

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2017-136

泛海控股股份有限公司 2017年第七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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
(一)本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
(二)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
(三)会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间:2017年12月7日下午14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月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为:2017年12月6日15:00至2017年12月7日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:公司副董事长李明海先生。
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《泛海控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(二)会议出席情况
截至股权登记日2017年11月30日,公司股东合计36,859名。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共18名,代表股份3,614,499,004股,占公司有表决权股份总数的69.5561%。其中:

1.参加现场会议的股东及股东授权代表共14名,代表股份3,614,220,394股,占公司有表决权股份总数的69.5561%。

2.参加网络投票的股东及股东授权代表共4名,代表股份278,610股,占公司有表决权股份总数的0.0054%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外的其他股东(或股东代理人)共计11名,代表股份6,126,304股,占公司有表决权股份总数的90.1179%。

公司部分董事、监事和公司聘请的律师宋彦妍、韩麒麟出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议通过了以下议案:

(一)关于境外附属公司中泛控股有限公司为中泛国际投资控股有限公司融资提供担保的议案

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案表决通过。

(二)关于增补公司第九届监事会股东代表监事的议案(累积投票),该议案项下的子议案包括:

1.关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案;
2.关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案。

根据《公司章程》及相关法律规定,本议案在累积投票制下选举股东代表监事的有效表决权总数为出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份乘以股东代表监事候选人人数,即共计7,228,998,008票,其中:

王辉获3,614,488,494票,占出席会议股东有效表决权的99.9997%;
苏刚获3,614,488,494票,占出席会议股东有效表决权的99.9997%。

经过本次会议选举,王辉、苏刚当选为公司第九届监事会股东代表监事,任期同公司第九届监事会。

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

议案序号和名称 类别 同意 反对 弃权 表决结果

一、关于境外附属公司中泛控股有限公司为中泛国际投资控股有限公司融资提供担保的议案 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

二、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

三、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

四、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

五、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

六、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

七、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

八、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

九、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

十、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

十一、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

十二、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

十三、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

十四、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

十五、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

十六、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

十七、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

十八、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

十九、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

二十、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

二十一、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

二十二、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

二十三、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

二十四、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

二十五、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

二十六、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

二十七、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

二十八、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

二十九、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

三十、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

三十一、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

三十二、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

三十三、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

三十四、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

三十五、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

三十六、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

三十七、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

三十八、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

三十九、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

四十、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

四十一、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

四十二、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

四十三、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

四十四、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

四十五、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

四十六、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

四十七、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

四十八、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

四十九、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

五十、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

五十一、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

五十二、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

五十三、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

五十四、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

五十五、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

五十六、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

五十七、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案; 出席会议所有有表决权股份 3,614,494 904 99,980 4,100 0.0001 0 0.0000 通过

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2017-137

泛海控股股份有限公司关于公司控股股东继续增持公司股份的公告

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月7日收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)的通知,基于对公司持续稳定发展信心和对公司合理股价的合理判断,截至2017年5月5日、5月8日、5月10日、5月11日、5月22日、11月20日、11月23日通过深圳证券交易所证券交易系统共增持19,553,429股公司股份(具体情况详见公司披露于2017年5月6日、5月9日、5月11日、5月12日、5月23日、11月21日、11月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)后,中国泛海于2017年12月7日再次增持了2,840,000股公司股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况
(一)增持主体:中国泛海控股集团有限公司
(二)增持目的:中国泛海认为,公司目前的股票价格不能完全反映公司转型战略实施以来的价值,特别是随着公司转型发展战略的深入落实,未来公司的价值将进一步呈现。基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价格的合理判断,中国泛海再次增持了公司部分股份。

(三)增持方式:深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式。
(四)增持数量:2017年12月7日,中国泛海通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份2,840,000股,约占公司股份总数的1.96,200,666股的0.006%,成交均价为7.443元/股。

(五)目前持股情况:中国泛海与公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司为一致行动人。截至2017年12月7日收盘,上述一致行动人持有公司股份的情况为:

