

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2017-013

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 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:

● 本次会议是否有决议议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区万丰路小井7号会议室

(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	30
2.出席会议的普通股和持有表决权股份数(股)	314,409,148
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	44.08

(四)本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长吕晓兆先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、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7人,出席7人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书周新民先生出席本次会议。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	314,409,148	99,9998	600
	0.0002	0	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	314,409,148	99,9998	600
	0.0002	0	0

3、议案名称:《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
A股	314,409,148	99,9998	600
	0.0002	0	0

4、议案名称:《2017年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	314,409,148	99,9998	600
	0.0002	0	0

5、议案名称:《2016年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	314,409,148	99,9998	600
	0.0002	0	0

6、议案名称:《2016年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	314,409,148	99,9998	600
	0.0002	0	0

7、议案名称:《关于续聘2017年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	314,409,148	99,9998	600
	0.0002	0	0

8、议案名称:《关于2017年度向金融机构融资总额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	314,409,148	99,9998	600
	0.0002	0	0

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2017年5月23日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2017-078号

债券代码:136700 债券简称:16蓝光01

债券代码:136764 债券简称:16蓝光02

四川蓝光发展股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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》与《公司章程》的规定;

(二)本次董事会会议于2017年5月17日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第六届董事会第四十六次会议通知和材料;

(三)本次董事会会议以通讯表决的方式召开;

(四)本次董事会会议应参与表决董事8人,截止2017年5月22日,实际表决董事8人,分别为杨铿先生、张巧龙先生、吕正刚先生、任东川先生、李澄宇先生、唐小飞先生、潘东先生和王磊先生;

(五)本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

二、董事会会议决议情况

(一)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任王万峰先生为公司常务副总裁的议案》;

根据公司业务发展需要,经公司总裁张巧先生提名,同意聘任王万峰先生为公司常务副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满(王万峰先生简历附后)。

(二)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

经公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司推荐,提名王万峰先生为公司第六届董事会董事候选人。董事候选人经公司股东大会选举后当选为第六届董事会董事的,其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

(三)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟于2017年6月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年第六次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:临2017-079号)。

公司独立董事对上述议案(一)、议案(二)发表了独立意见。上述议案(二)尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

(一)公司第六届董事会第四十六次会议决议;

(二)公司独立董事意见。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2017年5月23日

附:王万峰先生简历

王万峰先生,现年40岁,西南财经大学金融学博士,清华大学五道口金融学院金融专业EMBA在读。曾在中国人民银行成都分行任团委书记、党宣宣传部副部长;四川省人民政府办公厅任正处级干部;成都农商银行任副行长。现任四川蓝光发展股份有限公司常务副总裁。

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2017-079号

债券代码:136700 债券简称:16蓝光01

债券代码:136764 债券简称:16蓝光02

四川蓝光发展股份有限公司 关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2017年6月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人、董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2017年6月8日 14:00 分

召开地点:成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年6月8日

至2017年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2017-019

江苏雷科防务科技股份有限公司 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本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出席或出现前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1、(现场会议)召开时间:2017年5月22日(星期一)下午2:30

2、(网络投票)召开时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2017年5月22日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间: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、现场会议地点:北京市海淀区西三环北路2号院(北理工国防科技园)5号楼层雷科防务北京分公司会议室

3、会议召开方式:现场投票与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:董事长戴斌先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计10人,代表股份384,331,807股,占公司总股份的35.1573%。

(三)现场会议情况

出席现场会议并投票的股东及代表授权代表8人,代表股份384,329,677股,占公司

股份总数的35.1571%。

二、网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东2人,代表股份2,130股,占公司总股份的0.0002%。

2、公司董事刘乃成先生、独立董事唐倩凤女士、刘雪琴女士因个人原因未能出席,公司监事会主席曹大治先生因公务出差未能亲自出席,公司其余董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场会议投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

