

证券代码:002529

证券简称:海源机械

公告编号:2017-020

福建海源自动化机械股份有限公司 关于控股股东融资融券业务的进展公告

本公司及监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。

2014年3月,福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东福建海源投资有限公司(以下简称“海源投资”)开展融资融券业务,具体内容详见公司2014年3月12日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网-www.cninfo.com.cn的《关于控股股东开展融资融券业务的公告》(公告编号:2014-007)。

2016年11月、2017年2月,海源投资已分别将其部分股份转回普通股票账户。具体内容详见公司2016年11月15日、2017年2月7日、8日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网-www.cninfo.com.cn的《关于控股股东融资融券业务的进展公告》(公告编号:2016-074,2017-002,2017-003)。

证券代码:002683

证券简称:宏大爆破

公告编号:2017-034

广东宏大爆破股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告

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

广东宏大爆破股份有限公司(下称“公司”)于2016年5月23日收到中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)《关于核准广东宏大爆破股份有限公司向郑明锐等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1096号),中国证监会核准公司向郑明锐发行 38,181,818 股股份、向厦门鑫祥景投资管理有限公司发行 6,465,419 股股份、向傅重阳发行 16,165,760 股股份、向陈海明发行 15,550,638 股股份、向娄底市涟新建材商行(有限合伙)发行 15,224,353 股股份购买相关资产;核准公司非公开发行不超过 35,248,200 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司收到中国证监会的核准文件后,按照文件的有关要求和股东大会的授权,积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜。截至本公告日止,相关工作的进展情况下列:

- 一、公司已于2016年5月30日完成办理福建省新华都工程有限责任公司及湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司股权过户和工商变更手续,内容详见公司于2016年6月2日于指定媒体披露的《广东宏大爆破股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》(公告编号:2016-030)。
- 二、公司向郑明锐等发行的新增股份已于2016年6月13日在中国证券登

近日,公司收到海源投资通知,海源投资继续将其原转入中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户中的400,000股转回其普通股票账户。

截止2017年4月20日,海源投资共持有公司股份48,557,100股,占公司股份总额的比例为18.68%;其中,累计存放于客户信用交易担保账户的股份数为2,063,399股,占公司股份总额的比例为0.79%;累计质押股份38,500,000股,占公司股份总额的比例为14.81%。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日

记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份登记手续,并于2016年6月21日在深圳证券交易所上市,内容详见公司于2016年6月20日于指定媒体披露的《广东宏大爆破股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

三、公司已在广东省工商行政管理局完成了新增注册资本及公司章程等相关事项的变更登记手续,注册资本由609,899,995元增加至701,487,983元。

四、中国证监会原核准公司非公开发行不超过 35,248,200 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017年4月13日,公司因实施了2016年度利润分配方案,本次发行股份募集配套资金的发行价格由不低于11.17元/股调整为不低于11.12元/股,募集配套资金的发行数量将由不超过35,248,200股调整为不超过35,406,690股。公司有权在中国证监会核准文件的有效期内募集配套资金,但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。截至本公告日止,公司尚未完成募集配套资金事宜。

公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的后续实施工作,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日

证券代码:000007

证券简称:全新好

公告编号:2017-053

深圳市全新好股份有限公司 关于相关诉讼及仲裁案件的公告

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。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由深圳市福田区人民法院(以下简称“福田法院”)送达的《民事起诉状》、《民事裁定书》、《查封、冻结、扣押财产通知书》以及分别由深圳国际仲裁院、深圳仲裁委员会送达的3个仲裁案件相关法律文件,收到上述文件后,公司董事会高度重视,立即向当事人涉及当事人进行了初步调查,现将相关情况披露如下:

- 一、公司向上述案件涉及当事人练卫飞初步调查,练卫飞回复称:(一)关于全新好涉及与谢楚安、吴海萌的4起案件中,2014年因资金周转需要先后向谢楚安、吴海萌借取4笔款项,其中向谢楚安借款1笔,本金为9998万元;向吴海萌借款3笔,本金分别为0.49亿元、0.51亿元、0.55亿元,合计本金1.55亿元。上述4笔借款事项均未经过董事会、股东会决议通过。
- 收到上述4笔借款后,已分别向吴海萌还款82,512,500元、向谢楚安还款104,500,000元,后因本公司与债权人核对往来款,未能及时履行向谢楚安、吴海萌支付本金义务,导致谢楚安、吴海萌多次提起上述诉讼案件和仲裁案件。

- (二)关于本公司涉及上述4个案件的相关承诺
对于公司涉及上述4起诉讼和仲裁案件,练卫飞本人特向公司承诺如下:

- 1、就上述债务本金,大部分均已偿还。属于对方夸大金额,恶意诉讼和仲裁。
- 2、练卫飞本人将积极应对上述案件,争取尽快与当事人达成和解。若因上述案件导致公司任何经济损失及法律责任,则全部由练卫飞本人无条件承担。

- 3、练卫飞本人承诺签订本承诺书之日起30个工作日内,将提供练卫飞本人(或第三人)名下足额财产向公司提供担保,以便解决案件之担保借款。若练卫飞本人未能尽快解决上述诉讼,给公司造成任何损失,公司有权处置练卫飞本人(或第三人)提供的担保物,练卫飞本人无条件承担给公司造成的全部经济损失。

- 二、对公司的影响和措施
1、根据《公司法》及《公司章程》的规定,上述案件涉及的借款及担保均需经公司董事会和股东大会审议通过。但事实上,上述案件涉及的借款及担保均未经公司任何内部审批程序,更未提交董事会、股东大会审议,公司对此毫不知情,同时公司对于上述案件涉及公司章程的真实性均无法确认,公司认为上述对公司的诉讼缺乏充分的事实依据以及法律依据。
- 2、公司将对上述案件进一步进行核查并视核查情况及时公告,同时公司也将积极应对,以维护公司合法权益。
- 3、公司认为原告及仲裁申请人夸大诉讼金额涉嫌恶意诉讼,对上市公司的正常经营和声誉带来了负面影响,若经上市公司进一步核查对方存在其它触犯刑事法律法规行为,上市公司将依法举报。

- 三、案件基本情况:
(一)深圳市福田区人民法院相关文件内容
原告:吴海萌
被告一(借款方):深圳市全新好股份有限公司
被告二(担保方):广州博融投资有限公司(以下简称“广州博融”)
被告三(担保方):练卫飞
被告四(担保方):夏琴
原告诉讼请求:2014年5月20日,被告一向原告借款人民币4900万元并签订《借款合同》,约定借款期限为365日(从原告向被告提供借款之日起计算),借款利率为每月2%,在借款期限届满之日一次性结息和付息。违约处罚:如被告一未能按约定足额归还借款本息,应自违约之日起向原告支付借款本金0.3%/天(承担违约金直至债务结清之日)。被告一应承担原告为实现本合同债权所涉全部费用及由此造成的其他损失,包括但不限于诉讼费、律师费(3%/计)等费用。同日,被告二、被告三及被告四分别向原告出具《担保书》,为被告一提供连带责任保证担保。

- 因上述借款期限届满未还款,原告向法院提起诉讼,请求法院判决:
- 1、判决被告一向原告偿还借款本金人民币4900万元;
- 2、判决被告一向原告支付利息人民币3076.931507万元(月息2%,暂计至2016年12月31日),实际计算至被告一偿还全部款项之日止;
- 3、判决被告一向原告支付律师费人民币239.31万元
- 4、被告二、被告三、被告四对被告一上述债务的偿还承担连带清偿责任;
- 5、四被告承担本案诉讼费用、财产保全费用。

