

证券代码:600747 证券简称:大连控股 公告编号:2017-30

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

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)股东大会召开的地点: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:  

1.出席会议的股东和代理人人数	2
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	523,404,736
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.74

  
(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,由董事长华辉先生主持,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7人,出席4人。董事窦圣军先生、董事肖贤辉先生、独立董事臧立因在外出差,分别授权董事梁军先生、董事华辉先生、独立董事兰书先生行使表决权;  
2、公司在任监事3人,出席2人。监事刘静辉女士因故未能出席;  
3、董事长华辉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《关于公司增补从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:《关于公司增补于国法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)关于议案表决的有关情况说明

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、 本次股东大会鉴证的律师事务所:辽宁华夏律师事务所

律师:包敏欣律师、刘翠梅律师

2.律师鉴证结论意见:

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

- 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;
- 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。

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5个科研生产部门进一步细化调整为9个科研生产部门,分别是红外研发部、激光研发部、光子机研发部、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、产品机装调部等,以实现产研分离,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。

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,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席段纪军先生主持,董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

审议通过《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》

经审议,监事会认为,董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3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》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

监 事 会

2017年4月25日

证券代码:000076 证券简称:春晖股份 公告编号:2017-017

广东开平春晖股份有限公司

关于2016年年度报告及相关公告内容的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司(“公司”或“春晖股份”)于2017年4月 26日发布了2016年年度报告及摘要、第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议决议公告,以及相关议案的详细内容,根据深交所的反馈意见,现将2016年年度报告及相关公告内容补充披露如下:  
一、深圳市世纪科怡科技发展有限公司其他应收款形成的原因,是否构成非经营性资金占用  
公司对于深圳市世纪科怡科技发展有限公司(“世纪科怡”)的1999.87万元其他应收款项形成的原因是公司对世纪科怡的借款产生的,该借款形成的主要原因是:2000年,本公司当时经营班子从多元化经营战略考虑,以自筹资金1500万元参股世纪科怡,拥有 30%的股权,成为该公司第一大股东。2002年,世纪科怡经营亏损,为了支持该公司继续经营发展,当年10月,公司以新借款的形式向该公司提供资金2,122.40万元,2003年再次借款150万元,借款余额达2,272.40万元。2004年初,世纪科怡经营陷入困境,为解决一系列问题,公司再次提供资金450万元;2004年4月,为了减少双方债权债务,经协商,世纪科怡以其持有的位于深圳市福田区景田路81号碧景园综合楼501—513号和碧景园A栋101、B栋101号房屋产权作价680万元冲抵部分债务,2004年末,世纪科怡的借款余额为2,042.40万元。2006年,世纪科怡以其拥有的三辆小汽车作价约42.53万元冲抵部分债务,使欠款余额缩减至1,999.87万元。该部分资金不构成非经营性资金占用。  
至2007年末,公司按照相关会计制度,对世纪科怡的应收款项已全额计提了坏账准备。  
二、董事会应当对业绩补偿金额进行确认  
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月24日出具《Tong Dai Control (Hong Kong) Limited审计报告》(大华审字[2017]003716号),香港通达公司于2016年度经营归属于母公司股东的净利润为342,777,184.46元,扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为322,809,658.29元,扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润小于盈利承诺金额计 67,190,341.71元,未完成比例为17.23%。  
公司董事会确认:香港通达相关业绩承诺方应支付的2016年业绩承诺补偿款项为67,190,341.71元。  
公司董事会将根据《股权收购协议之业绩承诺补偿协议》的规定,在专项审计报告出具后3个工作日内向各业绩承诺方发出《关于2016年度承诺业绩的利润补偿通知》,通知各业绩承诺方于收到通知之日起10个工作日内,以现金方式向香港通达支付2016年度利润补偿款项。  
三、补充披露减值测试过程以及各类资产的账面原值、期末净值及减值金额,并补充披露资产减值的评估报告  
公司于2017年4月26日发布了《关于2016年度计提固定资产减值准备的公告》(公告编号:2017-016),现将减值测试过程以及各类资产的账面原值、期末净值及减值金额补充披露如下:  
(一)减值测试过程  
评估人员于2016年12月13日至2017年1月20日对纳入此次评估范围内的固定资产进行了评估。主要评估过程如下:  
1.接受委托  
2016年12月13日,北京中企资产评估有限公司(以下简称“中企华”)接受委托后,根据评估目的、评估对象、评估方法及其分布情况和整体计划安排,经与公司和其他中介机构协商,拟定了相应的评估计划,采用成本法、市场法评估。  
2.前期准备  
中企华接受委托之后,按照委托方对本项目的要求,中企华与公司共同制定了需要企业填写的表格、收取的资料等。  
3.资产核实及现场尽职调查  
中企华在进入现场清查前,制定了现场清查实施计划,在公司相关人员的配合下对评估范围内的固定资产进行了全面清查。评估清查核实于2016年12月13日至2017年1月10日完成。清查工作结束后,完成了清查核实及现场勘察作业的工作底稿。  
资产清查过程:  
(1) 中企华指导公司相关资产管理人員在资产清查的基础上,按照评估机构提供的“资产评估明细表”、“资产调查表”、“资料清单”及其填写要求,进行登记填报,同时收集被评估资产的产权归属证明文件和反映状态等情况的文件资料。  
(2) 审查和完善各单位提供的资产评估明细表  
中企华评估人员通过查阅有关资料,了解涉及评估范围内具体对象的详细状况。然后,审查资产评估明细表,检查有无填列不全、资产项目不明确现象,并根据经验及掌握的有关资料,检查资产评估明细表有无漏项等。  
(3) 现场实地勘察

