9	关于在重庆市能源投资集团财务有限公司提高存款额度并修改《金融服务协议》的议案	3,200 75.650	39,100 92.430	0 0.0000
10	关于续聘2017年度审计机构的议案	13,200 31.206	29,100 68.794	0 0.0000
13	关于选举黄涌生先生为公司董事的议案	3,200 75.650	29,100 92.430	0 0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.在表决第9、10项议案时,关联股东重庆市能源投资集团有限公司回避表决;

第11项议案属特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1.本次股东大会聘请的律师事务所:重庆鼎昇律师事务所

2.律师事务所:韩欢、黄晓雯

3.律师见证结论意见:

本次股东大会经重庆鼎昇律师事务所律师见证,并出具《关于重庆燃气集团股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》,经办律师认为:本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法,有效;表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆燃气集团股份有限公司

2017年4月21日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2017-041

上海海利生物技术股份有限公司

关于公司及全资子公司间接投资参股上海裕隆生物科技有限公司的进展情况公告

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。

经上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议审议通过,同意公司及公司全资子公司上海牧海生物科技有限公司(以下简称“牧海生物”)拟通过受让上海海利科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“冉裕科技”)《证券日报》及冉裕科技增资的形式,总计现金投资10120万,间接持有上海裕隆生物科技有限公司(以下简称“裕隆生物”)18.06%的股权。关于公司及控股子公司牧海生物间接投资参股裕隆生物的具体情况详见公司于2017年4月14日刊登于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》)的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司及全资子公司间接投资参股上海裕隆生物科技有限公司的公告》(公告编号:2017-031)。

截至目前,公司及公司全资子公司牧海生物已完成了对冉裕科技的投资事宜,最终实际投资情况和公司第二届董事会第二十五次会议审议内容一致。冉裕科技于近日完成了工商变更登记手续并取得营业执照,具体营业执照信息如下:

名称:上海冉裕科技合伙企业(有限合伙)  
类型:有限合伙企业  
主要经营场所:上海市奉贤区岚丰路11560号1幢2395室  
执行事务合伙人:上海牧海生物科技有限公司(委派代表:陈晓)  
成立日期:2017年3月3日  
合伙期限:2017年3月3日至2037年3月2日  
经营范围:从事生物科技、信息科技、机械科技、软件科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务信息咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查

上海海利生物技术股份有限公司 董事会

2017年4月21日

证券代码:000932 证券简称:中银绒业 公告编号:2017-32

宁夏中银绒业股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)拟筹划涉及公司的重大事项,公司股票(证券简称:中银绒业,证券代码:000932)自2016年11月29日上午开市起停牌,并于2016年12月6日起转入重大资产重组事项继续停牌。经公司确认,控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)正在筹划的涉及本公司的重大资产重组事项如下:

1.重大资产重组  
本次重大资产购买的标的资产为上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“标的企业”)的控股股权,标的企业主要从事通信设备的生产、销售,提供云计算及综合服务业务。本次重大资产购买拟收购标的企业控股股权,以改善公司财务状况。

截至本公告出具之日,标的企业由于其主要股东所涉及的诉讼纠纷导致标的企业部分股权尚处在被司法冻结的状态。为推进相关工作,各方正积极沟通解决该事项,并做进一步的论证。鉴于以上不确定性的存在,敬请投资者注意风险。

标的企业控股股东及实际控制人均为与公司无关联关系主体。

2.重大资产出售  
本次重大资产出售拟由公司将其全部或部分资产、负债出售给公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司或其关联方;该等交易构成关联交易。

公司于2016年11月29日披露了《重大资产重组公告》(公告编号:2016-97);公司于2016年12月6日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-106);公司于2016年12月13日、2016年12月20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-108、2016-111);2016年12月22日公司披露了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌的公告》(公告编号:2016-112);2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日公司披露了《重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2016-113、

