

引力传媒股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2017-0083

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、会议基本情况

●本次会议是否有决议议案: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:北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼6层公司会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	171,165,000
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	63.1342

(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

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。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司为子公司使用北京银行综合授信额度提供担保的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,165,000	0	0.00000

2. 议案名称:关于减少公司注册资本的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,165,000	0	0.00000

3. 议案名称:关于增加公司经营业务范围的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,165,000	0	0.00000

4. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,165,000	0	0.00000

5. 议案名称:关于公司监事会换届选举的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,165,000	0	0.00000

引力传媒股份有限公司 关于公司董事会秘书变更及聘任证券事务代表公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会近日收到公司原董事会秘书蒋家晓先生的辞职报告,蒋家晓先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务,其辞职后继续留任公司,从事对外投资相关工作。

蒋家晓先生在担任公司董事会秘书期间,勤勉工作、忠实履职,在公司规范运作、资本运营等方面做出了突出贡献,充分履行了公司董事会秘书的职责和义务。公司董事会对蒋家晓先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2017年12月28日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任张荷女士为公司董事会秘书、聘任马长兴先生为证券事务代表,任期与第三届董事会任期一致。张荷女士的任职资格已事前通过上海证券交易所审核无异议。

董事会秘书张荷女士简历及联系方式如下:

1. 张荷女士简历

张荷女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,曾任北京合众思壮科技股份有限公司证券事务部经理、北京亚太资讯科技股份有限公司证券部经理、和美医疗控股有限公司总裁助理、北京东方红药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

2. 联系方式

通讯地址:北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼6层

联系电话:010-87521983

传 真:010-87521976

联系人:张荷

证券事务代表马长兴及联系方式如下:

1. 马长兴先生简历

马长兴先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任北京东方国信科技股份有限公司证券事务代表。

2. 联系方式

通讯地址:北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼6层

联系电话:010-87521982

传 真:010-87521976

联系人:马长兴

特此公告。

引力传媒股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

(一) 引力传媒股份有限公司(“引力传媒”或“公司”)第三届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二) 公司于2017年12月22日以电子邮件、书面方式向全体监事发出会议通知。

(三) 本次会议于2017年12月28日在公司会议室以现场方式召开。

(四) 会议出席监事3人,实际出席监事3人。

(五) 本次会议会议由监事会主席孙岳先生主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举孙岳先生为公司第三届监事会主席。任期自本次会议决议之日起至本届监事会任期届满止。

孙岳先生简历:孙岳先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2011年9月至今,任公司监事管理,2016年7月至今,任公司监事会主席、孙岳先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系,目前持有公司股票900股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

引力传媒股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

(一) 引力传媒股份有限公司(“引力传媒”或“公司”)第三届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二) 公司于2017年12月22日以电子邮件、书面方式向全体监事发出会议通知。

(三) 本次会议于2017年12月28日在公司会议室以现场方式召开。

(四) 会议出席监事3人,实际出席监事3人。

(五) 本次会议会议由监事会主席孙岳先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于选举第三届监事会董事长的议案》

同意选举罗衍记先生为公司第三届监事会董事长。任期自本次会议决议之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

2. 审议并通过了《关于选举第三届监事会审计委员会的议案》

同意由李闯先生、郭秀华女士、卢闯先生组成公司第三届监事会审计委员会,其中卢闯先生、郭秀华女士为独立董事,郭秀华女士担任审计委员会主任,并由卢闯先生担任第三届监事会审计委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

3. 审议并通过了《关于选举第三届监事会薪酬与考核委员会的议案》

同意由郭秀华女士、卢闯先生、王璐女士组成公司第三届监事会薪酬与考核委员会,其中郭秀华女士、卢闯先生为独立董事,并由郭秀华女士担任第三届监事会薪酬与考核委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

4. 审议并通过了《关于选举第三届监事会提名委员会的议案》

同意由郭秀华女士、卢闯先生、王璐女士组成公司第三届监事会提名委员会,其中郭秀华女士、卢闯先生为独立董事,并由郭秀华女士担任第三届监事会提名委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过了《关于聘任公司战略委员会的议案》

同意由罗衍记先生、郭秀华女士、李浩先生组成公司第三届监事会战略委员会,并由罗衍记先生担任第三届监事会战略委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

