

深圳市特爾佳科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开情况
深圳市特爾佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2018年6月15日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2018年6月20日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长松青先生召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司于近日收到公司总经理松青先生的书面辞职报告，连松青先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞去该职务后，其仍担任公司第四届董事会董事长、第四届董事会战略委员会主任职务，组织公司董事及战略委员会相关工作。
经公司董事长松青先生推荐，董事会提名委员会审查并提名，董事会同意聘任蒋辉先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。
独立董事对公司总经理辞职事项及聘任公司总经理事项均发表了独立意见。

《关于公司聘任蒋辉先生为总经理的公告》（公告编号：2018-061）、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详情参见2018年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十二次会议决议》；
2. 经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

深圳市特爾佳科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月20日

深圳市特爾佳科技股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特爾佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理连松青先生的书面辞职报告，连松青先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞去该职务后，其仍担任公司第四届董事会董事长、第四届董事会战略委员会主任职务，组织公司董事及战略委员会相关工作。连松青先生辞去公司总经理职务不会对公司的日常管理和经营运作产生影响。

根据有关规定，连松青先生辞去公司总经理职务自送达董事会之日起生效。截至本公告日，连松青先生未直接持有公司股份。公司董事会对连松青先生担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示由衷感谢！独立董事对公司总经理辞职事项发表了独立意见。
经公司董事长松青先生推荐，董事会提名委员会审查并提名，公司于2018年6月20日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任蒋辉先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

独立董事对聘任公司总经理事项发表了独立意见。

特此公告。

深圳市特爾佳科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月20日

附件：蒋辉先生简历
蒋辉，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士学历，高级经济师。获得湖北省科技创新领军人才、武汉市十佳创业雏鹰、武汉市五一劳动奖章、武汉市“黄鹤树”等荣誉称号；获得省级科技先进个人、二等奖，市级科技先进个人、一等奖，商聘先生曾任武汉市武汉光谷安全技术有限公司党委书记、董事长总经理，中山达华智能科技股份有限公司副总裁，北京达华智能科技股份有限公司党委书记、法人代表、总经理，现任中国指挥控制学会军民融合专委会委员、中国软件行业协会CIO分会副秘书长、新东网科技股份有限公司董事、北京达华智能科技有限公司董事，2018年6月20日起任深圳市特爾佳科技股份有限公司总经理。

蒋辉先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第六十六条规定的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

深圳市特爾佳科技股份有限公司 关于股东股份被冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特爾佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司取得的公开信息，及深圳市前海粤美特实业、王楚兰、许莉琪分别于2017年7月31日、2017年8月7日持有的公司股份合计12,979,309股（占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的96.30%）质押给西部证券股份有限公司，质押期限自公司于2017年8月2日、2017年8月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2017-062）及相关公告。

截至本公告日，前海粤美特及其一致行动人粤美特实业、王楚兰、许莉琪合计持有公司股份12,979,309股，占公司总股本的96.30%，被深圳市罗湖区人民法院司法冻结的股份为12,979,309股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的96.30%。

二、股东股份被冻结对公司的影响及风险提示
1. 2018年6月20日，前海粤美特及其一致行动人致函公司称：我方向于2018年6月19日上午收到主办券商西部证券通知，我方合计持有的贵公司12,979,309股被司法冻结。经调查，本次所持股票被司法冻结事项是因合同纠纷被深圳市罗湖区人民法院冻结。

截至本函回复时，我方尚未收到深圳市罗湖区人民法院的相关法律文书，待收到法律文书后将向贵司再次反馈。

2. 前海粤美特及其一致行动人粤美特实业、王楚兰、许莉琪持有的公司股份被司法冻结，不会对公司的生产经营产生重大影响。公司将持续关注上述事项的进展，并督促相关股东按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

3. 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件
1. 《中国前湾粤美特控股股份有限公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》；
2. 《深圳前海粤美特控股有限公司及其一致行动人所持股票被司法冻结事项的回复函》。

特此公告。

深圳市特爾佳科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月20日

深圳市特爾佳科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特爾佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“特爾佳”）分别于2018年2月26日、2018年3月15日召开过六次董事会，在保障日常运营资金需求的前提下，合理利用闲置资金，以增加公司收益，董事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为一年，即自2018年4月15日至2019年4月14日，并在此额度范围内授权公司董事长负责具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。详情参见2018年2月27日、2018年3月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-015）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-024）及相关公告。

近日，公司使用闲置自有资金购买平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）购买了理财产品，具体情况如下：

