

浙江正泰电器股份有限公司 董监高减持股份进展公告

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:2018-012

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●大股东及董监高减持的基本情况:

本次减持计划实施前,浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)公司实际控制人兼董事长南存辉先生直接持有公司股票95,228,331股,占公司总股本的4.43%,其中74,515,267股为无限售流通股;公司董事朱信敏先生直接持有公司股票26,566,179股,占公司总股本的1.23%,其中21,756,803股为无限售流通股;公司董事王国荣先生持有公司股份723,300股,占公司总股本的0.03%,其中390,000股为无限售流通股;公司董事仇展炜先生持有公司股份6,643,012股,占公司总股本的0.31%,其中1,660,753为无限售条件流通股;公司监事吴炳池先生直接持有公司股份14,308,274股,占公司总股本的0.67%,其中10,846,536股为无限售流通股;公司副总裁张智贤女士持有公司股份1,211,091股,占公司总股本的0.06%,其中365,698股为无限售流通股;公司副总裁郭朝俊先生持有公司股份625,800股,占公司总股本的0.03%,其中292,500股为无限售流通股。上述7人合计直接持有公司股份145,305,987股,占公司总股本的6.75%。

●减持计划的进展情况

公司于2017年12月8日发布了《浙江正泰电器股份有限公司关于实际控制人及董事、监事、高级管理人员减持股份计划的公告》(公告编号:临2017-053)。截至本公告披露日,公司董事仇展炜先生减持了638,600股,公司副总裁张智贤女士减持了750,000股。公司减持预披露公告中的其他董事、监事、高级管理人员暂未实施减持。本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

南存辉、朱信敏、王国荣、仇展炜、吴炳池、张智贤、郭朝俊

股东名称	股份身份	持股数量(股)	持股比例	股份来源
南存辉	董事、监事、高级管理人员	95,228,331	4.4353%	IPO前取得:67,319,436股 发行股份购买资产取得:20,712,400股 其他方式取得:17,196,831股
朱信敏	董事、监事、高级管理人员	26,566,179	1.2348%	IPO前取得:16,725,238股 发行股份购买资产取得:4,810,290股 其他方式取得:5,020,651股
王国荣	董事、监事、高级管理人员	723,300	0.0338%	发行股份购买资产取得:723,300股
仇展炜	董事、监事、高级管理人员	6,643,012	0.3088%	发行股份购买资产取得:6,643,012股
吴炳池	董事、监事、高级管理人员	14,308,274	0.6851%	IPO前取得:8,343,489股 发行股份购买资产取得:3,461,728股 其他方式取得:2,503,057股
张智贤	董事、监事、高级管理人员	1,211,091	0.0583%	发行股份购买资产取得:482,793股 其他方式取得:628,300股
郭朝俊	董事、监事、高级管理人员	625,800	0.0291%	其他方式取得:625,800股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)

董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

姓名名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持均价(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
仇展炜	638,600	0.0207%	2017/1/6-2017/2/28	集中竞价交易	24.03-27.78	15,964,180	6,004,412	0.2791%
张智贤	50,000	0.0023%	2018/3/12-2018/3/13	集中竞价交易	25.26-26.62	1,270,187	1,161,091	0.0540%

(二)

本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

本次减持事项与此前已披露的董监高减持计划以及承诺一致。

(三)

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大项目

□是 √否

在减持时间区间内,上市公司未有高送转或筹划并购重组等重大事项的情形

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划属于上述公司董事和高级管理人员正常的个人资金需求安排,其实施后不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划实施符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]19号)、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,计划实施的前提条件满足,南存辉先生、朱信敏先生、王国荣先生、仇展炜先生、吴炳池先生、张智贤女士、郭朝俊先生将根据个人与市场行情等具体情形决定后续是否实施及如何实施本次减持股份计划。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

(三)其他风险

无。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2018年3月27日

广东金莱特电器股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2018-017

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、重要提示
(一)本次临时股东大会不存在否决议案的情形;
(二)本次会议不存在变更变更前股东大会决议的情形;
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议已于2018年3月9日下午14:30在深圳市南山区后海片区金莱特公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行公告。

二、会议召开基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议主持人:董事长 蒋光勇
(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开时间:2018年3月26日(星期一)下午2:00
(五)网络投票时间:2018年3月26日(星期一)下午3:00至2018年3月26日(星期一)下午4:00
(六)会议地点:广东广州市天河区后海片区金莱特公司六楼会议室
(七)股权登记日:2018年3月19日(星期一)
(八)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定,合法有效。

三、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(二)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(三)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(四)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(五)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(六)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(七)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(八)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(九)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(十)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(十一)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(十二)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(十三)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(十四)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(十五)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(十六)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(十七)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(十八)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(十九)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(二十)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(二十一)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(二十二)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(二十三)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(二十四)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(二十五)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(二十六)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(二十七)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(二十八)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(二十九)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(三十)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(三十一)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(三十二)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(三十三)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(三十四)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(三十五)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(三十六)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(三十七)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(三十八)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(三十九)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(四十)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(四十一)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(四十二)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(四十三)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(四十四)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(四十五)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(四十六)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(四十七)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(四十八)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(四十九)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(五十)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(五十一)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(五十二)出席本次会议的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持持有表决权的股份数为70,091,330股,占有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代表人共3名,持有表决权的股份为70,091,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;参加网络投票的股东及股东代表人共0名,持有表决权的股份为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任中国副总经理、董事会秘书的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不是失信被执行人。

北京金一文化发展股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司副总经理兼董事会秘书张永刚先生、财务总监兼董事会秘书张永刚先生的书面辞职报告,张永刚先生因个人原因辞去公司副总经理兼董事会秘书、财务总监兼董事会秘书职务,自2018年3月26日起辞去上述职务,其辞职自2018年3月26日起生效。张永刚先生辞去上述职务后,其在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上刊登的辞职报告自2018年3月26日起生效。张永刚先生辞去上述职务后,其在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上刊登的辞职报告自2018年3月26日起生效。张永刚先生辞去上述职务