

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2017-020

上海来伊份股份有限公司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

6、议案名称:《公司2016年度利润分配预案的议案》

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	167,589,100	99.9863	22,900	0.0137	100	0.0000

7、议案名称:《公司续聘2017年度财务审计机构和聘任内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	167,590,500	99.9871	21,500	0.0128	100	0.0001

8、议案名称:《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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	167,590,500	99.9871	21,500	0.0128	100	0.0001

9、议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	167,590,500	99.9871	21,500	0.0128	100	0.0001

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	(公司2016年度日常关联交易执行情况以及2017年度日常关联交易预计的议案)	10,500	32.7103	21,500	66.9782	100	0.3115
6	(《公司2016年度利润分配预案的议案》)	9,100	28.3489	22,900	71.3396	100	0.3115
7	(《公司续聘2017年度财务审计机构和聘任内部控制审计机构的议案》)	10,500	32.7103	21,500	66.9782	100	0.3115
8	(《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》)	10,500	32.7103	21,500	66.9782	100	0.3115

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第9项议案,属于特别决议,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上同意通过。

第1-8项议案,均为普通决议,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上同意通过。

本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:马哲、戴欣

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《上海来伊份股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》;
- 2、《上海来伊份股份有限公司2016 年年度股东大会决议法律意见书》。

上海来伊份股份有限公司
2017年5月23日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2017-026

广汇汽车服务股份公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

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5月22日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

(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.出席会议的股东和代理人人数	27
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,346,138,231
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	79.0149

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长李建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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,其中李建平先生现场出席,王新明先生、唐永铨先生、孔令江先生、薛维东先生、尚勇先生通过电话会议方式出席,独立董事沈进军先生、程晓鸣先生、梁永明先生通过电话会议方式出席;
- 2.公司在任监事3人,出席3人,其中侯灵昌先生现场出席,李文强先生、罗桂友先生通过电话会议方式出席;
- 3.公司董事会秘书许量出席本次会议,公司部分高管及公司聘请的见证律师列席会议。

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	4,346,138,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:公司2016年度独立董事述职报告

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	4,346,138,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.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	4,346,138,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.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	4,346,138,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:关于2016年度利润分配的预案

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	4,346,138,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:公司2016年年度报告及年度报告摘要

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	4,346,138,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:关于公司续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案

案

证券代码:000707 证券简称:众信旅游公告编号:2017-057

众信旅游集团股份有限公司2016年度利润分配实施公告

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

重要内容提示:

●2016年度利润分配方案为:每10股派发现金红利人民币0.25元(含税)。

●本次权益分派股权登记日:2017年5月26日

●除权除息日:2017年5月31日

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、公司股东大会审议通过利润分配方案情况

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,上述股东大会决议公告已于2017年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

公司2016年度利润分配方案为:

根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《众信旅游2016年度审计报告》(中证天通[2017] 证审字第040001号),本公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)214,864,942.83元,母公司净利润33,683,450.53元。依据《公司法》及公司章程的有关规定,拟定公司2016年度利润分配方案如下:

- (1)提取10%法定盈余公积金3,368,345.05元;
- (2)提取法定盈余公积金后剩余利润30,315,105.48元,加以前年度累计未分配利润338,335,082.22元,2016年度可供股东分配的利润为368,650,187.70元;
- (3)以公司总股本843,529,420股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元,共分配利润21,088,235.50元。利润分配后,剩余未分配利润347,561,952.20 元转入下一年度。

2、公司自配方案披露至实施期间股本总额的变化

自2017年4月26日公司披露了利润分配方案后(参见2017年4月26日《公司第三届董事会第五十七次会议决议公告》(2017-039))至实施期间,由于2014年、2016年限制性股票激励计划中16名激励对象离职,公司回购注销已离职激励对象已获授但未解锁的激励股份共计272,760股,由此公司的总股本由843,802,180股减少至843,529,420股。截至2017年5月9日,上述限制性股票已在中国证监会指定信息披露网站深圳证券交易所办理完回购注销手续。公司于2017年5月10日公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(2017-047)。

本次利润分配的总股本基数以上述回购注销完成后的总股本843,529,420股为基数,上述总股本变动对本次利润分配没有影响。

3、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,无需调整。

4、本次实施的分配方案与距离股东大会审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》的时间不超过两个月。

2、本次实施的利润分配方案

本公司2016年年度权益分派方案为:以公司现有总股本843,529,420股为基数,向全体股东每10股派0.25元人民币现金(含税;扣税后,OFII、ROFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225元;持有非股改、非首发限售股及无限售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0.25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;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所持红利税款,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税率征收a;对于OFII、ROFII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:根据先失出的原则,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0.05元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

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26日,除权除息日为:2017年5月31日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截至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。

五、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日通过股改托管证券公司(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	股东账号	股东名称
1	01*****384	冯滨
2	01*****645	郭建川

六、相关参数调整情况

1、股东承诺最低减持价格的调整情况

公司首发上市时持股5%以上的股东冯滨、林岩、曹建出具《持股5%以上

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	4,346,125,031	99.9996	13,200	0.0004	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东大会对公司2017年担保事项进行授权的议案

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	4,329,490,100	99.6169	16,648,131	0.3831	0	0.0000

9、议案名称:关于公司授权管理层审批2017年度限额内融资活动的议案

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	4,346,125,031	99.9996	13,200	0.0004	0	0.0000

10、议案名称:关于2017年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	4,333,688,559	99.7135	12,449,672	0.2865	0	0.0000

11、议案名称:关于《广汇汽车服务股份公司截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告》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	4,346,138,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2016年度利润分配的议案	370,348,703	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案	370,335,503	99.9964	13,200	0.0036	0	0.0000
8	关于公司授权管理层审批2017年度限额内融资活动的议案	353,700,572	95.5047	16,648,131	4.4953	0	0.0000
9	关于公司授权管理层审批2017年度限额内融资活动的议案	370,335,503	99.9964	13,200	0.0036	0	0.0000
10	关于2017年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案	357,899,031	96.6833	12,449,672	3.3617	0	0.0000
11	关于《广汇汽车服务股份公司截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案	370,348,703	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第8、9项议案为特别议案,已经出席本次会议的股东所持表决权股份的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海润律师事务所