证券代码:002770 股票简称:科迪乳业 公告编号:2018-034号

河南科迪乳业股份有限公司 关于重大资产重组事项停牌的进展公告

本公司及董事会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。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项,该事项涉及发行股份购买资产,标的资产为食品制造领域相关企业,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:科迪乳业;股票代码:002770)于2018年2月27日(周二)开市起停牌。公司分别于2018年2月27日、2018年3月6日、2018年3月13日、2018年3月20日、2018年3月27日、2018年4月3日、2018年4月10日、2018年4月17日、2018年4月24日、2018年4月25日、2018年5月3日、2018年5月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《科迪乳业:关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2018-007号)、《科迪乳业:关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》(公告编号:2018-009号)、《科迪乳业:关于重大资产重组事项停牌的进展公告》(公告编号:2018-010号)、《科迪乳业:关于重大资产重组事项停牌的进展公告》(公告编号:2018-011号)、《科迪乳业:关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2018-012号)、《科迪乳业:关于重大资产重组事项停牌的进展公告》(公告编号:2018-022号)、《科迪乳业:关于重大资产重组事项停牌的进展公告》(公告编号:2018-024号)、《科迪乳业:关于重大资产重组事项停牌的进展公告》(公告编号:2018-025号)、《科迪乳业:关于重大资产重组事项停牌的进展公告》(公告编号:2018-027号)、《科迪乳业:关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2018-029号)、《科迪乳业:关于重大资产重组事项停牌的进展公告》(公告编号:2018-032号)、《科迪乳业:关于重大资产重组事项停牌的进展公告》(公告编号:2018-033号)。

截至本公告发布日,公司、公司聘任的独立财务顾问中原证券股份有限公司、法律顾问北京市嘉源律师事务所、审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)、评估机构北京亚太联华资产评估有限公司及相关各方正在积极推进本次收购事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司
董事会
2018年5月16日

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2018-038

国家电投集团东方新能源股份有限公司 关于公司股东东方集团所持公司股权以物抵债的公告

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。

2018年4月20日,国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称:本公司或公司)披露了《关于东方集团所持公司股权被第二次公开拍卖的公告》(详见中国证券报、证券时报、巨潮资讯网),本次拍卖因无人出价流拍。

公司于日前收到河北省石家庄市中级人民法院《执行裁定书》【(2016)冀01执765号之九】,主要内容如下:

申请执行人国家电投集团河北电力有限公司提出书面申请,同意按照第二次拍卖保留价5,224元/股接受以物抵债。河北省石家庄市中级人民法院裁定如下:

一、解除对石家庄东方热电集团有限公司(证券账户号码:0800011423)持有的本公司65,010,824股股票的冻结。

二、将被执行人石家庄东方热电集团有限公司持有的本公司65,010,824股股票作价339,616,544.58元,交付申请执行人国家电投集团河北电力有限公司,抵偿339,616,544.58元债务。上述股票所有权及相应权利自本裁定送达申请执行人国家电投集团河北电力有限公司时起转移。

三、申请执行人国家电投集团河北电力有限公司可持本裁定书到登记机关办理相关产权过户登记手续,相关税费按照有关规定办理。

国家电投集团河北电力有限公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司的全资子公司;石家庄东方热电集团有限公司为国家电投集团河北电力有限公司全资子公司。上述裁定对公司控股股东国家电力投资集团有限公司所实际控制的本公司股份不产生影响,对公司的正常生产经营、本期利润或期后利润也不产生影响。公司将督促信息披露义务人及时安装要求披露《简式权益变动报告书》。

特此公告。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2018年5月16日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:2018-033

江苏连云港港口股份有限公司 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5月16日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	493,459,216
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(%)	48.6063

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由董事长李春宏主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。

(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4人,董事尚锐、毕薇薇,独立董事张连起、曲林迟、朱善庆因工作原因无法出席本次现场会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书沙晓春出席了会议;1位非董事高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	493,459,216	100	0	0	0	0

