

证券代码:300520

证券简称:科大国创

公告编号:2013-04

科大国创软件股份有限公司2017年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2017年1月1日—2017年12月31日。

2、预计的业绩:■同向下降

3、业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:40%~75%	盈利:5,692.74万元

4、本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

5、业绩变动的原因说明

1、公司因2017年度终止了“2016年限制性股票激励计划”,根据《企业会计准则》

的相关规定,2017年度累计需要摊销股份支付费用合计约3,113.64万元,对公司2017年度业绩影响较大。

2、报告期内,公司部分项目推进进度未达预期,从而对公司2017年度业绩产生影响。

3、受日本汇率整体下跌的影响,公司软件出口销售收入下降并产生部分汇兑损失,亦对2017年度业绩产生一定影响。

4、公司预计报告期内经常性损益项对归属于上市公司股东净利润的影响金额为1,100万元左右。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。

2、2017年度业绩的具体数据将在本公司2017年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年1月29日

证券简称:粤电力A

证券代码:000539_200539

公告编号:2018-09

广东电力发展股份有限公司 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。

特别提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:现场会议召开时间:2018年1月29日(星期一)下午14:30

(2) 网络投票时间:2018年1月28日—2018年1月29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1月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年1月29日15:00至2017年1月29日15:00分钟内的任意时间。

2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤广广场南塔33楼会议室。

3、召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长黄鹤海先生

6、会议应到董事15人(其中独立董事5人),实到董事15人(其中独立董事5人),会议应到监事6人(其中独立监事2人),实到监事6人(其中独立监事2人),公司全体高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。

7、本次会议的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。

二、会议出席情况

序号 序号 股东类别 人数 代表股份 比例 (%)

序号	序号	股东类别	人数	代表股份	比例 (%)
一	出席现场会议的股东(代理人)	59	3,625,721,743	72.9000%	
其中:A股股东		4	3,752,879,028	94.28%	
B股股东		55	72,842,715	9.12%	
通过网络投票的股东(代理人)		4	156,920	0.0000%	
其中:A股股东		2	41,820	0.0000%	
B股股东		2	115,100	0.0144%	
合计出席会议股东(代理人)		63	3,825,678,663	72.9000%	
其中:A股股东		61	3,752,929,848	94.28%	
B股股东		97	72,957,815	9.1370%	
中小股东(代理人)		60	181,490,360	3.4603%	
其中:A股股东		4	120,548,222	2.7078%	
B股股东		56	61,301,138	76.77%	

三、议案审议表决情况

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式:本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况:

(1) 审议《关于申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案》

表决结果:通过

2、议案表决情况:

(2) 审议《关于修改公司章程的议案》

表决结果:通过(本议案以特别决议通过议案,同意票数比例为98.6975%,占有效表决权股份数总数的2/3以上)

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	3,752,900,484	99.9996%	20,000	0.0000%
B股	55,605,717	76.1263%	3,336,860	45.73%
合计	3,808,506,163	99.6459%	3,366,860	0.0077%
中小股东	164,477,262	90.4470%	3,366,860	13.400%

3、议案表决情况:

(3) 审议《关于修改公司《章程》的议案》

表决结果:通过(本议案以特别决议通过议案,同意票数比例为98.6975%,占有效表决权股份数总数的2/3以上)

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	3,749,088,048	99.9999%	3,832,800	0.0121%
B股	26,960,300	36.9533%	65,997,509	63.0467%
合计	3,776,048,364	99.6375%	49,820,300	1.2005%
中小股东	132,019,061	72.5980%	49,830,309	27.4020%

4、议案表决情况:

(4) 审议《关于修改公司《章程》的议案》

表决结果:通过(本议案以特别决议通过议案,同意票数比例为98.6975%,占有效表决权股份数总数的2/3以上)

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	3,749,088,048	99.9999%	3,832,800	0.0121%
B股	26,960,300	36.9533%	65,997,509	63.0467%
合计	3,776,048,364	99.6375%	49,820,300	1.2005%
中小股东	132,019,061	72.5980%	49,830,309	27.4020%

5、议案表决情况:

(5) 审议《关于修改公司《章程》的议案》

表决结果:通过(本议案以特别决议通过议案,同意票数比例为98.6975%,占有效表决权股份数总数的2/3以上)

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	3,749,088,048	99.9999%	3,832,800	0.0121%
B股	26,960,300	36.9533%	65,997,509	63.0467%
合计	3,776,048,364	99.6375%	49,820,300	1.2005%
中小股东	132,019,061	72.5980%	49,830,309	27.4020%

6、议案表决情况:

(6) 审议《关于修改公司《章程》的议案》

表决结果:通过(本议案以特别决议通过议案,同意票数比例为98.6975%,占有效表决权股份数总数的2/3以上)

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	3,749,088,048	99.9999%	3,832,800	0.0121%
B股	26,960,300	36.9533%	65,997,509	63.0467%
合计	3,776,048,364	99.6375%	49,820,300	1.2005%
中小股东	132,019,061	72.5980%	49,830,309	27.4020%

7、议案表决情况:

(7) 审议《关于修改公司《章程》的议案》

表决结果:通过(本议案以特别决议通过议案,同意票数比例为98.6975%,占有效表决权股份数总数的2/3以上)

股东类型	同意	反对	弃权

<tbl_r cells="4" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="