证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2017-044
转债代码:110034 转债简称:九州转债

# 九州通医药集团股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告

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。

重要内容提示:

征集投票权的起止时间:2017年5月8日至2017年5月10日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

征集人对所有表决事项的表决意见:同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"股权激励管理办法")的有关规定,并根据九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"九州通")其他独立董事的委托,独立董事张龙平为征集人就公司拟于2017年5月15日召开的2016年年度股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)征集人基本情况

1、张龙平先生,50岁,中国国籍,无境外居留权,会计学博士,教授、博士生导师,中国注册会计师(非执业)。曾任中南财经政法大学(原中南财经大学)会计学院讲师、副教授、副院长、会计硕士专业学位(MPAcc)教育中心主任兼副院长;现兼任中国会计学会副会长,中国审计学会常务理事,中国会计准则委员会和中国企业内部控制标准委员会咨询专家,审计署国家审计准则技术咨询专家组成员,中国注册会计师审计准则委员会资深委员;同时担任美好置业集团股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司和广东星河生物科技股份有限公司独立董事。

2、张龙平目前未持有公司股票。

(二)征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2017年4月23日召开的第三届董事会第二十次会议、第二十一次会议,并且对《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)其摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案)的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单(首期)的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》及其修订版等议案均投了赞成票。同时作为公司独立董事发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

征集人认为实施股权激励计划有利于健全公司激励机制,调动激励对象积极性,吸引更多优秀人才,促进公司持续健康发展,不会损害公司及全体股东的利益根据《管理办法》及相关法律法规的要求,征集人就2016年年度股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

二、本次股东大会的情况

公司2016年年度股东大会将于2017年5月15日下午14:30在武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司,九州通医药集团1号楼4楼会议室召开,会议议案如下:

1. 关于九州通医药集团股份有限公司2016年度财务决算报告的议案;
2. 关于九州通医药集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案;
3. 关于九州通医药集团股份有限公司董事会2016年度工作报告的议案;
4. 关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告的议案;
5. 关于九州通医药集团股份有限公司监事会2016年度工作报告的议案;
6. 关于九州通医药集团股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案;
7. 关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年审计机构的议案;
8. 关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订版)及其摘要的议案;
9. 关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案修订版)的议案;
10. 关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单(首期修订版)的议案;
11. 关于九州通医药集团股份有限公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案;
12. 关于九州通医药集团股份有限公司修改经营范围暨公司章程的议案。

关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2017年5月5日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

(二)征集时间:2017年5月8日至2017年5月10日期间(上午9:30--11:30,下午13:30--16:30)。

(三)征集方式:采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序:

1、征集对象决定委托征集人投票,按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书(以下简称"授权委托书")。

2、委托投票股东向征集人委托的公司董事会秘书处提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司董事会秘书处签收授权委托书及其他相关文件:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司收到时间为准。采取专人送达的,以如下收件人签收之日为送达日。逾期送达的,视为无效。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司,九州通医药集团1号楼5楼董事会秘书处

收件人:张溪

邮编:430051

联系电话:027-84683017

传真:027-8451256

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

4、由公司2016年年度股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

(九)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
二〇一七年四月二十五日

附件:

九州通医药集团股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《征集投票权报告书公告》、《九州通医药集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托 作为本人/本公司的代理人出席公司2016年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 1、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订版)及其摘要的议案》 | | | |
| 2、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案修订版)的议案》 | | | |
| 3、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单(首期修订版)的议案》 | | | |
| 4、《关于九州通医药集团股份有限公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | | | |

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准,未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2016年年度股东大会结束。

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2017-022

# 宏发科技股份有限公司 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24日

(二)股东大会召开的地点:厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3(厦门市集美区东林路564号)

(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 | 81 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 272,811,634 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 51.28 |

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由郭满金董事长主持。

(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5人,陈龙、曾智斌、许其专、蒋悟真董事因其他公务未出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,邓方俊监事因其他公务未出席;

3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2016年董事会工作报告

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 | 272,811,634 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

2、议案名称:2016年监事会工作报告

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 | 272,811,634 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

3、议案名称:2016年度财务决算报告和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 | 272,811,634 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

