

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2017-102

# 协鑫集成科技股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况;
  - 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
  - 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

- 一、会议召开情况
- 1、召开时间:
  - (1)现场会议召开时间:2017年12月11日(星期一)下午14:00
  - (2)网络投票时间:2017年12月10日-2017年12月11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为:2017年12月11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为:2017年12月10日15:00至2017年12月11日15:00期间的任意时间。

- 2、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)
- 3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、会议召集人:公司第四届董事会
- 5、会议主持人:董事长朱共什先生
- 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

- 二、会议出席情况
- 1、出席本次股东大会的股东及代理人共30人,代表股份数为3,620,383,198股,占公司股份总数的71.7419%。其中出席现场会议的股东及代理人7人,代表股份数为2,833,914,373股,占公司股份总数的56.1571%;通过网络投票的股东23人,代表股份数786,468,825股,占公司股份总数的15.5848%。

其中中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东24人,代表股份448,615,427股,占上市公司总股份的8.8898%。其中:通过现场投票的股东及代理人5人,代表股份281,034,373股,占上市公司总股份的5.6900%;通过网络投票的股东19人,代表股份167,581,054股,占上市公司总股份的3.3208%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

- 三、议案审议表决情况
- 本次股东大会审议通过了以下议案:
- 1、以特别决议议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》;

表决情况:同意3,619,861,582股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对521,616股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意448,093,811股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8837%;反对521,616股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1163%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

证券代码:002827

证券简称:高争民爆

公告编号:2017-044

# 西藏高争民爆股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议公告

西藏自治区投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

- 特别提示:
- 1、持本公司98.8,898,197股(占公司总股份的4.836%)的西藏自治区投资有限公司(以下简称“区投公司”)计划自本公告之日起三个交易日内减持自公司公告竞价、大宗交易方式或其他依法通过证券交易所认可的合法方式减持不超过1,334,729股的本公司股份,占本公司总股本的0.725%。

- 一、股东的基本情况
- (一)股东的名称:西藏自治区投资有限公司

- (二)截至本公告日,股东持有股份8,898,197股,占本公司总股本比例4.836%。

- 二、本次减持计划的主要内容
- (一)本次减持计划的相关情况

- 1.减持原因:公司首次公开发行股票上市前持有的股份。

- 3.减持期间:自本公告之日起3个交易日后的6个月内进行。

4.减持数量及比例:不超过1,334,729股,占公司总股本0.725%。(若此次减持期间公司另有送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则减持数量将相应进行调整)。

- 5.减持方式:集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式。

- 6.减持价格:不低于发行价格。

- (二)股东相关承诺及履行情况

西藏自治区投资有限公司承诺:“在本公司所持高争民爆股票锁定期届满后的12个月内,本公司减持所持公司股份的数量不超过本公司持有公司股份总量的15%;在本公司所

证券代码:000609

证券简称:绵石投资

公告编号:2017-103

# 北京绵石投资集团股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的提示性公告

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

2017年12月12日,公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》,定于2017年12月18日召开公司2017年第三次临时股东大会。2017年12月2日,公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.本次股东大会为2017年第三次临时股东大会。

- 2.会议召集人:本公司董事会,公司于2017年12月1日召开第八届董事会第二十五次临时会议审议通过了关于召开2017年第三次临时股东大会的议案。

- 3.本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

- 4.会议召开日期和时间:

- (1)现场会议召开时间为:2017年12月18日下午14:00

(2)网络投票期间为:2017年12月17日-2017年12月18日,其中:通过深圳证券交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月18日(当天)9:30-11:30和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17日15:00-2017年12月18日15:00期间的任意时间。

- 5.会议召开方式:现场召开和网络投票。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书他人出席现场会议;

(2)网络投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书他人出席现场会议;公司将通过深圳证券交易所交易系统交易系统提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股票选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6.出席对象:

- (1)凡2017年12月11日下午15:00K之前,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