中企华依据资产评估明细表,对申报资产进行清点 and 现场勘察。针对不同的资产性质及特点,采取不同的勘察方法,对纳入清查范围的资产进行了清查。主要为核实资产数量、使用状态、产权及其他影响评估作价的重要因素。

(4) 补充、修改和完善资产评估明细表  
中企华根据现场实地勘察结果,进一步完善资产评估明细表,以做到“表”“实”相符。

(5) 查验产权证明文件资料

中企华对纳入评估范围的房屋建筑物、设备等资产产权资料进行查验,对权属资料不完善、权属资料不清晰的情况,提请公司核实。

中企华评估人员根据评估项目的具体情况进行了评估资料收集,包括直接从市场等渠道独立获取的资料,从公司等相关当事方获取的资料,以及从政府部门、各类专业机构和其他相关部门获取的资料,并对收集的评估资料进行了必要分析、归纳和整理,形成评定估算的依据。

5.评定估算

中企华评估人员根据公司实际情况确定各类资产的作价方案,明确各类资产的具体评估参数和价格标准,最后汇总资产评估初步结果,进行评估结论的分析、撰写评估报告和说明的初稿。

6.内部审核

根据中企华评估业务流程管理办法规定,项目负责人在完成评估报告草稿一审后形成评估报告初稿并提交中企华内部审核。项目负责人在内部审核完成后,形成评估报告征求意见稿并提交春晖股份征求意见,根据反馈意见进行合理修改后形成评估报告正式稿并提交公司。

(二)各类资产的账面原值、期末净值及减值金额(单位:元)

按照固定资产减值准备的计提依据和清查结果,公司对部分长期闲置房屋建筑物、机器设备、电子设备等计提减值准备174,453,828.45元,其中房屋建筑物71,044,526.09元,构筑物4,531,321.31元,机器设备98,149,262.50元,车辆54,671.61元,电子设备674,046.94元。本次涉及减值部分的固定资产详情如下:

编号	科目名称	账面原值	期末净值	已计提减值准备金额	本次减值金额	本次减值后期末账面净值
1	房屋建筑物	256,036,261.15	142,668,598.43	1,287,172.34	71,044,526.09	70,226,900.00
2	构筑物	15,496,348.02	6,402,509.31	0	4,531,321.31	3,961,188.00
3	机器设备	2,013,290,054.96	513,381,546.70	366,516,041.20	98,149,262.50	49,316,243.00
4	车辆	1,887,593.14	728,746.63	0	54,671.61	694,076.00
5	电子设备	4,129,646.12	941,779.94	0	674,046.94	267,732.00
6	合计	2,290,849,818.30	696,723,179.99	367,813,212.54	174,453,828.45	124,456,138.00

(三)评估方法的选择

经中企华与公司及审计机构沟通后,考虑到本次纳入评估范围的固定资产对应的业务持续亏损,且公司管理层判断在可预见的将来没有扭亏为盈的迹象,因此对纳入本次评估范围的资产主要采用成本法、市场法评估。

(四)资产减值的评估报告

北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字[2017]第3027号的《广东开平春晖股份有限公司以财务报告为目的涉及的广东开平春晖股份有限公司固定资产评估项目评估报告》,评估报告全文同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、补充披露监事会工作报告

公司监事会出具了《广东开平春晖股份有限公司2016年监事会工作报告》,本工作报告全文同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、补充说明独立董事提高薪酬是否符合行业实际,说明提高薪酬的合理性  
公司第八届董事会第七次会议审议以6票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》,拟对公司独立董事任期内的津贴由每人每年6万元(含税)调整为每人每年18万元(含税)。  
公司3位独立董事谢丽屏、袁坚刚、王泰文对本议案回避表决,本议案需提交股东大会审议。

从行业水平看,中国中铁独立董事每人每年津贴为16.70万元,中国中车为16.40万元,鼎汉技术为15万元,同方股份为12万元。2016年2月,公司完成了香港通达股权的收购手续,公司进入了轨道交通制造业,为适应公司高速转型发展,完成公司的战略部署,从吸引人才(包括独立董事)的角度考虑,略高于行业水平的薪酬符合行业和公司实际情况,而且鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责,为公司持续、健康发展做出了重大贡献,提高薪酬存在合理性。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码:003809 证券简称:北部湾旅 公告编号:临2017-048

