证券代码:600778 证券简称:*ST友好 公告编号:临2018-031

新疆友好（集团）股份有限公司关于公司与新疆天康食品有限责任公司日常关联交易事项的公告

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。

重要内容提示：

●本公告中“新疆友好（集团）股份有限公司”简称为“公司”或“本公司”，“新疆天康食品有限责任公司”简称为“天康食品”，“天康生物股份有限公司”简称为“天康生物”。

●本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本公司与关联方天康食品的交易属于公司日常经营过程中发生的交易，该关联交易不会对公司的财务状况、经营业绩以及持续经营能力产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，符合公司及公司全体股东的共同利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、日常关联交易审议情况

公司于2018年6月20日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司与新疆天康食品有限责任公司日常关联交易事项的议案》，关联董事何玉斌先生回避对本次关联交易的表决，表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事发表事前认可意见及独立意见

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表事前认可意见，认为公司在日常经营过程中与天康食品发生的交易系公司日常关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审议程序和相关信息披露义务。本次关联交易事项属合理、合法的经济行为，涉及材料详实完备，该交易不会影响公司的独立性，同意将《关于公司与新疆天康食品有限责任公司日常关联交易事项的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见，认为公司与天康食品的日常关联交易事项属于公司日常经营过程中发生的交易，关联交易定价合理、公平，没有损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。该关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，同意《关于公司与新疆天康食品有限责任公司日常关联交易事项的议案》。

3、审计委员会审核意见

公司第九届董事会审计委员会议审议通过了《关于公司与新疆天康食品有限责任公司日常关联交易事项的议案》，审计委员会认为：该关联交易属于公司日常经营过程中发生的交易，关联交易的内容及定价原则合理，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定的要求，不存在损害公司利益以及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议，并报告公司监事会。

（二）2018年度日常关联交易预计金额和类别

2018年度公司与天康食品日常关联交易的预计情况如下表所示：

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	预计2018年度发生交易金额(商品销售额)	2018年1月1日-5月31日已发生交易金额(商品销售额)	2017年度实际发生交易金额(商品销售额)	2017年度交易金额占同类业务比例（%）
接受关联人委托代为销售其商品(联营销售)	天康食品	2,200.00	837.03	2,210.64	19.37

注：①2017年度天康食品、天康生物尚未与公司形成关联关系。

②上述商品销售额均为含税销售。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、新疆天康食品有限责任公司

企业名称	新疆天康食品有限责任公司
住所	新疆乌鲁木齐经济技术开发区二期卫星路1172号
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	2,000.00万元
成立日期	2003年07月29日
法定代表人	王军
统一社会信用代码	91650100751673775F
经营范围	动物产品加工及销售;冷鲜肉的销售（仅限分公司）;水产、农副产品、电子器材、百货、五金交电、蔬菜、干鲜果品、土产日杂的销售。肉制品加工销售;房屋租赁;仓储服务;进出口业务,开展小额贸易出口业务。
公司股东及其持股比例	天康食品系天康生物的全资子公司,天康生物持有天康食品100%股权。

天康食品最近一年及最近一期的主要财务指标如下表所示：

（单位：万元）

年份	总资产	所有者权益	营业收入	净利润
2017年	11,241.30	9,129.92	55,312.64	1,289.90
2018年1-3月	11,504.65	9,418.99	10,579.35	289.07

注：上述2017年财务数据为经审计数据；2018年1-3月财务数据为未经审计数据。

2、天康生物股份有限公司

企业名称	天康生物股份有限公司
住所	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区长春南路528号
类型	其他股份有限公司(上市)
注册资本	96,338.46万元
成立日期	2000年12月28日
法定代表人	杨焰
统一社会信用代码	91650000722362767Q
经营范围	兽药的生产、销售;饲料的生产、销售;添加剂预混合饲料的生产;饲料添加剂的生产、销售;荷斯坦牛的销售（以上项目具体经营范围和有效期限以相关部门核发的许可证为准）;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);与经营范围相关的技术咨询服务;农畜产品销售;食用农产品的销售;股权投资,农副产品的销售;肥料的生产、销售;仓储业。

持有天康生物5%以上股份的股东（截至2018年5月31日）：

股东名称	期末持股数量（股）	持股比例(%)
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	283,929,184	29.47
北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙）	152,133,929	15.79
新疆天邦投资有限公司	62,580,733	6.50

天康生物最近一年及最近一期的主要财务指标如下表所示：

（单位：万元）

年份	总资产	归属于上市公司所有者权益合计	营业收入	归属于上市公司所有者的净利润
2017年	587,285.08	298,592.88	463,002.57	40,714.98
2018年1-3月	601,430.93	304,118.13	99,636.64	5,525.25

