

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-17号

陕西金叶科教集团股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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。

特别提示:

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况:

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)2018年度第一次临时股东大会于2018年1月29日下午14:30在公司会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2018年1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1月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00中的任意时间。

1.股东出席会议的总体情况:

出席会议的股东及股东授权代理人共12人,代表公司股份179,830,409股,占公司有表决权股份总数的35.0915%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表6人,代表股份179,569,909股,占公司有表决权股份总数的35.0406%;参加网络投票的股东4人,代表股份260,500股,占公司有表决权股份总数的0.0508%。

2.中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况:

中小股东及股东授权代表10人出席本次会议,代表股份60,963,692股,占公司有表决权股份总数的9.9449%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

4.本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所委派同丹妮律师、白娟律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、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》的有关规定。

二、议案审议情况:

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下:

(一)《关于公司董事局换届的议案》

经第六届董事局任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经股东单位推荐,公司第六届董事局提名委员会2018年度第一次会议和2018年度第六届董事局第一次临时会议审议通过,董事局同意提名:袁汉源先生、李璟先生、李国桥先生、王毓亮先生、赵天骄先生、熊汉城先生为公司第七届董事局董事候选人;提名王周户先生、刘书锦先生、张敬先生为公司第七届董事局独立董事候选人。各候选人已按《公司章程》的规定出具了同意接受提名的书面同意函。

新一届董事局由9人组成,任期三年,自本次股东大会选举通过之日起计算。(上述候选人简历详见公司于2018年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告,公告编号:2018-02号,2018-03号)

1.01、非独立董事袁汉源先生

(1)总表决情况:

同意179,823,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权3,000股(其中,因未投票默认为弃权3,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

(2)中小股东总表决情况:

同意50,956,292股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;反对4,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权3,000股(其中,因未投票默认为弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。

(3)表决结果:该议案获得通过。

1.02、非独立董事李璟先生

(1)总表决情况:

同意179,823,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

(2)中小股东总表决情况:

同意50,956,292股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0006%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0139%。

(3)表决结果:该议案获得通过。

1.03、非独立董事李国桥先生

(1)总表决情况:

同意179,823,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

(2)中小股东总表决情况:

同意50,956,292股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0006%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0139%。

(3)表决结果:该议案获得通过。

1.04、非独立董事王毓亮先生

(1)总表决情况:

同意179,823,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

(2)中小股东总表决情况:

同意50,956,292股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0006%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0139%。

(3)表决结果:该议案获得通过。

1.05、非独立董事赵天骄先生

(1)总表决情况:

同意179,823,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

(2)中小股东总表决情况:

同意50,956,292股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0006%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0139%。

(3)表决结果:该议案获得通过。

1.06、非独立董事熊汉城先生

(1)总表决情况:

同意179,823,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

(2)中小股东总表决情况:

同意50,956,292股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0006%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0139%。

(3)表决结果:该议案获得通过。

1.07、独立董事王周户先生

(1)总表决情况:

同意179,823,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

(2)中小股东总表决情况:

同意50,956,292股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0006%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0139%。

(3)表决结果:该议案获得通过。

1.08、独立董事刘书锦先生

(1)总表决情况:

同意179,823,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

(2)中小股东总表决情况:

同意50,956,292股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0006%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0139%。

(3)表决结果:该议案获得通过。

1.09、独立董事张敬先生

(1)总表决情况:

同意179,823,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

(2)中小股东总表决情况:

同意50,956,292股,占出席会议中小股东所持股份的99.9855%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0006%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0139%。

(3)表决结果:该议案获得通过。

2.02、监事刘增城先生

(1)总表决情况:

同意179,823,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

(2)表决结果:该议案获得通过。

(三)《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、总表决情况:

同意179,823,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对7,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、01、监事张华先生

(1)总表决情况:

同意179,823,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

(2)表决结果:该议案获得通过。

2.02、监事刘增城先生

(1)总表决情况:

同意179,823,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权7,100股(其中,因未投票默认为弃权7,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

(2)表决结果:该议案获得通过。

(三)《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、总表决情况:

同意179,823,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对7,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(四)《关于控股子公司西北工业大学明德学院股权结构变更的议案》

1、总表决情况:

同意179,385,201股,占出席会议所有股东所持股份的99.7524%;反对445,208股,占出席会议所有股东所持股份的0.2476%;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东总表决情况:

同意50,518,484股,占出席会议中小股东所持股份的99.1264%;反对445,208股,占出席会议中小股东所持股份的0.8736%;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、表决结果:该议案获得通过。

(五)《关于追加2017年度日常经营性关联交易额度的议案》
因本次追加的日常经营性关联交易对方云南中烟物资(集团)有限责任公司为本公司控股子公司少数股东同一实际控制人,未持有本公司股份,故该议案无须回避表决。

1、总表决情况:

同意179,389,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.7547%;反对441,108股,占出席会议所有股东所持股份的0.2453%;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东总表决情况:

同意50,522,584股,占出席会议中小股东所持股份的99.1345%;反对441,108股,占出席会议中小股东所持股份的0.8655%;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、表决结果:该议案获得通过。

(六)《关于发起设立教育产业投资基金的议案》

1、总表决情况:

同意164,223,282股,占出席会议所有股东所持股份的91.3212%;反对15,607,127股,占出席会议所有股东所持股份的8.6788%;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东总表决情况:

同意35,356,565股,占出席会议中小股东所持股份的69.3760%;反对15,607,127股,占出席会议中小股东所持股份的30.6240%;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见:

(一)律师事务所名称:北京金诚同达(西安)律师事务所

(二)律师姓名:同丹妮 白娟

(三)结论性意见:

1、本次股东大会的召集、召开程序合法;
2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;
3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件:

(一)经与会董事和董事局秘书签字确认并加盖董事局印章的本次股东大会决议;

(二)法律意见书及其签字页;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇一八年一月三十日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-18号

陕西金叶科教集团股份有限公司七届董事局第一次会议决议公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)七届董事局第一次会议于2018年1月19日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知,于2018年1月29日在公司第三会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席袁汉源先生主持。

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了全部议案,表决情况如下:

一、《关于选举第七届董事局主席、副董事局主席的议案》

经公司第七届董事局主席当选董事充分协商,推选袁汉源先生任公司第七届董事局主席,推选李璟先生、李国桥先生任公司第七届董事局副主席。任期至本届董事局届满。

袁汉源先生、李璟先生、李国桥先生简历详见公司于2018年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、《关于选举第七届董事局专业委员会委员的议案》

按照董事局各专业委员会工作细则的有关规定,在征求独立董事意见的基础上,公司第七届董事局经过充分协商,选举产生了公司第七届董事局四个专业委员会:

(一)战略委员会(5人)

主任委员:袁汉源

委员:李璟、李国桥、王周户、张敬

(二)提名委员会(3人)

主任委员:张敬

委员:袁汉源、王周户

(三)薪酬与考核委员会(3人)

主任委员:王周户

委员:刘书锦、赵天骄

(四)审计委员会(3人)

主任委员:刘书锦

委员:熊汉城、张敬

各专业委员会委员任期至本届董事局届满。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、《关于聘任公司董事局秘书及证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定,经董事局主席袁汉源先生提名,董事局提名委员会审核同意,聘任闫凯先生(简历附后)为公司董事局秘书,聘任赵宝顺先生(简历附后)为公司证券事务代表。

上述聘任与本届董事局任期相同。

公司独立董事认为,闫凯先生与赵宝顺先生的任职资格和条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定,具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质,相关任职的提名、聘任程序合法合规,同意聘任。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定,经董事局主席提名,董事局提名委员会审核,本次会议审议通过,同意聘任袁汉源先生(简历详见附件)为公司总裁,聘期与本届董事局任期相同。

公司独立董事认为,袁汉源先生的任职资格和条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的相关规定,具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质,袁汉源先生任职的提名、聘任程序合法合规,同意聘任。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定,经总裁袁汉源先生提名,董事局提名委员会审核,同意聘任秦志先生、梁新胜先生为公司副总裁,聘任李宏年先生为公司财务总监。

上述高级管理人员(简历详见附件)聘期与本届董事局任期相同。

公司独立董事认为,上述高级管理人员的任职资格和条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的相关规定,具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质,相关任职的提名、聘任程序合法合规,同意聘任。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、《关于调整公司董监事津贴标准的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经本次会议审议通过,同意对公司董监事的津贴标准作如下调整:

独立董事津贴标准为12万元人民币/年;

董事津贴标准为8万元人民币/年;

监事津贴标准为6万元人民币/年;

