

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2018-0056

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、会议召集召开和出席情况  
1、会议召集召开情况  
(1) 现场会议召开时间:2018年10月15日15:00;  
(2) 网络投票时间: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10月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月14日下午15:00 至2018年10月15日下午15:00期间的任意时间。  
(3) 会议召开地点:浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号。  
(4) 召开方式:本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。  
(5) 会议召集与主持人:董事会召集,董事长吕强先生主持。  
(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。  
二、会议出席情况  
参加本次会议的股东及股东授权代表共计7名,代表有表决权的股份数247,418,364.00 股,占公司股份总数的60.2871%,其中:  
1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名,代表有表决权的股份数 247,400,764.00股,占公司股份总数的960.2828%;  
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名,代表有表决权的股份数17,600.00股,占公司股份总数的0.0043%;  
3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及具一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东及以外的其他股份,下同)共1名,代表有表决权的股份数17,600.00股,占公司股份总数的0.0043%。  
4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会

议。  
二、审议和表决情况  
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:  
1、审议通过了《关于补选梁立先生为公司董事的议案》  
表决结果:同意247,400,764.00股,占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的99.9929%;  
其中,中小股东的表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对17,600.00股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;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%。  
三、律师出具的法律意见  
综上所述,本所律师认为:浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议的召集程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。  
备查文件:  
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;  
2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司  
董 事 会  
2018年10月16日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2018-079

广东嘉应制药股份有限公司

关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告

推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:2018-039)。  
二、复牌后重大资产重组主要进展情况  
截至本公告披露之日,公司及各中介机构仍在有序通过实地走访、资料查阅等方式进行持续的现场尽职调查,推进标的资产的内部整合,尽快完成瑕疵资产调整剥离工作,确保本次交易的核心资产权属明晰、运营规范。同时,公司已与德昌祥签订《战略合作框架协议》,先行在业务上展开合作,就药品研发、市场、销售等环节开展全方位合作。  
公司与相关各方均在积极推进本次重大资产重组,继续深入论证重组方案涉及的相关事项,待公司完成尽调、审计、评估后,将与交易对方就本次具体合作细节进行商讨,形成正式收购协议。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案,并提请股东大会进行审议。  
三、风险提示  
公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况,每一个交易日发布一次进展公告,鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定,存在变更或终止的可能性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。  
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<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,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司  
董 事 会  
2018年10月15日

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:嘉应制药,股票代码:002198)自2018年2月22日开市起停牌。公司原预计于2018年5月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露披露重大资产重组预案。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大,相关工作尚未全部完成,重组方案和细节尚需进一步商讨、论证和完善,经审慎评估,公司预计无法于原计划时间前披露本次重大资产重组预案(或报告书)。为保证公司股票流通性,充分维护全体股东的利益,经公司申请,公司股票于2018年5月22日开市起复牌。  
有关上述情况详细内容请参见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。  
一、本次重大资产重组的基本情况  
本次重大资产重组涉及的标的资产为贵州百年广告有限公司(以下简称“贵州百年”)持有的贵阳德昌祥药业有限公司(以下简称“德昌祥”)股权。标的资产系实际控股股东为贵州百年,其中吴克枚持有贵州百年100%的股权,系贵州百年实际控制人。吴克枚为公司的无关联第三方,因此,本次交易不构成关联交易。本次交易拟通过非公开发行股份及支付现金购买方式,具体交易方案仍在谨慎探讨中,尚未最终确定,本次交易不会导致公司控制权发生变更。公司已与德昌祥签订意向协议及战略合作框架协议。  
涉及本次重大资产重组基本情况详细内容请参见公司于2018年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于股票复牌且继续

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2018-098号

广州海格通信集团股份有限公司

关于控股股东增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月15日收到公司控股股东广州无线电集团有限公司(以下简称“无线电集团”)《拟增持海格通信股份的函》。现将有关情况公告如下:  
一、计划增持主体的基本情况  
公司于2018年2月12日发布了《关于控股股东增持公司股份的公告》(公告编号:2018-009),公司控股股东无线电集团拟计划增持公司股份不超过10 亿元,截至2018年8月10日增持期限届满,无线电集团共增持了公司股份金额68,940.50万元。基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,无线电集团拟在原有额度的基础上,继续在余下额度内开展股份增持计划,增持基本情况如下:  
1、增持主体:广州无线电集团有限公司。  
2、增持目的:基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心。  
3、本次拟增持股份的数量:拟增持金额不低于1.6亿元,不高于3.12亿元,且增持完成后无线电集团及一致行动人持股总数合计不超过公司总股本的30%。  
4、本次拟增持股份的价格:不高于16.00元/股。  
5、本次增持股份计划的实施期限:自增持函发出之日(2018年10月15日)起6个月内。  
6、增持方式:通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份。  
7、本次拟增持股份的资金安排:本次拟增持股份的资金为无线电集团自有资金。

