

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:2018-55
债券代码:143040 债券简称:17金钰债

东方金钰股份有限公司

关于公司债券2018年跟踪评级结果的公告

本公司及董事会全体成员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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公
司债券上市规则》等的有关规定，公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下
简称“联合评级”）对公司公开发行的公司债券（债券代码：143040，债券简称：17金钰
债）进行了跟踪信用评级。

联合评级在对对公司经营状况、财务状况及其他有关情况进行综合分析与评估的基
础上，对公司主体长期信用状况和公司公开发行的公司债券进行了跟踪信用评级，于2018年
3月20日出具了《东方金钰股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，报告维持公司
“AA”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”，同时维持“17金钰债”债项信用等级
“AA”。

本次信用评级报告《东方金钰股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。

东方金钰股份有限公司
2018年6月21日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:2018-073

鸿达兴业股份有限公司

关于变更重大资产重组独立财务顾问的公告

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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份方式购买鸿达兴业集团有限公司(以下简称“鸿达兴业集团”)、郑楚英女士合计持有的内蒙古盐湖镁钾有限责任公司100%股权,本次交易构成重大资产重组。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年3月27日开市起停牌。公司经沟通后初步确定由第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“第一创业证券”)担任本次交易的独立财务顾问。因第一创业证券与公司就本次重组的独立财务顾问协议的部分条款无法达成一致,经双方友好协商一致,第一创业证券将不担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问。

为保证本次重大资产重组工作的顺利推进,经公司审慎研究,拟聘请华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”)担任公司本次重大资产重组事项的独立财务顾问机构。日前公司与华龙证券签订了《财务顾问协议》和《保密协议》,华龙证券将作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问继续推进相关工作。

此次变更独立财务顾问对公司本次重大资产重组相关工作不会造成重大影响,公司及相关各方将按照计划积极推进本次重大资产重组的各项工作。

本公司本次筹划重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

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。							
深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东李从文的告知函,获悉李从文将其所持本公司的部分股份进行解除质押和补充质押,现将具体情况公告如下:							
一、股东股份质押的基本情况							
股东股份部分解除质押基本情况							
股东名称							
是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(万股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	解除质押原因	
李从文	是	580	2016年6月30日	2018年6月19日	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	11.00%	已偿还贷款
股东股份被质押基本情况							
股东名称							
是否为第一大股东	质押股数(万股)	质押开始日期(逐笔填入)	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途	

广东群兴玩具股份有限公司关于控股股东进行股票质押的公告

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

2018年6月20日,广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东广东群兴投资有限公司(以下简称“群兴投资”)的通知,获悉群兴投资将其持有的公司部分股票质押给申万宏源证券有限公司,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1.股东股份被质押基本情况

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
广东群兴投资有限公司	是	7,700,000股	2018-6-20	2018-9-26	申万宏源证券有限公司	292%	融资
广东群兴投资有限公司	是	4,800,000股	2018-6-20	2018-10-25	申万宏源证券有限公司	182%	融资
合计	-	12,500,000股	-	-	-	4.73%	-

2.股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,群兴投资共持有本公司股份264,053,000股,占本公司总股本的44.85%,本次质押后累计质押本公司股份合计为148,500,000股,占群兴投资持有本公司股份的56.24%,占公司总股本的25.22%。

3.股东股份被冻结、拍卖或设定信托的基本情况

群兴投资所持有的公司的股份不存在被冻结、拍卖或者设定信托的情况。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2018年6月20日

公司前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况								
受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	关联关系	收益情况
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	11,000万元	2018年5月3日	投资收益起算日（不含当日）后第35天	3.75%	无	已赎回,投资收益389,583.33元
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	人民币Libor区间累计投资产品	持有到期保本保证收益型	3,000万元	2018年5月3日	2018年6月4日	1.35% -3.10%	无	已赎回,投资收益82,666.67元
中国建设银行		保本	15			1.25%		已赎回,投

