

证券代码:600790 证券简称:轻纺城 公告编号:2017-007

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 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:公司二楼会议室

(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 | 101 |
| 2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股) | 464,676,315 |
| 3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%) | 43.41% |

(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。

是

(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7人,董事孙卫江、毛东敏因公出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张伟夫出席了本次会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司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 |
|------|-------------|--------|-------|
| A股 | 449,570,364 | 90,893 | 1,032 |

2、议案名称:《公司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 |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股 | 460,211,794 | 90,034 | 4,000,951 |

3、议案名称:《关于<公司2016年年度报告全文及其摘要>的提案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股 | 449,490,684 | 90,950 | 4,680,271 |

4、议案名称:《公司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 |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股 | 460,211,794 | 90,034 | 4,019,151 |

5、议案名称:《公司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 |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股 | 460,211,794 | 90,034 | 4,000,951 |

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付其2016年度审计报酬的提案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股 | 442,381,984 | 97,317 | 4,159,051 |

7、议案名称:《公司2016年度利润分配及资本公积转增方案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股 | 441,581,164 | 97,508 | 5,261,151 |

8、议案名称:审议《关于独立董事津贴标准的提案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股 | 442,381,984 | 97,317 | 4,159,051 |

(二)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 |
|------|-------------------------------|------------|--------|-----------|
| 6 | 《关于续聘会计师事务所及支付其2016年度审计报酬的提案》 | 47,084,389 | 94,967 | 4,000,951 |

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------------------|------------|--------|-----------|
| 7 | 《关于续聘会计师事务所及支付其2016年度审计报酬的提案》 | 46,072,476 | 93,167 | 5,261,151 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有效表决权股份数共计454,578,315股,经与会股东及股东代理人审议,本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过以上1—8项议案。此外,公司独立董事还向大会作了2016年度述职报告

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:张帆彤、姚景元

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2017年4月22日

证券代码:600138

证券简称:中青旅

公告编号:临2017-022

中青旅控股股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议于2017年4月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年4月18日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了以下事项:

关于与北京世界园艺博览会事务协调局签署《2019年中国北京世界园艺博览会会展服务全球合作伙伴赞助协议》的议案。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

2019年北京世界园艺博览会(以下简称“北京世园会”)是国际展览局(BIE)和国际园艺生产者协会(AIPH)批准的国际盛会,由中国政府主办、北京市承办、将于2019年4月至10月在北京延庆区举办。根据《中央编办关于设立北京世界园艺博览会事务协调局的批复》(中央编办复〔2014〕2号),北京世界园艺博览会事务协调局,作为2019年北京世园会的临时办事机构,根据执委会和市政府授权,承担筹备和举办过程中的日常工作。

公司与北京世界园艺博览会事务协调局签署《2019年中国北京世界园艺

博览会会展服务全球合作伙伴赞助协议》,根据协议,公司将支付总额为人民币伍仟万元(¥50,000,000)的现金赞助款及总额为不低于人民币伍仟万元(¥50,000,000)的现金等价物(以实物/服务等形式提供的对价,该等实物/服务将补充或代替现金对价),同时中青旅将作为2019年北京世园会会展服务领域唯一的全球合作伙伴,除作为全球合作伙伴享有北京世园会宣传、冠名、使用权、优先参展权、门票赠与和优惠等权益外,还将成为世园会场馆相关运营及服务业务的排他性运营服务商,公务及商务接待、活动管理、参展方会展与活动服务等业务享有第一谈判权的推荐服务商。

公司将集聚中青旅旗下遨游旅游、出境商旅、公关传播、体育营销、博览运营等业务板块为北京世界园艺博览会提供专业整合服务。后续中青旅将根据具体服务类别授权旗下中青博联整合营销顾问股份有限公司等专业化子公司开展相关业务,为2019年北京世园会提供服务。本协议的签署标志着中青旅在业务整合、全产业链布局以及提升自身品牌等方面进入新的发展阶段,在新一轮旅游产业消费升级的背景下,有利于实现中青旅“旅游+”战略升级。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日

证券代码:600277

证券简称:亿利洁能

公告编号:2017-039

债券代码:122143

债券简称:12亿利01

债券代码:122159

债券简称:12亿利02

债券代码:122332

债券简称:14亿利01

债券代码:136405

债券简称:14亿利02

亿利洁能股份有限公司 关于分公司拟与亿鼎生态农业开发有限公司签订 关联交易框架协议的日常关联交易的补充公告

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。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《亿利洁能股份有限公司关于分公司拟与亿鼎生态农业开发有限公司签订关联交易框架协议的日常关联交易的公告》(公告编号:2017-038)。根据上海证券交易所的相关要求,现将有关事项补充公告如下:

一、亿鼎生态农业开发有限公司最新一期主要财务数据:
截至2016年12月末(未经审计数),亿鼎生态农业开发有限公司(以下简称“亿鼎生态”)总资产7672.03364万元,净资产146.15394万元,主营业务收入154,791.07万元,净利润1,236.13万元。