对此法院做出裁定:查封、扣押或冻结被告深圳市全新好股份有限公司、广州市博融投资有限公司、练卫飞、夏琴名下价值82,160,000元的财产。

根据《查封、冻结、扣押财产通知书》,查封公司名下房产证号为粤(2016)深圳市不动产权第0210367号、0183986号、0184072号、0164494号、0183985号、0184060号、0208047号的房产。轮候冻结广州博融持有公司股份4,000,000股。

(二)深圳国际仲裁院送达的SHEN DX20170235号和 SHEN DX20170235号两起仲裁案件主要内容

SHEN DX20170235号仲裁案件主要内容如下:
申请人(出借方):吴海萌
被申请人一(借款方)、深圳市全新好股份有限公司
被申请人二(担保方):广州博融投资有限公司
被申请人三(担保方):练卫飞
被申请人四(担保方):夏琴
深圳国际仲裁院送达SHEN DX20170235号仲裁案件法律文书,主要内容如下:

申请人吴海萌称:其于2014年5月与深圳市全新好股份有限公司(被申请人一)签订《借款合同》,约定由申请人向被告申请人一提供借款人民币5100万元,同时约定相应借款利率、期限和本息逾期归还违约金等。同日申请人与广州博融投资有限公司(被申请人二)、练卫飞(被申请人三)、夏琴(被申请人四)签订《担保书》,约定由被申请人二、被申请人三、被申请人四对上述借款本息、违约金及实现债权的费用等承担连带保证责任。申请人依照合同约定履行了金钱出借义务,但第一被申请人并没有按期履行借款本息归还义务并拖欠至今。

为此,申请人依照相关法律法规向深圳国际仲裁院提起仲裁,请求深圳国际仲裁院支持其如下申请:

- 1、裁定被申请人一向申请人偿还借款本金人民币5100万元。
- 2、裁定被申请人一向申请人支付利息人民币3496.964384万元(月息2%,暂计算至2017年3月27日),实际应计算至被申请人一偿还全部本息之日止。
- 3、裁定被申请人一向申请人支付律师费人民币257.906932万元。
- 上述1-3项共计人民币8854.873315万元。
- 4、被申请人二、被申请人三、被申请人四对被申请人一上述债务的偿还承担连带清偿责任。
- 5、四被申请人承担本案仲裁费用、财产保全费用。

SHEN DX20170236号仲裁案件主要内容如下:
申请人(出借方):吴海萌
被申请人一(借款方)、深圳市全新好股份有限公司

被申请人二(担保方):广州博融投资有限公司
被申请人三(担保方):练卫飞
被申请人四(担保方):夏琴
深圳国际仲裁院送达SHEN DX20170236号仲裁案件法律文书,主要内容如下:

申请人吴海萌称:其于2014年5月与深圳市全新好股份有限公司(被申请人一)签订《借款合同》,约定由申请人向被告申请人一提供借款人民币5500万元,同时约定相应借款利率、期限和本息逾期归还违约金等。同日申请人与广州博融投资有限公司(被申请人二)、练卫飞(被申请人三)、夏琴(被申请人四)签订《担保书》,约定由被申请人二、被申请人三、被申请人四对上述借款本息、违约金及实现债权的费用等承担连带保证责任。申请人依照合同约定履行了金钱出借义务,但第一被申请人并没有按期履行借款本息归还义务并拖欠至今。

为此,申请人依照相关法律法规向深圳国际仲裁院提起仲裁,请求深圳国际仲裁院支持其如下申请:

- 1、裁定被申请人一向申请人偿还借款本金人民币5500万元。
- 2、裁定被申请人一向申请人支付利息人民币3938.30137万元(月息2%,暂计算至2017年3月27日),实际应计算至被申请人一偿还全部本息之日止。
- 3、裁定被申请人一向申请人支付律师费人民币283.149041万元。
- 上述1-3项共计人民币9721.450411万元。
- 4、被申请人二、被申请人三、被申请人四对被申请人一上述债务的偿还承担连带清偿责任。
- 5、四被申请人承担本案仲裁费用、财产保全费用。

