证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2019-048

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:上海力涌商贸有限公司

●本次担保金额:20,000万元

●本次担保是否有反担保:否

●本次担保金额在公司2018年年度股东大会审议通过的《关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的议案》(公告编号 公告编号2019-042)授权范围内,无须再次提交董事会、股东大会审议。

●公司不存在对外担保逾期的情形

一、本次担保履行的内部决策程序

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的议案》。公司2019年度预计为全资子公司上海力涌商贸有限公司(以下简称"上海力涌")、浙江爱婴室物流有限公司提供总额最高不超过人民币60,000万元的担保。具体内容详见公司披露的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的公告》(公告编号 公告编号2019-028)。

近日,公司与上海力涌(合称"授信申请人")向招商银行股份有限公司上海民生支行(以下简称"招商银行上海民生支行")申请银行综合授信获批,授信申请人与招商银行上海民生支行签订了《授信协议》(编号7002190503),招商银行上海民生支行同意向授信申请人提供授信额度20,000万元,授信期间12个月。公司向招商银行上海民生支行出具了《最高额不可撤销担保书》(编号:7002190503),公司作为保证人为招商银行上海民生支行根据上述《授信协议》在上述授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额20,000万元)以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用提供连带保证担保。保证责任期间至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行上海民生支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

二、被担保人情况概述

1、名称:上海力涌商贸有限公司

2、注册资本:1,000万元

3、法定代表人:戚继伟

4、公司住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E一1158室

5、经营范围:电子商务(不得从事金融业务),设计、制作、利用自有媒体发布各类广告,食用农产品、百货、服装、玩具、文教用品、电子产品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑料制品的销售,医疗器械经营,从事计算机软件、网络系统上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,婴幼儿用品的租赁,摄影,健身服务,咨询服务,母婴护理及配套服务(涉及经营资质的,应当办理资质),贸易经纪与代理(除拍卖),会务服务,展览展示服务,票务代理,食品流通,附设分支机构。【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】

6、与公司关系:系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据如下

(单位:万元)

上海力涌	2018年12月31日(经审计)	2019年3月31日(未经审计)
总资产	24,178.10	22,886.89
总负债	19,876.15	18,563.45
净资产	4,301.95	4,323.44
营业收入	107,518.62	26,730.86
净利润	2,003.80	36.42

三、担保协议的主要内容

1、债权人:招商银行股份有限公司上海民生支行

2、保证人:上海爱婴室商务服务股份有限公司

3、被担保人:上海力涌商贸有限公司

4、担保金额:20,000万元

5、担保方式:信用担保

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本年度公司对全资子公司提供的担保总额为0元。公司及其全资子公司不存在对外担保,也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2019年6月19日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2019-090

东方金钰股份有限公司股票交易异常波动公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完成性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●东方金钰股份有限公司(以下简称"公司")股票于2019年6月14日、6月17日、6月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。经本公司自查并向公司控股股东暨实际控制人书面函件核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

●控股股东云南兴龙实业有限公司(以下简称"兴龙实业")向广东省深圳市中级人民法院(以下简称"法院")提交的债务司法重整(以下简称"重整")申请已被立案,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构,恢复正常经营。如不能顺利实施,公司将存在被宣告破产的风险。不论是否进入重整程序,公司将在现有基础上积极做好日常运营工作。

●2019年1月16日,公司收到中国证监会《调查通知书》(编号:鄂证调查字2019006号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。如果公司因前述立案调查事项被监管部门最终认定存在重大违法行为,根据《股票上市规则》的有关规定,公司股票不排除被实施退市风险警示的可能性。

一、股票交易异常波动的具体情况

东方金钰股份有限公司股票于2019年6月14日、6月17日、6月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,目前公司存在部分子公司股权、资产被冻结,公司及子公司部分银行账户被冻结的情况,对公司经营活动造成一定影响;公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经公司自查,并向公司控股股东暨实际控制人书面函件核实,作为上市公司的债权人,兴龙实业于2019年6月6日以公司不能清偿到期债务并且有明显丧失清偿能力的可能为由,根据法院关于破产重整受理申请的最新规定进行了司法重整再次申报,法院已于当日接收了申请资料,并以2019粤03破申372为案号进行了再次立案。除此之外,不存在应披露而未披露的重大信息。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、控股股东兴龙实业向法院提交的债务司法重整申请已被立案,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构,恢复正常经营。如不能顺利实施,公司将存在被宣告破产的风险。不论是否进入重整程序,公司将在现有基础上积极做好日常运营工作。

