证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2017-022

广东联泰环保股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕370号)核准,公开发行人民币普通股(A股)股票5,334万股,本次发行后,公司注册资本由人民币160,000,000元增加至人民币213,340,000元,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具“信会师报字[2017]第ZI10269号”《验资报告》。企业类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”,公司股票于 2017年4月13日在上海证券交易所上市交易。

近日,公司已完成相关工商变更登记手续,并取得汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》,具体内容如下:

统一社会信用代码:91440500787917532B

名称:广东联泰环保股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂

法定代表人:黄建勲

注册资本:人民币贰亿壹仟叁佰叁拾肆万元

成立日期:2006年04月14日

营业期限:长期

经营范围:市政给水、污水处理项目、生态环境治理工程的投资及运营;再生资源回收利用加工与销售;环境污染防治专用设备的生产和销售、技术咨询及配套服务;高科技产品开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司
董事会
2017年6月3日

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2017-037

四川升达林业产业股份有限公司关于重大资产重组实施进展的公告

本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)以现金方式向控股股东 四川升达林产工业集团有限公司(以下简称“升达集团”)出售家居及森林相关的资产和负债事项(以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”)已于2016年12月30日经公司2016年第三次临时股东大会审议批准,具体内容详见2016年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊载的《四川升达林业产业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016—111)。

获得股东大会批准后,公司按照股东大会的授权正在积极推进本次重大资产 重组的相关工作,公司已于2017年4月1日、2017年5月3日披露了相关进展情况公告,现将进一步进展情况公告如下:

一、本次重大资产重组交易价款支付情况

截止目前,升达集团已根据《重大资产出售协议》支付公司首笔交易价款479,973,293.95元,公司已收到该笔款项。

二、本次重大资产重组资产过户情况

1、出售资产中涉及的子公司股权已全部完成工商变更登记。

2、本次出售资产中在公司名下的林权共计9项,其中3项林权为银行借款抵押提供担保,目前公司正在推进该3项林权的抵押解除工作及剩余林权权利人的变更手续。

3、本次出售资产中登记在公司名下的房产共计22处,土地使用权共4宗,目前,公司正在加紧推进上述房产及土地使用权的权利人的变更手续。

4、公司已委托成都市天策商标专利事务所分别向国家工商行政管理总局商标局、国家知识产权局提交了公司名下的111项商标及16项专利的权利人变更为控股股东升达集团的申请材料,目前上述商标、专利权利人的变更尚待上述行政机关的核准。

截止本公告日,公司将继续加紧推进上述资产权利人的变更工作,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2017-079

唐人神集团股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划与生猪全产业链相关的资产收购事项,预计本次交易达到需要提交股东大会审议的标准,该事项可能涉及发行股份购买资产,标的资产可能属于饲料、养猪、食品等行业。公司尚未聘请相关中介机构。因该事项存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为维护广大投资者的利益,保证信息披露公平性,避免对公司股价造成重大影响,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:唐人神,证券代码:002567)自2017年6月5日(星期一)开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌。

目前,该资产收购事项仍处于洽谈阶段,各方仍正在积极协商沟通中,存在较大不确定性。公司将继续与交易对方进行协商并积极推进后续事项,并自本次停牌之日起10个交易日内向深圳证券交易所申请公司股票复牌或者转入资产重组程序。停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2017-035

中国国际航空股份有限公司
关于中国证监会豁免公司部分高级管理人员兼职限制的公告

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。

根据国务院国有资产监督管理委员会深化央企改革的战略举措和统一部署,中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国航空集团公司(以下简称“中航集团公司”)聘任公司总裁宋志勇先生为中航集团公司总经理、聘任公司副总裁马崇贤先生、赵晓航先生为中航集团公司副总经理;且经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过,公司聘任中航集团公司副总经理曹建雄先生、冯刚先生为公司副总裁。

