

# 哈尔滨威帝电子股份有限公司 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：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表决权的股份总数(股)	249,600,600
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.03%

(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表决方式，大会的通知、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、窦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) 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	249,599,100	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

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	0.00

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	0.0000

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	0.0000

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	0.0000

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	0.0000

# 信息披露 Disclosure

## 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方式送达给各位董事，会议于2017年5月25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，本次会议由公司董事白哲松先生主持。会议召集符合《中华人民共和国公司法》和《金谷源控股股份有限公司章程》（以下简称“《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。

(三)审议通过了《关于公司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

## 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，承担个别及连带责任。

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“金谷源控股股份有限公司（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）”（最终名称工商行政管理部门核准的名称为准）。公司证券简称变更为“藏格控股”（最终名称深圳证券交易所核准的证券简称为准）。公司证券代码不变，仍为“000408”。

该议案尚需提交公司股东大会通过，待工商行政管理局核准后，公司名称及证券简称将正式变更。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承担个别及连带责任。

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“金谷源控股股份有限公司（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）”（最终名称工商行政管理部门核准的名称为准）。公司证券简称变更为“藏格控股”（最终名称深圳证券交易所核准的证券简称为准）。公司证券代码不变，仍为“000408”。

该议案尚需提交公司股东大会通过，待工商行政管理局核准后，公司名称及证券简称将正式变更。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承担个别及连带责任。

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“金谷源控股股份有限公司（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）”（最终名称工商行政管理部门核准的名称为准）。公司证券简称变更为“藏格控股”（最终名称深圳证券交易所核准的证券简称为准）。公司证券代码不变，仍为“000408”。

该议案尚需提交公司股东大会通过，待工商行政管理局核准后，公司名称及证券简称将正式变更。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承担个别及连带责任。

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“金谷源控股股份有限公司（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）”（最终名称工商行政管理部门核准的名称为准）。公司证券简称变更为“藏格控股”（最终名称深圳证券交易所核准的证券简称为准）。公司证券代码不变，仍为“000408”。

该议案尚需提交公司股东大会通过，待工商行政管理局核准后，公司名称及证券简称将正式变更。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承担个别及连带责任。

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“金谷源控股股份有限公司（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）”（最终名称工商行政管理部门核准的名称为准）。公司证券简称变更为“藏格控股”（最终名称深圳证券交易所核准的证券简称为准）。公司证券代码不变，仍为“000408”。

该议案尚需提交公司股东大会通过，待工商行政管理局核准后，公司名称及证券简称将正式变更。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承担个别及连带责任。