

证券代码:002065

证券简称:东华软件

公告编号:2018-047

东华软件股份有限公司 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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)会议召开的时间:

现场会议时间:2018年5月16日下午15:00

网络投票时间:2018年5月15日至5月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。

(2)会议召开地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

(3)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(4)会议召集人:公司第六届董事会。

(5)会议主持人:董事长薛向东先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股份共计11人(包括由股东代表代为出席的股东,下同),代表公司有表决权的股份1,317,144,128股,占公司股份总数的41.9501%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计5人,代表公司有表决权的股份425,600股,占公司股份总数的0.0136%。

综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东(包括网络投票方式)共16人,代表公司有表决权的股份1,317,569,728股,占公司股份总数的41.9637%。其中,除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%(含持股5%)以上股份的股东之外的中小股东6人(以下简称“中小投资者”),代表公司有表决权股份数448,800股,占公司股份总数的0.0143%。

3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司董事、监事出席了本次会议,公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

议案一:审议通过《东华软件股份公司2017年年度报告》全文及摘要;

表决情况:同意票1,317,434,028股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9897%;反对票135,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票313,100股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的69.7638%;反对票135,700股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的30.2362%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。

议案二:审议通过《2017年度董事会工作报告》;

表决情况:同意票1,317,434,028股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9897%;反对票135,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

议案三:审议通过《2017年度监事会工作报告》;

表决情况:同意票1,317,434,028股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9897%;反对票135,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票313,100股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的69.7638%;反对票135,700股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的30.2362%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。

议案三:审议通过《2017年度监事会工作报告》;

表决情况:同意票1,317,405,028股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9875%;反对票164,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0125%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票284,100股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的63.3021%;反对票164,700股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的36.6979%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。

议案四:审议通过《2017年度财务决算报告》;

表决情况:同意票1,317,434,028股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9897%;反对票135,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票313,100股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的69.7638%;反对票135,700股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的30.2362%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。

议案五:审议通过《2017年度利润分配预案》;

表决情况:同意票1,317,405,028股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9875%;反对票164,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0125%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票284,100股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的63.3021%;反对票164,700股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的36.6979%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。

议案六:审议通过《关于聘任2018年度审计机构并决定其报酬的议案》。

表决情况:同意票1,317,434,028股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9897%;反对票135,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票313,100股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的69.7638%;反对票135,700股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的30.2362%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。

议案七:审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。

表决情况:同意票1,317,434,028股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9897%;反对票135,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票313,100股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的69.7638%;反对票135,700股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的30.2362%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师事务所出具的法律意见

1.见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2.见证律师:王昆、王振强

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.东华软件股份公司2017年年度股东大会决议;
- 2.北京市天元律师事务所出具的《关于东华软件股份公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年五月十七日

证券代码:002275

证券简称:跃岭股份

公告编号:2018-043

浙江跃岭股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的进展公告

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。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月30日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品议案》。董事会同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下使用不超过38,000万元的闲置募集资金及自有资金(其中:闲置募集资金不超过2,000万元,自有资金不超过26,000万元)购买保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体内容详见公司于2018年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2018-023)。

公司于2018年5月14日与中国工商银行股份有限公司浙江温州分行签订协议,使用闲置募集资金1,000万元人民币购买理财产品,具体情况如下:

- 一、理财产品的主要内容
- 1.产品名称:中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品
- 2.产品类型:保本浮动收益型
- 3.购买理财产品金额:人民币1,000万元
- 4.预期年化收益率:3.10%
- 5.产品期限:29天
- 6.产品成立日:2018年5月14日
- 7.产品到期日:2018年6月11日
- 8.资金来源:闲置募集资金
- 9.本金及理财收益支付:到期一次性支付
- 10.关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系

二、风险应对措施

(一)风险提示

上述购买的理财产品均为保本浮动收益型产品,只保障理财本金,不保证理财收益;同时可能存在受托人所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

(二)应对措施

1.财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全;

2.公司将依据监管部门理财产品的监管部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3.独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主;

4.公司将依据将理财产品使用情况定期进行监督与检查;

5.公司将根据所在省的相关规范,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况;

6.当产品的发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息,提示风险,并确保为确保持资金安全所采取的风险控制措施。

三、对公司日常经营的影响

1.公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不会影响到公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为。

证券代码:600183

证券简称:建研院

公告编号:2018-030

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于公司以自有资金进行现金管理的赎回公告

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。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月26日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以最高额度不超过5,000.00万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品,不确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用,并在有效期和额度范围内,授权董事长签署相关法律文件。详见公司2017年10月27日披露的公告(公告编号:2017-014)(关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告)。已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期收回情况

2018年2月13日,公司的全资子公司苏州市姑苏新型建材有限公司(以下简称“姑苏建材”)与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)》,购买1000万元理财产品,该产品于2018年5月15日到期并收回相关本金及收益,本期到期情况如下:

购买方	产品名称	申购金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	实际年化收益率	投资收益
苏州市姑苏新型建材有限公司	利多多对公结构性存款(浦发银行)	1,000	结构性存款	2018年2月14日	2018年5月15日	4.45%	112,486.11

二、截至本公告日,公司累计进行委托理财的情况

购买方	产品名称	申购金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	精工业聚利2号专项私募债(宇文基金)	2,000	债权型	2017年11月3日	2018年4月10日	6.75%	584,000.00
苏州市姑苏新型建材有限公司	利多多对公结构性存款(浦发银行)	1,500	结构性存款	2017年11月2日	2018年1月31日	4.16%	153,856.83
苏州市建设集团1352附人民市结构(中债银行)	利多多对公结构性存款(浦发银行)	10,000	结构性存款	2017年11月10日	2018年2月26日	4.40%	1,301,917.81
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	精工业聚利2号专项私募债(宇文基金)	500	债权型	2017年12月27日	2018年1月26日	3.10%	12,728.73

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	单位结构性存款07066(宁波银行)	1,000	保本浮动收益	2017年12月27日	2018年1月29日	4.50%	40,684.93
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	启盈壹号定期理财16号(宁波银行)	1,000	保本浮动收益	2018年2月5日	2018年5月7日	4.36%	108,452.05
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	启盈壹号定期理财16号(宁波银行)	500	保本浮动收益	2018年2月5日	2018年5月7日	4.36%	54,226.03
苏州市姑苏新型建材有限公司	利多多对公结构性存款(浦发银行)	1,000	结构性存款	2018年2月14日	2018年5月15日	4.45%	112,486.11
苏州市建设集团1352附人民市结构(中债银行)	中信理财之共赢季享结构1918(鼎信银行)	10,000	保本浮动收益	2018年3月2日	2018年6月15日	4.4%-4.8%	未到期
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	精工业聚利2号专项私募债(宇文基金)	500	保本浮动收益	2018年4月19日	2018年5月17日	3.80%	未到期

本次购买后,公司委托理财产品委托理财余额10560万元,其中以自有资金投资500万元,以募集资金投资10000万元。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2018年5月17日

证券代码:002271

证券简称:东方雨虹

公告编号:2018-067

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
- 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案;
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、本次股东大会的召开时间:2018年5月16日(星期三)下午14时30分
- 现场会议召开时间为:2018年5月15日至2018年5月16日
- 网络投票时间为:2018年5月15日至2018年5月16日
- 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5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。
- 2、股权登记日:2018年5月9日(星期三)
- 3、会议召开地点:北京市朝阳区高碑店北路康家湾小区4号楼二层会议室
- 4、会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开
- 5、会议召集人:公司第六届董事会
- 6、会议主持人:公司董事长尚锦明先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会事规则》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次会议的股东(或授权代表)20人,代表股份276,911,831股,占公司有表决权股份总数的31.4008%;通过网络投票的股东(或授权代表)18人,代表股份4,138,262股,占公司有表决权股份总数的0.4693%。

上述通过现场投票与网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计28名,其所持有表决权的股份总数为281,050,093股,占公司有表决权股份总数的31.8700%;其中持股5%以下的中小股东22名,代表有表决权股份数797,497,369股,占公司有表决权股份总数的0.8502%。

2.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

3.北京市金杜律师事务所律师。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过了《2017年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成股数281,050,093股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的100%;反对股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%;弃权股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%。

其中,持股5%以下中小股东投票结果:赞成股数7,497,369股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

2.审议通过了《2017年监事会工作报告》

表决结果:赞成股数281,050,093股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的100%;反对股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%;弃权股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%。

其中,持股5%以下中小股东投票结果:赞成股数7,497,369股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过了《2017年财务决算报告》

表决结果:赞成股数281,050,093股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的100%;反对股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%;弃权股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%。

其中,持股5%以下中小股东投票结果:赞成股数7,497,369股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过了《2018年财务预算报告》

表决结果:赞成股数281,050,093股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的100%;反对股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%;弃权股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%。

其中,持股5%以下中小股东投票结果:赞成股数7,497,369股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果:赞成股数281,050,093股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的100%;反对股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%;弃权股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%。

其中,持股5%以下中小股东投票结果:赞成股数7,497,369股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

6.审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》

表决结果:赞成股数281,050,093股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的100%;反对股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%;弃权股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%。

其中,持股5%以下中小股东投票结果:赞成股数7,497,369股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果:赞成股数281,050,093股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的100%;反对股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%;弃权股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%。

其中,持股5%以下中小股东投票结果:赞成股数7,497,369股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

8.审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果:赞成股数281,050,093股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的100%;反对股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%;弃权股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%。

其中,持股5%以下中小股东投票结果:赞成股数7,497,369股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

9.审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果:赞成股数281,050,093股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的100%;反对股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%;弃权股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%。

其中,持股5%以下中小股东投票结果:赞成股数7,497,369股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

10.审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果:赞成股数281,050,093股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的100%;反对股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%;弃权股数0股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0%。

其中,