- (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

- (3)本公司聘请的律师。

- 7.现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

- 二、会议审议事项

- (一)提案内容

- 1.关于修改《公司章程》的议案;

- 2.关于修改《北京绵石投资集团股份有限公司董事会事规则》的议案;

- 3.关于修改《北京绵石投资集团股份有限公司股东大会事规则》的议案;

- 第4-8项议案:审议公司董事会换届选举的事项,包括:

- 4.关于选举李勤先生为公司第九届董事会董事的议案;

- 5.关于选举解斌先生为公司第九届董事会董事的议案;

- 6.关于选举丁湘毓女士为公司第九届董事会董事的议案;

- 7.关于选举刘云平先生为公司第九届董事会独立董事的议案;

- 8.关于选举郭平先生为公司第九届董事会独立董事的议案;

- 9.关于公司第九届董事会各专门委员会人员组成的议案;

- 第10-11项议案:审议公司监事会换届选举的事项,包括:

- 10.关于选举刘波先生为公司第九届监事会监事的议案;

- 11.关于选举王桓先生为公司第九届监事会监事的议案;

- 12.关于聘请立信会计师事务所为本公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构议案。

(二)前述议案已经公司第八届董事会第二十五次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过。详细内容参阅公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

本次股东大会第1项议案需以特别决议方式通过。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的方 式可以投票
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		

100	关于修改《公司章程》的议案。	<input checked="" type="checkbox"/>
100	关于修改《北京绵石投资集团股份有限公司董事会议事规则》的议案。	<input checked="" type="checkbox"/>
100	关于修改《北京绵石投资集团股份有限公司股东大会事规则》的议案。	<input checked="" type="checkbox"/>

400	关于选举李勤先生为公司第九届董事会董事的议案。	<input checked="" type="checkbox"/>
500	关于选举解斌先生为公司第九届董事会董事的议案。	<input checked="" type="checkbox"/>
600	关于选举丁湘毓女士为公司第九届董事会董事的议案。	<input checked="" type="checkbox"/>
700	关于选举刘云平先生为公司第九届董事会独立董事的议案。	<input checked="" type="checkbox"/>
800	关于选举郭平先生为公司第九届董事会独立董事的议案。	<input checked="" type="checkbox"/>
900	关于公司第九届董事会各专门委员会人员组成的议案。	<input checked="" type="checkbox"/>
1000	关于选举刘波先生为公司第九届监事会监事的议案。	<input checked="" type="checkbox"/>
1100	关于选举王桓先生为公司第九届监事会监事的议案。	<input checked="" type="checkbox"/>
1200	关于聘请立信会计师事务所为本公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构议案。	<input checked="" type="checkbox"/>

四、出席现场会议的公告登记

- 1.登记方式:凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席;

- 2.审议通过了《关于收购香港上市公司协鑫新能源10.01%股权的议案》,控股股东协鑫集团有限公司及其一致行动人上海其印投资管理有限公司已回避表决该项议案;

表决情况:同意1,066,956,582股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9488%;反对546,616股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0512%;弃权0股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意448,068,811股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8782%;反对546,616股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1218%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

- 3.审议通过了《关于日常关联交易议案》,控股股东协鑫集团有限公司及其一致行动人上海其印投资管理有限公司已回避表决该项议案;

表决情况:同意1,067,021,582股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9549%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0426%;弃权27,300股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0026%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意448,133,811股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8926%;反对454,316股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1013%;弃权27,300股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。

- 4.审议通过了《关于为董监高投保责任保险的议案》。

表决情况:同意6,119,789,382股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9836%;反对593,816股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0164%;弃权0股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意448,021,611股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8676%;反对593,816股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1324%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

- 四、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所金平尧律师、王冬雪律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”

- 五、备查文件

- 1.协鑫集成科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议;

