证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2017-058

海通证券股份有限公司关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

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。

海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会及监事会将于2017年12月30日任期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束,董事会及监事会换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会及监事会工作的连续性,公司第六届董事会及监事会将延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第六届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前,将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

公司将尽快筹备完成董事会及监事会换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海通证券股份有限公司
2017年12月28日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2017-41

江西万年青水泥股份有限公司关于温州市万年青散装水泥有限公司核准注销的公告

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。

温州市万年青散装水泥有限公司(以下简称“温州万年青”)注册地位于温州市龙湾区瑶溪镇底岭下村,一直是租用温州市粮油储运公司的土地经营,2014年7月,该土地的租赁期已到期,由于该土地的租金大幅上涨,加上国家环保要求的提高,温州万年青的运营成本不断增加,影响公司的效益。基于以上原因,经公司第六届董事会第十七次临时会议审议,同意将温州万年青予以注销(详见2014-22号《江西万年青水泥股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议决议公告》)。

2017年12月20日,温州市万年青散装水泥有限公司经温州市龙湾区市场监督管理局核准办理了注销登记。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十八日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2017-083

浙江海亮股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)全资子公司浙江铜加工研究院有限公司(以下简称“铜加工研究院”)及浙江海亮环境材料有限公司(以下简称“海亮环材”)于2014年被继续认定为高新技术企业,有效期三年。铜加工研究院及海亮环材根据相关规定于2017年进行了高新技术企业重新认定的申报工作。近日,铜加工研究院及海亮环材均收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2017]201号),铜加工研究院及海亮环材均被认定为高新技术企业,铜加工研究院证书编号为GR201733002161,发证日期为2017年11月13日,有效期为三年。海亮环材证书编号为GR201733002201,发证日期为2017年11月13日,有效期为三年。虽然铜加工研究院及海亮环材均已获得高新技术企业认定的批复,但目前尚未取得高新技术企业证书。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,通过高新技术企业认定后,公司全资子公司浙江铜加工研究院有限公司、浙江海亮环境材料有限公司自2017年起三年内(2017年-2019年)享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税,以上税收优惠政策对公司2017年度经营业绩不会产生重大影响。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十九日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2017-097

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:本公司) 第六届董事会2017年度第七次临时会议、第六届监事会2017年度第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票闲置的募集资金不超过壹亿元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月,到期将归还至募集资金专户(详见本公司2017年7月19日公告,公告编号:2017-057、2017-058、2017-060)。

根据现阶段募集资金投资项目进展情况及资金需求,公司决定提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。2017年12月28日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的壹亿元募集资金全部归还至银行的募集资金专户,并及时通知保荐机构和保荐代表人。至此,公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金全部归还完毕。

备查文件:

《网上银行交易凭证》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十八日

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2017-158

北京华胜天成科技股份有限公司2017年第八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12月28日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	118,012,949
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(%)	10.7008

(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。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由公司董事长王维航先生主持。

(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、董事会秘书张月英出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于第六届董事会成员薪酬标准的议案》

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	117,716,049	99.7484	296,900	0.2516	0	0.0000

2、议案名称:《关于第六届监事会成员薪酬标准的议案》

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	117,716,049	99.7484	296,900	0.2516	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无特别决议议案。上述议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市浩天信和律师事务所

律师:张玉剑、刘雷

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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;

3、本所要求的其他文件。

北京华胜天成科技股份有限公司
2017年12月29日

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2017-128

山东新潮能源股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告

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。

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)2017年11月9日召开的第十届董事会第十四次会议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司本次增加总额度不超过人民币4亿元人民币的募集资金进行现金管理,进行现金管理的闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品;现金管理期限内上述额度可以滚动使用。公司2017年第七次临时股东大会同意公司自2017年11月28日起1年内,公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金(本次增加总额度不超过4亿元人民币)以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权,具体投资活动由财务部负责组织实施。

鉴此,公司于2017年12月27日开立如下专用结算账户用于本次部分暂时闲置募集资金的现金管理。

开户银行名称	账户名称	账号
广东华兴银行股份有限公司广州海珠支行	山东新潮能源股份有限公司	801880100063902

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,上述专户仅用于购买理财产品专用结算,不会存放非募集资金或者用作其他用途。

公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。

根据相关规定,公司将及时披露使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会
2017年12月29日

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:临2017-050

深圳高速公路股份有限公司2017年第一次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东会议及2017年第二次H股类别股东会议决议公告

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。

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12月28日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

(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:

2017年第一次临时股东大会股东出席情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	12
其中:A股股东人数	11
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,513,904,186
其中:A股股东持有股份总数	1,217,634,863
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	296,269,323
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(%)	69.421%
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	55.835%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	13.586%
2017年第二次A股类别股东会议股东出席情况	
1、出席会议的A股股东和代理人人数	11
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	1217632863
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	84.955%
2017年第二次H股类别股东会议股东出席情况	
1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	299,643,768
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	40.09%