同意聘任罗衍记先生为公司副经理。任期自本次会议决议之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

7. 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张荷女士为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

8. 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任马长兴先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:董事长及公司高管简历

一、董事长简历如下:

罗衍记先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。自2005年8月起至今任公司董事长、总裁。

二、公司高管简历如下:

1. 总裁:罗衍记先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。自2005年8月起至今任公司董事长、总裁。

2. 副总裁:李浩先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2005年8月加入公司,历任公司财务总监、北京营销中心总经理、公司助理总裁,自2016年7月至今担任公司副总裁。

3. 财务总监:王璐女士,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。自2008年8月至今任公司财务总监。

4. 董事会秘书:张荷女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,曾任北京合众思壮科技股份有限公司证券事务部经理、北京亚太资讯科技股份有限公司证券部经理、和美医疗控股有限公司总裁助理、北京东方红药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

三、证券事务代表简历如下:

证券事务代表:马长兴先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任北京东方国信科技股份有限公司证券事务代表。

引力传媒股份有限公司
2017年12月29日

一、会议基本情况

●本次会议是否有决议议案: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:北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼6层公司会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	171,165,000
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	63.1342

(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

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。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司为子公司使用北京银行综合授信额度提供担保的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,165,000	0	0.00000

2. 议案名称:关于减少公司注册资本的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,165,000	0	0.00000

3. 议案名称:关于增加公司经营业务范围的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,165,000	0	0.00000

4. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,165,000	0	0.00000

5. 议案名称:关于公司监事会换届选举的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,165,000	0	0.00000

五矿发展股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600585 证券简称:五矿发展 公告编号:2017-42

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:

●本次会议是否有决议议案: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:北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场二层会议室

(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	9
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	4,564,147
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	0.4288

(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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,公司董事长沈炯女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(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9人,出席4人,公司董事马光远、薛飞、张树强、刘青春、陈绍荣因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事4人,出席3人,公司监事潘中艺因工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书王宏利出席会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,574,147	99,937	200
	0.0043	1,000	0.0220

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案: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:北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场二层会议室

(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	9
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	4,574,147
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	0.4288

(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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,公司董事长沈炯女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(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9人,出席4人,公司董事马光远、薛飞、张树强、刘青春、陈绍荣因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事4人,出席3人,公司监事潘中艺因工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书王宏利出席会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,574,147	99,937	200
	0.0043	1,000	0.0220

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案	4,564,147	99.937	200	0.0043	1,000	0.0220

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》涉及关联交易,本次交易的关联方为中国五矿集团公司。公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东,持有公司股份670,604,922股,在审议此议案时回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中博律师事务所

律师:王勤非、蔡丽

2. 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、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公章的股东大会决议;

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。

五矿发展股份有限公司
2017年12月29日

中国中铁股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2017-046

H股代码:00390 H股简称:中国中铁

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

公司第四届董事会第七次会议(属2017年第10次临时会议(2017年度总第14次))通知和议案等书面材料于2017年12月18日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2017年12月28日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。出席本次会议的董事9名,实际出席会议的董事名(含委托出席名),独立非执行董事钟瑞明因事未能亲自出席会议,委托独立非执行董事周亚明代为出席并行使表决权)。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、纪委书记、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于中国中铁股份有限公司高级管理人员2017年度薪酬考核和签订2018年度绩效合约工作方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于中国中铁股份有限公司高级管理人员2017年度薪酬考核和签订2018年度绩效合约工作方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过《关于修订《中国中铁一级单位绩效考核管理办法》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 审议通过《关于制定《中国中铁股份有限公司产业基金业务管理暂行办法》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五) 审议通过《关于股份公司分期发起设立认缴基金及权益基金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六) 审议通过《关于中国中铁发起设立中创创新投资基金的议案》,具体详见公司同日披露的《中国中铁股份有限公司关于下属子公司参与发起设立并认缴投资基金的公告》(临2017-047)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七) 审议通过《关于制定《中国中铁股份有限公司企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责的实施办法》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八) 审议通过《关于制定《中国中铁股份有限公司合规管理制度(试行)》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司 关于下属子公司参与发起设立并认缴投资基金的公告

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。

重要内容提示:

● 投资类型:公司子公司参与发起设立并认缴投资基金

● 投资标的:中创创新投资基金(暂定名)

● 投资金额:不超过人民币40,000万元

一、对外投资概述

(一) 投资背景

为创新投资模式,合理运用融资工具,把握建筑业将持续蓬勃发展的市场机遇,特别是新型城镇化、高速铁路、高速公路、城市轨道交通等基础设施建设的持续发展,公司下属子公司中铁资本有限公司(以下简称“中铁资本”)拟与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)全资子公司中信建投资本管理有限公司(以下简称“中信建投资本”)共同设立中创创新投资基金有限公司(暂定名,以下简称“中创创投”),并由中创创投作为基金管理人,发起设立中创创新投资基金(暂定名,用于投资建筑行业相关产业,中创创投作为普通合伙人,与中铁资本、中信建投资本及其他投资主体共同发起设立中创创新投资基金,投资于轨道交通和建筑行业。基金按照有限合伙形式运作,总规模为20亿元。其中中铁资本作为有限合伙人认缴出资不超过人民币40,000万元,中信建投资本作为有限合伙人认缴出资不超过人民币20,000万元,中信建投资本作为有限合伙人认缴出资不超过人民币20,000万元,其他投资主体作为有限合伙人认缴出资不少于人民币138,000万元,中创创投作为普通合伙人认缴出资人民币16.5亿元,专业从事私募股权投资管理业务。

中信建投资本成立于2005年11月,是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。中信建投证券已于2016年12月在香港联交所上市,截至2017年11月末,注册资本达72.46亿元,在全国30个省、市、自治区设有325家营业网点,并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投投资有限公司等5家子公司。中信建投证券的主要经营指标目前均位于行业前十名,自2009年起连续8年被中国证监会评为目前行业最高级别A类AA级证券公司。

三、基金管理人基本情况

(一) 中创创投的基本情况

公司名称:中创创新投资管理有限公司(暂用名)

注册资本:人民币2,000万元

公司类型:有限责任公司

股权结构:中铁资本持股比例为49%;中信建投资本持股比例为51%。

截至本公告日,中创创投尚未完成工商注册登记,待中创创投完成工商注册登记后,将及时完成在中国证券投资基金业协会的基金管理人登记。

(二) 基金管理人公司的关联关系

公司全资子公司中铁资本将持有中创创投49%股权,中创创投的另一股东中信建投资本与公司无关联关系。

四、中创创新投资基金情况

1. 基金名称:中创创新投资基金(暂用名)。

2. 基金类型:有限合伙企业。

3. 基金总额:20亿元,采用分期募集方式,首期募集10亿元,分期募集、投资及核算。

4. 基金结构:平层。

5. 合伙人出资情况:

名称	类型	认缴出资	出资比例
中铁资本及其关联方(如有)	有限合伙人	不超过40,000	20%
中信建投资本	有限合伙人	不超过20,000	10%
其他投资主体	有限合伙人	不少于138,000	69%
中创创新投资管理有限公司	普通合伙人	2,000	1%

6. 基金存续期限:投资期为5年,退出期为2年;经合伙人同意,可延长存续期限1年。

7. 基金管理模式:由基金管理人中创创投管理。

8. 管理费及业绩报酬:基金管理费按照实缴投资规模提取,提取比例为每年2%;当基金收益率年化%以上时,对超过年化8%的超额收益部分,管理人按20%提取业绩报酬。

9. 基金投资方向:投资于中国中铁内部具有高增长预期的成长型企业股权,包括中国中铁建设运营的产业园入园企业;投资于中国中铁外部轨道交通与建筑上下游创新型企业的股权,通过中国中铁产业资源的支撑,助力所投资企业快速成长并达到业务协同。

10. 基金退出途径:基金主要通过企业上市、并购重组、管理层收购、原股东回购、出售给其他投资者和同等条件下中国中铁相关单位行使优先购买权等方式实现投资退出。

五、投资风险提示

投资基金在投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期等多种因素影响,尤其是可能对基金的募集、投资标的及交易方案设计、基金管理、退出产生影响,也会对基金的管理公司运营产生影响,未来收益存在不确定性。基金公司将密切关注相关监管政策的发布及行业市场环境变化,在项目投资决策前,通过行业专业委员会严格论证项目可行性与经济性,最大限度的降低行业和技术风格的风险。

