证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2018-006

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2018年2月7日出具的《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]283号),批复内容具体如下:

一、核准公司向社会公开发行面值总额45,000万元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照上述批复要求以及公司股东大会的授权,在批复有效期内实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年3月21日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2018-009
优先股代码:140001 优先股简称:宁行优01
可转债代码:128024 可转债简称:宁行转债

关于非公开发行优先股及修改公司章程获宁波银监局核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日收到《宁波银监局关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股及修改公司章程的批复》(甬银监复〔2018〕45号),同意本公司非公开发行不超过1亿股的优先股,募集金额不超过100亿元人民币,并按有关规定计入本公司其他一级资本,同时核准了修订后的《宁波银行股份有限公司章程》。

本公司将按照有关法律法规的规定,向中国证券监督管理委员会履行优先股发行的申报程序,并将依法履行相应的信息披露义务。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2018-031号

华塑控股股份有限公司关于控股股东所持公司股份解除司法冻结的公告

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。

一、控股股东股份解除司法冻结的基本情况

华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月20日接到控股股东西藏麦田创业投资有限公司(以下简称“西藏麦田”)通知并于3月21日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉,西藏麦田2018年3月15日被濮阳市华龙区人民法院司法冻结的199,205,920股股权已解除司法冻结(股权冻结情况详见公司于3月17日、3月20日披露的2018-028号、2018-029号公告)。

截至本公告日,西藏麦田持有公司股份199,205,920股,占公司总股本的24.13%。本次解除司法冻结后,西藏麦田所持公司股份中不存在被司法冻结的情况。截至本公告日,西藏麦田累计质押公司股份198,200,000股,占公司总股本的24.01%。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十一日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-017

安徽皖通科技股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》,具体情况如下:

发明名称:一种提高高速公路收费站通行效率的方法

专利号:ZL201610253050.X

专利类型:发明专利

申请日:2016年4月22日

有效期:二十年

证书号:第2831929号

上述发明专利的专利权人为公司。该发明专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2018年3月21日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2018-017

江苏恒瑞医药股份有限公司关于公司及子公司开展药物临床试验的公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“恒瑞医药”或“公司”)及子公司上海恒瑞医药有限公司将于近期开展SHR6390片的II期临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药品名称:SHR6390片

剂型:片剂

注册分类:化学药品第1.1类

申报阶段:临床

申请人:江苏恒瑞医药股份有限公司、上海恒瑞医药有限公司

规格	受理号	批件号
25mg(按C25H30N6O2计)	CXHL1400440苏	2015L02257
0.125g(按C25H30N6O2计)	CXHL1400441苏	2015L02258

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》,经审查,本品符合药品注册的有关规定,同意本品进行临床试验。

2、药品的其他相关情况

2014年4月1日,恒瑞医药及上海恒瑞医药有限公司向江苏省食品药品监督管理局递交临床试验申请获受理。SHR6390是一种CDK4/6选择性抑制剂,拟用于恶性肿瘤的治疗。全球首个上市的CDK4/6抑制剂为辉瑞公司研发的palbociclib,商品名Ibrance,于2015年2月通过加快审评途径获美国食品药品监督管理局批准上市,目前已在欧盟、日本等多个国家和地区上市。其他已上市的CDK4/6抑制剂有诺华研发的Ribociclib(商品名Kisqali)和礼来研发的Abemaciclib(商品名Verzenio)。目前中国境内(不包括港澳台地区)尚无具有自主知识产权的、与本品同靶点的药物上市。经查询IMS数据库,该产品的同类产品2017年全球销售额约为34.88亿美元。

截至目前,公司在该研发项目上已投入研发费用约为3,300万元人民币。

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得临床试验批件并开展临床试验后,尚需经国家食品药品监督管理总局审评、审批通过后方可生产上市。

二、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、周期长的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将积极推进上述研发项目,并按有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2018年3月21日

中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年3月22日

1. 公告基本信息

基金名称	中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中邮低碳经济灵活配置混合
基金主代码	001983
基金管理人名称	中邮创业基金管理股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	吴尚
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张腾

