

证券代码:600376 证券简称:永安行 公告编号:2018-029

# 永安行科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

## 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19日  
(二)股东大会召开的地点:常州市新北区汉江路400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.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东(股)	14
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	81,773,881
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	60.6427

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况有效。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议决议由出席会议的全体有效表决权股份总数的过半数通过。

(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7人,出席4人,公司董事孙德胜先生、陈光源先生、朱超先生因为公务未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书董萍女士出席了会议;财务负责人何小姐女士、总工程师黄得云先生出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于放弃参股公司优先认购权及优先购买权暨关联交易议案》

审议通过;通过

表决情况:	同意	反对	弃权	弃权	弃权
股数	74,086,281	908,816	13,889	0	0
比例(%)	90.3616	1.1099	0.0168	0	0

2.议案名称:《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议通过;通过

表决情况:	同意	反对	弃权	弃权	弃权
股数	74,086,281	908,816	13,889	0	0
比例(%)	90.3616	1.1099	0.0168	0	0

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
股数	74,086,281	908,816	13,889	0	0
比例(%)	90.3616	1.1099	0.0168	0	0

3.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议通过;通过

表决情况:	同意	反对	弃权	弃权	弃权
股数	74,086,281	908,816	13,889	0	0
比例(%)	90.3616	1.1099	0.0168	0	0

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
股数	74,086,281	908,816	13,889	0	0
比例(%)	90.3616	1.1099	0.0168	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
1	《关于放弃参股公司优先认购权及优先购买权暨关联交易议案》	4,300,779	99,673	13,889	0	0
2	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	4,300,779	99,673	13,889	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、2为特别决议议案,均获得出席会议股东及股东大会代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过;

2.因涉及关联交易,陶安平先生已回避表决议案1,其持有的本公司股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:钱珍、黄钰

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的决议程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议审议的表决程序合法有效。

## 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. 见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

永安行科技股份有限公司

2018年6月20日

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2018-043

# 杭州平治信息技术股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月19日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2017-082),公司股东陈国才先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日内的六个月内以大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份不超过2,678,400股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,公司于2018年5月30日实施2017年权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,该部分股份变更为4,017,600股。

公司于近日收到陈国才先生的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,截至本公告披露日,本次股份减持计划已经实施完成。具体情况如下:

## 一、股东减持情况

### 1. 股东减持股份情况

陈国才先生减持持有公司股份6,696,000股,占公司总股本的8.37%,自2018年1月10日至2018年3月16日期间,陈国才先生通过深圳证券交易所大宗交易和集中竞价交易方式减持平治信息股份1,969,100股,持有平治信息股份4,736,900股,公司于2018年5月30日实施2017年权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,陈国才先生持有公司股份变更为7,105,350股,2018年6月5日至2018年6月11日期间,陈国才先生通过集中竞价交易方式减持平治信息股份1,189,846股,截至本公告日,陈国才先生持有平治信息股份5,905,504股,具体减持情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(2017年度权益分派前)	减持均价(2017年度权益分派后)	减持数量(2017年度权益分派前)	减持数量(2017年度权益分派后)	减持比例
陈国才	集中竞价交易	2018年1月10日-2018年3月16日	48.38	32.07	700,100	1,063,850	0.8864%
		2018年3月16日	57	37.83	500,000	750,000	0.6250%
		2018年3月16日	62	41.17	290,000	435,000	0.3626%
		2018年3月16日	64.27	42.68	600,000	900,000	0.7576%
		2018年5月31日	/	/	946,340	1,419,510	1.1964%
		2018年6月4日	/	/	100,460	150,690	0.0044%
陈国才	集中竞价交易	2018年6月4日	/	/	118,850	178,275	0.0090%
		2018年6月4日	/	/	127,200	190,800	0.0090%
		2018年6月11日	/	/	127,200	190,800	0.0090%
合计					4,138,496	3,448.7%	

## 2. 股东本次减持计划实施前后持股情况

本次权益变动完成前后,陈国才先生在上市公司股份权益变动情况如下:

股东名称	减持前	减持后
陈国才	10,444,000	5,905,504
陈国才	10,444,000	5,905,504
陈国才	0	0
合计	10,444,000	5,905,504

