

台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于控股股东签署《增资扩股协议》的公告

证券代码:102366 证券简称:台海核电 公告编号:2018-110

台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东烟台台海集团有限公司(以下简称“台海集团”)通知,台海集团与中核香港产业基金有限公司(以下简称“中核香港产业基金”)于2018年12月10日共同签署了《中核香港产业基金有限公司与王雪桂、王雪桂、郝广政关于烟台台海集团有限公司之增资扩股协议》(以下简称“《增资扩股协议》”或“本协议”),现将协议有关内容公告如下:

一、协议各方基本情况介绍

1、中核香港产业基金有限公司
 公司编号:Z747091
 注册地址:香港中环干诺道8号交易广场一期3408室
 中核香港产业基金有限公司系一家依据中国香港法律成立的有限公司,系中核产业基金管理(北京)有限公司管理下的投资平台。

2、王雪玫
 身份证号码:3706021967111*****
 住址:山东省烟台市芝罘区
 王雪玫先生直接持有公司股份1,403,932股,持有台海集团85%股权,为公司实际控制人。

3、王雪桂
 身份证号码:620302197301*****
 住址:山东省烟台市芝罘区
 王雪桂先生未直接持有本公司股票,王雪桂先生持有烟台台海集团有限公司7.5%的股权。

4、郝广政
 身份证号码:370602196103*****
 住址:山东省烟台市芝罘区
 郝广政先生未直接持有本公司股票,郝广政先生持有烟台台海集团有限公司7.5%的股权。

5、烟台台海集团有限公司
 统一社会信用代码:913706137275682672
 法定代表人:王雪玫
 注册资本:3000万人民币
 公司地址:莱山区广福源6号
 成立日期:2001年4月2日
 截至本公告披露日,台海集团累计持有公司股份379,021,283股,占公司股份总数的43.71%,为本公司控股股东。

二、《增资扩股协议》的主要内容

1、增资方案
 1.1各方经协商一致,同意中核香港产业基金拟以港币16亿元(按照增资款缴纳当日中国人民银行公布的基础汇率折算成人民币)的价格认缴台海集团新增注册资本人民币27,790.69万元。其中,中核香港产业基金以等额港币实缴出资,增资款超出新增注册资本之溢价部分全部归入台海集团资本公积。本次增资完成后,台海集团注册资本由人民币5,000万元增加至人民币,790.69万元。王雪玫、王雪桂、郝广政均同意放弃本次增资的优先认购权。

1.2台海集团应于本协议生效后五个工作日内,启动办理与本次增资相关的商务主管部门、工商管理部门的审批备案、登记手续,本协议其他各方均应在个工作日内,配合完成相关审批备案并提供与本次增资相关的各项法律文件,确保在本协议生效后二十个工作日内完成相关行政登记手续及工商变更登记手续。

1.3本次增资完成后,台海集团注册资本将增加至人民币5,790.69亿元,中核香港产业基金将持有台海集团48.19%的股权,台海集团的股权结构变更如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	中核香港产业基金有限公司	2,790.69	48.19
2	王雪玫	2,550.00	44.03
3	王雪桂	220.00	3.89
4	郝广政	220.00	3.89
	合计	6,790.69	100.00

2、先决条件
 2.1 与本次增资相关的全部法律文件,包括但不限于同意本次增资并签署本协议的股东会决议、修改后的台海集团章程/合资协议等文件,均已得到各方认可并生效签署,且格式与内容符合中核香港产业基金的要求;

2.2 台海集团已完成本次增资涉及的所有必要内部及外部授权/批准程序,所有适用法律法规及其他法律文件已获通过,中国有关监管机构对公司有关文件的所有责任和义务没有异议;

2.3 台海集团已就本次增资完成相关商务主管部门的审批/备案程序以及工商变更登记手续;

2.4 中核香港产业基金根据投资管理要求完成对台海集团的尽职调查,且台海集团已根据尽调调查结果完成中核香港产业基金要求的必要整改事项;

2.5 自签署之日起,始终存在实质上不利于可能或潜在上不利于公司的情况(财务或其他情况)、预期收入、业务、经营成果或一般事务的变化或涉及可能的变化的任何发展或事件或任何重大不利影响事件;

2.6 中核香港产业基金已完成签署本协议所涉及的所有必要内部及外部授权/批准程序;

2.7 本协议所列的声明、保证和承诺在所有重大方面均为真实、完整和准确;