一、购买理财产品具体情况
1、产品名称：平安银行结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品简称：TQG181603
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品风险：一级（低）风险
5、产品金额：人民币：200万元
6、产品起息日：2018年6月19日
7、产品到期日：2018年9月17日
8、产品期限：90天
9、产品预期年化收益率：4.70%，根据该产品挂钩标的定价确定。
10、收益支付：
（1）本金支付：银行到期终止结构性存款产品、提前终止结构性存款产品或延期终止结构性存款产品，则银行支付本金并支付利息。提前终止日或延期终止日后2个工作日（T+2）内将本金划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。
（2）收益支付：银行到期终止结构性存款产品、提前终止结构性存款产品、延期终止结构性存款产品，平安银行计算收益后于到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日（T+2）或银行指定的存款收益派发日内将收益划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。
11、资金来源：自有资金
12、风险提示：
（1）本金及收益风险：本计划保证本金，但投资者持有本产品到期时，平安银行承诺本金保证。挂钩标的的价格波动对收益存在决定性影响，该价格受市场多种因素的影响，平安银行对挂钩标的的未来表现不提供任何担保或承诺。在不利的情况下，投资者将不能收回本金，无法获得收益。
（2）产品计划风险：如出现市场波动、相关法律法规变化或其他可能影响本计划正常运作的情况时，平安银行有权停止理财产品发行，或者将理财产品提前终止。本计划募集的资金未能达到本计划产品的规模上限，投资者将无法在约定的认购时间内购买本产品计划，因此造成任何损失，由投资者自行承担，平安银行对此不承担任何责任。
（3）产品计划执行风险：如预期产品在认购期内的募集金额未达到该预期产品的规模上限或市场发生剧烈波动，经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本产品计划，平安银行有发行宣布提前终止产品之权利。
（4）政策风险：本产品计划是针对当前的相关法规和策略设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响本产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此平安银行有权提前终止本存款产品。

（5）利率风险：本产品计划项下每个单期产品的预期年化收益率，根据各单期产品成立当日平安银行公布的预期年化收益率确定。在已成立的单期产品投资期内，市场利率上升，该单期产品的收益率不随市场利率上升而提高，由此产生的利率风险由投资者自行承担。
（6）流动性风险：在已成立的单期产品的投资期内，投资者没有提前终止权。而只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购赎回。

（7）信息传递风险：产品成立、产品清算等事项，平安银行将通过平安银行网站（www.bank.pingan.com）或营业网点发布公告或通过客户经理告知产品的相关信息，投资者应及时登录平安银行网站或到平安银行营业网点联系客户经理查询。如果投资者未及时查看，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者留意在银行的有效联系方式变更的，应及时与平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的，平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资收益，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

（8）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能引发产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本产品收益降低、本金损失。

（9）由投资者自身因素导致的本金及收益损失：平安银行保证在到期日投资者支付100%本金及产品说明书中约定可能存在的收益，但如果因为投资者原因导致本产品计划提前终止，则本金保证条款不适用，投资者可能因市场变动而蒙受损失。投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。

13、关联关系说明：公司与平安银行无关联关系。

二、风险应对措施
（一）公司财务核算及分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况时，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2. 公司内部审计部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查。

3. 公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4. 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企板上市公司规范运作指引》等规定，持续关注上述理财产品的情况，及时履行信息披露义务。

三、公司及控股子公司运用暂时闲置的自有资金进行安全性、风险低的短期保本型理财产品投资是在确保公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司及控股子公司认购上述短期理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为公司及股东创造更大的收益。

（二）公司使用闲置自有资金进行委托理财情况的说明
（一）已到期赎回理财产品

认购主体	委托理财	产品名称	产品类型	投资期限	起息日	到期日	投资金额（万元）	赎回金额（万元）	公告日期
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2017年7月6日	2017年10月19日	2017年10月19日	3,000	32,013,669.0	2017年11月13日
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2017年7月14日	2017年10月19日	2017年10月19日	3,010	30,423,989.3	2017年10月14日
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2017年7月20日	2017年10月19日	2017年10月19日	3,000	30,372,809.9	2018年1月26日
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2017年10月24日	2018年1月22日	2018年1月22日	3,000	31,039,726.0	2018年1月26日
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2017年11月22日	2018年2月23日	2018年2月23日	3,000	32,486,301.0	2018年2月26日
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2018年1月30日	2018年3月30日	2018年3月30日	3,000	20,465,753.0	2018年4月3日
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2018年1月30日	2018年4月3日	2018年4月3日	1,810	12,809,849.9	2018年4月14日
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2018年1月31日	2018年4月13日	2018年4月13日	3,000	20,219,170.0	2018年4月14日
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2018年2月13日	2018年4月13日	2018年4月13日	3,000	11,006,301.0	2018年4月14日
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2018年2月13日	2018年4月13日	2018年4月13日	3,000	11,621,918.0	2018年4月14日
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2017年10月18日	2018年4月10日	2018年4月10日	3,000	65,071,253.0	2018年4月20日

（二）未到期理财产品情况

认购主体	委托理财	产品名称	产品类型	投资期限	起息日	到期日	投资金额（万元）	预期年化收益率	公告日期
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2018年4月13日	2018年7月12日	2018年7月12日	3,000	预期年化收益率：1.26%，浮动利率，基准利率为1.26%	2018年4月18日
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2018年4月13日	2018年7月12日	2018年7月12日	3,000	预期年化收益率：1.26%，浮动利率，基准利率为1.26%	2018年4月18日
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2018年4月13日	2018年7月12日	2018年7月12日	3,000	4.40%	2018年4月18日
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2018年4月18日	2018年7月18日	2018年7月18日	4,800	4.26%	2018年4月20日
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2018年4月24日	2018年7月24日	2018年7月24日	3,000	4.40%	2018年4月27日
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2018年5月25日	2018年8月25日	2018年8月25日	2,000	4.65%	2018年5月28日
特爾佳	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	2018年6月19日	2018年8月17日	2018年8月17日	1,200	4.70%	2018年6月21日