北部湾旅游股份有限公司

关于签订秦皇岛山海关区潮河古渡项目合作框架协议书的公告

特别提示  
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:  
本合作协议书为框架协议,后续的具体投资事项需另行约定。  
公司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》等有关要求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,公司将根据协议约定,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贯通秦皇岛海上健康旅游的北端起点,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、主要内容  
(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。  
(二)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

- (1)负责完成项目用地、用海征拆和收储,并依据收储成本及优惠税费的基础上确定地价成本,报市政府依法出让给秦皇岛新绎。
- (2)负责疏浚潮河口至石河口港池及进出航道,达到低潮位不少于4米水深;修通老龙头景区到潮河古渡的沿海栈道。
- (3)依据国家、河北省、秦皇岛市及山海关区的有关产业政策,给予该项目相关的产业政策扶持,为秦皇岛新绎争取政策性资金支持。
- (4)负责项目施工的水、电、道路等基础设施配套并纳入收储成本,以满足项目开工需要,竣工时将市政基础设施配套至项目红线,以满足项目运营基本需要。
- (5)负责为项目提供全程行政服务,协助办理项目审批所需相关手续。
- (6)本框架协议签订后,秦皇岛市山海关区人民政府在10个工作日内明确具体税收等优惠政策。

2、秦皇岛新绎工作事项

- (1)在山海关区注册公司,并按照区政府相关规定缴纳各项税收。
- (2)负责完成项目整体规划方案修编,在获得秦皇岛市山海关区人民政府认可后报市政府纳入风景名胜区规划。
- (3)负责完成项目工程建设各项手续的办理。
- (4)负责在2017年完成浮码头建造并投入使用,建立营地和进驻游船开始经营。
- 3、双方共同工作事项
- (1)双方同意在本协议签订后,根据具体项目的条件成就情况,落实相关投资事项。
- (2)本框架协议签订后采取秦皇岛新绎预交土地出让金的方式开展土地收储,具体事宜签订项目用地协议确定。
- (3)双方合作完成项目用地用海范围内渔船的迁移安置和海上养殖区的清理。
- (三)协议的终止或解除
- 1、秦皇岛新绎和秦皇岛市山海关区人民政府以书面形式协商一致,同意终止本框架协议的。
- 2、因不可抗力致使本协议无法履行,经双方书面确认后本框架协议终止的。

三、对上市公司的影响

(一)该框架协议的签订,有利于公司获取公司优质旅游资源,进而增强公司自有旅游资源之间的协同联动效应,符合公司战略发展要求。

(二)该事项对公司2017年度的营业收入和净利润不构成重大影响,若框架协议涉及的具体项目能够顺利实施,将有利于公司未来营业收入和利润的提升。

四、风险提示

(一)本协议为框架协议,具体的实施内容尚需进一步磋商并签署正式协议。双方会根据投资项目签署正式协议,公司将在具体合作事宜明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定提交董事会和/或股东大会审议。

(二)本协议涉及项目投资金额较大,存在资金来源、支付方式、支付安排、支付能力等方面的不确定性风险。公司将根据项目时间安排及实际需求资金需求,合理统筹安排资金。

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》等有关要求及时披露后续进展情况,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2017-014

南通醋酸化工股份有限公司

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) 股东大会召开的日期: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:  

1.出席会议的股东和代理人人数	24
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	108,536,646
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.2791

  
(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;  
3、 董事会秘书出席会议;公司高管列席会议。  
二、 议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于董事会2016年度工作报告的议案》  
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	108,536,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0.0000

  
2.议案名称:《关于监事会2016年度工作报告的议案》  
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	108,536,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0.0000

  
3.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》  
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	108,536,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0.0000

  
4.议案名称:《关于2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》  
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	108,536,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0.0000

  
5.议案名称:《关于公司2016年度利润分配方案的议案》  
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	108,536,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0.0000

  
6.议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》  
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	108,536,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0.0000

7.议案名称:《关于公司2016年度日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》  
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	108,536,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2017年度对下属子公司担保计划的议案》  
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	108,536,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0.0000

9.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》  
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	108,536,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0.0000

10.议案名称:《关于改选公司独立董事的议案》  
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	108,536,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2016年度利润分配方案的议案》	6,430,357	99.1723	53,688	0.8277	0	0
7	《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》	6,474,526	99.8534	9,500	0.1466	0	0
8	《关于公司2017年度对下属子公司担保计划的议案》	6,474,526	99.8534	9,500	0.1466	0	0
9	《关于聘任会计师事务所的议案》	6,474,526	99.8534	9,500	0.1466	0	0
10	《关于改选公司独立董事的议案》	6,474,526	99.8534	9,500	0.1466	0	0