证券代码:000589　　证券简称:黔轮胎A　　公告编号:2017-036

贵州轮胎股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

现场会议时间:2017年9月15日下午2:30

网络投票时间:2017年9月14日至2017年9月15日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日上午9:30～11:30,下午1:00～3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月14日下午3:00至2017年9月15日下午3:00期间的任意时间。

2、会议地点:贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:马世春先生

6、召开本次股东大会的通知于2017年8月30日以公告的形式发出,大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、出席会议的股东及股东授权代表共19名,代表股份204,663,225股,占公司有表决权总股份的26.3923%。其中:

出席现场会议的股东及股东授权代表6名,代表股份200,616,845股,占公司有表决权总股份的25.8705%。

通过网络投票的股东13名,代表股份4,046,380股,占公司有表决权总股份的0.5218%。

8、公司6名董事、2名监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

大会审议了会议通知中列示的各项提案,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,形成决议如下:

1、关于修订《公司章程》的议案

表决情况:同意200,486,449股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9592%;反对4,176,776股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0408%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意3,965,480股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的48.7025%;反对4,176,776股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的51.2975%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

表决情况:同意203,832,325股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5940%;反对830,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4060%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意7,311,356股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.7952%;反对830,900股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.2048%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决情况:同意203,832,325股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5940%;反对830,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4060%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意7,311,356股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.7952%;反对830,900股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.2048%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:贵州智衡律师事务所

2、律师姓名:包洪臣、周廷伟

3、出具的结论性意见:"综上所述,本所律师认为:公司2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定,本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。"

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《2017年第三次临时股东大会决议》;

2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一七年九月十六日

证券代码:002282　　证券简称:博深工具　　公告编号:2017-093

博深工具股份有限公司 关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告

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。

特别提示:博深工具股份有限公司(证券代码:002282)自2017 年9月18日开市起复牌。

博深工具股份有限公司(以下简称"公司")于2017年9月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于2017年9月15日召开的2017年第55次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件审核通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票(股票简称:博深工具,股票代码:002282)自2017年9月18日开市起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一七年九月十五日

证券简称:华夏幸福　　证券代码:600340　　编号:临2017-269

华夏幸福基业股份有限公司关于取得湖北团风县产业新城PPP项目《成交通知书》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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得《成交通知书》,确认公司为湖北团风县产业新城PPP项目的成交人,成交价格如下:

1、土地整理投资、基础设施及公共设施投资建设费用的投资回报率为15%;

2、当年产业发展服务费占入区项目当年新增落地投资额的比例为45%;

3、规划设计、咨询等其他服务费的投资回报率为10%。

公司将在后续签署的具体合作协议中明确上述内容,在签署相关协议前依法履行内部审批程序并及时履行信息披露义务。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017年9月16日

证券代码:002298　　证券简称:中电鑫龙　　编号:2017-050

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于股东部分股份质押及解押的公告

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。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年9月15日接到持股5%以上股东瞿洪桂先生的通知,获悉瞿洪桂先生持有公司的部分股份被质押及解押,具体情况如下:

一、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	股份性质	质押开始日期	解除质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
瞿洪桂	否	35,000,000	流通股	2017-9-13	2018-5-4	湘财证券股份有限公司	27.47%	置换质押

二、股份解除质押的情况

2017年9月14日,瞿洪桂先生将其2017年5月4日质押给湘财证券股份有限公司限售股35,000,000股(占公司总股本的4.97%)办理了解除质押手续。

三、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,瞿洪桂先生直接持有公司股份127,394,324股,占公司总股 本的18.10%,累计质押所持有公司股份65,574,637股,占其直接持有本公司股份 的51.47%,占公司总股本的9.32%。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月十五日

证券代码:601011　　证券简称:宝泰隆　　编号:临2017-100号

宝泰隆新材料股份有限公司 股份质押公告

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、股份质押的具体情况

2017年9月15日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")接到公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司(以下简称"宝泰隆集团")书面通知,宝泰隆集团将其持有公司的28,180,000股(占公司总股本的1.77%)无限售流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行(以下简称"浦发银行哈尔滨分行"),为公司在浦发银行哈尔滨分行借款人民币1亿元提供股权质押担保,质押期限一年,该笔借款已经公司2016年年度股东大会审议通过。双方已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续,质押登记日为2017年9月14日。

宝泰隆集团共持有公司457,177,693股,占公司总股本的28.73%,本次质押后累计质押435,903,298股,占宝泰隆集团持有公司股份总数的95.35%,占公司总股本的27.39%。

