证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2018-051

烟台双塔食品股份有限公司关于回购股份比例达1%暨回购进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年12月22日召开了2017年第六次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购股份以实施股权激励计划或员工持股计划的议案》,本次回购股份的平均价格不超过8元/股,具体内容详见2018年1月11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于以集中竞价方式回购股份的报告书》。

2018年1月15日公司首次实施了股份回购,详见2018年1月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于首次回购股份的公告》(编号2018-008)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内予以公告。现根据上述规定公告如下:

截止2018年6月19日,公司累计回购股份数量12,633,900股,占公司总股本的1.00%,最高成交价为5.11元/股,最低成交价为3.91元/股,支付的总金额为5713.26(含交易费)万元。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2018-076

深圳世联行地产顾问股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东世联地产顾问(中国)有限公司(以下简称“世联中国”)的通知,世联中国将其持有的公司部分股份解除质押并再质押,相关解除质押及股权质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
世联中国	公司控股股东	56,000,000	2016年10月31日	2018年6月19日	宁波银行股份有限公司深圳后海支行	6.96%
合计	–	56,000,000	–	–	–	6.96%

二、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
世联中国	公司控股股东	56,000,000	2018年6月1日	办理解除质押登记手续之日	宁波银行股份有限公司深圳分行	6.96%	为公司向银行申请授信额度提供质押担保
合计	–	56,000,000	–	–	–	6.96%	–

三、股东所持股份累计质押的情况

截至公告日,世联中国共持有公司股份805,051,180股,占公司总股本的39.39%;世联中国累计质押公司股份414,000,000股,占其所持公司股份总数的51.43%,占公司总股本的20.25%。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十一日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2018-067

唐人神集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议于2018年6月20日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开,本次会议的通知已于2018年6月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《唐人神集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

综合比较各银行融资成本,结合公司融资情况,为进一步节约资金成本,公司拟向湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司天台路支行申请人民币5,000万元综合授信额度,授信额度有效期限为2年。同时,公司董事会授权董事长陶一山先生在上述授信额度之内签署相关融资申请、合同、协议等文书。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见指定信息披露媒体–巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2018-068

唐人神集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月20日召开第七届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,综合比较各银行融资成本,结合公司融资情况,为进一步节约资金成本,公司拟向湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司天台路支行(以下称为“珠江农村银行”)申请人民币5,000万元综合授信额度,授信额度有效期限为2年。

同时,公司董事会授权董事长陶一山先生在上述授信额度之内签署相关融资申请、合同、协议等文书。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以珠江农村银行与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2018-041

中航资本控股股份有限公司关于公司控股股东增持公司股票的公告

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。

一、本次增持情况

2018年6月20日,中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中航资本”)接到控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)的通知,航空工业于2018年6月20日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票4,999,918股。

本次增持前,航空工业及一致行动人持有公司的股份数量为4,476,574,932股,占公司总股本的49.87%。本次增持后,航空工业及一致行动人持有公司的股份数量为4,481,574,850股,占公司总股本的49.93%。

二、后续增持计划

中航资本作为航空工业“军民融合”战略、“产融结合”战略的重要投融资平台,控股股东始终对公司未来持续稳健发展的保持积极乐观态度。基于对公司投资价值的认可,航空工业及一致行动人自本公告之日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,增持总金额不低于5000万元人民币,且不超过3亿元人民币。

三、其他事项

本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

航空工业及一致行动人承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注航空工业及一致行动人所增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董事会
2018年6月20日

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2018-023

江苏宁沪高速公路股份有限公司对外投资暨关联交易进展公告

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:

●投资标的名称:江苏交通文化传媒有限公司。
●投资金额:6000万元人民币。
●本次交易构成关联交易,无须提交股东大会批准。
●本公司董事(包括独立非执行董事)认为该项交易在本公司日常业务中进行,属一般的商业条款,交易价格公允合理,公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性,也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形,对本公司并无负面影响,不会损害公司及非关联股东利益,尤其是中小股东的利益。
●特别风险提示:新设公司可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等,本公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。请广大投资者理性投资,注意风险。