2、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	493,459,216	100	0	0	0	0

3、议案名称:2017年度独立董事述职报告

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	493,459,216	100	0	0	0	0

4、议案名称:2017年度董事会审计委员会履职报告

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	493,459,216	100	0	0	0	0

5、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	493,459,216	100	0	0	0	0

6、议案名称:2017年度利润分配预案

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	493,459,216	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于董事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	493,459,216	100	0	0	0	0

8、议案名称:2017年度内部控制评价报告

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	493,459,216	100	0	0	0	0

9、议案名称:2017年度社会责任报告

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	493,459,216	100	0	0	0	0

10、议案名称:2017年年度报告及摘要

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	493,459,216	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于2017年度日常关联交易执行情况和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	1,716,498	100	0	0	0	0

12、议案名称:关于制定《2018-2020年度股东回报规划》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	493,459,216	100	0	0	0	0

13、

议案名称:2018年度财务预算方案

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	493,459,216	100	0	0	0	0

14、

议案名称:2018年度投资计划

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	493,459,216	100	0	0	0	0

15、议案名称:关于聘任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	493,459,216	100	0	0	0	0

16、议案名称:关于向金融机构申请贷款额度的议案

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	493,459,216	100	0	0	0	0

17、议案名称:关于使用闲置资金理财的议案

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	493,459,216	100	0	0	0	0

18、议案名称:关于变更公司经营范围的议案

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	493,459,216	100	0	0	0	0

19、议案名称:关于修改公司章程的议案

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	493,459,216	100	0	0	0	0

20、议案名称:关于重新签订《股权托管协议》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	1,716,498	100	0	0	0	0

21、议案名称:关于发行超短期融资券的议案

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	493,459,216	100	0	0	0	0

22、议案名称:关于发行中期票据的议案

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	493,459,216	100	0	0	0	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2017年度董事会工作报告	1,716,498	100	0	0	0	0
2	2017年度监事会工作报告	1,716,498	100	0	0	0	0
3	2017年度独立董事述职报告	1,716,498	100	0	0	0	0
4	2017年度董事会审计委员会履职报告	1,716,498	100	0	0	0	0
5	2017年度财务决算报告	1,716,498	100	0	0	0	0
6	2017年度利润分配预案	1,716,498	100	0	0	0	0
7	关于董事2017年度薪酬的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
8	2017年度内部控制评价报告	1,716,498	100	0	0	0	0
9	2017年度社会责任报告	1,716,498	100	0	0	0	0
10	2017年年度报告及摘要	1,716,498	100	0	0	0	0
11	关于2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
12	关于制定《2018-2020年度股东回报规划》的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
13	2018年度财务预算方案	1,716,498	100	0	0	0	0
14	2018年度投资计划	1,716,498	100	0	0	0	0
15	关于聘任2018年度审计机构的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
16	关于向金融机构申请贷款额度的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
17	关于使用闲置资金理财的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
18	关于变更公司经营范围的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
19	关于修改公司章程的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
20	关于重新签订《股权托管协议》的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
21	关于发行超短期融资券的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
22	关于发行中期票据的议案	1,716,498	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案19以特别决议通过,该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案11和20涉及关联交易,关联股东名称:连云港港口集团有限公司;存在的关联关系:该公司为公司控股股东;所持表决权股份数量:491,742,718股,按照规定,对上述两项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:钱大治、赵丽琛

2、

律师意见结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、江苏连云港港口股份有限公司2017年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于江苏连云港港口股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书。

江苏连云港港口股份有限公司
2018年5月17日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2018-024

石家庄科林电气股份有限公司 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5月16日

(二) 股东大会召开的地点:石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	63,733,347
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(%)	39.8313

(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。

本次会议由董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长张成锁先生主持,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书宋建玲出席;全部高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于《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	63,733,347	100	0	0	0	0

