

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2017-120

克明面业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币9亿元(含9亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2017年3月15日公司2017年第二次临时股东大会审议通过(详见2017年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2017-026《2017年第二次临时股东大会决议的公告》)。

近日,公司使用闲置募集资金购买理财产品,中国银行股份有限公司南县支行(以下简称“中国银行”)“中银保本理财-人民币全球智选”理财产品,相关情况公告如下:

一、理财产品主要内容
(一)“中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2017968】”
1.产品名称:中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2017968】
2.产品类型:保证收益型
3.产品期限:89天
4.预期年化收益率:3.30%-4.30%
5.产品收益计算日:2017年09月27日
6.认购资金总额:人民币30,000,000元
8.资金来源:公司闲置募集资金
9.公司与中国银行无关联关系

(二)“中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2017969】”
1.产品名称:中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2017969】
2.产品类型:保证收益型
3.产品期限:89天
4.预期年化收益率:3.30%-4.30%
5.产品收益计算日:2017年09月27日
6.产品到期日:2017年12月25日
7.认购资金总额:人民币30,000,000元
8.资金来源:公司闲置募集资金
9.公司与中国银行无关联关系

一、投资风险及公司风险控制措施
(一)市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,挂钩指标价格变化将可能影响投资者无法获得高于预期收益率的理财产品收益。
(二)流动性风险:本产品不提供到期之前的赎回机制,投资者在产品期限内没有单方提前终止权。
(三)信用风险:中国银行发生信用风险或被依法撤销或破产清算等,将对本理财产品本金及理财收益产生影响。

(四)提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行和投资者双方协商一致可提前终止本理财产品。
(五)政策风险:本理财产品根据当前的相关法规和政策法规制定,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的正常运行。

(六)信息不对称风险:本理财产品,投资者应根据本理财产品说明书所载的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息,如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由投资者自行承担。
(七)其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由投资者自行承担。

二、投资风险控制措施
(一)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(二)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

三、对公司的影响
(一)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(二)对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买本银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告自十二个月内公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为25.04亿元(含本次公告理财产品6,000万元),尚未到期金额1,700万元(含本次公告理财产品6,000万元),占公司最近一年(2016年)经审计总资产的33.03%,具体如下:

(1)已到期理财产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2016444】	2016年11月01日	44天	2.0%-3.0%	30,000,000
2	监控利率挂钩性存款	2016年10月11日	92天	2.8%	60,000,000
3	中国建设银行南高南分行“乾元”保本型理财产品2016年第38期(非保本型证券投资基金专户)	2016年10月21日	90天	2.6%	30,000,000
4	中国建设银行南高南分行“乾元”保本型理财产品2016年第37期(非保本型证券投资基金专户)	2016年10月28日	83天	2.8%	21,000,000
5	中国民生银行人民币结构性存款D-1	2016年11月02日	85天	2.75%	10,000,000
6	结构性存款(编号:160116113)	2016年11月14日	91天	2.80%	100,000,000
7	安泰回报共赢164收益凭证	2016年11月24日	90天	1%-5%	35,000,000
8	工银理财共赢3号保本型2016年第4期A	2016年12月29日	81天	3.30%	55,000,000
9	中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品2017年第1期	2017年01月10日	73天	3.40%	20,000,000
10	结构性存款90天	2016年12月28日	90天	3.60%	50,000,000
11	“乾元-众享”保本型人民币理财产品2016年第9期	2016年12月30日	104天	3.80%	26,000,000
12	中国民生银行人民币结构性存款D-1	2017年01月17日	90天	3.50%	40,000,000
13	“乾元”保本型理财产品2017年第5期(非保本型证券投资基金专户)	2017年2月15日	62天	3.72%	10,000,000
14	中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品2017年第12期	2017年01月25日	92天	3.60%	30,000,000