4、议案名称:《2016年年度报告》及其摘要

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 | 272,811,634 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5、议案名称:2016年独立董事述职报告

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 | 272,811,634 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

6、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 272,811,634 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

7、议案名称:关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案

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 | 272,811,634 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

8、议案名称:关于预计2017年公司与关联方日常关联交易总额的议案

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 | 90,230,185 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

9、议案名称:关于提名增补暨选举闫钢军为独立董事的议案

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 | 272,811,634 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(二)现金分红分段表决情况

议案六:《2016年度利润分配预案》

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 255,902,330 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 16,909,304 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 2,155,752 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 市值50万以上普通股股东 | 14,753,552 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案七为特别决议通过的议案,该议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

2、议案八涉及关联交易,关联股东新余有格投资有限公司所持表决权股份总数为182,581,449股,回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(厦门)律师事务所

律师:曾振球、张颖芳

2、律师鉴证结论意见:

律师认为,本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定;召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法有效。

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。

宏发科技股份有限公司
2017年4月25日

证券代码:603421 证券简称:鼎信通讯 公告编号:2017-015

# 青岛鼎信通讯股份有限公司关于2016年年度报告中部分数据计数单位表述错误的更正公告

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。

我公司于2017年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2016年年度报告。其中报告的第45页第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况,第(一)项关于"现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表"中第11列表头项目"报告期内从公司获得的税前报酬总额和第114页第(7)项"关键管理人员报酬表"中单位表述有误,现予以更正,更正后的数据如下:

一、第45页:(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | | 报告期内从公司获 得的税前报酬总额(万元) |
|---|---|---|
| 曾繁忆 | 第2列至第10列内容省略 | 405.42 |
| 王建华 | | 405.78 |
| 葛军 | | 141.18 |
| 田昆如 | | 14.29 |
| 王自栋 | | 14.29 |
| 范建华 | | 156.59 |
| 胡四祥 | | 129.37 |
| 赵锋 | | 154.87 |
| 陈萍 | | 121.13 |
| 袁志双 | | 147.30 |
| 包春霞 | | 137.89 |
| 徐广义 | | 159.12 |
| 高峰 | | 102.52 |
| 严由辉 | | 55.40 |
| 徐睿 | | 38.17 |
| 合计 | | 2,183.32 |

二、第114页:(7)关键管理人员报酬

单位:万元币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 关键管理人员报酬 | 1,987 | 1,871 |

更正后2016年年度报告全文,请登录上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅。特此公告并向广大投资者致歉!

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2017年4月24日

证券代码:603421 证券简称:鼎信通讯 公告编号:2017-016

# 青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2017年5月26日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月26日 14点00分

召开地点:青岛市市南区宁夏路288号6号楼7层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月26日

至2017年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于<公司独立董事2016年度述职报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于<确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易事项>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司章程>的议案》 | √ |
| 10 | 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 12 | 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司对外担保决策制度>的议案》 | √ |
| 13 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 14 | 《关于<续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构>的议案》 | √ |
| 15 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券并上市条件的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》 | √ |
| 16.01 | 本次发行证券的种类 | √ |
| 16.02 | 发行规模 | √ |
| 16.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 16.04 | 债券期限 | √ |
| 16.05 | 债券利率 | √ |
| 16.06 | 付息的期限和方式 | √ |
| 16.07 | 转股期限 | √ |
| 16.08 | 转股价格的确定及其调整 | √ |
| 16.09 | 转股价格向下修正条款 | √ |
| 16.10 | 转股股数确定方式 | √ |
| 16.11 | 赎回条款 | √ |
| 16.12 | 回售条款 | √ |
| 16.13 | 转股年度有关股利的归属 | √ |
| 16.14 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 16.15 | 向原股东配售的安排 | √ |
| 16.16 | 债券持有人会议相关事项 | √ |
| 16.17 | 本次募集资金用途 | √ |
| 16.18 | 担保事项 | √ |
| 16.19 | 募集资金存管 | √ |
| 16.20 | 本次发行方案的有效期 | √ |
| 17 | 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》 | √ |
| 18 | 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案》 | √ |
| 19 | 《关于青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ |
| 20 | 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 | √ |
| 21 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案》 | √ |
| 22 | 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 | √ |
| 23 | 《关于可转换债券持有人会议规则的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。相关公告于2017年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:9、15、16、17、18、19、20、21、22、23

