

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2018-008

## 厦门万里石股份有限公司 2017年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,厦门万里石股份有限公司2017年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下:

| 业务类型 | 报告期(10-12月)新签订单金额 | 截至报告期末累计已签约未完工订单金额 | 截至报告期末已中标尚未签约订单金额 |
|------|-------------------|--------------------|-------------------|
|      | 2017              | 7,093.46           | —                 |
| 公共装修 | 340               | 516                | 6,500             |
| 住宅装修 | 294               | —                  | —                 |

| 商业装修 | 907   | 236      | —     |
|------|-------|----------|-------|
| 合计   | 4,321 | 7,846.46 | 6,500 |

注:

- 2017年第四季度公司不存在重大项目(重大项目是指项目金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的项目)。
- 以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供投资者参阅。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会  
2018年1月30日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2018-005

## 山东博汇纸业股份有限公司 2017年年度业绩预增公告

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法律责任。

- 公司预计2017年年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加59,868.04万元到67,868.04万元,同比增加297.38%到371.12%。
  - 公司预计2017年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加63,779.80万元到71,779.80万元,同比增加393.21%到442.53%。
- 一、本期业绩预增情况
- (一)业绩预告期间
- 2017年1月1日至2017年12月31日。
- (二)业绩预告情况
- 1、经财务部初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加59,868.04万元到67,868.04万元,同比增加297.38%到371.12%。
- 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加63,779.80万元到71,779.80万元,同比增加393.21%到442.53%。

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2018-005号

## 彩虹显示器件股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金委托理财到期赎回的公告

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。

本公司2017年12月9日召开的第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司(以下简称“彩虹光电”)利用部分闲置自有资金在金融机构购买银行保本型理财产品。

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

彩虹光电已以闲置的自有资金人民币20,000万元购买了中国建设银行咸阳彩虹支行乾元·日鑫月盈(按日)开放式净值型人民币理财产品;以人民币25,000万元购买了宁夏银行西安分行鑫宁享1号理财产品,具体内容详见登载于2017年12月8日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

近日,彩虹光电到期赎回上述理财产品,收回理财本金合计45,000万元,累计获得理财收益合计人民币177.53万元。本次到期赎回的理财产品情况如下:

| NO | 受托方          | 理财产品名称                       | 产品类型    | 产品期限 | 理财金额(万元) | 实际收益率 | 理财收益(万元) |
|----|--------------|------------------------------|---------|------|----------|-------|----------|
| 1  | 中国建设银行咸阳彩虹支行 | 乾元·日鑫月盈(按日)开放式净值型人民币理财产品(保本) | 保本浮动收益型 | 43天  | 20,000   | 3%    | 70.68    |
| 2  | 宁夏银行西安分行     | 鑫宁享1号理财产品                    | 保本固定收益型 | 40天  | 25,000   | 35%   | 106.85   |
| 合计 |              |                              |         |      | 45,000   | —     | 177.53   |

二、公司累计以自有资金委托理财的情况

截至目前,除上述到期赎回的自有资金委托理财产品外,本公司及控股子公司无其他以自有资金委托理财的情况。

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一八年一月二十九日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2018-017

## 文投控股股份有限公司关于全资子公司参与认购产业投资基金份额暨关联交易的进展公告

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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月10日召开九届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司参与认购产业投资基金份额暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司北京文创·智投资产管理有限责任公司(现更名为北京文投互娱投资管理有限公司,以下简称“文投互娱”)拟认缴出资1亿元,与关联方北京文海汇投资管理有限公司、关联方北京西农投资产管理有限责任公司等共同设立北京文海汇创新股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“文海创新基金”)。详见公司于2017年1月17日披露的2017-039号公告。

2018年1月29日,公司全资子公司文投互娱收到文海创新基金出具的《告知函》,截至该告知函出具之日,文海创新基金已完成工商登记手续,首轮出资已经募集完毕,下一步将办理基金备案登记工作。文海创新基金登记注册信息如下:

企业名称:北京文海汇创新股权投资合伙企业(有限合伙)  
类型:有限合伙企业  
执行事务合伙人:北京文海汇投资管理有限公司。

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2018-007

## 深圳市崇达电路技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市崇达电路技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月29日召开了公司第三届董事会第十次会议,会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长姜委青先生主持,本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式,通过了本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为61,526,457.03元。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,并未与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-009),瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况出具了专项鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

