

# 中润资源投资股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号: 2018-30

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。

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)因控股深圳宁波申盛盛远投资管理有限公司(有限合伙企业)筹划推动重大事项,为避免引起公司股票异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票于2018年2月28日开市起停牌,同日披露《关于重大资产重组停牌的公告》。3月7日、3月14日、3月21日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。

停牌期间,公司及相关各方正在推进本次重组的各项工作。交易双方对标的的相关资产进行梳理,公司聘请矿业专家对获取的矿产资源资料进行专业分析。公司与控股股东正在与交易对方就本次重组的拟交易方案进一步协商

通,由于本次交易涉及的置换资产种类多、范围广,交易方案比较复杂,因此各方仍在就具体的资产置换范围等进行磋商,公司正在进行2017年度审计,公司拟置换资产全部在审计范围之内。目前该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免引起公司股票波动,公司股票自2018年3月28日开市时起继续停牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况及及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司  
董事会  
2018年3月27日

## 广西慧金科技股份有限公司关于子公司完成注销的公告

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2018-021

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。

广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十三次会议,2016年年度股东大会通过了《关于处置部分子公司的议案》,并授权董事会根据实际经营对相关子公司采取包括但不限于注销、对外转让等方式予以处置。(详见公司公告临2017-041、临2017-047)

2018年3月26日,公司收到华容县工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》(华容县)《登记内注核字【2018】第288号,准予慧球科技(华容)有限公司(以下简称“华容慧球”)注销登记。

一、子公司基本情况

公司名称:慧球科技(华容)有限公司  
社会信用代码:91430623MA4HL1B5PE  
公司类型:其他有限责任公司  
注册地址:湖南省华容县三封工业园  
注册资本:1600万人民币  
法定代表人:赵民

成立日期:2015年10月22日  
经营范围:通信设备、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询、计算机网络、计算机软硬件开发、通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。(以上项目不含互联网上网服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东信息:公司持有97.75%股权(未出资)

2、注销原因及对公司的影响

公司未对华容慧球实缴资本,华容慧球未实际运营且不符合公司实际经营需要,其处置不会对公司整体业务发展和盈利水平发生重大影响,亦不会损害公司及全体股东利益。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);公司公开披露的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告!

广西慧金科技股份有限公司董事会  
二〇一八年三月二十八日

## 奥飞娱乐股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2018-029

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、重要提示或提示性公告的情况:

本次会议无新增议案提交表决;

本次会议不涉及变更前次股东大会决议;

本次会议为特别决议事项,已经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过;议案三已对中小投资者的表决单独计票。

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2018年3月27日下午14:30-15:30;

2.网络投票时间:深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年3月27日上午9:30-11:30;下午1:00-15:00;

(2)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3月26日15:00至2018年3月27日15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城金德路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议厅

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:副董事长蔡晓东先生;

(六)会议记录人:2018年3月20日(星期二);

(七)本次会议召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2017年8月19日、2018年1月26日、2018年3月10日召开过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《董事会议事规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》、《关于申请2018年度银行授信额度的公告》(公告号:2018-026)、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2018-028)。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(一)参加本次会议的股东情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人13人,代表股份数726,698,340股,占公司股本总数1,367,159,526股的53.456%;占出席会议有效表决权总数的100%;其中出席会议有表决权的小投资者及代理人11人,代表股份数2,300,564股,占公司股本总数1,367,159,526股的0.168%;占出席会议有效表决权总数的0.3166%。具体情况如下:

(二)参加本次会议出席情况

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人6人,代表股份数725,256,486股,占公司股本总数1,367,159,526股的53.4392%。

2.网络投票情况:

通过网络投票的股东7人,代表股份1,442,863股,占公司股本总数1,367,159,526股的0.1063%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:其中赞成票726,678,049股,占出席会议有表决权股份总数的99.9972%;反对票20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0028%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.审议通过《关于变更营业执照并相应修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:其中赞成票726,678,049股,占出席会议有表决权股份总数的99.9972%;反对票20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0028%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.审议通过《关于申请2018年度银行授信额度的议案》

表决结果:其中赞成票726,678,049股,占出席会议有表决权股份总数的99.9972%;反对票20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0028%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议有表决权的小投资者所持持有表决权股份共计2,300,564股,赞成票2,280,264股,占出席会议有表决权的小投资者所持持有表决权股份总数的99.1176%;反对票20,300股,占出席会议有表决权的小投资者所持持有表决权股份总数的0.8824%;弃权票0股,占出席会议有表决权的小投资者所持持有表决权股份总数的0%。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京大成律师事务所

(二)见证律师:刘雅慧、于二

经上述两律师认为,公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

(一)奥飞娱乐股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;

(二)北京大成律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司  
董事会  
二〇一八年三月二十八日

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2018-032号

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

## 关于收到上海证券交易所《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月27日收到上海证券交易所《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0250号),现将问询函内容公告如下:

经审阅你公司提交的重大资产购买预案(以下简称“预案”),现有如下问题需要你公司作出书面解释和说明。

一、关于本次非公开发行募集资金

1. 预案披露,本次交易前,鄂尔多斯君正、春光置地、华泰农农组成的联合受让体于2017年12月6日摘牌取得了7个生物资产100%股权,并于2017年12月11日与转让方化农国际签订了《产权交易合同》,该次交易尚未完成过户。鉴于本次交易尚未完成过户,请补充披露:(1)前次交易于2017年12月11日签订了协议,但至今尚未完成过户的原因;(2)标的资产目前的控制及运营情况;(3)前次交易协议、至今尚未完成过户与标的资产的关联,包括但不限于与标的资产的管理层、经营情况等等;(4)在交易对方未取得标的资产股权的情况下,本次重大资产收购的合理性和可实现性,是否存在重组完成后,标的资产的经营、财务状况发生重大变化的风险,请补充披露;(5)中介机构关于本次交易,是否存在可能对本次重大资产重组无法继续推进,请补充披露相关风险。请财务顾问发表意见。

2. 预案披露,标的公司为液体化工及其他散状液体综合物流服务供应商,具体业务涉及储运、集装物流装卸、码头仓储、LNG业务等经营。请补充披露:(1)标的公司的主要经营模式、盈利模式;(2)标的公司主要客户、供应商、主要产品的稳定性和是否存在针对单一客户或供应商的重大依赖;(3)结合标的公司的业务模式和订单获取方式补充披露其是否存在对部分人员的重大依赖;(4)本次交易后公司对标的公司进行实际控制,及拟进行整合的具体措施。请财务顾问发表意见。

二、关于本次非公开发行的募集资金

1. 根据《上市公司证券发行管理办法》(2017年1-9月)的相关规定,净利润分为18,482.18万元和12,866.59万元,以年化计算同比上年下降57.02%和60.64%;毛利率高于2016年的22.07%,较大幅下降至2017年的8.93%。(1)请结合行业情况及自身经营情况,量化说明出现大幅下滑的原因,并说明是否至少减少差异数的90%;(2)结合标的资产2017年的业绩情况,相比摘牌前7个生物资产,标的资产在2017年业绩是否出现大幅下滑,标的资产是否出现了减值迹象,本次交易是否否公允。请财务顾问和会计师事务所发表意见。

三、其他

1. 预案披露,上市公司与春光置地、华泰农农组成的联合受让体于2017年12月6日摘牌取得了7个生物资产100%股权,并于2017年12月11日与转让方化农国际签订了《产权交易合同》,该次交易尚未完成过户。鉴于本次交易尚未完成过户,请补充披露:(1)前次交易于2017年12月11日签订了协议,但至今尚未完成过户的原因;(2)标的资产目前的控制及运营情况;(3)前次交易协议、至今尚未完成过户与标的资产的关联,包括但不限于与标的资产的管理层、经营情况等等;(4)在交易对方未取得标的资产股权的情况下,本次重大资产收购的合理性和可实现性,是否存在重组完成后,标的资产的经营、财务状况发生重大变化的风险,请补充披露;(5)中介机构关于本次交易,是否存在可能对本次重大资产重组无法继续推进,请补充披露相关风险。请财务顾问发表意见。

2. 根据《上市公司证券发行管理办法》(2017年1-9月)的相关规定,净利润分为18,482.18万元和12,866.59万元,以年化计算同比上年下降57.02%和60.64%;毛利率高于2016年的22.07%,较大幅下降至2017年的8.93%。(1)请结合行业情况及自身经营情况,量化说明出现大幅下滑的原因,并说明是否至少减少差异数的90%;(2)结合标的资产2017年的业绩情况,相比摘牌前7个生物资产,标的资产在2017年业绩是否出现大幅下滑,标的资产是否出现了减值迹象,本次交易是否否公允。请财务顾问和会计师事务所发表意见。

四、其他

1. 预案披露,上市公司与春光置地、华泰农农组成的联合受让体于2017年12月6日摘牌取得了7个生物资产100%股权,并于2017年12月11日与转让方化农国际签订了《产权交易合同》,该次交易尚未完成过户。鉴于本次交易尚未完成过户,请补充披露:(1)前次交易于2017年12月11日签订了协议,但至今尚未完成过户的原因;(2)标的资产目前的控制及运营情况;(3)前次交易协议、至今尚未完成过户与标的资产的关联,包括但不限于与标的资产的管理层、经营情况等等;(4)在交易对方未取得标的资产股权的情况下,本次重大资产收购的合理性和可实现性,是否存在重组完成后,标的资产的经营、财务状况发生重大变化的风险,请补充披露;(5)中介机构关于本次交易,是否存在可能对本次重大资产重组无法继续推进,请补充披露相关风险。请财务顾问发表意见。

2. 根据《上市公司证券发行管理办法》(2017年1-9月)的相关规定,净利润分为18,482.18万元和12,866.59万元,以年化计算同比上年下降57.02%和60.64%;毛利率高于2016年的22.07%,较大幅下降至2017年的8.93%。(1)请结合行业情况及自身经营情况,量化说明出现大幅下滑的原因,并说明是否至少减少差异数的90%;(2)结合标的资产2017年的业绩情况,相比摘牌前7个生物资产,标的资产在2017年业绩是否出现大幅下滑,标的资产是否出现了减值迹象,本次交易是否否公允。请财务顾问和会计师事务所发表意见。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
董事会  
2018年3月28日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2018-10

## 徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

根据《上市公司2018年3月16日在中国证监会、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-9)。

一、召开本次会议的基本情况

(一)股东大会召集人:公司董事会、公司第八届董事会第十次会议(临时)决定召开。

(二)股东大会召集人:《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(三)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人13人,代表股份数726,698,340股,占公司股本总数1,367,159,526股的53.456%;占出席会议有效表决权总数的100%;其中出席会议有表决权的小投资者及代理人11人,代表股份数2,300,564股,占公司股本总数1,367,159,526股的0.168%;占出席会议有效表决权总数的0.3166%。具体情况如下:

(一)参加本次会议出席情况

出席本次会议现场投票的股东及股东代理人6人,代表股份数725,256,486股,占公司股本总数1,367,159,526股的53.4392%。

(二)会议召开时间:2018年3月28日(星期三)、2018年3月29日(星期四)上午8:30-12:00,下午1:30-4:00。

(三)会议召开地点:江苏省徐州经济开发区伏龙山路26号徐工集团工程机械股份有限公司6楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会、公司第八届董事会第十次会议(临时)决定召开。

(五)会议主持人:副董事长蔡晓东先生;

(六)会议记录人:2018年3月20日(星期二);

(七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(二十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(二十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(二十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(二十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(二十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(二十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(二十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(二十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(二十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(二十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(三十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(三十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(三十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(三十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(三十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(三十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(三十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(三十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(三十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(三十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(四十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(四十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(四十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(四十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(四十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(四十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(四十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(四十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(四十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(四十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(五十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(五十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(五十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(五十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(五十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(五十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(五十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(五十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(五十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(五十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(六十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(六十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(六十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(六十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(六十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(六十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(六十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(六十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(六十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(六十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(七十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(七十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(七十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(七十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(七十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(七十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(七十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(七十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(七十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(七十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(八十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(八十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(八十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(八十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(八十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(八十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(八十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(八十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(八十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(八十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(九十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(九十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(九十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(九十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(九十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(九十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(九十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(九十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(九十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(九十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百零一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百零二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百零三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百零四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百零五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百零六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百零七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百零八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百零九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百一十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百一十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百一十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百一十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百一十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百一十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百一十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百一十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百一十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百一十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百二十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百二十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百二十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百二十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百二十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百二十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百二十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百二十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百二十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百二十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百三十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百三十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百三十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百三十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百三十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百三十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百三十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百三十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百三十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百三十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百四十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百四十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百四十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百四十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百四十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百四十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百四十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百四十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百四十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百四十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百五十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百五十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百五十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百五十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百五十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百五十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百五十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百五十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百五十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百五十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百六十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百六十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百六十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百六十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百六十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百六十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百六十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百六十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百六十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百六十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百七十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百七十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百七十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百七十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百七十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百七十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百七十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百七十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百七十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百七十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百八十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百八十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百八十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百八十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百八十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百八十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百八十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百八十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百八十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百八十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百九十)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百九十一)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百九十二)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百九十三)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百九十四)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百九十五)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百九十六)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百九十七)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百九十八)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(一百九十九)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

(二百)本次会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》的有关规定。

徐工集团工程机械股份有限公司  
董事会  
2018年3月27日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)请投资者使用代码及投票简称:股票代码为“300425”,投票简称“徐工投票”。

(二)请投资者使用代码及投票简称:股票代码为“300425”,投票简称“徐工投票”。

(三)请投资者使用代码及投票简称:股票代码为“300425”,投票简称“徐工投票”。

(四)请投资者使用代码及投票简称:股票代码为“300425”,投票简称“徐工投票”。

(五)请投资者使用代码及投票简称:股票代码为“300425”,投票简称“徐工投票”。

(六)请投资者使用代码及投票简称:股票代码为“300425”,投票简称“徐工投票”。

(七)请投资者使用代码及投票简称:股票代码为“300425”,投票简称“徐工投票”。

(八)请投资者使用代码及投票简称:股票代码为“300425”,投票简称“徐工投票”。

(九)请投资者使用代码及投票简称:股票代码为“300425”,投票简称“徐工投票”。

(十)请投资者使用代码及投票简称:股票代码为“30