

证券代码:002911 证券简称:佛燃股份 公告编号:2018-063

## 佛山市燃气集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月15日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币68,001万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等,并授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2017年12月18日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-010)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况  
2018年7月13日,公司全资子公司佛山市三水燃气有限公司(以下简称“三水燃气公司”)向中国农业银行股份有限公司佛山同华支行(以下简称“农业银行佛山同华支行”)购买了中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品,该产品为保本保证收益型,产品有效期为2018年7月14日至2018年10月12日。具体内容详见公司于2018年7月17日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品及签订协定存款合同的公告》(公告编号:2018-042)。

截至本公告日,三水燃气公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金4,000万元,取得理财收益315,616.44元(含税)。上述本金及理财收益均已到账,并全部归还至募集资金账户。

二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	是否到期	取得收益	关联关系
兴业银行“金雪球”2017年第二期浮动收益型封闭式人民币理财产品	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	10,000万元人民币	2017年12月22日至2018年12月22日	暂时闲置募集资金	是	5.1%	否	-	否
与利率挂钩的结构性存款	结构性存款	中国民生银行股份有限公司广州分行	13,000万元人民币	2017年12月29日至2018年12月29日	暂时闲置募集资金	是	5.0%	否	-	否
兴业银行“金雪球·优选”2018年第一期保本浮动收益型封闭式理财产品	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	20,300万元人民币	2018年1月8日至2019年1月8日	暂时闲置募集资金	是	5.0%	否	-	否
与利率挂钩的结构性存款	结构性存款	广东顺德农村商业银行股份有限公司佛山分行	9,200万元人民币	2018年1月10日至2019年1月10日	暂时闲置募集资金	是	4.65%	否	-	否
“汇利丰”2018年第43期大额存单结构性存款	结构性存款	中国农业银行股份有限公司支行	5,000万元人民币	2018年5月16日至2019年5月16日	暂时闲置募集资金	是	4.0%	否	493,150.88元	否
中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	保本保证收益型	中国农业银行股份有限公司佛山同华支行	4,000万元人民币	2018年7月14日至2018年10月12日	暂时闲置募集资金	是	3.2%	是	315,616.44元	否
“利润丰”易利得结构性存款	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司佛山分行	1,000万元人民币	2018年10月13日至2018年12月13日	暂时闲置募集资金	是	1.43%-4.2%	否	-	否

截至本公告日,公司累计滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为62,500万元。其中,已到期赎回9,000万元,累计取得理财收益808,767.12元(含税),未到期53,500万元。

三、备查文件

1、农业银行电子回单

佛山市燃气集团股份有限公司董事会  
2018年10月16日

证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2018-056

## 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示  
1、公司于2018年9月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-052),并于2018年10月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2018-055)。  
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。  
3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。  
二、会议召开和出席情况  
1、召开时间  
(1)现场会议时间:2018年10月15日(星期一)14:30。  
(2)网络投票时间:2018年10月14日至2018年10月15日。  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年10月15日9:30—11:30;13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月14日15:00至2018年10月15日15:00的任意时间。  
2、现场会议召开地点:公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)  
3、会议召开方式  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。  
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。  
4、会议召集人:公司第三届董事会  
5、会议主持人:董事长项洪伟先生  
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。  
7、会议出席情况:  
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份63,657,798股,占上市公司总股份的58.7520%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份63,657,798股,占上市公司总股份的58.7520%;通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占

上市公司总股份的0.0000%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。本次会议由公司董事长项洪伟先生主持,公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况  
(一)本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。  
(二)本次股东大会审议的议案的表决结果如下:  
1、审议并通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。  
总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。  
该议案为特别决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。  
2、审议并通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。  
总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。  
四、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所  
2、律师事务所:潘晋平、邵斌  
3、结论性意见:“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序及表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”  
五、备查文件  
1、无锡洪汇新材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;  
2、江苏世纪同仁律师事务所关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年十月十六日

## 西部利得基金管理有限公司关于旗下部分公募基金参加众升财富(北京)基金销售有限公司费率优惠活动公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与众升财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“众升财富”)协商一致,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下部分公募基金参加众升财富的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、适用基金

众升财富代销本公司的有申购费率的基金。

二、费率优惠活动内容

1、费率优惠内容

自2018年10月17日(含)起,投资者通过众升财富申购、定投相应本公司的基金产品,享受申购、定投费率优惠。具体申购费率和定投费率优惠明细请以上述销售机构的相关公告和规定为准。基金费率请详见基金合同、更新的招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期间,如本公司新增通过众升财富代销的基金产品,则自该基金产品开放申

