

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2017-019

杭州杭氧股份有限公司

2016年第一至三期非公开定向债务融资工具付息公告

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。
为保证杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一至三期非公开定向债务融资工具(债券简称:16杭氧PPN001、16杭氧PPN002、16杭氧PPN003,债券代码:031689001、031689002、031689003)付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事项公告如下:
一、本次付息债券基本情况
(一)、第一期债券基本情况
1.发行人:杭州杭氧股份有限公司
2.债券名称:杭州杭氧股份有限公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具
3.债券简称:16杭氧PPN001
4.债券代码:031689001
5.发行总额:人民币1亿元(即RMB100,000,000.00元)
6.计息期限债券利率:4.5%
7.到期付息日:2017年4月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)
(二)、第二期债券基本情况
1.发行人:杭州杭氧股份有限公司
2.债券名称:杭州杭氧股份有限公司2016年度第二期非公开定向债务融资工具
3.债券简称:16杭氧PPN002
4.债券代码:031689002
5.发行总额:人民币1亿元(即RMB100,000,000.00元)
6.计息期限债券利率:4.5%
7.到期付息日:2017年4月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)
(三)、第三期债券基本情况
1.发行人:杭州杭氧股份有限公司
2.债券名称:杭州杭氧股份有限公司2016年度第三期非公开定向债务融资工具

3.债券简称:16杭氧PPN003
4.债券代码:031689003
5.发行总额:人民币1亿元(即RMB100,000,000.00元)
6.计息期限债券利率:4.5%
7.到期付息日:2017年4月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息资金由发行人在规定的期限之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在到期付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日或休息日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人:杭州杭氧股份有限公司
联系人:花文琪
联系方式:0571-86869090
2.主承销商:杭州银行股份有限公司
联系人:俞萌
联系电话:0571-85066300
3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
联系部门:运营部
联系人:谢燕燕、陈鑫荣
联系方式:021-23198708、021-23198682
特此公告
杭州杭氧股份有限公司董事会
2017年4月21日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2017-032

广东东方锆业科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

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。
特别提示:
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议时间:2017年4月21日(星期五)下午14:30
网络投票时间:2017年4月20日(星期四)至2017年4月21日(星期五)。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具体时间为:2017年4月20日下午15:00至2017年4月21日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长吴鹏鹏先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东27人,代表股份215,264,889股,占上市公司总股本的34.672%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份166,410,818股,占上市公司总股本的26.7996%。通过网络投票的股东21人,代表股份48,854,071股,占上市公司总股本的

7.8677%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员及国浩律师(广州)事务所见证律师列席了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:
审议通过了《关于公司2017年度为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果:同意118,054,071股,占出席会议所有股东所持股份的4.8413%;反对97,210,818股,占出席会议所有股东所持股份的45.1587%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意49,104,071股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集与召开程序、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》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1.广东东方锆业科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议;
2.国浩律师(广州)事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2017年4月22日

