证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2018-047

纳思达股份有限公司 关于市场传闻的澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、传闻简述

2018年5月15日,证券时报网(www.stcn.com)微信号发布《A股"入摩"四大误读你中招了吗?》文章,指称纳思达股份有限公司(简称"公司"或"纳思达")未纳入MSCI(Morgan Stanley Capital International)的234只A股名单中。

二、澄清声明

针对上述文章,公司核实并说明如下:

纳思达在MSCI中国A股指数成分股名单中。公司发布的信息真实、准确。

证券时报网已于2018年5月16日发布《更正声明》:"纳思达未纳入MSCI的234只A股名单的表述有误,实际上,纳思达在该名单之内。特此更正。并对给纳思达和投资者带来的困扰表示歉意"。

本公司披露信息以在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、深圳证券交易所网站及本公司网站发布的公司公告为准。公司郑重提醒广大投资者,谨慎投资,注意风险。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十七日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2018-035

西部证券股份有限公司 关于2017年度股东大会决议更正公告

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。

西部证券股份有限公司(以下简称"公司")于2018年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《西部证券股份有限公司2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-034)。由于工作人员疏忽,将本次股东大会审议的第3项议案名称输入错误,现将相关内容更正如下:

1、原公告内容:

议案3.00 审议通过了公司《2016年年度报告及其摘要》的提案;

2、更正后内容:

议案3.00 审议通过了公司《2017年年度报告及其摘要》的提案;

上述更正内容不会导致本次股东大会审议议案投票最终结果的变更,除上述更正内容之外,原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2018年5月16日

债权转让通知公告

中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司与重庆俊豪富通置业有限公司于2017年7月3日签订了《债权转让协议》(编号:重庆Y23130023-44号),依照《中华人民共和国合同法》第八十条及相关规定及上述转让协议约定,中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司现特公告通知债务人及各担保人,已将其对下列债务人的债权以及与债权相关的从权利等全部权利依法转让给重庆俊豪富通置业有限公司(具体转让的债权资产明细见附表)。

特此公告。

中国华融资产管理股份有限公司
重庆市分公司
2018年5月16日

附表:转让债权资产明细表(数据截止日期:2017年6月30日)(单位:人民币/元)

	债务人名称	币种	金额			担保情况	
			债务重组本金余额	重组收益	合计	担保方式	担保人
1	重庆金易房地产开发(集团)有限公司	人民币	90,000,000.00	27,142,500.00	117,142,500.00	抵押、保证	保证人:重庆市金易建筑工程有限公司、简广斌; 抵押人:简广斌、李灵川、敖祥云、黄亮、陈辉、廖勇、重庆中科普永奥地产有限公司、重庆空港实业有限公司

证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2018-032

莱茵达体育发展股份有限公司 关于公司控股股东所持股份质押的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2018年5月16日接到控股股东莱茵达控股集团有限公司(以下简称"莱茵达控股集团")的通知,获悉莱茵达控股集团所持有本公司的部分股份解除质押及质押,具体事项如下:

一、部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
莱茵达控股集团	是	10,000,000	2018年5月14日	申万宏源西部证券有限公司	1.63%	补充质押
合计		10,000,000			1.63%	

二、股东股份累计被质押的情况

截止本公告,莱茵达控股集团共持公司股份数量614,920,180股,占公司总股本的47.70%,累计质押数量为501,159,997股,占公司总股本的38.87%。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日

关于调整泰康颐年混合型证券投资基金 C类份额最低认购/申购金额的公告

为更好地为投资者提供服务,根据泰康颐年混合型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同、招募说明书的有关规定,泰康资产管理有限责任公司(以下简称"本公司")决定自2018年5月17日起,投资者通过基金管理人直销中心柜台、直销电子交易系统或本基金其他销售机构认购/申购本基金的C类份额(基金代码:005524),首次认购/申购单笔最低限额由1000万元调整为500万元。

投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话4001895522(免长途话费)、010-52160966进行相关咨询。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书以及份额发售公告等文件 。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2018年5月17日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2018-029

创维数字股份有限公司 关于股东股票质押式回购交易到期购回的公告

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。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司")近日接到股东林伟建函告,获悉股东林伟建办理了股票质押式回购购回交易,具体事项如下:

一、股票质押式回购购回交易的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	购回股份数(股)	初始交易日	购回交易日	质权人	本次购回占其所持股份比例
林伟建	否	10,200,000	2017/05/15	2018/05/15	中信证券股份有限公司	16.10%
林伟建	否	680,000	2017/12/06	2018/05/15	中信证券股份有限公司	1.07%
林伟建	否	1,600,000	2017/12/26	2018/05/15	中信证券股份有限公司	2.52%
林伟建	否	750,000	2017/12/27	2018/05/15	中信证券股份有限公司	1.18%
林伟建	否	2,150,000	2018/02/07	2018/05/15	中信证券股份有限公司	3.39%
合计		15,380,000				24.27%

二、股东股份累计被质押的基本情况

鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系,截至公告披露日合计持有公司股份数量为81,895,150股,占公司总股本的比例为7.65%。其中股东林伟建直接持有公司股份数量为63,367,099股,占公司总股本的比例为5.92%。

本次林伟建进行股票质押式回购交易购回股份共15,380,000股,占其所持公司股份总数的24.27%,占公司总股本比例为1.44%。本次解除质押后,林伟建累计质押股份40,919,999股,占其所持公司股份总数的64.58%,占公司总股本比例为3.82%。

截至公告日,鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬合计质押40,919,999股,占其合计持有公司股份总数的49.97%,占公司股份总数的3.82%。

三、备查文件

1、林伟建购回交易委托书;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
2018年05月17日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2018-021

广东精艺金属股份有限公司 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真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

(一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况。

(二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开基本情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间为:2018年5月16日下午14:00。

2、网络投票时间为:2018年5月15日—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系统投票的具体时间为: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。

(二)会议召开地点:公司会议室。

(三)会议召集人:公司董事会。

(四)会议主持人:董事长卫国先生。

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一)出席会议的股东

出席现场会议及参加网络投票的股东(含股东代理人)共13人,所持有表决权的股份数为76,624,623股,占公司总股本的30.4753%。其中:

1、出席现场会议的股东(含股东代理人)共9人,所持有表决权的股份数为76,452,184股,占公司总股本的30.4067%;

2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共4人,所持有表决权的股份数为172,439股,占公司总股本的0.0686%。

(二)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、会议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决,经出席会议的股东(含股东代理人)对会议议案进行投票表决,本次会议形成以下决议:

(一)审议通过了《二〇一七年度董事会工作报告》。

表决结果:同意股数76,467,184股,占出席会议有表决权股份总数的99.7945%;反对股数157,439股,占出席会议有表决权股份总数的0.2055%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票表决:同意股数835,660股,占出席会议中小股东所持股份的84.1467%;反对股数157,439股,占出席会议中小股东所持股份的15.8533%;弃权股数0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(二)审议通过了《二〇一七年年度监事会工作报告》。

表决结果:同意股数76,467,184股,占出席会议有表决权股份总数的99.7945%;反对股数157,439股,占出席会议有表决权股份总数的0.2055%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票表决:同意股数835,660股,占出席会议中小股东所持股份的84.1467%;反对股数157,439股,占出席会议中小股东所持股份的15.8533%;弃权股数0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(三)审议通过了《二〇一七年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意股数76,467,184股,占出席会议有表决权股份总数的99.7945%;反对股数157,439股,占出席会议有表决权股份总数的0.2055%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票表决:同意股数835,660股,占出席会议中小股东所持股份的84.1467%;反对股数157,439股,占出席会议中小股东所持股份的15.8533%;弃权股数0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(四)审议通过了《二〇一七年度财务决算报告》。

表决结果:同意股数76,467,184股,占出席会议有表决权股份总数的99.7945%;反对股数157,439股,占出席会议有表决权股份总数的0.2055%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票表决:同意股数835,660股,占出席会议中小股东所持股份的84.1467%;反对股数157,439股,占出席会议中小股东所持股份的15.8533%;弃权股数0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(五)审议通过了《二〇一七年度利润分配方案》。

表决结果:同意股数76,467,184股,占出席会议有表决权股份总数的99.7945%;反对股数157,439股,占出席会议有表决权股份总数的0.2055%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票表决:同意股数835,660股,占出席会议中小股东所持股份的84.1467%;反对股数157,439股,占出席会议中小股东所持股份的15.8533%;弃权股数0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(六)审议通过了《关于修订公司(章程)的议案》。