(三)深圳仲裁委员会相关文件内容
申请人(出借方):谢楚安
第一被申请人(借款方):练卫飞
第二被申请人(担保方):深圳市全新好股份有限公司
第三被申请人(担保方):广州博融投资有限公司
第四被申请人(担保方):夏琴
申请人谢楚安称:其与四位被申请人(第一被申请人:练卫飞;第二被申请人:深圳市全新好股份有限公司;第三被申请人:广州博融投资有限公司;第四被申请人:夏琴)于2014年10月21日签订《借款及保证担保合同》,约定由申请人借给第一被申请人练卫飞四笔借款,合计本金人民币1亿元,同时约定相应借款利率、期限和本息逾期归还违约金等,还约定由第二被申请人、第三被申请人、第四被申请人对上述借款本息、违约金及实现债权的费用承担连带保证责任。《借款及保证担保合同》签订后,申请人依照合同约定履行了金钱出借义务,但第一被申请人并没有按期履行借款本息归还义务并拖欠至今。

为此,申请人依照相关法律法规向深圳仲裁委员会提起仲裁,请求深圳仲裁委员会支持其如下申请:

- 1、裁决四被申请人偿还借款本金人民币1亿元。
- 2、裁决四被申请人偿还未付的借款利息人民币114.47万元。
- 3、裁决四被申请人支付未付的自应付借款本金和利息之日起至付清之日止的逾期付款违约金(暂计至2016年10月23日止欠付的逾期付款违约金为人民币9983.65万元)。
- 4、裁决四被申请人承担申请人为追讨上述费用支付的律师费(因利息和违约金部分属于风险代理,律师费暂计至2016年10月23日止为人民币2583.61万元)。
- 5、裁决四被申请人承担申请人为追讨上述费用支付的诉讼保全担保费人民币22万元。
- 6、裁决四被申请人承担本案的仲裁费用和保全费用人民币5000元。

四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止目前,除已披露的诉讼仲裁案件外,公司未收到司法机关送达的其他诉讼仲裁事项。

五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

上述案件目前处于举证阶段,尚未开庭审理,因此目前暂无法预计对公司利润的影响,是否会影响公司已往已披露定期报告尚在论证当中,若司法机关最终认定公司向需承担偿还或保证责任,则会给公司的财务状况造成不良影响。

公司将督促练卫飞本人(或第三人)向公司提供足额财产作为担保,以便解决案件之担保措施。

我公司将密切关注上述案件进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董事会
2017年4月21日

证券代码:000007

证券简称:全新好

公告编号:2017-054

深圳市全新好股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

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。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月14日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司(以下简称“泓钧资产”)送达的《关于筹划重大事项的通知》,泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项,鉴于该事项可能构成重大资产重组,且相关事项尚存在不确定性需进一步论证,为维护广大投资者的利益,保证信息公平披露,避免公司股价异常波动,根据相关规则规定,公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌(详见公司分别于2017年1月17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》)。

后经有关各方论证,公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年2月6日转入重大资产重组程序并继续停牌,公司于2017年2月6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,2017年3月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》,2017年4月15日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。停牌期间,公司根据交易所相关规则每五个工作日披露《关于重大资产重组停牌进展公告》。

目前,在有关各方的积极推动下,本次重大资产重组事项的相关工作正常进展中,公司将与外部投资者商谈设立并购基金相关事宜。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,并按规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董事会
2017年4月21日

证券代码:002492

证券简称:恒基达鑫

公告编号:2017-042

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告

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。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”),2016年年度权益分派方案已获2017年4月20日召开的公司2016年年度股东大会审议通过,公司2016年年度权益分配方案为:以公司现有总股本270,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.60元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