2.8 其他根据尽职调查、交易方案目的所需的所有先决条件。

3、增资款支付
 在本协议第三条约定的各项先决条件全部满足或未满足的先决条件均被甲方豁免后,中核香港产业基金应于2019年1月31日或此前其他日期,但最迟不晚于2019年5月31日,将本协议约定的增资款以现金方式实缴缴纳至台海集团指定的银行账户,账户信息由台海集团另行书面通知。

4、台海集团董事会调整
 台海集团董事会由3名董事组成,其中:中核香港产业基金向委派1名,王雪玫、郝广政、王雪桂作为一致行动人共同委派2名,董事任期为三年,经委派方继续委派可连任。

5、对公司的影响
 1. 对台海集团引入新的股东后,将持续保持经营管理的稳定,强化法人治理结构,继续积极推动公司在核电装备产业链上的发展。

2. 本次交易完成后,将缓解台海集团的现金流压力,改善台海集团融资条件,提升公司风险控制能力,有利于公司持续健康稳定发展。

3. 本次交易顺利完成,将对公司未来业务发展产生积极影响,有利于公司加快拓展核电装备制造市场,增强市场竞争力,巩固公司在核电装备制造市场地位,企业形象得到进一步提升。

四、风险提示
 公司将按照相关法律法规等的要求,跟踪有关事项的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
 《中核香港产业基金有限公司与王雪桂、王雪桂、郝广政关于烟台台海集团有限公司之增资扩股协议》。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2018年12月12日

中航飞机股份有限公司 关于参股公司股权转让进展情况的公告

证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2018-060

本公司董事会全体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。

一、交易概述
 (一)为聚焦航空主业,提高运营效率,降低管理成本,规范经营风格,中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月26日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让所持西安北航置业有限公司股权的议案》,同意公司通过在北京产权交易所公开挂牌方式转让所持参股公司西安北航置业有限公司(以下简称“北航置业公司”)48.9924%的股权,挂牌价格为不低于资产评估值4,971.38万元,最终交易价格及转让方根据竞价结果确定。(具体内容详见公司于2018年4月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《出售资产交易公告》,公告编号:2018-027)。

(二)根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等有关约定,本次交易不构成公司的关联交易,也不需要经股东大会批准。

(三)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要经过有关部门批准。

二、交易进展
 2018年9月19日,北航置业公司48.9924%股权转让项目在北京产权交易所挂牌,转让底价为4,971.38万元,最终挂牌截止日期为2018年9月19日至2018年10月24日,在挂牌期间内,陕西福耀置业有限公司(以下简称“陕西福耀公司”)成为唯一符合竞价条件的意向受让方,上述股权的最终交易价格为4,971.38万元。2018年12月7日,公司与陕西福耀公司签署了《股权转让协议》。2018年12月10日,公司收到北京产权交易所《企业国有产权交易确认书》,对上述交易事项予以审核确认。2018年12月11日,公司收到陕西福耀公司通过北京产权交易所转让人的股权转让款4,971.39万元。

三、交易对方的基本情况
 名称:陕西福耀置业有限公司
 类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
 住所:陕西省西安市莲湖区大兴东路12号307室
 法定代表人:郭剑
 注册资本:2,000万人民币
 统一社会信用代码:91610007836854047
 经营范围:房地产开发及销售;房屋销售;物业管理;通讯工程;办公自动化系统工程;环保工程;装饰装修设计;机电设备安装工程;工程施工。(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)

成立日期:2006年3月7日
 主要股东及持股比例:

序号	股东姓名	出资额(万元)	持股比例(%)
一	郭剑	1,000	50%
二	郭剑	100	5%
	合计	2,000	100%

陕西福耀公司与公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能对公司利益倾斜的其他关系。

陕西福耀公司最近一年主要财务数据:2017年末资产总额362,188万元,净资产6,119万元;2017年度实现营业收入3.8,932万元,净利润-23.9万元。

经查询,陕西福耀公司不是失信被执行人。

四、交易协议的主要内容
 (一)协议主体
 甲方:中航飞机股份有限公司
 乙方:陕西福耀置业有限公司

(二)《产权交易合同》主要内容:
 1. 资产转让标的
 甲方转让标的企业的48.9924%股权,拟将标的企业48.9924%股权转让给乙方,以下称“产权”。
 转让标的企业不得以任何形式担保,包括但不限于在资产、资产处置权或任何影响资产转让或股权转让行为限制权利等。转让标的也未以任何形式设定质押或其他担保。