2、2019年1月16日,公司收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。如果公司因前述立案调查事项被监管部门最终认定存在重大违法行为,根据《股票上市规则》的有关规定,公司股票不排除被实施退市风险警示的可能性。

公司提醒广大投资者,有关本公司的信息以本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司
董 事 会
2019年6月19日

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2019-034

黑牡丹(集团)股份有限公司关于筹划支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的停牌公告

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。

一、停牌事由

黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划与公司相关的重大事项,该事项涉及拟通过支付现金、发行股份及可转换公司债券相结合的方式购买蓝富坤、尹大勇等20位自然人及深圳艾特网能股权投资合伙企业(有限合伙)等12家企业(以下合称"交易对方")合计持有的深圳市艾特网能技术有限公司(以下简称"艾特网能")100%的股权(以下简称"本次交易"),同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份和/或可转换公司债券募集配套资金。

本次交易不涉及关联交易;根据目前掌握的情况,本次交易预计不构成重大资产重组,不构成重组上市。

鉴于目前交易各方对本次交易仅达成初步意向,有关事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称 证券简称:黑牡丹,证券代码:600510)自2019年6月19日(星期三)开市起停牌,力争在不超过5个交易日的时间内复牌。

停牌期间,公司将根据相关规定积极推进各项工作,及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定,公司将按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组(2018年修订)》的要求披露经公司董事会审议通过的重组预案,并申请复牌。

二、意向协议签署情况

2019年6月18日,公司与主要交易对方签署了关于本次交易的《资产收购意向协议》,约定公司拟向艾特网能全体股东以支付现金、发行股份及可转换公司债券的方式购买艾特网能100%股权,同时,作为意向协议签署方的主要交易对方拟向并将促使艾特网能其他股东向公司转让其持有的艾特网能全部股权。本次交易的标的资产交易价格将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告所载明的,并经国有资产监督管理部门备案的标的资产评估结果为基础,由各方协商确定。

在本次交易中,公司先以支付现金的方式购买艾特网能的控股权,拟在公司股东大会审议通过本次交易方案及本次交易通过市场监督管理部门经营者集中审查(如需)后实施;再以发行股份及可转换公司债券的方式购买艾特网能的剩余股权,拟在国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准本次交易方案后实施。

公司以现金购买艾特网能的控股权是发行股份及可转换公司债券购买艾特网能剩余股权的前提;公司发行股份及可转换公司债券购买艾特网能剩余股权是否被中国证监会核准不作为以现金购买艾特网能控股权的前提条件。

若艾特网能业绩承诺期内的实际净利润未达到承诺净利润,业绩承诺方将对公司进行利润补偿,具体利润补偿安排由公司与业绩承诺方协商确定。

《资产收购意向协议》为各方就本次交易达成的初步意向,本次交易的具体方案及相关条款和条件由本次交易的交易各方另行协商并签署正式交易文件确定。

三、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨论证中,尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
2019年6月19日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2019-027
债券代码:143143 债券简称:17鹏博债
债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司对外投资暨关联交易之补充公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月15日披露了《对外投资暨关联交易公告》(公告编号:临2019-026)。现对上述公告事项进行补充说明,具体情况如下:

一、标的公司现有股东情况

(一)宁波亚锦电子科技股份有限公司

宁波亚锦电子科技股份有限公司(以下简称"亚锦科技")注册资本375,035.40万元,于2014年6月在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券代码830806。截至本公告日,其控股股东为宁波亚丰电器有限公司,实际控制人为焦树阁(JIAOShuge)。具体信息详见亚锦科技在全国中小企业股份转让系统刊登的公告。

