

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2017-035

深圳市奥拓电子股份有限公司 二〇一六年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

- 1、深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月1日在《中国证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊载了《公司关于召开2016年度股东大会通知的公告》;
- 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况,无涉及变更以往股东大会决议的情况;
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召集人:公司董事会。
- (二)会议时间:
1、现场会议时间:2017年4月24日(星期一)下午14:30;
2、网络投票时间:2017年4月23日至2017年4月24日
其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2017年4月23日下午15:00至2017年4月24日下午15:00期间的任意时间。
- (三)会议主持人:董事长吴涌先生。
- (四)现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室。
- (五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
- (六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《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》的规定。
- (七)会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共14人,代表有表决权的股份数为186,608,992股,占公司有表决权股份总数的45.7697%。其中出席现场会议的股东及股东代表共11人,代表有表决权的股份数为186,596,992股,占公司有表决权股份总数的45.7666%;通过网络投票的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数为13,000股,占公司有表决权股份总数的0.0032%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所肖剑律师、侯秀如律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

- 1、关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案

表决结果:同意票186,608,992股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意17,729,568股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

- 2、关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案

表决结果:同意票186,608,992股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意17,729,568股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

- 3、关于<公司2016年度财务决算报告>的议案

表决结果:同意票186,608,992股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意17,729,568股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

- 4、关于<公司2016年度利润分配预案及资本公积转增股本>的议案

表决结果:同意票186,608,992股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意17,729,568股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三 分之二以上通过。

- 5、关于<公司2016年年度报告>及<公司2016年年度报告摘要>的议案

表决结果:同意票186,608,992股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意17,729,568股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

- 6、关于<公司2017年度财务预算报告>的议案

表决结果:同意票186,608,992股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意17,729,568股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7、关于公司董事2016年度薪酬的议案(该议案逐项表决,关联股东需回避表决)

(1)吴涌先生2016年度薪酬

关联股东吴涌先生,赵旭峰先生回避表决。

表决结果:同意票60,324,492股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意17,729,568股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(2)赵旭峰先生2016年度薪酬

关联股东吴涌先生,赵旭峰先生回避表决。

表决结果:同意票60,324,492股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意17,729,568股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(3)其他董事2016年度薪酬

关联股东吴涌先生、杨四化先生回避表决。

表决结果:同意票155,242,343股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意17,729,568股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(4)关于公司监事2016年度薪酬的议案

关联股东吴涌先生、黄斌先生回避表决。

表决结果:同意票155,242,343股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意17,729,568股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

9、关于公司董事长2017年度薪酬分配方案的议案

关联股东吴涌先生,赵旭峰先生回避表决。

表决结果:同意票60,324,492股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意17,729,568股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

10、关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案

表决结果:同意票186,608,992股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意17,729,568股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

11、关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案

表决结果:同意票186,608,992股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意17,729,568股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

12、关于变更注册资本及修订公司章程的议案

表决结果:同意票186,608,992股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中,中小股东投票表决结果:同意17,729,568股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三 分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所肖剑律师、侯秀如律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、表决资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司二〇一六年度股东大会决议》合法、有效。(广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二〇一六年度股东大会法律意见书)全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年度股东大会决议》;

2、广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二〇一六年度股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会
二〇一七年四月二十四日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2017-024

广西五洲交通股份有限公司 关于临时公告的更正公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《五洲交通2016年年度权益分派实施公告》。

由于工作人员笔误,将“二、分配方案、3.分配方案:本次利润分配以截至2017年12月31日公司总股本833,031,532股为基数”中公告的总股本截止日期误写为“2017年12月31日”,现更正为“2016年12月31日”。

除上述更正内容外,《五洲交通2016年年度权益分派实施公告》其他内容不变,不涉及公司权益分派的股权登记日及发放日的变更,对上述更正给广大投资者带来的不便,深表歉意。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2017年4月25日

股票代码:600540 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2017-011

厦门钨业股份有限公司 关于限制性股票激励计划事项获得福建省 人民政府国有资产监督管理委员会批复的 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。

近日,本公司收到福建省冶金(控股)有限责任公司(本公司控股股东福建省稀有稀土集团有限公司控股股东)转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建省冶金(控股)有限公司所属厦门钨业股份有限公司实施股权激励计划有关事项的通知》(闽国资运营[2017]154号),原则同意公司实施限制性股票激励计划(限制性股票激励计划详见公司2017年4月8日刊登的相关公告)。

本次限制性股票激励计划事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施,有关召开公司股东大会的提议,公司董事会将按照相关规定另行通知。公司将根据相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司 董事会
2017年4月25日

证券代码:000892 证券简称:艾瑞世纪 公告编号:2017-37

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于实际控制人拟增持公司股份的 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。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月24日接到实际控制人陈媛先生的通知,基于对公司未来发展前景的坚定信心,对公司价值的认可,以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好,陈媛先生计划增持本公司股份。现将有关情况公告如下:

一、增持人

实际控制人陈媛先生。

二、增持目的

基于对公司未来发展前景的坚定信心,对公司价值的认可,以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好。

三、增持计划及方式

自2017年5月2日起6个月内(敏感期除外),拟通过深圳证券交易所证券交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式)择机增持本公司股份,拟增持的股份数不低于300万股,不高于900万股。本次增持计划所需资金来源为其自筹取得。

四、其他说明

(一)公司实际控制人陈媛先生承诺,将严格遵守有关法律法规、规则制度的要求,在增持股份期间及增持完成后的6个月内不减持其所持有的本公司股份,不在敏感期买卖公司股票。