二、关联交易的双方销售或采购产品内容:
包括但不限于:水、电、蒸汽、工业气体等。

三、定价的依据及合理性:
1、公司于2016年10月披露了《亿利洁能关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的公告》,公司热电分公司与关联方亿鼎生态签署《热电资产组经营租赁合同》,租赁其热电资产组用于生产经营,租赁期为一年,租赁金额为22.55亿元(含税),本次交易定价充分考虑该行业平均收益及热电资产组折旧等成本,协商一致后确定。上述热电资产组为独贵拉托工业园区内所有企业提供供热蒸汽、电等产品服务(详见公告

2016-112)。合同履行期间,如果出现通过重组、出售、转让等方式处置热电资产,出租方在转让项目所涉及的相关设备时,应保证购买方承接本合同项下的权利和义务。在租赁合同仍在存续有效期内前提下,公司热电分公司与亿鼎生态生产的热电资产租赁费不超过50万元(不含税)。

2、亿鼎生态拟向公司热电分公司依照市场原则,按公平、等价、合理的原则提供相关产品或服务,产品或服务的市场价格参照第三方提供的类似产品或服务的正常的、公平的价格,或者公司提供给第三方类似产品或服务的,正常的、公平的价格予以确定,无可资确定的则上依据亿鼎生态或热电分公司提供产品或服务的实际成本加合理的利润予以确定。2016年关联方为采购和销售的产品包括供热蒸汽、电、电等,根据公司2016年度租赁热电资产组实际运行后的财务数据,亿鼎生态拟为为公司清洁能源板块带来的收入约3,000万元。2017年度预计为公司清洁能源业务带来收入不超过4亿元。

公司2017年度预计与亿鼎生态的发生日常关联交易事项对公司正常生产经营有其必然性,关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行,关联交易的定价公允,不会损害本公司或中小股东的利益。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会
2017年4月22日

证券代码:600183 证券简称:生益科技 公告编号:2017-022

广东生益科技股份有限公司 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:东莞市万江区莞穗大道411号营业楼一楼报告厅

(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 | 62 |
| 2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股) | 764,626,467 |
| 3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%) | 53.07% |

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由公司董事会议召开,并由董事长刘述峰先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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11人,出席9人,董事唐英敏女士、独立董事李军印先生因公出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,朱雪华女士、罗礼玉先生因工作未能出席本次会议;

3、董事会秘书温世龙先生出席了本次股东大会;总会计师何自强先生、总工程师曾耀德先生列席了本次股东大会。

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 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 763,026,977 | 99,012 | 448,526 |

2、议案名称:2016年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 763,026,977 | 99,012 | 448,526 |

3、议案名称:2016年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 764,125,677 | 90,034 | 448,526 |

4、议案名称:2016年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 763,626,677 | 99,012 | 448,526 |

5、议案名称:2016年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 763,626,677 | 99,012 | 448,526 |

6、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 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 763,761,077 | 99,009 | 460,520 |

7、议案名称:关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度的审计机构并约定2017年度的审计费用

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 763,761,077 | 99,009 | 460,520 |

8、议案名称:关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度内部控制的审计机构并约定2017年度内部控制的审计费用

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 763,761,077 | 99,009 | 460,520 |

9、议案名称:关于预计2017年度日常关联交易的议案

9.01、议案名称:关于预计2017年度与上海美维、美维科技、广州美维、上海凯思尔、广州日立、香港日立、东莞美维、东方线路、东方制造、快板电子日常关联交易的议案

关联股东伟华电子有限公司回避表决。

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 523,246,467 | 99,078 | 407,026 |

9.02、议案名称:关于预计2017年度与扬州天启日常关联交易的议案

关联股东东莞市国弘投资有限公司回避表决。

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 523,246,467 | 99,078 | 407,026 |

9.03、议案名称:关于预计2017年度与东莞万容日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 764,030,677 | 99,027 | 407,030 |

9.04、议案名称:关于预计2017年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 764,030,677 | 99,027 | 407,030 |

9.05、议案名称:关于预计2017年度与联瑞新材日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 764,030,677 | 99,027 | 407,030 |

10、议案名称:关于修订《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 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 764,030,677 | 99,026 | 406,526 |

11、议案名称:关于公司《募集资金管理制度(2017年修订)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 764,030,677 | 99,026 | 406,526 |

12、议案名称:关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 764,030,677 | 99,026 | 406,526 |

13、议案名称:关于子公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案

13.01、议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 763,797,677 | 99,012 | 726,430 |

13.02、议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 763,797,677 | 99,012 | 726,430 |

13.03、议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 763,797,677 | 99,012 | 726,430 |

13.04、议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 763,797,677 | 99,012 | 726,430 |

13.05、议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 763,799,077 | 99,013 | 726,030 |

13.06、议案名称:付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|