2、增持前已持有公司股份的数量、持股比例:截至2018年10月10日,无线电集团持有公司股份582,276,196股,占公司总股本的25.24%。  
二、增持计划实施的不确定性风险  
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划无法实施的风险,以及可能存在因增持资金未能及时到位,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。  
三、其他说明  
1、基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,自2017年7月以来,公司控股股东无线电集团已先后实施两次股份增持计划,分别增持19,994.14万元和68,940.50万元,有关内容详见《关于控股股东增持公司股份计划完成的公告》(公告编号:2017-066号、2018-081号)。  
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。  
3、无线电集团承诺在增持实施期间、增持实施完毕之后6个月内及法律法规规定的期限内不减持所持公司股份。  
4、本次增持计划实施完毕后不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。  
特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司  
董 事 会  
2018年10月16日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2018-067

上海海得控制系统股份有限公司

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、会议召集和出席情况  
上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会于2018年9月29日发出通知,并于2018年10月14日至2018年10月15日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2018年10月15日(星期一)下午14:30在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开;2018年10月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票;2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。  
会议由公司董事会召集,董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。国浩律师(上海)事务所许航律师和徐志豪律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。  
通过现场和网络投票的股东14人,代表股份115,373,438股,占上市公司总股份47.7925%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理7人,所持有表决权的股份2,986,910股,占公司有表决权股份总数1.2373%。  
1、通过现场投票的股东10人,代表股份115,347,528股,占上市公司总股份的47.7818%。  
2、通过网络投票的股东4人,代表股份25,910股,占上市公司总股份的0.0107%。  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规定》及《公司章程》等有关规则。  
二、提案审议情况  
本次股东大会无否决提案的情况,也无修改提案的情况。与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。  
具体表决结果如下:  
1、《关于变更控股子公司对外担保内容的议案》  
表决结果:同意115,370,528股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对2,910股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;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%。  
其中,中小股东表决情况:同意2,984,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9026%;反对2,910股,占出席会议中小股东所持股份的0.0974%;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%。  
该议案获出席股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。  
2、《关于控股子公司对外担保的议案》  
表决结果:同意115,370,528股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对2,910股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;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%。  
其中,中小股东表决情况:同意2,984,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9026%;反对2,910股,占出席会议中小股东所持股份的0.0974%;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%。  
该议案获出席股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。  
三、律师出具的法律意见  
上海海得控制系统股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。  
四、备查文件  
1、上海海得控制系统股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议  
2、国浩律师(上海)事务所出具的对上海海得控制系统股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书  
特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司  
董 事 会  
2018年10月16日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2018-020

安徽应流机电股份有限公司

关于控股股东补充质押的公告

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。  
安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”或“应流股份”)于2018年10月15日接到控股股东霍山应流投资管理有限公司(以下简称“应流投资”)的通知,其将持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押,现将有关情况公告如下:  
一、补充质押的基本情况  
1、应流股份于2016年6月17日将其持有的公司20,560,000股(约占公司现有总股本的4.74%)无限售条件流通股在国元证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务,具体详见公司于2016年6月22日披露的《应流股份关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2016-020)。  
2017年5月25日,应流投资将其持有的公司3,000,000股(占公司总股本的0.69%)质押给国元证券股份有限公司作为上述质押的补充质押,初始交易日为2017年5月25日,回购交易日为2019年6月16日。该笔补充质押已在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。  
2018年2月8日,应流投资将其持有的公司4,000,000股(占公司总股本的0.92%)质押给国元证券股份有限公司作为上述质押的补充质押,初始交易日为2018年2月8日,回购交易日为2019年6月16日。该笔补充质押已在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。  
2018年9月3日,应流投资将其持有的公司2,000,000股(占公司总股本的0.46%)质押给国元证券股份有限公司作为上述质押的补充质押,初始交易日为2018年9月3日,回购交易日为2019年6月16日。该笔补充质押已在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。  
2018年10月12日,应流投资将其持有的公司4,000,000股(占公司总股本的0.92%)质押给国元证券股份有限公司作为上述质押的补充质押,初始交易日为2018年10月12日,回购交易日为2019年6月16日。该笔补充质押已在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。  
2、应流投资于2016年9月7日将其持有的公司26,658,800股(约占公司现有总股本的6.15%)无限售条件流通股在国元证券股份有限公司办理

