

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2017-054

山东威达机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月22日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,使股东收益最大化,公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过5亿元,期限为自公司第七届董事会第八次会议审议通过之日起一年内。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责具体实施相关事宜。详细内容请见2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2017-013)。

公司于2017年第七届董事会第八次会议决议,公司于2017年10月12日使用闲置自有资金向中信银行购买文登支行(以下简称“中信银行”)理财产品,具体情况如下:
一、购买理财产品的基本情况
1.理财产品名称:中信银行之共赢保本步步高升B款人民币理财产品。
2.理财产品认购金额:3,000.00万元人民币。
3.产品期限:本理财产品为无固定期限(受提前终止条款约束)
4.产品成立日:2017年10月12日。
5.到期日期:以赎回日期为准。
6.理财产品类型:保本浮动收益型。
7.年化收益率:存单利息。
8.收益计算方法:
每份理财产品每日应得收益=该理财产品赎回时实际存续天数所对应的该日实际年化收益率×1/365
9.每份理财产品赎回时对应收益=Σ该份理财产品期间每日应得收益。
10.理财产品募集资金主要投向:
(1)货币市场类;现金、存款、货币基金、质押回购和其他货币市场类资产;
(2)固定收益类;债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;
(3)非标准化债权资产和其他类理财产品类资产。
11.理财产品募集资金的投资比例:货币市场类和固定收益类资产占比30-100%,非标准化债权资产和其他类资产占比0-70%。
12.资金来源:闲置自有资金。
13.公司与中信银行无关联关系。
14.理财产品主要风险提示

(1)信用风险:本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件,使得产品到期时投资工具的出借人或投资人可能不足以支付投资者收益,投资者收益可能受到损失。在此情况下,投资者收益将根据于其被偿还率而得出的投资资产价格予以确定。同时,产品将保留向发生违约的发行主体或融资主体的追索权利,若这些权利在未来得不到实现,在扣除相关费用后,将转向投资者进行追偿。
(2)市场风险:由于金融市场存在波动性,投资者将承担一定投资资产价值下降的市场风险。如果人民币市场利率上升,该产品的收益率水平将而提高,投资者将承担该资产资产配置的机会成本。
(3)流动性风险:本产品如出现提前赎回所约定的提前赎回条款,有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回。
(4)提前终止风险:如发生提前终止条款约定情形,可能导致理财产品提前终止。
(5)政策风险:本产品是根据当前的相关法规和政策的,如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能对本产品的投资、偿还等产生不利影响,从而可能对本产品造成重大影响。
(6)信息不对称风险:投资者应根据本产品说明书的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的信息公告,投资者应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系,或到中信银行的网点、营业网点查询,以获取有关理财产品相关信息。
(7)延期支付风险:若在产品到期或赎回时,债券发行人或资产主体延期付款或其他因素导致货币资金余额不足支付理财产品本金及收益,则产品存在延期清场的风险。
(8)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响投资产品的正常运作,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品受理、投资、赎回等的正常进行,进而影响投资者的资金安全。
(9)不可预期的投资风险:本产品为保本浮动收益类产品,由于市场波动导致投资工具贬值或者投资者发生信用风险导致相应损失,则有可能造成本产品收益部分或全部损失。
二、产品的风险控制措施
1. 公司董事会授权董事在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。公司董事会审计部审计的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2. 风险的银行定期理财产品资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3. 独立董事应当对低风险的银行短期理财产品使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础

上,由董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4. 公司董事会应当对低风险的银行短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。
5. 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险的银行短期理财产品以及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适当进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品,能够取得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日期前十二个月内公司购买理财产品情况
1.使用闲置自有资金购买理财产品情况

公告日期	公告编号	签约方	投资金额	产品类型	预计年化收益率(%)	成立日	到期日	投资期限	投资收益
2016-08-31	2016-086	交通银行股份有限公司威海文登支行	8,000	保本浮动收益型	3.20	2016年8月30日	2016年11月29日	91天	63.82
2016-10-01	2016-092	威海市商业银行股份有限公司威海文登支行	4,000	非保本浮动收益型	2.40	2016年9月30日	2016年10月11日	11天	2.89
2016-12-06	2016-102	交通银行股份有限公司威海文登支行	6,000	保本浮动收益型	3.20	2016年12月6日	2017年3月6日	90天	47.34
2017-03-10	2017-005	交通银行股份有限公司威海文登支行	6,000	保本浮动收益型	3.90	2017年3月10日	2017年6月9日	91天	58.34
2017-04-26	2017-021	威海市商业银行股份有限公司济南南辛支行	2,500	保本浮动收益型	3.50	2017年4月25日	2017年5月26日	31天	7.43
2017-06-27	2017-032	中信银行股份有限公司威海文登支行	8,000	保本浮动收益型	浮动收益	2017年6月23日	2017年10月11日	110天	108.49
2017-10-13	2017-054	中信银行股份有限公司威海文登支行	3,000	保本浮动收益型	浮动收益	2017年10月12日	以赎回日为准	未赎回	未赎回
合计			3,000						288.31