(二)宁波梅山保税港区序章科技服务有限公司

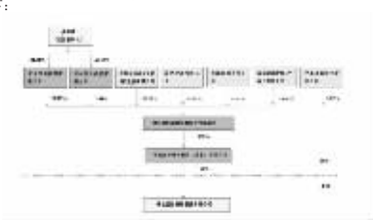
注册资本10万元,股东为自然人金和俊(持有10%股权)、邓伯娥(持有90%股权)。

(三)北京华夏亿达科技有限公司

注册资本5000万元,股东为自然人屈强,持有100%股权。

(四)道生国际融资租赁有限公司

注册资本71,000万元,股东为道生国际融资租赁(香港)有限公司,实际控制人为姜培维,股权结构如下:



经公司核查,公司认为上述股东具备按照标的公司章程及相关规定,按期实缴注册资本的能力,上述股东出资不存在重大风险。

二、标的公司管理层情况

根据标的公司《章程修正案》,标的公司"设董事会,成员为五人,由公司股东会在股东提名的人选中选举产生,其中,宁波梅山保税港区序章科技服务有限公司有权提名二名董事,北京华夏亿达科技有限公司、道生国际融资租赁有限公司与鹏博士电信传媒集团股份有限公司各有权提名一名董事"。

标的公司现有董事三名,分别由标的公司股东宁波梅山保税港区序章科技服务有限公司、北京华夏亿达科技有限公司、道生国际融资租赁有限公司提名。待标的公司完成此次股权变更的工商备案登记后一个月内,公司将提名一名董事。

标的公司现仅聘任总经理一名高级管理人员。具体如下:

总经理,杜敬磊先生,1977年出生,毕业于清华大学,分别于2000年7月及2002年7月取得机械工程学士学位及测试技术及仪器硕士学位。自2002年8月至2006年8月,杜先生于毕马威中国担任助理经理,负责若干首次公开发售审核及其他审核核证工作;自2006年8月至2018年6月,杜先生一直受聘于CDHInvestmentsManagement(HongKong)Limited(「鼎晖投资」),历任董事总经理等职务。杜先生还担任亚锦科技董事及常务副总经理、担任NewFocusAutoTechHoldingsLimited(新焦点汽车技术控股有限公司)董事长。2018年8月至今,任公司董事。

根据《增资协议》,本次增资完成后,标的公司和现有股东同意公司有权指派一名副总经理。据此,待标的公司完成此次股权变更的工商备案登记后一个月内,公司将委派一名副总经理。

另,2018年3月,亚锦科技根据经营规划和业务发展需要拟对公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司(以下简称"鹏博实业")增资15亿元,待增资完成后,亚锦科技持有鹏博实业40%的股权。

截至本公告日,亚锦科技已向鹏博实业现金出资10亿元,并已到账。但因增资款尚未全部出资完毕,鹏博实业尚未就上述增资事项进行任何工商变更登记。截至目前,就上述增资事项,鹏博实业与亚锦科技仍在协商过程中,后续亚锦科技剩余增资款项的出资时间,以及亚锦科技是否实际入股鹏博实业成为其股东,具有不确定性。

特此公告!

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2019年6月19日

证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2019-034

华电重工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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:2019年6月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆东路6号院华电发展大厦B座11层1110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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	757,920,941
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(%)	65.6208

(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。

本次股东大会由董事长文端超先生主持,本次会议采取现场与网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》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9人,出席5人,董事彭刚平先生、田立先生、郭树旺先生和独立董事陆大明先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,公司监事会主席徐磊先生、监事闫平先生因工作原因未能出席会议;

3、公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议,其他2名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2018年度董事会工作报告

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	757,597,941	99.9573	323,000	0.0427	0	0.0000

2、议案名称:公司2018年度独立董事述职报告

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	757,597,941	99.9573	323,000	0.0427	0	0.0000

3、议案名称:公司2018年度监事会工作报告

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	757,597,941	99.9573	323,000	0.0427	0	0.0000

4、议案名称:公司2018年度财务决算报告

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	757,597,941	99.9573	323,000	0.0427	0	0.0000

5、议案名称:公司2018年度利润分配方案

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	757,601,641	99.9578	319,300	0.0422	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2018年年度报告及摘要的议案