表决情况为:同意384,330,607股,占出席会议有效表决权股份数的99.997%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权1,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0003%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意26,828,516股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.9965%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权1,200股,占出席会议所有中小股东所持股份的0.0045%。

2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

表决情况为:同意384,330,607股,占出席会议有效表决权股份数的99.997%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权1,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0003%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意26,828,516股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.9965%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权1,200股,占出席会议所有中小股东所持股份的0.0045%。

3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

表决情况为:同意384,330,607股,占出席会议有效表决权股份数的99.997%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权1,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0003%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意26,828,516股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.9965%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权1,200股,占出席会议所有中小股东所持股份的0.0045%。

4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》。

表决情况为:同意384,330,607股,占出席会议有效表决权股份数的99.997%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权1,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0003%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意26,828,516股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.9965%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权1,200股,占出席会议所有中小股东所持股份的0.0045%。

5、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

表决情况为:同意384,330,607股,占出席会议有效表决权股份数的99.997%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权1,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0003%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意26,828,516股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.9965%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权1,200股,占出席会议所有中小股东所持股份的0.0045%。

6、审议通过了《关于确定公司2017年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》。

表决情况为:同意384,330,607股,占出席会议有效表决权股份数的99.997%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权1,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0003%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意26,828,516股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.9965%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权1,200股,占出席会议所有中小股东所持股份的0.0045%。

7、审议通过了《关于调整2017年度审计机构的议案》。

表决情况为:同意384,330,607股,占出席会议有效表决权股份数的99.997%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权1,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0003%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意26,828,516股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.9965%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权1,200股,占出席会议所有中小股东所持股份的0.0045%。

8、审议通过了《关于调整2017年度审计机构的议案》。

表决情况为:同意384,330,607股,占出席会议有效表决权股份数的99.997%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权1,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0003%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意26,828,516股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.9965%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权1,200股,占出席会议所有中小股东所持股份的0.0045%。

9、审议通过了《关于调整2017年度审计机构的议案》。

表决情况为:同意384,330,607股,占出席会议有效表决权股份数的99.997%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权1,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0003%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意26,828,516股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.9965%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权1,200股,占出席会议所有中小股东所持股份的0.0045%。

10、审议通过了《关于调整2017年度审计机构的议案》。

表决情况为:同意384,330,607股,占出席会议有效表决权股份数的99.997%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权1,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0003%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意26,828,516股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.9965%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权1,200股,占出席会议所有中小股东所持股份的0.0045%。

11、审议通过了《关于调整2017年度审计机构的议案》。

表决情况为:同意384,330,607股,占出席会议有效表决权股份数的99.997%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权1,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0003%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意26,828,516股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.9965%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权1,200股,占出席会议所有中小股东所持股份的0.0045%。

12、审议通过了《关于调整2017年度审计机构的议案》。

表决情况为:同意384,330,607股,占出席会议有效表决权股份数的99.997%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权1,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0003%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意26,828,516股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.9965%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权1,200股,占出席会议所有中小股东所持股份的0.0045%。

13、审议通过了《关于调整2017年度审计机构的议案》。

表决情况为:同意384,330,607股,占出席会议有效表决权股份数的99.997%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权1,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0003%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意26,828,516股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.9965%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权1,200股,占出席会议所有中小股东所持股份的0.0045%。

14、审议通过了《关于调整2017年度审计机构的议案》。

表决情况为:同意384,330,607股,占出席会议有效表决权股份数的99.997%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权1,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0003%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意26,828,516股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.9965%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权1,200股,占出席会议所有中小股东所持股份的0.0045%。

15、审议通过了《关于调整2017年度审计机构的议案》。

表决情况为:同意384,330,607股,占出席会议有效表决权股份数的99.997%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权1,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0003%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意26,828,516股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.9965%;反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权1,200股,占出席会议所有中小股东所持股份的0.0045%。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议决议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于增补公司董事的议案》	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2017年