

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2017-087

## 珠海华发实业股份有限公司关于为子公司担保的公告

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负连带责任。

**重要内容提示:**

- 被担保人名称:珠海华耀商贸发展有限公司(以下简称“珠海华耀”)
- 本次担保金额及累计为其担保金额:本次的担保金额为人民币6亿元。截止本次担保前,公司累计为珠海华耀提供的担保余额为18.83亿元。
- 本次担保未提供反担保。
- 截止2017年6月20日,公司及子公司对外担保总额为441.81亿元。
- 截止目前,公司无逾期对外担保的情况。
- 本次担保属于子公司2016年度股东大会授权范围。

一、担保情况概述

珠海华耀向招商国际信托有限公司申请5亿元贷款,贷款期限为3年。公司为本次贷款提供连带责任担保,担保金额为人民币5亿元,担保期限为3年。

本次担保经公司于2016年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

珠海华耀商贸发展有限公司:2006年9月成立,注册地点广东省珠海市,注册资本为人民币157,142.86万元,法人代表王煜伟,经营范围:房地产开发经营(资质证书有效期至2013年12月27日);建筑材料、五金材料、化工原料(不含危险及易制毒化学品)的批发、零售。公司全资子公司。

截止2016年12月31日,珠海华耀总资产为7,730,188,876.23元,负债总额为5,367,592,509.18元,其中,长期借款为2,044,000,000元,一年内到期的非流动负债为0元,净资产2,362,596,367.05元;2016年度实现营业收入1,609,946,519.64元,净利润456,989,256.38元。

截止2017年3月31日,珠海华耀总资产为6,533,878,417.73元,负债总额为3,714,292,794.30元,其中,长期借款为1,883,000,000.00元,一年内到期的非流动负债为0元,净资产为2,819,585,623.43元;2017年一季度实现营业收入1,609,946,519.64元,净利润456,989,256.38元。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证;

担保金额:5亿元;

担保期限:3年;

反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2017年6月20日,公司及子公司对外担保总额为441.81亿元,占公司2016年经审计净资产的340.14%,其中为子公司提供的担保总额为395.24亿元。截止目前,公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 董事局  
二〇一六年六月二十四日  
公告编号:2017-086

股票代码:600325 股票简称:华发股份

## 珠海华发实业股份有限公司关于中期票据发行结果的公告

本公司及董事局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负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月9日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行中期票据。2017年4月20日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注【2017】MTN213号),载明交易商协会决定接受本公司中期票据注册。公司中期票据注册本金额为50亿元,注册额度自通知落款之日起一年内有效。

2017年6月20日,公司发行了2017年第一期中期票据(简称:17华发实业MTN001,代码:101756200),本期发行规模为人民币10亿元,期限5年,每张面值100元,票面利率为5.27%,扣除承销费后的募集资金净额已于2017年6月22日到账。

本期中期票据由中国农业银行股份有限公司担任主承销商,兴业银行股份有限公司担任联席主承销商,通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))和上海清算网站([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))上刊登。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 董事局  
二〇一七年六月二十四日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2017-028

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市公告

本公司及董事会全体成员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:**

- 本次行权股票数量:623.04万份
- 本次行权股票上市流通时间:2017年6月29日
- 一、本次股票期权行权的决策程序及相关资料

1. 2013年2月28日,港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“华贸物流”或“公司”)第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划(草案)>的议案》、《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》(以下统称“股票期权激励计划”)。公司第一届监事会第九次决议审议通过了《关于核对公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

2. 公司于2016年4月16日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资产权【2013】171号,以下简称“《批复》”)。

3. 2013年4月26日,公司第一届董事会第二十七次会议及公司第一届监事会第十一次会议根据《批复》意见,审议通过《关于修改<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划>部分内容的议案》。

4. 2013年5月2日,公司将股票期权激励计划呈报中国证券监督管理委员会备案,同时抄报中国证券监督管理委员会上海监管局和上海证券交易所。2013年5月22日上述有关单位通知对公司申请股票期权激励计划备案无异议。

5. 2013年6月20日,公司召开2012年度股东大会审议通过了《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>的议案》、《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。