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临2017-015

青岛海信电器股份有限公司

委托理财进展公告

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
委托理财受托方:华泰证券、工商银行、中国银行、齐鲁证券、东吴证券、申万宏源证券、浦发银行
委托理财金额:合计14.793亿元
委托理财类型:银行理财产品、资产管理计划
委托理财期限:不超过12个月
2016年9月13日,青岛海信电器股份有限公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加委托理财额度的议案》,请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上、《上海证券报》和《中国证券报》的《2016年第一次临时股东大会决议公告》(临2016-016)。
现将进展情况公告如下:
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
为提高资金效益,自2017年3月21日起截至本公告日,青岛海信电器股份有限公司及其控股子公司(简称“本公司”)向华泰证券(上海)资产管理有限公司(简称“华泰证券”),中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行(简称“工商银行”)、中国银行股份有限公司青岛市分行(简称“中国银行”)、齐鲁证券(上海)资产管理有限公司(简称“齐鲁证券”),东吴证券股份有限公司(简称“东吴证券”),申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源证券”),上海浦东发展银行股份有限公司青岛支行(简称“浦发银行”)委托理财合计14.793亿元,请详见委托理财明细表(附)。
本委托理财不构成关联交易。
(二)公司内部控制审批程序
2016年9月13日,青岛海信电器股份有限公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加委托理财额度的议案》,请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上、《上海证券报》和《中国证券报》的《2016年第一次临时股东大会决议公告》(临2016-016)。
二、委托理财的主要内容
(一)基本说明
委托理财资金来源:自有闲置资金
委托理财期限:不超过12个月
(二)风险控制分析
本次委托理财资金来源为自有暂时闲置资金,委托理财期限不超过12个月;本公司将不断建立健全委托理财的相关审批及实施流程,加强过程监控等内部控制管理。
(三)独立董事意见
公司本次委托理财事项已履行了必要的审批程序,表决程序合法合规。公司进行委托理财的资金用于上述产品,风险较低。公司利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
三、产品说明
(一)华泰证券尊享1号集合资产管理计划
投资于现金、银行存款、大额存单、政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离债、可转债、中小企业私募债(仅限于有增信措施的)、资产支持受益凭证、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具 PPN)等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、股票质押式回购、债券逆回购、各类债券基金和货币基金、分级基金优先份额、商业银行理财产品、集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、基金公司专项资产管理计划以及其他监管机构备案发行的金融产品。
(二)工商银行共赢3号理财产品
投资于一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金等货币市场交易工具;二是债权类资产,包括但不限于债权类资金信托计划、北京金融资产交易所委托债权等;三是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
(三)中国银行中银智惠理财计划
直接投资于,或通过各类符合监管规定的资产管理产品间接投资于如下投资标的:1、货币市场工具,包括但不限于现金、银行存款(含同业存放、协议存款、结构性存款)、同业存单、大额存单、债券回购、金融拆借、债券借贷等;2、银行间市场或(和)交易所上市交易的产品,包括国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、中小企业集合票据等);高信用等级企业债、公司债(含证券公司及保险公司次级债)、中小企业私募债、项目收益债、可转换债、可交换债、可分离交易的可转债中的公司债部分、证券公司收益凭证、优先股、商业银行二级资本工具、外国银行人在我国市场发行的以人民币为面值的债券;资产证券化产品,包括信贷资产支持证券(含住房抵押贷款资产支持证券)、企业资产支持证券、资产支持票据等;货币型基金、债券型基金、分级基金的优先级、证券公司发行的各类集合资产管理计划、券商定向资产管理计划、基金特定客户资产管理产品、保险资产管理计划(其中定向或特定资产管理计划投资范围不得超出本产品投资对象的范围);用于风险对冲的利率掉期、国债期货、标准债券远期等利率衍生工具;3、非标准化资产,包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类买卖(收)包收、带回购条款的股权性融资等;以及信贷资产转让、带追索交易性质条款的非公开定向发行的债券股票质押式回购;委托贷款、合伙企业财产份额、私募债权、私募基金、产业投资基金,以及其他符合法律法规模式下不违反监管规定的债权类资产。上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的,以最新适用的监管规定为准;4、以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险的金融工具。
(四)齐鲁蓝领2号集合资产管理计划
投资于国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债券)、可转换公司债券、可交换公司债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)等银行间市场交易的投资品种;证券回购、债券逆回购、股票质押式回购(仅作为融出

股票简称:海峡股份 股票代码:000230 公告编号:2017-21

海南海峡航运股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及全体董事成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。
重要提示:
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会于2017年4月21日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼小会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计5人,代表有表决权的股份369,777,154股,占公司总股本的97.729%。其中,出席现场会议的股东及股东代表4人,代表有表决权的股份369,721,654股,占公司总股本的97.728%;通过网络投票出席会议的股东1人,代表有表决权的股份55,500股,占公司总股本的0.0001%。本次会议由公司董事会召集,由董事麦卫斌先生主持。公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:
1、审议通过了关于《2016年度董事会工作报告》的议案。
表决结果为:同意369,721,654股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.99%;反对55,500股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东、同意2,669,875股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的97.96%;反对55,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的2.04%;弃权0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
2、审议通过了关于《2016年度监事会工作报告》的议案。
表决结果为:同意369,721,654股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.99%;反对55,500股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东、同意2,669,875股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的97.96%;反对55,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的2.04%;弃权0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
3、审议通过了关于《2016年度财务决算报告》的议案。
表决结果为:同意369,721,654股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.99%;反对55,500股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东、同意2,669,875股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的97.96%;反对55,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的2.04%;弃权0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
公司2016年度财务会计报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2017]第ZA10965号),2016年度公司全年累计实现营业收入76,182.64万元,同比上升10.14%;实现利润总额21,145.92万元,同比上升34.91%;归属母公司所有者净利润为15,666.93万元,同比上升33.76%;基本每股收益为0.37元;加权平均净资产收益率为7.10%。
三、募集资金基本情况
2013年12月10日,中国证监会下发《关于核准宏发科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]1560号),核准宏发科技股份有限公司(以下简称“宏发股份”或“公司”)非公开发行不超过9,963万股新股。2014年1月6日,宏发股份发布《宏发科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公告宏发股份本次非公开发行股票5,533.33万股,募集资金总额为82,999.95万元,扣除发行费用后募集资金净额为81,024.72万元。上述募集资金已于2013年12月26日全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2013]0003392号验资报告验证。
四、募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《宏发科技股份有限公司募集资金管理制度》(2016年3月修订)(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,并经公司2014年年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开户募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司、公司子公司与西南证券及相关商业银行签订的四方监管协议,1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,公司或公司子公司应当及时以传真方式通知保荐代表人,同时提供专户的支出清单。鉴于本次募集资金净额与相关方签署了多份存储监管协议,按照上述规定依比例计算,公司或公司子公司1次或12个月以内累计从该专户支

