

证券代码:000587

证券简称:金洲慈航

公告编号:2017-36

金洲慈航集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》,2017年8月16日发布了召大股东大会的提示性公告,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召集和出席情况

本公司会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议投票时间:2017年8月17日-2017年8月18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:2017年8月17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具体时间:2017年8月17日15:00至2017年8月18日15:00期间的任意时间。

现场会议于2017年8月18日(星期五)下午14:30在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议召开。会议召集人为金洲慈航集团股份有限公司董事会,会议由公司董事长兼法定代表人王先生主持,出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和董事会秘书,高级管理人员以及见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场投票和网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表人数10人,代表股份1,326,867,562股,占公司有表决权股份总数的62.4776%。其中:通过现场投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表人数7人,代表股份1,326,823,562股,占公司有表决权股份总数的62.4765%;通过网络投票出席股东大会的股东3人,代表股份44,000股,占公司有表决权股份总数的0.0021%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的中小股东3人,代表股份1,619,986股,占公司有表决权股份总数的0.0763%;通过网络投票的中小股东3人,代表股份44,000股,占公司有表决权股份总数的0.0021%。

二、议案审议和表决情况

本公司会议表决采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(一)关于变更部分募集资金的议案

审议和表决情况:会议审议通过该议案。其中,同意1,326,824,352股,占出席本次股东大会的股

证券代码:603421 证券简称:鼎信通讯 公告编号:2017-038

青岛鼎信通讯股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2017年8月11日以书面和电子邮件形式发出会议通知和会议材料,并于2017年8月18日以现场表决的方式召开,应参会董事5名,实际参会董事5名,会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事逐项审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

1. 审议通过《关于以公开进场交易的方式收购青岛合创康盛科技有限公司100%股权的议案》

本项议案的表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

2. 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行青岛分行及青岛市北支行申请1,

2000万元人民币综合授信额度的议案》

本项议案的表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2017年8月18日

证券代码:603421

证券简称:鼎信通讯公告编号:2017-039

青岛鼎信通讯股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

监事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月11日以书面方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十次会议通知,并于2017年8月18日以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议由监事会主席高峰先生主持。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

三、监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事逐项审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

3. 审议通过《关于以公开进场交易的方式收购青岛合创康盛科技有限公司100%股权的议案》

本项议案的表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2017年8月18日

证券代码:002848

证券简称:高斯贝尔

公告编号:2017-049

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品赎回的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”)于2017年4月18日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品,有效期自2016年年度股东大会审议通过之日起一年,在上述额度范围内,资金可滚动使用。此议案于2017年5月11日由2016年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见2017年4月20日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-018)及2017年5月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《高斯贝尔数码科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-030)。

高斯贝尔于2017年5月17日使用部分闲置募集资金2,000万元购买了中国银行保本理财产品,并按期开放《YQHAKF》的理财产品,具体详见2017年5月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(2017-032)。

公司部分理财产品赎回情况如下:

单位:元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	赎回金额	获得收益	理财终止日	到期收益率
交通银行(理财产品)	交通银行“蕴财富-高1号理财产品”	保本收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	329,462.05	2017年8月31日	3.7%
中国银行(理财产品)	中行现金管理-人民币理财产品	保本收益型	20,000,000.00	20,000,000.00	1,696,616.04	2017年8月16日	3.2%

截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,其获得收益489,013.69元。公司使用闲置募集资金进行委托理财的本金余额为2,500万元。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日

高斯贝尔数码科技股份有限公司