

证券代码:002799证券简称:环球印务公告编号:2018-030

## 西安环球印务股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会议召开情况  
西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2018年4月26日上午9时在该公司三会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2018年4月19日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人,实际出席会议的董事七人(其中以通讯表决方式出席会议的董事两人,分别为董事蔡红军、独立董事张明禹)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李穆岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
本次会议审议通过以下议案:  
审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》  
公司因筹划重大资产重组事项,公司股票自2018年3月1日开市起停牌,公司原计划于2018年4月27日前披露重大资产重组报告书或预案。  
因本次资产重组的交易细节和重组方案需进一步论证和细化,标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作未完成,无法于2018年4月27日前披露重大资产重组预案或报告书。  
为保护广大投资者的权益,董事会同意公司股票自2018年4月27日开市起继续停牌,预计在2018年6月1日前披露重大资产重组预案报告书等相关信息。  
《西安环球印务股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨进展公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件  
1.第四屆董事会第七次会议决议。  
特此公告。  
西安环球印务股份有限公司董事会  
二零一八年四月二十六日

证券代码:002799证券简称:环球印务公告编号:2018-031

## 西安环球印务股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌期满申请 继续停牌暨进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.西安环球印务股份有限公司股票(证券代码:002799)自2018年4月27日开市起继续停牌,公司股票重大资产重组自2018年3月1日首次停牌之日起原则上累计停牌时间不超过32个月。  
2.本次筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:环球印务,股票代码:002799)自2018年3月1日(星期四)上午9时30分起停牌,并于同日发布了《西安环球印务股份有限公司筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-006)。  
经向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年3月30日开市起继续停牌,并预计继续停牌时间不超过1个月,详见同日披露的《西安环球印务股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2018-011)。停牌期间,公司分别于2018年4月9日、2018年4月16日、2018年4月23日披露了《西安环球印务股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-023、2018-025、2018-026)。  
公司原计划停牌在2018年4月27日披露本次重大资产重组预案或报告书。但由于本次资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大,涉及的沟通、谈判事项较多,重组方案仍在进一步论证和完善中。公司预计无法在进入重组停牌期后两个月内(2018年4月27日前)披露重组预案(或报告书),但公司拟继续推进本次重组交易。根据相关规定,公司于2018年4月26日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年4月27日(周五)开市起继续停牌,公司本次筹划重大资产重组事项原则上不超过3个月,现将相关情况公告如下:  
一、交易背景及目的

(一)交易背景  
中国包装行业社会需求量大,科技含量日益提高,已成为国民经济中的重要产业之一。我国包装行业工业总产值总体呈逐年稳步增长趋势,2014年包装工业年入接近1.7万亿元,2015年已达到1.8万亿元,2016年突破1.9万亿元。在稳步发展的同时,包装产业仍存在市场化程度较低,规范化、标准化、信息化发展不足等问题。  
工业信息部、商务部联合出台的《关于加快我国包装产业转型升级发展的指导意见》中指出,到2020年实现以下目标:包装产业主营业务收入达到2.5万亿元,形成15家以上年产值超50亿元的企业或企业集团。积极培育包装产业特色突出的新型工业化产业示范基地,形成一批具有较强影响力的知名品牌。数字化、网络化设计制造模式广泛推广,以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能控制装备取得较大突破。

(二)交易目的  
作为国内领先的医药包装产品生产企业,环球印务拟通过本次重大资产重组,以医药包装为基础,实现业务的横向扩张,并迅速建立优质客户渠道,产品种类由纸制包装向其他材质包装拓展,专业领域由医药包装向快速消费品包装市场拓展。同时,通过整合供应链管理体系,形成有效控制印刷包装行业数字化、信息化、平台化的技术体系和产业体系,推动公司向智能化、智能化工业的跨越。

二、本次筹划的重大资产重组基本情况  
本次重大资产重组涉及标的资产情况如下:  
(一)标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况  
1.标的资产:北京金印联国际供应链管理股份有限公司  
(1)主要信息  
统一信用代码:9111010683708906M  
法定代表人:徐天平  
成立日期:1998年9月7日

三、本次筹划的重大资产重组涉及标的资产情况如下:  
(一)标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况  
1.标的资产:北京金印联国际供应链管理股份有限公司  
(1)主要信息  
统一信用代码:9111010683708906M  
法定代表人:徐天平  
成立日期:1998年9月7日

四、律师见证情况  
本次会议由北京市君致律师事务所指派或律师,并出具了法律意见书。

五、备查文件  
1.第四屆董事会第七次会议决议  
特此公告。  
西安环球印务股份有限公司董事会  
二零一八年四月二十六日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2018046

## 河南恒星科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;  
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;  
3.本次股东大会审议的议案需经中小投资者单独计票。

