

证券代码:002965 证券简称:钧达股份 公告编号:2017-038

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2017年12月28日以通讯表决方式召开。公司董事8人,参加本次会议董事8人,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并通过以记名投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过了《关于取消2018年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的议案》。

由于本次拟以募集资金投资的项目需进行调整,根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定的要求,公司董事会决定取消原定于2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会。该次会议所涉及的议案将在完善和调整后按相关规定履行决策程序及信息披露义务。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

《关于取消2018年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的公告》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2017年12月29日

证券代码:002965 证券简称:钧达股份 公告编号:2017-039

海南钧达汽车饰件股份有限公司

关于取消2018年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的日期和届次:2018年第一次临时股东大会。

2. 取消股东大会的召开日期:2018年1月3日。

3. 取消股东大会的股权登记日:2017年12月28日。

二、取消原因

公司已于2017年12月16日披露了《海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的公告》(公告编号:2017-037),登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),原定于2018年1月3日召开2018年第一次临时股东大会。

由于本次拟以募集资金投资的项目需进行调整,根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定的要求,公司董事会决定取消原定于2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会。该次会议所涉及的议案将在完善和调整后按相关规定履行决策程序及信息披露义务。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

《关于取消2018年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的公告》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2017年12月29日

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2017-074

凯撒(中国)文化股份有限公司
2017年第三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。

特别提示

1. 本次股东大会未出现否决提案的情况;

2. 本次股东大会未对变更涉及股东大会已通过的决议。

3. 会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间为:2017年12月28日 下午14:00

网络投票时间为:2017年12月 27日—2017年12月28日

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;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2017年12月27日 15:00 至 2017年12月28日 15:00 期间的任意时间。

2. 本次会议由公司董事会召集,董事长长程海生主持。2017年12月12日,公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《凯撒(中国)文化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》,会议召集、召开、出席情况及网络投票的安排等具体信息请参见同日刊登的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章及深交所《上市公司股东大会规范运作指引》。

3. 股权登记日:2017年12月25日

4. 会议地点:广东省深圳市南山区科兴科学园A-2楼会议室。

5. 会议出席的股东:股东9人,代表股份329,487,998股,占上市公司总股份的40.4904%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股370,201股,占上市公司总股份的0.0455%。

中小股东出席的总体情况:

股东9人,代表股370,201股,占上市公司总股份的0.0456%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股370,201股,占上市公司总股份的0.0455%。

6. 公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

2. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

3. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

4. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

5. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

6. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

7. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

8. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

9. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

10. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

11. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

12. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

13. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

14. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

15. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

16. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

17. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

18. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

19. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

20. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

21. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

22. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

23. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

24. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

25. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

26. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

27. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

28. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

29. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

30. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

31. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

32. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

33. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

34. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

35. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

36. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

37. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

38. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

39. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

40. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

41. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

42. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

43. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

44. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

45. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

46. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

47. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

48. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

49. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

50. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

51. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

52. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

53. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

54. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

55. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

56. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

57. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

58. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

59. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

60. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

61. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

62. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

63. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

64. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

65. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

66. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

67. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

68. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

69. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

70. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

71. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

72. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

73. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

74. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

75. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

76. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

77. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

78. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

79. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

80. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

81. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

82. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

83. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

84. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

85. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

86. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

87. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

88. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

89. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

90. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

91. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

92. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

93. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

94. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

95. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

96. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

97. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

98. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

99. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

100. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

101. 会议通过了《关于公司董事、监事的辞职报告》。

1