股票代码:601818　股票简称:光大银行　公告编号:临2018-021

中国光大银行股份有限公司 执行董事、常务副行长辞任公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司(简称“本行”)执行董事、常务副行长马腾先生因工作调整,于2018年4月10日向本行董事会提交辞呈,辞去本行执行董事、董事会战略委员会委员、常务副行长职务。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定,马腾先生的辞任自辞呈送达本行董事会时生效。

经马腾先生确认,其与本行董事会无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东。

本行董事会谨此对马腾先生在其任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2018年4月11日

证券代码:300369　证券简称:绿盟科技　公告编码:2018-023号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 关于减少注册资本的公告

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。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月9日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,董事会同意按照限制性股票激励计划的规定回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票761,187股;回购注销2016年度个人业绩考核不合格激励对象2016年度对应的限售额度37,200股。上述合计回购注销798,387股。

本次回购注销完成后,公司注册资本将从803,137,302元人民币减至802,338,915元人民币。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
董　事　会
2018年4月10日

证券代码:600077　证券简称:宋都股份　公告编号:临2018-040

宋都基业投资股份有限公司 关于召开2017年年度业绩说明会的提示性公告

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:

●会议召开时间:2017年4月13日15:15-16:15

●会议召开地点:上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

●会议召开方式:网络平台在线交流

●会议召开内容:2017年年度业绩说明会

一、说明会类型

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年2月10日披露了《2017年年度报告》全文及摘要,具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司决定通过网络平台在线交流的方式举行2017年年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2018年4月13日(星期五)下午15:15-16:15

2、召开地点:上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

3、会议召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员

公司董事长兼总裁:俞建午

董事、副总裁兼财务负责人:陈振宁

董事会秘书:郑羲亮

四、投资者参加方式

投资者可以在2018年4月13日(星期五)下午15:15-16:15登录http://roadshow.sseinfo.com,在线参与本次说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王女士

联系电话:0571-86759621

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2018年4月11日

证券代码:600157　证券简称:永泰能源　公告编号:临2018-048

债券代码:122267、136351、136439、136520

债券简称:13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司 2018年第一季度业绩预增公告

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:

1、公司业绩预计增加 39,331万元~44,331万元,同比增长368.65%~415.51%。

2、公司本次业绩预增主要是由于本报告期完成华昇资产管理有限公司(以下简称“华昇资管”)100%股权对外转让产生投资收益所致,影响金额为69,317万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年3月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加39,331万元~44,331万元,同比增长368.65%~415.51%。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:10,669万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:8,596万元。

(二)每股收益:0.0086元。

三、本期业绩预增的主要原因

1、本报告期完成华昇资管100%股权对外转让产生投资收益,影响金额为69,317万元。

2、公司2018年第一季度生产经营情况稳定,煤炭产销两旺。同时张家港沙洲电力有限公司2×100万千瓦及周口隆达发电有限公司2×66万千瓦发电机组投运生产,本报告期实现售电量69.23亿千瓦时,较上年同期46.91亿千瓦时增长47.58%。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一八年四月十一日

证券代码:002210　证券简称:飞马国际　公告编号:2018-017

债券代码:112422　债券简称:16飞马债

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于筹划重大事项股票停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因正在筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:飞马国际,证券代码:002210)自2018年3月26日开市起停牌,详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于筹划重大事项股票停牌的公告》(公告编号:2018-014)和《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》(公告编号:2018-016)。

目前,公司正与相关方积极、加紧推进本次事项的各项工作,组织中介机构对标的资产进行审计、评估,并就交易方案进行分析论证等。鉴于该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,确保公平信息披露,避免对公司股价造成异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,公司股票(证券简称:飞马国际,证券代码:002210)自2018年4月11日(星期三)开市起继续停牌。公司承诺将加快推进相关各项工作,争取尽快复牌,预计继续停牌不超过五个交易日。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一八年四月十一日

证券简称:康恩贝　证券代码:600572　编号:临2018—018

浙江康恩贝制药股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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:

●●本次限售股上市流通数量为446,250,000股

●●本次限售股上市流通日期为2018年4月16日

一、本次限售股上市类型

(一)本次限售股上市类型:

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2014年非公开发行(以下简称“本次发行”)有限售条件流通股。

(二)本次非公开发行限售股的核准、发行情况:

2015年4月1日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 468号),公司采用非公开发行股票方式向胡季强、朱麟、胡坚、济宁领军基石医药股权投资企业(有限合伙)、深圳市领佳基石股权投资合伙企业(有限合伙)、盐城市领佳基石股权投资合伙企业(有限合伙)、汇添富基金管理股份有限公司、中乾景隆泰和(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)共8名特定投资者发行了17,500万股A股股票,发行的价格为11.84元/股,募集资金净额为2,032,160,325.98元。本次发行前公司股本总额为809,600,000股,发行后公司股本总额为984,600,000股。具体内容详见本公司于2015年4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的临2015-009号《浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

(三)非公开发行限售股的登记情况:

上述非公开发行新增股份已于2015年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

(四)非公开发行限售股锁定期安排:

上述非公开发行新增股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,该部分新增股份限售期截止日为2018年4月15日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2014年非公开发行完成后,公司股本总额增至984,600,000股。本次限售股形成后至今,公司股本从984,600,000股增加为2,667,320,200股。具体如下:

(一)2014年度利润分配及资本公积转增股本

2015年7月,公司实施完成2014年度利润分配方案,以公司2014年非公开发行完成后总股本984,600,000股为基数,每10股派送股票股利2股并派发现金红利1.7元(含税),同时以资本公积金每10股转增5股(详见公司于2015年7月1日披露的临2015-059号《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》)。本次送红股和资本公积转增股本实施完成后,公司总股本增加689,220,000股,总股本变更为1,673,820,000股。

本次发行的发行对象持有的有限售条件流通股因公司实施完成2014年度利润分配及公积金转增股本方案后发生变化,具体如下:

序号	发行对象	持股数量(股)	
		变化前	变化后
1	朱麟	42,000,000	71,400,000
2	胡季强	35,000,000	59,500,000
3	汇添富基金-海通证券-海通证券股份有限公司(权益投资交易部)注	32,000,000	54,400,000
4	济宁领军基石医药股权投资企业(有限合伙)	20,830,000	35,411,000
5	盐城市领佳基石股权投资合伙企业(有限合伙)	16,670,000	28,339,000
6	深圳市领佳基石股权投资合伙企业(有限合伙)	12,500,000	21,250,000
7	胡坚	10,000,000	17,000,000
8	中乾景隆泰和(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,000,000	10,200,000
合计		175,000,000	297,500,000

注:上述表格中“汇添富基金-海通证券-海通证券股份有限公司(权益投资交易部)”对应的为本次非公开发行的发行对象汇添富基金管理股份有限公司,下同。

(二)2015年度利润分配及资本公积转增股本

2016年6月,公司实施完成2015年度利润分配方案,以总股本1,673,820,000股为基数,每10股派送现金红利1.0元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共转增836,910,000股。(详见公司于2016年6月7日披露的临2016-073号《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》)。本次派送红利和资本公积转增股本方案实施完成后,公司总股本增加836,910,000股,总股本变更为2,510,730,000股。

本次发行的发行对象持有的有限售条件流通股因公司实施完成2015年度利润分配及公积金转增股本方案后发生变化,具体如下:

序号	发行对象	持股数量(股)	
		变化前	变化后
1	朱麟	71,400,000	107,100,000
2	胡季强	59,500,000	89,250,000
3	汇添富基金-海通证券-海通证券股份有限公司(权益投资交易部)	54,400,000	81,600,000
4	济宁领军基石医药股权投资企业(有限合伙)	35,411,000	53,116,500
5	盐城市领佳基石股权投资合伙企业(有限合伙)	28,339,000	42,508,500
6	深圳市领佳基石股权投资合伙企业(有限合伙)	21,250,000	31,875,000
7	胡坚	17,000,000	25,500,000
8	中乾景隆泰和(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,200,000	15,300,000
合计		297,500,000	446,250,000

(三)2015年非公开发行A股股票

2017年9月11日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1642号),公司采用非公开发行股票方式向6名特定投资者发行了156,590,200股A股股票,发行的价格为6.98元/股,募集资金净额为1,074,502,378.22元。2018年1月10日,公司完成本次发行新增股份的股权登记工作。公司股份总数由2,510,730,000股增加至2,667,320,200股

本次发行的发行对象持有的有限售条件流通股没有因公司实施完成2015年非公开发行而发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定》和公司2014年非公开发行股票发行方案,胡季强、朱麟、胡坚、济宁领军基石医药股权投资企业(有限合伙)、深圳市领佳基石股权投资合伙企业(有限合伙)、盐城市领佳基石股权投资合伙企业(有限合伙)、汇添富基金管理股份有限公司、中乾景隆泰和(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)均承诺所认购本次非公开发行的股份自发行结束日起36个月内不得转让,期限至2018年4月15日。

截至本公告披露日,上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构西南证券股份有限公司对本公司2014年非公开发行限售股上市流通事宜经核查,认为:

(一)本次有限售条件的流通股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;

(二)本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求及限售承诺;

(三)截至本核查意见出具之日,公司本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整,本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行时所做出的承诺的行为。

保荐机构对浙江康恩贝制药股份有限公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

(一)本次限售股上市流通数量为446,250,000股;

(二)本次限售股上市流通日期为2018年4月16日;

(三)本次非公开发行限售股上市流通明细清单

单位:股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	朱麟	107,100,000	4.02%	107,100,000	0
2	胡季强	89,250,000	3.35%	89,250,000	0
3	汇添富基金-海通证券-海通证券股份有限公司(权益投资交易部)	81,600,000	3.06%	81,600,000	0
4	济宁领军基石医药股权投资企业(有限合伙)	53,116,500	1.99%	53,116,500	0
5	盐城市领佳基石股权投资合伙企业(有限合伙)	42,508,500	1.59%	42,508,500	0
6	深圳市领佳基石股权投资合伙企业(有限合伙)	31,875,000	1.20%	31,875,000	0
7	胡坚	25,500,000	0.96%	25,500,000	0
8	中乾景隆泰和(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,300,000	0.57%	15,300,000	0
合计		446,250,000	16.73%	446,250,000	0

七、股本变动结构表

本次限售股上市流通前后公司的股本结构变化如下表:

单位:股

股份类别	本次上市前		变动数	本次上市后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、有限售条件股份	609,582,053	22.85%	-446,250,000	163,332,053	6.12%
二、无限售条件股份	2,057,738,147	77.15%	446,250,000	2,503,988,147	93.88%
三、股份总数	2,667,320,200	100.00%	0	2,667,320,200	100.00%

八、上网公告附件

《西南证券股份有限公司关于浙江康恩贝制药股份有限公司2014年非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2018年4月11日

证券代码:600572　证券简称:康恩贝　公告编号:临2018-019

浙江康恩贝制药股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告

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。

2018年4月10日,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:本公司)接控股股东康恩贝集团有限公司(以下简称:康恩贝集团,持有本公司无限售流通股707,248,411股,占本公司总股本2,667,320,200股的26.52%)书面通知,2018年4月9日康恩贝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续,将其质押在华能贵诚信托有限公司的本公司58,000,000股无限售流通股(占本公司总股本的2.17%)解除质押。

截止本公告日,康恩贝集团持有本公司股份707,248,411股,占本公司总股本的26.52%;累计质押股份数量397,910,000股,占康恩贝集团所持本公司股份的56.26%,占本公司总股份的14.92%。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
2018年4月11日

证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2018-038

保龄宝生物股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”、“保龄宝”)董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2018年3月10日在公司指定信息披露媒体上予以公告,增加临时提案及本次股东大会的补充通知已于2018年3月29日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明,相关议案内容已依法披露。

2、本次股东大会无否决提案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2018年4月10日下午14:00。

2、网络投票时间:2018年4月9日—4月10日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月10日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年4月9日下午15:00 至4月10日下午15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

(三)会议召集人:保龄宝生物股份有限公司董事会。

(四)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

(五)现场会议主持人:董事长邓淑芬女士。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表有效表决权股份110,407,745股,占公司股份总额的29.9001%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共7人,代表有效表决权股份74,304,940股,占公司股份总额的20.1229%;通过网络投票的股东共1人,代表有效表决权股份36,102,805股,占公司股份总额的9.7772%。出席本次股东大会的中小投资者共2人,代表有效表决权股份200股,占公司股份总额的0.0001%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2018年4月2日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

2、除上述股东及股东代理人外,出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。监事王帅先生因公出差未能出席本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案:

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》;

总表决情况:

同意110,407,745股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《2017年度监事会工作报告》;

总表决情况:

同意110,407,745股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《2017年年度报告》及摘要;

总表决情况:

同意110,407,745股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《2017年度财务报告》;

总表决情况:

同意110,407,745股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《2017年度利润分配预案》;

总表决情况:

同意110,407,745股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

总表决情况:

同意110,407,645股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意100股,占出席会议中小股东所持股份的50.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的50.0000%。

7、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》;

总表决情况:

同意110,407,645股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意100股,占出席会议中小股东所持股份的50.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的50.0000%。

8、审议通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》;

总表决情况:

该议案关联股东刘宗利先生回避表决。同意78,090,408股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的50.0000%。

9、审议通过《关于继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》;

总表决情况:

同意110,407,745股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、以特别决议审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订(公司章程)的议案》;

总表决情况:

同意110,407,745股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、独立董事述职情况

本次股东大会公司独立董事张欣荣、宿玉海、杨高宇、黄永强分别进行了述职,向股东大会提交了《2017年度独立董事述职报告》,对2017年度本公司独立董事出席会议情况、发表独立意见、对上市公司的调查情况、保护投资者权益方面工作情况等履行职责情况进行了报告。

各位独立董事的述职报告全文刊登于2018年3月10日的巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、卢二松律师现场见证,并出具了法律意见书,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

具体内容详见2018年4月11日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》。

五、备查文件

1、公司2017年年度股东大会决议。

2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
2018年4月10日

证券代码:600094、900940　证券简称:大名城、大名城B　公告编号:2018-027

上海大名城企业股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

本公司董事局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4月10日

(二)股东大会召开的地点:上海三湘大厦一楼湖南厅会议室

(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	26
其中:A股股东人数	20
境内上市外资股股东人数(B股)	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	914,766,087
其中:A股股东持有股份总数	866,167,991
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	48,598,096
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(%)	36.9553
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	34.9920
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.9633

(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局召集,经公司半数以上董事推选,由董事郑国强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,出席2人,董事郑国强先生、独立董事马洪先生出席会议,董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生,独立董事卢世华先生、陈玲女士,因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事罗钦洪先生出席会议,监事王文贵先生、梁静女士,因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假;

3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2017年度董事局工作报告

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	866,078,491	99.9896	89,500	0.0104	0	0.0000
B股	48,597,996	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
普通股合计:	914,676,487	99.9902	89,600	0.0098	0	0.0000

2、议案名称:公司2017年度监事会工作报告

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	866,078,491	99.9896	89,500	0.0104	0	0.0000
B股	48,597,996	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
普通股合计:	914,676,487	99.9902	89,600	0.0098	0	0.0000

3、议案名称:公司2017年度财务决算暨2018年度财务预算

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	866,078,491	99.9896	89,500	0.0104	0	0.0000
B股	48,597,996	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
普通股合计:	914,676,487	99.9902	89,600	0.0098	0	0.0000

4、议案名称:公司2017年度利润分配、资本公积转增股本的预案

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	866,078,491	99.9896	89,500	0.0104	0	0.0000
B股	48,597,996	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
普通股合计:	914,676,487	99.9902	89,600	0.0098	0	0.0000

5、议案名称:公司2017年年度报告及摘要

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	866,078,491	99.9896	89,500	0.0104	0	0.0000
B股	48,597,996	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
普通股合计:	914,676,487	99.9902	89,600	0.0098	0	0.0000

6、议案名称:关于聘请2018年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案

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	866,078,491	99.9896	89,500	0.0104	0	0.0000
B股	48,597,996	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
普通股合计:	914,676,487	99.9902	89,600	0.0098	0	0.0000

7、议案名称:关于修订公司董监事报酬、津贴方案的议案

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	866,078,491	99.9896	89,500	0.0104	0	0.0000
B股	48,597,996	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
普通股合计:	914,676,487	99.9902	89,600	0.0098	0	0.0000

8、议案名称:关于控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的关联交易议案

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	82,727,394	99.8919	89,500	0.1081	0	0.0000
B股	906,532	99.9889	100	0.0111	0	0.0000
普通股合计:	83,633,926	99.8929	89,600	0.1071	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期理财产品的议案

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	866,078,491	99.9896	89,500	0.0104	0	0.0000
B股	48,563,996	99.9298	34,100	0.0702	0	0.0000
普通股合计:	914,642,487	99.9864	123,600	0.0136	0	0.0000

10、议案名称:关于提请股东大会授权批准名城金控集团2018年度证券投资额度的议案

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	866,078,491	99.9896	89,500	0.0104	0	0.0000
B股	48,563,996	99.9298	34,100	0.0702	0	0.0000
普通股合计:	914,642,487	99.9864	123,600	0.0136	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

A股现金分红分段表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	608,962,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	194,993,173	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	62,122,879	99.8561	89,500	0.1439	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,590,621	94.6730	89,500	5.3270	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	60,532,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B股现金分红分段表决情况

B股股东分段情况	同意		反对		弃权	