证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:2018-20
债券代码:122362 债券简称:14上实01
债券代码:136214 债券简称:14上实02

上海实业发展股份有限公司 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6月7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7日 13点30分
召开地点:上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅
(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7日
至2018年6月7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
无
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	公司2017年度董事会工作报告	√
2	公司2017年度监事会工作报告	√
3	公司2017年年度报告及摘要	√
4	公司2017年度财务决算报告	√
5	公司2017年度利润分配的预案	√
6	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2017年度审计费用支付的议案	√
7	关于公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-6于2018年3月27日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露;议案7于2018年4月28日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
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) 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	股权登记日
A股	600748	上实发展	2018/6/1

(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)登记时间:2018年6月4日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
(二) 登记地点:东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大厦),靠近江苏路。(交通:地铁2号线江苏路站4号口出,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路);
(三) 法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记;个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还需持有授权委托书。
六、其他事项
(一)
联系方式:电话:021-53858859 传真:021-53858879
联系人:王一川
(二) 会期半天,与会股东的交通和食宿费用均自理。
特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
2018年5月17日

附件1:授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

上海实业发展股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年6月7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:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017年度董事会工作报告			
2	公司2017年度监事会工作报告			
3	公司2017年年度报告及摘要			
4	公司2017年度财务决算报告			
5	公司2017年度利润分配的预案			
6	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2017年度审计费用支付的议案			
7	关于公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案			

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。

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临2018-040

浙江祥源文化股份有限公司 关于完成工商变更登记手续的公告

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4月23日,公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,公司注册资本由655,301,627元变更为648,299,953元。

2018年5月16日,公司办理完成注册资本变更及新修订的《公司章程》备案等相关事项,并在浙江省工商行政管理局领取了换发的《营业执照》。除上述注册资本变更外,公司其余工商登记信息不变。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会
2018年5月17日

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2018-056

山东新潮能源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

山东新潮能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年5月16日收到公司独立董事王东宁先生和独立董事余璇女士的书面辞呈,王东宁先生因个人工作原因辞去公司独立董事、公司董事会提名委员会主任委员及委员、公司董事会薪酬与考核委员会委员职务;余璇女士因个人工作原因辞去公司独立董事、公司董事会审计委员会主任委员及委员、公司董事会提名委员会委员、公司董事会战略委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》等相关规定,王东宁先生和余璇女士的辞呈将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新的独立董事产生前,王东宁先生和余璇女士将继续履职。

公司将按照有关规定,尽快完成董事和独立董事的补选工作。

王东宁先生和余璇女士担任公司独立董事期间勤勉尽职,公司董事会对王东宁先生和余璇女士任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2018年5月17日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2018-055
转债代码:113016 转债简称:小康转债
转股代码:191016 转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告

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:

●权益分派公告前一交易日(2018年5月22日)至权益分派股权登记日期间,本公司可转债将停止转股。

一、2017年度权益分派方案的基本情况
1、重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2017年年度利润分配方案为:以2017年末总股本909,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税),共派发218,208,000.00元。本年度不进行资本公积金转增。
2、本次权益分派方案已经2018年5月9日召开的2017年年度股东大会审议通过,具体详见公司2018年4月17日披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》及2018年5月10日披露的《2017年年度股东大会决议公告》。
3、本次利润分配方案实施后,将根据《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派日转股连续停牌的安排
1、公司将于2018年5月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
2、自权益分派公告前一交易日(2018年5月22日)至权益分派股权登记日(具体日期请详见公司将于2018年5月23日披露的相关权益分派实施公告)期间,小康转股(191016)将停止交易,股权登记日后的第一个交易日起小康转股(191016)恢复交易,欲享受权益分派的小康转债持有人可在2018年5月21日(含2018年5月21日)之前进行转股。
三、其他
联系部门:公司投资战略总部
联系电话:023-89851058
特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司
董事会
2018年5月17日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2018—040

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于实际控制人减持股份的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年12月17日,江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》(公告编号:2015-047),公司实际控制人王亚娟女士(实际控制人之一,公司实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇)及部分董事、监事、高级管理人员通过东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券")成立的"东北证券明珠156号定向资产管理计划"增持公司202.67万股股份。