序号 姓名/名称 本次增持前 持股比例 本次增持后 持股比例

1 中国泛海控股集团有限公司 3,479,582,914 69.6% 3,482,422,914 67.02%

2 卢志强 1,769,798 0.00% 1,769,798 0.00%

3 泛海能源控股股份有限公司 124,000,000 2.3% 124,000,000 2.3%

合计 3,605,382,700 69.36% 3,608,182,700 69.4%

二、后续增持计划
中国泛海计划在首次增持之日(2017年5月5日)起十二个月内通过深圳证券交易所证券交易系统继续增持公司股份,增持股份数量自10,000,000股至100,000,000股(含2017年5月5日、5月8日、5月10日、5月22日、11月20日、11月23日及本次增持部分在内),增持比例不超过公司股份总数的2%。

三、中国泛海本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕561号)等法律法规、规范性文件的相关规定,不会影响公司上市地位。

四、中国泛海承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不计划增持。

五、公司将持续关注中国泛海及其一致行动人增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月八日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2017-007

福建圣农发展股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告

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

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日接到公司控股股东福建圣农实业有限公司(以下简称“圣农实业”)的通知,获悉圣农实业所持有本公司的部分股份解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了除质押手续,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1. 股东股份解除质押情况

是否为首大 是否为唯一 解除质押股数 质押开始日期 解除质押日期 质权人 本次解除质押 占其所持股份 比例

圣农实业 是 17,280,000股 2016年12月6日 2017年12月6日 华福证券有限 责任公司 3.08%

圣农实业 是 3,000,000股 2017年5月3日 2017年12月6日 华福证券有限 责任公司 0.53%

2. 股东股份累计被质押的情况

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2017-53号

金健米业股份有限公司关于申请延期回复 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11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”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(172003号)(以下简称“《反馈意见》”)。根据《反馈意见》的要求,公司应就有关问题作出书面说明和解释,并于30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见,内详请详见公司于2017年11月16日刊登于中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《金健米业股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:临2017-052号)。

公司在收到《反馈意见》后,会同中介机构及时对《反馈意见》逐项进行落实和

截止本公告披露日,圣农实业共持有公司股份566,619,594股,占公司总股本45.71%。

此次质押解除完成后,圣农实业累计股份质押75,050,000股,占其所持公司股份总数的13.25%,占公司总股本的6.05%。

二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月八日

证券代码:300050 证券简称:世纪鼎利 公告编号:2017-098

珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于公司持股5%以上 股东进行股票质押式回购交易提前部分购回交易的公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东王标先生于2017年10月24日将所持持有公司630万股股份质押给华泰证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务,质押开始日期为2017年10月24日,到期日为2018年10月24日,具体内容详见公司于2017年10月25日在中国证监会指定的信息披露网站上的《关于公司持股5%以上股东进行股票质押式回购交易及股份解除质押的公告》(公告编号:2017-087)。

近日公司接到王标先生的通知,其将上述质押给华泰证券股份有限公司的股份办理了股票质押式回购交易部分购回交易,具体事项如下:

一、 股东股票质押式回购交易部分购回交易情况

是否为首大 是否为唯一 购回股数(股) 初始交易日期 购回交易日期 质权人 本次购回占其所持 股份比例

王标 否 100 2017年10月24 日 2017年12月7 日 华泰证券股份有限公司 0.00020%

回购。由于《反馈意见》中涉及的核查工作、部分材料的更新和补充等工作事项尚需一定时间,公司预计无法在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。为切实做好《反馈意见》的回复工作,经与中介机构审慎协商,公司向中国证监会提交了《金健米业股份有限公司关于延期回复反馈意见的申请》,申请延期至2018年1月12日前,向证监会提交《反馈意见》的书面回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2017年12月7日

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2017-028

浙江东尼电子股份有限公司 第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定;

(二)公司于2017年12月4日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知;

(三)本次会议于2017年12月7日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路98号会议室召开;

(四)本次会议应参加董事12名,实际参会董事5名;

(五)本次会议由董事长沈次芳主持,全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2017-030)。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。

本项议案的表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票;关联董事吴月娟回避表决。