在公司领取薪酬的董事、监事津贴按上述标准的50%发放。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该预案须经公司股东大会审议批准。

独立董事认为,本次对公司董监事津贴标准的调整有利于进一步提高董事的工作积极性和工作效率,充分体现津贴标准与责任相适应的激励原则,能更好的体现责、权、利的一致性,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家法律法规和《公司章程》的规定,同意该议案。

七、《关于推进公司高管人员年薪标准的议案》

为切实推动公司改革再创业战略,充分体现薪酬水平与业绩相适应的激励原则,激励高管人员的工作积极性和工作效率,充分体现薪酬水平与业绩相适应的激励原则,能更好的体现责、权、利的一致性,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家法律法规和《公司章程》的规定,同意该议案。

八、《关于调整集团公司职能部门设置的议案》

为切实推动公司管理体制和运营机制的改革,实现公司集团化管控方式的高效化、扁平化、去行政化,经审议,同意对公司现有职能部门设置进行优化调整。调整后的部门设置为:董事局办公室、证券部、投融资部、监察审计部、行政人力资源部、信息化部、产业发展部、风险控制部、烟草事业部、财务中心。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇一八年一月三十日

附件:

袁汉源先生简历

袁汉源,1962年4月出生,广东省惠来县人,香港永久居民,硕士研究生学历。历任广州华南纺织有限公司销售部经理,汉华(香港)企业有限公司董事总经理,香港万裕发展有限公司董事总经理,本公司第三届董事会董事、第四届董事局主席、第五届董事局主席、第六届董事局主席。现任香港万裕(集团)发展有限公司董事局主席兼总裁,中国万裕(集团)有限公司董事局主席,新加

坡万裕(集团)发展有限公司董事长,美国万裕(集团)有限公司董事长,本公司第七届董事局主席、总裁,西北工业大学明德学院董事长,陕西金叶印务有限公司执行董事,金叶万源教育产业投资有限公司执行董事。

袁汉源先生是万裕文化产业有限公司(本公司第一大股东)的实际控制人,现任本公司董事局主席、总裁,与本公司存在关联关系。截止目前,其本人通过资管计划持有本公司股份14,260,174股,通过万裕文化产业有限公司持有本公司股份74,324,572股,不存在不得提名为总裁的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格,符合担任公司高级管理人员的任职要求。

秦志先生简历

秦志,男,1968年7月出生,中共党员,研究生学历。历任陕西金叶印务有限公司生产部核算主管,陕西金叶科教集团股份有限公司投资部部长、筹建办主任、行政部副总经理,陕西金叶印务有限公司副总经理,新疆奎屯金叶印刷有限责任公司常务副总经理。现任本公司副总裁,兼任新疆奎屯金叶印刷有限责任公司董事、总经理。

秦志先生现任本公司副总裁,与本公司存在关联关系。截止目前,其本人未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格,符合担任公司高级管理人员的任职要求。

梁新胜先生简历

梁新胜,1964年6月出生,陕西武功人,1985年7月参加工作,1985年5月加入中国共产党,工程师职称,大学学历。历任延安卷烟厂生产车间技术员,延安卷烟厂生产车间副主任,延安卷烟厂总工办主任兼党支部书记,咸阳卷烟厂副厂长,西安惠大化学工业有限公司二期建设组组长、采购部部长、营业部部长,西安惠大化学工业有限公司副总经理(调研员)。

梁新胜先生现任本公司副总裁,与本公司存在关联关系。截止目前,其本人未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格,符合担任公司高级管理人员的任职要求。

李宏年先生简历

李宏年,1972年2月出生,陕西武功人,1993年7月参加工作,会计师职称,大学学历,注册会计师、注册资产评估师、税务师。历任济南华福福瑞端设备有限公司财务部经理,山东天元同泰会计师事务所审计经理,山东力诺集团有限公司财务中心副主任,西安达刚路面机械股份有限公司(证券代码:300103)财务总监兼董事办秘书,西安沃泰科技有限公司财务总监,万裕(集团)有限公司财务副总监。

李宏年先生现任本公司财务总监,与本公司存在关联关系。截止目前,其本人未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格,符合担任公司高级管理人员的任职要求。

闫凯先生简历

闫凯,1973年12月出生,中共党员,工商管理硕士。历任本公司证券部业务员、业务