注：上述2017年财务数据为经审计数据；2018年1-3月财务数据为未经审计数据。

（二）与公司的关联关系

天康食品系天康生物全资子公司，天康生物高级管理人员（法务总监）何玉斌先生于2018年5月16日起任本公司第九届董事会独立董事，公司与天康生物、天康食品的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

1、前期同类关联交易的执行情况

本公司前期不存在同类关联交易的情形。

2、履约能力分析

上述日常关联交易的关联方天康食品、天康生物生产经营状况良好，企业运营规范，现金流充足，在前期与公司合作过程中均能严格履行合同义务，未发生过违约情形，上述关联交易有较为充分的履约保障，不存在履约能力障碍及无法支付公司款项的风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司于2017年12月21日与天康食品签订了《友好集团友好超市经营合同》，将公司下属门店营业范围内指定区域提供给天康食品进行冷鲜肉及肉制品销售，天康食品需遵守公司下属门店的各项管理规定。天康食品在公司下属门店销售产生的营业款由公司统一代为收取，公司根据销售额按照合同约定比例获取提成，结算周期为15天，具体交易按照合同安排执行。该合同有效期1年。

（二）定价政策

天康食品在公司下属门店销售商品的价格依照公允、等价、合理的原则，以同类商品市场价格为基础确定。公司按照不同门店区位、销售规模以及同行业同类商品扣率等市场因素确定联营销售扣率，关联交易价格公允。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与天康食品发生的交易是基于公司正常经营活动所需，符合公司业务特点和业务需求，有利于公司日常经营业务的开展。“天康”品牌为新疆知名冷鲜肉类食品品牌，生产销售规模及商品品质均处于新疆本地领先水平，作为与公司长期开展业务合作的冷鲜肉供应商，天康食品与公司的关联交易合理、合规并具有持续性。

本公司与关联方天康食品的交易属于公司日常经营过程中发生的交易，该关联交易不会对公司的财务状况、经营业绩以及持续经营能力产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，符合公司及公司全体股东的共同利益。

五、备查文件目录

（一）公司第九届董事会第二次会议决议；

（二）公司第九届监事会第二次会议决议；

（三）公司独立董事事前认可意见；

（四）公司独立董事关于公司日常关联交易事项的独立意见函；

（五）公司董事会审计委员会对公司日常关联交易事项的书面审核意见；

（六）公司与天康食品签订的《友好集团友好超市经营合同》。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司

董事会

2018年6月21日

证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临2018-012

黑龙江交通发展股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告

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。

●黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二大股东

黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“元龙景运”）之一致行动人穗甬控股有限公司（简称“穗甬控股”）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份15,000股，占公司总股份的0.0011%。元龙景运及其一致行动人穗甬控股计划自2018年6月20日起6个月内继续增持公司股票，累计增持不低于1,316万股（占公司已发行总股份的1%）、不高于6,578万股（占公司已发行总股份的5%），本次增持计划未设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实现增持计划。

●增持计划实施可能存在增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化导致增持计划无法实施的风险。

2018年6月20日，公司收到公司第二大股元龙景运通知，元龙景运之一致行动人穗甬控股于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份15,000股，占公司总股本的0.0011%。元龙景运及其一致行动人穗甬控股计划在未来6个月内继续增持公司股份，现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）本次增持主体为公司第二大股东元龙景运及其一致行动人穗甬控股。

（二）元龙景运本次增持前已持有公司股份246,000,000股，占公司已发行股份总数的18.69%，一致行动人穗甬控股不持有公司股份。

2018年6月20日，穗甬控股通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份15,000股，占公司总股份的0.0011%。截至本公告披露日，元龙景运及其一致行动人穗甬控股已持有公司股份246,015,000股，占公司已发行股份总数的18.6911%。

（三）本次增持前十二个月，元龙景运及其一致行动人穗甬控股未披露增持公司股份计划。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司价值的合理判断以及对公司未来发展前景的信心，增加所持有的公司股份。

（二）本次拟增持股份的种类：本公司无限售流通股A股。

（三）本次拟增持股份的数量或金额：拟通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份，累计增持数量不低于1,316万股（占公司已发行总股份的1%）、不高于6,578万股（占公司已发行总股份的5%），上述增持数量包含2018年6月20日已增持部分。

（四）本次拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，择机增持公司股份。

（五）本次增持股份计划的实施期限：自2018年6月20日起6个月内。增持计划实施期间，如遇龙江交通股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（六）本次拟增持股份的资金安排：资金来源为其自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次股份增持计划的实施可能存在增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化导致增持计划无法实施的风险因素。如出现上述风险，元龙景运及其一致行动人将采取切实可行的措施予以应对，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他事项说明