(2)尚未到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	结构性存款90天	2017年6月29日	90天	4.15%	50,000,000
2	结构性存款90天	2017年6月30日	90天	4.15%	30,000,000
3	2017年国债逆回购-收益计划17152号人民币	2017年6月30日	194天	3.8%	50,000,000
4	结构性存款	2017年6月30日	92天	4.20%	30,000,000
5	结构性存款	2017年7月3日	98天	3.43%-3.47%	18,000,000
6	通惠财富-日理利存18天	2017年7月10日	182天	3.70%	20,000,000
7	通惠财富-日理利存18天	2017年7月10日	182天	3.70%	20,000,000
8	与利率挂钩的结构性存款	2017年7月11日	91天	4.10%	20,000,000
9	通惠财富-日理利存7天	2017年7月11日	70天	3.70%	10,000,000
10	广发银行“新晋新16号”人民币理财产品	2017年7月16日	90天	2.6%-3.35%	50,000,000
11	中国建设银行南高南分行“乾元”保本型理财产品2017年第36期(非保本型证券投资基金专户)	2017年8月23日	90天	3.80%	22,000,000
12	中国建设银行南高南分行“乾元”保本型理财产品2017年第35期(非保本型证券投资基金专户)	2017年8月23日	90天	3.80%	30,000,000
13	中国建设银行南高南分行“乾元”保本型理财产品2017年第34期(非保本型证券投资基金专户)	2017年9月7日	91天	4.20%	27,000,000
14	中国民生银行人民币结构性存款D-1	2017年9月8日	63天	3.25%	35,000,000
15	收益型理财产品	2017年9月11日	60天	3.00%	70,000,000
16	“保本+保本”二合一保本型理财产品	2017年9月14日	92天	3.50%	70,000,000
17	“乾元”保本型理财产品 2017 年第 108 期(非保本型)	2017年9月13日	90天	3.8%	30,000,000
18	结构性存款150天	2017年9月23日	150天	4.20%	35,000,000
19	“金铂能-本利”2017年第106期人民币理财产品	2017年9月27日	78天	4.02%	50,000,000
20	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2017968】	2017年9月27日	89天	3.30%-4.30%	30,000,000
21	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2017969】	2017年9月27日	89天	3.30%-4.30%	30,000,000

五、备查文件
1、中银保本理财-人民币全球智选理财产品认购说明书;
2、中银保本理财-人民币全球智选理财产品说明书。
特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2017年9月28日

止,贵公司已收到共计282名限制性股票激励对象以货币资金缴纳的认购款人民币132,144,100.00元,上述282名限制性股票激励对象的出资均于2017年9月10日前缴存在贵公司在建设银行股份有限公司厦门市湖滨支行开立的人民币存款账户【账号:3510551001050011879】,其中:增加股本3,370,000.00元,转入资本公积124,774,100.00元。

四、本次授予限制性股票的上市日期
四、本次授予限制性股票的上市日期为2017年9月29日。
五、股本结构变动情况

股份类别	本次变更前 数量(股)	比例	本次变动增加 (+)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	47,889,281.00	17.66%	-7,370,000	55,259,281	19.84%
高管锁定股	41,597,081.00	15.34%	-4,197,081	45,794,000	14.94%
首发后限售股	4,698,200.00	1.76%	4,698,200	9,396,281	3.25%
股权激励限售股	1,608,000.00	0.62%	+7,370,000	9,054,000	3.16%
二、无限售条件股份	223,244,319.00	82.34%	223,244,319	80,166	0.03%
三、股份总额	271,133,600.00	100%	+7,370,000	278,503,600	100.00%

六、本次限制性股票授予完成后,股权激励方案仍具备上市条件。
六、公司本次限制性股票授予后,按新股本278,503,600股摊薄计算,2016年度每股收益为0.62元。
七、本次限制性股票所募集的资金用途
七、本次限制性股票所募集的资金全部用于补充公司流动资金。

八、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明
八、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明
经公司自查,参与激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前6个月没有买卖公司股票的情况。
九、公司控股股东及实际控制人减持比例变动情况
九、公司控股股东及实际控制人减持比例变动情况
公司本次股权激励计划涉及限制性股票授予完成后,公司总股本由271,133,600股增加至278,503,600股,导致公司股份减持比例发生变化。本次授予后,公司控股股东厦门科华恒盛股份有限公司持有公司31.7%的股份;实际控制人黄婉玲女士直接持有公司17.08%的股份;黄婉玲女士直接持有公司0.04%的股份。本次授予完成后,公司实际控制人黄婉玲女士持有公司股份比例减持到30.3%;陈成辉先生直接持有公司股份比例减持到16.63%;黄婉玲女士持有公司股份比例由5.04%减持到4.90%,及其不再持有公司股份;黄婉玲女士5.9%的股份、本次权益变动报告书具体情况详见公司于2017年9月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《科华恒盛:关于股东权益变动的提示性公告》及《权益变动报告书》。因黄婉玲女士与公司董事长陈成辉先生仍为一致行动人关系,本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

