江西赣锋锂业股份有限公司

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　公告编号:临2017-105

2017 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	赣锋锂业	股票代码	002460
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	欧阳明		
办公地址	江西省新余市经济开发区龙腾路		
电话	0790-6415606		
电子信箱	ouyangming@ ganfenglithium.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,625,257,048.81	1,343,214,543.46	21.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	607,378,846.34	278,154,962.66	118.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	408,926,967.07	313,660,110.79	30.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-359,155,181.24	248,463,521.72	-244.55%
基本每股收益(元/股)	0.81	0.37	118.92%
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.37	118.92%
加权平均净资产收益率	22.59%	13.80%	8.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,305,553,304.52	3,808,742,104.22	39.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,704,259,532.47	2,488,288,427.38	8.68%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	65,460	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李良彬	境内自然人	24.67%	179,846,968	134,885,226	质押	45,380,000
王晓申	境内自然人	9.23%	67,265,936	50,449,452	质押	17,345,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.55%	11,267,318	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.52%	11,043,236	0		
沈海博	境内自然人	1.26%	9,215,712	7,136,784	质押	4,824,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.25%	9,089,025	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.17%	8,563,048	0		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.14%	8,322,053	0		
曹志昂	境内自然人	1.08%	7,897,400	7,897,400		
黄闽	境内自然人	1.03%	7,544,140	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东李良彬家族与前10名普通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 2、其他前十名普通股股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司主要从事锂资源开发、深加工锂产品、锂电新材料、锂动力与储能电池、锂电池综合回收利用等全产业链系列产品的研发、生产及销售,在国内率先建成了锂产品资源闭路循环和综合回收的生态工业系统;公司电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂、金属锂、丁基锂、锂动力与储能电池等产品广泛应用于新能源、新材料和新医药等领域,具有技术难度大、附加值高和应用市场广等特点,为未来锂行业的主要增长点。中国新能源汽车需求量的爆发式增长,带动了深加工锂产品行业的快速发展,公司主营业务收入、利润均实现了稳步增长。报告期内,公司实现营业收入16.25亿元,比上年同期增长21%;归属于上市公司股东的净利润6.07亿元,比上年同期增长118.36%;报告期末,公司总资产53.06亿元,比上年同期增长39.30%;净资产27.04亿元,比上年同期增长8.68%。

报告期内,公司持有43.1%股权的澳大利亚RIM公司Mt Marion锂矿项目顺利投产,并实施收购了加拿大美洲锂业17.5%的股权和澳大利亚Pilbara4.84%的股权,不断拓宽原材料的多元化多渠道供应;公司拟发行可转换公司债券,募集资金总额不超过人民币92,800万元,用于投资建设年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目、年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目和年产2万吨单水氢氧化锂项目;公司投资建设的年产1000T丁基锂及副产1000T氯化锂生产线搬迁项目和34000t/a废旧锂电池综合回收项目分期分步建成投产,年产1.75万吨电池级碳酸锂项目正在加紧建设中。

报告期内,公司持续加强创新能力和创新平台建设,坚持以市场需求为导向,以客户满意为动力,以技术创新为支撑,积极开拓新产品新市场、不断提高公司的创新能力。报告期内,公司承担国家、省、市级项目5项,主持(参与)行业标准起草3项,新申请国家专利8项,获授权国家专利3项,继续保持企业在国内深加工锂行业的技术领先优势。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2017-103

江西赣锋锂业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2017年8月14日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2017年8月22日以通讯表决方式举行。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长李良彬先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议了所有议案,一致通过以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2017年半年度报告及摘要》;

2017年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。临2017-105赣锋锂业2017年半年度报告摘要详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》;

公司董事会审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意本次会计政策变更。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增加公司2017年度日常关联交易预计的议案》;

因公司副总裁欧阳明女士在参股子公司大连伊科能源科技有限公司担任董事,因此大连伊科能源科技有限公司为公司关联法人。根据公司及全资子公司与大连伊科能源科技有限公司签订的采购协议,预计2017年度,公司及全资子公司将增加与大连伊科能源科技有限公司原材料采购的日常关联交易总额不超过2000万元人民币。

临2017-107赣锋锂业关于增加公司2017年度日常关联交易预计的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

江西赣锋锂业股份有限公司
监事会
2017年8月24日

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2017-106

江西赣锋锂业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

本次会计政策变更,是江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部印发的财会[2017]15号《企业会计准则第16号—政府补助》进行,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产等的影响不涉及以前年度的追溯调整。