(认)购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动,本公司不再另行公告。

2、费率优惠期限

以众升财富富为准。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司产品在众升财富处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费。  
2、本优惠活动仅适用于本公司产品在众升财富申购、定投业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠活动解释权归众升财富所有。  
4、费率优惠活动期间,业务处理的流程以众升财富的规定为准。投资者欲了解基金产品的详情情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、众升财富(北京)基金销售有限公司

客户服务电话:400-876-9988

网址:<http://www.zscfund.com>

2、西部利得基金管理有限公司

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2018-097

## 西陇科学股份有限公司 关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告

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。

一、公司停牌及复牌基本情况

西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)因筹划发行股份及支付现金购买上海宏嗽科技有限公司【以下简称“标的公司”】股权并募集配套资金事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002584,证券简称:西陇科学)自2018年2月5日开市起停牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次筹划事项构成重大资产重组。2018年2月24日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2018-014),公司筹划事项转入重大资产重组程序,公司股票继续停牌。2018年3月3日,公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2018-017),公司股票自2018年3月5日开市起继续停牌。2018年3月10日、3月17日、3月24日、3月31日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》。4月4日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,公司股票自2018年4月9日开市起继续停牌,4月13日、4月20日、4月27日公司分别披露了停牌进展公告。

2018年5月3日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司股票自2018年5月7日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月,详见2018年5月5日《西陇科学:关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:2018-042),并于5月12日、5月19日、5月26日披露了停牌进展公告。

鉴于公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证,本次交易的具体方案尚未最终确定,披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间,公司股票

票自2018年6月1日开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项,并于2018年6月1日在公司指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:2018-054),6月15日、6月30日、7月14日、7月28日、8月11日、8月25日、9月8日、9月22日公司分别披露了《关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告》。

二、本次重大资产重组进展情况

截至目前,本次重大资产重组事项正在进行中。中介机构已开展前期尽职调查和审计工作,交易各方就交易方案进行筹划与协商。本次交易的具体方案尚未最终确定,本次重大资产重组事项尚存在不确定性。

公司将继续积极推进本次重大资产重组的各项工,并按要求及时履行信息披露义务,至少每10个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

三、风险提示

1、鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定,交易存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。

2、因交易对手方黄少群与标的公司股东上海悦乾创业投资合伙企业(有限合伙)【以下简称“悦乾投资”】签订的《关于收购上海宏嗽科技有限公司股权之框架协议》所约定的排他期已满,标的公司股东悦乾投资有权与黄少群之外的其他投资者或潜在投资者就任何关于标的公司收购、出售等相关事宜签署法律文件,本次交易存在变动风险。

3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

西陇科学股份有限公司  
董 事 会  
2018年10月16日

证券代码:002147

证券简称:新光圆成

公告编号:2018-099

## 新光圆成股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨回复深圳证券交易所问询函的进展并继续停牌的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年1月18日开市起停牌。

根据相关法律法规,公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。停牌期间,公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务。每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。具体内容详见2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、3月31日、4月10日、4月17日、4月24日、4月26日、5月5日、5月12日、5月18日、5月25日、6月1日、6月8日、6月15日、6月23日、6月30日、7月7日披露于指定披露媒体的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2018-006)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-011)、《关于筹划重大资产重组停牌期间继续停牌的公告》(公告编号:2018-013)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-014、018、020)、《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期间继续停牌的公告》(公告编号:2018-023)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-025、027)、《关于筹划重大资产重组事项召开股东大会审议延期复牌的公告》(公告编号:2018-029)、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2018-032)、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2018-034)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-035、047、049、056、057、060、061、063、067、068、072、078)。

2018年6月30日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于(新光圆成股份有限公司重大资产购买预案)的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见2018年7月2日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

深圳证券交易所对本次重大资产重组的相关文件进行了事后审查,并于2018年7月9日出具了《关于对新光圆成股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2018】第14号)(以下简称“《问询函》”)。深圳证券交易所根据公司提交的重组相关文件提出若干反馈意见,并要求公司及中介机构于2018年7月13日前做出说明或

出具核查意见。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织各中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实。鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大,且需中介机构出具相关说明,中介机构需对相关问题及涉及事项逐一核查并落实,故公司无法在规定时间内完成相关工作并披露回复公告。经公司向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》,在此期间,公司股票将继续停牌。具体内容详见2018年7月14日、21日、28日、8月4日、11日、18日、25日、9月1日、8日、15日、22日、10月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于筹划重大资产重组进展暨延期回复深圳证券交易所问询函并继续停牌的公告》(公告编号:2018-079)、《关于筹划重大资产重组暨回复深圳证券交易所问询函的进展并继续停牌的公告》(公告编号:2018-083、084、086、087、088、089、091、092、093、094、097)。