截止本公告日前十二个月内,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期(或赎回)的总金额共计3,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的1.34%。

公告日期	公告编号	签约方	投资金额	产品类型	预计年化收益率(%)	成立日	到期日	投资期限	投资收益
2017-07-28	2017-039	中信银行股份有限公司威海文登支行	6,200	保本浮动收益型	浮动收益	2017年7月28日	2018年1月31日	187天	未到期
合计			6,200						

截止本公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期(或赎回)的总金额共计6,200.00万元,占公司最近一期经审计净资产的2.76%。

1. 中信银行理财产品说明书及风险提示。
特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2017年10月13日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2017-064

山东共达电声股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会提示性公告

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。根据山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月29日召开的第三届董事会第二十一次会议决议,公司于2017年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-062),现就本次股东大会召开事宜再次公告如下:
一、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同一表决权重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
2. 股权登记日:2017年10月9日(星期一)
3. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2017年10月9日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
4. 现场会议召开地点:公司会议室(山东省潍坊市坊子区凤山路68号)。
二、会议审议事项
1. 审议《关于公司向关联方及第三方借款的议案》。
议案具体内容详见公司于2017年9月29日指定信息披露网站巨潮资讯网及指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《山东共达电声股份有限公司关于向关联方及第三方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2017-061)。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
1.00	关于公司向关联方及第三方借款的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2. 受托人:自然人股东委托他人出席股东大会的,受托人须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3. 法人股东由法定代表人出席股东大会的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人代表单位盖章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席股东大会的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人代表单位盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
4. 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
5. 登记地点:山东省潍坊市坊子区凤山路68号办公室。
6. 登记时间:2017年10月13日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

五、网络投票系统投票的时间为2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00期间任意时间。

五、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同一表决权重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
2. 股权登记日:2017年10月9日(星期一)
3. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2017年10月9日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
4. 现场会议召开地点:公司会议室(山东省潍坊市坊子区凤山路68号)。
二、会议审议事项
1. 审议《关于公司向关联方及第三方借款的议案》。
议案具体内容详见公司于2017年9月29日指定信息披露网站巨潮资讯网及指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《山东共达电声股份有限公司关于向关联方及第三方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2017-061)。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
1.00	关于公司向关联方及第三方借款的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2. 受托人:自然人股东委托他人出席股东大会的,受托人须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3. 法人股东由法定代表人出席股东大会的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人代表单位盖章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席股东大会的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人代表单位盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
4. 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
5. 登记地点:山东省潍坊市坊子区凤山路68号办公室。
6. 登记时间:2017年10月13日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

五、网络投票系统投票的时间为2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00期间任意时间。

五、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同一表决权重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
2. 股权登记日:2017年10月9日(星期一)
3. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2017年10月9日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
4. 现场会议召开地点:公司会议室(山东省潍坊市坊子区凤山路68号)。
二、会议审议事项
1. 审议《关于公司向关联方及第三方借款的议案》。
议案具体内容详见公司于2017年9月29日指定信息披露网站巨潮资讯网及指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《山东共达电声股份有限公司关于向关联方及第三方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2017-061)。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
1.00	关于公司向关联方及第三方借款的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2. 受托人:自然人股东委托他人出席股东大会的,受托人须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3. 法人股东由法定代表人出席股东大会的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人代表单位盖章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席股东大会的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人代表单位盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
4. 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
5. 登记地点:山东省潍坊市坊子区凤山路68号办公室。
6. 登记时间:2017年10月13日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

五、网络投票系统投票的时间为2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00期间任意时间。

五、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同一表决权重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
2. 股权登记日:2017年10月9日(星期一)
3. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2017年10月9日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
4. 现场会议召开地点:公司会议室(山东省潍坊市坊子区凤山路68号)。
二、会议审议事项
1. 审议《关于公司向关联方及第三方借款的议案》。
议案具体内容详见公司于2017年9月29日指定信息披露网站巨潮资讯网及指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《山东共达电声股份有限公司关于向关联方及第三方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2017-061)。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
1.00	关于公司向关联方及第三方借款的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2. 受托人:自然人股东委托他人出席股东大会的,受托人须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3. 法人股东由法定代表人出席股东大会的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人代表单位盖章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席股东大会的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人代表单位盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
4. 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
5. 登记地点:山东省潍坊市坊子区凤山路68号办公室。
6. 登记时间:2017年10月13日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

五、网络投票系统投票的时间为2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00期间任意时间。

五、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同一表决权重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
2. 股权登记日:2017年10月9日(星期一)
3. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2017年10月9日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
4. 现场会议召开地点:公司会议室(山东省潍坊市坊子区凤山路68号)。
二、会议审议事项
1. 审议《关于公司向关联方及第三方借款的议案》。
议案具体内容详见公司于2017年9月29日指定信息披露网站巨潮资讯网及指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《山东共达电声股份有限公司关于向关联方及第三方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2017-061)。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
1.00	关于公司向关联方及第三方借款的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2. 受托人:自然人股东委托他人出席股东大会的,受托人须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3. 法人股东由法定代表人出席股东大会的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人代表单位盖章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席股东大会的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人代表单位盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
4. 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
5. 登记地点:山东省潍坊市坊子区凤山路68号办公室。
6. 登记时间:2017年10月13日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