一、会计政策变更情况

1、变更的原因

2017年5月10日,财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知,自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求,公司需对原会计政策进行相应变更。

2、变更日期

自2017年1月1日开始执行。

3、变更前采用的会计政策

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第16号—政府补助》。

4、变更后采用的会计政策

2017年5月10日财政部印发的《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)。

5、变更审议程序

公司于2017年8月22日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

根据财政部印发的《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号),公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会计政策变更不影响损益,不涉及以前年度的追溯调整。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》,同意本次会计政策的变更,公司董事会审议认为:本次的会计政策变更能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际生产经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事审议了《关于会计政策变更的议案》认为,变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况,符合有关法律、法规及财政部、国家税务总局等财务会计制度及《公司章程》的有关规定,公司独立董事对此表示同意本次会计政策的变更。

五、监事会意见

公司监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知(财会[2017]15号)相关规定进行的调整,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况,因此,同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议;

2、公司第四届监事会第六次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2017年8月24日

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2017-107

江西赣锋锂业股份有限公司 关于增加公司2017年度 日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)年初预计的日常关联交易情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于日常关联交易的相关规定,经江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议和2016年年度股东大会审议通过,公司已对2017年8月14日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2017年8月22日以通讯表决方式举行。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长李良彬先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议了所有议案,一致通过以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2017年半年度报告及摘要》;

2017年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。临2017-105赣锋锂业2017年半年度报告摘要详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》;

公司董事会审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》,同意本次会计政策的变更。本次的会计政策变更能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际生产经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

临2017-106赣锋锂业关于会计政策变更的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增加公司2017年度日常关联交易预计的议案》

因公司副总裁欧阳明女士在参股子公司大连伊科能源科技有限公司担任董事,因此大连伊科能源科技有限公司为公司关联法人。根据公司及全资子公司与大连伊科能源科技有限公司签订的采购协议,预计2017年度,公司及全资子公司将增加与大连伊科能源科技有限公司原材料采购的日常关联交易总额不超过2000万元人民币。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

临 2017-107赣锋锂业关于增加公司2017年度日常关联交易预计的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2017年8月24日

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2017-104

江西赣锋锂业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2017-108

江西赣锋锂业股份有限公司 关于公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)因延期披露2017年半年度报告的原因,于2017年8月23日向深圳证券交易所申请了临时停牌,并在指定媒体进行披露。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的有关规定,公司已申请至次2017年半年度报告披露时间,并于2017年8月24日披露了公司2017半年度报告及相关文件,今向深圳证券交易所申请公司股票(股票简称:赣锋锂业;股票代码:002460)复牌,复牌时间为自2017年8月24日(星期四)开市起复牌。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2017年8月24日

上投摩根基金管理有限公司 关于旗下基金所持停牌股票赣锋锂业(002460)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》,经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票赣锋锂业(002460)自2017年8月23日起采用指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2017年8月24日

上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2017年8月24日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根亚太优势混合型证券投资基金	
基金简称	上投摩根亚太优势混合(QDII)	
基金主代码	377016	
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司	
公告依据	《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明	暂停申购起始日	2017年8月23日
	暂停赎回起始日	2017年8月23日
	暂停定期定额投资起始日	2017年8月23日
	暂停转换转入起始日	2017年8月23日
	暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资、转换转入的原因说明	根据香港交易所通知,受台风影响,香港交易所宣布2017年8月23日休市一天。

2.其他需要提示的事项

(1)投资者于2017年8月23日提交的本基金申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务申请,本基金管理人将确认为无效申请,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

(2)若2017年8月24日香港交易所恢复正常交易,本基金将于同日恢复申购(含定投)、赎回及转换转入业务,本基金管理人不再另行公告;若2017年8月24日香港交易所继续暂停交易,本基金也将继续暂停申购(含定投)、赎回及转换转入业务,本基金管理人将会另行公告。

(3)投资者可登录本公司网站(www.cifm.com)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2017年8月24日

上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2017年8月24日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)		
基金简称	上投摩根全球多元配置(QDII)		
基金主代码	003629		
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司		
公告依据	《上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)基金合同》、《上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)招募说明书》		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2017年8月23日	
	暂停赎回起始日	2017年8月23日	
	暂停定期定额投资起始日	2017年8月23日	
	暂停转换转入起始日	2017年8月23日	
	暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入的原因说明	根据香港交易所通知,受台风影响,香港交易所宣布2017年8月23日休市一天。	
下属分级基金的基金简称	全球多元配置人民币份额	全球多元配置美元现钞份额	全球多元配置美元现汇份额
下属分级基金的交易代码	003629	003630	003631
该分级基金是否暂停申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是	是