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	吴尚
任职日期	2018-03-21
证券从业年限	3年
证券投资管理从业年限	3年
过往从业经历	曾就职于建投投资有限责任公司,现就职于中邮创业基金管理股份有限公司担任基金经理助理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期
	- / - / - / -
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券投资基金业协会备案。

中邮创业基金管理股份有限公司
2018年3月22日

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2018-016

北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年3月21日、2017年4月6日召开第一届董事会第十九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺,具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2017年3月22日披露的《海量数据关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-007)。根据上述决议,现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:

一、本次现金管理的基本情况

2018年3月21日,公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订了《北京银行机构理财产品合约》,具体理财产品内容如下:

1、产品名称:稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品

2、产品代码:SRB1803109

3、投资金额:人民币5,000万元整

4、资金来源:闲置募集资金

5、产品类型:保本保证收益型

6、年化收益率:4.0%

7、产品期限:35天

8、产品起息日:2018年3月21日

9、产品到期日:2018年4月25日

10、关联关系说明:公司与北京银行股份有限公司学院路支行不存在关联关系

二、风险控制措施

1、在保证流动性和资金安全的前提下,现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款,总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保证资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行相应的信息披露程序。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了现金管理收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品金额为人民币5,000.00万元(含本次)。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2018年3月22日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2018-028

福建海源自动化机械股份有限公司关于全资子公司签订义乌生产基地项目投资意向书的公告

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

近日,为进一步加深福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江吉利新能源商用车有限公司(以下简称“吉利新能源公司”)在汽车轻量化领域的全方位合作,公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司(以下简称“海源新材料”或“乙方”)与义乌经济技术开发区管委会(以下简称“义乌管委会”或“甲方”)签订了《海源新材料义乌生产基地项目投资意向书》(以下简称“投资意向书”),双方约定海源新材料拟在义乌经济技术开发区内且紧邻吉利新能源公司的区域投资建设“海源新材料义乌生产基地项目”,项目总投资预计约为12亿元人民币。

一、投资意向书的主要内容

(一)项目概况

1、项目名称:海源新材料义乌生产基地项目

2、用地规模及意向选址:该项目规划用地面积约240亩,一期用地约104亩地,二期用地约136亩地,拟选址义乌绿色动力小镇(以最终出让红线为准)。

3、项目概算总投资:项目总投资约12亿元人民币。

4、项目建设周期:一期在获得施工许可证后24个月内完成项目建设并实现投产。二期在2019年开工建设。

5、项目规划:一期计划投入两条标准产能400吨/年的汽车用SMC轻量化制品和LFT-D轻量化制品生产线,以及两条碳纤维生产线。二期计划投入四条SMC轻量化制品生产线和四条碳纤维生产线。

(二)双方权利义务

1、甲方权利义务

1.1 甲方向乙方提供项目用地规划红线图等资料,并积极配合乙方做好项目前期工作,为项目实施做好准备。

1.2 甲方协助乙方办理项目立项、工商注册、规划和施工报批等相关手续,协调各部门加快用水、用电、用气等手续的审批,推进项目建设进度。

1.3 甲方在项目开工前完成“三通一平”的基本施工条件(即通路、通水、通电及土地平整);在项目竣工投产前完成“七通一平”条件。

2、乙方权利义务

2.1 乙方承诺依据本意向书约定参与土地招拍挂并按《国有建设用地使用权出让合同》规定支付土地出让金等应付款项。

二、签订投资意向书对公司的影响

海源新材料本次与义乌管委会签订生产基地项目投资意向书,将进一步加深公司与吉利新能源公司及浙江吉利控股集团旗下整车企业广泛、深入的开展汽车轻量化领域的全面合作。该项目的实施,将为吉利新能源公司及浙江吉利控股集团旗下整车企业和华东区域的其余汽车整车相关企业提供轻量化车身部件,能够降低相关车企配套采购成本,同时有利于公司快速扩展销售渠道,符合公司的战略发展需要,有利于提升公司的品牌知名度及未来发展空间,为建设成为国内领先的高性能纤维及复合材料生产基地铺下坚定的基石。