九、备查文件
1、平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG181603认购申请书及相关文件。
特此公告。

深圳市特爾佳科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月20日

山东金泰集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召集和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅。
(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. 出席本次会议的普通股股东人数：4
2. 出席本次会议的普通股股东持有有效表决权的股份总数（股）：27,762,513
3. 出席本次会议的普通股股东持有有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）：18.744%

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司章程》及《公司法》的规定，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。

(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6人，董事黄子、赵文轩、孙松磊因公请假未出席本次会议；
2. 公司在任监事9人，出席4人，监事孟伟因公请假未出席本次会议；
3. 公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
A股 27,743,813 99.9326 18,700 0.0674 0 0.0000

2. 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：

同意 反对 弃权
A股 27,743,813 99.9326 18,700 0.0674 0 0.0000

3. 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：

同意 反对 弃权
A股 27,767,313 99.9812 5,200 0.0188 0 0.0000

4. 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：

同意 反对 弃权
A股 27,767,313 99.9812 5,200 0.0188 0 0.0000

5. 议案名称：公司2017年年度报告及年度经营摘要
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
A股 27,767,313 99.9812 5,200 0.0188 0 0.0000

表决情况：
同意 反对 弃权
A股 27,767,313 99.9812 5,200 0.0188 0 0.0000

6. 议案名称：公司独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
A股 27,743,813 99.9326 18,700 0.0674 0 0.0000

7. 议案名称：公司关于续聘2018年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
A股 27,767,313 99.9812 5,200 0.0188 0 0.0000

8. 议案名称：公司关于续聘2018年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
A股 27,767,313 99.9812 5,200 0.0188 0 0.0000

9. 议案名称：公司关于续聘2018年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
A股 27,767,313 99.9812 5,200 0.0188 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权
A股 13,500 72.1925 5,200 27.8075 0 0.0000

7. 议案名称：公司关于续聘2018年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
A股 13,500 72.1925 5,200 27.8075 0 0.0000

8. 议案名称：公司关于续聘2018年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
A股 13,500 72.1925 5,200 27.8075 0 0.0000

三、参见说明情况
1. 本次股东大会聘请的律师事务所：山东博翰律师事务所律师：李强、韩梅
2. 律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

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笔签字并加盖公章的法律意见书；
3. 本所要求的其他文件。

山东金泰集团股份有限公司
董 事 会
2018年6月21日

山东民和牧业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开时间：2018年6月20日14:30
(二) 网络投票时间：2018年6月19日—2018年6月20日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年6月19日15:00—2018年6月20日15:00:00的任意时间。

(二) 会议召开地点
山东省蓬莱市南关路2-3号

三、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式

四、会议召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会

五、会议主持人
董事长孙希民

六、会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及现行公司章程的有关规定。

七、股东出席情况
(1) 本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的投资者共计17人，代表的股份为144,644,731股，占公司股份总数的79.882%；其中，中小投资者11人，代表的股份为16,796,783股，占公司股份总数的9.5610%。

(2) 出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共9名，代表的股份为129,933,231股，占公司股份总数的43.0717%。

(3) 参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共8人，代表的股份为14,711,500股，占公司股份总数的4.9706%。

八、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

九、股权登记日
2018年6月12日（星期二）

二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

孙希民和孙兆龙对所有议案回避表决。

1. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意16,807,083股，占有效表决权股份总数的99.9090%，反对15,300股，占有效表决权股份总数的0.0910%，弃权0股。

其中中小投资者表决情况为：同意16,781,483股，占出席会议中小股东所持股份的99.9089%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0911%；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%。

2. 逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行证券的种类和面值
表决结果：同意16,807,083股，占有效表决权股份总数的99.9090%，反对15,300股，占有效表决权股份总数的0.0910%，弃权0股。

其中中小投资者表决情况为：同意16,781,483股，占出席会议中小股东所持股份的99.9089%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0911%；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%。

2.2 发行方式和发行时间
表决结果：同意16,807,083股，占有效表决权股份总数的99.9090%，反对15,300股，占有效表决权股份总数的0.0910%，弃权0股。

其中中小投资者表决情况为：同意16,781,483股，占出席会议中小股东所持股份的99.9089%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0911%；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%。

2.3 发行对象和定价原则
表决结果：同意16,807,083股，占有效表决权股份总数的99.9090%，反对15,300股，占有效表决权股份总数的0.0910%，弃权0股。

其中中小投资者表决情况为：同意16,781,483股，占出席会议中小股东所持股份的99.9089%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0911%；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%。