

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2018-018

浙江盛洋科技股份有限公司 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:公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416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其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	38
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	133,530,737
3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司有权表决权股份总数的比例(%)	58.13

(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,董事长叶利明先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《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8人,独立董事尤敏卫先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴秋婷女士出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

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
A股	133,530,737	100	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
A股	133,530,737	100	0

3.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
A股	133,530,737	100	0

4.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
A股	133,530,737	100	0

5.议案名称:2017年度利润分配预案

证券代码:603300 证券简称:维力医疗 公告编号:2018-066

广州维力医疗器械股份有限公司关于 控股子公司对外投资的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:贵州维力健康置业有限公司

●投资金额:人民币1500万元

●特别风险提示: 存在行业政策改变导致的投资风险以及业务实施进度达不到预期及短期内不能盈利的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)持股60%的控股子公司广东韦士泰医疗健康投资有限公司(以下简称“韦士泰医疗健康”)于2018年4月20日与广州市宝从工贸有限公司、刘成嘉、王永霞、陈然签署《投资协议》,拟共同出资5000万元成立贵州维力健康置业有限公司(以下简称“贵州维力”),从事医院投资(建设含肾脏病专科、糖尿病专科、康寿中心、体检中心、学术交流中心等及其配套相结合的医疗综合体)、医院合作经营和管理以及医疗设备、耗材的经营与销售等业务,其中韦士泰医疗健康持股30%、广州市宝从工贸有限公司持股21%、刘成嘉持股26%、王永霞持股13%、陈然持股10%。贵州维力健康置业有限公司已于近期办理了工商注册登记手续,并取得了工商行政管理部门核发的营业执照。

(二)本次投资在董事长审批权限内,不需提交公司董事会审议。

(三)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

(一) 公司对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二) 投资协议主体的基本情况:

1.广州市宝从工贸有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:陈伟洪

注册资本:100万

成立日期:2002年12月9日

经营范围:批发业;批发业经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。

截至2017年12月31日,资产总额8,442,696.60元,净资产3,069,835.99元;2017年度营业收入为9,043,774.31元,净利润14,158.88元。

主要股东情况:陈伟洪持股94.74%,赵丰持股5.26%。

广州市宝从工贸有限公司及其主要股东与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

2.刘成嘉,男,中国国籍。

住所:贵州省遵义市红花岗区延安路97号

近三年工作经历:个体经商;2017年11月至今任遵义韦士泰生物医药研究中心有限公司办公室主任;2018年4月至今任遵义韦士泰大药房有限公司执行董事兼总经理。

遵义韦士泰生物医药研究中心有限公司为本公司持股60%的控股子公司广州市韦士泰投资管理有限公司下属控股子公司广州市韦士泰医院投资管理有限公司的全资子公司,遵义韦士泰大药房有限公司为遵义韦士泰生物医药研究中心有限公司的全资子公司。

除在本公司控股孙公司任职之外,刘成嘉与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

3.王永霞,女,中国国籍。

住所:贵州省遵义市红花岗区大兴路17号1单元

近三年工作经历:1997年至今在贵州森博特制药有限公司担任会计。

王永霞与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

4.陈然,女,中国国籍。

住所:贵州省遵义县白旗镇南园社区一小区

近三年工作经历:个体经商。

陈然与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资标的基本情况

(一) 公司名称:贵州维力健康置业有限公司

(二) 类型:其他有限责任公司

(三)统一社会信用代码:91520393MA6GY2E82W

(四)住所:贵州省遵义市南新区南关街道办事处国际商贸城西南网商中心C1317号

商舖

(五)法定代表人:刘成海

(六)注册资本:伍仟万元整

(七)经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(医疗服务(凭许可经营);护理服务;实验室设备和技术研究;医疗设备维修;心理咨询服务;医疗器械及设备的生产、销售及维修;生物实验设备和器具生产及销售;医疗卫生用塑料制品制造;医疗废弃物物的处理和回收;干细胞的采集、储存服务(不含脐带血造血干细胞采集、存储);免疫细胞的采集、存储服务(不含脐带血造血干细胞采集、存储);美容服务;房屋租赁;酒店管理;住宿;餐饮服务;销售

