股票代码:600290　股票简称:华仪电气　编号:临2018-045

华仪电气股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

华仪电气股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2018年2月2日起停牌。经与有关各方论证和协商,公司拟发行股份购买资产,该事项对公司构成了重大资产重组。具体内容详见公司于2018年2月3日披露的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2018-008),公司于2018年2月7日披露了《关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》(公告编号:临2018-012),于2018年2月9日、2月22日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-013、016),于2018年3月2日披露了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2018-018)、于2018年3月9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-019)、于2018年3月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-020)、于2018年3月23日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-021)、于2018年3月30日披露了《关于公司重大资产重组继续停牌公告》、于2018年4月10日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-039)、于2018年4月17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-041)。

一、进展情况

截至本公告日,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,公司与本次重大资产重组各方进行积极磋商,中介机构正开展尽职调查、审计及评估等各项工作,积极推进项目实施进程。因相关工作正在进行中,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。公司股票停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,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。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

二、风险提示

因本次重大资产重组的标的资产、重组方案、交易框架尚未最终确定,重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

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》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2018年4月23日

股票简称:海南椰岛　股票代码:600238　编号:2018-031号

海南椰岛(集团)股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告

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:

●实施风险警示的起始日:公司2017年年报披露后(即2018年4月25日后)。

●实施风险警示后的A股股票简称由"海南椰岛"变更为"*ST椰岛";股票代码仍为"600238",股票价格的日涨跌幅5%。

●实施风险警示后股票将在风险警示板交易。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2016年度经审计净利润为负值,经公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-1.1亿元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-1.29亿元(详见公司2018年4月3日披露的《2017年年度业绩更正公告》公告编号:2018-021号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》,若公司2017年度经审计的净利润继续为负值,公司股票将在2017年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。公司已于2018年4月3日在上海证券交易所网站等指定媒体披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2018-023),现将相关风险进行第三次提示如下:

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

(一)股票种类与简称

A股股票简称由"海南椰岛"变更为"*ST椰岛";

(二)股票代码仍为"600238";股票价格的日涨跌幅5%。

(三)实施风险警示的起始日:公司2017年年报披露后(即2018年4月25日后)。

二、实施风险警示的适用情形

公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-3525.01万元。经公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-1.1亿元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-1.29亿元(详见公司2018年4月3日披露的《2017年年度业绩更正公告》公告编号:2018-021号)。

鉴于公司2016年度经审计净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》,若公司2017年度经审计的净利润继续为负值,公司股票将在2017年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将于2017年年报披露后被实施风险警示,实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、实施风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

1、联系人:齐苗苗、蔡专

2、联系地址:海南省海口市龙华区龙昆北路13-1号

3、咨询电话:0898-66532987

4、传真:0898-66532985

5、电子信箱:yedaohainan@163.com

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2018年4月23日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2018-021

西部金属材料股份有限公司 关于举行2017年度网上业绩说明会的公告

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。

公司定于2018年4月26日(星期四)下午15:00至17:00时在"西部材料投资者关系"小程序举行2017年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"西部材料投资者关系"小程序参与互动交流。

参与方式一:在微信中搜索"西部材料投资者关系";

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"西部材料投资者关系"小程序,即可参与交流。

出席本次网上业绩说明会的人员有:公司总经理杨延安先生、独立董事金宝长先生、董事会秘书顾亮先生、财务负责人刘咏先生,保荐代表人牟军先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告!

西部金属材料股份有限公司
董事会
2018年4月23日

证券代码:600526　证券简称:菲达环保　公告编号:临2018-028

浙江菲达环保科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的公告

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。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:法院已受理

●上市公司所处的当事人地位:浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称"本公司")全资子公司浙江菲达脱硫工程有限公司为原告

●涉案的金额:2191.5万元

●是否会对上市公司损益产生负面影响:关于本次诉讼事项,截至2017年底,本公司合并财务报表中已累计计提坏账准备820.75万元。因本次诉讼尚未有结果,目前无法预计对本公司本期及期后利润的影响。

一、本次重大诉讼起诉的基本情况

近日,本公司全资子公司浙江菲达脱硫工程有限公司(以下简称"原告")就山西国锦煤电有限公司(以下简称"被告")拖欠合同款事项向山西省吕梁市中级人民法院提起诉讼,法院已受理。

原告诉讼代理人:石力力。

二、诉讼案件事实、请求、及其理由

(一)诉讼请求

1、依法判令被告向原告支付拖欠合同款2191.5万元及所欠款项自2016年11月14日起至判决应付清之日止按年利率6%计算的利息;

2、本案诉讼费及其他费用由被告承担。

(二)事实及理由

原告与被告分别于2012年11月6日、2015年7月18日签订《山西国锦煤电一期(2X300MW)工程烟气脱硫FGD装置采购合同》和《烟气脱硫合同补充协议》,合同金额分别为5500万元、231.5万元,约定:原告向被告提供烟气脱硫FGD装置用于山西国锦煤电一期(2X300MW)工程,被告应向原告支付相应款项。合同签订后,原告积极履行合同义务,被告#1炉、#2炉烟气脱硫FGD装置均已通过相关测试验收,但被告并未按照合同约定履行付款义务,至今尚欠合同款2191.5万元,原告多次催要未果,给原告造成严重的经济损失。

综上原告认为,原被告之间订立的合同合法有效,原告已按合同约定履行完毕,故为维护原告的合法权益,特向贵院提起诉讼,望贵院依法支持原告的诉讼请求为盼。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。

关于本次诉讼事项,截至2017年底,本公司合并财务报表中已累计计提坏账准备820.75万元。因本次诉讼尚未有结果,目前无法预计对本公司本期及期后利润的影响。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日

证券代码:000572　证券简称:海马汽车　公告编号:2018-31

海马汽车集团股份有限公司 关于召开公司2017年度股东大会的再次通知

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

本公司于2018年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2017年度股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将本次股东大会的有关事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司董事会九届二十次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2018年4月26日14:00。

网络投票时间: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26日9:30-11:30和13:00-15:00;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4月25日15:00至2018年4月26日15:00。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

6、会议的股权登记日:2018年4月20日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:海南省海口市金盘路12-8号公司会议室。

二、会议审议事项

1、2017年度工作报告及2018年工作计划;

2、2017年度监事会工作报告;

3、关于计提资产减值准备的议案;

4、2017年度财务决算报告;

5、2017年度利润分配议案;

6、2017年年度报告全文及摘要;

7、关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案;

8、关于预计2018年度日常关联交易的议案;

9、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案;

9.01关于选举孙忠春为公司第十届董事会非独立董事的议案;

9.02关于选举卢国纲为公司第十届董事会非独立董事的议案;

9.03关于选举肖丹为公司第十届董事会非独立董事的议案;

9.04关于选举覃铭为公司第十届董事会非独立董事的议案;

9.05关于选举张会文为公司第十届董事会非独立董事的议案;

9.06关于选举蔡海雄为公司第十届董事会非独立董事的议案;

10、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案;

10.01关于选举孟兆胜为公司第十届董事会独立董事的议案;

10.02关于选举杜传利为公司第十届董事会独立董事的议案;

10.03关于选举魏建舟为公司第十届董事会独立董事的议案;

11、关于选举第十届监事会监事的议案;

11.01关于选举胡建为公司第十届监事会监事的议案;

11.02关于选举李明为公司第十届监事会监事的议案;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司董事会九届二十次会议、监事会九届十八次会议审议通过,具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关文件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

关联股东海马投资集团有限公司与海马(上海)投资有限公司将回避表决议案8。

议案9-11采取累积投票方式选举,即每一股份拥有与应选董、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董、监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

三、议案编码

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	2017年度工作报告及2018年工作计划	√
2.00	2017年度监事会工作报告	√
3.00	关于计提资产减值准备的议案	√
4.00	2017年度财务决算报告	√
5.00	2017年度利润分配预案	√
6.00	2017年年度报告全文及摘要	√
7.00	关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案	√
8.00	关于预计2018年度日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
9.01	关于选举孙忠春为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
9.02	关于选举卢国纲为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
9.03	关于选举肖丹为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
9.04	关于选举覃铭为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
9.05	关于选举张会文为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
9.06	关于选举蔡海雄为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
10.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
10.01	关于选举孟兆胜为公司第十届董事会独立董事的议案	√
10.02	关于选举杜传利为公司第十届董事会独立董事的议案	√
10.03	关于选举魏建舟为公司第十届董事会独立董事的议案	√
11.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	应选人数(2)人
11.01	关于选举胡建为公司第十届监事会监事的议案	√
11.02	关于选举李明为公司第十届监事会监事的议案	√

四、会议登记等事项

1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

2、登记方式:亲自到公司证券部办理,或以信函方式办理。

3、登记时间:2018年4月23日(8:00-12:00,13:15-17:30)。

4、登记地点:海口市金盘路12-8号(邮编570216),公司证券部。

5、联系人:谢瑞。

6、联系电话:0898-66822672　传真:0898-66816370。

7、会议会期半天,费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1、公司董事会九届二十次会议决议。

2、公司监事会九届十八次会议决议。

海马汽车集团股份有限公司董事会
2018年4月24日

附件1

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本人(本单位)出席海马汽车集团股份有限公司2017年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案编码	议案名称	赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案			
非累积投票议案				
1.00	2017年度工作报告及2018年工作计划			
2.00	2017年度监事会工作报告			
3.00	关于计提资产减值准备的议案			
4.00	2017年度财务决算报告			
5.00	2017年度利润分配预案			
6.00	2017年年度报告全文及摘要			
7.00	关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案			
8.00	关于预计2018年度日常关联交易的议案			
累积投票议案		选举票数		
9.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案			
9.01	关于选举孙忠春为公司第十届董事会非独立董事的议案			
9.02	关于选举卢国纲为公司第十届董事会非独立董事的议案			
9.03	关于选举肖丹为公司第十届董事会非独立董事的议案			
9.04	关于选举覃铭为公司第十届董事会非独立董事的议案			
9.05	关于选举张会文为公司第十届董事会非独立董事的议案			
9.06	关于选举蔡海雄为公司第十届董事会非独立董事的议案			
10.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案			
10.01	关于选举孟兆胜为公司第十届董事会独立董事的议案			
10.02	关于选举杜传利为公司第十届董事会独立董事的议案			
10.03	关于选举魏建舟为公司第十届董事会独立董事的议案			
11.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案			
11.01	关于选举胡建为公司第十届监事会监事的议案			
11.02	关于选举李明为公司第十届监事会监事的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　　□ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一八年　月　日

附件2

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360572,投票简称:海马投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事,有6名候选人

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事,有3名候选人

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事,有2名候选人

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年4月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月25日下午3:00,结束时间为2018年4月26日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码:603518　证券简称:维格娜丝　公告编号:2018-023

维格娜丝时装股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议通知于2018年4月13日分别以电话等方式发出,会议于2018年4月23日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长王致勤先生召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2. 逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

(一)本次发行证券的种类及上市地点

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)发行规模

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)票面金额和发行价格

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)债券期限

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)债券利率

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)还本付息的期限和方式

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)转股期限

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)转股股数确定方式

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)转股价格的确定及其调整

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)转股价格向下修正

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)赎回条款

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)回售条款

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三)转股年度有关股利的归属

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四)发行方式及发行对象

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)向原A股股东配售的安排

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六)债券持有人及债券持有人会议有关条款

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十七)本次募集资金用途

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十八)担保事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十九)募集资金存管

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十)本次发行方案的有效期

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》;

相关公告及预案全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

《公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《关于《维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案》

公司编制的《维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过《关于制定(维格娜丝时装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则)的议案》

《维格娜丝时装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9. 审议通过《关于(维格娜丝时装股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划)的议案》

《维格娜丝时装股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10. 审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

修订后的《募集资金管理制度》详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会
2018年4月24日

证券代码:603518　证券简称:维格娜丝　公告编号:2018-024

维格娜丝时装股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议通知于2018年4月13日分别以电话等方式发出,会议于2018年4月23日以现场通讯表决相结合方式召开。

本次会议由公司监事会主席卞春宁召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

(一)本次发行证券的种类及上市地点

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)发行规模

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)票面金额和发行价格

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)债券期限

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)债券利率

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)还本付息的期限和方式

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)转股期限

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)转股股数确定方式

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)转股价格的确定及其调整

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)转股价格向下修正

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)赎回条款

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)回售条款

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)转股年度有关股利的归属

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)发行方式及发行对象

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十五)向原A股股东配售的安排

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十六)债券持有人及债券持有人会议有关条款

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十七)本次募集资金用途

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十八)担保事项

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十九)募集资金存管

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十)本次发行方案的有效期

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《关于《维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案》

公司编制的《维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过《关于制定(维格娜丝时装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则)的议案》

《维格娜丝时装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过《关于(维格娜丝时装股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划)的议案》

《关于(维格娜丝时装股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划)的议案》详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9. 审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

修订后的《募集资金管理制度》详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司监事会
2018年4月24日

证券代码:603518　证券简称:维格娜丝　公告编号:2018-027

维格娜丝时装股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年5月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月9日14点00分

召开地点:南京市建邺区茶亭东街240号公司三楼五号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月9日至2018年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类及上市地点	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原A股股东配售的安排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
5	关于《维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	√
6	关于制定《维格娜丝时装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
7	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
9	关于《维格娜丝时装股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》的议案	√
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2018年4月24日

2、特别决议议案:1-4、6-9

3、对中小投资者单独计票的议案:1-5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记