

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2018-062

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 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6月16日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦

厦会议

出席会议的普通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	11
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	138,314,196
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	20.9431

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,经公司半数以上董事推荐,会议由董事、总经理陈望明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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1人,董事长李卫国、副董事长刘泽军、董事凌锦明、魏丽、王俊峰、于越峰、李协林、王世海由于工作原因未能出席,其中李卫国、刘泽军委托陈望明先生出席并投票表决;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事甄胜利、何义军由于工作原因未能出席;

3、董事会秘书出席会议;无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《公司2017年年度报告(正文及其摘要)》

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	138,163,796	99.9241	150,400	0.0759	0	0

2、

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	138,163,796	99.9241	150,400	0.0759	0	0

3、

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	138,163,796	99.9241	150,400	0.0759	0	0

4、

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	138,163,796	99.9241	150,400	0.0759	0	0

5、

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	138,163,796	99.9241	150,400	0.0759	0	0

6、

议案名称:《关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	138,163,796	99.9241	150,400	0.0759	0	0

7、

议案名称:《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》

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	138,163,796	99.9241	150,400	0.0759	0	0

8、

议案名称:《关于2018年向银行申请综合授信的议案》

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	138,163,796	99.9241	150,400	0.0759	0	0

9、

议案名称:《关于对外担保额度预计的议案》

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	138,163,796	99.9241	150,400	0.0759	0	0

(二)

现金分红分段表决情况

议案序号	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	150,686,373	100.00	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	29,699,764	100.00	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	7,765,659	98.1000	150,400	1.9000	0	0
其中:市面60万以下普通股股东	676,193	97.9999	13,800	2.0001	0	0
市面60万以上普通股股东	7,089,466	98.1006	136,600	1.8994	0	0

(三)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1 《公司2017年度利润分配预案》	7,765,659	98.1000	150,400	1.9000	0	0
2 《关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	7,765,659	98.1000	150,400	1.9000	0	0
3 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》	7,765,659	98.1000	150,400	1.9000	0	0
4 《关于对外担保额度预计的议案》	7,765,659	98.1000	150,400	1.9000	0	0

(四)

关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过,其中《关于对外担保额度预计的议案》获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:薛玉婷、赵耀

2、

律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京高能时代环境技术股份有限公司

2018年5月16日

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2018-058

## 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于公司部分董事、高管减持股份计划实施完毕的公告

本公司及董事会全体成员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。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司部分董事、高管减持股份预披露的公告》(公告编号:2018-034),公司董事、总经理赵勇先生,公司董事、常务副总经理周敏先生,公司副总经理何军先生计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内,根据减持期间的市场价格,通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计不超过790,000股,占公司总股本666,548,401股的0.1185%(以下简称“本次减持计划”)。

2018年5月16日,公司收到赵勇先生出具的《关于股份减持计划实施进展暨实施完毕的告知函》,

赵勇先生分别于2018年5月15日、16日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其持有公司无限售流通股260,000股,占截至本公告之日公司总股本的0.0390%。截至本公告之日,赵勇先生本次减持计划已累计减持260,000股,本次个人减持股份计划已实施完毕。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]19号)、《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》的有关规定,现将相关情况公告如下:

一、股东减持股份情况

姓名	减持股份来源	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持股份占截至本公告之日公司总股本比例(%)
赵勇	首次公开发行前股份及限售股份	集中竞价	2018/5/15	13.90	200,000	0.0390
			2018/5/16	13.85	60,000	0.0090
合计			-	-	260,000	0.0390

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2018-054

## 盛屯矿业集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.1元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2018/5/23	-	2018/5/24	2018/5/24

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会日期

本次利润分配方案经公司2018年4月2日的2017年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1、发放年度:2017年年度

2、

派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3、

分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,676,698,582股为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利167,669,858.20元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2018/5/23	-	2018/5/24	2018/5/24

四、分配实施办法

1、实施办法

除行发对象外,红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司代管,待办指定交易后再进行派发。

(四)

公司控股股东深圳盛屯集团有限公司部分现金红利由本公司自行发放。

3、扣税说明

二、减持前后持股情况

姓名	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占截至本公告之日公司总股本比例(%)	股数(股)	占截至本公告之日公司总股本比例(%)
赵勇	无限售条件股份	1,233,880	0.1851	973,880	0.1461
	有限售条件股份	100,000	0.0150	100,000	0.0150
合计		1,333,880	0.2001	1,073,880	0.1611

三、其他相关说明

1、赵勇先生本次减持计划不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]19号)、《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》等有关规定的情形,亦不存在违反股份锁定及减持相关承诺的情况。

2、本次减持计划涉及的董事、高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

3、本次减持计划系赵勇先生正常减持行为,与2018年4月18日披露的股份减持计划一致,不存在差异。截至本公告之日,本次减持计划涉及主体赵勇先生和何军先生本次个人减持股份计划均已实施完毕,周敏先生尚未减持股份。

公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、赵勇先生签署的《关于股份减持计划实施进展暨实施完毕的告知函》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十七日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2018-029

## 上海创力集团股份有限公司 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6月16日

(二) 股东大会召开的地点:上海市青浦区崧复路1568号三楼会议室

(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	7
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	264,515,326
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	41.6638

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长石华辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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6人,出席4人,董事石良希先生、独立董事邓峰先生因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书常玉林出席了本次股东大会;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

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	264,515,326	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

2、