

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2017-084 海南海药股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1.召开时间:

现场会议召开时间为:2017年9月15日14:50

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年9月15日交易日上午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时间为2017年9月14日15:00—9月15日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

3.召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人:公司第九届董事会

5.现场会议主持人:副董事长陈义弘

6.本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席的情况

1.出席会议的股东及股东代表共12人,代表股份633,735,897股,占公司股份总数的47.4361%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表共6人,代表股份498,778,913股,占公司股份总数的37.3343%。

通过网络投票的股东共计6人,代表股份134,956,984股,占公司股份总数的10.1017%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3.海南方圆律师事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案进行了表决,具体表决结果如下:

1.大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
表决情况:

同意633,726,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对9,714股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意44,772,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.9783%;反对9,714股,占出席会议中小股东所持股份的0.0217%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决情况:

同意633,221,754股,占出席会议所有股东所持股份的99.9189%;反对514,143股,占出席会议所有股东所持股份的0.0811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意44,268,152股,占出席会议中小股东所持股份的98.8519%;反对514,143股,占出席会议中小股东所持股份的1.1481%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.大会审议通过了《关于控股子公司提供担保的议案》
表决情况:

同意633,221,754股,占出席会议所有股东所持股份的99.9189%;反对514,143股,占出席会议所有股东所持股份的0.0811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.大会审议通过了《关于控股子公司提供担保的议案》
表决情况:

同意633,221,754股,占出席会议所有股东所持股份的99.9189%;反对514,143股,占出席会议所有股东所持股份的0.0811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.律师见证情况:

本次股东大会经海南方圆律师事务所魏莱律师、杨媛律师见证并出具法律意见书。

见律师认为公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.海南海药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;

2.海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:603817 证券简称:海峡环保 公告编号:2017-049

福建海峡环保集团股份有限公司 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:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

(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:

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	309,460,000	100	0	0
3.出席会议的股东持有的表决权股份数(股)	309,460,000			
3.出席会议的股东持有的表决权股份数占总表决权的比例(%)	68.7067			

(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,由公司董事长陈秉宏先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》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9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书林志军先生出席了本次会议;公司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

1.00%股份(以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”)并向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金暨关联交易方案(以下简称“本次配套融资”)。经各方协商一致并履行相关决策程序后,各方协商,拟对本次重组方案进行部分调整:

2.补充披露交易对方对赌安排,以及对赌安排的具体情况。

3.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

4.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

5.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

6.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

7.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

8.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

9.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

10.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

11.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

12.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

13.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

14.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

15.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

16.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

17.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

18.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

19.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

20.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

21.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

22.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

23.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

24.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

25.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

26.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

27.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

28.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

29.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

30.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

31.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

32.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

33.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

34.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

35.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

36.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

37.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

38.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

39.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

40.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

41.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

42.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

43.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

44.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

45.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

46.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

47.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

48.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

49.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

50.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

51.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

52.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

53.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

54.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

55.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

56.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

57.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

58.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

59.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

60.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

61.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

62.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

63.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

64.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

65.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

66.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

67.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

68.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

69.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

70.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

71.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

72.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

73.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

74.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

75.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

76.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

77.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

78.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

79.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

80.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

81.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。

82.补充披露交易对方对赌安排的具体情况。