近日,公司接到王亚娟女士的通知,王亚娟女士于2018年5月16日通过深圳证券交易所大宗交易方式,减持"东北证券明珠156号定向资产管理计划"持有的公司202.67万股股份,减持股份占公司总股本的0.39%,受让方为公司员工持股计划专户:华澳·臻智110号-百川股份第一期员工持股集合资金信托计划,现将相关事项公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例
王亚娟	大宗交易	2018.5.16	7.73	202.67	0.39%
合计				202.67	0.39%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
王亚娟	合计持有股份	1,002.67	1.94%	800	1.55%
	其中:无限售条件股份	1,002.67	1.94%	800	1.55%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

上述持股比例均保留小数点后2位,如个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,系数据计算时四舍五入造成。

二、承诺履行情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑铁江、王亚娟、惠宁、郑江、徐卫、刘炎明、朱玉琴、翁建飞、程国良、中国-比利时直接股权投资基金、郭勇	股份限售承诺	自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。	2010年08月03日	2010年8月3日至2013年8月2日	已履行完毕
	郑铁江、王亚娟	关于同业竞争的承诺	为避免对公司的生产经营构成可能的直接或者间接的业务竞争,公司控股股东郑铁江、王亚娟夫妇承诺:不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业,不会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益,直至发生以下情形终止:单独或合并持有的公司股份均达不到公司第一大股东或并列第一大股东地位,且合并持有的公司股份比例低于20%。	2010年08月03日	发生以下情形终止:单独或合并持有的公司股份均达不到公司第一大股东或并列第一大股东地位,且合并持有的公司股份比例低于20%。	严格履行中
承诺是否按时履行	是					

三、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定;
2、本次减持不存在违反相关承诺的情况;
3、公司实际控制人郑铁江、王亚娟夫妇承诺:连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。自2018年2月6日至本公告披露日,郑铁江先生减持公司股份2,066万股,王亚娟女士减持公司股份202.67万股,合计减持2,268.67万股,占公司总股本的4.39%。郑铁江、王亚娟夫妇将严格履行承诺,并按照有关法律、法规、规章、业务规则的规定履行相关职责;
4、实施本次减持后,公司控股股东、实际控制人没有发生变化。
特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2018年5月16日

证券代码:0028970 证券简称:意华股份 公告编号:2018-028

温州意华接插件股份有限公司 2017年度股东大会会议决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况:
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2018年5月16日下午14:30
(2)网络投票时间:2018年5月15日至5月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年5月16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5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。
2、会议地点:浙江省乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合
4、会议召集人和主持人:公司董事会,公司董事长陈献孟先生主持会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共13人,代表股份74,114,928股,占公司总股本的69.4806%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人,代表股份74,101,928股,占公司总股本的69.4684%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共4人,代表股份13,000股,占公司总股本的0.0122%。
4、参加投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况
参加现场投票及网络投票的中小投资者共5人,代表股份3,932,534股,占公司总股本的3.6866%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份3,919,534股,占上市公司总股份的3.6744%。通过网络投票的股东4人,代表股份13,000股,占上市公司总股份的0.0122%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决,逐项审议并通过了以下议案:
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果:同意74,114,928股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意3,932,534股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果:同意74,114,928股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意3,932,534股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
表决结果:同意74,114,928股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意3,932,534股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果:同意74,114,928股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意3,932,534股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果:同意74,114,928股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意3,932,534股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果:同意74,114,928股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意3,932,534股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意62,027,547股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意3,932,534股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过《关于公司2018年度银行贷款计划的议案》
表决结果:同意74,114,928股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意3,932,534股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过《关于〈募集资金2017年度存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
表决结果:同意74,114,928股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意3,932,534股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
表决结果:同意74,114,928股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意3,932,534股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了《法律意见书》。
见证律师认为,公司2017年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《温州意华接插件股份有限公司2017年度股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》
特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2018年5月16日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:2018-022

上海新通联包装股份有限公司 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:上海市静安区永和路118弄15号一楼会议室
(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	125,085,350
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(%)	62.5426

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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3人,出席7人,其中董事王佳华、独立董事董叶顺因工作原因未能出席现场会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:公司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	125,085,100	99.9998	0	0.0000	250	0.0002