2017年6月2日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免中国国际航空股份有限公司高级管理人员兼职限制的函》(上市部函〔2017〕474号),同意豁免宋志勇先生、曹建雄先生、冯刚先生、马崇贤先生、赵晓航先生作为公司高级管理人员在中航集团公司兼职的限制。

公司将按照上市地上市规则及相关监管规定,严格履行避免同业竞争、规范关联交易的各项承诺,保证宋志勇先生、曹建雄先生、冯刚先生、马崇贤先生、赵晓航优先履行公司总裁、副总裁职务,切实维护公司及中小股东利益。宋志勇先生、曹建雄先生、冯刚先生、马崇贤先生、赵晓航先生均承诺,将勤勉尽责,不因上述兼职损害公司及其中小股东利益。

特此公告。

承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京,二零一七年六月二日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2017-103

京蓝科技股份有限公司关于召开
公司2017年第三次临时股东大会的提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本次股东大会审议的《关于增加公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》公告,于2017年5月25日刊登了《关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2017年第三次临时股东大会的补充通知》公告,现发布召开本次股东大会的提示性公告:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2017年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性:《关于提请召开公司2017年第三次股东大会的议案》已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2017年6月5日14时30分

(2)网络投票时间:2017年6月4日至2017年6月5日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年6月4日15:00至2017年6月5日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2017年5月31日

6、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象:

(1) 截至2017年5月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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。

8、会议地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

(一)《关于增加公司注册资本的议案》

公司第八届董事会第二十六次会议和2016年度股东大会分别审议通过了《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》,以2016年末公司总股本325,594,516股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。2017年4月18日,上述权益分派工作已实施完毕,公司总股本增加为651,189,032股。因此,公司需对注册资本进行相应的变更,由325,594,516元增至651,189,032元。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况,对《公司章程》修订如下:

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币325,594,516元。	第六条 公司注册资本为人民币651,189,032元。
第十九条 公司股份总数为325,594,516股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为651,189,032股,均为普通股。
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)审议公司在一年内购买、出售重大资产涉及的资产总额达到或超过公司最近一期经审计总资产50%以上的事项,该事项涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)《关于变更独立董事的议案》

公司第八届董事会独立董事朱江先生由于个人原因,申请辞去公司独立董事职务,同时相应辞去公司董事会审计委员会主任委员职务,不再担任公司其他职务。在选举新任独立董事尚未生效前,朱江先生仍需按照法律、行政法规及公司章程的规定,履行独立董事职务。

经公司董事会提名补选聂兴凯先生为独立董事候选人。聂兴凯先生简历如下:

聂兴凯:男,1974年出生,博士。2015年7月至今担任华视娱乐投资集团独立董事;2015年8月至今担任北京海林投资股份有限公司独立董事;2016年1月至今任北京国家会计学院研究生部审计系主任(不属于学校党政领导班子成员和高校处级(中层)领导干部)。已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

聂兴凯先生与上市公司不存在关联关系,与公司控股股东及持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,聂兴凯先生不是失信被执行人,且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核,经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,方可提交公司2017年第三次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》将聂兴凯先生的职业、学历等详细信息通过深交所网站进行公示,公示期为三个交易日。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所网站提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所所反馈意见。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年6月2日下午5点30分前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2017年6月2日上午9:00至11:30,下午2:00至5:30

3、登记地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

本次临时股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其它事项

1、会议联系方式:

地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

邮编:100055

电话:010-63300361

传真:010-63300361-8062

联系人:刘欣

2、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月三日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

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:360711;

2、投票简称:京蓝投票;

3、议案设置及意见表决:

(1)议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:

议案序号	议案内容	议案编码
总议案		100
议案1	《关于增加公司注册资本的议案》	1.00
议案2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00
议案3	《关于变更独立董事的议案》	3.00

(2)填报表决意见

提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年6月5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6月4日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年6月5日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

京蓝科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年6月5日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

股东名称		持股数量	股	
序号	议案名称	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
1	《关于增加公司注册资本的议案》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			
3	《关于变更独立董事的议案》			