(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。

2017年第一次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东会议及2017年第二次H股类别股东会议均由本公司董事会召集,由董事长胡伟主持,所审议之议案以记名投票方式表决。该等会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》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12人,出席9人,其中,董事胡伟、吴亚德、王增金、廖湘文、刘继以及独立董事区胜勤、林钜昌、蔡曙光出席了会议,董事谢日康因休假未能出席,董事赵俊荣和陈元因公务未能出席,独立董事胡春元因个人原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,其中监事辛建出席了会议,监事钟珊群和奚鑫因公务未能出席;

3、董事会秘书及其他高级管理人员黄毕南、龚涛涛出席了会议;另外,本公司律师及登记公司(香港)的代表出席了本次会议。

二、议案审议情况

2017年第一次临时股东大会

会议以普通决议案方式审议了以下议案:

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

2、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	296,269,323	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,513,902,186	100.00	2,000	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,217,634,863	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	296,269,323	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,513,904,186	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案

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	1,217,634,863	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	296,269,323	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,513,904,186	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

6、议案名称:公司控股股东和实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案

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	1,217,632,863	100.00	2,000			
H股	296,269,323	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,513,902,186	100.00	2,000	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于制定A股可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	1,217,632,863	100.00	2,000			
H股	296,269,323	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,513,902,186	100.00	2,000	0.00	0	0.00

9、议案名称:本公司第八届董事会和监事会酬金方案

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	1,217,634,863	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	296,113,985	99.95	155,338	0.05	0	0.00
普通股合计:	1,513,748,848	99.99	155,338	0.01	0	0.00

会议以特别决议案方式审议了以下议案:

8、关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案(逐项审议)

8.01、议案名称:本次发行证券的种类

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.02、议案名称:发行规模

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.03、议案名称:票面金额和发行价格

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.04、议案名称:债券期限

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.05、议案名称:债券利率

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.06、议案名称:付息期限和方式

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.07、议案名称:转股期限

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.08、议案名称:转股股数确定方式

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.09、议案名称:转股价格的确定

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.10议案名称:转股价格的调整

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.11、议案名称:转股价格向下修正条款

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.12、议案名称:赎回条款

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.13、议案名称:回售条款

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.14、议案名称:转股年度有关股利的归属

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.15、议案名称:发行方式及发行对象

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.16、议案名称:向原A股股东配售安排

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.17、议案名称:债券持有人会议相关事项

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.18、议案名称:本次募集资金用途

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	296,269,323	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,513,902,186	100.00	2,000	0.00	0	0.00

8.19、议案名称:募集资金管理及存管账户

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	296,269,323	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,513,902,186	100.00	2,000	0.00	0	0.00

8.20、议案名称:担保事项

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.21、议案名称:决议有效期限

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

8.22、议案名称:其他授权事项

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00
H股	293,512,236	99.07	2,757,087	0.93	0	0.00
普通股合计:	1,511,145,099	99.82	2,759,087	0.18	0	0.00

(二)

累积投票议案表决情况

会议以普通决议案方式审议了以下议案:

10、重选或委任(如适用)本公司第八届董事会董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	胡伟	1,499,313,084	99.04	是
10.02	廖湘文	1,507,206,682	99.56	是
10.03	龚涛涛	1,505,656,682	99.46	是
10.04	刘继	1,500,968,654	99.15	是
10.05	陈燕	1,501,816,413	99.20	是
10.06	范志勇	1,501,815,413	99.20	是
10.07	吴亚德	1,507,206,682	99.56	是
10.08	陈元钧	1,449,227,585	95.73	是

11、重选或委任(如适用)本公司第八届董事会独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	胡春元	1,463,630,945	96.68	是
11.02	蔡曙光	1,506,651,471	99.52	是
11.03	温兆华	1,510,339,852	99.76	是
11.04	陈晓露	1,510,340,852	99.76	是

12、重选或委任(如适用)本公司第八届监事会股东代表监事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	王增金	1,507,662,850	99.59	是
12.02	叶俊	1,461,984,107	96.57	是

2017年第二次A股类别股东会议

会议以特别决议案方式审议了以下议案:

1、关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案(逐项审议):

1.01议案名称:本次发行证券的种类

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00

1.02 议案名称:发行规模

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00

1.03 议案名称:票面金额和发行价格

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00

1.04 议案名称:债券期限

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00

1.05 议案名称:债券利率

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00

1.06 议案名称:付息期限和方式

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00

1.07 议案名称:转股期限

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00

1.08 议案名称:转股股数确定方式

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00

1.09 议案名称:转股价格的确定

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00

1.10 议案名称:转股价格的调整

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00

1.11 议案名称:转股价格向下修正条款

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	1,217,632,863	100.00	2,000	0.00	0	0.00

1.12 议案名称:赎