2、

议案名称:关于《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	63,733,347	100	0	0	0	0

3、

议案名称:关于《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,733,347	100	0	0	0	0

4、

议案名称:关于《2017年年度报告》及摘要的议案

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	63,733,347	100	0	0	0	0

5、

议案名称:关于《2017年度财务决算报告》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	63,733,347	100	0	0	0	0

6、

议案名称:关于《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	63,733,347	100	0	0	0	0

7、

议案名称:关于《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	63,733,347	100	0	0	0	0

8、

议案名称:关于《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》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	63,733,347	100	0	0	0	0

9、

议案名称:关于续聘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	63,733,347	100	0	0	0	0

10、

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,733,347	100	0	0	0	0

11、

议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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	63,733,347	100	0	0	0	0

12、

议案名称:关于申请 2018年度银行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	63,733,347	100	0	0	0	0

13、

议案名称:关于为全资子公司提供担保额度申请的议案

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	63,733,347	100	0	0	0	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于《2017年度利润分配预案》的议案	7,886,087	100	0	0	0	0
13	关于为全资子公司提供担保额度申请的议案	7,886,087	100	0	0	0	0

(三)

关于议案表决的有关情况说明

议案3、13为特别决议事项,已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:赵雅楠、朱思甫

2、

律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、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。

石家庄科林电气股份有限公司
2018年5月16日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2018-020

四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2018年5月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月24日 14点30分

召开地点:成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月24日

至2018年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2017年度董事会工作报告》	√
2	《2017年度监事会工作报告》	√
3	《2017年度财务决算报告》	√
4	《2017年度利润分配方案》	√
5	《2017年年度报告》及《年报摘要》	√
6	关于2018年度授信及担保计划的议案	√
7	关于公司2017年度日常性关联交易情况及预计2018年度日常性关联交易金额的议案	√
8	关于聘请2018年度财务审计机构的议案	√
9	关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案	√
10	《2017年度内部控制评价报告》	√
11	关于调整董事会审计委员会名称及职能的议案	√
12	关于授权路桥集团及其子公司参与PPP项目投资计划额度的议案	√
13	关于调整路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的议案	√
14	关于修改公司《章程》部分条款的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
15.01	关于选举王猛先生为公司第六届董事会董事的议案	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
16.01	关于选举栾黎先生为公司第六届监事会监事的议案	√

说明:本次股东大会还将听取独立董事作2017年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十七次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过,详见公司于2018年4月14日和4月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案:4、6、14

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10、12、13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、13

应回避表决的关联股东名称:四川省铁路产业投资集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600039	四川路桥	2018/5/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件;委托代理人出席的,代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2、法人股东:法人股东代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

(二)登记时间:2018年5月22日和23日上午9:00-12:00、下午2:30-5:00

(三)登记地点:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

(四)特别提示:出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)会议费用情况:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)会议咨询:

联系地址:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

邮政编码:610041

联系电话:028-85126085

传 真:028-85126084

联 系 人:张淑慧 谢梦君

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2018年5月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月24日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2017年度董事会工作报告》			
2	《2017年度监事会工作报告》			
3	《2017年度财务决算报告》			
4	《2017年度利润分配方案》			
5	《2017年年度报告》及《年报摘要》			
6	关于2018年度授信及担保计划的议案			
7	关于公司2017年度日常性关联交易情况及预计2018年度日常性关联交易金额的议案			
8	关于聘请2018年度财务审计机构的议案			
9	关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案			
10	《2017年度内部控制评价报告》			
11	关于调整董事会审计委员会名称及职能的议案			
12	关于授权路桥集团及其子公司参与PPP项目投资计划额度的议案			
13	关于调整路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的议案			
14	关于修改公司《章程》部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举董事的议案	
15.01	关于选举王猛先生为公司第六届董事会董事的议案	
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	关于选举栾黎先生为公司第六届监事会监事的议案	

委托人名称(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2018-030

海