

证券代码:600636 证券简称:ST爱富 公告编号:2017-31

上海三爱富新材料股份有限公司 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6月22日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆

(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.出席会议的股东代理人人数	12
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数	141,446,172
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(%)	31.6479

(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。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由徐忠伟董事长主持。

(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,逐一说明未出席董事及其理由;
- 2.公司在任监事5人,出席5人,逐一说明未出席监事及其理由;
- 3.董事会秘书的出席情况;其他高级管理人员列席情况。

(二)议案审议情况

1.议案名称: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
A股	141,406,046	99,906	43,126
同意比例(%)	99.906	0.0306	0

2.议案名称: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
A股	141,406,046	99,906	43,126
同意比例(%)	99.906	0.0306	0

3.议案名称:关于2016年全面预算执行情况2017年全面预算主要指标

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	141,406,046	99,906	43,126
同意比例(%)	99.906	0.0306	0

4.议案名称:关于2016年度不予实施利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	141,406,046	99,906	43,126
同意比例(%)	99.906	0.0306	0

5.议案名称:关于为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的议

案

审议结果:通过

证券代码:002041

证券简称:登海种业

公告编号:2017-035

山东登海种业股份有限公司2016年年度权益分派实施公告

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

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2016年年度权益分派方案已于2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2017年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2016年年度权益分派方案为:以公司现有总股本880,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.560000元人民币现金(含税;扣税后,0.011,ROPI以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元;持有非股、首发限售股及无限流通股的个人和证券投资基金实行差别化税率征税,先按每10股派0.560000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税;持有非股、首发限售股及无限流通股的非证券投资基金所持红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化征收;对于QFII、ROPI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)。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款11.20000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.056000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

2.本次实施的分配方案与公司2016年度股东大会审议通过的分配方案一致。

二、股利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26日,除权除息日为:2017年5月31日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2017年5月26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。

股票代码:000962

股票简称:东方钽业

公告编号:2017-026号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年4月19日发出《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-024),2017年5月13日发出《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2017年第一次临时股东大会补充通知的公告》(公告编号:2017-025)。公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:本次股东大会是2017年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议议程:召开本次大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定

(1)现场会议时间:2017年5月26日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:为2017年5月25日—2017年5月26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26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时间为2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统(<http://wltip.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。

公司股票除选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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.出席会议对象:

- (1)截止股权登记日2017年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面方式委托代理出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书附后)。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的本次股东大会见证律师;

7、现场会议召开地点:宁夏银川市大武口区冶金路119号东方钽业办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

- 议案1.关于独立董事津贴标准及费用的议案
- 议案2.关于董事换届选举的议案
- 200选举第七届董事会非独立董事
- 201选举李春光先生为公司第七届董事会非独立董事
- 202选举李明先生为公司第七届董事会非独立董事
- 203选举陈林先生为公司第七届董事会非独立董事
- 204选举赵文通先生为公司第七届董事会非独立董事
- 205选举姜源先生为公司第七届董事会非独立董事
- 206选举姜源先生为公司第七届董事会非独立董事
- 300选举第七届董事会独立董事
- 301选举何雁明先生为公司第七届董事会独立董事
- 302选举李耀忠先生为公司第七届董事会独立董事
- 303选举王凡女士为公司第七届董事会独立董事

本次选举公司第七届董事会董事采用累积投票制,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会可以进行表决。

议案3.关于独立董事换届选举的议案(采用累计投票制)

- 401选举马晓明先生为公司第七届监事会监事
- 402选举王刚先生为公司第七届监事会监事
- 403选举樊慧女士为公司第七届监事会监事

上述审议的议案内容详见2017年4月19日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》刊登的公司六届二十四次董事会会议决议公告及六届十五次监事会会议决议公告的内容。

三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

100 关于独立董事津贴标准及费用的议案

累积投票提案

200 选举第七届董事会非独立董事

201 选举李春光先生为公司第七届董事会非独立董事

202 选举李明先生为公司第七届董事会非独立董事

203 选举陈林先生为公司第七届董事会非独立董事

204 选举赵文通先生为公司第七届董事会非独立董事

205 选举姜源先生为公司第七届董事会非独立董事

206 选举姜源先生为公司第七届董事会非独立董事

300 选举第七届董事会独立董事

301 选举何雁明先生为公司第七届董事会独立董事

302 选举李耀忠先生为公司第七届董事会独立董事

303 选举王凡女士为公司第七届董事会独立董事

四、会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记,授权委托书代理人持本人身份证、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2.登记时间:2017年5月23日—2017年5月24日,上午8:00—12:00,下午14:30—18:30

3.登记地点:宁夏银川市山冶金路公司证券部

4.联系人:叶照霞、范丽辉

电话:0952-2098563

传真:0952-2098562

邮编:753000

五、网络投票的操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,根据深圳证券交易所以2016年5月19日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年修订)》,本次股东大会将采取的网络投票流程,详见网络投票的操作流程。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	141,424,046	99,906	134,026
同意比例(%)	99.906	0.0306	0.0002

6.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通)为公司2017年年报审计机构的议案

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	141,446,146	99,906	3,026
同意比例(%)	99.906	0.0022	0

(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
1	2016年度董事会工作报告	171,260	79,889	43,126
2	2016年度监事会工作报告	171,260	79,889	43,126
3	关于2016年全面预算执行情况2017年全面预算主要指标	171,260	79,889	43,126
4	关于2016年度不予实施利润分配的议案	171,260	79,889	3,026
5	关于为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的议案	40,260	18,792	134,026
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通)为公司2017年年报审计机构的议案	211,360	98,585	3,026

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:金茂凯德律师事务所

律师:崔源、田孝明

2.律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东违反临时提案、会议议程程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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。

上海三爱富新材料股份有限公司
2017年5月23日

四、权益分派方法

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5月31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.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	08****177	泰州市农业科学院
2	01****440	李德海
3	01****427	毛丽娟

在权益分派业务审核期间(申请日:2017年5月19日至登记日:2017年5月26日),如因自派现金证券账户内股份数少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构

咨询地址:山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司
咨询联系人:原树刚 韩德浩 王潇
咨询电话:0535-2788926 0535-2788889
传真电话:0535-2788875

六、备查文件

- 1.公司第六届董事会第九次会议决议。
- 2.公司2016年度股东大会决议。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2017年5月22日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2017-024

康欣新材料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第一次会议于2017年5月17日以通讯表决的方式召开,会议于2017年5月22日在公司会议室以现场方式召开,公司董事9人,实到9人,会议由董志先先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的有关规定,经全体董事认真讨论,一致通过以下议案:

一、会议审议通过了《关于选举董志先、副董事长的议案》;

同意选举董志先先生担任公司第九届董事会董事长,同意选举李洁先生担任公司第九届董事会副董事长,任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

同意聘任李洁先生为公司总经理(简历附后)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任李洁先生为财务总监(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任李洁先生为财务总监(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任李洁先生为财务总监(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任李洁先生为财务总监(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任李洁先生为财务总监(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任李洁先生为财务总监(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任李洁先生为财务总监(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任李洁先生为财务总监(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任李洁先生为财务总监(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任李洁先生为财务总监(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任李洁先生为财务总监(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任李洁先生为财务总监(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任李洁先生为财务总监(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任李洁先生为财务总监(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任李洁先生为财务总监(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十八、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任李洁先生为财务总监(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十九、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任李洁先生为财务总监(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。