十、其他说明
十、其他说明
激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本次计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。激励对象认购限制性股票获得的收益,应按规定缴纳国家税收法律、法规的规定,缴纳个人所得税及其他税费,并履行纳税申报义务。
特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2017年9月28日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2017-098
厦门科华恒盛股份有限公司
关于2017年限制性股票
授予登记完成的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)完成了《厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》所涉限制性股票首次授予登记工作,有关情况公告如下:

一、2017年限制性股票激励计划的审批程序
一、2017年9月24日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
二、2017年7月24日,公司召开第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、同日,公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公司公示期内未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2017年8月4日,公司监事会发表了《厦门科华恒盛股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

三、2017年8月10日,公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司股东大会授权董事会对本次股权激励计划进行管理和实施,授权董事会确定本次股权激励计划的授予日,并在激励对象符合条件下,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

四、2017年9月18日,公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对公司激励对象人员名单进行了核实;公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司董事会对激励对象人数及其所获授的限制性股票的数量进行调整,同时认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日(即2017年9月18日)符合相关规定。

二、2017年限制性股票首次授予的具体情况
二、2017年限制性股票首次授予的具体情况
1.标的种类:激励计划拟授予激励对象的标的股票为科华恒盛限制性股票。
2.标的股票来源:激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为激励对象定向发行公司A股普通股。
3.激励对象:经公司董事会薪酬考核委员会考核并经公司监事会审核,具备本次计划激励对象资格的人员共1282人。
4.授予来源:公司向激励对象定向发行737万股,占目前公司股本总额的7.22%,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5.本次限制性股票激励计划的授予日为:2017年9月18日
6.本次限制性股票授予的价格为:17.93元/股
7.2017年限制性股票具体分配情况如下:

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占总股本比例	占本计划公告日总股本比例
1	陈肇	董事长、副经理	5	0.60%	0.02%
2	林福	董事、副总经理	5	0.60%	0.02%
3	林清滨	副经理	2	0.23%	0.07%
4	黄庆丰	副经理	6	2.99%	0.02%
5	黄志平	副经理	25	2.99%	0.09%
6	魏飞勇	副经理	20	2.39%	0.07%
7	魏祥财	副经理	20	2.39%	0.07%

中层管理人员、核心业务(技术)骨干及董事会认可的其他激励对象(共275人)
激励对象的其他核心人员(275人)
合计(282人)
737 88.05% 2.38%

备注:本次激励计划拟授予的限制性股票数量共为837万股,其中首次授予737万股,预留授予100万股。
8.激励对象获授限制性股票于公司网站公示情况一栏性说明
8.激励对象获授限制性股票于公司网站公示情况一栏性说明
本次授予完成的激励对象名单及授予数量已于2017年9月18日第七届董事会第二次会议确定的名单及授予数量完全一致。

9.对股份锁定的安排:
9.对股份锁定的安排:
1.本次限制性股票授予后即行锁定,锁定期间,激励对象持有的未解锁的限制性股票不得转让,用于担保或偿还债务。公司为确保解锁条件的激励对象办理解锁事宜,未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销,激励对象持有的限制性股票分三次分别按照比例解锁,即各个激励对象按照解锁比例(或由公司回购注销)占其获授限制性股票总数的比例进行解锁。
解锁安排如下表所示:

解锁批次	解锁时间	可解锁数量占限制性股票总量的比例
第一次解锁	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二次解锁	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止	30%

三、本次授予股份认购限制性股票的验资情况
三、本次授予股份认购限制性股票的验资情况
致信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年9月19日出具了《验资报告》(致信验字[2017]第356ZA004号),验证了公司截至2017年9月19日止新增注册资本实收情况,认为:“截至2017年9月19日

止,贵公司已收到共计282名限制性股票激励对象以货币资金缴纳的认购款人民币132,144,100.00元,上述282名限制性股票激励对象的出资均于2017年9月10日前缴存在贵公司在建设银行股份有限公司厦门市湖滨支行开立的人民币存款账户【账号:3510551001050011879】,其中:增加股本3,370,000.00元,转入资本公积124,774,100.00元。

四、本次授予限制性股票的上市日期
四、本次授予限制性股票的上市日期为2017年9月29日。
五、股本结构变动情况

股份类别	本次变更前 数量(股)	比例	本次变动增加 (+)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	47,889,281.00	17.66%	-7,370,000	55,259,281	19.84%
高管锁定股	41,597,081.00	15.34%	-4,197,081	45,794,000	14.94%
首发后限售股	4,698,200.00	1.76%	4,698,200	9,396,281	3.25%
股权激励限售股	1,608,000.00	0.62%	+7,370,000	9,054,000	3.16%
二、无限售条件股份	223,244,319.00	82.34%	223,244,319	80,166	0.03%
三、股份总额	271,133,600.00	100%	+7,370,000	278,503,600	100.00%