二、会议的召开和出席情况  
(一)出席会议股东总体情况  
1.河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会于2018年4月11日以公告形式发出通知,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间2018年4月26日14时30分开始,网络投票日期为2018年4月26日(星期三)—2018年4月26日(星期四)。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26日9:30—11:30、13:00—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25日15:00—2018年4月26日15:00期间的任意时间。

2.本次会议由公司董事长李穆岭先生主持,公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均出席,列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,决议及规范性文件的制定。北京市君致律师事务所指派或律师,并出具了法律意见书。

三、参加本次股东大会的股东及代理人共12人,代表有表决权股份377,477,771股,占公司总股份的30.0406%,其中出席现场股东大会的股东及代理人共12名,代表有表决权股份377,477,771股,占公司总股份的30.0406%;参加网络投票的股东共0名,代表有表决权股份0股,占公司总股份的0%。

(二)中小投资者投票情况  
出席本次股东大会的中小股东及代理人共2名,代表公司股份37,764,306股,占公司总股份的3.0054%,其中,参加现场会议的中小股东及代理人2人,代表公司股份37,764,306股,占公司总股份的3.0054%;通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共0名,代表有表决权股份0股,占公司总股份的0%。

三、会议表决情况  
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:  
(一)审议《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》  
关联股东谢保军、谢保万、谢进宝、赵文娟、孙同顺、徐会聚、张云红、李明、谢保建均回避表决。同意股份106,639,805股,占出席会议有表决权股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

出席本次股东大会的中小投资者(1.上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东;2.单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。)同意股份数为37,764,306股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(二)审议《公司2018年限制性股票激励计划实施考核办法》  
关联股东谢保军、谢保万、谢进宝、赵文娟、孙同顺、徐会聚、张云红、李明、谢保建均回避表决。同意股份106,639,805股,占出席会议有表决权股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》  
关联股东谢保军、谢保万、谢进宝、赵文娟、孙同顺、徐会聚、张云红、李明、谢保建均回避表决。同意股份106,639,805股,占出席会议有表决权股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(四)审议《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》  
同意股份377,477,771股,占出席会议有表决权股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

出席本次股东大会的中小投资者(1.上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东;2.单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。)同意股份数为37,764,306股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

四、律师见证情况  
本次会议由北京市君致律师事务所指派或律师,并出具了法律意见书。

五、备查文件  
1.《河南恒星科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》;  
2.《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告  
河南恒星科技股份有限公司董事会  
2018年4月27日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2018047

## 河南恒星科技股份有限公司 关于2018年限制性股票激励计划内幕 信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《中小企业信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等规范性文件的要求,遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,针对公司2018年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了登记备案。

公司于2018年3月28日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,并于2018年3月30日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了相关内容。根据《管理办法》的有关规定,公司对本次激励计划内幕信息知情人(激励计划首次公开披露前6个月内(即2017年9月29日至2018年3月29日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序  
1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人。  
2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》  
3.本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

三、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

四、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

五、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

六、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

七、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

八、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

九、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

十、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

十一、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

十二、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

十三、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

十四、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

十五、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

十六、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

十七、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

十八、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

十九、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

二十、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

二十一、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

二十二、核查对象买卖公司股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

注册资本:2240万元  
注册地址:北京市朝阳区中关村南大街甲56号B座701室

营业范围:供应链管理;销售日用杂货、五金交电(不得从事实体店销售)、计算机、软件及辅助设备、工艺品、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料(不得从事实体店销售);技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;房地产经纪;建设工程项目管理;货物进出口、技术进出口;互联网信息服务;道路货物运输。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)控股股东及实际控制人  
北京金印联国际供应链管理股份有限公司控股股东为徐天平先生,实际控制人为徐天平、王雪艺夫妇。

2.标的资产二:天津市津卫药品包装有限公司  
(1)主要信息:  
统一信用代码:91120224727510044R  
法定代表人:梁兆功  
成立日期:2001年04月26日  
注册资本:2,200万元  
注册地址:天津市宝坻区重信街津卫公路北侧  
经营范围:塑料制品(不可降解超薄塑料袋及一次性发泡塑料餐具除外)、纸制品(制造);包装装潢印刷品印刷、其它印刷品印刷;自营产品的货物进出口业务;普通货运。(以上经营范围涉及行业许可的,凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

(二)控股股东及实际控制人  
天津市津卫药品包装有限公司控股股东及实际控制人为梁兆功先生。  
3.标的资产三:一家塑料包装薄膜的研发、生产、销售企业,主要产品为印刷薄膜及功能性复合膜,可广泛应用于包装卫生用纸、食品等,并在核心业务领域有良好的客户资源。

