

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2018-027

本公司董事会及全体董事保证本公告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26日

(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁区苏源大道77号九龙湖宾馆二楼至善厅

(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	6
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	105,512,600
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.2019

(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,公司董事长何根林先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名方式表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证人对投票结果进行汇总,主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的各项表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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9人,出席8人,潘乐陶董事因公未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席4人,陈海明监事因公未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书的李林达出席本次会议;公司副总经理袁伟、杜明伟、财务总监叶莉莉列席本次会议。

#### 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
A股	105,512,600	99,9990	0

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
A股	105,512,600	99,9990	0

3.议案名称:公司2017年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,512,600	99,9990	0

4.议案名称:公司2017年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,512,600	99,9990	0

5.议案名称:关于公司2017年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,512,600	99,9990	0

证券代码:002148

证券简称:北纬科技

编号:2018-017

## 北京北纬通信科技股份有限公司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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

### 二、会议的召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层公司会议室

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.现场会议主持人:公司董事长傅乐民先生

4.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召开的时间和日期:

(1) 现场会议:2018年4月26日下午15:00

(2) 网络投票: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期间的任意时间。

### (二) 会议出席情况

参加本次股东大会的股东及委托代理人共11人,代表股份163,278,736股,占公司有表决权股份总数的28.7791%。具体情况如下:

1.本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共8人,代表股份163,250,336股,占公司有表决权的股份总数的28.7741%。

2.本次股东大会通过网络投票系统出席的股东3人,代表股份28,400股,占公司有表决权的股份总数的0.0050%。

3.通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共3人,代表股份28,400股,占公司有表决权股份总数的0.0050%。(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

### 三、议案的审议和表决情况

(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果:同意163,262,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.9898%;反对16,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0102%;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%。

同意股占超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意11,700股,占出席会议中小股东所持股份的41.1972%;反对16,700股,占出席会议中小股东所持股份的58.8028%;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%。

(二) 审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》

表决结果:同意163,278,736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%。

同意股占超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意11,700股,占出席会议中小股东所持股份的41.1972%;反对16,700股,占出席会议中小股东所持股份的58.8028%;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%。

### (三) 审议通过《2017年度利润分配预案》

表决结果:同意163,262,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.9898%;反对16,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0102%;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%。

同意股占超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意11,700股,占出席会议中小股东所持股份的41.1972%;反对16,700股,占出席会议中小股东所持股份的58.8028%;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%。

### (六) 审议通过《关于董事薪酬的议案》

表决结果:同意163,262,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.9898%;反对16,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0102%;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%。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,512,600	99,9990	0

6.议案名称:关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,512,600	99,9990	0

7.议案名称:关于拟修改《公司董事会会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,512,600	99,9990	0

8.议案名称:关于公司2018 年度向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,512,600	99,9990	0

(二)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
5	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜的议案	5,512,600	99,9818	0
6	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜的议案	5,512,600	99,9818	0
7	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜的议案	5,512,600	99,9818	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第1、2、3、4、5、7、8项议案为为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

2、议案6为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

3、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案5、6、7。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张霞、杨海

2.律师鉴证结论意见:

公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 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;

3、 本所要求的其他文件。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2018年4月27日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2018-022

## 宝山钢铁股份有限公司关于子公司签署项目投资建设框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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.本公告所述《10万吨/年超高功率石墨电极生产线项目投资建设框架协议》约定,本公司下属全资子公司上海宝钢化工有限公司(乙方)与方大炭素新材料科技股份有限公司(丙方)拟在甘肃省兰州市红古区投资建设10万吨超高功率石墨电极生产线项目,项目总投资金额为27亿元,分2期实施。

2.本公告所述框架协议经三方法定代表人或授权代理人签字盖章生效后,框架协议所涉项目用地需通过招拍挂方式取得国有土地使用权,待经法定程序确定后另行签订土地使用权出让合同;本协议事项尚需甲乙双方内部审议批准后,方可履行协议约定义务。特提请广大投资者注意投资风险。

### 一、交易概述

2018年4月26日,本公司下属全资子公司上海宝钢化工有限公司(以下简称“乙方”)与兰州市红古区人民政府、方大炭素新材料科技股份有限公司签署了《10万吨/年超高功率石墨电极生产线项目投资建设框架协议》(以下简称“框架协议”)。

