证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2017-060

陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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:

● 董事李科社先生因出差未能亲自出席,委托董事张来民先生

生出席本次董事会并代为表决;独立董事田进先生、万玉龙先生因出差未能亲自出席,均委托独立董事魏经涛先生出席本次董事会并代为表决;

二、董事会会议召开情况

(一)陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(二)本次会议的通知和材料于2017年11月5日以文件及传真的形式发出。

(三)本次会议于2017年11月15日上午11:00分在公司611会议室,以现场表决的方式召开。

(四)应出席本次会议的董事9人,实际出席会议的董事6人(董李科社先生因出差未能亲自出席,委托董事张来民先生出席本次董事会并代为表决;独立董事田进先生、万玉龙先生因出差未能亲自出席,委托独立董事魏经涛先生出席本次董事会并代为表决;)。

(五)本次会议的主持人为公司董事长高建成先生。

列席人员有:财务总监何昕先生、副总经理刘俊峰先生、副总经理贺延伟先生、董事会秘书赵永宏先生、证券事务代表刘洋女士。

一、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了关于提名独立董事候选人的议案,

9票同意,0票反对,0票弃权。

由于公司独立董事万玉龙先生提出辞职,根据公司章程的规定,同意提名李小健先生为第六届董事会独立董事候选人。(简历见附件)

(二) 会议审议通过了关于增加2017年日常经营性关联交易额度的议案。详细情况见同日关联交易公告。

关联董事回避了该议案的表决, 4票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。

(三)会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

原章程	拟修订章程
第一章　总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。
第五章 董事会 第一节 董事第九十六条之前增加一条	第九十六条 董事会、股东会决定公司重大事项时,应当事先听取党组织的意见。
第七章 监事会后增加第八章党建工作	第八章　党建工作 第一节　党组织的机构设置 第一百五十七条　公司根据《党章》规定,按上级党组织批复设立党的基层组织。 第一百五十八条　党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。 第二节　公司党组织职责 第一百五十九条　公司党组织的职责包括: (一)发挥领导核心、政治核心作用,围绕企业生产经营开展工作; (二)保证监督党的路线、方针、政策和决议在本企业的贯彻执行; (三)支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权; (四)加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织; (五)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作; (六)研究其它应由公司党组织决定的事项。 第一百六十条　公司党组织对董事会、股东会拟决策的重大事项进行讨论研究,提出意见和建议。

该项议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。

(四)会议审议通过了关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案。详见同日公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知。

9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2017年11月15日

●报备文件

董事会决议

附:独立董事候选人简历

简历:李小健,男,1959.7.14出生,籍贯:陕西礼泉,经济管理博士,副教授职称。

1979.9—1983.7　毕业于原西北农业大学,农业经济管理　本科。

2001.7—2007.7　毕业于西北农林科技大学,农业经济管理博士。

1983.8—1995.5　担任杨凌职业技术学校教师负责财务会计教学。

1995.6至今　担任西北农林科技大学经管学院教师(副教授),负责财务会计、财务管理教学。

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2017-061

陕西延长石油化建股份有限公司关于增加公司2017年度日常经营性关联交易额度的公告

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:

● 本次增加关联额度及部分关联方事项需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响: 本次增加公司2017年度预计日常关联交易额度及关联方的事项是因正常生产经营需要而发生的,可以促进企业业务持续、稳定发展,不会对关联方形成较大的依赖,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

一、公司日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2017年3月16日召开的陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会审计委员会2017年第二次会议、第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年度日常经营性关联交易的议案》,在对该议案表决时,关联董事高建成先生、王栋先生、张来民先生、李科社先生、卫浩女士进行了回避,由其他4名非关联董事参与表决。上述议案已经公司2017年4月27日召开的2016年度股东大会审议通过。

2、2017年11月15日召开的公司第六届董事会审计委员会2017年第三次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司2017年度日常经营性关联交易额度的议案》,在对该议案表决时,关联董事高建成先生、王栋先生、张来民先生、李科社先生、卫浩女士进行了回避,由其他4名非关联董事参与表决。

