

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2017-076
融捷股份有限公司
2017年第四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、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：1.根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案属关联交易，关联股东融捷投资控股集团有限公司和张长虹女士回避表决；同时本次会议的议案对影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中

小股东单独计票。

2.本次股东大会对各项议案表决的情况。

3.本次股东大会不涉及前次股东大会会议议题。

4.会议召开地点：广州市天河区珠江新城金融中心4层公司会议室召开，由董事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会将采取网络投票方式，交易时段投票时间为2017年11月13日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为2017年11月12日下午15:00至2017年11月13日下午15:00期间的任意时间。

5.本次参会表决的股东及股东授权代表人共7名，其中部分参与表决的股东及股东授权代理人4人，通过网络投票表决的股东及股东授权代理人3名，与会股东及股东授权代理人代表有表决权股份80,920,004股，占出席股东大会的有表决权股份总数的65.62%；股东及股东授权代理人代表无表决权代理人有表决权股份76,165,842股，占公司有表决权股份总数659,655,203股的29.33%；通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份4,764,522股，占公司有表决权股份总数659,655,203股的1.85%。

6.公司全体董事、全部监事和董事会秘书列席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对各项议案投票与网络投票相结合的方式，议案投票通过，具体表决结果如下：

1.审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

表决结果：19,520,072股股东，占出席股东大会（包含网络投票）所持有表决权股份数的100%；0股反对，0股弃权，出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.00%；0股弃权，出席本次股东大会（包含网络投票）所持有表决权股份数的0.00%。

中小股东表决情况：同意 4,636,022 股，占出席本次股东大会的中小股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，出席本次股东大会的中小股东所持表决权 0.00%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东君厚律师事务所薛宇律师和吴斯律师现场见证，并出具了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法资格，表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司的2017年第四次临时股东大会决议；

2.《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2017年11月13日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2017-077
融捷股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由公司董事长吕向阳先生召集，会议通知于2017年11月8日以电子邮件方式和手机短信方式发出。

2.本次董事会现场会议于2017年11月13日下午17:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合方式召开并表决。

3.本次董事会应到董事6人，实际出席6人。

4.本次董事会由董事长吕向阳先生主持。全部监事和高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议议程情况

6.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

7.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

8.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

9.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

10.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

11.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

12.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

13.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

14.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

15.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

16.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

17.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

18.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

19.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

20.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

21.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

22.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

23.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

24.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

25.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

26.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

27.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

28.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

29.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

30.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

31.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

32.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

33.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

34.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

35.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

36.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

37.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

38.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

39.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

40.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

41.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

42.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

43.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

44.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

45.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

46.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

47.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

48.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

49.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

50.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

51.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

52.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

53.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

54.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

55.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

56.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

57.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

58.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

59.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

60.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

61.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

62.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

63.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

64.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

65.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

66.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

67.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

68.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

69.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

70.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

71.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

72.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

73.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

74.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

75.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

76.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

77.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

78.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

79.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

80.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

81.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

82.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

83.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

84.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

85.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

86.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

87.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

88.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

89.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

90.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

91.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

92.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

93.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

94.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

95.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

96.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

97.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

98.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

99.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

100.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

101.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

102.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

103.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

104.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

105.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

106.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

107.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

108.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

109.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

110.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

111.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

112.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

113.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

114.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

115.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

116.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。

117.董事会会议无异议通过了《关于日常关联交易的议案》。