委托人签名(盖章):	法人签章	受托人签名:	
委托人身份证号:		受托人身份证号:	
委托人持股数:		委托人股东账户号:	

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2017-046

福建龙马环卫装备股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(四)

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月20日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下,公司拟对最高总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购,期限不超过 12个月。自董事会审议通过之日起一年之内有效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

一、现金管理产品概况

公司于2017年6月2日与招商银行股份有限公司龙岩分行(以下简称“招商银行龙岩分行”)签订《招商银行单位结构性存款协议》(协议编号:5910000482),具体情况如下:

1、 产品名称:招商银行结构性存款CFZ00258

2、 认购期:2017年6月2日

3、 起息日:2017年6月2日

4、 到期日:2017年8月2日

5、 产品期限:61天

6、 本金及利息:招商银行向该存款人提供本金及保底利息的完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的价格表现,向存款人支付浮动利息,其中保底利率为1.25%(年化),浮动利率范围:0.00%或2.90%(年化)。

(1) 存款浮动利率与黄金价格水平挂钩

本存款所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价。

(2) 关于挂钩黄金价格水平的约定

挂钩黄金价格水平为伦敦金银市场协会发布的下午定盘价 (以下简称伦敦金市下午定盘价),该价格在路透参照页面“GOFO”每日公布。如果届时约定的数据提供商路透资讯提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平,招商银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

(3)存款浮动利率的确定

存款浮动利率根据所挂钩的黄金价格表现来确定。

a.黄金的期初价格是指存款登记日当日伦敦金市下午定盘价。如果届时伦敦金市因任何原因未能公布下午定盘价招商银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算,下同。

b.到期观察日是指到期日前第二个伦敦工作日,即2017 年07月31日。

c.波动区间是指黄金价格从“期初价格-400美元”至“期初价格+400美元”的区间范围(含边界)。

d.如果到期观察日黄金价格水平未能突破波动区间,则本存款到期浮动利率2.90%(年化)。

e.如果到期观察日黄金价格水平突破波动区间,则本存款到期浮动利率为0。

7、 存款利息的测算方法:存款人利息=存款本金×(保底利率+浮动利率)实际存款天数÷365实际存款天数是指存款成立日(含当日)至到期日(不含当日)期间的天数;利息精确到小数点后两位。

8、 资金金额:40,000,000元

9、 资金来源:闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与招商银行龙岩分行无关联关系。

二、风险控制措施

1、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。

2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1)公司实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(2)要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

三、对公司的影响

公司以闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,不影响募投项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

四、公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

序号	公告编号	签约方	认购金额(万元)	投资期限		收回本金(万元)	获得收益(万元)
				起始日	终止日		
1	2016-024	中国民生银行股份有限公司龙岩分行	17,300	2016年4月1日	2016年7月1日	17,300	140.18
2	2016-039	兴业银行龙岩分行	8,100	2016年4月18日	2016年5月18日	8,100	20.44
3	2016-056	福建海峡银行龙岩分行	17,300	2016年7月5日	2016年10月19日	17,300	165.80
4	2016-090	兴业银行龙岩分行	10,000	2016年10月27日	2017年2月3日	10,000	81.37
5	2016-091	厦门银行龙岩分行	5,000	2016年10月28日	2016年12月29日	5,000	28.03
6	2017-005	福建海峡银行龙岩分行	5,000	2017年1月24日	2017年3月24日	5,000	32.73
7	2017-007	厦门银行龙岩分行	4,000	2017年2月7日	2017年3月20日	4,000	17.91
8	2017-007	兴业银行龙岩分行	4,000	2017年2月9日	2017年4月10日	4,000	26.30
9	2017-027	厦门银行龙岩分行	4,000	2017年3月24日	2017年5月19日	4,000	28.54
10	2017-029	福建海峡银行龙岩分行	5,000	2017年3月27日	2017年4月27日	5,000	17.67
11	2017-032	福建海峡银行龙岩分行	5,000	2017年4月11日	2017年7月6日	–	

