

启明星辰信息技术集团股份有限公司2016年度股东大会决议公告

证券代码:002430 证券简称:启明星辰 公告编号:2017-035

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、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、修改或新增议案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开情况

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会于2017年5月22日14:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年4月29日以公告形式发出。

1、会议召开时间

现场会议时间:2017年5月22日下午14:00;

网络投票时间:2017年5月21日—2017年5月22日;

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月21日下午15:00至2017年5月22日下午15:00期间的任意时间;

2、会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议;

3、会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:由公司半数以上董事共同推荐的副董事长齐舰先生主持了本次会议。
二、会议的出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计18人,代表股份366,664,621股,占公司总股份的40.8908%。

其中:通过现场投票的股东13人,代表股份365,415,271股,占公司总股份的40.7515%;通过网络投票的股东5人,代表股份1,249,350股,占公司总股份的0.1393%。

参与投票的中小股东15人,代表股份36,816,167股,占公司总股份的4.1058%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份36,566,817股,占公司总股份的3.9664%。
通过网络投票的股东5人,代表股份1,249,350股,占公司总股份的0.1393%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与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>的议案》;

总表决结果:同意362,668,620股,占出席会议所有股东所持股份的98.9102%;反对3,996,001股,占出席会议所有股东所持股份的1.0898%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过了《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》;

总表决结果:同意366,645,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对19,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》;

总表决结果:同意366,645,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对19,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过了《关于公司<2016年度利润分配方案》的议案》;

总表决结果:同意366,645,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对19,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》;

总表决结果:同意366,645,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对19,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决结果:同意36,797,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.9484%;反对19,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0516%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

六、审议通过了《关于公司<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

总表决结果:同意366,645,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对

19,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决结果:同意36,797,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.9484%;反对19,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0516%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

总表决结果:同意366,645,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对19,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决结果:同意36,797,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.9484%;反对19,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0516%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(八)审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》;

总表决结果:同意354,433,901股,占出席会议所有股东所持股份的96.6643%;反对12,230,720股,占出席会议所有股东所持股份的3.3357%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决结果:同意24,585,44股,占出席会议中小股东所持股份的66.7789%;反对12,230,720股,占出席会议中小股东所持股份的33.2211%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(九)审议通过了《关于董事薪酬分配方案的议案》;

总表决结果:同意366,645,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对19,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决结果:同意36,797,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.9484%;反对19,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0516%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十)审议通过了《关于监事薪酬分配方案的议案》;

总表决结果:同意366,645,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对19,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决结果:同意36,797,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.9484%;反对19,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0516%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十一)审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》;

总表决结果:同意353,224,778股,占出席会议所有股东所持股份的96.3346%;反对13,439,843股,占出席会议所有股东所持股份的3.6654%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决结果:同意23,376,324股,占出席会议中小股东所持股份的63.4947%;反对13,439,843股,占出席会议中小股东所持股份的36.5053%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

总表决结果:同意366,645,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对19,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十三)审议通过了《关于增补监事的议案》;

总表决结果:同意366,645,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对19,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

上海瑛明律师事务所北京分所委律师出席了本次会议,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及代表人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、行政规章、规范性文件及公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1.启明星辰信息技术集团股份有限公司2016年度股东大会决议;
- 2.上海瑛明律师事务所北京分所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2016年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2017年5月23日

成都市路桥工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示公告

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2017-050

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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-048)。为方便公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现将2016年年度股东大会相关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2016年年度股东大会。
- 2.会议召集人:公司董事会。
- 3.会议召开合法、合规性:公司第五届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

4.会议召开的时间:

- (1)现场会议召开时间:2017年5月26日(周五)14:30。
- (2)网络投票时间:2017年5月25日—2017年5月26日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月26日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月25日下午3:00至2017年5月26日下午3:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

- (1)本次股东大会的股权登记日为2017年5月22日。于股权登记日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席股东大会参加登记,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:成都市武侯区武科东四路11号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

