

证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2018-001  
中航工业机电系统股份有限公司  
关于公司实际控制人完成公司制  
改制有关事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月2日收到公司实际控制人中国航空工业集团公司通知,根据党中央、国务院关于中央企业体制改革的工作部署,经国务院国资委批复同意,中国航空工业集团公司完成公司制改制,并办理了工商变更手续,具体情况如下:

改制后的中国航空工业集团公司全民所有制企业改制为国有独资公司,名称为中国航空工业集团公司,由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。

上述实际控制人变更事项对公司经营生产不构成影响,其所持有的本公司股份数量未发生变化,公司控股股东、实际控制人亦未发生变化。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司  
董事会  
2018年1月2日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2018-001  
融钰集团股份有限公司  
重大事项停牌进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

融钰集团股份有限公司以下简称“公司”拟筹划重大对外投资事项,对外投资的方式为软件和信息技术服务类项目。根据深圳证券交易所股票上市规则的规定需要股东大会审议的,经公司向深交所申请停牌,公司股票将暂停交易(详见公告:《关于筹划重大对外投资事项的停牌公告》,证券代码:002622)自2017年12月20日(星期二)上午开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

截至目前,公司及相关各方就对外投资项目尚无实质性进展,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所股票上市规则(以下简称“深交所股票上市规则”)有关规定,公司股票将暂停交易(详见公告:《关于筹划重大对外投资事项的停牌公告》,证券代码:002622)自2018年1月4日(星期三)上午开市起继续停牌。

待上述事项确定后,公司将根据相关规定履行信息披露义务,按相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露网站为《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn),《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》。公司所有信息均以在上述法定信息披露媒体为准。

特此公告。

融钰集团股份有限公司  
董事会  
二〇一八年一月二日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2018-001  
广东佳隆食品股份有限公司第五届  
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知已于2017年12月25日以专人送达、电子邮件或传真的方式送达全体董事,会议如期于公司会议室召开,会议由董事长林海先生主持,会议应列席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会议情况

(一)9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满,公司拟提名林海先生、李冬生先生、陈林鸿先生、陈泽民先生为公司第六届董事会董事候选人,拟提名王平海先生、许巧女士、林海先生、李南生先生、陈林鸿先生、陈泽民先生为公司第六届董事会独立董事候选人。同意对上述候选人提名。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司第五届董事会同意周国荣先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

本次会议尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

三、监事会议情况

(一)9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈未来三年股东回报规划〉的议案》。

《未来三年股东回报规划(2018—2020年)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本次会议尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

(三)9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司第五届董事会同意周国荣先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

四、其他事项

公司董事会同意于2018年1月18日(星期四)下午2:30在公司三楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会,审议并通过提交股东大会的议案,会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体会议详情请见2018年1月3日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

五、会议费用

公司第五届董事会同意周国荣先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

六、特别提示

1. 独立董事候选人的任职资格和独立性和尚需经深交所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

2. 上述议案1和议案2采用累积投票制表决方法,独立董事和非独立董事分别计票,选出独立董事3人,非独立董事6人,监票人1人。股东所拥有的选举票数为其所持有的股份数量乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 上述议案3为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4. 根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,上述议案1和议案3属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

七、投票编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投赞成票
1.00	选举第五届董事会独立董事	应选人数(3人)
1.01	选举林海为第五届董事会独立董事	√
1.02	选举陈林鸿为第五届董事会独立董事	√
1.03	选举李冬生为第五届董事会独立董事	√
1.04	选举陈泽民为第五届董事会独立董事	√
2.00	选举第五届监事会非独立董事	应选人数(6人)
2.01	选举王平海为第五届监事会非独立董事	√
2.02	选举许巧女士为第五届监事会非独立董事	√
2.03	选举林海先生为第五届监事会非独立董事	√
2.04	选举陈林鸿先生为第五届监事会非独立董事	√
2.05	选举李冬生先生为第五届监事会非独立董事	√
2.06	选举陈泽民先生为第五届监事会非独立董事	√
3.00	关于公司〈未来三年股东回报规划〉的议案	应选人数(2人)
3.01	关于公司〈未来三年股东回报规划〉的议案	√
3.02	选举陈泽民为第六届监事会监事	√
4.00	关于公司〈未来三年股东回报规划〉的议案	√

