

信息披露 Disclosure

湖北三峡新型建材股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600293 证券简称:三峡新材

公告编号:2017-080号

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29日

(二) 股东大会召开的地点:当阳市国中安大厦三楼会议室

(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.出席本次会议的股东和代理人人数	11
2.出席本次会议的股东和代理人股份数(股)	322,641,177
3.出席本次会议的股东和代理人股份数占公司总股本数的比(%)	32.0063

(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:

本次临时股东大会由董事会召集,董事长许锡忠先生主持,会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《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8人,独立董事陈泽桐先生由于工作原因未能亲自出席本次会议。

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书杨晓东先生出席了会议;公司副经理林小平先生、梁升华先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 案议名称:关于出让武汉市戴春林商贸有限责任公司股权的议案

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	322,640,547	99.9937	0	0.0000	46,675,620	12.0062

(二)关于议案表决的有关情况说明

该议案已获得出席本次临时股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会会证的律师事务所:湖北首义律师事务所

律师:汪中斌、邹春芳

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规章文件和公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与董事会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。

湖北三峡新型建材股份有限公司

2017年12月30日

股票代码:600538 股票简称:国发股份

公告编号:临2017-058

北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易完成的公告

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。

一、关联交易概述

由于控股子公司湖南国发精细化工业有限公司(以下简称“湖南国发”)近两年经营亏损,为了改善公司经营状况,增强盈利能力,使公司产业更优化、主业更聚焦,集中精实力、资金和资源发展“医药大健康”产业,北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年1月21日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的议案》。

公司拟以4,750万元的价格向湖南国发出售其持有的湖南国发50.4091%股权。交易对方为公司控股股东(“湖南国发”)。

截至2017年11月21日,公司已收到湖南国发支付的股权转让款500万元,其余股权转让款将在2017年12月31日前付清。

截至目前,公司已收到湖南国发欠公司的全部借款本金5,700万元人民币和借款利息1,226,932.76元人民币。

公司本次股权转让给湖南国发的50.4091%股权暨关联交易事项所涉全部款项均已按期足额收回,所涉股权转让变更均已办理,湖南国发欠公司的借款本金也按期足额收回,本次关联交易实施完毕。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月三十日

股票代码:002375 证券简称:亚厦股份

公告编号:2017-065

浙江亚厦装饰股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一会议通知于2017年12月22日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2017年12月29日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事11名,实际参加会议董事11名,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。

会议经通讯表决形成决议:

1.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》;

2.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于将募集资金投资项目变更为偿还银行贷款的议案》。

3.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于将募集资金投资项目变更为偿还银行贷款的议案》。

4.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

5.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

6.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

7.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

8.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

9.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

10.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

11.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

12.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

13.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

14.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

15.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

16.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

17.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

18.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

19.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

20.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

21.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

22.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

23.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

24.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

25.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

26.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

27.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

28.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

29.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

30.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

31.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

32.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

33.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

34.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

35.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

36.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

37.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

38.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

39.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

40.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

41.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

42.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

43.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

44.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

45.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

46.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

47.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

48.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

49.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

50.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

51.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

52.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

53.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

54.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

55.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

56.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

57.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的公告》。

58.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《