<p>本公司及董事会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。</p> <p>本公司股票因筹划资产重组事项于2017年4月25日开始停牌。停牌期间,由于公司与宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基金管理有限公司(以下简称“华信盛歌”)就本次重组的交易方案未达成一致意见,华信盛歌最终确认不再参与本次收购。公司实际控制人郭昌玮先生拟通过其控制的企业宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“冉盛盛润”)收购山东中润集团淄博置业有限公司60%的股权,本次重组交易对方变更为冉盛盛润,本次重大资产重组属于关联交易。2017年10月24日,公司召开董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署〈股权转让框架协议〉的议案》。由于本次重组交易对方变更,公司无法按照原计划在2017年10月25日前披露重组方案。根据公司股票停牌期限作出的承诺,公司股票于2017年10月25日开市起复牌。2017年10月25日,公司披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》。</p> <p>上述公告内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。</p> <p>1.本次筹划的重大资产重组基本情况</p> <p>1.1标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况</p> <p>标的资产为公司持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%的股权。公司控股股东为宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙),实际控制人为郭昌玮先生。</p> <p>1.2交易具体情况</p> <p>公司拟出售所持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%股权,交易对方以现金方式支付。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。本次交易的交易对方为冉盛盛润,此次交易属于关联交易。</p> <p>3.交易方基本情况</p> <p>(1)企业名称:宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业(有限合伙)</p> <p>统一社会信用代码:91330206MA283UOW32</p> <p>类型:有限合伙企业</p> <p>合伙期限自:2017年01月11日</p> <p>执行合伙事务人:冉盛(宁波)股权投资基金管理有限公司</p> <p>主要经营场所:宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼3203室</p> <p>经营范围:投资管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)</p> <p>(2)执行合伙事务人:冉盛(宁波)股权投资基金管理有限公司</p> <p>企业类型:有限责任公司</p> <p>主要经营场所:宁波市北仑区梅山大道商务中心十七号办公楼321室</p> <p>法定代表人:张晖</p> <p>注册资本:10,000万元</p>	<p>统一社会信用代码:91330206MA281Q5T3Y</p> <p>成立日期:2016年04月01日</p> <p>经营期限:2016年04月01日至2036年03月31日</p> <p>经营范围:股权投资管理及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)</p> <p>4.关联关系</p> <p>冉盛盛润执行事务合伙人为冉盛(宁波)股权投资基金管理有限公司,实际控制人为郭昌玮先生。公司与冉盛盛润受同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。</p> <p>5.与交易对方签订重组框架协议的情况</p> <p>2017年10月24日,公司召开董事会第三十二次会议,审议通过了公司与冉盛盛润签署股权转让框架协议的议案。</p> <p>6.本次重组涉及的中介机构及进展情况</p> <p>本次交易涉及的中介机构包括:兴业证券股份有限公司为独立财务顾问,北京市天元律师事务所为法律顾问,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,中联资产评估集团有限公司为评估机构。本次重组停牌后,独立财务顾问、律师对相关资产及交易双方进行尽职调查,审计机构与评估机构对标的资产进行审计与评估。</p> <p>7.本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过后提交所涉及的监管机构审批。</p> <p>二、本次重组的进展情况</p> <p>由于公司原确定的评估、审计基准日2017年4月30日已超过有效期,公司将本次重组的审计、评估基准日确定为2017年12月31日。目前,审计机构已完成对上市公司及所属子公司的年度审计,公司于2018年4月27日披露了年度审计报告;本次重组相关评估工作正在推进中,尚未完成。</p> <p>三、重大风险揭示</p> <p>本次筹划重大资产重组的交易双方尚未签署正式协议,本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过后报所涉及的监管机构审批。本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>四、其他</p> <p>1.公司承诺将在股票复牌后每一个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展情况。</p> <p>2.公司股票复牌后,如果最终还是未能召开董事会审议并披露重组方案,导致最终决定终止本次重组的,公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。</p> <p>特此公告。</p> <p>中润资源投资股份有限公司董事会 2018年6月21日</p>
<p>证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2018-094</p> <p>泛海控股股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划完成情况的公告</p>	<p>股。</p> <p>中国泛海与公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司为一致行动人。截至2018年6月20日收盘,上述一致行动人持有公司股份的情况为:</p>

或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日召开了第三届董
事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议
案》。公司同意在确保不影响配股募集资金投资项目正常使用的情况下进行现金管理,将
闲置的配股募集资金购买保本型银行理财产品(包括但不限于结构性存款)以提高
资金使用效率及获取一定的资金收益,使用的最高额度不超过人民币4亿元。该等理
财产品应具有安全性高、流动性好、承诺保本的特点。在上述额度内,资金可以在一年内滚
动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事宜。具体内容详见公
司2018年4月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财
产品公告》(公告编号:2018-034)。

公司近日使用闲置募集资金进行投资理财,具体事项公告如下:

、理财产品基本情况

证券代码:002910 证券简称:庄园

兰州庄园牧场股份有限公司 2017年度股东大会

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。

特别提示:

本次股东大会无增加、否决议案的情形。

本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

对于涉及中小股东利益的重大事项,公司对中小股东表决采取单独计票。

会议召开基本情况

会议召开的日期、时间:

1) 现场会议召开日期、时间:2018年6月20日上午9:30开始

2) 网络投票日期、时间:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2018年6月20日上午9:30-11:30,下午
15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2018年6月19日下午15:00至2018年
下午15:00的任意时间。

会议召开地点:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座25层会议室

会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

召集人:兰州庄园牧场股份有限公司董事会

会议主持人:马红富先生

本公司于2018年4月25日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《兰州庄园牧场
股份有限公司关于召开2017年度股东大会会议通知(更新后)》;于2018年6月14日在指

1	集团有限公司	3,518,063,134	67.7045%	3,520,071,501	67.7432%
2	卢志强	1,759,786	0.0339%	1,759,786	0.0339%
3	泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	2.3864%	124,000,000	2.3864%
	合计	3,643,822,920	70.1248%	3,645,831,287	70.1634%
(二)中国泛海计划进一步增持公司股份,具体情况见下:					
1.	增持主体:中国泛海控股集团有限公司				
2.	增持目的				
	中国泛海认为,公司目前的股票市值不能完全反映公司转型战略实施以来的价值,特别是随着公司转型发展战略的深入落实,未来公司的价值将进一步呈现。基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,中国泛海计划继续增持公司部分股份。				
3.	增持计划				
(1)	增持金额:10,000万元至100,000万元				
(2)	增持期间:2018年6月20日至2018年12月31日				

变更的公告》；也在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)刊登了股东公告，并按规定派发了通函。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议出席情况

出席2017年度股东大会的股东及股东代表19人，拥有及代表的股份为112,006,占公司股份总数的59.8787%。其中：通过现场表决出席会议的A股股东及股东代表人，拥有及代表的股份为97,818,600股，占公司股份总数的52.2145%；通过网络投会议的股东共计4人，拥有及代表的股份为1,434,850股，占公司股份总数的0.5%；出席2017年度股东大会的H股股东及股东代表5人，拥有及代表的股份为12,股，占公司股份总数的6.8074%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表人列席了本次会议。

本次股东大会审议表决结果如下

《关于审议〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%。
八股中小投资者表决结果:同意21,161,350股,占出席会议中小投资者所持A股股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。
案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
关于审议《公司2018年度财务预算报告》的议案》
结果:112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股
0.00%。其中: A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东持有表决权股份
0%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席
股东持有表决权股份总数的0%; H股股东同意12,753,000股,占出席会议H股股
东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的
0%,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%。
八股中小投资者表决结果:同意21,161,350股,占出席会议中小投资者所持A股
股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的

增持日期	增持股数(股)	成交均价(元/股)	占公司总股本比例(%)	增持金额(元)
2018年5月21日	1,230,789	7.138	0.0237	8,785,717.31
2018年5月23日	1,541,400	7.099	0.0297	10,943,087.84
2018年5月25日	4,200,000	7.099	0.0808	29,816,858.10
2018年5月30日	6,827,900	7.029	0.1314	47,994,106.45
2018年6月1日	660,000	7.031	0.0127	4,640,214.00
2018年6月4日	1,248,045	7.006	0.0240	8,743,934.45
2018年6月5日	670,500	7.010	0.0129	4,700,205.00
2018年6月6日	2,309,600	6.996	0.0444	16,158,420.00
2018年6月7日	2,689,000	7.002	0.0517	18,827,829.00
2018年6月14日	5,701,349	6.702	0.1097	38,213,070.01
2018年6月15日	1,657,800	6.741	0.0319	11,176,003.07
合计	28,736,383	—	0.5530	199,999,445.23

股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。
案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
关于审议2018年度向银行申请综合授信额度的议案
结果：112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股
份0%。其中：A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东持有表决权股份
0%；反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席
股东持有表决权股份总数的0%；H股股东同意12,753,000股,占出席会议H股股
东持有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数
的0%，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%。
A股中小投资者表决结果：同意21,161,350股,占出席会议中小投资者所持A股
股份总数的100%；反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数
股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。
案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议
结果：112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股
份0%。其中：A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东持有表决权股份
0%；反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席
股东持有表决权股份总数的0%；H股股东同意12,753,000股,占出席会议H股股
东持有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数
的0%，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%。
A股中小投资者表决结果：同意21,161,350股,占出席会议中小投资者所持A股
股份总数的100%；反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数
股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。