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	757,618,041	99.9600	292,900	0.0386	10,000	0.0014

7、议案名称:关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案

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	28,467,585	98.8437	323,000	1.1215	10,000	0.0348

8、议案名称:公司2019年度财务预算报告

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	757,597,941	99.9573	323,000	0.0427	0	0.0000

9、议案名称:关于聘请公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	757,587,941	99.9560	323,000	0.0426	10,000	0.0014

10、议案名称:关于继续执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之《金融服务协议》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	28,507,685	98.9830	292,900	1.0170	0	0.0000

11、议案名称:关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行申请22,270万元贷款的议案

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	757,587,941	99.9560	333,000	0.0440	0	0.0000

12、议案名称:关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公司向银行申请5,000万元贷款的议案

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	757,587,941	99.9560	333,000	0.0440	0	0.0000

(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(%)
5	公司2018年度利润分配方案	28,481,285	98.8913	319,300	1.1087	0	0.0000
7	关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案	28,467,585	98.8437	323,000	1.1215	10,000	0.0348
9	关于聘请公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案	28,467,585	98.8437	323,000	1.1215	10,000	0.0348
10	关于继续执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之《金融服务协议》的议案	28,507,685	98.9830	292,900	1.0170	0	0.0000
11	关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行申请22,270万元贷款的议案	28,467,585	98.8437	333,000	1.1563	0	0.0000
12	关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公司向银行申请5,000万元贷款的议案	28,467,585	98.8437	333,000	1.1563	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案7、议案10涉及关联交易,涉及的关联交易股东为中国华电科工集团有限公司。在对议案7、议案10的表决中,关联股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:张荣胜、郑晴天

2、律师见证结论意见:

"公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。"

四、备查文件目录

1、华电重工股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所《关于华电重工股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

华电重工股份有限公司
2019年6月18日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2019-090

贵阳新天药业股份有限公司2019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。

特别提示:

1.本股东大会未出现否决议案的情形。

2.本股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知:贵阳新天药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2019年6月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(以下简称"股东大会通知")。

2、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2019年6月18日下午14:00开始。

网络投票时间:2019年6月17日-2019年6月18日。其中,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:2019年6月18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:2019年6月17日下午15:00至2019年2月19日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:上海市徐汇区东安路662号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)。

4、大会召集人:贵阳新天药业股份有限公司董事会。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议主持人:董事长董大伦先生。

7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计12人,代表有表决权的股份数额56,836,392股,占公司总股份数的48.5383%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人,代表有表决权的股份数额56,835,892股,占公司总股份数的48.5379%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计1人,代表有表决权的股份数额500股,占公司总股份数的0.0004%。

4、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计2人,代表有表决权的股份数额700股,占公司总股份数的0.0006%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份200股,占公司总股份的0.0002%。通过网络投票的股东1人,代表股份500股,占公司总股份的0.0004%。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。北京德恒律师事务所律师列席了本次会议,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了以下议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

1.审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果:同意56,836,392股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的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有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

本议案采取逐项审议方式进行审议,对公司公开发行可转换公司债券的相关方案进行表决,表决结果如下:

2.01.本次发行证券的种类

表决结果:同意56,836,392股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的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有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02.发行规模

表决结果:同意56,836,392股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的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有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03.票面金额及发行价格

表决结果:同意56,836,392股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的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有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04.债券期限

表决结果:同意56,836,392股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的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有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.05.债券利率

表决结果:同意56,836,392股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的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有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.06.还本付息的期限和方式

表决结果:同意56,836,392股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的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有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.07.转股期限

表决结果:同意56,836,392股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的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有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.08.转股价格的确定及其调整

表决结果:同意56,836,392股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的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有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.09.转股价格的向下修正条款

表决结果:同意56,836,392股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的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有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10.转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果:同意56,836,392股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的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有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.11.赎回条款

表决结果:同意56,836,392股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的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有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.12.回售条款

表决结果:同意56,836,392股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的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有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.13.转股年度有关股利的归属

表决结果:同意56,836,392股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的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有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.14.发行方式及发行对象

表决结果:同意56,836,392股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的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有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.15.向原股东配售的安排

表决结果:同意56,836,392股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),