- 三、备查文件
- 1.公司第三届董事会第十次会议决议;
- 2.公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
- 3.瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字【2018】48290001号《关于深圳市崇达电路技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》;
- 4.保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深圳市崇达电路技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会  
二〇一八年一月三十日

## 深圳市崇达电路技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

深圳市崇达电路技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月29日召开了公司第三届监事会第八次会议,会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席王剑峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经全体监事一致同意,会议审议通过了如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司使用募集资金人民币61,526,457.03元置换已预先投入的自筹资金。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-009)。

特此公告。

深圳市崇达电路技术股份有限公司监事会  
二〇一八年一月三十日

## 深圳市崇达电路技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

深圳市崇达电路技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月29日召开了第三届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为61,526,457.03元。现将有关事项公告如下:

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2017】2095号)及核准,同意公司公开发行可转债80,000.00万元。公司已完成本次公开发行可转债,发行可转债80,000万元,发行价格为每张100元,募集资金总额为80亿元,扣除承销保荐费948万元的余额79,152万元,已于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳西丽支行开立的存储专户,账号为774469839450。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已进行审验并出具了瑞华验字【2017】48290003号《验证报告》。上述款项均已存入公司募集资金专户中。

公司于2017年募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2018年1月13日刊登的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2018-001)。

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2018-007

## 2018年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

- 1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
- 3.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 4.尊重中小投资者的意见和利益,健全中小投资者投票机制,提高中小投资者对公司股东大会的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号)文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引【2014修订】》(证监会公告【2014】19号)和《上市公司股东大会规则(2014修订)》(证监会公告【2014】20号)的相关规定,本次股东大会对涉及影响中小投资者利益的重大事项,采用中小投资者(除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。

二、会议通知情况

公司于2018年01月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中建西部建设股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

三、会议召开和出席情况

- 1.召集人:公司董事会
- 2.召开时间:现场会议时间为:2018年01月29日(星期一)下午15:30网络投票时间为:2018年01月28日—2018年01月29日
- 3.通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年01月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年01月28日15:00—2018年01月29日15:00期间的任意时间。
- 3.会议召开地:新疆乌鲁木齐经济技术开发区二期开融山街666号6楼会议室。
- 4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 5.股权登记日:2018年01月23日(星期二)
- 6.现场会议主持人:董事长吴文贵先生
- 7.出席情况:

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6名,代表股份587,437,543股,占上市公司股份总数的46.6351%。

(2)现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共5名,代表股份587,435,543股,占上市公司股份总数的46.6349%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东共1名,代表股份2,000股,占上市公司股份总数的0.0002%。

(4)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4名,代表股份35,558,473股,占上市公司股份总数的2.8168%。

(5)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的所列议题进行,无否决或取消提案的情况。以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了以下议案:

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届 董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次临时会议于2018年1月29日以书面、通讯方式达各位董事,会议于2018年1月29日以通讯方式召开,会议应到董事10人,实到董事10人。本次会议经召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了本次会议的议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了关于受让广东德商所持瑞泰地产30%股权及广东德商对瑞泰地产债权债务关联交易的议案

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“晨鸣纸业”或“公司”)多元化发展,进一步拓展公司业务范围,保证并起公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展,增强公司整体实力和综合竞争力,公司拟通过全资子公司上海晨鸣实业有限公司(以下简称“上海晨鸣”)与广东德商投资有限公司(以下简称“广东德商”)签署《股权投资协议》,以广东德商瑞泰地产有限公司(以下简称“瑞泰地产”)“目标公司”股东全部权益折合人民币50,000.00万元为对价,上海晨鸣以人民币1,000万元受让广东德商所持瑞泰地产30%的股权以及广东德商瑞泰地产为瑞泰地产、其中股权投资金额为人民币117,196万元,债权金额为人民币10,304万元。

经公司董事长陈国强先生担任广东德商的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款的规定,上海晨鸣受让广东德商所持瑞泰地产30%股权及广东德商对瑞泰地产的债权构成关联交易。关联董事陈国强先生按照有关规定回避此项议案的表决。