3、该议案需需提交股东大会批准,关联股东陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西省石油化工建设公司将在股东大会上对该议案回避表决。

4、公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了事前认可意见如下:

(1)2017年度新增预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的, 公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件,公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益;

(2)2017年度新增预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

综上,我们同意将此议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

5、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下:

(1)2017年度新增预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的, 公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件,公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益;

(2)2017年度新增预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

(3)前述事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。董事会在审议相关议案时,关联董事在表决过程中均依法进行了回避,公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

6、董事会审计委员会对关联交易事项发表了同意意见。

(二)前次预计2017年关联交易及2017年1-11月实际执行情况

单位:万元

序号	关联方	向关联方提供劳务	
		2017年预计金额	2017年1-11月实际交易金额
1	北京石油化工工程有限公司	7000	6550.62
2	延长集团炼化公司	150000	38242.22

(三)本次增加2017年日常关联交易额度的具体情况

截至2017年11月, 公司和北京石油化工工程有限公司 "提供劳务" 项下的实际发生关联交易金额为6550.62万元,目前仍有已中标待签订合同金额约2000万元;截止2017年11月,公司和延长集团炼化公司"提供劳务"项下的实际发生关联交易金额38242.22万元,目前还有已中标待签订合同金额约9.8亿,预计未来有约3亿元可能中标合同,预计2017年签订的合同将超过2017年度日常经营性关联交易预计发生金额(详见公司2017年3月18日披露的《关于2017年度预计日常关联交易事项的公告》,公告编号:2017-12)。因此本次增加公司与之相关的2017年度预计日常关联交易额度,具体情况如下:

单位:万元

交易事项	关联方名称	2016年实际交易额	原2017年预计交易额	本次增加金额	增加后预计金额
提供劳务	北京石油化工工程有限公司	85684.61	7000	2000	9000
提供劳务	延长集团炼化公司	83409.09	150000	20000	170000

(四)本次增加2017年日常交易关联内容及金额的具体情况

根据公司实际发展需要公司在延长集团下属企业采购材料, 以满足项目建设需要。有关关联方情况如下:

单位:万元

交易事项	关联方名称	2016年实际交易额	原2017年预计交易额	本次增加金额	增加后预计金额
采购商品	陕西海特克复合材料有限公司	-	-	40	40
	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	-	-	46	46
	陕西延长石油金石钻采设备有限公司	-	-	600	600
	陕西延长三鑫特种房有限公司	-	-	30	30
	陕西石油化工研究设计院	-	-	350	350
	北京石油化工工程有限公司	企业类型:其他有限责任公司 注册资本:30000万元人民币 法定代表人:符杰平 经营范围:工程设计、工程监理、工程咨询、工程招标预算、项目管理;环境评价、安全评价;技术开发、技术转让;承包境外石油化工医药行业的工程勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;施工总承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售化工产品(不含危险化学品))、机械设备、电子产品。	
	陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司	企业类型:有限责任公司分公司(国有控股) 法定代表人:李军 经营范围:一般经营项目:石油产品、化工产品、天然气、新能源产品、石油助剂的生产管理(以上经营范围只限分支机构经营)。	
	陕西海特克复合材料有限公司	企业类型:有限责任公司 注册资本:1500万元人民币 法定代表人:刘勇 经营范围:化工材料的设计、制造、销售,复合材料、玻璃纤维制品、电器绝缘制品及相应的工程设计、安装、技术服务。	
	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	企业类型:有限责任公司 注册资本:296200万元人民币 法定代表人:张冬阳 经营范围:橡胶软管和软管组合件、轮胎、胶布和胶布制品、防腐衬里、胶液、救生设备【救生衣、救生圈、救生艇(筏、船)】,胶带、混炼胶、胶板、橡胶型材、橡胶密封制品、橡胶薄膜、工程橡胶制品、橡胶制品、柔性复合高压输送管的生产和销售;橡塑、化工机械的设计、生产、销售、安装、维修;防腐衬里施工;橡胶制品的设计、施工和技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务(国家限定或禁止进出口的产品和技术除外),经营本企业生产所需的原辅材料;石油、化工产品(不含危险品)销售;以下经营范围限分公司凭许可证经营:住宿;餐饮;运输;货物装卸、仓储(危险品除外)、租赁服务。	
	陕西延长石油金石钻采设备有限公司	企业类型:其他有限责任公司 注册资本:1000万元元人民币 法定代表人:雷鸣霖 经营范围:石油机械及其配件的生产、销售及相关技术服务。	
	陕西延长三鑫特种房有限公司	企业类型:其他有限责任公司 注册资本:5000万元人民币 法定代表人:刘平安 经营范围:非压力储罐水箱,电控柜,各种野营值班房,野营生活房,撬装注水站,各种特种房材料、各种撬装设备、环保设备、钢结构、钣金设计、制造、销售及维修;钻采设备及配件、井下工具、标准件、机械设备(需审批的除外)的销售及维修;电机销售及维修;塑钢门窗、铝合金门窗的制造、销售及维修;建材销售(不含化学品);环保工程;市政工程;机电安装工程。	
	陕西省石油化工研究设计院	企业类型:内资企业法人 注册资本:2787万元人民币 法定代表人:齐永红 经营范围:化工工艺技术的设计、研究开发、技术咨询与服务、转让;化工产品及精细化工产品(易制毒、危险、监控化学品除外)、橡胶制品、混炼胶制品的研发、生产、销售;环境工程项目的设计、总承包及运营;石油化工工程(包括压裂、酸化解堵、调剖堵水、清洗、废弃钻井液、油泥和压裂返排液的处理等油气田辅助工程)、机电工程(水处理、废气和废固处理工程维修和清洗)和防水防腐保温工程(包括化学清洗、电化学保护、加热盘管的内外涂覆、自有防腐蚀产品的应用、专业堵漏)的设计与施工;化工产品质量监督、测试、检验;《应用化工》期刊发行(期刊出版许可证有效期至2018年12月31日); 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止进出口的除外);本院科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进出口业务及本院的进料加工业务。	

三、定价政策和定价依据

协议双方本着诚实信用的原则,在公开、公平、公正的基础上,通过市场公开招标定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

关联方暨延长集团下属控股公司与本公司发生的关联交易,有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本,且其履约能力强,能有效促进公司业务持续、稳定发展,有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。公司通过公开招标的方式承揽关联方项目建设,遵循市场公允价格。公司和延长集团下属控股公司的关联交易全部按照市场价格公开招标获得,通过市场公开招标定价,公司与关联方发生的日常关联交易,均以公平、合理地签署书面合同或协议的方式,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益,没有影响公司的独立性,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2017年11月15日

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2017-062

陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2017年12月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年12月6日　11点 30分

召开地点:杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年12月6日

至2017年12月6日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举独立董事的议案	√
2	关于增加日常经营性关联交易额度的议案	√
3	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,相关公告刊登于2017年 11月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:议案三

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案二

应回避表决的关联股东名称:陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西省石油化工建设公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600248	延长化建	2017/12/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、登记地点:陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

3、会议登记时间:2017年12月5日星期二(9:00-17:00)

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期1天,参会者交通及食宿费自理;

联系人:刘洋

联系电话:(029)87016795

传真:(029)87035723

邮编:712100

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2017年11月16日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西延长石油化建股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年12月6日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举独立董事的议案			
2	关于增加日常经营性关联交易额度的议案			
3	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603320　证券简称:迪贝电气　公告编号:2017-026

浙江迪贝电气股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司")股票于2017年11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2017年11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)经公司自查,并经向控股股东及实际控制人书面问询确认,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息均以公司在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2017年11月16日