(二)本次增持计划符合《公司法》《证券法》《主板上市公司规范运作指引》《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监会[2015]61号)等法律、法规及相关制度的规定。

(三)截止本公告发布之日,陈媛先生直接持有本公司有限售条件流通股8,813,094股,占比0.90%,与其他一致行动人、浙江双鹿、天津双鹿、双鹿联合、钟君艳、陈平(合称)合计持有本公司有限售条件流通股282,681,630股,占比28.82%,陈媛先生本次增持不会导致陈媛先生与其他一致行动人对本公司的要约收购行为。

(四)公司将继续关注陈媛先生后续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司 董事会
二〇一七年四月二十四日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2017-29

深圳华控赛格股份有限公司关于收到《中国证 监会行政许可申请中止审查通知书》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月22日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了非公开发行股票《华控赛格股份[2016]16号》,于2016年8月29日收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162215号)。

公司原聘请的北京市天元律师事务所(以下简称“天元律所”)由于自身原因,无法继续为本次非公开发行提供法律服务。鉴于以上情况,公司决定终止与天元律所的原有委托事项,另行聘请新的律师事务所作为本次发行的发行人律师,并协助保荐机构向中国证监会提交了中止审查的申请文件。于2017年4月24日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(162215号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定,中国证监会决定同意公司中止审查的申请。

在审核中止事项消除之后,公司将协同保荐机构向中国证监会报送恢复非公开发行的申请文件。根据非公开发行股票事项的进展情况,公司董事会将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票的相关事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司 董事会
二〇一七年四月二十五日

A股简称:广汽集团 A股代码:601228 公告编号:临2017-082

H股简称:广汽集团 H股代码:08238 债券简称:12广汽01/0203 债券代码:122382、122383、122385 广汽转债 广汽转债 113009、191009

广州汽车集团股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,广州汽车集团股份有限公司全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司(下称“广汽乘用车”)收到宜昌市猇亭区财政局拨付的45亿元人民币产业扶持资金,用于广汽乘用车在宜昌地区的研发。

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,上述资金与收益相关的计入当期损益,与资产相关的确认为递延收益。具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司 董事会
2017年4月24日

证券代码:000892 证券简称:艾瑞世纪 公告编号:2017-38

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于总裁拟增持公司股份的公告

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月24日接到总裁赵程先生的通知,基于对公司未来发展前景的坚定信心,对公司价值的认可,以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好,赵程先生计划增持本公司股份。现将有关情况公告如下:

一、增持人

总裁赵程先生。

二、增持目的

基于对公司未来发展前景的坚定信心,对公司价值的认可,以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好。

三、增持计划及方式

自2017年5月2日起6个月内(敏感期除外),拟通过深圳证券交易所证券交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式)择机增持本公司股份,拟增持的股份数不低于100万股,不高于600万股。本次增持计划所需的资金来源为其自筹取得。

四、其他说明

(一)公司总裁赵程先生承诺,将严格遵守有关法律法规、规则制度的要求,在增持股份期间及增持完成后的6个月内不减持其所持有的本公司股份,不在敏感期买卖公司股票。

(二)本次增持计划符合《公司法》《证券法》《主板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监会[2015]61号)等法律、法规及相关制度的规定。

(三)截止本公告发布之日,赵程先生不持有本公司股票。赵程先生本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件,也不会触及因增持超过5%而出具权益变动报告书的情形。

(四)公司将继续关注赵程先生后续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2017-041

贤丰控股股份有限公司 2017年第一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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2017年4月24日(星期一)14:00

(2)网络投票时间:2017年4月23日至2017年4月24日

(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24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系统投票的具体时间为2017年4月23日下午15:00至2017年4月24日15:00。)

2、现场会议地点:广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长卢敏先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、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、参加本次股东大会会议参与投票的股东及股东代理人共7人,代表有表决权的股份657,200,719股,占公司有表决权股份总数的57.9207%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份数 454,510,847股,占公司有表决权股份总数的40.0571%。

(2)通过网络投票股东参与情况

通过网络投票系统出席本次会议的股东共3人,代表有表决权的股份数 202,689,872股,占公司有表决权股份总数的17.8635%。

(3)参加投票的中小股东(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)情况

出席会议的中小投资者共3人,代表有表决权的股份30,397,528股,占公司有表决权股份总数的2.6790%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城(深圳)律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议与表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意202,690,072股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意30,397,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于关联交易,交易对手方广州丰盈基金管理有限公司系关联方贤丰控股集团(有限公司)控制的关联。贤丰控股集团及其一致行动人广东贤丰控股有限公司合计持有有表决权股份数量454,510,647股,审议本议案时,上述关联股东回避表决。

2.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:同意657,200,719股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意30,397,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东及股东代表(或代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城(深圳)律师事务所的朱伟律师、黎波律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件

1、《贤丰控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》;

2、《法律意见书》。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司 董事会
2017年4月24日

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2017-042

贤丰控股股份有限公司 关于参与投资产业并购基金 暨关联交易的进展公告

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、交易基本情况

贤丰控股股份有限公司(下称“贤丰控股”或“公司”)于2017年4月6日召开第五届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》,并于2017年4月24日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以自有资金认缴出资29,997万元,作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司(下称“丰盈基金”或“普通合伙人”)管理的横琴丰盈富新产业并购投资基金壹号(有限合伙)(暂定名称,最终以工商部门核准名称为准,下称“基金”或“并购基金”)。具体内容详见公司2017年4月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www