

大连大福控股股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600517 证券简称:大连控股 公告编号:2017-30

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26日

(二)股东大会召开的地点:大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼10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:

出席会议的股东和代理人人数	2
出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	523,404,736
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(%)	35.74

(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。

本次会议由董事会提议召开,由董事长华健先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》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9人,出席4人。董事袁圣军先生、董事肖贤辉先生、独立董事臧立因因外出差,分别授权董监会先生、董事华健先生、独立董事兰书先生行使表决权;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事刘静霞女士因故未能出席;

3、董事长华健先生代为履行董事会秘书职责并出席了会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《关于公司增补丛旭日先生担任监事的议案》

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	523,404,736	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于公司增补丛旭日先生担任监事的议案》

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	523,404,736	100	0	0	0	0

(二)关于议案表决的情况说明

上述决议经出席会议股东及股东代理人所持表决权法定数额以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:辽宁华夏律师事务所

律师:包敬律师、刘翠梅律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与董事会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;

大连大福控股股份有限公司

2017年4月27日

证券代码:300516 证券简称:久之洋 公告编号:2017-021

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知已于2017年4月13日以专人送达、电子邮件等书面方式向全体董事发出。本次会议于2017年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名,实际出席会议董事8名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》

经审议,董事会同意公司《2017年第一季度报告》,认为报告客观真实地反映了公司一季度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2017年第一季度报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司内部组织机构设置的议案》

经审议,董事会同意公司《关于调整公司内部组织机构设置的议案》,认为此次组织机构的调整可以优化公司组织机构,提高公司运营管理效率。

公司将原12个管理部门调整为现在的9个管理部门,分别是综合计划处、军品经营处、国际市场处、证券处、财务处、组织人事处、保障处、质量处、保密与审计处等,以提高管理效率;将原6个科研生产部进一步细化调整为9个科研生产部门,分别是红外研发部、激光研发部、光机研发部、光学薄膜研发部、非制冷红外事业部、制冷红外事业部、激光产品事业部、光学加工事业部、产品光机装配部等,以实现研产分离,提升科研生产水平。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2017年4月25日

证券代码:300516 证券简称:久之洋 公告编号:2017-022

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知已于2017年4月13日以专人送达、电子邮件等书面方式向各位监事发出。本次会议于2017年4月25日下午14:00时在公司会议室召开。本次会议应参与表决监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席段纪军先生主持,监事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》

经审议,董事会同意公司《2017年第一季度报告》,认为报告客观真实地反映了公司一季度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2017年第一季度报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司内部组织机构设置的议案》

经审议,董事会同意公司《关于调整公司内部组织机构设置的议案》,认为此次组织机构的调整可以优化公司组织机构,提高公司运营管理效率。

公司将原12个管理部门调整为现在的9个管理部门,分别是综合计划处、军品经营处、国际市场处、证券处、财务处、组织人事处、保障处、质量处、保密与审计处等,以提高管理效率;将原6个科研生产部进一步细化调整为9个科研生产部门,分别是红外研发部、激光研发部、光机研发部、光学薄膜研发部、非制冷红外事业部、制冷红外事业部、激光产品事业部、光学加工事业部、产品光机装配部等,以实现研产分离,提升科研生产水平。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北部湾旅游股份有限公司 关于签订秦皇岛海关区潮河古渡项目 合作框架协议书的公告

证券代码:603869 证券简称:北部湾旅 公告编号:临2017-048

本公司董事会及全体董事保证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:

本协议为框架协议,后续的具体投资事项需另行约定。本框架协议的签订对公司2017年度的总资产、净资产和净利润等主要财务情况不构成重大影响。

公司将积极落实本协议的约定事项,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时披露后续进展情况。

一、框架协议签订的基本情况

2017年4月24日,北部湾旅游股份有限公司(以下简称“公司”)

全资子公司秦皇岛新绎旅游有限公司(以下简称“秦皇岛新绎”)

与秦皇岛市山海关区人民政府签订《秦皇岛山海关区潮河古渡项目合作框架协议书》(以下简称“框架协议”或“协议”)。

(一)交易对方的基本情况

交易对方:秦皇岛市山海关区人民政府

性质:区级人民政府

与上市公司关系:无关联关系

(二)协议的签署

本框架协议由秦皇岛新绎与秦皇岛市山海关区人民政府于2017年4月24日在秦皇岛市签署。

(三)签订协议已履行的审议决策程序

本协议为公司全资子公司秦皇岛新绎与秦皇岛市山海关区人民政府签订的框架协议,公司根据协议约定,与秦皇岛市山海关区人民政府另行商议和约定具体合作事宜。在具体合作事宜明确后,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定和要求,履行相应的决策程序。

二、合作框架协议的主要内容

(一)合作内容

1、背景与目标

秦皇岛市山海关区人民政府辖区内的潮河口码头是秦皇岛新绎通往秦皇岛海上健康游的北端起点,秦皇岛新绎在充分考虑潮河口码头历史文化的基础上,计划将其建成山海关潮河古渡综合体。

秦皇岛新绎与秦皇岛市山海关区人民政府双方基于互利共赢、共谋未来的原则,双方经过友好磋商,签订本框架协议。

2、主要内

(1)项目名称

山海关潮河古渡项目

(2)项目建设地点

●山海关潮河古渡综合体:位于山海关区龙海大道南侧沿潮河及石河东岸至海边。

●古渡方舟(求仙浮岛):位于石河口东南偏南方约2公里外海域。

(3)项目用地用海规模

用地:总用地面积约170亩,包括停车场、游客服务中心、古渡文化用地等。

用海:潮河古渡项目用海100亩,求仙浮岛用海2000亩。

用地用海范围以规划红线为准,面积以实测为准。

3、项目建设内容和期限

项目总投资概算为2亿元,主要建设:绿荫停车场、游客服务中心、古渡公益文化街区、港池和航道的完善、浮码头、求仙浮岛(含透水防波堤)、游船、游艇帆船、游船及帆船码头,建设周期为2017年—2020年。

(4)协议双方的工作事项

1、秦皇岛市山海关区人民政府工作事项

南通醋酸化工股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2017-014

本公司董事会及全体董事保证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26日

(二)股东大会召开的地点:南通市银座花园酒店(工农路208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:

出席会议的股东和代理人人数	24
出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	108,936,646
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(%)	53.27%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长顾清泉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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9人,出席8人,公司独立董事赵伟建先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席4人,职工监事刘芳女士因工作原因未能出席;