2017-01、2017-03、2017-04);2017年1月21日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-07);公司于2017年2月4日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-10);公司于2017年2月6日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》(公告编号:2017-12);公司于2017年2月11日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-14);公司于2月16日披露了《宁夏中银绒业股份有限公司关于聘请长江证券承销保荐有限公司为公司重大资产重组项目独立财务顾问并出具相关核查意见的公告》(公告编号:2017-15);公司于2017年2月18日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-17);公司于2017年2月22日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:2017-20);公司于2017年3月1日、3月8日、3月15日、3月22日、3月29日、4月7日、4月14日分别披露了《重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-21、2017-22、2017-23、2017-24、2017-25、2017-28、2017-29)。上述所有公告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停牌业务》及其他有关规定和要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布有关事项的进展情况。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十一日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2017-026

山东海化股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

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.本次股东大会第七、八、九、十四项议案表决未通过。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间:2017年4月20日下午2:30

网络投票时间:2017年4月19日—4月20日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年4月19日下午3:00至4月20日下午3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2017年4月19日下午3:00至4月20日下午3:00;网络投票时间

2.现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,公司三楼会议室。

3.召开方式:现场、网络投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长

6.会议召开符合性、合法性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议总体情况

参加本次会议的股东及代表共计10名,代表股份361,897,499股,占公司有表决权股份总数的43.032%。其中,参加本次会议的中小股东共计1名,代表股份38,621股,占公司有表决权股份总数的0.0037%。

2.现场会议出席情况

参加现场会议的股东及代表共计2名,代表股份361,301,378股,占公司有表决权股份总数的43.3647%。

3.参加网络投票的情况

参加网络投票的股东共计18名,代表股份596,121股,占公司有表决权股份总数的0.065%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师李艳、李清华出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

大会通过现场和网络投票相结合的方式审议了以下议案:

1. 2016年度董事会工作报告

表决情况:赞成361,368,399股,占出席会议有效表决权股份的99.8838%;反对529,100股,占出席会议有效表决权股份的0.1462%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的0%。

表决结果:通过。

2. 2016年度监事会工作报告

表决情况:赞成361,368,399股,占出席会议有效表决权股份的99.8838%;反对529,100股,占出席会议有效表决权股份的0.1462%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的0%。

表决结果:通过。

3. 2016年度财务报告全文摘要

表决情况:赞成361,327,399股,占出席会议有效表决权股份的99.8452%;反对560,100股,占出席会议有效表决权股份的0.1548%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的0%。

表决结果:通过。

4. 2016年度财务决算报告

表决情况:赞成361,327,399股,占出席会议有效表决权股份的99.8452%;反对560,100股,占出席会议有效表决权股份的0.1548%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的0%。

表决结果:通过。

5. 2016年度利润分配预案

表决情况:赞成361,319,378股,占出席会议有效表决权股份的99.8430%;反对568,121股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1570%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

6. 关于续聘2017年度审计机构并确定其报酬的议案

表决情况:赞成361,500股,占出席会议有效表决权股份的35.9619%;反对529,100股,占出席会议有效表决权股份的0.1548%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的0%。

7. 关于公司《山东海化集团签订《互相提供产品及综合服务协议》的议案

表决情况:赞成361,500股,占出席会议有效表决权股份的35.9619%;反对529,100股,占出席会议有效表决权股份的0.1548%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的0%。

表决结果:通过。

8. 关于公司《山东海化集团签订《互相提供产品及综合服务协议之补充协议的议案》

表决情况:赞成361,500股,占出席会议有效表决权股份的35.9619%;反对529,100股,占出席会议有效表决权股份的0.1548%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的0%。

表决结果:通过。

9. 2017年度日常关联交易预计

表决情况:赞成361,500股,占出席会议有效表决权股份的35.9619%;反对529,100股,占出席会议有效表决权股份的0.1548%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的0%。

表决结果:通过。

10. 关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决情况:赞成361,368,399股,占出席会议有效表决权股份的99.8838%;反对529,100股,占出席会议有效表决权股份的0.1462%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的0%。