

浙江祥源文化股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:2018-038

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23日

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:

Table with 3 columns: 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东姓名, 持股数量, 持股比例

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召集,董事长燕东来先生主持,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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7人,出席6人,独立董事刘兆亮先生因工作原因未能出席会议;

议案名称:审议《关于2017年度董事会工作报告》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年年度报告全文及摘要》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年年度利润分配预案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度计提商誉减值准备的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度审计机构费用及聘公司2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:审议《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度日常关联交易预计的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

关于议案表决的有关情况说明 1、议案8关联股东浙江祥源实业有限公司回避表决,回避表决股份196,500,397股。

二、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:蒋湘军律师和殷敬律师 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;

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;

浙江祥源文化股份有限公司 2018年4月24日

湘潭电机股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

证券代码:600114 证券简称:东睦股份 公告编号:临2018-033

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23日

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:

Table with 3 columns: 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东姓名, 持股数量, 持股比例

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召集,董事长王士强先生主持,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(一)非累积投票议案 1、议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度利润分配的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度日常关联交易预计的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度计提商誉减值准备的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度计提资产减值准备的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度计提资产减值准备的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度计提资产减值准备的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度计提资产减值准备的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度计提资产减值准备的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度计提资产减值准备的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度计提资产减值准备的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度计提资产减值准备的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度计提资产减值准备的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度计提资产减值准备的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度计提资产减值准备的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度计提资产减值准备的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度计提资产减值准备的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度计提资产减值准备的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2017年度计提资产减值准备的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

北京荣之联科技股份有限公司2017年度业绩快报修正公告

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2018-020

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、业绩快报修正情况说明 (一)本次业绩快报修正前主要差异情况

公司于2018年2月22日披露了《2017年度业绩快报》,原预计2017年度实现营业总收入182,164.68万元,较上年同期增加14.17%;

根据审计机构在年审过程中的反馈意见,预计公司2017年度财务数据与已披露的业绩快报数据存在差异,其中营业总收入188,879.64万元,

(二)业绩快报修正的主要原因 由于以下原因,需对2017年度业绩快报进行修正:

0.97亿元。 三、董事会的致歉声明 公司董事会对本次快报修正给投资者带来的不便捷以诚挚的歉意。

四、备查文件 1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的资产负债表和利润表;

北京荣之联科技股份有限公司 董事会 二〇一八年四月二十三日

广州维力医疗器械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2018-054

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

除销售手续费、托管费等费用,产品到期后,若所投资的资产按时收回全部资金,则客户可获得的预期最高年化收益率可为4.85%。

四、敏感性分析 公司使用闲置自有资金购买低风险的非保本浮动收益型银行理财产品是在符合国家法律法规不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,

六、截至2018年4月23日,含本次委托理财在内,公司尚未到期的委托理财金额为23,881万元,其中闲置募集资金委托理财金额7,000万元,

Table with 6 columns: 序号, 委托方, 受托方, 理财产品名称, 理财金额(人民币万元), 起息日, 到期日, 预期最高年化收益率, 资金来源

特此公告。 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会 2018年4月24日

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于部分理财产品到期赎回的公告

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临2018-033

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、委托理财概述 (一)委托理财的基本情况

截至本公告披露日,公司购买的理财产品具体情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 产品名称, 产品类型, 理财金额(万元), 理财期限(天), 起息日, 到期日, 产品状态, 预期收益率(%), 实际收益率(%), 含增值税的理财收益(元)

注:本次不含税收益金额为607,288.71元。 特此公告。 东睦新材料集团股份有限公司 董事会 2018年4月23日

产品说明: 1.本产品为非保本浮动收益型产品,不保证本金和收益,银行内部评级为低风险产品。

3.按目前各类资产的市场收益率水平计算,该资产组合预期年化收益率约5.10%,扣

理财产品,品种包括但不限于银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品;

1.同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用自有资金不超过人民币2亿元购买