股票代码:600085 公司简称:宏发股份 公告编号:宏2017-021

宏发科技股份有限公司

关于募集资金专户销户的公告

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。
一、募集资金基本情况
2013年12月10日,中国证监会下发《关于核准宏发科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]1560号),核准宏发科技股份有限公司(以下简称“宏发股份”或“公司”)非公开发行不超过9,963万股新股。2014年1月6日,宏发股份发布《宏发科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公告宏发股份本次非公开发行股票5,533.33万股,募集资金总额为82,999.95万元,扣除发行费用后募集资金净额为81,024.72万元。上述募集资金已于2013年12月26日全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2013]0003392号验资报告验证。
二、募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《宏发科技股份有限公司募集资金管理制度》(2016年3月修订)(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,并经公司2014年年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开户募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司、公司子公司与西南证券及相关商业银行签订的四方监管协议,1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,公司或公司子公司应当及时以传真方式通知保荐代表人,同时提供专户的支出清单。鉴于本次募集资金净额与相关方签署了多份存储监管协议,按照上述规定依比例计算,公司或公司子公司1次或12个月以内累计从该专户支

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:2017-031

江苏宏图高科技股份有限公司

2016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21日
(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区软件大道68号703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其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 16
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数 369,080,658
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(%) 31.8915
(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长杨怀珍女士因公外出,副董事长仪垂林先生主持了会议。大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所夏浩鑫、刘行素律师见证了本次会议。
(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9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书韩书宏先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:宏图高科2016年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|---------|
| 票数 | 367,985,658 | 99,9403 | 187,200 |
| 比例(%) | 99.9416 | 0.0508 | 0.0076 |

2、议案名称:宏图高科2016年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|---------|
| 票数 | 367,985,658 | 99,9403 | 187,200 |
| 比例(%) | 99.9416 | 0.0508 | 0.0076 |

3、议案名称:宏图高科2016年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|---------|
| 票数 | 367,985,658 | 99,9403 | 187,200 |
| 比例(%) | 99.9416 | 0.0508 | 0.0076 |

4、议案名称:宏图高科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 | 367,985,658 | 99,9403 | 187,200 |
| 比例(%) | 99.9416 | 0.0508 | 0.0076 |

5、议案名称:宏图高科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 | 367,985,658 | 99,9403 | 187,200 |
| 比例(%) | 99.9416 | 0.0508 | 0.0076 |

6、议案名称:关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|---------|
| 票数 | 367,985,658 | 99,9403 | 187,200 |
| 比例(%) | 99.9416 | 0.0508 | 0.0076 |

7、议案名称:关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|---------|
| 票数 | 367,985,658 | 99,9403 | 187,200 |
| 比例(%) | 99.9416 | 0.0508 | 0.0076 |

(二)现金分红分段表决情况

| | 同意 | 反对 | 弃权 | | |
|---------------|-------------|---------|---------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%(以上)普通股股 | 248,474,132 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%—5%普通股股 | 119,297,126 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股 | 89,400 | 29,926 | 192,200 | 62,1806 | 27,500 |
| 其中:市价50%以下普通股 | 10,600 | 16,256 | 27,100 | 41,5644 | 27,500 |
| 市价50%以上普通股 | 78,800 | 32,3083 | 165,100 | 67,6917 | 0 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|--|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | |
| 2 | 《宏图高科2016年度利润分配方案》 | 119,398,526 | 99.8163 | 192,200 | 0.1606 | 27,500 | 0.0231 |
| 6 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案》 | 119,398,526 | 99.8163 | 105,500 | 0.0882 | 114,200 | 0.0955 |
| 7 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案》 | 119,398,526 | 99.8163 | 106,500 | 0.0882 | 114,200 | 0.0955 |
| 8 | 《关于选举公司董事的议案》 | 119,398,526 | 99.8163 | 192,200 | 0.1606 | 27,500 | 0.0231 |
| 9 | 《关于2017年度继续为宏图集团等关联方提供担保的议案》 | 94,299,020 | 99.7675 | 192,200 | 0.2033 | 27,500 | 0.0282 |