五、备查文件

公司与招商银行龙岩分行签订的《招商银行单位结构性存款协议》(协议编号:5910000482)。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2017年6月3日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:2017-60

东方金钰股份有限公司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6月2日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	803,532,656
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(%)	59.5209

(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,董事长赵宁先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司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(%)	票数	比例(%)
A股	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:公司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(%)	票数	比例(%)
A股	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:公司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(%)	票数	比例(%)
A股	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:公司2016年利润分配预案

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	803,529,856	99.9996	0	0.00	2,800	0.0004

5、议案名称:公司2016年年度报告正文及摘要

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(%)	票数	比例(%)
A股	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于对江苏东方金钰珠宝有限公司增资并实施珠宝营销网络建设项目的议案

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	803,529,856	99.9996	2,800	0.0004	0	0.00

7、议案名称:关于对瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司增资并建设云南跨境珠宝创意产业园项目的议案

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	803,529,856	99.9996	2,800	0.0004	0	0.00

8、议案名称:关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并建设信息化珠宝物流中心项目的议案

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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

10.00、议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

10.01、议案名称:发行股票种类及面值

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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

10.02、议案名称:发行股票种类及面值

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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

10.03、议案名称:发行对象和认购方式

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	803,529,856	99.9996	2,800	0.0004	0	0.00

10.04、议案名称:定价基准日及发行价格

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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

10.05、议案名称:发行数量

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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

10.06、议案名称:募集资金规模和用途

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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

10.07、议案名称:限售期

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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

10.08、议案名称:上市地点

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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

10.09、议案名称:滚存未分配利润的安排

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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

10.10、议案名称:发行决议有效期

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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称:关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称:关于前次募集资金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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

14、议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

15、议案名称:关于公司控股股东、实际控制人出具的《东方金钰股份有限公司控股股东、实际控制人关于切实履行填补被摊薄即期回报措施的承诺》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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

16、议案名称:关于公司董事、高级管理人员出具的《东方金钰股份有限公司董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

17、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

18、议案名称:关于制定公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案

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	803,532,656	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	744,277,926	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	35,896,550	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	23,355,380	99.988	0	0.00	2,800	0.012
其中:市值50万以下普通股股东	46,300	94.2973	0	0.00	2,800	5.7027
市值50万以上普通股股东	23,309,080	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(%)
1	公司2016年董事会工作报告	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
2	公司2016年监事会工作报告	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
3	公司2016年财务决算报告	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
4	公司2016年利润分配预案	58,811,230	99.9952	0	0.00	2,800	0.0048
5	公司2016年年度报告正文及摘要	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于对江苏东方金钰珠宝有限公司增资并实施珠宝营销网络建设项目的议案	58,811,230	99.9952	2,800	0.0048	0	0.00
7	关于对瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司增资并建设云南跨境珠宝创意产业园项目的议案	58,811,230	99.9952	2,800	0.0048	0	0.00
8	关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并建设信息化珠宝物流中心项目的议案	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
10.01	发行股票种类及面值	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
10.02	发行方式和发行时间	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
10.03	发行对象和认购方式	58,811,230	99.9952	2,800	0.0048	0	0.00
10.04	定价基准日及发行价格	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
10.05	发行数量	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
10.06	募集资金规模和用途	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
10.07	限售期	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
10.08	上市地点	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
10.09	滚存未分配利润的安排	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
10.10	发行决议有效期	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
14	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
15	关于公司控股股东、实际控制人出具的《东方金钰股份有限公司控股股东、实际控制人关于切实履行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
16	关于公司董事、高级管理人员出具的《东方金钰股份有限公司董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00
18	关于制定公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案	58,814,030	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过,公司本次股东大会审议议案均获有效通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(武汉)事务所

律师:刘苑玲律师、向思律师

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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、 经鉴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。

东方金钰股份有限公司
2017年6月3日