二、控股股东的质押情况

1、股份质押的目的

公司在浦发银行哈尔滨分行借款人民币1亿元,宝泰隆集团以其持有公司28,180,000股无限售条件流通股股票提供质押担保。

2、资金偿还能力及相关安排

该笔借款为公司在浦发银行哈尔滨分行的流动资金借款,借款期限一年,未来还款来源主要为公司销售收入。

3、可能引发的风险及应对措施

本次宝泰隆集团股份质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股份波动到预警线时,宝泰隆集团将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年九月十五日

股票代码:601011　　股票简称:宝泰隆　　编号:临2017-101号

宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告

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。

2017年9月15日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司(以下简称"宝泰隆集团")的通知:宝泰隆集团已将为公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行借款合计人民币1亿元提供股权质押担保的无限售流通股31,746,033股(质押公告详见公司于2016年9月30日披露的临2016-072号公告),在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续,质押登记解除日期为2017年9月14日,本次质押解除股份数额占公司总股本的1.99%。

截至目前,宝泰隆集团共持有公司457,177,693股,占公司总股本的28.73%,质押股份总数为404,157,265股,占宝泰隆集团持有公司股份总数的88.40%,占公司总股本的25.40%。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年九月十五日

证券代码:603306　　证券简称:华懋科技　　公告编号:2017-031

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告

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:

●委托理财受托方:银行

●委托理财金额:人民币6,000万元。

●委托理财投资类型:短期保本浮动收益型

●委托理财期限:不超过12个月

一、公司购买银行理财产品的基本情况

序号	公司	受托方	资金来源	委托理财产品名称	委托金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)
1	华懋科技	中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行	自有资金	中国建设银行厦门分行"乾元"保本型理财产品2017年第98期	6,000	90	2017-09-14	2017-12-13	4.00
		合计			6,000				

二、公司内部需履行的审批程序

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,由于公司经营良好,财务状况稳健,同时为提高公司资金的使用效率,合理利用闲置资金,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司对最高额度不超过人民币2.5 亿元的闲置自有资金,分别购买不同类型的理财产品,可用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见2017年1月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn:本公司2017-004号公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行,划定银行区域所在地为厦门市,交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、委托理财合同的主要内容

1、截止本公告日,公司已进行委托理财的资金来源为公司自有资金;理财期限:不超过一年;预计收益(参考年化收益率):高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额,属于保本型的理财产品投资。

2、投资风险及风险控制措施:公司购买标的为90天的短期保本浮动收益型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事意见具体内容详见2017年1月18日上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《华懋科技独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

六、截至本公告日,公司进行委托理财的本金余额为人民币 1.40亿元,均为闲置自有资金。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月十六日

证券代码:002638　　证券简称:勤上股份　　公告编号:2017-108

债券代码:112136　　债券简称:12勤上01

东莞勤上光电股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

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

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")股票自2017年4月26日开市起停牌,并于同日披露了《停牌公告》(公告编号:2017-048)。停牌期间,公司分别于2017年5月4日、2017年5月11日、2017年5月18日披露了《停牌进展公告》(公告编号:2017-050、051、059)。

因公司筹划对半导体照明业务进行剥离,于2017年5月25日披露了《关于筹划重大事项公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-060)、《关于公司债券重大事项暨停牌公告》(2017-061)。公司股票、公司债券自2017年5月25日开市起停牌。2017年6月3日,公司披露了《关于公司股票停牌进展的公告》(公告编号:2017-063)。

2017年6月9日,公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项,并于2017年6月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-064),公司股票于2017年6月12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌,公司股票停牌期间,公司债券继续停牌。2017年6月17日,公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-067)。

2017年6月24日,公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2017-068)。2017年7月1日,公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-071)。

2017年7月7日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》并于2017年7月8日披露了《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2017-074)、《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-077)、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-078)。2017年7月15日、2017年7月22日,公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-079、082)。

2017年7月25日,公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》并于2017年7月26日披露了《2017年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-084)、2017 年7月29日披露《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-087)。2017 年8月5日、2017 年8月12日、2017年8月19日、2017年8月26日、2017年9月2日、2017年9月9日,公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-090、093、094、095、103、105)。

截至本公告披露日,本次重大资产重组相关方案尚未最终确定,交易事项仍具有不确定性,且本次重大资产重组涉及的工作量较大,相关尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间。为确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司证券价格异常波动,保护广大投资者合法权益,公司股票和债券将继续停牌。

公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告,本次公司筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年9月15日

证券代码:002638　　证券简称:勤上股份　　公告编号:2017-109

东莞勤上光电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告

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

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司"),于2017年6月12日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司,下同)使用合计不超过80,000万元(含80,000万元)的自有闲置资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起一年内,在上述期限及额度内可滚动使用。具体内容详见公司于2017年6月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-066)。