了股票质押式回购业务,具体详见公司于2016年9月9日披露的《应流股份关于控股股东进行股票质押式回购交易及质押式回购交易提前购回的公告》(公告编号:2016-041)。  
2018年2月8日,应流投资将其持有的公司4,000,000股(占公司总股本的0.92%)质押给国元证券股份有限公司作为上述质押的补充质押,初始交易日为2018年2月8日,回购交易日为2019年6月14日。该笔补充质押已在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。  
2018年9月3日,应流投资将其持有的公司2,000,000股(占公司总股本的0.46%)质押给国元证券股份有限公司作为上述质押的补充质押,初始交易日为2018年9月3日,回购交易日为2019年6月14日。该笔补充质押已在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。  
2018年10月12日,应流投资将其持有的公司5,000,000股(占公司总股本的1.15%)质押给国元证券股份有限公司作为上述质押的补充质押,初始交易日为2018年10月12日,回购交易日为2019年6月14日。该笔补充质押已在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。  
二、应流投资累计质押股份情况  
截至本公告披露日,公司的总股本为433,754,341股,其中应流投资持有公司无限售条件流通股132,732,130股,占公司总股本的30.60%;此次办理股票质押式回购交易补充质押后,应流投资累计质押其持有的公司股份71,218,800股,占其所持公司股份总数的53.66%,占公司总股本的16.42%。  
三、控股股东股份质押应对措施  
应流投资本次质押主要用于股票质押式回购交易补充质押,不涉及新增融资安排。应流投资资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。本次补充质押风险可控,不会导致公司实际控制权发生变更,若应流股份股价波动到预警线时,应流投资将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、提前还款等。上述质押事项如出现其他重大变动情况,公司将按规定及时予以披露。  
安徽应流机电股份有限公司  
董 事 会  
二零一八年十月十六日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2018-073

江苏江南水务股份有限公司

关于“江南转债”回售的提示性公告

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。  
重要内容提示:  
●回售代码:100908  
●回售简称:江南回售  
●回售价格:103元人民币/张(含当期利息)  
●回售期:2018年10月18日至2018年10月24日  
●回售资金发放日:2018年10月29日  
●回售期内可暂停停止转股  
江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的A股股票“江南水务”(股票代码:601199)自2018年8月22日至2018年10月10日连续30个交易日内有30个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%。根据《江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,可转债回售条款生效。  
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》,就回售有关事项向广大“江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券”(133010)(以下简称“江南转债”)持有人公告如下:  
一、回售条款  
本公司《募集说明书》“有条件回售条款”约定:自本次可转债第三个计息年度起,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%,可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照103元(含当期应计利息)回售给公司。若在上述全部或部分发生转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情形而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。  
二、本次可转债回售的有关事项  
(一)回售事项的提示  
在回售条款生效后5个工作日内(即2018年10月11日至2018年10月17日五个工作日),本公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布3次回售公告。  
(二)回售申报程序  
本次回售的回售代码为“100908”,回售简称为“江南回售”。  
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销,如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。  
(三)回售申报期:2018年10月18日至2018年10月24日。  
(四)回售价格:103元人民币/张(含当期利息)。  
(五)回售款项的支付方式  
本公司将按照前款规定的价格买回要求回售的“江南转债”,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2018年10月29日。  
三、回售期间的交易  
江南转债在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若江南转债持有人同时发出转股卖出指令 and 回售指令,系统将优先处理卖出指令。  
回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,本公司将发布相关公告,在公告三个交易日后“江南转债”将停止交易。  
四、其它  
“江南转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“江南转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。  
五、其他  
联系部门:公司董事会办公室  
联系人:朱杰、陈敬新  
联系电话:0510-86276771  
联系传真:0510-86276730  
特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会  
二〇一八年十月十六日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2018-044

