

信息披露 Disclosure

证券代码:000861 证券简称:海印股份
证券代码:127003 证券简称:海印转债

广东海印集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

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

特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
(一)会议召开和出席情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2017年5月12日(星期五)下午14:50
(2)网络投票时间:①通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月12日9:30—11:30和13:00—15:00;②通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:
广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅
3、会议召开方式:
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长郑建明先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况:
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东15人,代表股份1,331,015,067股,占上市公司总股份的59.1596%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份1,165,238,907股,占上市公司总股份的51.7913%。通过网络投票的股东11人,代表股份165,776,160股,占上市公司总股份的7.3682%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东11人,代表股份335,020股,占上市公司总股份的0.0149%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东10人,代表股份334,920股,占上市公司总股份的0.0149%。
(3)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,各项议案表决情况如下:

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》;
议案表决情况:
同意1,330,791,927股,占出席会议所有股东所持股份的99.9832%;反对223,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意111,880股,占出席会议中小股东所持股份的33.3950%;反对223,140股,占出席会议中小股东所持股份的66.6050%;弃权0股。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》;
议案表决情况:
同意1,330,791,927股,占出席会议所有股东所持股份的99.9832%;反对223,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意111,880股,占出席会议中小股东所持股份的33.3950%;反对223,140股,占出席会议中小股东所持股份的66.6050%;弃权0股。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》;
议案表决情况:
同意1,330,800,827股,占出席会议所有股东所持股份的99.9839%;反对214,240股,占出席会议所有股东所持股份的0.0161%;弃权0股。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意120,780股,占出席会议中小股东所持股份的36.0516%;反对214,240股,占出席会议中小股东所持股份的63.9484%;弃权0股。
(四)审议通过《2016年度利润分配预案》;
议案表决情况:
同意1,330,781,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.9824%;反对233,620股,占出席会议所有股东所持股份的0.0176%;弃权0股。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意101,400股,占出席会议中小股东所持股份的30.2669%;反对233,620股,占出席会议中小股东所持股份的69.7331%;弃权0股。
(五)审议通过《关于公司2017年续聘会计师事务所的议案》。
议案表决情况:
同意1,330,791,927股,占出席会议所有股东所持股份的99.9832%;反对223,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意111,880股,占出席会议中小股东所持股份的33.3950%;反对223,140股,占出席会议中小股东所持股份的66.6050%;弃权0股。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京大成(广州)事务所
(二)律师姓名:戎魏麟、陈小曼
(三)结论性意见:
本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议;
(二)律师法律意见书。
特此公告。

广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十三日

股票代码:000738 股票简称:航发控制 公告编号:临2017-035

中国航发动力控制股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。
(一)会议召开和出席情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2017年5月12日(星期五)下午14:30—16:30;
(2)网络投票时间:2017年5月11日—2017年5月12日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:长春市长春名人酒店会议厅(地址:吉林省长春市朝阳区湖滨路1号)。
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:公司董事长、总经理朱静波。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、深交所规则和《公司章程》等有关规定,合法、有效。
(二)会议出席情况
股东出席的总体情况:
除本次股东大会现场会议及网络投票的股东或股东代理人(以下合称“股东”)20人,代表股份723,016,418股,占上市公司总股份的63.9830%。
其中:出席本次股东大会现场会议的股东10人,代表股份723,538,689股,占上市公司总股份的63.1567%。
通过网络投票的股东10人,代表股份9,477,729股,占上市公司总股份的0.8273%。
中小股东出席的总体情况:
除本次股东大会现场会议及网络投票的股东15人,代表股份9,700,531股,占上市公司总股份的0.8467%。
其中:通过现场投票的股东5人,代表股份222,802股,占上市公司总股份的0.0194%。
通过网络投票的股东10人,代表股份9,477,729股,占上市公司总股份的0.8273%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议;北京市中伦(上海)律师事务所律师陈果律师和马燕律师现场出席、见证本次大会,并出具法律意见书。
2、议案审议表决情况
本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,进行了全部议案,表决结果如下:
(一)关于修订《公司章程》的议案
总体表决情况:同意732,977,918股,占出席会议所有股东所持股份99.9947%;反对38,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0053%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股);占出席会议所有股东所持股份99.0000%。
表决结果:本议案获得特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过,即本议案获得通过。
其中,中小股东表决情况为:同意9,662,031股,占出席会议中小股东所持股份的99.6031%;反对38,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3969%;弃权0股(其中,因

