

证券代码:600329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2018-010  
上海雅仕投资发展股份有限公司  
第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会议召开情况  
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年2月27日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2018年2月8日以电子邮件等形式发出。会议由董事长孙伟先生主持，出席董事会的董事5名，实际出席董事会的董事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董董对此议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司董事换届选举提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

根据《上市公司章程指引》的规定，董事任期为三年，公司第一届董事会会独立董事将与2018年3月17日期届满。公司将根据相关法律法规的规定进行独立董事换届选举。

详见公司于同日披露的《关于公司董事提名候选人姓名的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。独立董董对此议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司董事换届选举提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《上市公司章程指引》的规定，董事任期为三年，公司第一届董事会非独立董事将与2018年3月17日期届满。公司将根据相关法律法规的规定进行独立董事换届选举。

详见公司于同日披露的《关于公司董事提名候选人姓名的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会  
2018年2月28日

金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见。

五、专项意见说明

（一）独立董董意见

独立董董认为：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》不影响募集资金投资项目的真实性和准确性，能有效和完整地承担个别及连带责任。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年2月27日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2018年2月8日以电子邮件等形式发出。会议由董事长孙伟先生主持，出席董事会的董事5名，实际出席董事会的董事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、董事会议召开情况  
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董董对此议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司董事换届选举提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

根据《上市公司章程指引》的规定，董事任期为三年，公司第一届董事会会独立董事将与2018年3月17日期届满。公司将根据相关法律法规的规定进行独立董事换届选举。

详见公司于同日披露的《关于公司董事提名候选人姓名的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。独立董董对此议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司董事换届选举提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《上市公司章程指引》的规定，董事任期为三年，公司第一届董事会非独立董事将与2018年3月17日期届满。公司将根据相关法律法规的规定进行独立董事换届选举。

详见公司于同日披露的《关于公司董事提名候选人姓名的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会  
2018年2月28日

六、投票权数  
（一）股东大会类型和届次  
2018年第一次临时股东大会  
（二）股东大会议召集人：董事会  
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
（四）现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期时间：2018年3月15日14点30分  
召开地点：上海兴耀温泉大酒店  
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2018年3月15日  
至2018年3月15日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交  
易时间，即：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当  
日的15:15-16:00。  
（六）融资融券、转融通、约定购回交易期间的业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通、约定购回交易的股东且沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交  
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权  
不涉及