一、对外投资暨关联交易基本情况

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2018年06月04日第八届董事会第二十五次会议审议并批准本公司与控股股东江苏交通控股有限公司(以下简称“交通控股”)、江苏京沪高速公路有限公司(以下简称“京沪公司”)、江苏东方高速公路经营管理有限公司(以下简称“东方经管公司”)和江苏东方路桥建设养护有限公司(以下简称“东方路桥公司”)共同出资人民币2亿元组建江苏交通文化传媒有限公司(以下简称“传媒公司”),股权结构为:交通控股出资人民币1亿元,首期出资0.4亿元,股份占比为50%;本公司出资人民币0.6亿元,首期出资0.24亿元,股份占比为30%;京沪公司出资人民币0.2亿元,首期出资0.08亿元,股份占比为10%;东方经管公司和东方路桥公司分别出资人民币0.1亿元,首期分别出资人民币0.04亿元,股份占比各为5%;剩余出资按需要逐步到位。

本公司与交通控股、京沪公司、东方经管公司和东方路桥公司于06月20日签署传媒公司章程。

本公司董事除常青先生、顾德军先生及杜文毅先生因是关联董事对此项议案回避表决外,其余所有董事均投了赞成票,并认为交易条款公平合理,符合股东整体利益。

本公司4名独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前审核,并根据上海交易所上市规则(以下简称“上海上市规则”)发表了日常关联交易独立意见书。本公司审计委员会对该关联交易进行了审核并同意将该事项提交董事会审议。

根据上海交易所《关联交易实施指引》第八条:该项议案的交易主要投资人交通控股和京沪公司是本公司的关联人士,构成关联交易,且累计计算达到披露要求,有关费用总额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的比例少于5%,无须提交股东大会批准。

本次关联交易无需经其他任何部门批准。

二、对外投资暨关联交易主体的基本情况

(一)由于交通控股、京沪公司、东方经管公司和东方路桥公司以往所签署的协议均能得到有效执行,未出现任何违约情况,因此我们认为有关该项关联交易协议不存在不能履约的风险。

(二)投资协议主体的基本情况:

江苏交通控股有限公司

住所:	南京市中山东路291号
企业类型:	有限责任公司(国有独资)
法定代表人:	蔡任杰
注册资本:	人民币1680000万元
主营业务:	从事国有资产经营、管理(在省政府授权范围内),交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理,高速公路收费,实业投资,国内贸易。
最近一个企业会计期末的总资产(2017年度):	人民币292,389,599.71千元(根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2017年度):	人民币103,396,226.65千元(根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的主营业务收入(2017年度):	人民币44,756,176.67千元(根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润:(2017年度):	人民币8,699,841.98千元(根据中华人民共和国企业会计标准)

江苏宁沪高速公路股份有限公司

住所:	中国江苏南京市仙林大道6号
企业类型:	股份有限公司
法定代表人:	常青
注册资本:	人民币5,037,747千元
主营业务:	江苏省境内收费公路及高速公路建设、管理、养护及收费
最近一个企业会计期末的总资产(2017年度):	人民币42,532,491千元(根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2017年度):	人民币25,894,931千元(根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的主营业务收入(2017年度):	人民币9,455,680千元(根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润:(2017年度):	人民币3,684,820千元(根据中华人民共和国企业会计标准)

江苏京沪高速公路有限公司

住所:	南京市山西路128号2901
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	陈仲扬
注册资本:	人民币361,497.5万元
主营业务:	从事高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费,仓储,百货、文教用品销售,高等级公路管理、技术咨询,设计、制作、发布印刷品广告及路牌、灯箱、户外广告,房屋、场地租赁,客运服务,普通货运,商品的网上销售,旅游信息、物流信息、交通信息咨询。以下限分支机构经营:预包装食品、烟、化妆品、卫生用品、保健食品、初级农产品、文化体育用品、电子产品、服装、工艺品、电器零售,成品油零售,餐饮服务,图书、音像制品零售,汽车维修,住宿,洗浴。
最近一个企业会计期末的总资产(2017年度):	人民币14,814,121.93千元(根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2017年度):	人民币8,648,606.40千元(根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的主营业务收入(2017年度):	人民币3,386,621.89千元(根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润:(2017年度):	人民币1,396,786.29千元(根据中华人民共和国企业会计标准)

江苏东方高速公路经营管理有限公司

住所:	南京市鼓楼区江苏路60号
企业类型:	有限责任公司(法人独资)
法定代表人:	夏宁
注册资本:	人民币1,000万元
主营业务:	从事高速公路的管理及养护,实务租赁,国内贸易,设计,制作路牌、灯箱、礼品广告;会议及展览服务,(以下限指定的分支机构经营)中餐制售,各类定型包装食品销售,卷烟、雪茄烟零售,音像制品租售,图书期刊零售。
最近一个企业会计期末的总资产(2017年度):	人民币234,616.76千元(根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2017年度):	人民币178,351.62千元(根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的主营业务收入(2017年度):	人民币81,084.28千元(根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润:(2017年度):	人民币30,065.05千元(根据中华人民共和国企业会计标准)