上网披露文件

控股股东及实际控制人的书面回函。

证券代码:600728　证券简称:佳都科技　公告编号:2017-102

佳都新太科技股份有限公司关于投资设立广州佳都慧壹号投资合伙企业(有限合伙)的进展公告

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。

2017年10月25日,佳都新太科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2017年第十次临时会议审议通过了《关于投资设立广州佳都慧壹号投资合伙企业(有限合伙)的议案》,公司与全资子公司深圳佳都创汇投资有限公司(以下简称"佳都创汇")拟投资设立广州佳都慧壹号投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记为准),作为参与广州佳都慧人工智能产业投资并购基金(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商部门核准为准)的有限合伙人。

近日,公司与佳都创汇签署了《广州佳都慧壹号投资合伙企业(有限合伙)拟合伙协议》,协议主要内容详见公司于2017年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《佳都科技关于投资设立广州佳都慧壹号投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2017-085)。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司
2017年11月15日

证券代码:000606　证券简称:神州易桥　公告编号:2017-153

神州易桥信息服务股份有限公司关于公司收购广州网融信息技术有限公司25%股权的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次收购广州网融25%股权的进展

神州易桥信息服务股份有限公司(以下简称"公司")于2017年7月12日召开了第七届董事会2017年第八次临时会议,审议通过了《关于公司收购广州网融信息技术有限公司25%股权的议案》,会议同意公司收购陈颖、陈勇及谢鹏所持广州网融信息技术有限公司(以下简称"广州网融")25%股权,该部分股权交易价格以经具备证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告载明的评估结果为依据。具体内容详见2017年7月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司收购广州网融信息技术有限公司25%股权的公告》(公告编号:2017-089)。

2017年11月15日,公司收到广州网融的通知,股东变更的工商登记手续已完成,公司持有广州网融25%股权。

二、备查文件

1、《准予变更登记(备案)通知书》穗工商(天)内变字【2017】第06201711130342号。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司
董事会
二○一七年十一月十六日

证券代码:600978　证券简称:宜华生活　公告编号:2017-053

宜华生活科技股份有限公司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11月15日

(二)股东大会召开的地点:广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	505,771,987
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(%)	34.11

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事会召集,董事长刘壮超先生主持,公司董事、监事出席本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。国浩律师(广州)事务所周姗姗、于鹏律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定,会议决议合法、有效。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合配股条件的议案

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

2、议案名称:关于公司本次配股方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

2.02议案名称:发行方式

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

2.03议案名称:配股基数、比例及数量

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

2.04议案名称:配股价格及定价原则

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

2.05议案名称:配售对象

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

2.06议案名称:本次配股募集资金的数额及用途

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

2.07议案名称:承销方式

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

2.08议案名称:发行时间

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

2.09议案名称:本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

2.10议案名称:本次配股相关决议的有效期

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

2.11议案名称:本次发行证券的上市流通

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

3、议案名称:公司2017年度配股公开发行证券预案

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

4、议案名称:公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

5、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	505,503,487	99.9469	264,500	0.0523	4,000	0.0008

6、议案名称:关于公司本次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

7、议案名称:关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

9、议案名称:关于制订《公司2018年-2020年股东分红回报规划》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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

10、议案名称:关于提请股东大会审议同意宜华企业(集团)有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	61,725,696	99.5669	268,500	0.4331	0	0

11、议案名称:关于修订《募集资金使用内部管理控制制度》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	505,503,487	99.9469	264,500	0.0523	4,000	0.0008

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合配股条件的议案	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
2.00	关于公司本次配股方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
2.02	发行方式	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
2.03	配股基数、比例及数量	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
2.04	配股价格及定价原则	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
2.05	配售对象	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
2.06	本次配股募集资金的数额及用途	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
2.07	承销方式	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
2.08	发行时间	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
2.10	本次配股相关决议的有效期	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
2.11	本次发行证券