证券代码:603299 证券简称:井神股份 公告编号:2018-010

江苏井神盐化股份有限公司 2018年第一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:2018年1月22日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省淮安市淮安区华西路18号公司12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、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	378,490,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.6552

(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。

本次会议由董事会召集,董事长徐长泉先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规的规定,会议合法有效。北京市君致律师事务所对此发表了鉴证意见。

(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7人,童玉祥先生、王健英女士因公务原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事6人,出席5人,薛炳海先生因公务原因未出席本次股东大会;

3、董事会秘书高寿松先生出席了本次会议;高级管理人员刘正友先生、周兵先生、吴旭峰先生、戴向峰先生(挂职)列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、

关于《公司发行股份购买资产暨关联交易方案》的议案

2.01议案名称:整体方案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称:交易主体及交易标的

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03议案名称:定价原则及交易价格

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04议案名称:发行股份的种类和面值

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05议案名称:发行方式

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06议案名称:发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07议案名称:发行对象

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08议案名称:本次发行股份数量

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	105,320,401	99.9995	0	0.0000	500	0.0005

2.09议案名称:上市地点

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10议案名称:本次发行股份的锁定期

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11议案名称:本次交易前公司的滚存未分配利润安排

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	105,320,401	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

2.12议案名称:标的资产过渡期间损益的归属

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	105,320,401	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

2.13议案名称:业绩承诺及业绩补偿安排

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	105,320,401	99.9995	0	0.0000	500	0.0005

2.14议案名称:决议的有效期

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、

议案名称:关于《江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、

议案名称:关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、

议案名称:关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、

议案名称:关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、

议案名称:关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、

议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、

议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于提请股东大会批准江苏省盐业集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	105,320,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称:关于增补公司第三届监事会监事候选人的议案

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	378,490,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	378,490,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称:公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划

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	378,490,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)

累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	郑垂勇先生	378,484,398	99.9984	是
17.02	周德群先生	378,484,397	99.9984	是
17.03	罗岸伟先生	378,484,397	99.9984	是

(三)

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	关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《公司发行股份购买资产暨关联交易方案》的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	整体方案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	交易主体及交易标的	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	定价原则及交易价格	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行股份的种类和面值	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行方式	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	发行对象	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	本次发行股份数量	75,264,226	99.9993	0	0.0000	500	0.0007
2.09	上市地点	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行股份的锁定期	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	本次交易前公司的滚存未分配利润安排	75,264,226	99.9993	500	0.0007	0	0.0000
2.12	标的资产过渡期间损益的归属	75,264,226	99.9993	0	0.0000	500	0.0007
2.13	业绩承诺及业绩补偿安排	75,264,226	99.9993	0	0.0000	500	0.0007
2.14	决议的有效期	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于提请股东大会批准江苏省盐业集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案	-	-	-	-	-	-
17.01	郑垂勇先生	75,258,728	99.9920	-	-	-	-
17.02	周德群先生	75,258,727	99.9920	-	-	-	-
17.03	罗岸伟先生	75,258,727	99.9920	-	-	-	-
19	关于修订公司章程的议案	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划	75,264,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)

关于议案表决的有关情况说明

议案1-16涉及与控股股东江苏省盐业集团有限责任公司(持有公司有表决权股份数量为273,169,495股)的关联交易,故江苏省盐业集团有限责任公司对上述议案回避表决。议案1-16、议案19为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:许明君、周新鹏

2、

律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

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。

江苏井神盐化股份有限公司

2018年1月23日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2018-013

山东圣阳电源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2018年1月18日以传真和邮件方式发出,会议于2018年1月22日10:00在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生、宫国伟先生、宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

公司原预计在2018年2月9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案(或报告书),但因各中介机构对标的公司涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大,尚未正式完成对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作,涉及本次交易的部分细节尚需进一步沟通和论证。因此,公司预计无法按原定时间披露重大资产重组预案(或报告书)并复牌。

为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,经公司董事会审议通过,并经向深圳证券交易所申请,公司股票将延期复牌,自2018年2月9日(星期五)开市起继续停牌且不超过3个月,累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十二日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2018-014

山东圣阳电源股份有限公司 关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告

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

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")因筹划资产收购事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:圣阳股份,证券代码:002580)自2017年11月10日开市起停牌。经公司确认,该事项构成重大资产重组,公司股票自2017年11月24日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2017年11月10日、2017年11月17日、2017年11月24日、2017年12月1日、2017年12月8日、2017年12月15日、2017年12月22日、2017年12月29日、2018年1月6日、2018年1月9日、2018年1月17日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-045)、《重大事项停牌的进展公告》(公告编号:2017-048)、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-049)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-051)、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-052)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-053)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-055)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-057)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-001)、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2018-003)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-011)。具体详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

由于公司预计无法在2018年2月9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案(或报告书),根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的相关规定,公司于2018年1月22日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》,同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项,并提交2018年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后,公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2018年2月9日(星期五)开市起继续停牌且不超过3个月,累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

