

鹏欣环球资源股份有限公司 关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2018-055

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月16日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2018-039),因公司正在筹划重大资产收购,经初步测算,该资产收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票已于2018年4月16日开市起停牌,公司分别于2018年4月21日、2018年4月27日、2018年5月8日披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临2018-043、临2018-050、临 2018-053)。

一、重组框架介绍

(一)交易对方及标的资产具体情况

本次重大资产重组交易对方为注册于香港的M.E.Ltd,本次交易不构成关联交易。标的资产所属行业为境外有色金属矿采选业,主要经营性资产为其控制的金银矿。

(二)交易方式及对公司的影响

本次重大资产重组的交易方式拟为现金购买资产。本次重大资产重组不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

(三)与交易对方的沟通、协商情况

公司已于2018年4月16日与交易对方签署《初步协议》;现阶段,公司正与交易对方基于《初步协议》中的核心条款进行商讨,具体交易方案还在进一步沟通和协商之中。公司拟于近期与交易对方签订正式的股权转让协议。

(四)对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况

自公司本次重大资产重组停牌以来,公司及有关各方积极开展本次重大资产重组的相关事宜。公司已聘请独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、境内法律顾问和股律师事务所、境外法律顾问Ashurst、境内审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)、境外协助审计机构Mazars Group、财务及税务尽职调查机构德勤咨询(上海)有限公司、资产评估机构银信资产评估有限公司、矿业权评估机构北京经纬资产评估有限责任公司、境外矿业咨询公司Mining One Consultants等中介机构(以下简称“中介机构”)对本次重大资产重组拟购买的标的资产开展尽职调查工作。

截至本公告披露日,独立财务顾问、境内法律顾问、境内审计机构、资产评估机构、矿业权评估机构已基本完成对标的资产管理层的访谈工作,并在标的资产所在国进行了较为充分的现场尽职调查。境内审计机构和境外审计机构已开始标的资产部分审计工作,资产评估机构和矿业权评估机构已开始按照《中华人民共和国资产评估法》等法律法规对标的资产进行评估工作。

目前,中介机构对于标的资产开展的尽调、审计、评估等工作仍在进行中,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,与有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项存在进一步的协商沟通中。

(五)本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况

本次重大资产重组的交易双方尚未就标的资产签署正式协议,根据本次重大资产重组的初步方案,本次重大资产重组方案预计涉及的有权审批、许可、备案或授权机构包括但不限于公司董事会、股东大会、交易对方的董事会、股东会及政府有关部门的审批,但

前尚未经过上述审批程序。本次重大资产重组须履行的程序以经公司董事会审议通过后的重组预案(或报告书)中披露的为准。

二、申请暂不披露本次重组交易对方及标的资产详细名称的原因

鉴于本次重大资产重组的交易双方尚未就标的资产签署正式协议,且本次交易涉及的标的资产尚处于竞标流程中,基于公司与交易对方签订的《初步协议》中规定的双方具有约束力的相关保密条款,公司目前阶段暂时无法公开披露本次重组交易对方及标的资产的详细名称,主要原因如下:

第一,双方目前基于尽快签署有约束性交易文件的原则,正在积极推进双方洽谈。但是目前节点对于双方最终能否就交易达成一致仍然存在不确定性,因此交易对方认为当前时点不适合向市场公开本次重组的交易对方及标的资产详细名称。

第二,交易对方对于其资产的出售启动了竞拍流程,除了公司外还有其他来自中国和非中国的买家目前仍处在竞拍流程中。交易对方认为公司向市场过早公开本次交易相关信息,会对其整个出售流程造成重大干扰,有可能使得其他买家放弃该交易。

第三,交易对方认为在涉及竞拍流程的并购交易中,按照市场惯例双方会在正式签署有约束力交易文件的时点向市场宣布交易。因此,其希望在本次交易中,双方也应遵循同样的惯例。

公司近期将积极推动正式协议的签订,并在正式协议签署后按照上海证券交易所及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组方案。

三、无法按期复牌的具體原因说明

由于本次重大资产重组具体方案的确定及中介机构工作尚未完成,本次重大资产重组的交易双方尚未就标的资产签署正式协议,公司仍需与相关各方对重组方案进行商讨、论证和确定,重组事项尚存不确定性,预计无法按期复牌。

四、申请继续停牌的时间

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2018年5月16日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

截至本公告日,公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作。因相关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待必要的工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案,及时公告并复牌。

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年5月17日

江苏吴江农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码:603323 证券简称:吴江银行 公告编号:2018-021

特别提示: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。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2018年5月16日在公司总部三楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2018年5月4日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事14人,亲自出席董事13人,董事陈景庚先生委托监事王德福先生出席并表决。会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于设立昆山开发区支行(分理处)的议案

