

信息披露 Disclosure

法兰泰克重工股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2017-034

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:江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区芦莘路西侧松陵饭店一楼汾湖厅

(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	21
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	21
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.5023

(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。

是

(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5人,公司董事游绍诚先生和独立董事顾琳先生因工作原因没有参加;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书徐冰先生出席会议;公司高管顾海清、贾凯、姜海、袁秀峰列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1、议案名称:2016年董事会工作报告

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(%)	
A股	111,203,720	100	0	0

2、议案名称: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(%)	
A股	111,203,720	100	0	0

3、议案名称:2016年监事会工作报告

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(%)	
A股	111,203,720	100	0	0

4、议案名称: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(%)	
A股	111,203,720	100	0	0

5、议案名称:2016年财务决算报告

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(%)	
A股	111,203,720	100	0	0

6、议案名称:2016年利润分配预案

审议结果:通过
表决情况:
表头: 同意 反对 弃权
A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

7.议案名称:关于开展远期结售汇业务的议案

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(%)	
A股	111,203,720	100	0	0

8.议案名称:关于申请公司及子公司综合授信额度并提供相应担保的议案

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(%)	
A股	111,203,720	100	0	0

9.议案名称:关于聘任2017年审计机构的议案

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(%)	
A股	111,203,720	100	0	0

10.议案名称:关于董事、监事薪酬的议案

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(%)	
A股	21,900,260	99.9640	3,500	0.0354

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议议案,已经获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案10的表决过程中,股东金红萍、陶峰华、徐挺担任公司董事,上海志享投资管理有限公司为金红萍、陶峰华实际控制的公司,因此金红萍、陶峰华、徐挺、上海志享投资管理有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所:中伦律师事务所

律师:陈益文,都伟

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

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.经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

法兰泰克重工股份有限公司

2017年5月25日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2017-025

大唐电信科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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》和公司章程的规定。

(二)公司董事会于2017年5月21日向全体董事发出第七届第十三次会议通知。

(三)本次会议于2017年5月25日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。独立董事宗文龙以通讯表决方式出席会议。

(五)会议由公司董事长黄志勤先生主持,公司监事以及公司经理部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于联芯科技参与设立合资公司的议案》

同意公司全资子公司上海立芯半导体科技有限公司拟以全部股权出资参与设立中外合资公司联芯科技(贵州)有限公司(以下简称“合资公司”),以进一步聚焦消费类手机市场,提升产品竞争力,并有效整合公司资源,提高行业占有率和影响力。合资公司注册资本298,460.64万元,其中联芯科技有限公司以上海立芯可芯半导体科技有限公司全部股权转让出资72,027.60万元,占合资公司注册资本的24.13%;高通(中国)控股有限公司以现金形式对合资公司出资72,027.60万元,占合资公司注册资本的24.13%;建广(贵安新区)半导体产业投资中心(有限合伙)以现金形式对合资公司出资103,396.50万元,占合资公司注册资本的34.64%;智路(贵安新区)战略新兴产业投资中心(有限合伙)以现金形式对合资公司出资51,008.94万元,占合资公司注册资本的17.09%。具体内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司对外投资公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《关于公司副经理刘欣辞职的议案》,同意刘欣辞去公司副总经理的职务。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2017年5月26日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2017-026

大唐电信科技股份有限公司 对外投资公告

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:

● 投资标的:领盛科技(贵州)有限公司

● 投资金额:72,027.60万元

一、对外投资概述

(一)公司全资子公司联芯科技有限公司(以下简称“联芯科技”)拟以全部股权出资参与设立中外合资公司联芯科技(贵州)