未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份0.0000%。
修订后的《公司章程》全文,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
(二)《关于增补第七届董事会董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决,现场投票和网络投票合并结果如下:
1.增补陈朝晖先生为第七届董事会非独立董事
总体表决情况:同意723,559,089股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7089%;
表决结果:通过该议案,获得当选。
其中,中小股东表决情况为:同意243,202股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的32.6071%。
2.增补杨卫军先生为第七届董事会非独立董事
总体表决情况:同意723,556,789股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7095%;
表决结果:通过该议案,获得当选。
其中,中小股东表决情况为:同意240,902股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的32.4834%。
3.增补从春义先生为第七届董事会非独立董事
总体表决情况:同意723,556,789股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7095%;
表决结果:通过该议案,获得当选。
其中,中小股东表决情况为:同意240,902股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的32.4834%。
(三)《关于增补公司第七届监事会监事的议案》
本议案采用累积投票方式表决,现场投票和网络投票合并结果如下:
1.增补刘浩先生为第七届监事会股东代表监事
总体表决情况:同意723,558,089股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7097%;
表决结果:通过该议案,获得当选。
其中,中小股东表决情况为:同意242,202股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的32.4989%。
2.增补王利先生为第七届监事会股东代表监事
总体表决情况:同意723,566,789股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7109%;
表决结果:通过该议案,获得当选。
其中,中小股东表决情况为:同意250,902股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的32.6865%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦(上海)律师事务所律师陈果律师和马燕律师现场见证,并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、深交所规则和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)中国航发动力控制股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议;
2.北京市中伦(上海)律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2017年5月12日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2017-11

深圳市盐田港股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
(一)会议召开和出席情况
(一)会议召开和出席情况
1、会议地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室
2、股东大会召集人:公司董事会
3、现场会议召开人:公司董事长董明先生
4、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召开的时间和日期:
(1)现场会议:2017年5月12日下午14:50
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00期间的任意时间。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共6人,代表股份1,310,167,932股,占公司有表决权股份总数的67.4579%。具体情况如下:
1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共5人,代表股份1,310,165,332股,占公司有表决权股份总数的67.4578%;
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东1人,代表股份2,600股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共5人,代表股份1,717,932股,占公司有表决权股份总数的0.0886%。(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)
4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议,并以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
(一)公司2016年度财务决算
总体表决情况:
同意1,310,167,932股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.0000%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东总体表决情况:
同意1,717,932股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
该议案获表决通过。
(二)公司2016年度利润分配和不进行资本公积金转增股本议案
经深圳市盐田港股份有限公司2016年年度股东大会研究决定:1、公司2016年度税后利润分配按10%提取法定盈余公积金后,以公司的总股本194,220万股为基数,每10股派发现金股利0.16元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度;公司2016年度不送股。2、公司2016年度不进行资本公积金转增股本。
总体表决情况:
同意1,310,167,932股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.0000%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东总体表决情况:
同意1,717,932股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.0000%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(三)公司2016年度工作报告
总体表决情况:
同意1,310,167,932股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.0000%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东总体表决情况:
同意1,717,932股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.0000%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
该议案获表决通过。
(四)公司监事会2016年度工作报告
总体表决情况:
同意1,310,167,932股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.0000%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东总体表决情况:
同意1,717,932股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.0000%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
该议案获表决通过。
(五)公司独立董事2016年度履行职责情况报告
公司独立董事对2016年的工作进行了述职。
总体表决情况:
同意1,310,167,932股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.0000%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东总体表决情况:
同意1,717,932股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.0000%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
该议案获表决通过。

股份0.00%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
该议案获表决通过。
(六)公司2017年度预算
总体表决情况:
同意1,310,167,932股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.0000%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东总体表决情况:
同意1,717,932股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.0000%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
该议案获表决通过。
(七)关于调整公司第六届董事会董事的议案(非独立董事选举)
深圳市盐田港股份有限公司2016年年度股东大会研究决定:选举梁鑫、黄黎忠为本公司第六届董事会董事;因工作调动原因,叶忠孝、朱大华不再担任本公司董事职务。截至本公告日,叶忠孝先生、朱大华先生未持有本公司股票。公司对叶忠孝先生、朱大华先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
1、选举梁鑫为本公司第六届董事会董事
总体表决情况:
同意1,310,165,332股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%。
中小股东总体表决情况:
同意1,715,332股,占出席会议中小股东所持股份的99.8487%。
该议案获表决通过。
2、选举黄黎忠为本公司第六届董事会董事
总体表决情况:
同意1,310,165,332股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%。
中小股东总体表决情况:
同意1,715,332股,占出席会议中小股东所持股份的99.8487%。
该议案获表决通过。
请登陆巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询《公司2016年度财务决算》、《公司董事会2016年度工作报告》、《公司独立董事2016年度履行职责情况报告》、《公司2017年度预算》全文。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所
律师姓名:孙林、殷长龙
法律意见书结论性意见:公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并由董事会印鉴的股东大会决议;
(二)法律意见书;
(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2017年5月13日

