

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2017-051

安徽铜峰电子股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

2017年12月28日,安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事长王晓云先生的书面辞职报告。王晓云先生因工作调动原因,向公司董事会申请辞去公司董事长职务,同时一并辞去公司董事、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。王晓云先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,王晓云先生辞去公司董事、董事长职务,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对王晓云先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司将按照法定程序,尽快完成增补董事,选举新董事长等相关工作。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017年12月29日

证券代码:603639

证券简称:海利尔

公告编号:2017-083

海利尔药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年3月27日、2017年4月18日召开第二届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品,可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2017年3月28日披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-012)。根据上述决议,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。现就本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2017年9月12日通过中国光大银行南昌中央商务区支行柜台申购了“机构理财季季盈”人民币理财产品,本次认购使用募集资金人民币3,000万元。具体内容详见公司于2017年9月13日指定信息披露媒体发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2017-064)。上述理财产品已收回,公司收回本金3,000万元,并收到理财收益369,013.70元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币22,300万元。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2017年12月29日

证券代码:600877

证券简称:*ST嘉陵

公告编号:临2017-083

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 重大资产重组进展公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票于2017年10月27日紧急停牌。2017年10月28日,公司披露了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:临2017-044),公司股票自10月30日起连续停牌。经相关各方论证和协商,本次重大资产重组构成重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成股价异常波动,公司于2017年11月10日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2017-047),公司股票自2017年10月27日起停牌,预计停牌时间不超过一个月。2017年11月25日,公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2017-058),公司股票自2017年11月27日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。停牌期间,公司每5个交易日发布了相关进展公告。

2017年11月27日,公司召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《中国嘉陵工业股份有限公司(集团)重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》等相关议案。2017年12月7日,公司收到上海证券交易所《关于中国嘉陵工业股份有限公司(集团)重大资产出售暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2017】2402号),并于2017年12月11日进行了回复。2017年12月14日,本次重大资产出售相关议案经公司2017年第二次临时股东大会

审议通过。按照《资产出售协议》的相关约定,中国南方工业集团公司已于2017年12月19日向公司支付了50%交易价款,2017年12月27日向公司支付剩余的50%交易价款,目前相关资产的交割手续正在办理之中。

目前公司正在筹划另一起与公司相关的重大资产重组。2017年12月26日,公司董事会审议通过关于公司连续筹划重大资产重组事项继续停牌的相关事宜,详见公司于2017年12月27日披露的《重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:临2017-079)及相关公告,公司股票自2017年12月27日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

截至本公告日,公司正积极组织相关中介机构开展该次重组相关的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案,及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

二〇一七年十二月二十八日

证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2017-085

山西蓝焰控股股份有限公司 2017年第五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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
(1)召开时间:
现场会议时间:2017年12月28日(星期四)14:30
网络投票时间:2017年12月27日—12月28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28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进行网络投票的具体时间为:2017年12月27日下午15:00至2017年12月28日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点:晋城白马绿苑(山西省晋城市城区泽州路白马寺南侧)
3、召开方式:现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。
4、召集人:山西蓝焰控股股份有限公司董事会
5、主持人:董事长王保玉先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计8人,代表股份690,422,111股,占公司股份总数967,502,660股的71.3613%。其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表(以下简称“中小投资者”)共5人,代表股份105,550,828股,占公司股份总数967,502,660股的10.9096%。具体如下:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份527,072,836股,占公司股份总数967,502,660股的54.4777%;
(2)通过网络投票参加本次股东大会的股东5人,代表股份163,349,275股,占公司股份总数967,502,660股的16.8363%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京市康达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
1、本次会议大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下提案进行了投票表决,具体情况如下:

提案编号	提案名称	有效表决权股份总数(股)	同意 股份数(股)	占有效表决权股份比例(%)	反对 股份数(股)	占有效表决权股份比例(%)	弃权 股份数(股)	占有效表决权股份比例(%)	是否通过
100	关于调整2017年度日常关联交易计划的议案	373,514,203	373,514,203	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
200	关于修改《公司章程》的议案	690,422,111	690,422,111	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
300	关于修改《董事会议事规则》的议案	690,422,111	690,422,111	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

2、其中中小股东表决情况如下:

提案编号	提案名称	有效表决权股份总数(股)	同意 股份数(股)	占有效表决权股份比例(%)	反对 股份数(股)	占有效表决权股份比例(%)	弃权 股份数(股)	占有效表决权股份比例(%)	是否通过
100	关于调整2017年度日常关联交易计划的议案	305,550,828	305,550,828	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
200	关于修改《公司章程》的议案	305,550,828	305,550,828	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
300	关于修改《董事会议事规则》的议案	305,550,828	305,550,828	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

上述议案详见2017年12月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所
2、律师姓名:王华鹏 罗磊
3、结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席本次会议董事签字确认的山西蓝焰控股股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2017年12月28日