本次交易标的资产范围尚未最终确定,未来可能会根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行相应调整,最终情况以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书中交易标的资产范围为准。

(二)标的资产所属行业情况  
中国包装行业社会需求量大,科技含量日益提高,已成为我国国民经济中的重要产业之一。“十二五”期间,包装工业配套服务能力不断增强,累计为110万亿元国内商品和9.98万亿美元出口商品提供了配套服务,配套商品附加值达10%以上,对国民经济的发展做出了重要贡献。2014年包装工业年入接近1.7万亿元,2015年已突破1.8万亿元,已跃升为世界第二的包装大国,包装行业在国民经济中的地位不断提升。《中国包装工业发展规划(2016—2020年)》指出,“我国作为未来最大的包装消费市场和产品生产国,包装工业增速将高于全球平均水平2%以上,发展空间广阔”,并争取到“十三五”末,包装工业年入达到2.5万亿元,包装产品贸易出口总额较“十二五”期间增长20%以上,全球市场占有率不低于20%。

本次交易,上市公司购买资产支付对价方式初步确定为现金支付,具体交易方案尚未最终确定,最终方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。本次交易不会导致公司控制权发生变更,不涉及发行股份及募集募集案。本次重大资产重组不构成关联交易。

(四)与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况  
公司正在积极与现有或潜在交易对方对本次筹划的重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案进行商讨、论证,公司已与部分交易对方签订了意向性协议。本次重组方案、交易标的资产范围尚未最终确定,未来可能会根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行相应调整,最终情况以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书中交易标的资产范围为准。

(五)本次交易涉及有权部门事前审批情况  
本次交易相关方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批,截至目前,本次交易尚需履行审批或备案的有权部门包括但不限于:公司董事会审议通过本次重组事项,公司股东大会审议通过本次重组事项,公司控股股东履行审议决策程序,交易对手履行决策程序(如需)以及国资监管部门履行备案或审批程序(如需)等。

三、停牌期间的相关工作及延期复牌原因  
(一)停牌期间的相关工作  
公司聘请安信证券有限责任公司担任本次重组的独立财务顾问,聘请北京市天元律师事务所、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)、中联资产评估集团有限公司分别担任本次重组的法律顾问、审计机构及评估机构。

停牌期间,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作,并根据相关规定及时履行披露义务。公司会同本次重组相关方就本次重大资产重组方案进行论证及协商,组织独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作,目前上述工作仍在进行中。

(二)延期复牌的原因  
本次重大资产重组涉及的标的资产较多,公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案,相关工作还需时间持续推进。为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所的相关规定,特申请延期复牌。

若公司未来未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据重组推进情况召开股东大会审议重组预案,并确定是否向交易所申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获股东大会审议通过或交易所同意的,公司股票将于2018年6月1日开市起复牌,同时披露本次重大资产重组的基本情况,是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组,或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组,公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项;如公司股票停牌时间累计超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

四、风险提示  
鉴于公司本次筹划的重大资产重组,仍处于沟通协调过程中,尚存较大不确定性,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

五、备查文件  
1.第四屆董事会第七次会议决议  
特此公告。  
西安环球印务股份有限公司董事会  
二零一八年四月二十六日

证券代码:000060

证券简称:中金岭南

公告编号:2018-30

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

本公司及董事局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.本次股东大会未出现否决提案的情形;  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;  
3.本公告中有表决权股份总数的百分比比例均保留4位小数,若其各分母数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况  
(1)召开时间:  
①现场会议时间:2018年4月26日下午14:30。  
②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26日15:00至2018年4月26日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合  
4.召集人:公司董事局  
5.主持人:董事局主席余刚先生  
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

7.出席的总体情况:  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或其代理人)61人,代表股份771,542,432股,占公司有表决权股份总数0.0910%。其中通过现场投票的中小股东6人,代表股份840,700股,占公司股份总数0.0353%。通过网络投票的中小股东42人,代表股份1,324,053股,占公司有表决权股份总数2,379,790,218股的32.3650%。

通过网络投票参加会议的股东情况:  
通过网络投票的股东(或其代理人)42人,代表股份1,324,053股,占公司有表决权股份总数2,379,790,218股的0.0566%。

出席会议的中小股东情况:  
出席会议的中小股东(中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员,以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东。)共48人,代表股份2,164,753股,占公司股份总数0.0910%。其中通过现场投票的中小股东6人,代表股份840,700股,占公司股份总数0.0353%。通过网络投票的中小股东42人,代表股份1,324,053股,占公司有表决权股份总数2,379,790,218股的0.0566%。