- 2.国浩律师(北京)事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

协鑫集成科技股份有限公司董事会  
二〇一七年十二月十一日

股票代码:002792

股票简称:通宇通讯

公告编号:2017-083

# 广东通宇通讯股份有限公司关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告

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:
- 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为61名。

- 2、本次解锁的限制性股票数量为2268万股,占公司目前总股本比例为0.10%。

- 3、本次解锁限制性股票上市流通时间为2017年12月13日。

- 4、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

- 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2016年8月26日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈广东通宇通讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,公司2016年第四次临时股东大会审议通过了上述议案并对本次限制性股票激励对象、限制性股票数量进行授权,公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2016年10月15日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》,鉴于《2016年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)中确定的激励对象由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票,公司董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后,公司本次《激励计划》授予的激励对象由74人调整为65人,授予限制性股票数量由863.7万股调整为79万股。公司独立董事就本次《激励计划》调整发表了独立意见。

3、2017年7月17日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于首次授予限制性股票第一期解锁的议案》,将解锁限制性股票授予日为2017年7月17日,其中授予21名激励对象19.75万股限制性股票,授予价格为17.37元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定,监事会对本次拟解锁对象名单进行了核查,确认本次获授解锁限制性股票的激励对象为《公司激励计划》规定的激励对象,主体资格合法、有效,且满足公司《激励计划》规定的获授条件,同意激励对象按照相关约定获授限制性股票。

4、2017年8月24日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,由于公司限制性股票激励对象胡卿、蔡辉、奚佳荣、朱凤婷因个人原因已离职,以上4人是首期限制性股票激励对象,按《激励计划》规定对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计34,000股进行回购注销处理,回购价格为25.994元/股。2017年9月20日,公司2017年第三次临时股东大会表决通过了上述《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

5、2017年12月6日,公司第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》,董事会认为公司2016年《激励计划》中设定的首次授予限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就,确认本次符合解锁条件的激励对象为61名,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为22.68万股。

综上所述,公司本次限制性股票的解除限售事项已获得必要的批准和授权。

- 二、本次解锁相关限制性股票解锁条件成就的情况

- 1.解锁期已届满

根据公司2016《激励计划》,第一次授予/首次授予/自授予股份上市之日起满12个月后的首个交易日至授予股份上市之日起24个月内的最后一个交易日止,第一个解锁期可解锁数量占获授限制性股票数量的30%。公司限制性股票授予日为2016年10月28日,授予股份的上市日期为2016年12月5日。第一个解锁期为2017年12月5日届满。

- 2.解锁条件成就的情况说明

根据《激励计划》,激励对象获授的限制性股票须满足下列条件:

- 1.解锁期已届满

根据公司2016《激励计划》,第一次授予/首次授予/自授予股份上市之日起满12个月后的首个交易日至授予股份上市之日起24个月内的最后一个交易日止,第一个解锁期可解锁数量占获授限制性股票数量的30%。公司限制性股票授予日为2016年10月28日,授予股份的上市日期为2016年12月5日。第一个解锁期为2017年12月5日届满。

- 2.解锁条件成就的情况说明

根据《激励计划》,激励对象获授的限制性股票须满足下列条件:

- 1.解锁期已届满

根据公司2016《激励计划》,第一次授予/首次授予/自授予股份上市之日起满12个月后的首个交易日至授予股份上市之日起24个月内的最后一个交易日止,第一个解锁期可解锁数量占获授限制性股票数量的30%。公司限制性股票授予日为2016年10月28日,授予股份的上市日期为2016年12月5日。第一个解锁期为2017年12月5日届满。

- 2.解锁条件成就的情况说明

根据《激励计划》,激励对象获授的限制性股票须满足下列条件:

- 1.解锁期已届满

根据公司2016《激励计划》,第一次授予/首次授予/自授予股份上市之日起满12个月后的首个交易日至授予股份上市之日起24个月内的最后一个交易日止,第一个解锁期可解锁数量占获授限制性股票数量的30%。公司限制性股票授予日为2016年10月28日,授予股份的上市日期为2016年12月5日。第一个解锁期为2017年12月5日届满。