（一）本次增持行为及增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引（上交所2012年修订）》等法律、法规、部门规章及上海证券交易所业务规定等有关规定。

（二）元龙景运及其一致行动人承诺：将严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法律法规的规定，在本次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，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。

（三）本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》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》等相关规定，持续关注元龙景运及其一致行动人增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2018年6月20日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临2018-046

浙江祥源文化股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易提前购回及股票质押的公告

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。

2018年6月20日，公司接到股东杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州旗吉”）关于将其持有的公司部分限售流通股提前购回及再次进行股票质押式回购的通知。现将有关情况公告如下：

一、提前购回情况

杭州旗吉于2016年11月23日将其所持有的公司限售流通股12,849,143股（占公司总股本的1.98%）质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），用于办理股票质押式回购业务，购回交易日为2019年11月21日（以实际交易日为准）。2018年6月13日，杭州旗吉与中信证券签订《购回交易委托书》，提前购回全部12,849,143股限售流通股（占公司股份总数的1.98%），并于2018年6月15日办理完成相关手续。

二、股票质押式回购情况

2018年6月15日，杭州旗吉将其持有的公司3,849,140股限售流通股（占公司股份总数的0.59%）再次质押给中信证券，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2018年6月15日，购回交易日为2019年11月25日（以实际交易日为准），交易类型为补充质押，不涉及新增融资安排。

2018年6月20日，杭州旗吉将其持有的公司5,000,000股限售流通股（占公司股份总数的0.77%）再次质押给中信证券，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2018年6月20日，购回交易日为2019年11月25日（以实际交易日为准），交易类型为补充质押，不涉及新增融资安排。

截止目前，杭州旗吉持有公司股份总计为38,614,043股，占公司总股本的5.96%，其中质押股份为34,614,040股，占公司总股本的5.34%。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2018年6月21日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临2018-047

浙江祥源文化股份有限公司关于控股子公司变更名称和经营范围的公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日收到控股子公司浙江众联在线资产管理有限公司的通知，为加强公司在金融科技方面的投入以及业务经营发展需要，经浙江省工商行政管理局核准，将其公司名称和经营范围进行了变更，相关的工商变更手续已办理完毕，并于6月19日取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。具体变更内容如下：

公司名称变更为：浙江众联在线网络科技有限公司。

经营范围相应变更为：网络技术开发、技术咨询、技术服务，软件设计、开发，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），信息咨询服务，会展服务，计算机网络工程施工、系统集成，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其他登记事项不变。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2018年6月21日

证券代码:600393 股票简称:粤泰股份 编号:临2018—082号

广州粤泰集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告

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

重要内容提示：

●公司实际控制人杨树坪先生计划通过公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司或其一致行动人自2018年6月21日起未来9个月内，累计出资不低于人民币4亿元，且不超过人民币10亿元增持公司股份。

●相关风险提示：公司股价波动可能导致本增持计划的实施时间和价格存在一定的不确定性。

2018年6月20日，广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司实际控制人杨树坪先生的通知，杨树坪先生计划通过公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司或其一致行动人，并通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份。现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）本次增持主体为公司实际控制人杨树坪先生控制下的广州粤泰控股集团有限公司（以下简称“粤泰控股”）或其一致行动人淮南市中峰房地产投资管理有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州城启集团有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州恒发房地产开发有限公司。

（二）截至目前，杨树坪先生控制下粤泰控股及其一致行动人持有本公司股份具体如下：

名称	关联关系	持有本公司股份（股）	持有股份占公司总股本比例（%）	股份性质
广州城启集团有限公司	粤泰控股的一致行动人	513,376,000	20.24	限售流通股
广州粤泰控股集团有限公司	粤泰控股	80,000,000	3.15	无限售流通股
		428,584,000	16.90	限售流通股
广州豪城房产开发有限公司	粤泰控股的一致行动人	139,931,928	5.52	限售流通股
广州建豪房地产开发有限公司	粤泰控股的一致行动人	128,111,320	5.05	限售流通股
广州恒发房地产开发有限公司	粤泰控股的一致行动人	125,014,250	4.93	限售流通股
广州新意实业发展有限公司	粤泰控股的一致行动人	56,429,714	2.22	限售流通股
淮南市中峰房地产投资管理有限公司	粤泰控股的一致行动人	155,605,106	6.14	限售流通股
合 计	粤泰控股及其一致行动人	1,627,052,318	64.15	

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益。

（二）本次拟增持股份的种类：本公司无限售流通股A股。

（三）本次拟增持股份的数量或金额：累计增持股份所用资金金额不低于人民币4亿元，且不超过人民币10 亿元。

（四）本次拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，粤泰控股及其一致行动人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及市场整体趋势，逐步实施增持计划。

