

# 信息披露 Disclosure

股票代码: 601258 股票简称: 光大集团 公告编号: 2018-084

债券代码: 135250 债券简称: 16光大01 债券代码: 135302 债券简称: 16光大02 债券代码: 145151 债券简称: 16光大03

## 光大集团股份有限公司关于更换审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

光大集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年11月15日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)担任公司2018年度财务报告及内部控制审计机构,具体事项如下:

一、原聘任会计师事务所的情况

公司原聘请的安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明会计师事务所”)连续多年为公司提供审计服务,安永华明会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允、勤勉尽责。

二、拟聘任会计师事务所的情况

考虑公司业务发展和良好的内部审计工作的开展,经综合评估,公司拟更换立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构。公司认为安永华明会计师事务所在公司财务审计工作中提供的专业能力和工作态度等方面表现优秀。

三、变更会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,此议案已经公司股东大会审议通过。

四、变更会计师事务所对公司的影响

公司原聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构,其审计工作符合相关法律法规和《上市公司审计准则》的要求,审计质量符合相关要求,能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内部控制进行审计,满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。

五、变更会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,此议案已经公司股东大会审议通过。

六、变更会计师事务所对公司的影响

公司原聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构,其审计工作符合相关法律法规和《上市公司审计准则》的要求,审计质量符合相关要求,能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内部控制进行审计,满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。

七、执行事务合伙人: 朱建弟

八、执行事务合伙人: 朱建弟

九、执行事务合伙人: 朱建弟

特此公告。

## 光大集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●股东大会召开日期: 2018年12月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 会议时间: 2018年12月30日上午10:00时

(四) 会议地点: 北京经济技术开发区中德园C座四号楼会议室

二、网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2018年12月30日

2018年12月30日

三、会议议程

1. 审议《关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

2. 审议《关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

四、会议费用

本次会议费用自理。

五、会议地点

北京经济技术开发区中德园C座四号楼会议室

六、会议时间

2018年12月30日上午10:00时

七、会议费用

本次会议费用自理。

八、会议地点

北京经济技术开发区中德园C座四号楼会议室

九、会议时间

2018年12月30日上午10:00时

十、会议费用

本次会议费用自理。

十一、会议地点

北京经济技术开发区中德园C座四号楼会议室

十二、会议时间

2018年12月30日上午10:00时

十三、会议费用

本次会议费用自理。

十四、会议地点

北京经济技术开发区中德园C座四号楼会议室

十五、会议时间

2018年12月30日上午10:00时

十六、会议费用

本次会议费用自理。

十七、会议地点

北京经济技术开发区中德园C座四号楼会议室

十八、会议时间

2018年12月30日上午10:00时

十九、会议费用

本次会议费用自理。

二十、会议地点

北京经济技术开发区中德园C座四号楼会议室

二十一、会议时间

2018年12月30日上午10:00时

二十二、会议费用

本次会议费用自理。

二十三、会议地点

北京经济技术开发区中德园C座四号楼会议室

二十四、会议时间

2018年12月30日上午10:00时

二十五、会议费用

本次会议费用自理。

二十六、会议地点

北京经济技术开发区中德园C座四号楼会议室

二十七、会议时间

2018年12月30日上午10:00时

二十八、会议费用

本次会议费用自理。

二十九、会议地点

北京经济技术开发区中德园C座四号楼会议室

三十、会议时间

2018年12月30日上午10:00时

三十一、会议费用

本次会议费用自理。

三十二、会议地点

北京经济技术开发区中德园C座四号楼会议室

三十三、会议时间

2018年12月30日上午10:00时

三十四、会议费用

本次会议费用自理。

三十五、会议地点

北京经济技术开发区中德园C座四号楼会议室

三十六、会议时间

2018年12月30日上午10:00时

三十七、会议费用

本次会议费用自理。

三十八、会议地点

北京经济技术开发区中德园C座四号楼会议室

三十九、会议时间

2018年12月30日上午10:00时

四十、会议费用

本次会议费用自理。

四十一、会议地点

北京经济技术开发区中德园C座四号楼会议室

四十二、会议时间

2018年12月30日上午10:00时

四十三、会议费用

本次会议费用自理。

四十四、会议地点

北京经济技术开发区中德园C座四号楼会议室

四十五、会议时间

2018年12月30日上午10:00时

四十六、会议费用

本次会议费用自理。

四十七、会议地点

北京经济技术开发区中德园C座四号楼会议室

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 会议登记事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