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。

2018年6月20日,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份的通知,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一)公司部分董事、监事、高级管理人员拟通过证券公司、基金管理公司的定向资产管理计划或信托公司的定向资金信托等法律法规、规范性文件允许的方式增持公司部分股份,因本次增持计划尚在筹划阶段,相关定向资产管理计划或定向信托计划尚未签署相关协议,增持人员的具体情况将在定向资产管理计划或定向信托计划成立时确定。

(二)截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况见下:

序号	姓名	职务	持股数量(股)
1	卢志强	公司董事长、执行董事	1,769,786
2	李明海	公司副董事长、执行董事	100,000
3	韩晓生	公司执行董事、总裁	2,880,000

00%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意12,753,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%。中A股中小投资者表决结果:同意21,161,350股,占出席会议中小投资者所持A股股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股股份数的0%。议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。《关于审议〈2017年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的决议结果:112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份数的100%。其中: A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东持有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意12,753,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%。

案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案
结果:112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股
0%。其中: A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东持有表决权股份
0%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席
股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意12,753,000股,占出席会议H股股
东持有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的
股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%。
A股中小投资者表决结果:同意21,161,350股,占出席会议中小投资者所持A股
股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数
0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。
案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
关于重新制定(兰州庄园牧场股份有限公司章程)的议案
结果:112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股

4	刘洪伟	公司股东代表监事	30,000
5	王辉	公司股东代表监事	28,000
6	李能	公司人力资源总监	20,000
二、增持计划的主要内容			
<p>(一) 增持目的 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可及对公司股票价值的合理判断，增持主体拟增持公司股票。</p>			
<p>(二) 本次拟增持股份的金额 本次拟增持股份的金额为10,000万元至20,000万元。</p>			
<p>(三) 本次拟增持股份的方式 本次拟增持股份的方式包括但不限于通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等合法合规方式。</p>			
<p>(四) 本次拟增持股份的价格 本次增持价格不设限制，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。</p>			
<p>(五) 本次增持计划的实施期限 本次增持计划的实施期限为本公告披露之日（2018年6月21日）至2018年12月31日。</p>			
<p>(六) 本次拟增持股份的资金安排 本次增持计划的资金来源为增持主体自有资金或自筹资金。</p>			
三、风险提示			
本次增持计划可能面临因相关协议未能签署或资金未能及时到位等原因，导致增持计划无法实施或发生变更的风险。			
四、其他			
<p>(一) 本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定。</p>			
<p>(二) 增持主体在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关监管规定。</p>			
<p>(三) 公司将持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。</p>			
特此公告。			
泛海控股股份有限公司董事会			

表决权股份总数的100%；反对股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%。

中A股中小投资者表决结果：同意21,161,350股，占出席会议中小投资者所持A股又股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。

议案属于普通决议案，已经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

关于公司2017年度利润分配的议案

表决结果：111,995,350股同意，11,100股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9901%。其中：A股股东同意99,242,350股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9888%；反对11,100股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；H股股东同意12,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%。

中A股中小投资者表决结果：同意21,150,250股，占出席会议中小投资者所持A股又股份总数的99.9475%；反对11,100股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股的0.0525%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。

议案属于普通决议案，已经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

关于审议《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：112,005,650股同意，800股反对，0股弃权，同意股数占出席会有表决权股的99.9993%。其中：A股股东99,252,650股，占出席会议A股股东持有表决权股的99.9992%，反对800股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0008%；弃权出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；H股股东同意12,753,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%。

中A股中小投资者表决结果：同意21,160,550股，占出席会议中小投资者所持A股又股份总数的99.9962%；反对800股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股的0.0038%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。

议案属于普通决议案，已经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

关于审议《关于兰州庄园牧场股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他金往来情况的专项说明》的议案

表决结果：112,006,450股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股的100%。其中：A股股东同意99,252,450股，占出席会议A股股东持有表决权股的99.9992%，反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；H股股东同意12,753,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%。

0.00%。其中：A股股东同意99,253,450股，占出席会议A股股东持有表决权股份0%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；H股股东同意12,753,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%。

A股中小投资者表决结果：同意21,161,350股，占出席会议中小投资者所持A股股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。

案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》
结果：112,006,450股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股0.00%。其中：A股股东同意99,253,450股，占出席会议A股股东持有表决权股份0%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；H股股东同意12,753,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%。

A股中小投资者表决结果：同意21,161,350股，占出席会议中小投资者所持A股股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。

案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

所出具的法律意见
正天合律师事务所党琳律师、温生俊律师列席了本次股东大会，进行了现场见证律意见书，认为：公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的所通过的各项决议合法有效。

查文件
兰州庄园牧场股份有限公司2017年度股东大会决议》
甘肃正天合律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2017年度股东大会的法
公告