2. 标的企业的名称
 本合同所涉及之标的企业——西安北航置业有限公司是合法存续的,并由甲方合法持有其

48.9924%的股权国有控股企业,具有独立的企业法人资格。

3. 产权转让方式
 本合同项下产权交易已于2018年9月10日经北京产权交易所公开挂牌,挂牌期间只产生乙方一个意向受让方,乙方之依法受让行为本合同项下转让标的。

4. 产权转让款及支付
 (1)转让价款
 根据公开挂牌结果,甲方将本合同项下转让标的人民币4971.39万元转让给乙方。
 乙方按照甲方在北京产权交易所的要求支付的保证金人民币1,491万元,折抵为转让价款的一部分。

(2)转让价款支付方式
 乙方采用一次性付款方式,将剩余转让价款人民币3,480.39万元在本合同签订后一个工作日内汇入北京产权交易所指定的专用账户。
 但乙方同意就本项目出具产权交易凭证后三个工作日内,由北京产权交易所将乙方支付的全部转让价款4,971.39万元划转至甲方的银行账户。

5. 产权转让的批准及支付
 鉴于乙方在本公司股权转让后持有标的企业100%股权,在本合同项下的产权交易获得北京产权交易所出具的产权交易凭证后三个工作日内,乙方应向标的企业提供合法、修改后的公司章程,并促使标的企业的变更登记及相关手续变更过户手续,甲方应给予必要的协助与配合。
 登记机关办理完毕股权转让变更登记并换发新的营业执照之日,视为产权交易完成之日。自协议基准日起至本次产权交易完成之日止,标的企业的经营活动盈亏由乙方享有或承担。

6. 产权交易费用承担
 本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用,依照有关规定由甲、乙双方自行承担。

7. 违约责任
 本合同生效后,任何一方无正当理由终止合同,均应按人民币1,491万元向对方一次性支付违约金,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。

7. 乙方未按合同约定的期限支付转让价款的,甲方有权解除合同,有权有权就乙方交纳的人民币1,491万元作为违约金,并要求乙方承担违约责任及本合同项下的其他义务。

本合同签订后,任何一方未按本合同约定履行或协助履行登记机关股权变更登记义务的,守约方有权解除本合同,并要求违约方按人民币1,491万元支付违约金。

8. 合同生效
 本合同自甲乙双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

五、涉及出售资产的其他安排
 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况;交易完成后不会产生关联交易;也不会与关联人产生同业竞争,本次出售股权所获得的资金将用于增补公司流动资金。

六、出售资产的目的对公司的影响
 (一)出售资产的目的
 北航置业公司主营业务与公司主营业务无关,为了聚焦航空主业,提高运营效率,降低管理成本,规范经营风格,董事会同意公司转让所持持有的北航置业公司48.9924%股权。

(二)对公司的影响
 本次股权转让完成后,公司将不再持有北航置业公司的股权。经公司财务部初步测算,本次交易预计将增加公司2018年利润总额4,429万元(最终以经审计的会计师事务所审计确认后结果为准)。上述事项不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。

七、备查文件
 (一)产权交易合同。
 (二)企业国有资产交易凭证。

中航飞机股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月十二日

广东明珠集团股份有限公司 第九届董事会2018年第一次临时会议 决议公告

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2018-076

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。

无董事对本次股东大会投票及对弃权票。

本次股东大会采取现场投票。

一、会议召开的基本情况
 广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2018年第一次临时会议定于2018年12月06日(星期三)上午10:00时,在珠海横琴新区明珠酒店(现场会议地点:广东大道1号,会议楼层:19楼)召开,会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,由董事长王雪玫主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
 会议以现场和开网络的方式,审议通过了如下议案:
 (一)关于调整《广东明珠集团股份有限公司章程、监事及高级管理人员薪酬方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十一)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十一)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十一)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十一)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十一)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九十)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九十一)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九十二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九十三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九十四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九十五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九十六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九十七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九十八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九十九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(一百)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

广东明珠集团股份有限公司 董事会
2018年12月12日

广东明珠集团股份有限公司 第九届监事会2018年第一次临时会议 决议公告

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2018-077

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开的基本情况
 广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2018年第一次临时会议定于2018年12月06日(星期三)上午10:00时,在珠海横琴新区明珠酒店(现场会议地点:广东大道1号,会议楼层:19楼)召开,会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,由主席王雪玫主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
 会议以现场和开网络的方式,审议通过了如下议案:
 (一)关于调整《广东明珠集团股份有限公司章程、监事及高级管理人员薪酬方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十一)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十一)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五十九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十一)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六十九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十一)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七十九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十一)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十二)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十四)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十五)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十六)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十七)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十八)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八十九)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
 表决