简历
梁鑫,男,1973年出生,硕士研究生,高级会计师,注册会计师。1989年7月—1993年7月,在上海财经大学审计专业专科学习;1993年9月—1995年1月,任深圳亿利达华信有限公司财务主管;1995年1月—1999年7月,任深圳盐田港集团有限公司审计主管、财务主管;1999年7月—2001年7月,任深圳城建股份有限公司财务部经理(主持工作);2001年7月—2006年6月,任深圳前海城市开发集团(控股)有限公司财务部经理;2006年6月—2009年11月,任深圳前海城市开发集团(控股)有限公司财务部经理;2009年11月—2010年9月,任深圳前海城市开发集团(控股)有限公司财务部经理;2010年9月—2016年12月,任深圳市盐田港集团有限公司财务总监;2013年5月—2016年12月,任深圳市盐田港集团有限公司董事;2016年12月—至今,任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监;2015年5月—至今,兼任深圳市盐田港集团有限公司监事;2016年9月—至今,兼任深圳市水务(集团)有限公司监事。
梁鑫未持有公司股份,已被推举为公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任董事、财务总监职务;未与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)第三.2.3条所规定的情况。
黄黎忠,男,1966年出生,硕士研究生,工程师。1983年9月—1987年7月,在天津大学水利工程专业本科学习;1987年9月—1990年3月,在天津大学水利工程专业硕士研究生学习;1990年3月—1993年9月,任深圳市盐田港集团有限公司城建辅助工、工程师;1993年9月—1995年6月,任深圳市盐田港集团有限公司市政建设总工程师、盐田港集团自来水公司筹建办技术负责人;1995年6月—1999年7月,任深圳市盐田港供水有限公司经理助理、副经理;1999年9月—2003年11月,任深圳市盐田港供水有限公司经理、党委书记(其中2002年11月—2003年11月,任市委组织部选派到澳大利亚进行深造学习);2003年11月—2004年12月,任深圳市盐田港集团有限公司物流部经理;2004年11月—2010年5月,任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司总经理;2006年11月—2009年11月,任深圳市盐田港物流有限公司董事长;2009年11月—2010年11月,任深圳市盐田港集团有限公司规划发展部经理;2010年11月—2014年9月,任惠州控股项目主任;2014年9月—2014年12月,任深圳市盐田港集团有限公司副总经理;2014年9月—2014年12月,任惠州深能投资控股有限公司总经理;2014年9月—至今,任惠州深能投资控股有限公司董事长;2014年12月—2017年3月,任本公司副总经理;2017年3月—至今,任本公司总经理。
黄黎忠未持有公司股份,未与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)第三.2.3条所规定的情况。

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债

歌尔股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年5月9日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对歌尔股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2017】第232号),根据该函要求,公司董事会现将问询事项及相关回复说明如下:
你公司于2017年4月27日披露《关于参与投资OPTIMAS CAPITAL PARTNERS FUND LP的公告》,称你公司全资子公司香港歌尔泰克有限公司以自有资金5,000万美元(约合34,750万人民币)作为有限合伙人参与投资Optimas Capital Partners Fund LP。基金规模不超过1亿美元(约合69,500万人民币),将向其他海外机构或个人有限合伙人进一步募集资金。
我部对此表示关注,请你公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》要求,就以下问题进行自查并说明:
1、公司设立投资基金时,是否处于以下期间:(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月;(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
回复:
公司对募集资金使用情况进行仔细核查并确认,公司参与投资基金时,不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;不处于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2017-23
债券代码:122151 债券简称:12国电01 债券代码:122152 债券简称:12国电02
债券代码:122166 债券简称:12国电04 债券代码:122324 债券简称:14国电01
债券代码:122493 债券简称:14国电03

国电电力发展股份有限公司
关于宁夏英力特化工股份有限公司票复牌的提示性公告

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。

公司间接控股子公司宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“英力特”,证券代码000635)于2017年5月12日下午开市起停牌。随后,公司接控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司(以下简称“英力特集团”)通知,英力特集团在转让英力特和宁夏英力特煤业有限公司(以下简称“英力特煤业”)相关资产过程中,因与受让方宁夏夏天元锰业有限公司(以下简称“天元锰业”)在英力特煤业100%股权及相关债权债务项目《产权交易合同》价款支付方式上的执行产生分歧,双方进行协商,达成了初步意见,但未能得到上级部