五、网络投票系统投票的时间为2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00期间任意时间。

五、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同一表决权重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
2. 股权登记日:2017年10月9日(星期一)
3. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2017年10月9日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
4. 现场会议召开地点:公司会议室(山东省潍坊市坊子区凤山路68号)。
二、会议审议事项
1. 审议《关于公司向关联方及第三方借款的议案》。
议案具体内容详见公司于2017年9月29日指定信息披露网站巨潮资讯网及指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《山东共达电声股份有限公司关于向关联方及第三方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2017-061)。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
1.00	关于公司向关联方及第三方借款的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2. 受托人:自然人股东委托他人出席股东大会的,受托人须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3. 法人股东由法定代表人出席股东大会的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人代表单位盖章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席股东大会的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人代表单位盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
4. 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
5. 登记地点:山东省潍坊市坊子区凤山路68号办公室。
6. 登记时间:2017年10月13日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2017-046

福建顶点软件股份有限公司关于使用部分募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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,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10月12日
(二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1. 出席股东大会的股东和代理人人数 32
其中:A股股东人数 30
境内上市外资股股东人数 0
2. 出席股东大会的股东所持有效表决权的股份总数(股) 5,564,648,660
其中:A股股东持有股份总数 5,564,473,260
境内上市外资股股东持有股份总数 175,400
3. 出席股东大会的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 33.108
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 33.108
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.0010
(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。
本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长王斐女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1. 公司在任董事6人,出席3人,李伟刚、徐纪长、林泽明因紧急公务未能出席本次股东大会。
2. 公司在任监事3人,出席2人,王碧娟因紧急公务未能出席本次股东大会。
3. 董事会秘书的出席情况,其他出席情况:
(六)董事会秘书出席本次股东大会,公司副总裁曹凤鸣、权树、何海燕、财务总监孙林列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的报告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,563,984,060	99,991.2	0.0000
B股	175,400	100,000.0	0.0000
普通股合计:	5,564,159,460	99,991.2	0.0000

2. 议案名称:关于更换公司监事的报告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,563,987,400	99,991.2	0.0000
B股	175,400	100,000.0	0.0000
普通股合计:	5,564,162,460	99,991.2	0.0000

(二)累积投票议案
3. 关于更换公司监事的报告

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的报告	1,474,991,880	99,9668	489,200
2.00	关于更换公司董事的报告	1,474,994,880	99,9670	486,200
3.01	王少平	1,474,676,488	99,9454	
3.02	陈明强	1,474,676,488	99,9454	

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案3的所有议案,通过逐票表决或选举,均获得股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:熊念清、袁源
2. 律师事务所结论意见:
经核查,本次股东大会召集程序(上海)事务所律师熊念清、袁源出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1. 股东大会决议;
2. 经签署的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 本所律师的其他文件。
海南航空控股股份有限公司
2017年10月13日

证券代码:600221.900945 证券简称:海航控股、海控B股 公告编号:2017-083

海南航空控股股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及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,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10月12日
(二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1. 出席股东大会的股东和代理人人数 32
其中:A股股东人数 30
境内上市外资股股东人数 0
2. 出席股东大会的股东所持有效表决权的股份总数(股) 5,564,648,660
其中:A股股东持有股份总数 5,564,473,260
境内上市外资股股东持有股份总数 175,400
3. 出席股东大会的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 33.108
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 33.108
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.0010
(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。
本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长王斐女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1. 公司在任董事6人,出席3人,李伟刚、徐纪长、林泽明因紧急公务未能出席本次股东大会。
2. 公司在任监事3人,出席2人,王碧娟因紧急公务未能出席本次股东大会。
3. 董事会秘书的出席情况,其他出席情况:
(六)董事会秘书出席本次股东大会,公司副总裁曹凤鸣、权树、何海燕、财务总监孙林列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的报告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,563,984,060	99,991.2	0.0000
B股	175,400	100,000.0	0.0000
普通股合计:	5,564,159,460	99,991.2	0.0000

2. 议案名称:关于更换公司监事的报告
审议结果:通过
表决情况:通过

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的报告	1,474,991,880	99,9668	489,200
2.00	关于更换公司董事的报告	1,474,994,880	99,9670	486,200
3.01	王少平	1,474,676,488	99,9454	
3.02	陈明强	1,474,676,488	99,9454	

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案3的所有议案,通过逐票表决或选举,均获得股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:熊念清、袁源
2. 律师事务所结论意见:
经核查,本次股东大会召集程序(上海)事务所律师熊念清、袁源出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《