自利润分配披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致,本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及次资本公积金转增股本方案
公司2016年年度权益分配方案为:以公司现有总股本270,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.600000元人民币现金(含税);扣税后,OFII、ROPII以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息10股实行差别化税率征收,先按每10股派0.600000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的非证券投资基金所持红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分按代扣代缴股息所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。

【备注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.120000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.060000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为270,000,000股,分红后总股本增至405,000,000股。

三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为:2017年4月27日,除权除息日为:2017年4月28日。

四、分红派息对象
本次分派对象为:截止2017年4月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

股票简称:海越股份 股票代码:600387 编号:临2017-018 浙江海越股份有限公司第八届董 事会第六次会议决议公告

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。

浙江海越股份有限公司第八届董事会第六次会议以通讯方式召开,会议通知及会议资料于2017年4月17日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事,本次会议表决截止时间为2017年4月21日。公司全体董事参加了会议,会议符合符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议:
一、《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》
为保障重大资产重组的顺利推进,公司董事会同意向上海证券交易所申请股票自2017年4月24日起继续停牌不超过一个月。

表决情况:同意13票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
编号:临2017-019

股票简称:海越股份 股票代码:600387 编号:临2017-019 浙江海越股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

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。

浙江海越股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,可能涉及重大资产重组,已于2017年2月24日申请公司股票连续停牌,2017年2月24日,公司发布了《关于筹划重大事项申请股票连续停牌的公告》(公告编号:临2017-007);2017年3月3日,公司发布了《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:临2017-008);2017年3月9日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》(详见公告2017-009),并申请连续停牌自2017年2月24日起不超过一个月。2017年3月24日,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》(详见公告2017-012),公司申请股票自2017年3月24日起继续停牌不超过一个月。

2017年4月21日,公司召开了八届六次董事会,审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》,公司向上海证券交易所申请股票自2017年4月

股票简称:罗平锌电

股票代码:002114

公告编号:2017-34

云南罗平锌电股份有限公司2016年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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无增加、变更和否决提案的情况。

一、会议召开情况
1、会议召集人:云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

2、现场会议召开时间:2017年4月21日下午14:30。

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:2017年4月21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时间为:2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:董事长杨建兴先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份149,569,427股,占上市公司总股份的46.2497%

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份149,426,127股,占上市公司总股份的46.2054%

通过网络投票的股东5人,代表股份143,300股,占上市公司总股份的0.0443%

2、中小股东出席的总体情况

通过网络和网络投票的股东5人,代表股份143,300股,占上市公司总股份的0.0443%

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%

通过网络投票的股东5人,代表股份143,300股,占上市公司总股份的0.0443%

3、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京德恒(昆明)律师事务所张伟杰和冯楠两位律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司董事会2016年度工作报告》的议案

同意149,426,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.9042%;反对130,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0874%;弃权12,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对130,700股,占出席会议中小股东所持股份的91.2073%;弃权12,600股,占出席会议中小股东所持股份的8.7927%。

根据表决结果,此项议案获得本次股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》

同意149,426,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.9042%;反对130,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0874%;弃权12,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对130,700股,占出席会议中小股东所持股份的91.2073%;弃权12,600股,占出席会议中小股东所持股份的8.7927%。

根据表决结果,此项议案获得本次股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》

同意149,426,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.9042%;反对130,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0874%;弃权12,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对130,700股,占出席会议中小股东所持股份的91.2073%;弃权12,600股,占出席会议中小股东所持股份的8.7927%。

根据表决结果,此项议案获得本次股东大会审议通过。

四、独立董事述职情况

公司第六届董事会独立董事华一新先生、朱德良先生、蔡庆辉先生已向股东大会提交了《独立董事2016年度述职报告》并进行了述职(具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

五、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所

2、律师姓名:张伟杰、冯楠

3、结论性意见:

根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司2016年年度股东大会决议;

2、北京德恒(昆明)律师事务所对公司2016年年度股东大会出具的法律意见书。