2、议案名称:公司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	125,085,100	99.9998	0	0.0000	250	0.0002

3、议案名称:公司2017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	125,085,100	99.9998	0	0.0000	250	0.0002

4、议案名称:公司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	125,085,100	99.9998	0	0.0000	250	0.0002

5、议案名称:公司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	125,085,100	99.9998	0	0.0000	250	0.0002

6、议案名称:关于2018年聘请会计师事务所的议案
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	125,085,100	99.9998	0	0.0000	250	0.0002

7、议案名称:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
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	125,085,100	99.9998	0	0.0000	250	0.0002

8、议案名称:关于部分募集资金变更投资项目的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,085,100	99.9998	0	0.0000	250	0.0002

9、议案名称:关于设立全资子公司的议案
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	125,085,100	99.9998	0	0.0000	250	0.0002

10、议案名称:关于变更注册地址及修订《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	125,085,100	99.9998	0	0.0000	250	0.0002

11、议案名称:关于实施包装新材料华东综合基地项目的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,085,100	99.9998	0	0.0000	250	0.0002

12、议案名称:关于制定公司《经营决策授权制度》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	125,085,100	99.9998	0	0.0000	250	0.0002

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	117,585,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	7,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	100	28.5714	0	0.0000	250	71.4286
其中:市值50万以下普通股股东	100	28.5714	0	0.0000	250	71.4286
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
5	《公司2017年度利润分配预案》	7,500,100	99.9966	0	0.0000	250	0.0034
6	《关于2018年聘请会计师事务所的议案》	7,500,100	99.9966	0	0.0000	250	0.0034

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累计投票议案,议案全部审议通过。
2、本次会议的议案10为特别决议事项,获得出席股东或授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案均为普通决议事项,获得出席股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京观韬中茂(上海)律师事务所
律师:王强文、田海星
2、律师鉴证结论意见:
本所律师认为:公司2017年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司2017年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司2017年年度股东大会的表决程序、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。

上海新通联包装股份有限公司
2018年5月17日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2018-025

鲁泰纺织股份有限公司 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。

一、会议召开的情况
1.会议通知情况:
2017年年度股东大会通知于2018年4月17日发出,提示性公告于2018年5月10日发出。
2.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2018年5月16日(星期三)下午13:30。
(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2018年5月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日下午15:00,结束时间为2018年5月16日下午15:00。
3.现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司股园山庄会议室
4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5.召集人:公司董事会
6.主持人:董事长刘子斌先生
7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人55人,代表股份35,329.2837万股,占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的38.293%。其中,B股股东及股东代理人17人,代表股份18,400.5327万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的51.011%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人18人、代表股份32,605.2064万股,占公司有表决权股份总数92,260.2311万股的35.340%。其中,B股股东及股东代理人9人、代表股份18,316.3007万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的50.777%
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东37人,代表股份2,724.0773万股,占上市公司总股份的2.9526%。其中,B股股东通过网络投票的8人,代表股份数84.2320万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的0.3474%。
4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况:
表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果如下:
1.00 关于董事会2017年年度工作报告的议案
总表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	353,292,837	352,697,725	99.832%	595,112	0.168%	0	0.000%
其中:与会B股股东	184,005,327	183,655,581	99.810%	349,746	0.190%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	93,729,919	93,134,807	99.365%	595,112	0.635%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	65,559,227	65,209,481	99.467%	349,746	0.533%	0	0.000%

表决结果:该项议案获得通过。
2.00 关于监事会2017年度工作报告的议案
总表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	353,292,837	352,696,725	99.831%	595,112	0.168%	1,000	0.001%
其中:与会B股股东	184,005,327	183,655,581	99.810%	349,746	0.190%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	93,729,919	93,133,807	99.364%	595,112	0.635%	1,000	0.001%
其中:与会B股中小投资者	65,559,227	65,209,481	99.467%	349,746	0.533%	0	0.000%

表决结果:该项议案获得通过。
3.00 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	353,292,837	352,699,525	99.832%	593,312	0.168%	0	0.000%
其中:与会B股股东	184,005,327	183,655,581	99.810%	349,746	0.190%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者