表决结果:同意股数76,467,184股,占出席会议有表决权股份总数的99.7945%;反对股数157,439股,占出席会议有表决权股份总数的0.2055%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票表决:同意股数835,660股,占出席会议中小股东所持股份的84.1467%;反对股数157,439股,占出席会议中小股东所持股份的15.8533%;弃权股数0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

本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 三分之二以上通过。

(七)审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:同意股数75,637,184股,占出席会议有表决权股份总数的99.7923%;反对股数157,439股,占出席会议有表决权股份总数的0.2077%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票表决:同意股数835,660股,占出席会议中小股东所持股份的84.1467%;反对股数157,439股,占出席会议中小股东所持股份的15.8533%;弃权股数0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案关联股东卫国先生、张舟先生、史雪艳女士属于公司董事,关联股东常政女士、郭锟奇先生属于公司高级管理人员,均已回避表决。

五、律师出具的见证意见

公司本次股东大会经广东君信律师事务所云芸律师、张棹立律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、公司出席会议的董事签字确认的《广东精艺金属股份有限公司2017年度股东大会决议》。

2、公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。

3、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司二〇一七年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2018-022

广东精艺金属股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称"公司")于2018年5月16日收到公司控股股东冯境铭先生的书面通知,其持有的部分股份质押办理了延期购回及补充质押业务,现将有关情况公告如下:

冯境铭先生于2016年5月17日将其持有的15,000,000股与招商证券股份有限公司进行了为期1年的股份质押,股份质押开始日期为2016年5月17日,质押到期日为2017年5月16日(详见公司于2016年5月19日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东精艺金属股份有限公司关于控股股东进行股份质押的公告》,公告编号:2016-017)。2017年5月16日,冯境铭先生与招商证券股份有限公司办理了该笔股份质押的延期购回业务, 购回交易日延期至2018年5月16日(详见公司于2017年5月17日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东精艺金属股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》,公告编号:2017-025)。现冯境铭先生与招商证券股份有限公司办理了该笔股份质押的延期购回及补充质押手续。

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
冯境铭	是	15,000,000	2016-5-17	2019-5-16	招商证券股份有限公司	41.61%	个人资金需求
冯境铭	是	3,520,000	2018-5-15	2019-5-16	招商证券股份有限公司	9.77%	补充质押
合计		18,520,000				51.38%	

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日, 冯境铭先生共直接持有公司股票36,045,000股, 占公司总股本的14.3359%;此次股份质押后累计质押股份30,520,000股,占冯境铭先生直接持有公司股份总数的84.6719%,占公司总股本的12.1385%。

3、其他说明

冯境铭先生本次股份补充质押不涉及新增融资安排,质押风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现上述风险,冯境铭先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对,并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2018-023

广东精艺金属股份有限公司 关于全资子公司投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月20日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立全资子公司的议案》,为进一步整合公司现有资源、优化公司管理,同意公司全资子公司芜湖精艺铜业有限公司(以下简称"芜湖铜业")以自有资金在芜湖市设立全资子公司。具体内容详见公司于2018年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-015)。

近日,芜湖铜业已完成上述全资子公司的工商登记手续,并取得了芜湖市鸠江区市场监督管理局下发的《营业执照》,相关登记信息如下:

名称:芜湖精艺新材料科技有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:安徽省芜湖市鸠江区万春东路88号办公楼302室

法定代表人:章焱辉

注册资本:伍仟万圆整

成立日期:2018年05月09日

营业期限:2018年05月09日至2068年05月08日

经营范围:光电子产品研发及制造;铜制品生产及销售;金属制品、复合材料、金属加工设备、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、日用电器、电器配件、机电设备、轴承及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、水处理设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、汽车、汽车用品及其零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、18K金、铂金、钯金、钻石、珠宝首饰、化妆品、初级农产品、化工原料(不含危险品)销售;国内商业、物资供销业;企业管理咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);供应链管理及相关配套服务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2018-023

成都豪能科技股份有限公司 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:四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	72,625,720
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(%)	68.0844