三、风险提示

1、本次公司签署的投资意向协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,仅代表双方合作的指导和基础性文件,具体合作事项将另行签订协议。公司将根据未来签订的相关合同,履行相应的决策及审批程序,并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

2、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,本项目投资和建设具有一定周期,尚存在不确定性风险。本次对外投资项目实施如因国家或地方有关政策调整、政府换届、项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。

3、公司尚须通过招、拍、挂出让方式获得协议约定的项目宗地,可能存在无法在拟定地区取得约定规模建设用地的风险。此外,项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工及经营资质等报批事项,还需获得有关主管部门批复。

4、本投资意向书的签订对公司2018年度的营业收入、净利润等生产经营不构成重大影响,对公司长期收益的影响具有不确定性。

四、备查文件

1、《海源新材料义乌生产基地项目投资意向书》

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十二日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2018-020

福建坤彩材料科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

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3月21日

(二) 股东大会召开的地点:公司行政办公楼三楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	190,182,821
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(%)	52.8285

(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。

本次会议由公司董事会召集,谢秉昆先生主持,以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林忠跃先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《2017年年度报告》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	190,182,821	100	0	0	0	0

2、议案名称:董事会工作报告

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	190,182,821	100	0	0	0	0

3、议案名称:监事会工作报告

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	190,182,821	100	0	0	0	0

4、议案名称:2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案

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	190,182,821	100	0	0	0	0

5、议案名称:2017年度财务决算报告

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	190,182,821	100	0	0	0	0

6、议案名称:2018年度财务预算方案

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	190,182,821	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于2018年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案

公司关联方为上述授信业务无偿提供连带责任担保,公司不提供反担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款规定,本次担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

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	190,182,821	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于聘请2018年度审计机构的议案

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	190,182,821	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10、议案名称:逐项审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》

10.01、议案名称:发行证券的种类

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.02、议案名称:发行规模

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.03、议案名称:票面金额和发行价格

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.04、议案名称:债券期限

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.05、议案名称:票面利率

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.06、议案名称:还本付息的期限和方式

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.07、议案名称:转股期限

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.09、议案名称:转股价格的向下修正

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.10、议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.11、议案名称:赎回条款

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.12、议案名称:回售条款

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.13、议案名称:转股后的股利分配

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.14、议案名称:发行方式及发行对象

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.15、议案名称:向原股东配售的安排

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.17、议案名称:本次募集资金用途

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.18、议案名称:担保事项

公司关联方为本次公开发行的可转换公司债券无偿提供连带责任担保,公司不提供反担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款规定,本次担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.19、议案名称:募集资金存管

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	190,182,821	100	0	0	0	0

10.20、议案名称:本次决议有效期

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	190,182,821	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	190,182,821	100	0	0	0	0

12、议案名称:关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案

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	190,182,821	100	0	0	0	0

13、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	190,182,821	100	0	0	0	0

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	190,182,821	100	0	0	0	0

15、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	190,182,821	100	0	0	0	0

16、议案名称:关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案

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	190,182,821	100	0	0	0	0

17、议案名称:关于制定公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》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	190,182,821	100	0	0	0	0

(二)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	关于审议《2017年年度报告》及其摘要的议案	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	董事会工作报告	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	监事会工作报告	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2017年度财务决算报告	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2018年度财务预算方案	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2018年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘请2018年度审计机构的议案	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	发行证券的种类	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	发行规模	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.03	票面金额和发行价格	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.04	债券期限	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.05	票面利率	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.06	还本付息的期限和方式	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.07	转股期限	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.08	转股价格的确定及其调整	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.09	转股价格的向下修正	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.11	赎回条款	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.12	回售条款	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.13	转股后的股利分配	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.14	发行方式及发行对象	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.15	向原股东配售的安排	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.16	债券持有人会议相关事项	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.17	本次募集资金用途	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.18	担保事项	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.19	募集资金存管	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.20	本次决议有效期	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于前次募集资金使用情况报告的议案	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于制定公司(未来三年(2018-2020年))股东回报规划)的议案	12,295,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:周涛、黄泽涛

2、律师鉴证结论意见:

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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;

福建坤彩材料科技股份有限公司
2018年3月21日