议案名称: 关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

债券代码: 102044 债券简称: 美年健康 公告编号: 2018-130

## 美年大健康产业控股股份有限公司2018年第五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。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况,无新增提案提交表决,无涉及变更前次股东大会决议的情况。

2. 本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间

现场会议召开时间: 2018年11月15日下午14:30, 会期半天。

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时间为2018年11月15日上午9:30至11:30, 下午13:00至15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00期间的任意时间。

二、会议召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康谷9号楼三楼会议室。

三、召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议主持人: 本公司董事长。

五、会议召集人: 董事长兼总经理。

六、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1. 出席会议与网络投票合并情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人合计93名, 代表股份数1,264,789,545股, 占公司有表决权股份总数的40.5177%。

2. 出席会议出席情况

出席本次股东大会会议的股东及股东委托代理人共15人, 代表股份数量1,116,236,433股, 占公司有表决权股份总数的比例为36.7588%。

三、网络投票情况

通过网络投票系统投票身份已经由深圳证券交易所系统进行认证, 根据深圳证券信息有限公司提供的数据, 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共78人, 代表股份数149,453,112股, 占公司有表决权股份总数的比例为4.7583%。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1. 《关于调整第七届中国独立董事薪酬的议案》

表决结果: 同意票1,264,576,379股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99314%; 反对票165,173股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.01306%; 弃权票48,096股 (其中, 因未投票默认为弃权股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00380%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意票151,888,388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总数的99.8697%; 反对票165,173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总数的0.1085%; 弃权票48,096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总数的0.03162%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的半数以上同意, 根据《公司章程》规定, 本议案获得通过。

2. 《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》, 本议案经逐项表决, 表决结果如下:

2.01回购的目的及用途

表决结果: 同意票1,264,789,545股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99999%; 反对票120股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00001%; 弃权票0股 (其中, 因未投票默认为弃权股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意票152,101,536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总数的99.9992%; 反对票120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总数的0.00008%; 弃权票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总数的0%。

本议案经出席本次股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意, 根据《公司章程》规定, 本议案获得通过。

2.02回购的方式

表决结果: 同意票1,264,789,545股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99999%; 反对票120股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00001%; 弃权票0股 (其中, 因未投票默认为弃权股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意票152,101,536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总数的99.9992%; 反对票120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总数的0.00008%; 弃权票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总数的0%。

本议案经出席本次股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意, 根据《公司章程》规定, 本议案获得通过。

2.03回购的价格、价格区间及定价依据

表决结果: 同意票1,264,789,545股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99999%; 反对票120股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00001%; 弃权票0股 (其中, 因未投票默认为弃权股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意票152,101,536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总数的99.9992%; 反对票120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总数的0.00008%; 弃权票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总数的0%。

本议案经出席本次股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意, 根据《公司章程》规定, 本议案获得通过。

2.04回购的资金总额及资金来源

表决结果: 同意票1,264,789,545股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99999%; 反对票120股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00001%; 弃权票0股 (其中, 因未投票默认为弃权股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意票152,101,536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总数的99.9992%; 反对票120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总数的0.00008%; 弃权票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总数的0%。

本议案经出席本次股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意, 根据《公司章程》规定, 本议案获得通过。

2.05回购期限的种类、数量、与总股本的比例

表决结果: 同意票1,264,789,545股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99999%; 反对票120股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00001%; 弃权票0股 (其中, 因未投票默认为弃权股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意票152,101,536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总数的99.9992%; 反对票120股, 占出席本次股东大会的中小