6. 2013年6月26日,公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过《关于确定<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划>首次股票期权授予日》的议案,确定本次股票期权授予的授予日为2013年6月27日。按照股东大会批准的股票期权激励计划向首期43名激励对象授予1320万股股票期权,行权价格为26.25元。公司于2013年6月27日公布《股权激励计划授予公告》(公告编号临2013-030)。

7. 2017年4月16日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于股票期权行权相关事项的议案》,独立董事就相关事项发表了独立意见,上海瑞明律师事务所就相关事项出具了法律意见书。股权激励计划股票期权第二期符合行权条件公告。公司于2017年4月18日公布了《股权激励计划股票期权第二期符合行权条件公告》(公告编号临2017-009)。

8. 在公司批准的本期可行权的激励对象行权过程中,共计40名激励对象行权623.04万份股票期权。

9. 2017年6月21日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券变更登记证明。

二、本次行权的基本情况

1. 激励对象本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	本期可行权数量(万份)	占股权激励计划总量的比例	占授予时持股比例的比例
1	周敏秋	董事、总经理	考核尚未完成,暂不行权	/	/
2	陈宇	董事、常务副总经理	44.88	1.70%	0.112%
3	郭朝明	第二届董事会董事	23.76	0.90%	0.069%
4	苗月冬	副总经理	考核尚未完成,暂不行权	/	/

证券代码:002504 证券简称:\*ST弘高 公告编号:2017-060

## 北京弘高创意设计股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员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。

北京弘高创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)定于2017年06月27日(星期二)召开公司2017年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。现就本次股东大会发布提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2017年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)本次股东大会会议召开提议已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期、时间:

现场会议召开时间为:2017年06月27日 星期二 14:30

网络投票时间为:2017年06月26日-2017年06月27日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年06月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年06月26日下午15:00至2017年06月27日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:

1. 本次股东大会的股权登记日为:2017年06月20日。于股权登记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,该股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. 公司证券事务代表;

4. 公司聘请的见证律师;

(六)会议地点:北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼六层会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会拟审议的议案

1.《关于补选公司第五届董事会董事的议案》;

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2.《关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2016年度财务会计报告相关审核服务的议案》

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,请查阅公司披露于2017年06月09日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的相关内容。

三、会议登记方式

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

(二)登记时间:2017年06月23日上午9:00-11:00;下午13:00-16:00;

(三)登记地点:北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼弘高大厦;

(四)登记手续:

1. 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证和持股证明办理登记手续;

2. 法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证办理登记手续;

3. 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记(须在2017年06月23日前送达公司)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:<http://www.btp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

(1)地址:北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼弘高大厦

(2)邮政编码:100012

(3)电话:010-57963201

(4)传真:010-57963333

(5)联系人:解超

2. 会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3. 网络投票期间,如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。

北京弘高创意设计股份有限公司 董事会  
2017年06月23日

附件一: 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:362504

2. 投票简称:“弘高投票”

3. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	所有议案	100
1	《关于补选公司第五届董事会董事的议案》	1.00
2	《关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2016年度财务会计报告相关审核服务的议案》	2.00

本次股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100,议案编码1.00代表议案1,议案编码2.00代表议案2。

(2)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,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06月27日上午09:30-11:30,下午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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年06月26日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年06月27日(现场股东大会结束当日)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://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。

附件二: 授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2017年06月27日召开的北京弘高创意设计股份有限公司2017年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

议案序号	议案名称	表决意见	
		同意	反对 弃权
1	《关于补选公司第五届董事会董事的议案》		
2	《关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2016年度财务会计报告相关审核服务的议案》		

受托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数量: 股

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:1. 授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2. 单位委托必须加盖单位公章。

证券代码:000270 证券简称:\*ST众和 公告编号:2017-049

## 福建众和股份有限公司2016年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

公司于2016年度股东大会通知于2017年6月2日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式举行。现场会议于2017年6月23日下午14:30在厦门市思明区董岳路1号鹭基商务楼1607会议室召开,网络投票时间为2017年6月22日-2017年6月23日,其中,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23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月22日15:00至2017年6月23日15:00期间的任何时间。