二、会审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型  
A股股东  
非累积投票议案  
1 关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案 √  
累积投票议案  
2.00 关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事(3人) A股股东  
2.01 袁国民先生 √  
2.02 陈鹤光先生 √  
2.03 张伟先生 √  
3.00 关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 应选董事(6人) A股股东  
3.01 孙和平先生 √  
3.02 杜纪先生 √  
3.03 王利明先生 √  
3.04 关健峰先生 √  
3.05 尤志柏先生 √  
3.06 任利明先生 √  
4.00 的议案 √  
4.01 郭吉生先生 √  
4.02 贾文丽女士 √  
4.03 倪海平先生 √  
4.04 陈鹤光先生 √  
4.05 张伟先生 √  
4.06 任利明先生 √  
4.07 袁国民先生 √  
4.08 杜纪先生 √  
4.09 王利明先生 √  
4.10 关健峰先生 √  
4.11 尤志柏先生 √  
4.12 任利明先生 √  
4.13 郭吉生先生 √  
4.14 贾文丽女士 √  
4.15 倪海平先生 √  
4.16 陈鹤光先生 √  
4.17 张伟先生 √  
4.18 任利明先生 √  
4.19 袁国民先生 √  
4.20 杜纪先生 √  
4.21 王利明先生 √  
4.22 关健峰先生 √  
4.23 尤志柏先生 √  
4.24 任利明先生 √  
4.25 郭吉生先生 √  
4.26 贾文丽女士 √  
4.27 倪海平先生 √  
4.28 陈鹤光先生 √  
4.29 张伟先生 √  
4.30 任利明先生 √  
4.31 袁国民先生 √  
4.32 杜纪先生 √  
4.33 王利明先生 √  
4.34 关健峰先生 √  
4.35 尤志柏先生 √  
4.36 任利明先生 √  
4.37 郭吉生先生 √  
4.38 贾文丽女士 √  
4.39 倪海平先生 √  
4.40 陈鹤光先生 √  
4.41 张伟先生 √  
4.42 任利明先生 √  
4.43 袁国民先生 √  
4.44 杜纪先生 √  
4.45 王利明先生 √  
4.46 关健峰先生 √  
4.47 尤志柏先生 √  
4.48 任利明先生 √  
4.49 郭吉生先生 √  
4.50 贾文丽女士 √  
4.51 倪海平先生 √  
4.52 陈鹤光先生 √  
4.53 张伟先生 √  
4.54 任利明先生 √  
4.55 袁国民先生 √  
4.56 杜纪先生 √  
4.57 王利明先生 √  
4.58 关健峰先生 √  
4.59 尤志柏先生 √  
4.60 任利明先生 √  
4.61 郭吉生先生 √  
4.62 贾文丽女士 √  
4.63 倪海平先生 √  
4.64 陈鹤光先生 √  
4.65 张伟先生 √  
4.66 任利明先生 √  
4.67 袁国民先生 √  
4.68 杜纪先生 √  
4.69 王利明先生 √  
4.70 关健峰先生 √  
4.71 尤志柏先生 √  
4.72 任利明先生 √  
4.73 郭吉生先生 √  
4.74 贾文丽女士 √  
4.75 倪海平先生 √  
4.76 陈鹤光先生 √  
4.77 张伟先生 √  
4.78 任利明先生 √  
4.79 袁国民先生 √  
4.80 杜纪先生 √  
4.81 王利明先生 √  
4.82 关健峰先生 √  
4.83 尤志柏先生 √  
4.84 任利明先生 √  
4.85 郭吉生先生 √  
4.86 贾文丽女士 √  
4.87 倪海平先生 √  
4.88 陈鹤光先生 √  
4.89 张伟先生 √  
4.90 任利明先生 √  
4.91 袁国民先生 √  
4.92 杜纪先生 √  
4.93 王利明先生 √  
4.94 关健峰先生 √  
4.95 尤志柏先生 √  
4.96 任利明先生 √  
4.97 郭吉生先生 √  
4.98 贾文丽女士 √  
4.99 倪海平先生 √  
4.100 陈鹤光先生 √  
4.101 张伟先生 √  
4.102 任利明先生 √  
4.103 袁国民先生 √  
4.104 杜纪先生 √  
4.105 王利明先生 √  
4.106 关健峰先生 √  
4.107 尤志柏先生 √  
4.108 任利明先生 √  
4.109 郭吉生先生 √  
4.110 贾文丽女士 √  
4.111 倪海平先生 √  
4.112 陈鹤光先生 √  
4.113 张伟先生 √  
4.114 任利明先生 √  
4.115 袁国民先生 √  
4.116 杜纪先生 √  
4.117 王利明先生 √  
4.118 关健峰先生 √  
4.119 尤志柏先生 √  
4.120 任利明先生 √  
4.121 郭吉生先生 √  
4.122 贾文丽女士 √  
4.123 倪海平先生 √  
4.124 陈鹤光先生 √  
4.125 张伟先生 √  
4.126 任利明先生 √  
4.127 袁国民先生 √  
4.128 杜纪先生 √  
4.129 王利明先生 √  
4.130 关健峰先生 √  
4.131 尤志柏先生 √  
4.132 任利明先生 √  
4.133 郭吉生先生 √  
4.134 贾文丽女士 √  
4.135 倪海平先生 √  
4.136 陈鹤光先生 √  
4.137 张伟先生 √  
4.138 任利明先生 √  
4.139 袁国民先生 √  
4.140 杜纪先生 √  
4.141 王利明先生 √  
