

证券代码:600233 证券简称:威帝股份 公告编号:2017-016

哈尔滨威帝电子股份有限公司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25日
- (二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。

(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有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	249,600,600
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.3335

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事白哲松先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,大会的召开、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》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4人,独立董事孙长雄、梁伟、姜越因工作关系未能出席本次股东大会;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书白哲松先生出席会议,公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案

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	249,600,600	100.00	0	0.00	0	0.000

2.议案名称:关于2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	249,600,600	100.00	0	0.00	0	0.000

3.议案名称:关于2016年度董事会工作报告的议案

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	249,599,100	99.9993	1,500	0.0007	0	0.000

4.议案名称:关于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	249,599,100	99.9993	1,500	0.0007	0	0.000

5.议案名称:关于2016年度独立董事述职报告的议案

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	249,599,100	99.9993	1,500	0.0007	0	0.000

6.议案名称:关于2016年度财务决算报告的议案

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	249,599,100	99.9993	1,500	0.0007	0	0.000

7.议案名称:关于续聘公司2017年度审计机构的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,600,600	100.00	0	0.00	0	0.000

8.议案名称:关于2016年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,599,100	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

9.议案名称:关于更换公司独立董事的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,599,100	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

(二)现金分红决议表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股	226,417,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%—5%普通股	12,672,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股	10,511,600	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市债50万以下普通股股东	1,500	100.00	0	0.00	0	0.00
市债50万以上普通股股东	10,510,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)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	关于2016年度利润分配预案的议案	10,414,500	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于续聘公司2017年度审计机构的议案	10,414,500	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共两项议案,全部为非累积投票议案,所有议案全部表决通过;

2、本次股东大会第4、7项议案对中小投资者投票情况单独统计。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:黑龙江铭昊哈尔滨律师事务所

律师:孙忠沭、许美娜

2、 律师鉴证结论意见:

公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果,均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2017年5月26日

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2017-45

金谷源控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次临时会议通知及文件于2017年5月21日以(专人送达、电子邮件和电话通知等方式)送达给各位董事,会议于2017年5月26日以通讯方式在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集符合《中华人民共和国公司法》及《金谷源控股股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》

具体内容详见2017年5月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过了《关于公司章程修正案的议案》

具体内容详见2017年5月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过了《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见2017年5月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十五日

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2017-46

金谷源控股股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称暨修改公司章程的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月25日召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》和《关于公司章程修正案的议案》,现将具体内容公告如下:

一、公司拟变更名称及证券简称的说明

公司拟将公司名称由“金谷投资”变更为“藏格控股股份有限公司(英文名称:JINGU YUAN HOLDING COMPANY LIMITED)”变更为“藏格控股股份有限公司(英文名称:ZANGGE HOLDING COMPANY LIMITED)”(最终以工商行政主管部门核准的名称为准)。公司证券简称变更为“藏格控股”(最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准)。公司股票代码不变,仍为“000408”。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过,取得工商行政管理部门核准,并向深圳证券交易所报备后方可实施。

二、公司拟变更名称及证券简称的原因说明

2016年1月19日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]114号)。董事会按照中国证监会核准文件及公司股东大会决议,积极实施本次发行股份购买资产的相关工作。公司根据上述核准文件的要求于2016年实施了重大资产重组。

鉴于公司实施了重大资产重组后,公司的资产、业务已全面发生变更。为适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划,满足公司经营发展的需要,公司拟对公司名称及证券简称进行变更。

三、《公司章程》拟修订内容

原第四条为:

第四条:公司注册名称:金谷源控股股份有限公司。

英文名称:JINGU YUAN HOLDING COMPANY LIMITED。

公司住所:青海省格尔木市昆仑南路15-02号。

邮编:816000。

修订为:

第四条:公司注册名称:藏格控股股份有限公司。

英文名称:ZANGGE HOLDING COMPANY LIMITED。

公司住所:青海省格尔木市昆仑南路15-02号。

邮编:816000。

除上述修订外《公司章程》其他条款不变。

四、独立董事意见

公司独立董事就公司变更公司名称及证券简称事项发表了独立董事意见:公司重大资产重组完成后,公司注册名称、主营业务均发生变动。本次变更公司名称、证券简称,充分考虑了公司实际经营现状和未来发展前景,审议程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益情形,我们同意上述事项的调整。

五、其他事项

截至目前,变更公司名称、证券简称、修订公司章程等事项尚需股东大会审议通过,其中变更公司名称、证券简称需向工商行政管理部门办理工商变更登记手续,证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。该事项存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

1. 第七届董事会第九次会议决议;
2. 独立董事关于变更公司名称、证券简称的独立意见。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十五日

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2017-47

金谷源控股股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2017年度第二次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。

3.会议召开的时间、地点:经公司第七届董事会第九次会议审议通过,公司决定召开2017年度第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2017年6月9日(星期五)14:30。

(2)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时间为:2017年度6月9日9:30—11:30、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年度6月8日15:00至2017年度6月9日15:00。

二、 分配方案

1.分配对象:2016年度2016年度

2.发放时间:

根据《证券登记结算有限责任公司上海证券交易所有关公告》,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、 相关日期

1. 股权登记日:2017年5月26日

2. 除权(息)日:2017年5月27日

3. 派息日:2017年5月27日

四、 分配实施办法

1. 实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所有关公告后登记在册并在上海证券交易所有关公告办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2) 派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所有关公告后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司股东新疆国投发展股份有限公司、杨卫新先生、杨卫国先生、三牛有限公司、郑亚斐女士由本公司直接发放现金红利。

3. 扣税说明

00至2017年度6月9日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

6.出席对象:

(1)截止2017年度6月2日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,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和参加表决,该委托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.现场会议召开地点:成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

1.审议《关于<变更公司名称、证券简称>的议案》;

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,议案内容详见公司于2017年5月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.审议《关于<公司章程修正案>的议案》;

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,议案内容详见公司于2017年5月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)特别强调事项

1.议案2为特别表决议案,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

2.上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记方法

1. 登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证、授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证复印件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2. 登记地点:成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室。

3. 登记时间:2017年度6月8日(上午 9:30—11:30,下午 13:30—16:00)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程请见股东大会通知附件。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:蒋秀恒

联系电话:0979-8432816

传 真:0979-8432816

2. 会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第九次会议决议;

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

附件 1 : 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“300408”。

2. 投票简称称为“金源控股”。

3. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于《变更公司名称、证券简称》的议案	1.00
议案2	关于《公司章程修正案》的议案	2.00

(2)填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见、同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表决相同意见。

在股东对同一议案出现多次投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017年度6月9日的交易时间,即 9:30—11:30和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年度6月8日下午15:00,结束时间为 2017年度6月9日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://www.cninfo.com.cn> 规则栏目自行查询。

3. 股东获取验证的服务密码或数字证书,可登录<http://www.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2 : 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/人出席金谷源控股股份有限公司2017年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托方持股数:

委托方授权委托书:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案名称	表决意见
总议案	所有议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案1	关于《变更公司名称、证券简称》的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案2	关于《公司章程修正案》的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

湖北兴发化工集团股份有限公司2016年年度权益分派实施公告

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:2017-000

湖北兴发化工集团股份有限公司2016年年度权益分派实施公告

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:

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2017年4月10日的2016年年度股东大会审议通过。

二、 分配方案

1. 发放年度:2016年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配方案实施前的公司总股本512,237,274股为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利51,223,727.4元。

三、 相关日期

股东类型	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2017/6/5	-	2017/6/6	2017/6/6

四、 分配实施办法

1. 实施办法

(1)