2018年9月28日,公司与Five Seasons XVI Limited及丰盛控股有限公司签署了《诚意金补充协议》且公司和李昌群先生签署了《意向书延期协议》。具体内容详见2018年9月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于筹划重大资产重组签署诚意金补充协议及意向书延期协议的公》(公告编号:2018-086)。

截至本公告披露日,公司仍在积极协调有关各方推进《问询函》回复工作,待公司回复《问询函》且经深圳证券交易所审核通过后,公司将及时履行信息披露义务并按照规定申请公司股票复牌。

停牌期间,公司将继续积极推进《问询函》回复工作,并根据相关进展及时履行信息披露义务,至少每个交易日发布一次有关事项进展公告。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

新光圆成股份有限公司  
董 事 会  
2018年10月15日

证券代码:002102

证券简称:冠福股份

编号:2018-144

## 冠福控股股份有限公司 关于大股东余江县金创盈投资中心(有限合伙) 部分股份补充质押的公告

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。

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司大股东余江县金创盈投资中心(有限合伙)(以下简称“金创盈”)通告,获悉其将持有的公司部分股份办理了补充质押,具体情况如下:

一、本次股份补充质押情况  
公司大股东金创盈原于2017年6月29日质押给第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业证券”)的公司股份60,390,000股,(占公司总股本2.29%)及2017年11月7日质押给华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)的公司股份76,150,000股,(占公司总股本2.89%),因公司近期股价下跌,对第一创业证券和华创证券进行补充质押。上述原有质押及补充质押情况详见公司分别于2017年7月1日、2017年11月9日、2018年9月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《冠福控股股份有限公司关于大股东余江县金创盈投资中心(有限合伙)部分股份质押的公告》(公告编号:2017-069)、《冠福控股股份有限公司关于大股东余江县金创盈投资中心(有限合伙)部分股份质押的公告》(公告编号:2017-110)、《关于大股东余江县金创盈投资中心(有限合伙)部分股份补充质押的公告》(公告编号:2018-118)。本次补充质押情况如下:

股东	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	补充	质押	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
金创盈	否	8,000,000	2018-7-10	2018-6-28	第一创业证券	3.46%	补充质押
		20,000,000	2018-10-10	2018-6-28	第一创业证券	8.64%	
		10,000,000	2018-11-18	2018-11-22	华创证券	4.32%	
		38,000,000	-	-	-	16.42%	

鉴于金创盈在公司收购上海望米信息科技有限公司(以下简称“望米信息”)时向公司作了相关的业绩承诺,本次补充质押的38,000,000股股份涉及公司此前进行的重大资

产重组中金创盈作出的业绩补偿承诺,有可能出现因该等股份质押而影响业绩补偿承诺的正常履行,据此,公司与金创盈进行了密切沟通,提醒上述股份质押行为可能对其作出的业绩补偿承诺的正常履行带来的影响。金创盈确认,公司收购望米信息后,望米信息运营状况良好且持续发展,其触发业绩补偿义务的可能性低,如未发生望米信息盈利能力下降情形,其将在预期触发股份补偿义务时,通过二级市场增持公司股份或提前清偿债务并解除股票质押等有效方式,以确保可按时依约履行股份补偿义务,保证本次质押的股份不会影响对公司业绩承诺的正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。

二、累计质押情况

截止本公告日,金创盈共持有公司股份231,478,254股,占公司总股本的8.79%,其中处于质押状态的股份累计数为205,390,000股,占公司总股本的7.80%。

三、备查文件

1、本次股东大会暨签订的律师事务所:北京市中伦律师事务所

2、华创证券有限责任公司股票质押式回购交易协议书(补充质押)。

特此公告。

冠福控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年十月十六日

证券代码:603555

证券简称:贵人鸟

公告编号:2018-064

## 贵人鸟股份有限公司 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10月15日

(二)股东大会召开的地点:厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数  
2.出席会议的所有股东持有表决权的股份总数(股)  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,由公司董事会召集;经半数以上董事推举,现场会议由董事林清辉先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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11人,出席4人,董事林天福、林思群、周世勇、程杭、林涛、王奋及赵康彪因公出差未能出席本次会议;  
2、公司在任监事3人,出席1人,监事黄惠泉、庄黎明因公出差未能出席本次会议;  
3、董事会议事录将再出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》  
审议结果:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	489,893,373	90,9697	1,000

(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
1	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	277,373	99,6407	1,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

股东大会审议通过上述议案。上述议案均不涉及关联交易,不存在需关联股东回避表决的情形。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所  
律师:杨开广、徐昆

2、律师见证结论意见:

公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

贵人鸟股份有限公司  
2018年10月16日

股票代码:600449

股票简称:宁夏建材

公告编号:2018-027