注:陈国才本次减持持有股份数量按照2017年度权益分派实施情况进行调整。

本次权益变动后,陈国才先生持有平治信息无限售条件流通股5,905,504股,持股比例为4.9213%,其他相关说明

## 二、其他相关说明

1. 本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董、监、高、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2. 陈国才先生本次减持计划实施前已按照相关规定进行了预先披露。公司于2017年12月19日披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》中陈国才先生计划减持本公司股份不超过2,678,400股,2017年度权益分派实施后,该部分股份变更为4,017,600股。截至本公告日,陈国才先生实际减持股份数量为4,138,496股,超过计划减持股份数量120,896股,与预先披露的减持计划不一致,涉嫌违规减持。公司将跟踪陈国才先生对本次违规减持的后续安排,及时履行信息披露义务。

3. 陈国才先生在《杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出如下承诺:“本人在上述锁定期满两年内减持本人持有的本次发行前已发行的公司股份,合计不超过本人在公司首次公开发行股票上市时持股数量的70%”(其中锁定期满后的12个月内减持数量不超过40%),且减持价格不低于本次发行的发行价,如自首次公开发行股票上市至上述减持公告之日,公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格和减持数量相应调整。”

证券代码:000022 证券简称:京西文化 公告编号:2018-044

# 北京京西文化旅游股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会已届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司监事会应进行换届选举。经公司监事会提名,并经职工代表大会选举,产生第七届职工监事,具体情况如下:

一、第七届职工监事候选人名单及简历

1. 刘伟先生,1974年11月出生,本科学历,高级会计师。

2. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

3. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

4. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

5. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

6. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

7. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

8. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

9. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

10. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

11. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

12. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

13. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

14. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

15. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

16. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

17. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

18. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

19. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

20. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

21. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

22. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

23. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

24. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

25. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

26. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

27. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

28. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

29. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

30. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

31. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

32. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

33. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

34. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

35. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

36. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

37. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

38. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

39. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

40. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

41. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

42. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

43. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

44. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

45. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

46. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

47. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

48. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

49. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

50. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

51. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

52. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

53. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

54. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

55. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

56. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

57. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

58. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

59. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

60. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

61. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

62. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

63. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

64. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

65. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

66. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

67. 王娟女士,1979年11月出生,本科学历,高级会计师。

证券代码:300014 证券简称:乐视网 公告编号:2018-098

# 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月22日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)发布了《乐视网信息技术(北京)股份有限公司2017年度股东大会通知公告》(公告编号:2018-092),2017年度股东大会定于2018年6月22日(星期五)上午10:00在北京市朝阳区姚家园路105号乐视大厦A座召开。

现将会议有关事项再次通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次:2017年度股东大会

2. 会议召集人:乐视网信息技术(北京)股份有限公司董事会

3. 会议召开的时间、地点:2018年6月22日(星期五)上午10:00在北京市朝阳区姚家园路105号乐视大厦A座召开

4. 会议召开的合法性、合规性:根据公司第二届董事会第六十次决议,本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

5. 会议议程:包括本人出席及授权委托他人出席

6. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的方式,股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

7. 会议地点:北京市朝阳区姚家园路105号院3号楼乐视大厦16层证券部

8. 会议时间:2018年6月22日(星期五)上午10:00

9. 会议地点:北京市朝阳区姚家园路105号院3号楼乐视大厦16层证券部

10. 会议时间:2018年6月22日(星期五)上午10:00

11. 会议地点:北京市朝阳区姚家园路105号院3号楼乐视大厦16层证券部

12. 会议时间:2018年6月22日(星期五)上午10:00

13. 会议地点:北京市朝阳区姚家园路105号院3号楼乐视大厦16层证券部

14. 会议时间:2018年6月22日(星期五)上午10:00

15. 会议地点:北京市朝阳区姚家园路105号院3号楼乐视大厦16层证券部

16. 会议时间:2018年6月22日(星期五)上午10:00

17. 会议地点:北京市朝阳区姚家园路105号院3号楼乐视大厦16层证券部

18. 会议时间:2018年6月22日(星期五)上午10:00

19. 会议地点:北京市朝阳区姚家园路105号院3号楼乐视大厦16层证券部

20. 会议时间:2018年6月22日(星期五)上午10:00

21. 会议地点:北京市朝阳区姚家园路105号院3号楼乐视大厦16层证券部

22. 会议时间:2018年6月22日(星期五)上午10:00

23. 会议地点:北京市朝阳区姚家园路105号院3号楼乐视大厦16层证券部

24. 会议时间:2018年6月22日(星期五)上午10:00

25. 会议地点:北京市朝阳区姚家园路105号院3号楼乐视大厦16层证券部

26. 会议时间:2018年6月22日(星期五)上午10:00