4.142 关健峰先生 √  
4.143 尤志柏先生 √  
4.144 任利明先生 √  
4.145 郭吉生先生 √  
4.146 贾文丽女士 √  
4.147 倪海平先生 √  
4.148 陈鹤光先生 √  
4.149 张伟先生 √  
4.150 任利明先生 √  
4.151 袁国民先生 √  
4.152 杜纪先生 √  
4.153 王利明先生 √  
4.154 关健峰先生 √  
4.155 尤志柏先生 √  
4.156 任利明先生 √  
4.157 郭吉生先生 √  
4.158 贾文丽女士 √  
4.159 倪海平先生 √  
4.160 陈鹤光先生 √  
4.161 张伟先生 √  
4.162 任利明先生 √  
4.163 袁国民先生 √  
4.164 杜纪先生 √  
4.165 王利明先生 √  
4.166 关健峰先生 √  
4.167 尤志柏先生 √  
4.168 任利明先生 √  
4.169 郭吉生先生 √  
4.170 贾文丽女士 √  
4.171 倪海平先生 √  
4.172 陈鹤光先生 √  
4.173 张伟先生 √  
4.174 任利明先生 √  
4.175 袁国民先生 √  
4.176 杜纪先生 √  
4.177 王利明先生 √  
4.178 关健峰先生 √  
4.179 尤志柏先生 √  
4.180 任利明先生 √  
4.181 郭吉生先生 √  
4.182 贾文丽女士 √  
4.183 倪海平先生 √  
4.184 陈鹤光先生 √  
4.185 张伟先生 √  
4.186 任利明先生 √  
4.187 袁国民先生 √  
4.188 杜纪先生 √  
4.189 王利明先生 √  
4.190 关健峰先生 √  
4.191 尤志柏先生 √  
4.192 任利明先生 √  
4.193 郭吉生先生 √  
4.194 贾文丽女士 √  
4.195 倪海平先生 √  
4.196 陈鹤光先生 √  
4.197 张伟先生 √  
4.198 任利明先生 √  
4.199 袁国民先生 √  
4.200 杜纪先生 √  
4.201 王利明先生 √  
4.202 关健峰先生 √  
4.203 尤志柏先生 √  
4.204 任利明先生 √  
4.205 郭吉生先生 √  
4.206 贾文丽女士 √  
4.207 倪海平先生 √  
4.208 陈鹤光先生 √  
4.209 张伟先生 √  
4.210 任利明先生 √  
4.211 袁国民先生 √  
4.212 杜纪先生 √  
4.213 王利明先生 √  
4.214 关健峰先生 √  
4.215 尤志柏先生 √  
4.216 任利明先生 √  
4.217 郭吉生先生 √  
4.218 贾文丽女士 √  
4.219 倪海平先生 √  
4.220 陈鹤光先生 √  
4.221 张伟先生 √  
4.222 任利明先生 √  
4.223 袁国民先生 √  
4.224 杜纪先生 √  
4.225 王利明先生 √  
4.226 关健峰先生 √  
4.227 尤志柏先生 √  
4.228 任利明先生 √  
4.229 郭吉生先生 √  
4.230 贾文丽女士 √  
4.231 倪海平先生 √  
4.232 陈鹤光先生 √  
4.233 张伟先生 √  
4.234 任利明先生 √  
4.235 袁国民先生 √  
4.236 杜纪先生 √  
4.237 王利明先生 √  
4.238 关健峰先生 √  
4.239 尤志柏先生 √  
4.240 任利明先生 √  
4.241 郭吉生先生 √  
4.242 贾文丽女士 √  
4.243 倪海平先生 √  
4.244 陈鹤光先生 √  
4.245 张伟先生 √  
4.246 任利明先生 √  
4.247 袁国民先生 √  
4.248 杜纪先生 √  
4.249 王利明先生 √  
4.250 关健峰先生 √  
4.251 尤志柏先生 √  
4.252 任利明先生 √  
4.253 郭吉生先生 √  
4.254 贾文丽女士 √  
4.255 倪海平先生 √  
4.256 陈鹤光先生 √  
4.257 张伟先生 √  
4.258 任利明先生 √  
4.259 袁国民先生 √  
4.260 杜纪先生 √  
4.261 王利明先生 √  
4.262 关健峰先生 √  
4.263 尤志柏先生 √  
4.264 任利明先生 √  
4.265 郭吉生先生 √  
4.266 贾文丽女士 √  
4.267 倪海平先生 √  
4.268 陈鹤光先生 √  
4.269 张伟先生 √  
4.270 任利明先生 √  
4.271 袁国民先生 √  
4.272 杜纪先生 √  
4.273 王利明先生 √  
4.274 关健峰先生 √  
4.275 尤志柏先生 √  
4.276 任利明先生 √  
4.277 郭吉生先生 √  
4.278 贾文丽女士 √  
4.279 倪海平先生 √  
4.280 陈鹤光先生 √  
4.281 张伟先生 √  
4.282 任利明先生 √  
4.283 袁国民先生 √  
4.284 杜纪先生 √  
4.285 王利明先生 √  
4.286 关健峰先生 √  
4.287 尤志柏先生 √  
4.288 任利明先生 √  
4.289 郭吉生先生 √  
4.290 贾文丽女士 √  
4.291 倪海平先生 √  
4.292 陈鹤光先生 √  
4.293 张伟先生 √  
4.294 任利明先生 √  
4.295 袁国民先生 √  
4.296 杜纪先生 √  
4.297 王利明先生 √  
4.298 关健峰先生 √  
4.299 尤志柏先生 √  
4.300 任利明先生 √  
4.301 郭吉生先生 √  
4.302 贾文丽女士 √  
4.303 倪海平先生 √  
4.304 陈鹤光先生 √<br