(一)标的公司基本情况

公司本次筹划的重大资产重组的标的公司为中民新光有限公司(以下简称"中民新光"或"标的公司"),该标的公司的股东为中民新能投资集团有限公司(以下简称"中民新能"),中民新能是中国民生投资股份有限公司的全资子公司。中国民生投资股份有限公司目前股权结构分散,无实际控制人。因此,标的公司亦无实际控制人。截至本公告日,中民新能电力投资有限公司(以下简称"新能电力")持有上市公司16.30%的表决权,新能电力和标的公司的股东均为中民新能,存在关联关系。

(二)交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买中民新光100%股权,并配套募集资金(以下简称"本次交易"),交易方案正在完善中,本次交易不会导致公司控制权发生变更。

(三)本次交易进展情况

目前公司已与交易对方中民新能签署了《重大资产重组框架协议》,除此之外尚未达成任何正式协议。本次交易相关工作正在推进中,本次交易的具体方案仍待和交易双方进一步协商、确定和完善。

(四)本次交易涉及的中介机构

公司本次交易聘请的独立财务顾问为信达证券股份有限公司,审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),评估机构为北京国融兴华资产评估有限责任公司,法律顾问为北京市金杜律师事务所。目前,独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。

(五)本次交易涉及的有权部门事前审批情况

本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过,并需经中国证监会核准,不涉及需要其他有权部门事前审批的事项。

二、继续停牌期间的工作计划

继续停牌期间,公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作,督促各中介机构尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作,编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案(或报告书)及其它申报材料和信息披露文件,公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案,履行必要的报批和审议程序。公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三、申请延期复牌的原因及预计复牌时间

(一)申请延期复牌的原因

因各中介机构对标的公司涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大,尚未正式完成对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作,无法按期出具相关报告;其次,涉及本次交易的部分细节尚需进一步沟通和论证。因此,公司预计无法按原定时间于2018年2月9日(星期五)前披露重大资产重组预案(或报告书)并复牌。

为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,经公司董事会审议通过,并经向深圳证券交易所申请,公司股票将延期复牌,自2018年2月9日(星期五)开市起继续停牌,并预计继续停牌时间不超过3个月。

(二)预计复牌时间

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等有关规定,经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2018年2月9日起继续停牌且不超过3个月,累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月(即2018年5月9日),并将该事项提交股东大会审议。

《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》尚需公司股东大会审议,如果本议案未能通过股东大会审议、公司未向深圳证券交易所提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意,公司股票将于2018年2月9日开市起复牌,同时披露本次重大资产重组资产的基本情况、是否继续推进本次交易及相关原因。

四、独立董事意见

公司全体独立董事对公司第四届董事会第九次会议审议的《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》等有关事项进行审查和监督,并发表独立意见如下:

1、公司因筹划资产收购事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的规定,经公司申请,公司股票于2017年11月10日开市起停牌。停牌期间,公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。公司原计划于2018年2月9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书,但由于本次重组的标的公司涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大,公司及各中介机构工作尚未最终完成,因此,公司股票拟申请继续停牌,继续停牌时间自2018年2月9日开市起且不超过3个月,累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。

2、公司第四届董事会第九次会议审议《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》的相关程序符合法律、行政法规及规范性文件的相关规定,会议形成的决议合法有效。

3、公司为了继续推进本次重大资产重组,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,按照相关规定申请公司股票继续停牌不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司申请继续停牌,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、独立财务顾问关于本次重大资产重组延期复牌的核查意见

经信达证券核查,上市公司自2017年11月10日停牌以来,严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的相关要求进行信息披露,但是由于本次重组涉及事项较多,相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大,公司及各中介机构工作尚未最终完成,因此上市公司特向深圳证券交易所申请自2018年2月9日(星期五)开市起继续停牌且不超过3个月,累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。

上市公司于2018年1月22日召开第四届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》,上市公司独立董事就上述议案发表了明确意见,该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议,公司履行了必要的审议程序。本次延期复牌有利于确保本次重大资产重组工作披露文件的真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止上市公司股票价格异常波动,保护广大投资者的合法权益。

鉴于上述情况,信达证券认为,上市公司停牌期间重组进展信息披露真实、准确。鉴于本次重组的标的公司涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大,公司继续停牌具有必要性和合理性。截至本核查意见出具日,公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜,公司累计停牌6个月内复牌具有可行性。信达证券将督促上市公司继续履行相关信息披露义务,遵守相关规定及承诺,在本次重大资产重组各项工作完成之后,于2018年5月9日之前尽快公告重大资产重组相关文件,并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。

六、承诺事项

公司承诺争取继续停牌时间不超过3个月,即在2018年5月9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案(或报告书)。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组,公司将及时按露终止重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组;如公司股票停牌时间累计超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十二日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2018-015

山东圣阳电源股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

根据山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议决议,公司定于2018年2月7日召开2018年第一次临时股东大会,具体通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年2月7日14:00

(2)网络投票时间:2018年2月6日-2018年2月7日。

其中: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:2018年2月7日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年2月6日15:00—2018年2月7日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的,同一股份只能选择网络投票中的一种方式。

(4)本次会议对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日:2018年1月31日(星期三)

7、出席对象:

(1)于股权登记日2018年1月31日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

8、现场会议地点:公司会议室,山东曲阜圣阳路1号

二、会议审议事项

1、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为涉及影响中小投资者利益的重