本次股东大会由公司董事会议召集,公司董事长许建成因个人原因未能主持本次会议,经半数以上董事推举,由董事李德金主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共206人,代表股份155,389,769股,占公司有表决权股份总数的比例为24.4608%。其中:(1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共8人,代表股份139,390,513股,占公司有表决权股份总数的比例为21.9423%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票系统统计,通过网络投票的股东196人,代表股份15,999,256股,占上市公司总股份的25.15%。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、戴春晖律师出席并出具了《法律意见书》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、戴春晖律师出席并出具了《法律意见书》、《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

【法律意见书全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】

四、备查文件

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. 法律意见书。

特此公告。

福建众和股份有限公司 董事局  
2017年6月24日

证券代码:000270 证券简称:\*ST众和 公告编号:2017-049

## 福建众和股份有限公司2016年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

公司于2016年度股东大会通知于2017年6月2日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式举行。现场会议于2017年6月23日下午14:30在厦门市思明区董岳路1号鹭基商务楼1607会议室召开,网络投票时间为2017年6月22日-2017年6月23日,其中,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23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月22日15:00至2017年6月23日15:00期间的任何时间。

本次股东大会由公司董事会议召集,公司董事长许建成因个人原因未能主持本次会议,经半数以上董事推举,由董事李德金主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共206人,代表股份155,389,769股,占公司有表决权股份总数的比例为24.4608%。其中:(1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共8人,代表股份139,390,513股,占公司有表决权股份总数的比例为21.9423%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票系统统计,通过网络投票的股东196人,代表股份15,999,256股,占上市公司总股份的25.15%。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、戴春晖律师出席并出具了《法律意见书》、《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

【法律意见书全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】

四、备查文件

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. 法律意见书。

特此公告。

福建众和股份有限公司 董事局  
2017年6月24日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2017[038]

## 招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二次会议通知于2017年6月13日以电子邮件或传真的方式通知各股东,会议于2017年6月23日(星期四)上午9:00分在招商局集团总部召开。会议出席董事12名,实际出席董事12名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》相关规定。

二、董事会会议审议情况

2. 董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请公司股票继续停牌的公告》。董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年7月2日起继续停牌不超过一个月。

三、独立董事发表独立意见

招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二次会议通知于2017年6月13日以电子邮件或传真的方式通知各股东,会议于2017年6月23日(星期四)上午9:00分在招商局集团总部召开。会议出席董事12名,实际出席董事12名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》相关规定。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第二次会议决议;

2. 独立董事关于公司股票申请继续停牌的独立意见。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事局  
2017年6月24日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2017[039]

## 招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,公司股票(股票代码:招商轮船,股票代码:601872)已于2017年5月2日起停牌。2017年5月16日,公司披露了《发行股份购买资产停牌公告》,公司股票自2017年5月2日起预计停牌不超过一个月。2017年5月26日,公司披露了《发行股份购买资产继续停牌公告》,公司股票自2017年6月2日起预计停牌不超过一个月。

五、停牌原因

(一)交易对方

交易对方为中国经贸轮船有限公司(下称“中国经贸轮船”)。中国经贸轮船为中国远洋运输集团所属的全资持有的综合性航运企业,与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司(下称“招商局集团”)。

(二)标的资产

公司拟发行股份购买资产的标的资产包括但不限于中国经贸轮船下属的深圳长航集装箱物流有限公司、上海长航国际海运有限公司、恒祥控股有限公司和中国经贸轮船(香港)有限公司等公司(下称“标的资产”)100%股权。标的资产属于水上货物运输业务相关行。标的资产经营范围尚未最终确定。

截至目前,本次发行股份购买资产已完成如下事项/尚需完成事项:

(一)公司积极与相关各方就本次交易涉及的有关事宜进行沟通、协商,目前尚未与交易对方签订正式的交易框架协议或意向性协议;

