股票代码:000752　　股票简称:*ST西发　　公告编号:2019-105

西藏银河科技发展股份有限公司 关于涉及《2018》浙01民初3924号民间借贷纠纷案的进展公告

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。

风险提示:

1、(2018)浙01民初3924号案件尚未判决,如法院最终判决本公司支付借款本金8000万元及其孳息、律师费以及可能产生的其他费用等,将对公司的期后利润产生重大不利影响,敬请广大投资者注意投资风险。

2、截止公告日,公司3个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结,被冻结额度为21,758万元,实际被冻结金额3.44万元;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结,敬请投资者注意风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

一、本案基本情况

西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称"公司"、"西藏发展")董事会办公室于2018年11月21日收到浙江省杭州市中级人民法院(以下简称"杭州中院")送达的(2018)浙01民初3924号关于与浙江阿拉丁控股集团有限公司民间借贷纠纷一案的应诉通知书、送达回证、民事起诉状等材料。

2018年12月12日,公司董事会办公室收到浙江省杭州市中级人民法院(2018)浙01民初3924号民事裁定书及财产保全事项通知书,获悉杭州中院裁定冻结被告西藏发展、西藏天易隆兴投资有限公司、北京合光人工智能机器人技术有限公司银行存款人民币8700万元或查封、扣押其他相应价值财产,并对本公司如下财产采取了保全措施:轮候冻结本公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司的股权(占50%,认缴出资额2286.5177万美元);轮候冻结本公司持有的西藏银河商贸有限公司的股权(占51%,认缴出资额人民币3060万元);轮候冻结本公司持有的苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)的股权(认缴出资额人民币8700万元)。

2019年5月5日,公司通过法律顾问北京炜衡(成都)律师事务所律师取得杭州中院关于本案传票,获悉本案开庭时间为2019年5月20日上午9:00。

2019年5月20日,杭州中院对本案进行了开庭审理,未当庭宣判。公司委派的北京炜衡(成都)律师事务所律师到庭代表公司参加了诉讼。在法庭的组织下,双方开展了举证、质证、辩论、陈述等诉讼工作。公司向法庭提交了有关证据,认为该案非普通的民间借贷案件,属公司原法定代表人王承波、行政总监吴刚其同实施的刑事犯罪案件,且王承波、吴刚已经被拉萨市公安局刑事拘留并依法批准逮捕,不应当继续由法院管辖审理,并向法院提交了书面申请,请求法院中止审理,依法移送公安机关进行调查。

详细内容请见公司于2018年9月20日、2018年11月22日、2018年12月13日、2019年5月6日、2019年5月22日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关诉讼公告(公告编号:2018-71、2018-97、2018-106、2019-056、2019-061)。

二、本案最新进展

2019年9月2日,公司法律顾问北京炜衡(成都)律师事务所律师接到杭州中院通知,杭州中院将于2019年9月9日上午9:00对本案进行第二次开庭,法庭将组织各方对公司申请案涉公章真伪鉴定事宜进行听证。如有最新进展,公司将及时进行公告。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司目前涉及诉讼的具体情况如下:

诉讼事项	披露日期	披露索引
北京市高级人民法院受理的国投泰康诉西藏发展金融借款合同纠纷,案号:(2018)京民初33号	2018年06月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-032号公告
	2018年06月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-033号公告
	2018年06月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-034号公告
	2018年06月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-036号公告
	2018年08月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-059号公告
	2018年09月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-066号公告
	2018年11月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-098号公告
	2019年7月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-089号公告
北京市高级人民法院受理的国投泰康诉西藏发展金融借款合同纠纷,案号:(2018)京民初60号	2018年08月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-048号公告
	2018年08月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-059号公告
	2018年11月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-099号公告
	2019年3月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-024号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷,案号:(2018)川01民初1985号	2018年09月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-065号公告
	2018年09月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-067号公告
成都市青白江区人民法院受理的鹏鹏保理诉西藏发展票据付款请求权纠纷,案号:(2018)川0113民初2099号	2018年09月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-070号公告
	2018年10月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-076号公告
	2019年1月4日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-005号公告
	2019年2月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-022号公告
	2019年3月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-026号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-027号公告
	2019年6月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-078号公告
	2019年7月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-082号公告
杭州市中级人民法院受理的阿拉丁控股集团诉西藏发展民间借贷纠纷,案号:(2018)浙01民初3924号	2018年9月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-071号公告
	2018年11月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-097号公告
	2018年12月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-106号公告
	2019年5月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-056号公告
	2019年5月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-061号公告
杭州市下城区人民法院受理的至中实业诉西藏发展借款合同纠纷,案号:(2018)浙0103民初4168号	2018年09月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-073号公告
	2018年11月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-098号公告
	2018年11月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-100号公告
	2018年12月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-108号公告
	2019年5月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-063号公告
	2019年6月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-068号公告
成都仲裁委员会受理的汶锦贸易诉西藏发展借款合同纠纷案,案号:(2018)成仲案字第1227号	2018年11月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-095号公告
	2018年11月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-099号公告
	2018年12月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-109号公告
	2019年1月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-014号公告
	2019年2月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-021号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-027号公告
西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人民法院受理的李敏诉西藏发展决议撤销纠纷,案号:(2019)藏0103民初93号	2019年1月4日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-004号公告
	2019年1月5日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-006号公告
	2019年1月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-011号公告
	2019年1月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-013号公告
	2019年1月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-015号公告
	2019年2月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-019号公告
	2019年3月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-024号公告
	2019年3月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-030号公告
	2019年4月3日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-032号公告
	2019年4月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-042号公告
	2019年4月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-043号公告
	2019年5月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-066号公告
	2019年6月7日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-069号公告
	2019年6月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-072号公告
	2019年8月7日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-092号公告
重庆市渝中区法院受理的重庆海尔小贷有限公司借款纠纷,案号:(2018)渝0103民初30492号	2019年4月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-035号公告
	2019年5月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-065号公告
	2019年6月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-068号公告
	2019年7月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-087号公告
	2019年7月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-088号公告
四川省成都市中级人民法院受理的永登县农村信用合作联社诉西藏发展票据追索权纠纷,案号:(2018)川01民初5373号	2019年1月9日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-008号公告
	2019年2月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-020号公告
	2019年2月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-021号公告
	2019年2月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-023号公告
	2019年5月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-066号公告
	2019年7月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-090号公告
拉萨市堆龙德庆区人民法院受理的股东刘琪诉西藏发展公司决议纠纷,案号:(2019)藏0103民初801号	2019年5月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-062号公告
	2019年6月7日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-069号公告
	2019年6月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-072号公告
成都市中级人民法院受理的股东天易隆兴诉股东马淑芬及其一致行动人李敏及西藏发展证券虚假陈述责任纠纷,案号:(2019)川01民初3386号	2019年7月5日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-081号公告
	2019年7月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-084号公告
	2019年8月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-104号公告
成都市中级人民法院受理的刘琪诉股东马淑芬及其一致行动人李敏及西藏发展证券虚假陈述责任纠纷,案号:(2019)川01民初4189号	2019年7月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-086号公告
	2019年8月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-104号公告
成都市武侯区人民法院受理的天易隆兴诉西藏发展股东决议纠纷,案号:(2019)川0107民初7751号	2019年8月8日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-093号公告
	2019年8月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-095号公告