六、本次投资对公司的影响

设立上述基金有利于创新公司投资模式,拓宽子公司产业交通和建筑行业项目的融资渠道,降低融资成本,优化公司筹融资结构,有效助推公司主业持续健康发展。

特此公告。

中国中铁股份有限公司
董事会
2017年12月29日

华菱星马汽车(集团)股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600375 证券简称:华菱星马 公告编号:临2017-096

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:

●本次会议是否有决议议案: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:公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路)

(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	182
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	133,620,280
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	24.04

(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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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9人,出席6人,董事陈道祥先生、独立董事郭孔辉先生、独立董事刘正先生因公务原因未能出席本次会议。

2. 公司在任监事5人,出席4人,监事王强先生因公务原因未能出席本次会议。

3. 公司董事会秘书王强先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,873,794	90,46	12,651,696
	94.47	94,800	0.07

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	关于公司为控股子公司上海鼎泰融资租赁有限公司开展融资租赁业务并开展融资租赁业务的议案	169,100,501	81.00	13,884,096	19.00	0	0.00
2	关于公司为控股子公司上海鼎泰融资租赁有限公司开展融资租赁业务并开展融资租赁业务的议案	169,100,501	81.00	13,884,096	19.00	0	0.00
3	关于公司为控股子公司上海鼎泰融资租赁有限公司开展融资租赁业务并开展融资租赁业务的议案	169,100,501	81.00	13,884,096	19.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议二项议案中,第1、2项议案为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。第3项议案已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。第2、3项议案,中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:陈伟、蔡丽

2. 律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;会议的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 华菱星马汽车(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。

2. 上海市锦天城律师事务所关于华菱星马汽车(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。

华菱星马汽车(集团)股份有限公司
2017年12月29日

南京华东电子信息科技股份有限公司 二〇一七年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2017-077

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。

特别提示:本次股东大会未增加、变更、补充议案。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间:2017年12月28日上午9:30

2. 会议召开地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

3. 网络投票时间:2017年12月27日—2017年12月28日

4. 网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统

5. 会议主持人:董事长 周建明

6. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

7. 会议主持人:董事长 周建明

8. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

9. 会议主持人:董事长 周建明

10. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

11. 会议主持人:董事长 周建明

12. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

13. 会议主持人:董事长 周建明

14. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

15. 会议主持人:董事长 周建明

16. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

17. 会议主持人:董事长 周建明

18. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

19. 会议主持人:董事长 周建明

20. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

21. 会议主持人:董事长 周建明

22. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

23. 会议主持人:董事长 周建明

24. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

25. 会议主持人:董事长 周建明

26. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

27. 会议主持人:董事长 周建明

28. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

29. 会议主持人:董事长 周建明

30. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

31. 会议主持人:董事长 周建明

32. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

33. 会议主持人:董事长 周建明

34. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

35. 会议主持人:董事长 周建明

36. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

37. 会议主持人:董事长 周建明

38. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

39. 会议主持人:董事长 周建明

40. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

41. 会议主持人:董事长 周建明

42. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

43. 会议主持人:董事长 周建明

44. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

45. 会议主持人:董事长 周建明

46. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

47. 会议主持人:董事长 周建明

48. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

49. 会议主持人:董事长 周建明

50. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

51. 会议主持人:董事长 周建明

52. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

53. 会议主持人:董事长 周建明

54. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

55. 会议主持人:董事长 周建明

56. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

57. 会议主持人:董事长 周建明

58. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

59. 会议主持人:董事长 周建明

60. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

61. 会议主持人:董事长 周建明

62. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

63. 会议主持人:董事长 周建明

64. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

65. 会议主持人:董事长 周建明

66. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

67. 会议主持人:董事长 周建明

68. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

69. 会议主持人:董事长 周建明

70. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

71. 会议主持人:董事长 周建明

72. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

73. 会议主持人:董事长 周建明

74. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

75. 会议主持人:董事长 周建明

76. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

77. 会议主持人:董事长 周建明

78. 会议地点:南京市栖霞区尧化门12号华东科技大厦

79. 会议主持人:董事长 周建明

80