

证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号:2018-024

北京万通地产股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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。

北京万通地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月25日在万通中心D座4层一号会议室召开第七届董事会第五次会议,本次会议的通知于2018年5月23日以电子邮件的形式发出,以举手表决的方式进行,应出席董事会的董事9人,实际参与会议的董事9人。会议的召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》;

公司董事会拟于2018年6月19日召开公司2017年度股东大会,审议以下内容:

(1) 关于公司2017年度董事会工作报告的议案

(2) 关于公司2017年度监事会工作报告的议案

(3) 关于公司2017年度报告及摘要的议案

(4) 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案

(5) 关于公司2017年度利润分配预案的议案

(6) 关于公司2017年度财务决算方案的议案

(7) 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事讨论,推选王亿会先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3. 审议通过了《关于推选公司第七届董事会副董事长的议案》;

根据董事长提名,董事会推选王亿会先生为公司副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

4. 审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》;

修订后的《公司董事会战略委员会议事规则》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同步披露。

5. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》;

第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会四个专门委员会。专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。经董事会提名委员会提名以及第七届董事会各专门委员会会议通过,各专门委员会成员及主任委员如下:

战略委员会(7人)

主任委员:王亿会

副主任委员:江泓毅

组成成员:股雄、荣健、李路路、李虹、孙华

提名委员会(3人)

主任委员:殷雄

组成成员:李路路、李虹

薪酬与考核委员会(3人)

主任委员:李路路

组成成员:荣健、马健

审计与风险控制委员会(5人)

主任委员:荣健

组成成员:股雄、李路路、孙华、徐立森

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

上述议案中王亿会先生、江泓毅先生、李虹女士、孙华先生、徐立森先生、马健先生6位董事简历及股雄先生、荣健女士、李路路先生3位独立董事简历,详见2017年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京万通地产股份有限公司董事会决议公告》(公告编号:2017-056)。

6. 审议通过了《关于收购参股公司杭州万通邦信置业有限公司10%股权的议案》

公司拟以交易总金额人民币65,000,000.00元,收购北京方顺科技有限公司持有的杭州万通邦信置业有限公司10%股权。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会
2018年5月26日

北京万通地产股份有限公司

关于召开2017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19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

证券代码:000078 证券简称:海王生物

公告编号:2018-042

深圳市海王生物工程股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

(一) 会议召开时间

(1) 现场会议:2018年5月25日(星期五)下午14:50

(2) 网络投票:2018年5月24日(星期四)~2018年5月25日(星期五)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年5月25日(星期五)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年5月24日(星期四)下午15:00~2018年5月25日(星期五)下午15:00的任意时间。

(二) 现场会议召开地点

深圳市南山区科技园科技三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

(三) 会议召集人

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

(四) 投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

(五) 会议主持人

本次会议由公司董事局主席张思民先生主持召开。

(六) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一) 股东出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东30人,代表股份1,272,884,927股,占上市公司总股份的48.0949%。其中:通过现场投票的股东18人,代表股份36,677,135股,占上市公司总股份的3.3658%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份39,971,700股,占上市公司总股份的1.5103%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份3,294,565股,占上市公司总股份的0.1245%。通过网络投票的股东18人,代表股份36,677,135股,占上市公司总股份的1.3858%。

(二) 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(三) 见证律师列席了会议。

四、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1. 审议通过了《2017年度董事局工作报告》

总表决情况:

同意1,272,884,927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%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:

同意39,971,700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. 审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》

总表决情况:

同意1,272,884,927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%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:

同意39,971,700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%。

9. 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意1,272,884,927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%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:

同意39,971,700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%。

10. 审议通过了《2017年度财务决算报告》

总表决情况:

同意1,272,884,927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%。

11. 审议通过了《2017年度利润分配预案》

总表决情况:

同意1,272,884,927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%。

12. 审议通过了《关于2017年度利润分配预案》

总表决情况:

同意1,272,884,927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%。

13. 审议通过了《关于2017年度财务决算报告》

总表决情况:

同意1,272,884,927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%。

14. 审议通过了《关于2017年度利润分配预案》

总表决情况:

同意1,272,884,927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%。

15. 审议通过了《关于2017年度财务决算报告》

总表决情况:

同意1,272,884,927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%。

16. 审议通过了《关于2017年度利润分配预案》

总表决情况:

同意1,272,884,927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%。

17. 审议通过了《关于2017年度财务决算报告》

总表决情况:

同意1,272,884,927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%。

18. 审议通过了《关于2017年度利润分配预案》

总表决情况:

同意1,272,884,927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%。

19. 审议通过了《关于2017年度财务决算报告》

总表决情况:

同意1,272,884,927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%。

20. 审议通过了《关于2017年度利润分配预案》

总表决情况:

同意1,272,884,927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%。

21. 审议通过了《关于2017年度财务决算报告》

总表决情况:

同意1,272,884,927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%。

22. 审议通过了《关于2017年度利润分配预案》

总表决情况:

同意1,272,884,927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%。