除此之外,公司及公司控股子公司将进一步核查是否存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项,经核实确认后若存在应披露的诉讼事项,公司将及时进行披露。

四、对公司的影响

1、(2018)浙01民初3924号案件尚未判决,如法院判决本公司支付借款本金8000万元及其孳息、律师费以及可能产生的其他费用等,将对公司的期后利润产生重大不利影响,敬请广大投资者注意投资风险。

2、截止公告日,公司3个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结,被冻结额度为21,758万元,实际被冻结金额3.44万元;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结,敬请投资者注意风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、北京炜衡(成都)律师事务所律师关于浙江阿拉丁控股集团有限公司借款合同纠纷案件通知开庭的情况说明;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2019年9月3日

证券代码:002921　　证券简称:联诚精密　　公告编号:2019-053

山东联诚精密制造股份有限公司2019年第一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。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2019年9月3日(星期二)14:00

网络投票时间:2019年9月2日至2019年9月3日,其中:

(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:2019年9月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)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9月2日15:00至2019年9月3日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长郭元强先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东和股东授权委托代表总计19人,代表股份55,531,904股,占公司股份总数的69.4149%。其中,出席本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)12人,代表股份19,136,604股,占公司股份总数的23.9208%。

2、现场出席会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共9人,代表有表决权的股份42,960,000股,占公司股本总额53.7000%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计10人,代表股份12,571,904股,占公司股份总数的15.7149%。

4、出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦律师事务所见证律师,其中董事张世磊、张志勇、胡志斌、刘鹏,监事杨金学以通讯方式参会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下:

1.00、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》

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.00、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

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02、发行规模

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03、债券期限

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04、票面金额及发行价格

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05、票面利率

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得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

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07、转股期限

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得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

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09、转股价格的调整及计算方式

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10、转股价格向下修正条款

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.11、转股股数确定方式

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.12、赎回条款

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.13、回售条款

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.14、转股后有关股利的归属

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.15、发行方式及发行对象

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.16、向原股东配售的安排

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.17、债券持有人会议相关事项

表决情况:同意55,505,404股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9523%;反对26,500股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0477%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,110,104股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8615%;反对26,500股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1385%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.18、本次募集资金用途

表决情况:同意55,505,404股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9523%;反对26,500股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0477%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,110,104股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8615%;反对26,500股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1385%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.19、担保事项

表决情况:同意288,865,404股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9083%;反对26,500股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0917%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,110,104股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8615%;反对26,500股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1385%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。郭元强先生、Jade Beauty Holdings Limited为关联股东,上述股东计持有股份26,640,000股,在该项表决中进行了回避。

2.20、募集资金存管

表决情况:同意55,505,404股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9523%;反对26,500股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0477%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,110,104股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8615%;反对26,500股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1385%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.21、本次发行方案的有效期

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9523%;反对26,500股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0477%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,110,104股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8615%;反对26,500股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1385%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.00、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.00、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决情况:同意55,450,004股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8525%;反对81,900股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1475%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,054,704股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.5720%;反对81,900股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.4280%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.00、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意55,505,404股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9523%;反对26,500股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0477%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意19,110,104股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8615%;反对26,500股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1385%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一九年九月四日

申万菱信基金管理有限公司申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(C类)开通转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2019年9月4日

1.公告基本信息

基金名称	申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(C类)
基金简称	申万菱信中小板指数(LOF)C
基金主代码	007799
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年8月8日
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	申万菱信基金管理有限公司
公告依据	根据《申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)招募说明书》等约有关规定
转换转入起始日	2019年9月6日
转换转出起始日	2019年9月6日
定期定额投资起始日	2019年9月6日

注:申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(C类)以下简称"本基金"。

2.转换、定期定额投资业务的办理时间