

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于全资子公司收购股权事项的公告

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-96号

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。

一、交易概述

（一）基本情况

为促进陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)产业结构的优化,2017年10月26日,公司全资子公司金叶万源教育产业投资有限公司(以下简称“金叶万源教育公司”)与西安汉华防务电子科技有限公司(以下简称“汉华防务”)签署了《股权转让协议》。由金叶万源教育公司受让汉华防务持有的西安金叶万源防务科技股份有限公司(以下简称“金叶万源防务”)100%股权。股权转让价格人民币100,000元。

近日,本次股权转让事项相关的工商变更登记手续已办理完成,金叶万源防务取得了由西安工商行政管理局安分局换发的《营业执照》。金叶万源防务成为金叶万源教育公司的子公司,纳入合并报表。

（二）所必需的批准条件

因本次交易的交易价仅为10万元,且交易标的为新成立的公司,无重大负债、无权属纠纷及其他影响本次交易的重大法律障碍,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次全资子公司金叶万源教育公司收购金叶万源防务股权事项属于公司权限,无需提交公司董事局等有权机构审议批准。

本次交易所需资金全部来自金叶万源教育公司自有资金,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）公司名称:西安汉华防务电子有限公司

（二）统一社会信用代码:6101013337231898

（三）类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

（四）住所:西安市高新区丈八一路1号1幢2单元21702室

（五）法定代表人:杨帆

（六）注册资本:伍佰万元人民币

（七）成立日期:2015年02月16日

（八）经营范围:可经营项目:航空、航天领域内技术服务及相关装备零部件(不含发动机及螺旋桨)加工;工业电气自动化产品的生产;计算机软件的开发、气象、导航及定位系统的研发;工业电气自动化产品的研发;航空、航天领域内技术咨询;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批的进出口的货物和技术除外);气象、导航、定位系统的研发;工业电气自动化产品的研发和销售;机械设备改造及加工。(以上经营范围除国家专控及许可项目)

三、受让方基本情况

（一）公司名称:金叶万源教育产业投资有限公司

（二）统一社会信用代码:61010131A6GU7U40E

（三）类型:有限责任公司(法人独资)

（四）住所:陕西省西安市高新区锦业路都市之门B座19层

（五）法定代表人:袁汉波

（六）注册资本:伍佰万元人民币

（七）成立日期:2017年07月05日

（八）营业期限:长期

（九）股东持股情况:本公司持股100%。

（十）经营范围:投资管理;教育咨询及投资(不得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资);企业管理咨询;会务及展览服务;企业形象策划;市场营销策略;市场营销策略;市场营

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:2017-054

债券代码:122425 债券简称:15华01

债券代码:122426 债券简称:15华02

债券代码:122358 债券简称:15华03

际华集团股份有限公司
2017年第四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:

● 本次会议是否召开决议: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:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层第二会议室

（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:

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	2,620,899,663	99.9140	2,263,640	0.0860	0	0.0000
小计	2,620,899,663	100.0000	2,263,640	100.0000	0	0.0000
合计	2,620,899,663	100.0000	2,263,640	100.0000	0	0.0000

（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。

1.召集人:公司董事会

2.会议主持人:李学成董事长

3.本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（五）董事、监事、董事和董事会秘书的出席情况

1.公司董事9人,出席8人;何人、王斌因其他公务活动,书面委托高跃平代为签署会议文件;

3.董事会秘书及全体高管人员出席会议。

（六）非累积投票议案

1.议案名称:关于《际华集团股份有限公司章程修正案》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	2,620,899,663	99.9140	2,263,640	0.0860

（二）累积投票议案表决情况

1.关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

2.关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案

审议结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

3.关于《选举公司第四届监事会各专业委员会委员》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

4.关于《选举公司第四届董事会董事长》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

5.关于《选举公司第四届监事会主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

6.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

7.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

8.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

9.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

10.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

11.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

12.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

13.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

14.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

15.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

16.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

17.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

18.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

19.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

20.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

21.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

22.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

23.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

24.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

25.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

26.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

27.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

28.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

29.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

30.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

31.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

32.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

33.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。

34.关于《选举公司第四届监事会副主席》的议案

审议结果:通过

表决票数:9票同意,0票弃权,0票反对。