根据框架协议约定,上海宝钢化工有限公司(乙方)与方大炭素新材料科技股份有限公司(丙方)拟在甘肃省兰州市红古区投资建设10万吨/年超高功率石墨电极生产线项目,项目总投资金额为27亿元,分2期实施。具体建设实施由乙丙双方共同出资设立具有独立法人资格的项目公司作为建设主体,承继乙丙双方权利义务。

### 二、框架协议签署各方基本情况介绍

(一) 甲方:兰州市红古区人民政府  
区长:李荣  
法定地址:甘肃省兰州市红古区海石镇平安路888号

主营业务:政府机构,无主营业务。

(二) 丙方:方大炭素新材料科技股份有限公司

法定代表人:杨光

注册地址:甘肃省兰州市红古区海石镇炭素路277号  
注册资本:人民币1,788,794,378元

主营业务:石墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售;碳纤维、特种炭制品、高档石墨制品、炭基复合材料、锂离子电池负极材料研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售;经营本企业生产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限制品种除外);经营进口货物和“三来一补”业务;餐饮服务、宾馆、住宿服务。

### (三) 履约能力分析

1.兰州市红古区人民政府为政府机构,具备较强的履约能力;

2.方大炭素新材料科技股份有限公司旗下拥有抚顺炭素、成都炭素、合肥炭素、成都炭素等十余家子公司,目前已成为中国最大、世界前列的优质炭素制品生产供应基地,国内唯一的涉核炭素材料科研生产基地。年炭素制品综合生产能力达到23万吨,产品广泛应用于冶金、能源、化工、机械等行业和高端科技领域,畅销全国30多个省市,并远销世界五大洲60多个国家,财务状况及资信情况良好,具备履约能力。

(四) 关联关系说明:公司与框架协议甲方、丙方不存在关联关系。

### 三、框架协议主要内容

甲方:上海宝钢化工有限公司

丙方:方大炭素新材料科技股份有限公司

### (一) 项目概况

1.项目名称:10万吨/年超高功率石墨电极生产线建设项目  
2.项目投资建设主体:上海宝钢化工有限公司乙方和方大炭素新材料科技股份有限公司(丙方),以下协议乙丙双方均简称为项目投资建设主体。乙丙双方共同出资设立具有独立法人资格的项目公司作为建设主体,设立后该协议项下涉及项目有关事宜由项目公司承继乙丙双方权利义务。

### 3.投资规模及收益情况

项目计划总投资金额为27亿元,分2期实施。主要建设项为10万吨/年超高功率石墨电极生产线。  
4.项目选址及土地取得方式  
(1) 选址情况:该项目工业生产区用地选址于兰州经济技术开发区红古园,具体位置及界址点以

证券简称:尖峰集团

证券代码:600668

编号:临2018-012

债券简称:13尖峰01

债券代码:122227

债券代码:122344

## 浙江尖峰集团股份有限公司关于委托理财进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●委托理财受托方:渤海银行股份有限公司金华分行

●委托理财金额:6000万元人民币

●委托理财产品类型:保本浮动收益型结构性存款

●委托理财期限:2018年4月26—2018年5月29日

### 一、本次委托理财概述

(一) 本次委托理财的基本情况  
公司于2018年4月26日与渤海银行股份有限公司金华分行(以下简称“渤海银行金华分行”)签署《渤海银行结构性存款产品交易协议书》,公司出资6,000万元人民币购买渤海银行金华分行发售的保本浮动收益型存款S180409理财产品,产品期限33天,预期年化收益率4.10%,本产品为保本浮动收益型理财产品。公司本次投资委托理财的资金来源于公司自有资金,且本次委托理财不构成关联交易。

(二) 公司内部审批程序的审批情况  
公司于2018年4月26日召开第九届董事会第15次会议审议通过了《关于授权公司董事长决定委托理财的议案》,授权公司董事长行使不超过人民币2亿元的委托理财的决策权,在该额度内资金可以滚动使用,但任一时点存续的委托理财余额合计不得超过2亿元,单笔委托理财的期限均不得超过12个月。详见本公司在2018年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于授权董事长决定委托理财的公告》(临2017-024)。

2018年4月20日,公司召开的第十届董事会第15次会议审议通过了《关于授权公司董事长决定委托理财的议案》,授权公司董事长行使不超过人民币3亿元的委托理财的决策权,在该额度内资金可以滚动使用,但任一时点存续的委托理财余额合计不得超过3亿元,单笔委托理财的期限均不得超过12个月。详见本公司在2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于授权董事长决定委托理财的公告》(临2018-007)。