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	133,530,737	100	0

6.议案名称:关于续聘2018年度公司审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	133,530,737	100	0

7.议案名称:关于公司2018年度申请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
A股	133,530,737	100	0

8.议案名称:关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	133,530,737	100	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
持股0%以上普通股股东	135,527,568	100	0
持股1%-5%普通股股东	14,130,090	100	0
持股1%以下普通股股东	3,873,139	100	0
其中:市南50万以下普通股	135,439	100	0
市南50万以上普通股股东	3,737,700	100	0

(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
5	2017年度利润分配预案	8,577,389	100	0
6	关于续聘2018年度公司审计机构的议案	8,577,389	100	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,所审议议案属普通决议议案,已经出席本次股东大会二分之一以上有表决权的股份同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:陈昊、孙琳琳

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次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、《浙江盛洋科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》;

2、《北京市康达律师事务所关于浙江盛洋科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

浙江盛洋科技股份有限公司

2018年5月17日

关于召开建信安心回报两年定期开放债券型 证券投资基金基金份额持有人大会 通讯方式的第二次提示性公告

建信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)已于2018年5月16日在《上海证券报》等中国证监会指定报刊及本公司网站(www.ccbfund.cn)发布了《关于召开建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》,并于2018年5月16日在上述报纸和网站上发布了《关于召开建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人建信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1.会议召开方式:通讯方式;
2.会议投票表决起止时间:2018年6月1日至2018年6月15日17:00时止(以本公告列明的公证机构收到表决票时间为准);
3.会议通讯表决票的寄达地点:
公证机构:北京市长安公证处
收件人:陆晓冬
联系地址:北京市东城区朝阳门北大街六号首都大厦七层
投资者咨询电话:65643888—8066
邮政编码:100027
请在信封表面注明:“建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”
投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线400-81-95633(免长途话费)。

二、会议审议事项
《关于建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金调整受限开放期特定比例、开放规模限制等有关事项并修改基金合同的议案》(见附件一)。
上述议案的说明请参见《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金调整受限开放期特定比例、开放规模限制方案说明书》(附件二)。

三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记日为2018年5月31日,即该日下午交易时间结束后,在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决;于权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权。

四、表决票的填写和寄交方式
1.本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票详见附件四。基金份额持有人可自相关报纸上剪取、复印或登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的职务印章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的资格文件的复印件;
(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的个人投资者身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(见附件五)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或加盖公章,并提供被代理的机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文,开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(见附件五)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或加盖公章,并提供该合格境外机构投资者营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件(见附件五)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(5)上述直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理授权委托书证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并已与基金登记机构记录相符。

3.基金份额持有人或其委托代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于前述会议投票表决起止时间(以本公告列明的公证机构收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本公告列明的寄达地点,并在信封表面注明:“建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。

五、计票

1.本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(招商银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日午后2个工作日内进行计票,并由公证机构对其计票过程予以公证并形成决议。

2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,且每一同类基金份额享有平等的表决权。基金份额持有人表决票代表其持有的各类别份额的表决权意见。

3.表决票效力认定详见附件三。

六、决议生效条件

1.本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。则本次通讯开会视为有效;
2.本次议案经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;

3.基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,将由本基金管理人在通过之日起5日内报中国证监会备案。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

七、重新召开持有人大会
如本次大会未能成功召集或议案未获通过,则根据《基金法》及《基金合同》的有关规定,本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。

