证券代码:603663　证券简称:三祥新材　公告编号:2018-028

三祥新材股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

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:2018年4月18日

(二)股东大会召开的地点:三祥新材股份有限公司三分厂会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	100,008,200
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(%)	73.6931

(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。

本次会议由董事长夏鹏先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。

(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9人,出席5人,董事卢泰一先生、独立董事巫志声先生、孙亚光先生、谢京先生因工作安排未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书郑雄先生出席了本次会议;公司其他高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2017年度董事会工作报告的议案

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	100,008,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2017年度监事会工作报告的议案

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	100,008,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2017年年度报告及其摘要的议案

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	100,008,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2017年度财务决算及2018年财务预算的议案

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	100,008,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2017年度利润分配预案的议案

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	100,008,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2018年度董监高薪酬的议案

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	100,008,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘公司2018年审计机构的议案

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	100,008,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2018年度向银行申请获得综合授信的议案

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	100,008,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举夏鹏先生为非独立董事的议案	100,008,200	100.0000	是
9.02	关于选举卢庄司先生为非独立董事的议案	100,008,200	100.0000	是
9.03	关于选举吴世平先生为非独立董事的议案	100,008,200	100.0000	是
9.04	关于选举卢泰一先生为非独立董事的议案	100,008,200	100.0000	是
9.05	关于选举杨辉先生为非独立董事的议案	100,008,200	100.0000	是
9.06	关于选举叶旦旺先生为非独立董事的议案	100,008,200	100.0000	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举郑晓明先生为独立董事的议案	100,008,200	100.0000	是
10.02	关于选举陈兆迎先生为独立董事的议案	100,008,200	100.0000	是
10.03	关于选举张恒金先生为独立董事的议案	100,008,200	100.0000	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举吴纯桥先生为非职工代表监事的议案	100,008,200	100.0000	是
11.02	关于选举包晓刚先生为非职工代表监事的议案	100,008,200	100.0000	是

(三)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(%)
5	关于公司2017年度利润分配预案的议案	7,760,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司2018年度董监高薪酬的议案	7,760,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘公司2018年审计机构的议案	7,760,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司2018年度向银行申请获得综合授信的议案	7,760,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	关于选举夏鹏先生为非独立董事的议案	7,760,900	100.0000				
9.02	关于选举卢庄司先生为非独立董事的议案	7,760,900	100.0000				
9.03	关于选举吴世平先生为非独立董事的议案	7,760,900	100.0000				
9.04	关于选举卢泰一先生为非独立董事的议案	7,760,900	100.0000				
9.05	关于选举杨辉先生为非独立董事的议案	7,760,900	100.0000				
9.06	关于选举叶旦旺先生为非独立董事的议案	7,760,900	100.0000				
10.01	关于选举郑晓明先生为独立董事的议案	7,760,900	100.0000				
10.02	关于选举陈兆迎先生为独立董事的议案	7,760,900	100.0000				
10.03	关于选举张恒金先生为独立董事的议案	7,760,900	100.0000				
11.01	关于选举吴纯桥先生为非职工代表监事的议案	7,760,900	100.0000				
11.02	关于选举包晓刚先生为非职工代表监事的议案	7,760,900	100.0000				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案5、6、7、8、9、10、11均为特殊决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市环球律师事务所

律师:强高厚、王明朗

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东及股东代表(含股东代理人)、出席及列席会议的其他人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

三祥新材股份有限公司
2018年4月19日

证券代码:603663　证券简称:三祥新材　公告编号:2018-029

三祥新材股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年4月18日,三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第一次会议。有关会议召开的通知,公司已于4月8日以现场送达和邮件等方式送达各位董事及董事候选人。本次会议由夏鹏先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中6名董事以现场方式书面表决,3名董事以通讯方式表决,公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;

经提名,董事会同意选举夏鹏先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》;

经提名,董事会同意选举卢庄司先生为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任夏鹏先生为公司总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任杨辉先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任郑雄先生、肖传周先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶旦旺先生为公司技术总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经提名,董事会同意聘任郑雄先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

经提名,董事会同意聘任范顺琴女士为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶芳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

10、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》;

经提名,董事会同意聘任温凤妹女士为公司审计部负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

11、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,经提名审议,各委员会成员如下:

(1)战略与发展委员会委员:夏鹏、叶旦旺、张恒金先生,其中夏鹏先生为主任委员。

(2)审计委员会委员:陈兆迎、张恒金、叶旦旺先生,其中陈兆迎先生为主任委员。

(3)薪酬与考核委员会委员:张恒金、杨辉、郑晓明先生,其中张恒金先生为主任委员。

(4)提名委员会委员:郑晓明、杨辉、陈兆迎先生,其中郑晓明先生为主任委员。

战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第三届董事会相同。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

三、备查文件

《三祥新材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会
2018年4月19日

附件:

夏鹏先生简历:

夏鹏先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1960年出生,在职研究生学历,高级工程师。曾任寿宁县宏光铁合金厂厂长;自公司成立以来,一直担任总经理,并历任董事、副董事长、董事长。现任公司董事长兼总经理,福建三祥杨梅州电力有限公司执行董事,福建三信投资有限公司执行董事,宁德市汇阜投资有限公司执行董事、福建三祥新材料研究院有限公司执行董事、三祥新材(宁夏)有限公司执行董事、三祥新材(福州)有限公司执行董事并兼任寿宁县政协副主席、第十二届全国人大代表。2010年获得"全国劳动模范"荣誉。

卢庄司先生简历:

卢庄司先生,男,韩国国籍,1958年出生,大学学历。永翔贸易创始人。自有限公司成立以来,历任董事、董事兼副总经理、副董事长兼副总经理、董事长、副董事长。现任公司副董事长,日本永翔贸易株式会社董事长及其下属公司法定代表人。

杨辉先生简历:

杨辉先生,男,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。曾任寿宁县宏光铁合金厂车间主任、副厂长;自公司成立以来,历任制造部经理、副总经理、董事兼副总经理。现任公司董事兼常务副总经理。1997年被授予"福建省五一劳动奖章"荣誉,2013年被授予"福建省劳动模范"、"宁德市第三届市管优秀人才"荣誉、福建省第十二届政协委员。

叶旦旺先生简历:

叶旦旺先生,男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,工程硕士,高级工程师。曾任贵州省贵阳铝镁设计研究院工程师,锦州铁合金厂钛白粉分厂车间副主任;1995年加入本公司,任总工程师。现任公司董事、技术总监、福建三祥新材料研究院有限公司经理。叶旦旺先生主持完成了公司的省重点科研项目"一步法熔炼二氧化锆颗粒"、"非熔配法节能型包芯线"、"节能单炉法熔炼稳定型二氧化锆"以及两项国家火炬计划项目"单晶电熔铝晶粒控制技术"和"电熔法熔炼高纯氧化锆研发"的研发工作,取得了一系列重大成果,2008年获"宁德市第二届市管优秀人才"称号,2011年荣获"全国五一劳动奖章",2012年获得福建省首届"海西产业人才高地创新团队领军人才"称号,2014年成为享受国务院政府特殊津贴专家,2017年光荣当选为全国党代表,出席中国共产党全国第十九次党代会。

郑晓明先生简历:

郑晓明,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士后。曾任北京富瑞达资产管理有限公司副总裁、北京九盛资产管理有限公司副总裁、北京华商盈通投资有限公司副总裁、平行线(北京)投资基金管理有限公司执行总裁。现任一带一路绿色基金管理有限公司总裁、陕西西凤酒股份有限公司独立董事、深圳市索菱实业股份有限公司独立董事。

陈兆迎先生简历:

陈兆迎先生,男,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,在职硕士研究生学历,曾任立信会计师事务所项目经理、上海中金会计师事务所副主任会计师,现任上海中狮会计师事务所合伙人、注册会计师,兼任上海名兴投资管理有限公司副总经理/风控总监、上海闽申农业科技股份有限公司董事、上海财景企业管理有限公司专家顾问、上海雷博司电气股份有限公司独立董事、上海伟奕石材发展有限公司监事。

张恒金先生简历:

张恒金先生,男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,曾任福建省寿宁县南阳中学教师、寿宁县第一中学教师,现任寿宁县委党校法学高级讲师、福建博知律师事务所兼职律师。

郑雄先生简历:

郑雄先生,男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,经济师。曾任宏光铁合金办公室主任、厦门海风执行董事兼经理;2010年10月起担任有限公司证券事务部负责人。现任公司副总经理、董事会秘书。

肖传周先生简历:

肖传周先生,男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。自有限公司成立以来,历任生产科长、制造部副部长、制造部部长、企管部部长、质检部部长、总经理助理。现任公司副总经理、三祥宁夏总经理。

范顺琴女士简历:

范顺琴女士,女,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中级经济师。1993年加入本公司,历任会计、财务部经理。现任公司财务总监。

温凤妹女士简历:

温凤妹女士,女,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工程师。自有限公司成立以来,历任化验室主任、质检部部长、企管部部长、总经办主任、人力资源部部长、生产管理部部长,现任公司审计部部长。

叶芳女士简历:

叶芳,女,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,经济师。2011年加入本公司,2012年加入公司证券事务部,2014年5月通过上海证券交易所第五十四期董事会秘书培训班并获得《董事会秘书资格》,现任公司证券事务部部长。

证券代码:603663　证券简称:三祥新材　公告编号:2018-030

三祥新材股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议通知于2018年4月8日以现场送达和邮件等方式送达各位监事及监事候选人,会议于2018年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到的监事3人。会议由吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》;

监事会选举吴纯桥先生为公司第三届监事会主席,任期为三年(自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会
2018年4月19日

附件:

吴纯桥先生简历:

吴纯桥先生,男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级经济师。自有限公司成立以来,历任统计、劳资科长、销售部部长,现任市场一部部长。