（五）本次增持股份计划的实施期限：计划自2018 年6 月21日起未来9 个月内完成。增持计划实施期间，若遇到窗口期及公司股票因筹划重大事项等停牌的，增持计划应在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。

（六）本次拟增持股份的资金安排：粤泰控股及其一致行动人将通过自筹资金实施增持计划。

三、增持计划实施的不确定性风险

公司股价波动可能导致本增持计划的实施时间和价格存在一定的不确定性。

四、其他事项说明

（一）公司实际控制人杨树坪先生承诺：在增持实施期间、增持计划完成后6个月内及法律法规规定的期限内粤泰控股及其一致行动人不减持公司股票。

（二）本增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规相关规定。

（三）公司将持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司

董事会

2018年6月21日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2018-41

四川和邦生物科技股份有限公司关于筹划员工持股计划的提示性公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”或“公司”）为了建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造力，增强公司的凝聚力和竞争力。依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟推出员工持股计划。现将相关筹划情况公告如下：

一、员工持股计划的规模

本次员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。

二、员工持股计划涉及的股票来源

本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

三、员工持股计划的持有人范围

本次员工持股计划参加对象的确定标准为符合以下条件之一的公司正式员工：

（1）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；

（2）公司下属子公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司及下属子公司的核心及骨干员工；

（4）经董事会认定的其他员工。

符合条件的员工按照依法、合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划，具体参与名单经公司董事会审核确认、监事会核实，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

四、风险提示

本次员工持股计划尚处于筹划阶段，且该员工持股计划从推出到实施，需具体考量员工的意见，并须经公司董事会和股东大会批准，存在不确定性。待本次员工持股计划确定后，公司将根据相关规定出具明确的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2018年6月21日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2018-056

深圳市汇顶科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展更正公告

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。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2018-055）。由于工作人员疏忽，公告部分内容有误，现予以更正，具体更正内容如下：

原公告内容：

“重要内容提示：

●现金管理金额：在中国建设银行深圳市分行购买理财产品30,000元；在中国国际金融股份有限公司进行定向资产管理10,000万元。

一、现金管理概述

（一）公司于2018年5月31日向中国建设银行深圳市分行购买其理财产品，购买金额为30,000元；于2018年6月20日委托中国国际金融股份有限公司进行定向资产管理，委托金额为10,000万元。”

现更正为：

“重要内容提示：

●现金管理金额：在中国建设银行深圳市分行购买理财产品30,000万元；在中国国际金融股份有限公司进行定向资产管理10,000万元

一、现金管理概述

（一）公司于2018年5月31日向中国建设银行深圳市分行购买其理财产品，购买金额为30,000万元；于2018年6月20日委托中国国际金融股份有限公司进行定向资产管理，委托金额为10,000万元。”

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日

证券代码:603817 证券简称:海峡环保 公告编号:2018-042

福建海峡环保集团股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	304,459,000
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（%）	67.6576

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈秉宏先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。

(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8人，董事吴宗鹤先生因公务原因无法出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林志军先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案》 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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.00议案名称：《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.02议案名称：发行规模

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.03议案名称：票面金额和发行价格

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.04议案名称：债券存续期限

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.05议案名称：债券票面利率

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.06议案名称：付息的期限和方式

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.07议案名称：转股期限

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.08议案名称：转股股数的确定方式

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.09议案名称：转股价格的确定和调整

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.10议案名称：转股价格向下修正条款

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.11议案名称：赎回条款

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.12议案名称：回售条款

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.13议案名称：转股后的股利分配

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.14议案名称：发行方式及发行对象

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.15议案名称：向原股东配售的安排

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.16议案名称：债券持有人会议相关事项

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.17议案名称：本次募集资金用途

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.18议案名称：本次募集资金专项账户事项

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.19议案名称：担保事项

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	304,459,000	100	0	0	0	0

2.20议案名称：有效期限

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	304,459,000	100	0	0	0	0

3.议案名称：《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

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	304,459,000	100	0	0	0	0

4. 议案名称：《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目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	304,459,000	100	0	0	0	0

5.议案名称：《关于公司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	304,459,000	100	0	0	0	0

6. 议案名称：《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》

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	304,459,000	100	0	0	0	0

7.议案名称：《关于制定〈公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则〉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	304,459,000	100	0	0	0	0

8. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

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	304,459,000	100	0	0	0	0

(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	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》	20,559,412	100	0	0	0	0
2.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》	20,559,412	100	0	0	0	0
2.01	发行证券的种类	20,559,412	100	0	0	0	0
2.02	发行规模	20,559,412	100	0	0	0	0
2.03	票面金额和发行价格	20,559,412	100	0	0	0	0
2.04	债券存续期限	20,559,412	100	0