八、会议费用

公司第五届董事会同意周国荣先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

九、特别提示

1. 独立董事候选人的任职资格和独立性和尚需经深交所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

2. 上述议案1和议案2采用累积投票制表决方法,独立董事和非独立董事分别计票,选出独立董事3人,非独立董事6人,监票人1人。股东所拥有的选举票数为其所持有的股份数量乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 上述议案3为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4. 根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,上述议案1和议案3属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

十、投票编码

表二:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投赞成票
1.00	选举第五届董事会独立董事	应选人数(3人)
1.01	选举林海为第五届董事会独立董事	√
1.02	选举陈林鸿为第五届董事会独立董事	√
1.03	选举李冬生为第五届董事会独立董事	√
1.04	选举陈泽民为第五届董事会独立董事	√
2.00	选举第五届监事会非独立董事	应选人数(6人)
2.01	选举王平海为第五届监事会非独立董事	√
2.02	选举许巧女士为第五届监事会非独立董事	√
2.03	选举林海先生为第五届监事会非独立董事	√
2.04	选举陈林鸿先生为第五届监事会非独立董事	√
2.05	选举李冬生先生为第五届监事会非独立董事	√
2.06	选举陈泽民先生为第五届监事会非独立董事	√
3.00	关于公司〈未来三年股东回报规划〉的议案	应选人数(2人)
3.01	关于公司〈未来三年股东回报规划〉的议案	√
3.02	选举陈泽民为第六届监事会监事	√
4.00	关于公司〈未来三年股东回报规划〉的议案	√

十一、会议费用

公司第五届董事会同意周国荣先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

十二、特别提示

1. 独立董事候选人的任职资格和独立性和尚需经深交所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

2. 上述议案1和议案2采用累积投票制表决方法,独立董事和非独立董事分别计票,选出独立董事3人,非独立董事6人,监票人1人。股东所拥有的选举票数为其所持有的股份数量乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 上述议案3为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4. 根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,上述议案1和议案3属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

十三、投票编码

表三:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投赞成票
1.00	选举第五届董事会独立董事	应选人数(3人)
1.01	选举林海为第五届董事会独立董事	√
1.02	选举陈林鸿为第五届董事会独立董事	√
1.03	选举李冬生为第五届董事会独立董事	√
1.04	选举陈泽民为第五届董事会独立董事	√
2.00	选举第五届监事会非独立董事	应选人数(6人)
2.01	选举王平海为第五届监事会非独立董事	√
2.02	选举许巧女士为第五届监事会非独立董事	√
2.03	选举林海先生为第五届监事会非独立董事	√
2.04	选举陈林鸿先生为第五届监事会非独立董事	√
2.05	选举李冬生先生为第五届监事会非独立董事	√
2.06	选举陈泽民先生为第五届监事会非独立董事	√
3.00	关于公司〈未来三年股东回报规划〉的议案	应选人数(2人)
3.01	关于公司〈未来三年股东回报规划〉的议案	√
3.02	选举陈泽民为第六届监事会监事	√
4.00	关于公司〈未来三年股东回报规划〉的议案	√

十四、会议费用

公司第五届董事会同意周国荣先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

十五、特别提示

1. 独立董事候选人的任职资格和独立性和尚需经深交所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

2. 上述议案1和议案2采用累积投票制表决方法,独立董事和非独立董事分别计票,选出独立董事3人,非独立董事6人,监票人1人。股东所拥有的选举票数为其所持有的股份数量乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 上述议案3为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4. 根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,上述议案1和议案3属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

十五、投票编码

表四:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投赞成票
1.00	选举第五届董事会独立董事	应选人数(3人)
1.01	选举林海为第五届董事会独立董事	√
1.02	选举陈林鸿为第五届董事会独立董事	√
1.03	选举李冬生为第五届董事会独立董事	√
1.0		