山东得利斯食品股份有限公司

关于控股股东办理股份补充质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日接到控股股东诸城同路人投资有限公司(以下简称“同路人”或“同路人投资”)的通知,同路人因业务需要将其所持有的部分股份办理了补充质押及解除质押,具体事项如下:  
一、控股股东股份质押相关情况:  
2017年9月4日,同路人将其持有的公司89,000,000股股份质押给中泰证券股份有限公司。具体详见公司2017年9月6日披露的《关于控股股东部分股权质押的公告》(公告编号为2017-052)。  
2018年3月5日,同路人与中泰证券股份有限公司办理了质押展期,购回交易日延期至2019年3月4日。具体详见公司 2018年3月7日披露的《关于控股股东部分股权质押办理质押展期的公告》(公告编号为2018-004)。  
2018年6月20日,同路人就该笔股份质押进行了补充质押,补充质押股份18,000,000股。具体详见公司2018年6月22日披露的《关于控股股东部分股权质押的公告》(公告编号为2018-027)。该笔业务累计质押107,000,000股。  
2018年6月22日,同路人将上述股份解除质押,解除质押股份40,000,000股。具体详见公司2018年6月26日披露的《关于控股股东部分股权质押解除质押的公告》(公告编号为2018-028)。该笔业务累计质押67,000,000股。  
二、控股股东本次股份补充质押的基本情况  
2018年10月11日,同路人因业务需要,与中泰证券股份有限

公司办理了补充质押,具体补充质押情况如下:  

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	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份的比例	用途
诸城同路人投资有限公司	是	7,000,000	2018.10.11	2019.10.34	中泰证券股份有限公司	2.70%	融资
合 计		7,000,000				2.70%	

  
三、控股股东本次股份解除质押的基本情况  
2018年10月12日,同路人因业务需要,与中泰证券股份有限公司办理了部分股份解除质押业务,具体解除质押情况如下:  

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	质押到期日	质权人	本次解除质押占其所持股份的比例
诸城同路人投资有限公司	是	30,000,000	2017.04	2018.10.12	中泰证券股份有限公司	11.56%
合 计		30,000,000				11.56%

  
四、控股股东股份累计质押的情况  
截至本公告披露日,诸城同路人投资有限公司持有公司股份259,440,000股,占公司总股本的51.68%;该笔股份质押累计质押股份44,000,000股,占公司股份总数的8.76%,占其持有公司股份总数的16.96%;其所持公司股份累计被质押228,440,000股,占公司股份总数的45.51%,占其持有公司股份总数的88.05%。  
五、备查文件  
1、证券质押及司法冻结明细表;  
2、股份质押登记证明。  
特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司  
董 事 会  
2018年10月15日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2018-051

浙江海亮股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,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。  
重要提示:  
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;  
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
一、会议召开情况  
1、会议召开时间:2018年10月15日(星期一)14:30  
网络投票时间:2018年10月14日—2018年10月15日  
(1)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10月15日9:30—11:30、13:00—15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年10月14日15:00—2018年10月15日15:00的任意时间。  
2、股权登记日:2018年10月10日  
3、会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室  
4、会议召集人:公司董事会  
5、会议主持人:董事长朱来泉先生  
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》等规定。  
二、会议出席情况  
1、出席会议的总体情况:参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共11名,所持(代表)股份数1,181,817,090股,占公司有表决权股份总数的69.691%。  
2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有效表决权的股份数1,180,712,337股,占公司股本总额的69.6340%。  
3、网络投票情况:通过网络投票的股东共计1名,代表有效表决权的股份数1,104,753股,占公司股份总数0.0652%。  
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席了会议。  
三、议案审议和表决情况  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案,并形成如下决议:  
(一)审议通过《关于修订〈浙江海亮股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》  
表决结果:同意1,181,817,090股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。  
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意3,867,292股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的30%。  
(二)审议通过《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》  
表决结果:同意1,181,817,090股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。  
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意3,867,292股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。  
本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过,本议案获得通过。  
四、律师出具的法律意见  
国浩律师(杭州)事务所吴昊、缪艺律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》,认为:浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。  
五、备查文件  
1、浙江海亮股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;  
2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江海亮股份有限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书。  
特此公告。

浙江海亮股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年十月十六日