- 2.解锁条件成就的情况说明

根据《激励计划》,激励对象获授的限制性股票须满足下列条件:

- 1.解锁期已届满

根据公司2016《激励计划》,第一次授予/首次授予/自授予股份上市之日起满12个月后的首个交易日至授予股份上市之日起24个月内的最后一个交易日止,第一个解锁期可解锁数量占获授限制性股票数量的30%。公司限制性股票授予日为2016年10月28日,授予股份的上市日期为2016年12月5日。第一个解锁期为2017年12月5日届满。

- 2.解锁条件成就的情况说明

根据《激励计划》,激励对象获授的限制性股票须满足下列条件:

- 1.解锁期已届满

根据公司2016《激励计划》,第一次授予/首次授予/自授予股份上市之日起满12个月后的首个交易日至授予股份上市之日起24个月内的最后一个交易日止,第一个解锁期可解锁数量占获授限制性股票数量的30%。公司限制性股票授予日为2016年10月28日,授予股份的上市日期为2016年12月5日。第一个解锁期为2017年12月5日届满。

- 2.解锁条件成就的情况说明

根据《激励计划》,激励对象获授的限制性股票须满足下列条件:

- 1.解锁期已届满

根据公司2016《激励计划》,第一次授予/首次授予/自授予股份上市之日起满12个月后的首个交易日至授予股份上市之日起24个月内的最后一个交易日止,第一个解锁期可解锁数量占获授限制性股票数量的30%。公司限制性股票授予日为2016年10月28日,授予股份的上市日期为2016年12月5日。第一个解锁期为2017年12月5日届满。

- 2.解锁条件成就的情况说明

根据《激励计划》,激励对象获授的限制性股票须满足下列条件:

- 1.解锁期已届满

根据公司2016《激励计划》,第一次授予/首次授予/自授予股份上市之日起满12个月后的首个交易日至授予股份上市之日起24个月内的最后一个交易日止,第一个解锁期可解锁数量占获授限制性股票数量的30%。公司限制性股票授予日为2016年10月28日,授予股份的上市日期为2016年12月5日。第一个解锁期为2017年12月5日届满。

- 2.解锁条件成就的情况说明

根据《激励计划》,激励对象获授的限制性股票须满足下列条件:

- 1.解锁期已届满

根据公司2016《激励计划》,第一次授予/首次授予/自授予股份上市之日起满12个月后的首个交易日至授予股份上市之日起24个月内的最后一个交易日止,第一个解锁期可解锁数量占获授限制性股票数量的30%。公司限制性股票授予日为2016年10月28日,授予股份的上市日期为2016年12月5日。第一个解锁期为2017年12月5日届满。

- 2.解锁条件成就的情况说明

根据《激励计划》,激励对象获授的限制性股票须满足下列条件:

- 1.解锁期已届满

根据公司2016《激励计划》,第一次授予/首次授予/自授予股份上市之日起满12个月后的首个交易日至授予股份上市之日起24个月内的最后一个交易日止,第一个解锁期可解锁数量占获授限制性股票数量的30%。公司限制性股票授予日为2016年10月28日,授予股份的上市日期为2016年12月5日。第一个解锁期为2017年12月5日届满。

- 2.解锁条件成就的情况说明

根据《激励计划》,激励对象获授的限制性股票须满足下列条件:

- 1.解锁期已届满

根据公司2016《激励计划》,第一次授予/首次授予/自授予股份上市之日起满12个月后的首个交易日至授予股份上市之日起24个月内的最后一个交易日止,第一个解锁期可解锁数量占获授限制性股票数量的30%。公司限制性股票授予日为2016年10月28日,授予股份的上市日期为2016年12月5日。第一个解锁期为2017年12月5日届满。

- 2.解锁条件成就的情况说明

根据《激励计划》,激励对象获授的限制性股票须满足下列条件: