A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2018-19
H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

本行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。

中信银行股份有限公司(以下简称"本行")于2018年4月20日以书面形式发出有关会议通知和材料,于2018年4月23日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参会监事7名,实际参会监事7名。经半数以上监事共同推举,会议由刘成监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。

会议审议通过《关于选举刘成先生担任中信银行股份有限公司监事会主席的议案》

表决结果:赞成7票 反对0票 弃权0票

监事会同意选举刘成先生为本行监事会主席。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会
2018年4月24日

兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的"中兴通讯"股票估值调整的公告

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定,经与基金托管人及会计师事务所协商一致,兴业基金管理有限公司决定自 2018年4月23日起,对公司旗下基金持有的中兴通讯(股票代码:000063)进行估值调整,估值价格为20.54元。本公司将密切关注"中兴通讯"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人及会计师事务所协商,必要时进一步确定其估值价格。待股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

投资者可以登录本公司网站:www.cib-fund.com.cn,或拨打本公司客服热线:40000-95561 咨询相关情况。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2018年4月24日

中信建投基金管理有限公司 关于调整旗下基金所持有的"中兴通讯"股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)等有关规定,中信建投基金管理有限公司(以下简称"本公司")经咨询会计师事务所意见后与基金托管人协商一致,自2018年4月23日起,对本公司旗下基金持有的股票"中兴通讯"(股票代码:000063)进行估值调整,估值价格为25.36元。

本公司将密切关注"中兴通讯"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

待上述股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2018年4月24日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2018-018

杭州纵横通信股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

杭州纵横通信股份有限公司(以下称"公司")正在筹划收购杭州多麦电子商务股份有限公司股权,该事项构成重大资产重组,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2018年4月9日起停牌,具体内容详见公司披露的《杭州纵横通信股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-014)。

停牌期间,根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求,公司于2018 年4月12日发布了《杭州纵横通信股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告》(公告编号:2018-015),公告了截至2018年4月4日公司股东总数及公司前十大股东、前十大流通股东持股情况。公司于2018年4月17日发布了《杭州纵横通信股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-016)。

截至本公告日,公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作,具体方案仍在谨慎筹划论证中,因相关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。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,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间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事项,及时公告并复牌。

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)。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司
董事会
2018年4月24日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:临2018-033
债券代码:122134 债券简称:11华微债

吉林华微电子股份有限公司关于控股股东股权质押式回购购回及进行股票质押融资业务的公告

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。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司(以下简称"上海鹏盛")关于将其持有的部分公司股票办理股票质押式回购购回及质押融资业务的通知,现将有关情况公告如下:

上海鹏盛于2018 年4月19日将质押给江海证券有限公司的42,442,000股无限售条件流通股进行了股票质押式回购购回交易,并将上述股份解除质押。2018年4月20日将7,150,500股无限售条件流通股质押给江海证券有限公司,用于办理股票质押融资业务,初始交易日为2018年4月20日,购回交易日为2019年4月19日。上述事宜已办理完相关手续。

截至本公告日,上海鹏盛直接持有公司股票173,502,466股,占公司总股本的23.08%。本次质押的7,150,500股无限售条件流通股,占公司总股本的0.95%;上海鹏盛累计质押公司股票合计138,210,500股,占其持有公司股本的79.66%,占公司总股本的18.39%。上海鹏盛本次股份质押系为了满足其经营发展的资金需求。鉴于上海鹏盛资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险可控,不会导致公司实际控制权发生变更。

根据股票质押融资业务相关协议约定,本次交易设履约保障比例,当履约保障比例达到或低于警戒线时,可能引发质权人对质押股份的平仓行为,后续如出现平仓风险,上海鹏盛将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险,公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司
董事会
2018年4月24日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2018-37

众业达电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置的募集资金不超过4.4亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,期限自2018年4月20日起不超过12个月,资金在上述额度内可以滚动使用,同时,授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见2018年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、现金管理情况

(一)协定存款

1、公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行(以下简称"民生银行")签订了《协定存款合同》

(1)账户:协定存款业务的签约账户名称为众业达电气股份有限公司,账号为696288637

(2)签约账户留存的基本存款额度为人民币30万元

(3)协定存款账户的计息方式:余额法(即每日日终,民生银行业务系统根据签约账户余额和登记的协定存款基本存款额度自动累加两个积数,即活期存款积数和协定存款积数,具体为根据当日签约账户余额,将超出基本存款额度部分累加为协定存款积数,按照协定存款利率计息;基本存款额度以内部分累加为活期存款积数(如当日签约账户余额不足基本存款额度,则应将当日余额全部累加为活期存款积数),按照活期存款利率计息。)

(4)协定存款期限为1年。

2、公司与中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行(以下简称"中国银行")签订了《中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》

(1)账户:公司在中国银行开立人民币结算账户627566602179

(2)协定存款的起存金额为人民币10万元

(3)起存金额(含)以内的存款按人民币活期存款利率计息,利率为中国银行挂牌公告的人民币单位活期存款利率;超出起存金额的存款(即协定存款金额)按人民币协定存款利率计息,利率为中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮40%。

中国银行对账户内存款分层计息,采用每日计息法,计息期内遇利率调整分段计息,在每季度末月的20日结息,存款利息于付息日自动转入结算账户。合同有效期内如遇利率或计息办法调整按中国人民银行规定执行。

(4)合同有效期为一年。

3、公司与中信银行股份有限公司汕头分行(以下简称"中信银行")签订了《中信银行股份有限公司汕头分行协定存款合同》

(1)账户:公司在中信银行的账户8110901013700140016

(2)结算存款户的留存额度为50万元

(3)结算户存款利率为年利率0.525%,协定存款户存款利率为年利率1.725%,按季计付。合同期如遇人民币银行调整利率,从利率调整日起,中信银行按新利率分段计息。银行支付利息采用转账方式。

(4)合同有效为1年。

4、公司与中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行(以下简称"工商银行")签订了《协定存款合同》

(1)结算账户A户:公司在工商银行的账户2003022119200216109

协定存款账户B户:工商银行为公司开设的协定存款账户2003022129200052880

(2)结算账户的基本额度为人民币5万元

(3)当A户存款余额超出基本额度时,超出的那部分存款方可存入B户。A户存款按活期存款利率计息;B户存款按协定存款利率计息。协定存款利率按照工商银行总行发布的人民币协定存款利率定价标准执行。

公司在工商银行的结算资金全部通过A户往来,当A户存款余额超过基本额度时,公司全权委托工商银行自行将超额部分存款转入B户;当A户存款余额低于基本额度时,公司全权委托工商银行自行以B户资金补足A户的基本额度,直至B户余额为零止。若公司需结清A户,必须先结清B户。

(4)合同有效期一年。

(二)理财产品

1、公司与中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订了《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书(2018年版)》、《中银保本理财-人民币全球智选理财产品说明书》、《中银保本理财-人民币全球智选理财产品认购委托书》,具体情况如下:

(1)理财产品代码:CNYQQZX20180541 期限93天

1)委托认购日:2018年4月20日

2)收益起算日:2018年4月23日

3)到期日:2018年7月25日

4)理财本金:人民币30,000,000元

5)资金账户:627566602179

6)预期收益率:

收益率按照如下公式确定

a)观察期内,挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0300,则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为3.80%。

b)观察期内,挂钩指标始终小于基准值加0.0300,则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为3.00%,该收益率即为保底收益率。

挂钩指标欧元兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的欧元兑美元汇率的报价。

基准值为基准日北京时间14:00彭博"BFIX"版面公布的EUR/USD定盘价。

基准日:2018年4月23日

观察期/观察时点:2018年4月23日北京时间15:00至2018年7月23日北京时间14:00。

理财收益率计算基础为A/365。

(2)理财产品代码:CNYQQZX20180542 期限93天

1)委托认购日:2018年4月20日

2)收益起算日:2018年4月23日

3)到期日:2018年7月25日

4)理财本金:人民币30,000,000元

5)资金账号:627566602179

6)预期收益率:

收益率按照如下公式确定

a)观察期内,挂钩指标始终小于基准值加0.0300,则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为3.80%。

b)观察期内,挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0300,则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为3.00%,该收益率即为保底收益率。

挂钩指标欧元兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的欧元兑美元汇率的报价。

基准值为基准日北京时间14:00彭博"BFIX"版面公布的EUR/USD定盘价。

基准日:2018年4月23日

观察期/观察时点:2018年4月23日北京时间15:00至2018年7月23日北京时间14:00。

理财收益率计算基础为A/365。

(3)理财产品代码:CNYQQZX20180543 期限183天

1)委托认购日:2018年4月20日

2)收益起算日:2018年4月23日

3)到期日:2018年10月23日

4)理财本金:人民币50,000,000元

5)资金账户:627566602179

6)预期收益率:

收益率按照如下公式确定

a)观察期内,挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0400,则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为4.20%。

b)观察期内,挂钩指标始终小于基准值加0.0400,则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为3.00%,该收益率即为保底收益率。

挂钩指标欧元兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的欧元兑美元汇率的报价。

基准值为基准日北京时间14:00彭博"BFIX"版面公布的EUR/USD定盘价。

基准日:2018年4月23日

观察期/观察时点:2018年4月23日北京时间15:00至2018年10月19日北京时间14:00。

理财收益率计算基础为A/365。

(4)理财产品代码:CNYQQZX20180544 期限183天

1)委托认购日:2018年4月20日

2)收益起算日:2018年4月23日

3)到期日:2018年10月23日

4)理财本金:人民币50,000,000元

5)资金账号:627566602179

6)预期收益率:

收益率按照如下公式确定

a)观察期内,挂钩指标始终小于基准值加0.0400,则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为4.20%。

b)观察期内,挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0400,则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为3.00%,该收益率即为保底收益率。

挂钩指标欧元兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的欧元兑美元汇率的报价。

基准值为基准日北京时间14:00彭博"BFIX"版面公布的EUR/USD定盘价。

基准日:2018年4月23日

观察期/观察时点:2018年4月23日北京时间15:00至2018年10月19日北京时间14:00。

理财收益率计算基础为A/365。

2、公司与中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订了《中国工商银行法人理财业务申请书》、《中国工商银行法人理财产品协议书》和《中国工商银行工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期》,具体情况如下:

(1)产品名称:工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期

1)产品类型:保本浮动收益型

2)期限:63天

3)理财金额:人民币12,000,000元

4)理财账户:2003022134000002254

(2)产品名称:工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期

1)产品类型:保本浮动收益型

2)期限:183天

3)理财金额:人民币50,000,000元

4)理财账户:2003022134000002254

(三)定期存款

公司与中国民生银行汕头龙湖支行签订了《中国民生银行"随享存"业务申请书》,具体情况如下:

开户行名称	银行账号	金额(万元)	期限	年利率
中国民生银行汕头龙湖支行	705871590	17,300	363天	2.55%

二、风险控制措施

针对投资风险,公司采取措施如下:

1、公司与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、在实施期间将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

三、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

合理利用闲置募集资金,能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行的现金管理情况

2017年4月12日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金不超过5.9亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,期限自2017年4月13日起不超过12个月,资金在上述额度内可以滚动使用,同时,授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。在前述董事会审批权限内,公司使用闲置的募集资金进行现金管理,截至2018年4月12日,公司进行的现金管理产品均已全部到期,本金和收益均已如期收回。详见2018年4月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》。

五、备查文件

1、公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行签订的《协定存款合同》;

2、公司与中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订的《中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》;

3、公司与中信银行股份有限公司汕头分行签订的《中信银行股份有限公司汕头分行协定存款合同》;

4、公司与中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订的《协定存款合同》;

5、公司与中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订的《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书(2018年版)》、《中银保本理财-人民币全球智选理财产品说明书》、《中银保本理财-人民币全球智选理财产品认购委托书》;

6、公司与中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订的《中国工商银行法人理财业务申请书》、《中国工商银行法人理财产品协议书》和《中国工商银行工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期》;

7、公司与中国民生银行汕头龙湖支行签订的《中国民生银行"随享存"业务申请书》。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2018年4月23日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2018-023

惠达卫浴股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

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。

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

(二)股东大会召开的地点:河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司办公楼二楼会议室

(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	17
其中:A股股东人数	17
境内上市外资股股东人数(B股)	
境外上市外资股股东人数(H股)	
恢复表决权的优先股股东人数	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	187,516,933
其中:A股股东持有股份总数	187,516,933
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	
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(%)	65.9919
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	65.9919
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例(%)	

(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会召集,董事长王惠文先生主持。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。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,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8人,出席7人,董事彭雪峰因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事王凤山因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书王佳女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2017年度董事会工作报告的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

2、议案名称:关于公司2017年度监事会工作报告的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

3、议案名称:关于公司2017年年度报告及其摘要的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

4、议案名称:关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

5、议案名称:关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,416,033	99.9461	100,900	0.0539	0	0.0000
B股						
H股						
普通股合计:	187,416,033	99.9461	100,900	0.0539	0	0.0000
优先股						

6、议案名称:关于投资建设惠达卫浴(重庆)智能家居产业基地的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,411,933	99.9440	105,000	0.0560	0	0.0000
B股						
H股						
普通股合计:	187,411,933	99.9440	105,000	0.0560	0	0.0000
优先股						

7、议案名称:关于续聘公司2018年度审计机构的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

8、议案名称:关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

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(含恢复表决权优先股)	40,039,498	99.7312	105,000	0.2615	2,900	0.0073
B股						
H股						
普通股合计:	40,039,498	99.7312	105,000	0.2615	2,900	0.0073
优先股						

9、议案名称:关于公司2017年度独立董事述职报告的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

10、议案名称:关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

11、议案名称:关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

12、议案名称:关于确认公司监事2017年度薪酬的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

13、议案名称:关于公司2018年度监事薪酬计划的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

14、议案名称:关于公司及子公司2018年向银行申请综合授信额度的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

15、议案名称:关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

16、议案名称:关于2018年度担保计划的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

17、议案名称:关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

(二)累积投票议案表决情况

18、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	选举王惠文先生为公司第五届董事会董事	187,420,135	99.9483	是
18.02	选举王彦庆先生为公司第五届董事会董事	187,420,135	99.9483	是
18.03	选举董化忠先生为公司第五届董事会董事	187,420,135	99.9483	是
18.04	选举王彦伟先生为公司第五届董事会董事	187,420,135	99.9483	是
18.05	选举股慷先生为公司第五届董事会董事	187,420,135	99.9483	是
18.06	选举杨春先生为公司第五届董事会董事	187,409,035	99.9424	是

19、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	选举沈义先生为公司第五届董事会独立董事	187,409,035	99.9424	是
19.02	选举缪斌先生为公司第五届董事会独立董事	187,409,035	99.9424	是
19.03	选举刘桂英女士为公司第五届董事会独立董事	187,409,035	99.9424	是

20、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	选举董敬安先生为公司第五届监事会监事	187,409,035	99.9424	是
20.02	选举张立明先生为公司第五届监事会监事	187,409,035	99.9424	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	22,348,560	99.5505	100,900	0.4495	0	0.0000
7	关于续聘公司2018年度审计机构的议案	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130
8	关于公司2018年度日常关联交易预计的议案	1,005,700	90.3107	105,000	9.4288	2,900	0.2605
10	关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130
11	关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130
12	关于确认公司监事2017年度薪酬的议案	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130
13	关于公司2018年度监事薪酬计划的议案	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130
14	关于公司及子公司2018年向银行申请综合授信额度的议案	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130
15	关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130
16	关于2018年度担保计划的议案	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130
17	关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130
18	关于董事会换届选举非独立董事的议案						
18.01	选举王惠文先生为公司第五届董事会董事	22,352,662	99.5688				
18.02	选举王彦庆先生为公司第五届董事会董事	22,352,662	99.5688				
18.03	选举董化忠先生为公司第五届董事会董事	22,352,662	99.5688				
18.04	选举王彦伟先生为公司第五届董事会董事	22,352,662	99.5688				
18.05	选举股慷先生为公司第五届董事会董事	22,352,662	99.5688				
18.06	选举杨春先生为公司第五届董事会董事	22,341,562	99.5193				
19	关于董事会换届选举独立董事的议案						
19.01	选举沈义先生为公司第五届董事会独立董	22,341,562	99.5193				
19.02	选举缪斌先生为公司第五届董事会独立董事	22,341,562	99.5193				
19.03	选举刘桂英女士为公司第五届董事会独立董事	22,341,562	99.5193				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案18、议案19和议案20采取累积投票制表决并逐项审议,每个子议案均获得通过;

2、本次股东大会审议的议案8为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、唐山市丰南区鼎立投资有限公司、唐山市丰南区庆伟投资有限公司、唐山市丰南区助达投资有限公司、唐山市丰南区伟业投资有限公司均回避表决,其所持有的股份147,369,535股不计入该议案的有表决权的股份总数;

3、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京中伦律师事务所

律师:顾平宽、王川

2、律师鉴证结论意见:

北京市中伦律师事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

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;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

惠达卫浴股份有限公司
2018年4月24日