证券代码:000968

证券简称:蓝焰控股

公告编号:2017-086

山西蓝焰控股股份有限公司 关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告

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、本次限售股份实际可上市流通数量为254,037,755股,占公司总股本967,502,660股的26.26%;
2、本次限售股份可上市流通日期为2017年12月29日。
一、本次解除限售股份的基本情况
公司2016年6月17日召开第五届董事会第二十八次会议及2016年7月8日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》(公告编号2016-062及2016-070)。根据本次交易的相关协议,公司以所持有的截至2016年1月31日合法拥有的除全部应付债券及部分其他流动资产、应交税费、应付利息外的全部资产和负债(以下简称“置出资产”)与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(以下简称“晋煤集团”)持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公司100%股权(以下简称“置入资产”)的等值部分进行资产置换,并向晋煤集团发行262,870,153股公司股票及支付现金50,000万元购买资产置换的差额部分,置出资产由太原煤炭气化(集团)有限责任公司(以下简称“煤气化集团”)承接,煤气化集团向晋煤集团支付124,620,029股公司存量股票作为承接置出资产的支付对价;同时,公司采用锁价方式向特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
太原煤炭气化(集团)有限责任公司(以下简称“煤气化集团”)和山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(以下简称“晋煤集团”)于2016年6月7日签署了《太原煤炭气化股份有限公司国有股份转让协议》,并于2016年7月1日签署了《关于太原煤炭气化股份有限公司国有股份转让协议之补充协议》。本次重大资产重组方案及股份转让事项已分别经中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会批复同意。2016年12月31日,公司披露了《太原煤炭气化股份有限公司关于股份转让股份过户完成的公告》(公告编号:2016-098),煤气化集团向晋煤集团转让124,620,029股公司股票已完成转让过户登记,晋煤集团承诺自该等股份完成过户登记之日起12个月不进行转让。此外,煤气化集团作为晋煤集团的一致行动人,承诺其持有的剩余上市公司股票自本次交易完成之日起12个月不转让。
二、申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	限售股份数量(股)	承诺解除限售日期
1	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	124,620,029	2017年12月29日
2	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	129,417,729	2017年12月29日

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2017年12月29日;
2、本次限售股份实际可上市流通数量为254,037,755股,占公司总股本967,502,660股的26.26%;
3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次可上市流通股数量(股)	本次可上市流通股数量占司总股本的比例(%)	承诺解除限售日期
1	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	387,400,182	124,620,029	12.88%	0
2	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	129,417,729	129,417,729	13.28%	71,361,000
			254,037,758	26.26%	

四、本次解除限售前后的股本结构

股份类别	本次限售股份上市流通前	本次变动数	本次限售股份上市流通后
一、有限售条件的流通股	707,752,415	71,510	707,752,415
1.国有法人持股	690,422,111	62,868	690,422,111
2.境内自然人持股	60,733,726	10,312	60,733,726
二、无限售条件的流通股	259,750,245	26,948	259,750,245
1.人民币普通股	259,750,245	26,948	259,750,245
三、股份回购专用账户	967,502,660	100%	967,502,660

五、独立财务顾问招商证券核查意见

经核查,招商证券认为:持有蓝焰控股有限条件股份的晋煤集团和煤气化集团已严格履行相关承诺;本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求;截至核查意见出具之日,蓝焰控股与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整;招商证券对蓝焰控股本次限售股份上市流通无异议。

六、其他事项

本次解除限售股份的股东不存在对公司非经营性资金占用情况,公司也不存在对其的违规担保等侵害公司利益行为的情况。

七、备查文件

1、招商证券股份有限公司关于山西蓝焰控股股份有限公司重大资产重组限售股份上市流通的核查意见》

2、限售股份明细表;

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2017年12月28日

证券代码:000566

债券代码:112533

证券简称:海南海药

债券简称:17海药01

公告编号:2017-128

海南海药股份有限公司 关于2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》等相关规定,海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)就公司2017年累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:

一、主要财务数据概况
公司截至2016年末净资产为563,011.66万元,借款余额为308,898.85万元。截至2017年12月27日,公司借款余额为449,230.02万元,较2016年末增加140,331.17万元,占2016年末净资产比例为79.43%。
二、2017年新增借款分类明细

项目	2017年度新增借款(万元)	占2016年末净资产比例
银行借款	65,000.00	11.60%
公司债券	79,807.33	14.10%
非金融企业债务融资工具	-4,203.16	-0.77%
合计	140,331.17	24.93%

上述2016年财务数据为经审计数据,2017年1月1日—2017年12月27日财务数据未经审计,敬请投资者注意。
三、2017年新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款因公司业务需要所增,属于正常经营活动范围,对公司偿债能力不产生重大不利影响。
特此公告。