江苏东方路桥建设养护有限公司

住所:	江苏省南京市江苏路60号–1
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	叶遇春
注册资本:	人民币3000万元
主营业务:	道路、隧道和桥梁及其附属设施工程建筑、养护及管理。
最近一个企业会计期末的总资产(2017年度):	人民币363,869.1248千元(根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2017年度):	人民币319,707.568 千元(根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的主营业务收入(2017年度):	人民币136,995.94381千元(根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润:(2017年度):	人民币34,832.09406千元(根据中华人民共和国企业会计标准)

交通控股为本公司的控股股东,京沪公司为交通控股的控股子公司,因此交通控股与京沪公司为本公司的关联人,此项交易为关联交易。除上述以外,京沪公司、东方经管公司和东方路桥公司在本次交易前与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、对外投资暨关联交易标的基本情况

传媒公司经营范围:设计、制作、代理国内各类广告;市场营销策划,文化艺术交流策划,企业形象策划,企业管理咨询服务,经济信息咨询服务,会务服务,展示展览服务;室内外装饰工程,标牌、灯箱、霓虹灯设计、安装;印刷印务,出版;设备设施租赁;旅游景区开发,旅游项目投资;影视策划制作,影视文化项目开发及投资。

四、对外投资暨关联交易的主要内容

传媒公司投资主体为交通控股、本公司、京沪公司、东方经管公司和东方路桥公司。其中,交通控股出资10000万元人民币,占出资额50%,以货币方式出资。首期出资4000万元,出资时间为2018年8月31日前。剩余部分6000万元,出资时间为2019年12月31日前;本公司出资6000万元人民币,占出资额30%,以货币方式出资。首期出资2400万元,出资时间为2018年8月31日前。剩余部分3600万元,出资时间为2019年12月31日前;京沪公司出资2000万元人民币,占出资额10%,以货币方式出资。首期出资800万元,出资时间为2018年8月31日前。剩余部分1200万元,出资时间为2019年12月31日前;东方经管公司出资1000万元人民币,占出资额5%,以货币方式出资。首期出资400万元,出资时间为2018年8月31日前。剩余部分600万元,出资时间为2019年12月31日前;东方路桥公司出资1000万元人民币,占出资额5%,以货币方式出资。首期出资400万元,出资时间为2018年8月31日前。剩余部分600万元,出资时间为2019年12月31日前。

五、对外投资暨关联交易目的及对上市公司的影响

本公司投资传媒公司,是实现公司多元化经营的部署,具有一定的战略意义。本公司董事(包括独立非执行董事)认为该项交易属一般的商业条款,交易价格公允合理,公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性,也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形,对本公司并无负面影响,不会损害公司及非关联股东利益,尤其是中小股东的利益。

六、对外投资暨关联交易的风险分析

本公司投资的传媒公司在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等。针对主要的投资风险,本公司将及时了解传媒公司的运作情况,督促传媒公司管理层防范各方面的风险,尽力维护本公司投资资金的安全。

五、报备文件

1、董事会决议以及经董事签字的会议记录
2、独立董事事前认可该项交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
3、监事会决议
4、审计委员会决议

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
董事会
二零一八年六月二十一日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2018-026

山东省药用玻璃股份有限公司关于闲置募集资金购买理财产品进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:银行
●委托理财金额:公司本次进行委托理财的本金额为10,000万元
●委托理财投资类型:保本型理财产品
●委托理财期限:不超过100天

一、委托理财概述

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司的实际情况和各银行的理财额度,于2018年6月19日与交通银行股份有限公司签订合同,使用闲置募集资金人民币10,000万元购买银行理财产品。具体情况公告如下:

(一)理财产品的基本情况列表

协议银行名称	交通银行股份有限公司
产品名称	交通银行蕴通财富结构性存款92天
产品代码	2681181470
产品类别	保本保证收益型产品
购买理财产品金额	人民币10000万元
产品风险评级	低风险
委托认购日	2018年6月19日
收益起算日	2018年6月20日
产品到期日	2018年9月20日
投资期限	92天
产品收益率	4.95%/年
投资范围	三个月期限的上海银行间同业拆放利率

(二)公司内部需履行的审批程序

公司于2018年4月21日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,批准公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司对最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品;以上议案于2018年5月16日,经公司2017年年度股东大会审议通过。