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议中,议案9《关于2017年度继续为宏图集团等关联方提供担保的议案》涉及关联交易,担保对象的实际控制人陈奕熙先生与本公司实际控制人袁亚非先生为关联自然人,本担保事项构成关联方担保。关联股东三胞集团有限公司、南京中森森富科技发展有限公司回避了本议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏高的律师事务所
律师:夏浩鑫、刘行素
2、律师见证结论意见
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)及《公司章程》的有关规定,出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经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.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏宏图高科技股份有限公司
2017年4月22日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:2017-031

江苏宏图高科技股份有限公司

2016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21日
(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区软件大道68号703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其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 16
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数 369,080,658
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(%) 31.8915
(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长杨怀珍女士因公外出,副董事长仪垂林先生主持了会议。大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所夏浩鑫、刘行素律师见证了本次会议。
(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9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书韩书宏先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:宏图高科2016年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|---------|
| 票数 | 367,937,258 | 99,9611 | 115,600 |
| 比例(%) | 99.9611 | 0.0314 | 27,500 |
| 比例(%) | 0.0075 | | |

2、议案名称:宏图高科2016年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|---------|
| 票数 | 367,985,658 | 99,9416 | 187,200 |
| 比例(%) | 99.9416 | 0.0508 | 0.0076 |

3、议案名称:宏图高科2016年度报告及摘要
截至本公告日,委托理财尚未到期余额为34,763.8万元,连续12个月内累计发生额为90.052亿元。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董 事 会
2017年4月22日

附表:

委托理财明细表

| 受托方 | 日期 | 期限(天) | 委托理财金额(亿元) | 预期年化收益率(%) |
|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 华泰证券 | 2017-3-21 | 169 | 2.000 | 4.80% |
| 工商银行 | 2017-3-22 | 155 | 1.500 | 4.80% |
| 中国银行 | 2017-3-22 | 155 | 0.500 | 4.80% |
| 工商银行 | 2017-4-7 | 32 | 0.024 | 4.80% |
| 中国银行 | 2017-4-7 | 32 | 0.269 | 4.60% |
| 齐鲁证券 | 2017-4-12 | 182 | 2.000 | 5.00% |
| 东吴证券 | 2017-4-12 | 182 | 2.000 | 5.00% |
| 申万宏源证券 | 2017-4-13 | 182 | 2.000 | 5.00% |
| 华泰证券 | 2017-4-19 | 182 | 1.000 | 5.00% |
| 浦发银行 | 2017-4-21 | 90 | 3.000 | 4.70% |
| 合计 | | | 14.759 | 7 |

到期赎回明细表

| 受托方 | 起始日期 | 终止日期 | 理财金额(亿元) | 收回本金(亿元) | 获得收益(万元) |
|------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| 浦发银行 | 2016-9-20 | 2017-3-20 | 2.30 | 2.30 | 439.11 |
| 工商银行 | 2016-12-21 | 2017-3-27 | 0.81 | 0.81 | 103.54 |
| 工商银行 | 2016-12-28 | 2017-3-21 | 1.00 | 1.00 | 128.18 |
| 工商银行 | 2017-2-15 | 2017-3-26 | 1.72 | 1.72 | 110.08 |
| 农业银行 | 2017-3-3 | 2017-3-29 | 2.00 | 2.00 | 43.29 |
| 中国银行 | 2017-1-6 | 2017-4-10 | 6.00 | 6.00 | 696.34 |
| 浦发银行 | 2016-10-14 | 2017-4-12 | 2.00 | 2.00 | 375.73 |
| 浦发银行 | 2016-10-18 | 2017-4-17 | 1.00 | 1.00 | 190.92 |
| 合计 | | | 16.83 | 16.83 | 2080.19 |

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:2017-031

江苏宏图高科技股份有限公司

2016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21日
(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区软件大道68号703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其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 16
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数 369,080,658
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(%) 31.8915
(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长杨怀珍女士因公外出,副董事长仪垂林先生主持了会议。大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所夏浩鑫、刘行素律师见证了本次会议。
(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9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书韩书宏先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:宏图高科2016年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|---------|
| 票数 | 367,937,258 | 99,9611 | 115,600 |
| 比例(%) | 99.9611 | 0.0314 | 27,500 |
| 比例(%) | 0.0075 | | |

2、议案名称:宏图高科2016年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|---------|
| 票数 | 367,985,658 | 99,9416 | 187,200 |
| 比例(%) | 99.9416 | 0.0508 | 0.0076 |

3、议案名称:宏图高科2016年度报告及摘要
截至本公告日,委托理财尚未到期余额为34,763.8万元,连续12个月内累计发生额为90.052亿元。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董 事 会
2017年4月22日