公司于2017年7月7日召开第四届董事会第七次会议及2017年7月25日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金正常使用的前提下,使用额度不超过120,000万元人民币的部分闲置募集资金用于现金管理,使用期限自2017年第四次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月,资金在上述额度有效期内可以滚动使用。具体内容详见公司于2017年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《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:2017-076)。

一、到期赎回的理财产品情况

2017年8月10日,公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-092)。公司向中国工商银行东莞分行认购了3,000万元人民币的"中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品",该理财产品已于2017年9月14日到期,公司已将本金3,000万元全部赎回,同时产生收益9.21万元。

二、公司购买理财产品的情况说明

(一)已到期赎回理财产品情况

序号	签约方	资金来源	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	实现收益(万元)
1	中信银行东莞常平支行	自有资金	2017/08/01	保本浮动收益型	中信理财之共赢利率结构17491期人民币结构性理财产品	35,000	129.74
2	广发银行东莞常平支行	自有资金	2017/07/24	保本浮动收益型	薪加薪16号人民币理财计划理财产品	5,000	19.11
3	东莞银行常平广电支行	自有资金	2017/08/04	保本浮动收益型	稳健收益系列理财宝1号理财计划理财产品	15,000	60.41
4	中信银行东莞常平支行	自有资金	2017/09/06	保本浮动收益型	中信理财之共赢利率结构17744期人民币结构性理财产品	35,000	117.08
5	东莞银行常平广电支行	自有资金	2017/09/12	保本浮动收益型	稳健收益系列理财宝1号理财计划	15,000	50.18
6	中国工商银行东莞分行	自有资金	2017/09/14	保本浮动收益型	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	3,000	9.21

(二)未到期理财产品情况

序号	签约方	资金来源	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	预计年化收益率
1	中信银行东莞常平支行	募集资金	2017/11/15	保本浮动收益型	中信理财之共赢利率结构17745期人民币结构性理财产品	97,000	4.0%

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年9月15日

证券代码:600973　　证券简称:宝胜股份　　公告编号:2017-051

宝胜科技创新股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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9月15日

(二)股东大会召开的地点:江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	326,717,032
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(%)	26.7337

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长杨泽元先生因工作原因未能出席会议,经与会董事推举,董事梁文旭先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席4人,董事长杨泽元先生、马国山先生及独立董事李明辉先生、杨志勇先生因公出差未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书及其他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:关于修订《公司章程》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	324,330,635	99.2696	2,396,397	0.7305	0	0.0000

2、议案名称:关于收购常州金源铜业有限公司51%股权并签署《股权转让协议》及附属文件的议案

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	326,234,182	99.8522	430,150	0.1316	52,700	0.0162

3、议案名称:关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	326,296,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

4、议案名称:关于公司重大资产购买方案的议案

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	326,296,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.01、议案名称:交易概述

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	326,296,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.02、议案名称:交易对方

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	326,296,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.03、议案名称:交易标的

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	326,296,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.04、议案名称:交易方式

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	326,296,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.05、议案名称:交易对价

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	326,296,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.06、议案名称:交易对价的支付

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	326,296,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.07、议案名称:期间损益

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	326,296,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.08、议案名称:补偿和违约责任

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	326,296,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.09、议案名称:本次交易的有效期

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	326,296,882	99.8683	296,700	0.0877	143,450	0.0440

5、议案名称:关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

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	326,296,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

6、议案名称:关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	326,296,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

7、议案名称:关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	326,296,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	326,296,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

9、议案名称:关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案

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	326,296,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

10、议案名称:关于签署《常州金源铜业有限公司股权转让协议》补充协议的议案

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	326,296,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

11、议案名称:关于《宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案

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	326,296,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

12、议案名称:关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	326,296,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

13、议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估结果的公允性的议案

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	326,296,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

(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	关于修订《公司章程》的议案	6,327,187	72.6129	2,386,397	27.3871	0	0.0000
2	关于收购常州金源铜业有限公司51%股权并签署《股权转让协议》及附属文件的议案	8,230,734	94.4586	430,150	4.9365	52,700	0.6049
3	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000
4	关于公司重大资产购买方案的议案	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.01	交易概述	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.02	交易对方	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.03	交易标的	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.04	交易方式	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.05	交易对价	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.06	交易对价的支付	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.07	期间损益	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.08	补偿和违约责任	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.09	本次交易的有效期	8,283,434	95.0634	286,700	3.2902	143,450	1.6464
5	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000
6	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000
7	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000
9	关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000
10	关于签署《常州金源铜业有限公司股权转让协议》补充协议的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000
11	关于《宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000
12	关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000
13	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估结果的公允性的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案属于特别决议议案,获得出席本次大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏泰和律师事务所

律师:颜爱中、李永

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会 议的表决程序和表决结果合法有效。

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。

宝胜科技创新股份有限公司

2017年9月15日