2.其他需要提示的事项

(1)投资者于2017年8月23日提交的本基金申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务申请,本基金管理人将确认为无效申请,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

(2)若2017年8月24日香港交易所恢复正常交易,本基金将于同日恢复申购(含定投)、赎回及转换转入业务,本基金管理人不再另行公告;若2017年8月24日香港交易所继续暂停交易,本基金也将继续暂停申购(含定投)、赎回及转换转入业务,本基金管理人将会另行公告。

(3)投资者可登录本公司网站(www.cifm.com)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2017年8月24日

上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2017年8月24日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金	
基金简称	上投摩根全球新兴市场混合(QDII)	
基金主代码	378006	
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司	
公告依据	《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2017年8月23日
	暂停赎回起始日	2017年8月23日
	暂停定期定额投资起始日	2017年8月23日
	暂停转换转入起始日	2017年8月23日
	暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入的原因说明	根据香港交易所通知,受台风影响,香港交易所宣布2017年8月23日休市一天。

2.其他需要提示的事项

(1)投资者于2017年8月23日提交的本基金申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务申请,本基金管理人将确认为无效申请,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

(2)若2017年8月24日香港交易所恢复正常交易,本基金将于同日恢复申购(含定投)、赎回及转换转入业务,本基金管理人不再另行公告;若2017年8月24日香港交易所继续暂停交易,本基金也将继续暂停申购(含定投)、赎回及转换转入业务,本基金管理人将会另行公告。

(3)投资者可登录本公司网站(www.cifm.com)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2017年8月24日

上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2017年8月24日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根优选多因子股票型证券投资基金	
基金简称	上投摩根优选多因子股票	
基金主代码	004606	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017年8月23日	
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金合同、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等	

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号		中国证监会证监许可[2017]325号文
基金募集期间		自2017年7月24日起至2017年8月18日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2017年8月22日
募集有效认购总户数(单位:户)		5,270
募集期间净认购金额(单位:元)		564,040,582.79
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		119,028.03
募集份额(单位:份)	有效认购份额	564,040,582.79
	利息结转的份额	119,028.03
	合计	564,159,610.82
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0
	占基金总份额比例	0
	其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	99.46
	占该类基金总份额比例	0.00002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2017年8月23日

备注:

1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2. 本基金的基金经理未持有本基金。

上投摩根基金管理有限公司
2017年8月24日

证券代码:603323　证券简称:吴江银行　公告编号:2017-033

江苏吴江农村商业银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

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:2017年8月23日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅

(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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	566,506,507
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(%)	39.1210

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长陆玉根主持。会议采用现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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14人,出席14人;

2、公司在任监事9人,出席7人,监事沈舟群、监事吴留生因公务原因未出席;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于制定《2017-2019年资本管理规划》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	566,506,507	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	566,495,877	99.9981	3,510	0.0006	7,120	0.0013

3、议案名称:关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4、关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案

4.01、议案名称:本次发行证券的种类

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.02、议案名称:本次发行的规模

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.03、议案名称:债券票面金额及发行价格

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.04、议案名称:债券期限

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.05、议案名称:债券利率

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.06、议案名称:付息期限及方式

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.07、议案名称:转股期限

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.09、议案名称:转股价格向下修正条款

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	566,403,977	99.9819	95,410	0.0168	7,120	0.0013

4.10、议案名称:转股数量的确定方式

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.11、议案名称:转股年度有关股利的归属

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.12、议案名称:赎回条款

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.13、议案名称:回售条款

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.14、议案名称:发行方式及发行对象

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.15、议案名称:向原股东配售的安排

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.16、议案名称:可转债持有人及可转债持有人会议

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.17、议案名称:募集资金用途

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.18、议案名称:担保事项

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.19、议案名称:决议有效期

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

4.20、议案名称:关于本次发行可转债授权事宜

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

5、议案名称:关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

6、议案名称:关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

7、议案名称:关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案

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	566,403,977	99.9819	102,530	0.0181	0	0.0000

9、关于董事会换届选举的议案

9.01、议案名称:选举魏礼亚为公司第五届董事会执行董事