六、本次限制性股票授予完成后,股权激励方案仍具备上市条件。
六、公司本次限制性股票授予后,按新股本278,503,600股摊薄计算,2016年度每股收益为0.62元。
七、本次限制性股票所募集的资金用途
七、本次限制性股票所募集的资金全部用于补充公司流动资金。

八、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明
八、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明
经公司自查,参与激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前6个月没有买卖公司股票的情况。
九、公司控股股东及实际控制人减持比例变动情况
九、公司控股股东及实际控制人减持比例变动情况
公司本次股权激励计划涉及限制性股票授予完成后,公司总股本由271,133,600股增加至278,503,600股,导致公司股份减持比例发生变化。本次授予后,公司控股股东厦门科华恒盛股份有限公司持有公司31.7%的股份;实际控制人黄婉玲女士直接持有公司17.08%的股份;黄婉玲女士直接持有公司0.04%的股份。本次授予完成后,公司实际控制人黄婉玲女士持有公司股份比例减持到30.3%;陈成辉先生直接持有公司股份比例减持到16.63%;黄婉玲女士持有公司股份比例由5.04%减持到4.90%,及其不再持有公司股份;黄婉玲女士5.9%的股份、本次权益变动报告书具体情况详见公司于2017年9月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《科华恒盛:关于股东权益变动的提示性公告》及《权益变动报告书》。因黄婉玲女士与公司董事长陈成辉先生仍为一致行动人关系,本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

十、其他说明
十、其他说明
激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本次计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。激励对象认购限制性股票获得的收益,应按规定缴纳国家税收法律、法规的规定,缴纳个人所得税及其他税费,并履行纳税申报义务。
特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2017年9月28日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2017-099
厦门科华恒盛股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:本次权益变动后黄婉玲女士持有科华恒盛股份数量不变,持股比例被稀释至50%以下,不触及要约收购。
特别提示:本次权益变动后黄婉玲女士持有科华恒盛股份数量不变,持股比例被稀释至50%以下,不触及要约收购。
厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)为实施2017年限制性股票激励计划,向激励对象授予限制性股票而增加公司股本,导致公司持股5%以上股东黄婉玲女士持有公司股份比例由5.04%被动稀释至4.90%,其不再持有公司股份;黄婉玲女士5.9%的股份、本次权益变动报告书具体情况详见公司于2017年9月18日召开的第七届董事会第十二次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司282名激励对象的授予数量为1,370,000股,现已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了授予登记,因此,公司总股本由271,133,600股增加至278,503,600股,黄婉玲女士持有公司股份1,652,000股不变,但因公司总股本增加导致持股比例由5.04%被动稀释4.90%。
二、本次权益变动前后持股情况

股东名称	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
	持股数量(股)	占总股本比例(%)	持股数量(股)	占总股本比例(%)
黄婉玲	13,652,000	5.04	13,652,000	4.90
注:占总股本比例而总股本为271,133,600股; 占总股本比例而总股本为278,503,600股。				

三、其他相关说明
三、其他相关说明
1.本次权益变动未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】2号)、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.本次权益变动后,黄婉玲女士不再是公司持股 5%以上的股东,因黄婉玲女士与公司董事长陈成辉先生互为一致行动人关系,因此其仍将严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规,并及时履行信息披露义务。
3.本次权益变动报告具体情况详见公司于2017年9月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《科华恒盛:简式权益变动报告书》。
四、备查文件
(科华恒盛:简式权益变动报告书)。
特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2017年9月28日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2017-083
山东地矿股份有限公司
2017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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案情况。
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.召开时间:(1)现场会议召开时间:2017年9月27日(星期三)14:00;
(2)网络投票时间:2017年9月26日—2017年9月27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:2017年9月27日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年9月26日15:00至2017年9月27日15:00期间的任意时间。
2.召开地点:山东省济南市历下区经十路11890号17楼会议室
3.召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长张虹先生
6.本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
(二)会议出席情况
1.会议出席的总体情况:
股东及股东授权委托代表人 10 人,代表股份120,725,902股,占公司总股本的 23.6286 %。
其中:
出席会议的股东及股东授权委托代表人 3 人,代表股份 93,923,091股,占公司总股本的 18.3827 %。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表人共 7 人,代表股份26,802,811股,占公司总股本的 5.2459