

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-065号

武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2018年5月10日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年5月16日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案尚须提交股东大会审议。

公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于召开2017年度股东大会的议案

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开2017年度股东大会的通知将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2018年5月17日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临 2018-066号

武汉当代明诚文化股份有限公司 关于续聘中审众环会计师事务所 特殊普通合伙 的公告

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。

2018年5月16日,武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第四十三次会议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议批准。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2018 年 5月17日

证券代码:600136证券简称:当代明诚公告编号:临2018-067号

武汉当代明诚文化股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

【本公司董事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6月6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6月6日10:30至
召开地点:公司会议室
(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6月6日
至2018年6月6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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	股票类型
议案名称	议案名称	股票类型
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年度利润分配预案	√
5	2017年度公司内部控制评价报告	√
6	2017年度社会责任及环境报告	√
7	为全资子公司提供担保的议案	√
8	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-6已经公司第八届董事会第三十八次会议、公司第八届监事会第十六次会议审议通过;议案7已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过;议案8已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过。公司第八届董事会第三十八次会议公告、公司第八届监事会第十六次会议公告、公司2017年度报告摘要的公告刊登于2018年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。公司第八届第四十二次会议公告、关于公司为全资子公司提供担保的公告刊登于2018年5月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上;公司第八届董事会第四十三次会议、公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的公告刊登于2018年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称: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一同意见的表决票。

(三)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。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	股票账户登记日期/时间
A股	600136	当代明诚	

(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

1、登记手续:

法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)和法人股东账户卡复印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
2.登记时间:2018年6月1日、6月4日9:00—16:00
3.登记地点:武汉当代明诚文化股份有限公司董事会秘书处

六、其他事项

1.会期半天

2.与会者参会费用自理

3.联系电话:027-87115482 传真:027-87115487

4.邮箱:twq_wdcb@126.com

4.联系人:方玮琳

5.邮编:430070

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2018年5月17日

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉当代明诚文化股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年6月6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:

委托人股票账户号:

序号	被委托事项及授权名称	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年度利润分配预案			
5	2017年度公司内部控制评价报告			
6	2017年度社会责任及环境报告			
7	为全资子公司提供担保的议案			
8	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案			

委托人签名(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。

碳元科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码:603133证券简称:碳元科技 公告编号:2018-032

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15日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进经济技术开发区兰路67号

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	2
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数(股)	96,083,386
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司普通股股份总数的比例(%)	46.1706

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议由公司董事长徐世中先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人,其中董事陈福林女士、潘峰先生、靳文毅先生因工作关系未能亲自出席本次股东大会;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书冯宇先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非关联审议议案

1.议案名称:《关于公司(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
A股	96,083,386	0	0

2、

议案名称:《关于公司(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
A股	96,083,386	0	0

3、

议案名称:《关于公司(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
A股	96,083,386	0	0

4、

议案名称:《关于公司2017年度经审计的财务报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,083,386	0	0

5、

议案名称:《关于公司(2017年度财务决算报告及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
A股	96,083,386	0	0

6、

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	96,083,386	0	0

7、

议案名称:《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,083,386	0	0

8、

议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,083,386	0	0

9、

议案名称:《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,083,386	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,083,386	0	0

10、

议案名称:《关于向中国银行股份有限公司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	96,083,386	0	0

11、

议案名称:《关于向农村商业银行股份有限公司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	96,083,386	0	0

12、

议案名称:《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,083,386	0	0

13、

议案名称:《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,083,386	0	0

14、

议案名称:《关于公司(2017年年度报告)及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,083,386	0	0

15、

议案名称:《关于公司拟投资设立全资子公司曹盛达3D碳陶基板及陶瓷基板产业化项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,083,386	0	0

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	96,083,386	0	0	0

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2017年年度报告和利润分配的议案》	0	0	0
2	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	0	0	0
3	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》	0	0	0
4	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	0	0	0
5	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	0	0	0
6	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	0	0	0
7	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	0	0	0
8	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	0	0	0
9	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	0	0	0
10	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	0	0	0
11	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	0	0	0
12	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	0	0	0
13	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	0	0	0

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案均为非累计计票议案。
2.本次会议议案均为非关联议案,不涉及关联交易。
3.本次会议议案均为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会聘请的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所
律师:刘俊哲、王仲婷
2.律师鉴证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的议案均在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《碳元科技股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》;
2、关于碳元科技股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书;

碳元科技股份有限公司

2018年5月17日

证券代码:002617

证券简称:露笑科技