

信息披露 Disclosure

证券代码:600730

证券简称:中国高科

公告编号:2017-022

中国高科集团股份有限公司 2016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:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年5月22日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团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股股份情况:

1.出席会议的股东(代理人)	39
2.出席会议的股东持有的表决权的股份数(股)	119,779,468
3.出席会议的股东持有的表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	20.4172%

(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,现场会议由董事长马建斌先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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4人,出席4人;

3.董事会秘书王鹏先生出席了本次会议情况;总裁白涛先生、副总裁高飞先生、副总裁吕媛女士及财务总监朱怡然女士列席本次会议。

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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,604,084	99.0187	1,163,374	0.9712	12,000	0.0101

2.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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,604,084	99.0187	1,163,374	0.9712	12,000	0.0101

3.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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,604,084	99.0187	1,163,374	0.9712	12,000	0.0101

4.议案名称:关于公司会计差错更正及追溯调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,604,084	99.0187	1,163,374	0.9712	12,000	0.0101

5.议案名称:公司2016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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,604,084	99.0187	1,163,374	0.9712	12,000	0.0101

6.议案名称:公司2016年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,604,084	99.0187	1,163,374	0.9712	12,000	0.0101

7.议案名称:关于公司2017年度对所属企业担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,624,184	99.0264	1,140,274	0.0619	15,000	0.0127

8.议案名称:关于公司2017年度日常关联交易的议案

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,141,200	40.0356	1,140,274	40.0352	15,000	0.0136

9.议案名称:关于公司及控股子公司委托理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,388,264	98.0385	1,136,174	1.1489	15,000	0.0633

10.议案名称:公司独立董事2016年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,624,184	99.0217	1,140,274	1.1767	3,000	0.0126

中国高科集团股份有限公司
2017年5月23日

浙江双环传动机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002422

证券简称:双环传动

公告编号:2017-048

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于201