- (1)《2016年年度报告及其摘要》
- (2)《董事会2016年度工作报告》

独立董事高跃先、游家、王良成将向本次股东大会作2016年度工作述职,本事项不需审议。

- (3)《监事会2016年度工作报告》
- (4)《2016年度财务决算报告》
- (5)《2016年度利润分配方案》
- (6)《2017年度财务预算报告》
- (7)《关于申请2017年度银行综合授信的议案》
- (8)《关于续聘公司2017年审计机构的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,董事会及监事会决议公告详见2017年4月27日巨潮资讯网相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2016年年度报告及其摘要》	√
2.00	《董事会2016年度工作报告》	√
3.00	《监事会2016年度工作报告》	√
4.00	《2016年度财务决算报告》	√
5.00	《2016年度利润分配方案》	√
6.00	《2017年度财务预算报告》	√
7.00	《关于申请2017年度银行综合授信的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2017年审计机构的议案》	√

四、会议登记

- 1.登记时间:2017年5月24日上午9:30—11:30,下午14:00—16:30
- 2.登记方式:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(授权委托书见附件)。

- 3.登记地点:成都市武侯区武科东四路11号中国证券部
- 信息登记地址:成都市武侯区武科东四路11号成都路桥证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:四川省成都市武侯区武科东四路11号;
邮 编:610045;
传真号码:028-85003588。

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会决议公告

股票简称:中兴商业 股票代码:000715 公告编号:ZXSY2017-26

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。

一、特别提示

本次股东大会未出现否决议案,未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间
现场会议召开时间:2017年5月22日下午14时30分
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22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投票的具体时间为2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长李晓明先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席总体情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名,代表股份107,026,629股,占公司有表决权股份总数的38.3600%;通过网络投票出席会议的股东共1名,代表股份28,000,000股,占公司有表决权股份总数的10.0356%。

2.公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事

务、参加网络投票的操作程序

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

- 1.现场会议地址:成都市武侯区武科东四路11号
- 2.联系人:郭皓 张磊
- 3.电话:028-85003688
- 4.传真:028-85003688
- 5.邮箱:zqb@cdlq.com
- 6.本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1.第五届董事会第十六次会议决议;
- 2.第五届监事会第七次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:委托授权书

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十二日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

- 一、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.股票代码:362628
- 2.投票简称:成都路桥
- 3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只打“总议案”进行投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.通过时间:2017年5月26日的交易时间,即9:30—11:30;13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件二:

成都市路桥工程股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书

先生/女士(下称“受托人”)代表本人(或本单位)出席成都市路桥工程股份有限公司2016年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2016年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《董事会2016年度工作报告》	√			
3.00	《监事会2016年度工作报告》	√			
4.00	《2016年度财务决算报告》	√			
5.00	《2016年度利润分配方案》	√			
6.00	《2017年度财务预算报告》	√			
7.00	《关于申请2017年度银行综合授信的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2017年审计机构的议案》	√			

说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名或姓名: 受托人证券账户:

受托人身份证件号码/营业执照注册号: 受托人持有股数:

受托人(签字): 受托人身份证件号码:

受托人签名(法人股东加盖公章): 签署日期: 年 月 日

克明面业股份有限公司2016年度权益分派实施公告

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2017-065

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.股权登记日:2017年5月31日
- 2.除权除息日:2017年6月1日
- 3.分红方案:每10股派2元
- 4.现金分红总额:67,266,809.6元

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1.克明面业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年度利润分配方案已获2016年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2017年5月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2016年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2017-063)。

二、自利润分配实施期间公司股本总额未发生变化;
3.公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致;
4.本次分配方案系按照股东大会审议通过时间未超过两个月。

三、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司2016年年度权益分派方案为:以公司现有总股本336,334,048股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税;扣税后,0.017100元);以持有非流通股、非流通股股东及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派2.000000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非流通股、非流通股股东及无限流通股的非流通股股东,对香港投资者持有基金份额的股息红利10%征收,对内地投资者持有基金份额的股息红利实行差别化税率征收;对于0.017100元以外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

【备注:根据先出先出的原则,以投资者证券账户为单元计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款4.000000元;持股1个月以上至1年(含1年),每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不予补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2017年5月31日,除权除息日为:2017年6月1日。

四、股利分配对象
本次分派对象为:截止2017年5月31日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、本次权益分派实施期间,公司所有在深交所上市交易的股票,其交易价格不受以下因素影响:
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月1日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户;
2.以A股股东的证券账户为限,利用本公司自行发行、高溢价定股、股权激励限售股份。
3.以A股股东的证券账户为限,利用本公司自行发行;

序号 股东账号 股东名称