本议案表决情况:同意票10票,反对票0票,弃权0票。

详细内容参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

二、审议通过了关于设立北京晨鸣融资租赁公司的议案

为推进金融领域多元化发展,进一步拓展融资租赁业务范围,增强公司整体实力和综合竞争力,培育公司的利润增长点,公司拟在北京设立一家融资租赁公司北京晨鸣融资租赁有限公司(暂定名,以工商登记名称为准,以下简称“晨鸣融资租赁”)。北京晨鸣拟注册资本人民币10亿元,其中山东晨鸣融资租赁有限公司出资人民币2亿元,持股20%,晨鸣融资租赁有限公司出资人民币8亿元,持股80%。

晨鸣融资租赁开展融资租赁业务。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

本议案表决情况:同意票10票,反对票0票,弃权0票。

详细内容参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

三、审议通过了关于为相关下属公司申请授信提供担保的议案

为融资公司相关业务开展提供担保,满足其日常经营需要,降低其财务费用,拟为相关下属公司向银行、非银行机构申请授信提供担保授信,担保金额人民币1,200万元。

按照有关机构授信的担保金额总额,相关下属公司将根据实际经营需要,与有关机构签订有关融资合同,最终实际担保金额不超过上述授信额度。

本议案表决情况:同意票10票,反对票0票,弃权0票。

详细内容参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

四、审议通过了关于为相关下属公司申请授信提供担保的议案

为融资公司相关业务开展提供担保,满足其日常经营需要,降低其财务费用,拟为相关下属公司向银行、非银行机构申请授信提供担保授信,担保金额人民币1,200万元。

按照有关机构授信的担保金额总额,相关下属公司将根据实际经营需要,与有关机构签订有关融资合同,最终实际担保金额不超过上述授信额度。

本议案表决情况:同意票10票,反对票0票,弃权0票。

详细内容参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

五、审议通过了关于受让广东德商所持瑞泰地产30%股权及广东德商对瑞泰地产债权债务关联交易的议案

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)多元化发展,进一步拓展公司业务范围,保证并起公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展,增强公司整体实力和综合竞争力,公司拟通过全资子公司上海晨鸣实业有限公司(以下简称“上海晨鸣”)与广东德商投资有限公司(以下简称“广东德商”)签署《股权投资协议》,以广东德商瑞泰地产有限公司(以下简称“瑞泰地产”)“目标公司”股东全部权益折合人民币50,000.00万元为对价,上海晨鸣以人民币1,000万元受让广东德商所持瑞泰地产30%的股权以及广东德商瑞泰地产为瑞泰地产、其中股权投资金额为人民币117,196万元,债权金额为人民币10,304万元。

经公司董事长陈国强先生担任广东德商的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款的规定,上海晨鸣受让广东德商所持瑞泰地产30%股权及广东德商对瑞泰地产的债权构成关联交易。关联董事陈国强先生按照有关规定回避此项议案的表决。

本议案表决情况:同意票10票,反对票0票,弃权0票。

详细内容参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

六、审议通过了关于受让广东德商所持瑞泰地产30%股权及广东德商对瑞泰地产债权债务关联交易的议案

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)多元化发展,进一步拓展公司业务范围,保证并起公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展,增强公司整体实力和综合竞争力,公司拟通过全资子公司上海晨鸣实业有限公司(以下简称“上海晨鸣”)与广东德商投资有限公司(以下简称“广东德商”)签署《股权投资协议》,以广东德商瑞泰地产有限公司(以下简称“瑞泰地产”)“目标公司”股东全部权益折合人民币50,000.00万元为对价,上海晨鸣以人民币1,000万元受让广东德商所持瑞泰地产30%的股权以及广东德商瑞泰地产为瑞泰地产、其中股权投资金额为人民币117,196万元,债权金额为人民币10,304万元。

经公司董事长陈国强先生担任广东德商的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款的规定,上海晨鸣受让广东德商所持瑞泰地产30%股权及广东德商对瑞泰地产的债权构成关联交易。关联董事陈国强先生按照有关规定回避此项议案的表决。

本议案表决情况:同意票10票,反对票0票,弃权0票。

详细内容参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

七、审议通过了关于受让广东德商所持瑞泰地产30%股权及广东德商对瑞泰地产债权债务关联交易的议案

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)多元化发展,进一步拓展公司业务范围,保证并起公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展,增强公司整体实力和综合竞争力,公司拟通过全资子公司上海晨鸣实业有限公司(以下简称“上海晨鸣”)与广东德商投资有限公司(以下简称“广东德商”)签署《股权投资协议》,以广东德商瑞泰地产有限公司(以下简称“瑞泰地产”)“目标公司”股东全部权益折合人民币50,000.00万元为对价,上海晨鸣以人民币1,000万元受让广东德商所持瑞泰地产30%的股权以及广东德商瑞泰地产为瑞泰地产、其中股权投资金额为人民币117,196万元,债权金额为人民币10,304万元。