同意14票;弃权0票;反对0票。

同意设立吴中开发区支行(分理处)。

二、关于设立用直支行(分理处)的议案

同意14票;弃权0票;反对0票。

同意设立用直支行(分理处)。

三、关于设立红星支行(分理处)的议案

同意14票;弃权0票;反对0票。

同意设立红星支行(分理处)。

四、关于设立阳澄湖支行(分理处)的议案

同意14票;弃权0票;反对0票。

同意设立阳澄湖支行(分理处)。

五、关于制定《吴江农村商业银行内部审计章程》的议案

同意14票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
2018年5月17日

江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

证券代码:603323 证券简称:吴江银行 公告编号:2018-22

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:

●本次会议是否有决议议案: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:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅

(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.出席会议的普通股和优先股人数: 47

2.出席会议的普通股和持有表决权股份的总数(股): 474,546,792

3.出席会议的普通股和持有表决权股份的总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 32.77%

(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,魏礼亚董事长主持。本次股东大会符合《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14人,出席13人,董事陈景庚因公务原因未出席;

2、公司在任监事9人,出席8人,监事沈尚群女士因公务原因未出席;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	474,546,792	100.0000	0	0.0000	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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	474,546,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	474,546,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2017年度财务决算报告及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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	474,546,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2017年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	474,546,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	239,915,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	474,546,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	474,546,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	474,546,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:2017年度董事会及董事履职评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	474,546,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:2017年度监事会及监事履职评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	474,546,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:2017年度高级管理层及其成员履职评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	474,546,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:2017年度“三农”金融服务开展情况报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	474,546,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于聘请2018 年度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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	474,546,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于选举丁国英女士为第五届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	474,546,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	474,546,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	474,546,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称:关于修订《股权管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	474,546,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红决议表决情况

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
持股5%以上普通股股东	297,051,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	65,498,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	112,009,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市价5%以下普通股股东	5,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市价50%以上普通股股东	112,003,376	100.0000	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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	2017年度利润分配方案	173,666,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2017年度关联交易专项报告	140,086,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的议案	140,086,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于前次募集资金全部使用情况的议案	173,666,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于聘请2017年年度会计师事务所的议案	173,666,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于选举丁国英女士为第五届董事会非执行董事的议案	173,666,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于修订《公司章程》的议案	173,666,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于修订《股权管理办法》的议案	173,666,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会的特别决议议案为《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》,上述议案均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案《2017年度关联交易专项报告》及《关于部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的议案》涉及关联方股东回避表决,回避表决的关联方股东分别为:江苏新恒通投资集团有限公司、亨通集团有限公司、吴江市盛泽化纤绸厂有限公司、唐林才,上述股东持股份数共计234,631,718股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏世纪仁闻律师事务所

律师:杨亮、邵瑶

2、律师鉴证结论意见:

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、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。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司
2018年5月17日

西藏矿业发展股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

证券代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2018-017

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。

重要提示

本次股东大会未出现否决议案的情形。

本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2018年5月16日14:30;

(2)网络投票时间:2018年5月15日—5月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月15日9:30—11:30;13:00—15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年5月15日15:00至5月16日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),公司所在地西藏自治区拉萨市中和国际城金珠一路8号公司办公楼四楼会议室。

3.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人:西藏矿业发展股份有限公司董事会

5.主持人:董事长曾泰生

6.会议召开的合法、合规性

本次会议的召集与召开经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过,会议的召集、召开符合《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》(的主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.以股权登记日2018年5月10日(下午)15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续,参加本次股东大会的股东及股东代表共46人,代表有表决权股份共计118,388,847股,公司有表决权股份总数的22.713%。其中:

(1)参加现场投票的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份共计 118,270,101股,占公司有表决权股份总数的22.7085 %;

(2)参加网络投票的股东及股东代理人共计2人,代表有表决权的股份共计 118,746股,占公司有表决权股份总数的0.0228 %。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东4人,代表股份2,890,859股,占公司有表决权股份总数的0.5551 %。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份2,772,113股,占公司有表决权股份总数的0.5323 %;通过网络投票的股东2人,代表股份118,746股,占公司有表决权股份总数的0.0228 %。

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定,本次会议共审议通过了7项议案,均以普通议案表决通过。各议案的具体表决结果如下:

1.审议通过公司2017年度工作报告。

①总体表决情况:

同意118,388,847股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000 %;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000 %。

②中小股东表决情况:

同意2,890,859股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000 %;反对0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %。

③表决结果:提案获得通过。

2.审议通过公司监事会2017年度工作报告。

①总体表决情况:

同意118,388,847股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000 %;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000 %。

②中小股东表决情况:

同意2,890,859股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000 %;反对0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %。

③表决结果:提案获得通过。

3.审议通过公司2017年度财务决算报告。

①总体表决情况:

同意118,388,847股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000 %;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000 %。

②中小股东表决情况:

同意2,890,859股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000 %;反对0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %。

③表决结果:提案获得通过。

4.审议通过公司2017年度利润分配方案。

①总体表决情况:

同意118,388,847股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000 %;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000 %。

②中小股东表决情况:

同意2,890,859股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000 %;反对0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %。

③表决结果:提案获得通过。

5.审议通过公司2017年度财务决算报告。

①总体表决情况:

同意118,388,847股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000 %;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.000