

证券代码:601519 证券简称:ST智慧 公告编号:2017-154

上海大智慧股份有限公司

## 2017年第三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:

- 本公司会议否决议案:无
- 会议召开时间:2017年9月15日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景怡

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:

(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,会议由董事长张志宏先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议,其他部分高管及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于转让公司部分股权的议案

具见公司于上海证券交易所网站披露的《关于转让公司部分股权的公告》(临2017-143)。

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	1,107,808,313	99.9982	20,109	0.0018	0	0.0000

(二)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(%)
1.0	关于转让公司部分股权的议案	3,010,656	99.3365	20,109	0.6635	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得通过。

三、律师见证情况

1.本公司股东大会由律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:姚勤、施海

2.律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海大智慧股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》;

2、《国浩律师(上海)事务所关于上海大智慧股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》;

上海大智慧股份有限公司 2017年9月16日

证券简称:ST智慧 证券代码:601519 编号:临2017-155

上海大智慧股份有限公司

## 关于收到《应诉通知书》的公告(四十六)

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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年9月11日至2017年9月15日收到上海市第一中级人民法院(以下简称“法院”)发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。

根据《应诉通知书》显示,法院已受理原告起诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案。

二、本议案的基本情况:

(一)诉讼各方当事人

原原告:37名自然人

被告:公司

诉讼请求:

(1)判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币5,591,346.02元;

(2)判令被告承担本案诉讼费用。

三、主要观点与理由:

被诉人于2016年7月26日被告收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]88号),中国证监会认

定在违法事实的构成要件:

三、本次诉讼的诉讼标的:

4、备查文件目录

1、《上海大智慧股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》;

2、《国浩律师(上海)事务所关于上海大智慧股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》;

上海大智慧股份有限公司 2017年9月16日

证券简称:ST智慧 证券代码:601519 编号:临2017-155

上海大智慧股份有限公司

## 风险提示公告

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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司董事会

证券简称:ST智慧 证券代码:601519 编号:临2017-158

上海大智慧股份有限公司

## 风险提示公告

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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

2016年7月26日,公司收到中国证监会监督委员会(以下简称:“中国证监会”)《行政处罚决定书》([2016]88号)。《行政处罚决定书》显示,中国证监会已对公司及有关责任人员进行了立案调查,根据查明的违法事实,中国证监会已对公司及有关责任人员进行了行政处罚决定。

公司已于2016年7月27日对上述事项通知了中国证监会指定信息披露媒体进行公告(公告编号:临2016-050)。

根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,尚不能排除公司股票退市风险。请投资者注意风险,理性投资。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

证券简称:ST智慧 证券代码:601519 编号:临2017-158

北京三元食品股份有限公司

## 第六届董事会第十五次会议决议公告

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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

董事会会议召开情况:

一、会议召开和出席情况

2017年9月15日,公司第六届董事会第十五次会议在公司会议室召开。

二、会议召开的地点:北京市东城区东直门内大街22号三元大厦15层公司会议室。

三、会议召开的日期和时间:2017年9月15日

四、会议出席的董事人数和比例:会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

五、会议召集人:公司董事长。

六、会议审议的议案情况:

1.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

2.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

3.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

4.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

5.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

6.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

7.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

8.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

9.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

10.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

11.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

12.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

13.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

14.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

15.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

16.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

17.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

18.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

19.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

20.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

21.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

22.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

23.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

24.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

25.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

26.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

27.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

28.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

29.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

30.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

31.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

32.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

33.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

34.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

35.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

36.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

37.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

38.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

39.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

40.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

41.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

42.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

43.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

44.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

45.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

46.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

47.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

48.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

49.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

50.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

51.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

52.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;

53.议案通过:关于公司与复星高科技、复星健康签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案;