经公司董事长陈国强先生担任广东德商的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款的规定,上海晨鸣受让广东德商所持瑞泰地产30%股权及广东德商对瑞泰地产的债权构成关联交易。关联董事陈国强先生按照有关规定回避此项议案的表决。

本议案表决情况:同意票10票,反对票0票,弃权0票。

详细内容参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

八、审议通过了关于受让广东德商所持瑞泰地产30%股权及广东德商对瑞泰地产债权债务关联交易的议案

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)多元化发展,进一步拓展公司业务范围,保证并起公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展,增强公司整体实力和综合竞争力,公司拟通过全资子公司上海晨鸣实业有限公司(以下简称“上海晨鸣”)与广东德商投资有限公司(以下简称“广东德商”)签署《股权投资协议》,以广东德商瑞泰地产有限公司(以下简称“瑞泰地产”)“目标公司”股东全部权益折合人民币50,000.00万元为对价,上海晨鸣以人民币1,000万元受让广东德商所持瑞泰地产30%的股权以及广东德商瑞泰地产为瑞泰地产、其中股权投资金额为人民币117,196万元,债权金额为人民币10,304万元。

经公司董事长陈国强先生担任广东德商的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款的规定,上海晨鸣受让广东德商所持瑞泰地产30%股权及广东德商对瑞泰地产的债权构成关联交易。关联董事陈国强先生按照有关规定回避此项议案的表决。

本议案表决情况:同意票10票,反对票0票,弃权0票。

详细内容参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

九、审议通过了关于受让广东德商所持瑞泰地产30%股权及广东德商对瑞泰地产债权债务关联交易的议案

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)多元化发展,进一步拓展公司业务范围,保证并起公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展,增强公司整体实力和综合竞争力,公司拟通过全资子公司上海晨鸣实业有限公司(以下简称“上海晨鸣”)与广东德商投资有限公司(以下简称“广东德商”)签署《股权投资协议》,以广东德商瑞泰地产有限公司(以下简称“瑞泰地产”)“目标公司”股东全部权益折合人民币50,000.00万元为对价,上海晨鸣以人民币1,000万元受让广东德商所持瑞泰地产30%的股权以及广东德商瑞泰地产为瑞泰地产、其中股权投资金额为人民币117,196万元,债权金额为人民币10,304万元。

经公司董事长陈国强先生担任广东德商的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款的规定,上海晨鸣受让广东德商所持瑞泰地产30%股权及广东德商对瑞泰地产的债权构成关联交易。关联董事陈国强先生按照有关规定回避此项议案的表决。

本议案表决情况:同意票10票,反对票0票,弃权0票。

详细内容参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

十、审议通过了关于受让广东德商所持瑞泰地产30%股权及广东德商对瑞泰地产债权债务关联交易的议案

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)多元化发展,进一步拓展公司业务范围,保证并起公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展,增强公司整体实力和综合竞争力,公司拟通过全资子公司上海晨鸣实业有限公司(以下简称“上海晨鸣”)与广东德商投资有限公司(以下简称“广东德商”)签署《股权投资协议》,以广东德商瑞泰地产有限公司(以下简称“瑞泰地产”)“目标公司”股东全部权益折合人民币50,000.00万元为对价,上海晨鸣以人民币1,000万元受让广东德商所持瑞泰地产30%的股权以及广东德商瑞泰地产为瑞泰地产、其中股权投资金额为人民币117,196万元,债权金额为人民币10,304万元。

- 1.审议通过了《关于2017年度日常关联交易额度超出预计的议案》
- 表决情况:同意22,137,000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9910%;反对2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0090%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
- 其中,中小投资者表决情况:同意22,137,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9910%;反对2,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0090%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东中新建福建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司、新疆山水水泥股份有限公司合计持有565,298,543股,回避本议案表决。

表决结果:该议案应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

2.审议通过了《关于调整公司部分董事、高级管理人员基本薪酬的议案》

表决情况:同意587,435,543股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;反对2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,556,473股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9944%;反对2,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0056%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

3.审议通过了《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决情况:同意587,435,543股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;反对2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

4.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意587,435,543股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;反对2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0