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、15、16、17、18、19、20、21、22、23

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:曾繁忆

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603421 | 鼎信通讯 | 2017/5/22 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2017年5月23日9:00-11:30和14:00-16:00。

2、登记办法:公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;授权委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式:直接登记,外地股东可用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记,本公司不接受电话登记。

4、登记地点:青岛鼎信通讯股份有限公司证券事务办公室。

六、其他事项

1、通信地址:青岛市市南区宁夏路288号6号楼7层证券事务办公室;

邮政编码:266024;来函请在信封注明"股东大会"字样。

2、联系人:王小艳。

3、联系电话:0532-80979579,传真:0532-80970021,

邮箱:zhqb@topscomm.com

4、本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿费自理。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2017年4月25日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛鼎信通讯股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 | ? | ? | ? |
| 2 | 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》 | ? | ? | ? |
| 3 | 《关于<公司独立董事2016年度述职报告>的议案》 | | | |
| 4 | 《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》 | | | |
| 5 | 《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》 | | | |
| 6 | 《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》 | | | |
| 7 | 《关于<确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易事项>的议案》 | | | |
| 8 | 《关于<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 | | | |
| 9 | 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司章程>的议案》 | | | |
| 10 | 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | | | |
| 11 | 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司监事会议事规则>的议案》 | | | |
| 12 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | | | |
| 13 | 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 | | | |
| 14 | 《关于<续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构>的议案》 | | | |
| 15 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券并上市条件的议案》 | | | |
| 16.00 | 《关于公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》 | | | |
| 16.01 | 本次发行证券的种类 | | | |
| 16.02 | 发行规模 | | | |
| 16.03 | 票面金额和发行价格 | | | |
| 16.04 | 债券期限 | | | |
| 16.05 | 债券利率 | | | |
| 16.06 | 付息的期限和方式 | | | |
| 16.07 | 转股期限 | | | |
| 16.08 | 转股价格的确定及其调整 | | | |
| 16.09 | 转股价格向下修正条款 | | | |
| 16.10 | 转股股数确定方式 | | | |
| 16.11 | 赎回条款 | ? | ? | ? |
| 16.12 | 回售条款 | | | |
| 16.13 | 转股年度有关股利的归属 | | | |
| 16.14 | 发行方式及发行对象 | | | |
| 16.15 | 向原股东配售的安排 | | | |
| 16.16 | 债券持有人会议相关事项 | | | |
| 16.17 | 本次募集资金用途 | | | |
| 16.18 | 担保事项 | | | |
| 16.19 | 募集资金存管 | | | |
| 16.20 | 本次发行方案的有效期 | | | |
| 17 | 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》 | | | |
| 18 | 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案》 | | | |
| 19 | 《关于青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | |
| 20 | 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 | | | |
| 21 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案》 | | | |
| 22 | 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 | | | |
| 23 | 《关于可转换债券持有人会议规则的议案》 | | | |

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:临2017-013

# 广西绿城水务股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议于2017年4月21日在公司五楼会议室召开,本次会议以现场结合通讯方式进行。会议通知于2017年4月14日以电子邮件发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,胡煜鐄先生以通讯方式出席)。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》

同意公司2017年度日常关联交易总额为1898万元,具体如下:公司及南宁市水建工程有限公司向南宁建宁水务投资集团有限责任公司租赁房屋土地关联交易合计金额为378万元;公司为广西金水建设开发有限公司提供垃圾渗沥液处理服务费用为180万元;公司为广西金水建设开发有限公司供污泥处理服务费用为800万元;公司向南宁市武鸣区供水有限总公司购买自来水费用为540万元。

公司独立董事对上述事项出具了事前认可和独立意见。

上述事项及独立意见具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司2017年度预计日常关联交易公告》(临2017-014)、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司2017年度预计日常关联交易的事前认可意见》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司2017年度预计日常关联交易的独立意见》。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事黄东海先生、梁侠津先生、徐斌元先生、何刚先生、陈瑞有先生回避表决,由其余4名非关联董事表决。

