

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2017-025

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 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26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

(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	7
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	96,000,100
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(%)	74.0021

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长冯荣华先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出来后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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6人;董事林华因公外地出差,未能出席本次股东大会;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书1人出席会议;其他高管3人及见证律师4人列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司2016年财务报告报出的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,000,100	100.00	0 0.00

2.议案名称:《浙江荣晟环保纸业股份有限公司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
A股	96,000,100	100.00	0 0.00

3.议案名称:《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,000,100	100.00	0 0.00

4.议案名称:《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,000,100	100.00	0 0.00

5.议案名称:《关于审议2016年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,000,100	100.00	0 0.00

6.议案名称:《关于审议2017年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,000,100	100.00	0 0.00

7.议案名称:《关于审议2016年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,000,100	100.00	0 0.00

8.议案名称:《关于审议公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,000,100	100.00	0 0.00

9.议案名称:《关于审议公司独立董事2016年度述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,000,100	100.00	0 0.00

10、议案名称:《关于审议2017年度公司及所属子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
A股	96,000,100	100.00	0 0.00

11、议案名称:《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,000,100	100.00	0 0.00

12、议案名称:《关于制定<股东大会网络投票实施细则>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	96,000,100	100.00	0 0.00

13、议案名称:《关于修改<股东大会议事规则>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	96,000,100	100.00	0 0.00

(二)现金分红决议表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,000,100	100.00	0 0.00

	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	83,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

持股1%~5%普通股 股东	12,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股						

股东	100	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值50万以下 普通股股东	100	100.00	0	0.00	0	0.00
市值50万以上普通股						

市值30%以上普通股 股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
------------------	---	------	---	------	---	------

(三)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（%）
	关于玉源江管理区保粮业						

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

各议案的表决						
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	未投票	弃权
2	《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2016年年度报告及其摘要》	12,000,100	100.00	0	0.00	0
3	《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0
4	《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0
5	《关于审议2016年度财务决算报告的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0
6	《关于审议2017年度财务预算报告的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0
7	《关于审议2016年度利润分配预案的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0
8	《关于审议公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0
9	《关于审议公司独立董事2016年度述职报告的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0
10	《关于审议公司2017年度审计机构聘任的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0
11	《关于聘请立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0
12	《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0
13	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议,上述议案均获得通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:上海锦天城(杭州)律师事务所

律师:劳正中、余飞鸿

2.律师鉴证结论意见:

公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2017年4月25日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2017-015

山东新华医疗器械股份有限公司 2017年第一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:

7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:淄博高新技术产业开发区泰山路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(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	22
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	118,526,911
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(%)	28.1883

(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,董事长赵毅女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.财务总监兼董事会秘书李祥先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于对于内聘信息知情人登记管理制度》进行修订的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,526,911	99.9624	44,600 0.0376

2.议案名称:《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,526,911	99.9624	44,600 0.0376

3.议案名称:《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,526,911	99.9624	44,600 0.0376

4.议案名称:《关于修改经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,526,911	99.9624	44,600 0.0376

证券代码:603399 证券简称:新龙 公告编号:2017-065

锦州新华龙铝业股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2017年4月26日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙铝业股份有限公司会议室

(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	7
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	152,397,454
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(%)	30.5232

(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,董事长李云鹏先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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,独立董事吴壮志、杨朝辉、汤金样因工作原因未出席;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书张昭先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《锦州新华龙铝业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	152,397,454	99.9991	1,300 0.0009

2.议案名称:关于锦州新华龙铝业股份有限公司2017年限制性股票激励计划部分激励对象获授限制性股票数量超过本次股权激励计划草案公告时公司股本总额01%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	152,397,454	99.9991	1,300 0.0009

3.议案名称:关于《锦州新华龙铝业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

证券代码:000252 证券简称:新时达 公告编号:临2017-026

上海新时达电气股份有限公司 关于签署 股权并购意向书 的公告

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。

特别提示:

1.本次签署的《股权并购意向书》仅为股权并购的意向性文件,具体事宜尚需上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“新时达”)根据有关尽职调查、审计、评估结果,在进行充分可行性论证及判断的基础上作出相关投资决策;同时,交易各方尚需就交易最终对价、业绩承诺及补偿等事宜达成一致,并签署《股权转让协议》,因此,该事项的完成尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2.本次签署的《股权并购意向书》所涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后,公司将与交易对方签署正式股权转让协议,并将按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,在聘请中介机构的前提下实施相关交易。公司将及时履行信息披露义务。

3.本次拟进行的股权并购事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次股权并购事项概述

本公司于2017年4月26日与杭州之山智控技术有限公司(以下简称“之山智控”)的股东王刚、马晓伟签署了《股权转让意向书》,就意向受让上述股东持有的之山智控全部100%股权。

本次签署的《股权并购意向书》仅为意向性协议,具体事宜尚需本公司根据有关尽职调查、审计、评估等结果,在进行充分可行性论证及判断的基础上作出相关投资决策;同时,交易各方尚需就交易最终对价、业绩承诺及补偿等事宜达成一致,并签署《股权转让协议》,因此,该事项的完成尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

二、本次签署的《股权并购意向书》所涉及的事项概述

(一)交易对方

1.自然人王刚、马晓伟分别持有之山智控87.66%和12.34%的股权。

2.王刚、马晓伟为公司及马晓伟配偶、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员,以及上述法人和自然人的主要关联方,均不存在关联关系。

三、标的资产的基本情况

1.公司名称:杭州之山智控技术有限公司

2.公司类型:有限责任公司

3.住所:杭州市余杭区闲林街道西溪路9号3楼

4.法定代表人:王刚

5.注册资本:人民币100万元整

6.主营业务:从事伺服驱动装置及其他运动控制系统产品的研发、制造及销售业务

7.管理层股权并购意向书签署之日,之山智控股权结构如下:

序号	股东姓名	注册资本(万元)	股权转让比例
1	王刚	87.6600	87.66%
2	马晓伟	12.3400	12.34%
合计		100.0000	100.00%

四、《股权转让意向书》的主要内容

1.本次交易实施的前提条件:

《股权转让意向书》的签署各方(以下简称“各方”)约定,本次交易实施的前提条件包括但不限于:

(1