(二)公司已组织并安排相关中介机构积极开展尽职调查、审计、评估等相关工作,并与相关各方就本次交易方案及相关事项进行论证。

2. 本次交易取得的程序审批手续及进展情况

本次交易方案需经公司董会、股东大会审议通过,还需经招商局集团及国务院国有资产监督管理委员会批准,并经中国证监会核准。

根据相关规定,在本次交易涉及的范围,可能还将涉及商务部、国家发展和改革委员会及其他主管部门的境外投资备案手续。

公司将在交易方案确定后积极推进相应的前置审批手续。

3. 公司就本次交易已履行的信息披露义务

2017年6月3日,发布《招商局能源运输股份有限公司停牌公告》,公告编号:2017[021];

2017年6月16日,发布《招商局能源运输股份有限公司停牌公告》,公告编号:2017[028];

2017年6月16日,发布《招商局能源运输股份有限公司停牌公告》,公告编号:2017[029];

2017年6月26日,发布《招商局能源运输股份有限公司停牌公告》,公告编号:2017[030]。

(三)继续停牌的必要性和理由

1. 由于本次交易涉及的资产和业务分布海内外,尽职调查、审计及评估涉及多个国家和地区的法律法规及监管规定,交易需协调的相关方较多,工作量大,公司与相关各方仍需就本次交易涉及的具体事项进一步的沟通与协商。

2. 根据相关规定,在本次交易召开首次董事会审议预案暨公司股票停牌前,公司尚需

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2017-037

## 正平路桥建设股份有限公司2016年度股东大会决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责个别及连带责任。

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和地点:2017年6月23日

(二)股东大会召开的地点:青海省西宁市城西区五四西路 67 号公司9楼2号会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

出席会议的普通股股东人数	38
出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	293,668,690
出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	73.4166

(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

本次股东大会由公司董事会议召集,董事长李生光主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式举行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。

(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7人,谢力、谢力、谢力因工作原因未能出席会议;

2. 公司在任监事5人,出席2人,陆金梅、张金林、陆昌全因工作原因未能出席会议;

3. 董事会议秘书马福昕出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:公司2016年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,668,690	0	0

2. 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
A股	293,668,690	0	0

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
A股	293,668,690	0	0

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
A股	293,668,690	0	0

5. 议案名称:公司2016年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,668,690	0	0

6. 议案名称:公司2016年度募集资金存放与实际使用的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,668,690	0	0

7. 议案名称:公司2016年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,668,690	0	0

(二)现金分红及股票回购议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2016年年度报告及其摘要	73,131,678	0	0
2	公司2016年度董事会工作报告	73,131,678	0	0
3	公司2016年度监事会工作报告	73,131,678	0	0
4	公司2016年度财务决算报告	73,131,678	0	0
5	公司2016年度募集资金存放与实际使用的专项报告	73,131,678	0	0
6	公司2016年度利润分配方案	73,131,678	0	0
7	关于2017年度续聘瑞希玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案	73,131,678	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

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. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

正平路桥建设股份有限公司  
2017年6月23日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2017-037

## 正平路桥建设股份有限公司2016年度股东大会决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责个别及连带责任。

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和地点:2017年6月23日

(二)股东大会召开的地点:青海省西宁市城西区五四西路 67 号公司9楼2号会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

出席会议的普通股股东人数	38
出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	293,668,690
出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	73.4166

(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

本次股东大会由公司董事会议召集,董事长李生光主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式举行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。

(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7人,谢力、谢力、谢力因工作原因未能出席会议;

2. 公司在任监事5人,出席2人,陆金梅、张金林、陆昌全因工作原因未能出席会议;

3. 董事会议秘书马福昕出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:公司2016年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,668,690	0	0

2. 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
A股	293,668,690	0	0

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
A股	293,668,690	0	0

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
A股	293,668,690	0	0

5. 议案名称:公司2016年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,668,690	0	0

(二)现金分红及股票回购议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2016年年度报告及其摘要	73,131,678	0	0
2	公司2016年度董事会工作报告	73,131,678	0	0
3	公司2016年度监事会工作报告	73,131,678	0	0
4	公司2016年度财务决算报告	73,131,678	0	0
5	公司2016年度募集资金存放与实际使用的专项报告	73,131,678	0	0
6	公司2016年度利润分配方案	73,131,678	0	0
7	关于2017年度续聘瑞希玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案	73,131,678	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明