

股票代码:002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2018-033
陕西省天然气股份有限公司
关于参加2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步提升上市公司规范运作、健康发展及信息披露透明度,加强与广大投资者的沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西证监局将与中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办“沟通创造价值、真诚赢得未来——2018年陕西辖区上市公司接待日活动”,活动时间为2018年5月24日(星期四)15:00—17:00,平台登陆地址为“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)。

届时,公司董事长、总经理方嘉志先生,董事、董事会秘书梁倩女士,董事、财务总监任妙良女士将参加本次活动,通过网络交流方式,就公司2017年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、诚信文化建设以及中小投资者合法权益保护等事项,与投资者在线互动、积极解答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董事会
2018年5月17日

证券代码:601269 股票简称:陕鼓动力 公告编号:临2018-029
西安陕鼓动力股份有限公司
关于推选职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2018年5月6日召开股东大会选举李根柱先生为公司第七届监事会股东代表监事,行使监票权,履行监事义务。李根柱先生简历详见附件。

本公司股东代表监事选举产生的一名职工代表监事将与2018年5月31日选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会,任期自2018年5月31日至2021年5月30日止。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司
董事
会
2018年5月17日

证券代码:601261 股票简称:郑煤机 公告编号:临2018-017
郑州煤电股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告

本公司监事会及全体监事保证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。

2018年5月15日,郑煤集团将其持有的公司100,000,000股无限售流通股(占公司总股本的9.85%),质押给兴业银行股份有限公司郑州分行,质押期间为2018年5月14日质押登记日起至向中国证券登记结算有限责任公司办理质押解除手续之日止。

截至目前,郑煤集团共持有公司48,069,213股无限售流通股,占公司总股本的63.83%,其中累计质押股份200,000,000股,占其持股总数的30.96%,占公司总股本的19.70%。

二、质押说明:

1.质押目的:用于银行短期贷款周转。

2.资金偿还安排:使用自有资金和后续外部融资还款。

3.可能引发的风险及应对措施:本次质押没有设立风险警戒线及平仓线,无平仓风险。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2018年5月15日

证券代码:002688 股票简称:史丹利 公告编号:2018-034
史丹利农业集团股份有限公司
2017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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本公司股东大会不会增加或减少审议议案的情形;

2.本次股东大会未变更或取消前次股东大会决议。

三、会议召开情况:

1.本公司于2018年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了会议通知。

四、会议召开时间:

2018年5月16日14时。

五、网络投票时间:

(一)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5月15日下午15:00—2018年5月16日上午10:00。

(二)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5月16日9:30—11:30;13:00—15:00。

六、现场会议召开地点:

山东省临沂市沂蒙史丹利国际集团办公楼会议室。

七、出席人员:

4.法人股东:法定代表人或授权代理人。

5.股东方式:

本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6.即席会议主持人:

董事长王连生先生。

会议召集人:

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”),史丹利农业集团股份有限公司股东大会议事规则的有关规定。

七、会议议程:

本次会议以记名投票及网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决。

八、审议事项:

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为705,256,862股,同意705,256,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,196,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

九、网络投票的说明:

通过深圳证券交易所互联网投票系统或交易系统交易所交易系统投票的股东共计4人,代表有表决权的股份数1,000,000股。

十、现场会议投票的说明:

出席本次股东大会有效表决权股份总数为705,256,862股,同意705,256,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

十一、出席本次股东大会的股东及其代理人的姓名(名称)、身份证件号码(股东代码)、出席会议的股东及其代理人的持股数额、出席会议的股东及其代理人的表决权数:

十二、表决结果:

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为705,256,862股,同意705,256,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,196,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

十三、通过了《2017年度监事会工作报告》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为705,256,862股,同意705,256,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,196,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

十四、通过了《2017年度财务决算报告》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为705,256,862股,同意705,256,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,196,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

十五、通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为705,256,862股,同意705,256,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,196,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

十六、通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为705,256,862股,同意705,256,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,196,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

十七、通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为705,256,862股,同意705,256,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,196,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

十八、通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为705,256,862股,同意705,256,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,196,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

十九、通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为705,256,862股,同意705,256,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,196,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

二十、通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为705,256,862股,同意705,256,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,196,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

二十一、通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为705,256,862股,同意705,256,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,196,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

二十二、通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为705,256,862股,同意705,256,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,196,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

二十三、通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为705,256,862股,同意705,256,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,196,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

二十四、通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为705,256,862股,同意705,256,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,196,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

二十五、通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为705,256,862股,同意705,256,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,196,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

二十六、通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为705,256,862股,同意705,256,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,196,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.00%。