海南海药股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日

证券简称:虹虹控股

证券代码:000503

公告编号:2017-121

海虹企业(控股)股份有限公司 关于实际控制人变更的公告

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。

一、实际控制人变更基本情况
2017年11月9日,海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“海虹控股”)控股股东中海恒实业发展有限公司(以下简称“中海恒”)、中国国有资本风险投资基金股份有限公司(以下简称“国风投基金”)、“国风投”、“增资方”、海南中恒实业有限公司、海南美易投资咨询有限公司签署了《关于中海恒实业发展有限公司之增资协议》。公司的实际控制人拟由康乔女士,变更为国风投基金的实际控制人中国国新控股有限公司(以下简称“中国国新”)。详见公司于2017年11月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号:2017-096)。
二、实际控制人变更事项进展情况
公司于2017年12月28日收到控股股东中海恒出具的《关于完成工商变更手续的告知

函》,截止目前,中海恒已完成相关工商变更、登记手续,国风投基金对中海恒的持股比例为75%,国风投基金已成为中海恒的控股股东,从而成为公司的间接控股股东。公司的实际控制人由康乔女士,变更为国风投基金的实际控制人中国国新。

三、实际控制人变更对公司的影响
国风投基金在完成对海虹控股间接控股后,将集中资源推进海虹控股发展,将海虹控股作为国风投基金的战略性项目,积极争取政府及相关部门的理解与支持,加速推动医保基金管理服务行业的发展,在得到相关授权或与相关具备权限的机构合作,采取有效措施保证安全的情况下,创新国家医疗健康数据的开发机制,立足将海虹控股打造成为国家级的医疗健康保障服务企业及行业内领先的大数据公司。
特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司

董事会

二零一七年十二月二十八日

证券代码:600432 证券简称:*ST吉恩 公告编号:临2017-102

吉林吉恩镍业股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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。

吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理周喜文先生因工作原因,将调任吉林吴融集团股份有限公司高管职务,不能再兼任公司总经理,申请辞去公司总经理职务,辞职后继续担任公司董事等职务。公司董事会对周喜文先生在公司担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2017年12月29日

证券代码:600432 证券简称:*ST吉恩 公告编号:临2017-101

吉林吉恩镍业股份有限公司 第六届董事会第十七次(临时)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
2017年12月22日,吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式发出公司第六届董事会第十七次(临时)会议的通知,会议于2017年12月28日上午8:00时在公司二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长王若冰先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过了关于《公司总经理辞职》的议案。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所:www.sse.com.cn,《吉林吉恩镍业股份有限公司关于总经理辞职的公告》。

(二)、审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会基于对王若冰先生在公司任职期间的出色表现,聘任董事长王若冰先生担任公司总经理。王若冰先生简历见附件。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)、审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司总经理王若冰先生提名,公司董事会基于对张宝剑先生在吉林亚融科技股份有限公司任职期间的出色表现,聘任张宝剑先生担任公司副总经理,主持日常工作。张宝剑先生简历见附件。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)、审议通过了关于《公司董事会提名张宝剑先生为非独立董事候选人》的议案。

经公司董事会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查,同意提名张宝剑先生为公司第六届非独立董事候选人。此次董事会提名的非独立董事候选人尚须提交公司股东大会审议。董事候选人简历见附件。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2017年12月29日

附件:

王若冰先生简历:
王若冰先生,男,汉族,1970年3月出生,研究生学历,曾任吉林吉恩镍业股份有限公司企划部主任、董事、财务负责人、副总经理、总经理。现任吉林吴融集团股份有限公司董事,吉林吉恩镍业股份有限公司董事长。
张宝剑先生简历:
张宝剑先生,男,汉族,1971年6月出生,本科学历,曾任吉林吉恩镍业股份有限公司第二精炼厂车间主任,吉林吉恩镍业股份有限公司第一精炼厂副厂长、厂长。现任吉林亚融科技股份有限公司董事长兼总经理。

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2017-121

海洋王照明科技股份有限公司 关于召开2018年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

经海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2017年第五次临时会议审议通过,决定于2018年1月3日(星期三)召开公司2018年第一次临时股东大会,并于2017年12月15日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-119)。现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、合法性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关议事规则和《公司章程》的规定
4.会议召开日期、时间
(1)现场会议召开时间:2018年1月3日(星期三)15:00
(2)网络投票时间:2018年1月2日—2018年1月3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:2018年1月3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:2018年1月2日15:00—2018年1月3日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式:公司股票只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
二、会议出席对象
(1)截至2017年12月27日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
7.现场会议地点:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室
8.会议登记日期:2017年12月27日(星期三)
9.会议主持人:周炳东董事长
三、因故不能出席的股东可委托代理人出席(授权委托书书附后)。
三、会议审议事项
《关于终止公司第一期限制性股票激励计划的议案》
该议案已经公司第四届董事会2017年第五次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
上述议案属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
三、提案披露
议案名称 提案名称 备注
100 关于终止公司第一期限制性股票激励计划的议案 √

四、会议登记方法
1.登记时间:2017年12月29日(星期五)8:30—11:30、14:00—16:30;
2.登记地点:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室
3.登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)网络投票:股东可以以上述方式采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2017年12月29日16:30前送达