

信息披露 Disclosure

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2017-021

大唐电信科技股份有限公司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5月12日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	16
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	340,003,147
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(%)	38.544369

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长黄志勤先生主持,表决方式符合《公司法》和《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5人,董事段辰辉、董事王鹏因公务未出席;
- 2.公司在任监事3人,出席2人,监事李茜因公务未出席;
- 3.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:公司2016年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	339,966,947	99,997,882	7,200
比例(%)	99.997882	7.200	0.002118
A股	339,966,947	99,997,882	7,200

2.议案名称:公司2016年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	339,966,947	99,997,882	7,200
比例(%)	99.997882	7.200	0.002118
A股	339,966,947	99,997,882	7,200

3.议案名称:公司2016年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	339,966,947	99,997,882	7,200
比例(%)	99.997882	7.200	0.002118
A股	339,966,947	99,997,882	7,200

4.议案名称:公司2016年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	339,966,947	99,997,882	7,200
比例(%)	99.997882	7.200	0.002118
A股	339,966,947	99,997,882	7,200

5.议案名称:关于公司2016年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	339,966,947	99,997,882	7,200
比例(%)	99.997882	7.200	0.002118
A股	339,966,947	99,997,882	7,200

6.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	339,422,640	99,929,694	580,507
比例(%)	99.929694	1.70736	0.000000
A股	339,422,640	99,929,694	580,507

7.议案名称:关于公司日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	40,606,924	99,936,619	26,200
比例(%)	99.936619	26.200	0.064481
A股	40,606,924	99,936,619	26,200

8.议案名称:关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	40,606,924	99,936,619	26,200
比例(%)	99.936619	26.200	0.064481
A股	40,606,924	99,936,619	26,200

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
901	董事候选人雷信生	339,966,154	99.997943	是
902	董事候选人马超	339,965,947	99.997782	是

另,会议听取了《独立董事述职报告》。

(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
7	关于公司日常关联交易的议案	40,606,924	99,936,619	26,200
8	关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案	40,606,924	99,936,619	26,200

(四)关于议案表决的情况说明

议案7、8涉及关联交易,关联股东电信科学技术研究院和大唐电信科技产业控股有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:君泽君律师事务所

律师:马杰、魏娟

2.律师见证结论意见:

召集本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1.大唐电信科技股份有限公司2016年年度股东大会决议;
- 2.北京君泽君律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见。

大唐电信科技股份有限公司
2017年5月13日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2017-022

大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(二)公司董事会于2017年5月9日向全体董事发出第七届第九次董事会会议通知。

(三)本次会议于2017年5月12日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室以现场表决方式召开。

(四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》,同意对第七届董事会战略与投资决策委员会人员做出调整,调整后的战略与投资决策委员会由独立董事曹伟先生、董事长黄志勤先生、董事雷信生先生、董事马超先生组成,独立董事曹伟任主任,战略与投资决策委员会任期与本届董事会任期相同,自2017年5月12日至2019年10月10日。董事会审计与监督委员会、薪酬与考核委员会的人员组成不变。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司
2017年5月13日

证券代码:600654 证券简称:*ST中安 公告编号:2017-103

中安消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:

一、会议召开时间:2017年6月9日

二、会议召开地点:上海市普陀区桃浦路210号上海宏泉丽笙酒店会议中心二楼海棠厅

三、网络投票的时间:2017年6月9日

四、网络投票的起止日期:2017年6月9日

五、网络投票的起止时间:2017年6月9日

六、网络投票的起止时间:2017年6月9日

七、网络投票的起止时间:2017年6月9日

八、网络投票的起止时间:2017年6月9日

九、网络投票的起止时间:2017年6月9日

十、网络投票的起止时间:2017年6月9日

十一、网络投票的起止时间:2017年6月9日

十二、网络投票的起止时间:2017年6月9日

十三、网络投票的起止时间:2017年6月9日

十四、网络投票的起止时间:2017年6月9日

十五、网络投票的起止时间:2017年6月9日

十六、网络投票的起止时间:2017年6月9日

十七、网络投票的起止时间:2017年6月9日

十八、网络投票的起止时间:2017年6月9日

十九、网络投票的起止时间:2017年6月9日

二十、网络投票的起止时间:2017年6月9日

二十一、网络投票的起止时间:2017年6月9日

二十二、网络投票的起止时间:2017年6月9日

二十三、网络投票的起止时间:2017年6月9日

二十四、网络投票的起止时间:2017年6月9日

二十五、网络投票的起止时间:2017年6月9日

二十六、网络投票的起止时间:2017年6月9日

二十七、网络投票的起止时间:2017年6月9日

二十八、网络投票的起止时间:2017年6月9日

二十九、网络投票的起止时间:2017年6月9日

三十、网络投票的起止时间:2017年6月9日

三十一、网络投票的起止时间:2017年6月9日

三十二、网络投票的起止时间:2017年6月9日

三十三、网络投票的起止时间:2017年6月9日

三十四、网络投票的起止时间:2017年6月9日

三十五、网络投票的起止时间:2017年6月9日

三十六、网络投票的起止时间:2017年6月9日

三十七、网络投票的起止时间:2017年6月9日

三十八、网络投票的起止时间:2017年6月9日

三十九、网络投票的起止时间:2017年6月9日

四十、网络投票的起止时间:2017年6月9日

四十一、网络投票的起止时间:2017年6月9日

四十二、网络投票的起止时间:2017年6月9日

四十三、网络投票的起止时间:2017年6月9日

四十四、网络投票的起止时间:2017年6月9日

四十五、网络投票的起止时间:2017年6月9日

四十六、网络投票的起止时间:2017年6月9日

四十七、网络投票的起止时间:2017年6月9日

四十八、网络投票的起止时间:2017年6月9日

四十九、网络投票的起止时间:2017年6月9日

五十、网络投票的起止时间:2017年6月9日

五十一、网络投票的起止时间:2017年6月9日

五十二、网络投票的起止时间:2017年6月9日

五十三、网络投票的起止时间:2017年6月9日

五十四、网络投票的起止时间:2017年6月9日

五十五、网络投票的起止时间:2017年6月9日

五十六、网络投票的起止时间:2017年6月9日

五十七、网络投票的起止时间:2017年6月9日

五十八、网络投票的起止时间:2017年6月9日

五十九、网络投票的起止时间:2017年6月9日

六十、网络投票的起止时间:2017年6月9日

六十一、网络投票的起止时间:2017年6月9日

六十二、网络投票的起止时间:2017年6月9日

六十三、网络投票的起止时间:2017年6月9日

六十四、网络投票的起止时间:2017年6月9日

六十五、网络投票的起止时间:2017年6月9日

六十六、网络投票的起止时间:2017年6月9日

六十七、网络投票的起止时间:2017年6月9日

六十八、网络投票的起止时间:2017年6月9日

六十九、网络投票的起止时间:2017年6月9日

七十、网络投票的起止时间:2017年6月9日

七十一、网络投票的起止时间:2017年6月9日

七十二、网络投票的起止时间:2017年6月9日

七十三、网络投票的起止时间:2017年6月9日

七十四、网络投票的起止时间:2017年6月9日

七十五、网络投票的起止时间:2017年6月9日

七十六、网络投票的起止时间:2017年6月9日

七十七、网络投票的起止时间:2017年6月9日

七十八、网络投票的起止时间:2017年6月9日

七十九、网络投票的起止时间:2017年6月9日

八十、网络投票的起止时间:2017年6月9日

八十一、网络投票的起止时间:2017年6月9日

八十二、网络投票的起止时间:2017年6月9日

八十三、网络投票的起止时间:2017年6月9日

八十四、网络投票的起止时间:2017年6月9日

八十五、网络投票的起止时间:2017年6月9日

八十六、网络投票的起止时间:2017年6月9日

八十七、网络投票的起止时间:2017年6月9日

八十八、网络投票的起止时间:2017年6月9日

八十九、网络投票的起止时间:2017年6月9日

九十、网络投票的起止时间:2017年6月9日

九十一、网络投票的起止时间:2017年6月9日

九十二、网络投票的起止时间:2017年6月9日

九十三、网络投票的起止时间:2017年6月9日

九十四、网络投票的起止时间:2017年6月9日

九十五、网络投票的起止时间:2017年6月9日

九十六、网络投票的起止时间:2017年6月9日

九十七、网络投票的起止时间:2017年6月9日

九十八、网络投票的起止时间:2017年6月9日

九十九、网络投票的起止时间:2017年6月9日

一百、网络投票的起止时间:2017年6月9日

一百零一、网络投票的起止时间:2017年6月9日

一百零二、网络投票的起止时间:2017年6月9日

一百零三、网络投票的起止时间:2017年6月9日

一百零四、网络投票的起止时间:2017年6月9日

一百零五、网络投票的起止时间:2017年6月9日

一百零六、网络投票的起止时间:2017年6月9日

一百零七、网络投票的起止时间:2017年6月9日

一百零八、网络投票的起止时间:2017年6月9日

一百零九、网络投票的起止时间:2017年6月9日

一百一十、网络投票的起止时间:2017年6月9日

一百一十一、网络投票的起止时间:2017年6月9日

一百一十二、网络投票的起止时间:2017年6月9日

一百一十三、网络投票的起止时间:2017年6月9日

一百一十四、网络投票的起止时间:2017年6月9日

一百一十五、网络投票的起止时间:2017年6月9日