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2017-47

常州亚玛顿股份有限公司2016年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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、重要提示
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公《关于进一步规范资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无增、变更、否决议案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议出席情况
公司董事会于2017年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年度股东大会通知公告》(公告编号:2017-32)。
三、会议召开基本情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2017年5月12日下午14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日15:00—2017年5月12日15:00;
2、现场会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙路669号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长金国生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
四、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人,拥有及代表的股份为72,721,528股,占公司股份总数的96.4610%;其中:出席现场投票的股东及股东委托代理人7人,代表股份72,719,728股,占公司股份总数的96.4498%;通过网络投票的股东2人,代表股份1,800股,占公司股份总数的0.0011%。
2、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共10人,拥有及代表的股份为721,528股,占公司股份总数的0.4610%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
五、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告》
表决结果:同意72,719,728股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案获表决通过。
其中中小股东表决情况:同意719,728股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(二)审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告》
表决结果:同意72,719,728股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案获表决通过。
其中中小股东表决情况:同意719,728股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(三)审议通过了《关于收购宁波保税区长江太阳能电站项目公司提供担保的议案》
表决结果:同意72,719,728股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案获表决通过。
其中中小股东表决情况:同意719,728股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(四)审议通过了《关于公司下属太阳能电站项目公司提供担保的议案》
表决结果:同意72,719,728股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案获表决通过。
其中中小股东表决情况:同意719,728股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(五)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意72,719,728股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案获表决通过。
其中中小股东表决情况:同意719,728股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(六)聘请见证情况
(一)律师事务所名称:江苏金狮律师事务所
(二)鉴证律师:马东方、祁陈
(三)结论意见:
江苏金狮律师事务所出具了本次意见,认为公司2016年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。
七、备查文件
(一)常州亚玛顿股份有限公司2016年度股东大会决议。
(二)江苏金狮律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月十二日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 公告编号:2017-028

广东威华股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议通知于2017年5月8日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2017年5月12日在深圳市福田区华强南路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事長王广先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:
一、以一票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东借款再次展期暨关联交易的议案》
董事会同意将公司与控股股东李建华先生于2016年6月2日共同签署的《借款合同》项下的1.2亿元借款再次展期至2018年5月20日,展期期间的利率按原借款合同的规定执行。
该议案已获得公司独立董事事前认可,公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司向控股股东借款再次展期暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于公司向控股股东借款再次展期暨关联交易的议案》。
同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以一票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<2017年非公开发行公司债券持有人会议规则>的议案》。
2016年2月26日,公司第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》,同意公司注册在册发行不超过人民币3亿元的固定利率债券。2016年3月31日,公司召开2015年度股东大会审议批准了上述发行债券事项,公司在此后的定期报告中均公告了上述事项的进展情况。
目前,公司及相关各方正在积极推进非公开发行公司债券工作,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。

广东威华股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月十二日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 公告编号:2017-029

广东威华股份有限公司关于向控股股东
借款再次展期暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
2016年6月2日,广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》,董事会同意公司向控股股东、实际控制人李建华先生借款,借款金额为人民币1.2亿元,借款期限不超过6个月(自借款资金到账之日起至2017年1月15日止),年利率为不超过6.8%,利息自借款金额到账当日起算。
2017年1月15日,公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》,董事会同意将人民币1.2亿元的借款展期至2017年5月20

的十二月;不处于将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二月内。

2、本次投资领域与上市公司主营业务是否存在协同关系。
回复:
公司本次参与投资OPTIMAS CAPITAL PARTNERS FUND LP,其主要投资领域为:传感器、集成电路、虚拟现实、增强现实、声学、机器视觉、可穿戴设备、机器人、无人机、先进制造、软件、人工智能和物联网等高科技领域及相关产业链,同公司主营业务存在一定的协同关系。
3、公司的投资业务决策是否具有一票否决权。
回复:
根据基金拟设立的投资决策委员会构成,投资决策委员会由5名成员构成,公司委派1名成员,投委会决策需参会成员四分之三以上通过,公司不具有一票否决权。
4、你认为需要说明的其他事项。
回复:
Optimas Capital Partners Fund LP尚需向其他海外机构或个人有限合伙人进一步募集基金,公司将按照相关法律、法规要求及时披露进展公告。
特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日

股,占出席会议中小股东所持股份的90.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(五)审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意72,719,728股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案获表决通过。
其中中小股东表决情况:同意719,728股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(六)审议通过了《关于公司2017年度申请银行授信总额度的议案》
表决结果:同意72,719,728股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案获表决通过。
其中中小股东表决情况:同意719,728股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(七)审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果:同意72,719,728股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案获表决通过。
其中中小股东表决情况:同意719,728股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(八)审议通过了《关于公司2017年日常关联交易预测的议案》
表决结果:同意719,728股,占出席会议所有股东所持股份的99.7505%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案获表决通过。
其中中小股东表决情况:同意719,728股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(九)审议通过了《关于公司下属太阳能电站项目公司提供担保的议案》
表决结果:同意72,719,728股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
该议案获表决通过。
其中中小股东表决情况:同意719,728股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(十)审议通过了《关于会计政策变更的议案》