八、本次大会相关机构

1.召集人(基金管理人):建信基金管理有限责任公司
持有人大会专线/客服热线:400-81-95633(免长途话费)
联系人:张鑫

传真:010-66228001

网址:www.ccbfund.cn

电子邮件:zhangxin@ccbfund.cn

公证人:招商银行股份有限公司

2.监督机构:北京长安公证处

4.见证律师事务所:北京德恒律师事务所

九、重要提示

1.关于本次会议的说明见附件二《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金调整受限开放期特定比例、开放规模限制方案说明书》。

2.请基金份额持有人提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

3.本次基金份额持有人大会的公告可通过本基金管理人网站查询,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线400-81-95633(免长途话费)。

4.本通知的有关内容由建信基金管理有限责任公司负责解释。

建信基金管理有限责任公司

2018年5月17日

附件:

《关于建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金调整受限开放期特定比例、开放规模限制等有关事项并修改基金合同的议案》
《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金调整受限开放期特定比例、开放规模限制方案说明书》

三、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)表决票填写及认定程序和标准》
四、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
五、《授权委托书》(样本)

附件一:

建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金调整受限开放期特定比例、开放规模限制等有关事项并修改基金合同的议案

根据市场环境变化,为保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,本基金管理人——建信基金管理有限责任公司经与基金托管人——招商银行股份有限公司协商一致,提议调整本基金受限开放期特定比例、开放规模限制。

调整受限开放期特定比例、开放规模限制的具体方案和程序详见附件二《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金调整受限开放期特定比例、开放规模限制方案说明书》。

为实施本基金调整受限开放期特定比例、开放规模限制方案,提议授权基金管理人办理本次建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金调整受限开放期特定比例、开放规模限制的有关事宜,并根据届时有效的法律法规的规定和《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金调整受限开放期特定比例、开放规模限制方案说明书》的有关内容对《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》进行修改。

以上议案,请予审议。

建信基金管理有限责任公司

2018年5月17日

附件二:

建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金调整受限开放期特定比例、开放规模限制方案说明书

一、重要提示
1.建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同生效日为2013年1月15日,基金托管人为招商银行股份有限公司。根据市场环境变化,为保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,本基金管理人——建信基金管理有限责任公司经与基金托管人——招商银行股份有限公司协商一致,提议调整本基金受限开放期特定比例、开放规模限制。

2.本次建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金调整受限开放期特定比例、开放规模限制方案需经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,因此调整受限开放期特定比例、开放规模限制方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

3.基金份额持有人大会表决通过的事项须经中国证监会备案,且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。中国证监会对本次建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金持有人大会决议的备案,均不表明其对本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、基金合同修改内容

1.《基金合同》“第五部分 基金份额的封闭期和开放期”中“二、基金的开放期”,原来的:

“在每个受限开放期,本基金将对净赎回数量进行控制,确保每个受限开放期净赎回数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在[0,特定比例]区间内,该特定比例不超过5%(含)。”

修改为:

“在每个受限开放期,本基金将对净赎回数量进行控制,确保每个受限开放期净赎回数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在[0,特定比例]区间内,该特定比例不超过10%(含)。”

2.《基金合同》“第五部分 基金份额的封闭期和开放期”中“三、封闭期与开放期示例”,原来的:

“……在以上每个受限开放期,投资者可提出基金份额的申购、赎回申请,本基金将对当日的净赎回数量进行控制,确保净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例在[0,5%]区间内。”

修改为:

“……在以上每个受限开放期,投资者可提出基金份额的申购、赎回申请,本基金将对当日的净赎回数量进行控制,确保净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例在[0,10%]区间内。”

当日的净赎回数量进行控制,确保净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例在[0,10%]区间内。”

3.《基金合同》“第九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”,原来的:

“3.在自由开放期最后一日本基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值或减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于2亿元;”

修改为:

“3.在自由开放期最后一日本基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值或减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于5000万元;”

4.《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”中“七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“(二)《基金合同》的终止事由”相应做了修改。

建信基金管理有限责任公司

2018年5月17日

附件三:

建