公司本次购买渤海银行金华分行发售的保本浮动收益型存款S180409理财产品,在公司第十届董事会第3次授权董事长决策范围之内。

### 二、本次委托理财协议的主要内容

1. 交易对方名称:渤海银行股份有限公司金华分行,公司类型:股份有限公司分公司(非上市),营业所:浙江省金华市双龙南街1051号南楼一至六层,负责人:陈洪祺,经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理买卖外汇;从事银行卡业务;代理收付款项;经营总行在中国境内设立营业管理委员会委员的业务范围内授权的其他业务。(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)

2. 渤海银行股份有限公司金华分行与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

### 三、本次委托理财合同的主要内容

(一) 基本说明  
公司本次购买理财产品资金来源为公司自有资金,委托理财期限为2018年4月26日至2018年5月29日,渤海银行金华分行结构存款产品为保本浮动收益型理财产品,预期年化收益率为4.10%,无需提供履约担保。本产品收益的计算中不包含(计入)理财的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等),公司无需支付或承担本产品的其他费用或成本。

### (二) 产品说明

1. 投资方向以及范围  
结构性存款是指将企业的存款作为本金,挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新型存款产品。如果投资方向正确,将获得额外收益;如果方向失误,将损失购买期权费用,对于本金不造成影响。

2. 收益计算  
(1) 结构性存款产品收益兑付日,由渤海银行金华分行根据预设条件支付结构性存款预期收益:  
(2) 预期收益计算公式为:本产品预期收益=本金×预期年化收益率×期限(天)/360天,无需提供履约担保。本产品收益的计算中不包含(计入)理财的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等),公司无需支付或承担本产品的其他费用或成本。

3. 预期收益计算公式:  
(1) 如果理财产品的到期价格小于或等于95%,则客户预期收益率为:【4.1】%(年);客户预期收益为:结构性存款本金×【4.1】%×结构性存款天数/360;  
(2) 如果理财产品的到期价格大于95%,则客户预期收益率为:【0.35】%(年),即当期人民币活期存款利率。

证券代码:603133

证券简称:碳元科技

公告编号:2018-028

## 碳元科技股份有限公司股东股份减持计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:

● 股东持股的基本情况:碳元科技股份有限公司(以下简称“碳元科技”或“公司”)于近日收到股东天津君祺股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君祺股权投资”)和上海祺嘉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“祺嘉投资”)发来的《股份减持计划告知函》,拟减持部分公司股份。截至本公告发布日,君祺股权投资持有公司无限售条件流通股20,800,004股,占公司总股本的10.00%。祺嘉投资持有公司无限售条件流通股5,719,998股,占公司总股本的2.75%。君祺投资为祺嘉投资的有限合伙人之一,认缴出资9,900万元,认缴出资比例49.50%。

● 减持计划的主要内容:君祺股权投资计划自公告日起六个月内(通过集中竞价方式减持不超过公告日起十五个交易日后减持;通过大宗交易方式减持不超过公告日起三个交易日内减持)通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持数量不超过4,500,000股公司股份(占公司总股本的2.16%);祺嘉投资计划自公告日起六个月内(通过集中竞价方式减持不超过公告日起十五个交易日后减持;通过大宗交易方式减持不超过公告日起三个交易日内减持)通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持数量不超过1,500,000股公司股份(占公司总股本的0.72%)。其中任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%,任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%;

若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数及减持价格将进行相应调整。

公司于近日收到公司股东君祺投资和祺嘉投资发来的《股份减持计划告知函》,现将有关减持计划情况公告如下:

### 一、减持主体的基本情况

股东名称 股份数量 持股数量(股) 持股比例 股份来源  
君祺投资 9.9%以上第一大股东 20,800,004 10.00% B0(限售股):20,800,004股  
祺嘉投资 5.7%以下股东 5,719,998 2.75% B0(限售股):5,719,998股

上述减持主体存在以下行动人:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系说明
第一组	君祺投资	20,800,004	10.00%	君祺投资为祺嘉投资的有限合伙人之一,认缴出资9,900万元,认缴出资比例49.50%,股东之间具有关联关系
	祺嘉投资	5,719,998	2.75%	君祺投资为祺嘉投资的有限合伙人之一,认缴出资9,900万元,认缴出资比例49.50%,股东之间具有关联关系
	合计	26,520,002	12.75%	—