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决,现场会议由公司董事长向朝东先生主持,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书徐应超先生出席本次会议,公司高管杨燕列席本次会议。

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	72,621,120	99.9937	4,600	0.0063	0	0.0000

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	72,621,120	99.9937	4,600	0.0063	0	0.0000

3、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	72,621,120	99.9937	4,600	0.0063	0	0.0000

4、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	72,621,120	99.9937	4,600	0.0063	0	0.0000

5、议案名称:《2017年年报全文及摘要》

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	72,621,120	99.9937	4,600	0.0063	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘会计师事务所及支付费用的议案

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	72,621,120	99.9937	4,600	0.0063	0	0.0000

7、议案名称:公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易

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	72,621,120	99.9937	4,600	0.0063	0	0.0000

8、议案名称:公司与豪能贺尔碧格传动技术(上海)有限公司间的日常关联交易

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	25,361,120	99.9819	4,600	0.0181	0	0.0000

9、议案名称:关于2018年度对外担保计划及向银行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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	72,621,120	99.9937	4,600	0.0063	0	0.0000

(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(%)
4	《2017年度利润分配预案》	16,261,120	99.9717	4,600	0.0214	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所及支付费用的议案	16,261,120	99.9717	4,600	0.0214	0	0.0000
7.01	公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易	16,261,120	99.9717	4,600	0.0214	0	0.0000
7.02	公司与豪能贺尔碧格传动技术(上海)有限公司间的日常关联交易	16,261,120	99.9717	4,600	0.0283	0	0.0000
8	关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案	16,261,120	99.9717	4,600	0.0214	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案4、议案6、议案7.01、议案7.02和议案8均对中小投资者进行单独计票;

2、关联股东向朝东、徐应超、张勇、向朝明、向星星和杜庭强回避议案7.02的表决;

3、本次股东大会所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:麻云燕、梁晓华

2、律师鉴证结论意见:

公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,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。

成都豪能科技股份有限公司
2018年5月17日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2018-024

成都豪能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第二十一次会议于2018年5月16日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月11日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。会议于2018年5月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生主持,公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;

该议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;

该议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、上网公告附件

公司独立董事对董事会换届选举事项的独立意见。

四、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2018年5月17日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2018-025

成都豪能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司") 第三届监事会第十一次会议于2018年5月16日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月11日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。会议于2018年5月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事长廖新民先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;

该议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会
2018年5月17日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2018-026

成都豪能科技股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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1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年第 次临时股东大会

(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1日 14点 30分

召开地点:四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限 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1日

至2018年6月1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
累积投票议案		
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	向朝东	√
1.02	徐应超	√
1.03	张勇	√
1.04	扶平	√
1.05	向朝明	√
1.06	杨燕	√
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	范维珍	√
2.02	李映昆	√
2.03	孟忠伟	√
3.00	关于选举第四届监事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	张诚	√
3.02	孙新征	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年5月16日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。相关决议公告已于2018年5月17日刊登在公司指定披露媒体 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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) 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	603809	豪能股份	2018/5/23

(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)会议登记时间

2018 年5月25日上午9:00 -11:30,下午 13:00 -17:00

(二)登记地点

四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会秘书办公室

(三) 登记方式

1. 法人股东登记:

法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;法人股东的委 托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2. 自然人股东登记:

自然人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 自 然人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人 本人身份证和《股东大会授权委托书》。

3. 股东可以凭以上有关证件,采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函 或传真须在2018年5月25日17:00前送达至公司(书面信函登记以公司董 事会秘书办公室收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样)。参会登记不 作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经确认参 会资格后出席股东大会。

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

(一)本次会议会期预计半天,参会股东(代表)的交通及食宿费用自理。

(二)联系地址:四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会秘书办公室(邮编:610100)

电话:028-68351095

传真:028-68327555

联系人:舒妮

特此公告。

成都豪能科技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

成都豪能科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年6月1日召开的贵公司2017年第 次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	
1.01	向朝东	
1.02	徐应超	
1.03	张勇	
1.04	扶平	
1.05	向朝明	
1.06	杨燕	
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	
2.01	范维珍	
2.02	李映昆	
2.03	孟忠伟	
3.00	关于选举第四届监事会监事的议案	
3.01	张诚	
3.02	孙新征	

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