2、审议通过《关于公司高级管理人员免职的议案》

因工作变动原因,同意免去周宏先生副总经理职务。

公司独立董事对上述事项出具了独立意见。

上述事项及独立意见具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司关于公司高级管理人员免职的公告》(临2017-015)、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员免职的独立意见》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:临2017-014

# 广西绿城水务股份有限公司 2017年度预计日常关联交易公告

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:

公司2017年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。

公司2017年度预计日常关联交易事项不会影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2017年4月21日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》,5名关联董事已全部回避表决,由其余4名非关联董事一致审议通过,决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

独立董事就上述事项出具了事前认可和独立意见,认为公司2017年度预计日常关联交易事项为正常业务往来,符合公司业务特点,不会影响公司正常生产经营,交易价格定价公允、合理,不会损害公司及非关联股东的利益,决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,关联董事已全部回避表决,由非关联董事一致审议通过,决议合法有效。

(二)2016年日常关联交易情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年(前次)实际发生金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 向关联人购入自来水管道材料 | 南宁开通塑管有限公司 | 147,958.40 | |
| 向关联人提供工程施工服务 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 257,312.01 | 系公司下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司过往承接工程 |
| 向关联人提供水表安装服务 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 966,890.62 | |
| 向关联人提供水表安装服务 | 广西万丰房地产开发有限公司 | 21,972.33 | |
| 向关联人提供水表安装服务 | 广西金水建设开发有限公司 | 29,477.30 | |
| 向关联人租赁房屋和土地 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 3,595,197.11 | |
| 合计 | | 5,018,807.77 | |

(三)2017年日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额(元) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元) | 上年实际发生金额(元) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人租赁房屋和土地 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 3,780,000.00 | 931,845.09 | 3,595,197.11 | |
| 向关联人提供垃圾渗沥液处理服务 | 广西金水建设开发有限公司 | 1,800,000.00 | 874,044.94 | - | 2017年新增事项 |
| 向关联人提供污泥处理服务 | 广西金水建设开发有限公司 | 8,000,000.00 | 1,624,633.38 | - | 2017年新增事项 |
| 向关联人购买自来水 | 南宁市武鸣区供水有限总公司 | 5,400,000.00 | 802,560.68 | - | 2016年武鸣区供水有限总公司不是我公司的关联方 |
| 合计 | | 18,980,000.00 | 4,233,084.09 | 3,595,197.11 | |

二、关联方介绍和关联关系

(一)南宁建宁水务投资集团有限责任公司(以下简称"建宁集团")

1、基本情况:建宁集团成立于2004年8月29日,法定代表人为黄东海,注册资本为6亿元人民币,住所为南宁市江南区星光大道17号南宁国际经贸大厦第3层,经营范围包括:资产整合收购;国有资产管理;内河整治项目和水利项目的投资、建设和管理;水务仪表检测和技术服务;房地产开发和经营(凭资质证经营);土地、房屋、机械设备的租赁服务。

2、关联关系:建宁集团是公司的控股股东,属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第(一)款的关联关系情形。

(二)广西金水建设开发有限公司(以下简称"金水公司")

1、基本情况:金水公司成立于2001年02月28日,法定代表人为韦海涛,注册资本为5.27亿元人民币,住所为南宁市西乡塘区友爱路37号,经营范围包括:水环境综合整治项目的投资、建设及运营管理;水利、市政项目的投资、建设;环保项目的投资、建设及运营管理;固废填埋(不含危险废弃物)、垃圾压缩与转运、沼气发电、污水深度处理、污泥处理及技术开发、技术转让、技术服务;房地产开发经营。

2、关联关系:金水公司原为建宁集团下属全资子公司,2016年9月、12月该公司股东发生了两次变更,目前,建宁集团持有金水公司18.97%的股权。虽然建宁集团已不是金水公司的控股股东,但按照建宁集团与金水公司其他股东签署的有关协议约定,除建宁集团外,金水公司的其他股东均不参与该公司的生产经营,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第(五)款关于实质重于形式的认定原则,金水公司仍为公司的关联方。

(三)南宁市武鸣区供水有限总公司(以下简称"武鸣供水")

1、基本情况:武鸣供水成立于1996年06月19日,法定代表人为陆良平,注册资本为315万元人民币,住所为南宁市武鸣区兴