(详细内容见上海证券交易所网站刊登的相关公告)

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行,划定银行区域所在地为淄博市,交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎筛选和决策,本次公司选择的是保本型的银行理财产品,基本无风险。

公司财务部门建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

四、截至本公告日,公司累计购买银行理财产品情况

截至本公告日,公司用自有资金购买的尚未到期的银行理财产品10,000万元,闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品49,800万元,加本次募集资金购买理财到期再次购买的10,000万元,共计69,800万元,占公司最近一期经审计的总资产的16.70%,公司将根据股东大会的决议继续实施理财业务。

闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细

协议银行名称	产品名称	购买理财产品金额	委托认购日期	产品到期日
东营银行股份有限公司	“瑞盈理财”喜赢盈系列(1802期24)72天人民币理财产品	5000万元	2018年4月17日	2018年6月28日
山东沂源农村商业银行股份有限公司	富民益源QY2018017期人民币理财产品	4000万元	2018年4月19日	2018年7月25日
山东沂源农村商业银行股份有限公司	富民益源QY2018018期人民币理财产品	4000万元	2018年4月19日	2018年7月25日
山东沂源农村商业银行股份有限公司	富民益源QY2018023期人民币理财产品	5000万元	2018年5月16日	2018年8月15日
山东沂源农村商业银行股份有限公司	富民益源QY2018024期人民币理财产品	5000万元	2018年5月16日	2018年8月15日
东营银行股份有限公司	单位结构性存款	8800万元	2018年5月28日	2018年8月29日
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款95天	5000万元	2018年6月7日	2018年9月7日
民生银行股份有限公司	中国民生银行人民币结构性存款D–1款	10000万元	2018年6月8日	2018年9月7日
东营银行股份有限公司	单位结构性存款	3000万元	2018年6月11日	2018年9月12日
合计		49800万元		

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议;
2、公司2017年年度股东大会决议;
3、公司与上述各银行签署的相关合同及其附件。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2018-055

上海北特科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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19日

(二)股东大会召开的地点:嘉定区叶城路1128号(嘉定工业区近永盛路)上海中青旅东方国际酒店

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	173,215,755
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.2341

(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。

会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

(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5人,出席5人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	173,210,505	99.9969	5,250	0.0031	0	0.0000

2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	173,210,505	99.9969	5,250	0.0031	0	0.0000

2.02、议案名称:发行方式

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	173,210,505	99.9969	5,250	0.0031	0	0.0000

2.03、议案名称:发行对象及认购方式

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	173,210,505	99.9969	5,250	0.0031	0	0.0000

2.04、议案名称:发行价格和定价原则

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	173,210,505	99.9969	5,250	0.0031	0	0.0000

2.05、议案名称:发行数量

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	173,210,505	99.9969	5,250	0.0031	0	0.0000

2.06、议案名称:募集资金用途

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	173,210,505	99.9969	5,250	0.0031	0	0.0000

2.07、议案名称:限售期

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	173,210,505	99.9969	5,250	0.0031	0	0.0000

2.08、议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

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	173,210,505	99.9969	5,250	0.0031	0	0.0000

2.09、议案名称:上市地点

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	173,210,505	99.9969	5,250	0.0031	0	0.0000

2.10、议案名称:决议的有效期

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	173,210,505	99.9969	5,250	0.0031	0	0.0000

3、议案名称:关于《上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》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	173,210,505	99.9969	5,250	0.0031	0	0.0000

4、议案名称:关于《上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》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	173,210,505	99.9969	5,250	0.0031	0	0.0000

5、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	173,210,505	99.9969	5,250	0.0031	0	0.0000

6、议案名称:关于本次非公开发行股票摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案

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	173,210,505	99.9969	5,250	0.0031	0	0.0000

7、议案名称:关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	173,210,505	99.9969	5,250	0.0031	0	0.0000

(二)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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000
2.02	发行方式	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000
2.05	发行数量	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000
2.06	募集资金用途	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000
2.07	限售期	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000
2.09	上市地点	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000
2.10	决议的有效期	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000
3	关于《上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》的议案	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000
4	关于《上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000
6	关于本次非公开发行股票摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000
7	关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2项应以特别决议通过且适用于分项表决,本次股东大会中2.01–2.10项议案中同意票数的股份占出席股东大会的股份数量均超过 2/3。

对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6、7。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:姚思静、沈超峰

2、律师鉴证结论意见:

本所认为,公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、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任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

上海北特科技股份有限公司
2018年6月21日