公司董事局主席蔡余刚、董事吴圣辉、董事副总裁彭玲、独立董事任旭东、独立董事周永华、独立董事刘放来、监事会主席牛满、监事郑金华、副总裁陆健、副总裁姚珊、董事局秘书黄建民,出席了本次股东大会,公司其他股东、监事及高级管理人员均因公务未能出席。

二、提案审议表决情况  
1.提案的表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
2.表决结果:  
提案2:《2017年度董事局报告》;  
此项提案的表决情况:

同意 反对 弃权  
票数 比例 票数 比例 票数 比例  
总表决情况 771,037,352 99.9345% 456,980 0.0592% 48,100 0.0062%  
中小股东表决情况 1,659,673 99.9673% 456,980 21.1100% 48,100 2.2220%

此项议案的表决结果:同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上,该提案获表决通过。

提案3:《2017年度财务决算报告》;  
此项提案的表决情况:

同意 反对 弃权  
票数 比例 票数 比例 票数 比例  
总表决情况 771,037,352 99.9345% 456,980 0.0592% 48,100 0.0062%  
中小股东表决情况 1,659,673 99.9673% 456,980 21.1100% 48,100 2.2220%

此项议案的表决结果:同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上,该提案获表决通过。

提案4:《2017年度利润分配方案》;  
此项提案的表决情况:

同意 反对 弃权  
票数 比例 票数 比例 票数 比例  
总表决情况 771,037,352 99.9345% 456,980 0.0592% 48,100 0.0062%  
中小股东表决情况 1,659,673 99.9673% 456,980 21.1100% 48,100 2.2220%

此项议案的表决结果:同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上,该提案获表决通过。

提案5:《2017年度报告和年报摘要》;  
此项提案的表决情况:

同意 反对 弃权  
票数 比例 票数 比例 票数 比例  
总表决情况 771,037,352 99.9345% 456,980 0.0592% 48,100 0.0062%  
中小股东表决情况 1,659,673 99.9673% 456,980 21.1100% 48,100 2.2220%

此项议案的表决结果:同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上,该提案获表决通过。

提案6:《2018年度综合授信额度》的议案;  
为满足公司日常经营需要,同意公司及全资或控股子公司2018年度向银行等金融机构申请不超过人民币壹佰柒拾伍亿元的综合授信额度(含等值外币)。额度项下授信业务品种包括超短期流动资金贷款、项目融资、贸易融资、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务等。

为拓展融资渠道,优化融资结构,同意公司可选择在银行间债券市场发行不超过人民币贰拾亿元的债券,包括超短期、短融及中期票据。

此项提案的表决情况:

同意 反对 弃权  
票数 比例 票数 比例 票数 比例  
总表决情况 771,037,352 99.9345% 456,980 0.0592% 48,100 0.0062%  
中小股东表决情况 1,659,673 99.9673% 456,980 21.1100% 48,100 2.2220%

此项议案的表决结果:同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上,该提案获表决通过。

提案7:《2017年度利润分配方案》;  
此项提案的表决情况:

同意 反对 弃权  
票数 比例 票数 比例 票数 比例  
总表决情况 771,037,352 99.9345% 456,980 0.0592% 48,100 0.0062%  
中小股东表决情况 1,659,673 99.9673% 456,980 21.1100% 48,100 2.2220%

此项议案的表决结果:同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上,该提案获表决通过。

提案8:《2017年度利润分配方案》;  
此项提案的表决情况:

同意 反对 弃权  
票数 比例 票数 比例 票数 比例  
总表决情况 771,037,352 99.9345% 456,980 0.0592% 48,100 0.0062%  
中小股东表决情况 1,659,673 99.9673% 456,980 21.1100% 48,100 2.2220%

此项议案的表决结果:同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上,该提案获表决通过。

提案9:《2017年度利润分配方案》;  
此项提案的表决情况:

同意 反对 弃权  
票数 比例 票数 比例 票数 比例  
总表决情况 771,037,352 99.9345% 456,980 0.0592% 48,100 0.0062%  
中小股东表决情况 1,659,673 99.9673% 456,980 21.1100% 48,100 2.2220%

此项议案的表决结果:同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上,该提案获表决通过。

提案10:《2017年度利润分配方案》;  
此项提案的表决情况:

同意 反对 弃权  
票数 比例 票数 比例 票数 比例  
总表决情况 771,037,352 99.9345% 456,980 0.0592% 48,100 0.0062%  
中小股东表决情况 1,659,673 99.9673% 456,980 21.1100% 48,100 2.2220%

此项议案的表决结果:同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上,该提案获表决通过。

提案11:《2017年度利润分配方案》;  
此项提案的表决情况:

同意 反对 弃权  
票数 比例 票数 比例 票数 比例  
总表决情况 771,037,352 99.9345% 456,980 0.0592% 48,100 0.0062%  
中小股东表决情况 1,