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:2018年4月18日

(二)股东大会召开的地点:湖北省宜昌市夷陵饭店

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	444,288,142
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(%)	53.9131

(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,董事长俞学锋主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(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11人,出席7人,董事李知洪、姚鹃、独立董事姜颖、刘颖斐因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周帮俊出席了会议;公司部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2017年度工作报告

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	444,287,942	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

2、议案名称:公司监事会 2017年度工作报告

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	444,287,942	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

3、议案名称:公司 2017年年报及摘要

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	444,287,942	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

4、议案名称:公司 2017年度财务决算报告

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	444,287,942	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　公告编号:2018-020号

安琪酵母股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

5、议案名称:公司 2017年度独立董事述职报告

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	444,287,942	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

6、议案名称:公司 2017年度利润分配方案

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	444,287,942	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

7、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年财务审计机构的议案

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	444,287,942	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

8、议案名称:关于预计 2018年度为控股子公司提供担保的议案

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	417,164,963	93.8951	27,123,179	6.1049	0	0.0000

9、议案名称:关于预计 2018年度开展融资租赁业务的议案

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	442,686,142	99.6394	1,602,000	0.3606	0	0.0000

10、议案名称:关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案

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	444,287,942	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

11、议案名称:关于拟开展票据池业务的议案

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	417,731,544	94.0226	26,556,398	5.9772	200	0.0002

12、议案名称:关于公司新建营养健康食品数字化工厂的议案

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	444,288,142	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于湖北宏裕新型包材股份有限公司实施年产 2.5万吨健康食品包装材料智能工厂项目一期的议案

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	444,288,142	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于修改《公司章程》有关条款的议案

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	415,576,163	93.5375	28,711,779	6.4624	200	0.0001

15、议案名称:关于修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案

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	444,287,942	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

16、议案名称:《公司 2017年度内部控制的自我评价报告》

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	444,287,942	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

17、议案名称:公司 2017年度社会责任报告》

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	444,287,942	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

(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(%)
6	公司2017年度利润分配方案	114,836,272	99.9998	0	0.0000	200	0.0002
7	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案	114,836,272	99.9998	0	0.0000	200	0.0002
8	关于预计2018年度为控股子公司提供担保的议案	87,713,293	76.3810	27,123,179	23.6190	0	0.0000
9	关于预计2018年度开展融资租赁业务的议案	113,234,472	98.6049	1,602,000	1.3951	0	0.0000
10	关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案	114,836,272	99.9998	0	0.0000	200	0.0002
11	关于拟开展票据池业务的议案	88,279,874	76.8744	26,556,398	23.1254	200	0.0002
12	关于公司新建营养健康食品数字化工厂的议案	114,836,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于湖北宏裕新型包材股份有限公司实施年产2.5万吨健康食品包装材料智能工厂项目一期的议案	114,836,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于修改《公司章程》有关条款的议案	86,124,493	74.9975	28,711,779	25.0023	200	0.0002

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案6-14为对中小投资者单独计票的议案。

本次大会议案 8和议案 14为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖北瑞通天元律师事务所

律师:詹曼、刘阿娜

2、律师鉴证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

安琪酵母股份有限公司
2018年4月19日

证券代码:603599　证券简称:广信股份　编号:2018-015

安徽广信农化股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议于2018年4月18日召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议由公司董事长黄金祥先生主持,符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1429号文核准,公司本次非公开发行价格为16.27元/股,募集资金总额1,434,999,926.45元,扣除发行费用36,099,000.00元后,募集资金净额为1,398,900,926.45元。本次募集资金将投资于广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目、广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目、东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目、东至香隅化工园北区24MW热电联产项目、东至广信码头工程项目。广信股份研发中心项目6个项目。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核出具了《募集资金投资项目的鉴证报告》。

鉴于募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至2018年1月23日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,159.33万元,以募集资金置换金额为27,159.33万元。同意以募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,置换程序符合相关法律、法规的规定。募集资金的使用没有与募投项目实施计划相抵触,不影响募投项目的正常运营,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2018年4月19日

股票代码:603599　股票简称:广信股份　公告编号:2018-018

安徽广信农化股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人在窗口期增持公司股票的公告

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。

安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月18日接到公司实际控制人之一致行动人黄赟先生的通知,黄赟先生因操作失误于2018年4月18日在二级市场以集中竞价方式买入了公司股票,本次增持行为违反了《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》中关于上市公司定期报告公告前10日内禁止买卖公司股票的规定。

一、本次窗口期增持股票的基本情况

黄赟先生于2018年4月18日买入了公司股票12.34万股,约占公司总股本的0.0266%,成交价格为14.90元-15.00元/股,成交金额约为182.36万元。因公司预约2017年年度报告的披露时间为2018年4月27日,按照《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》中关于上市公司定期报告公告前10日内禁止买卖公司股票的规定,黄赟先生本次增持行为构成窗口期买卖股票。

二、本次窗口期增持股票的处理情况

黄赟先生已认识到该笔误操作违反了相关规则,即刻就此次增持公司股票事宜报告公司董事会,其本人就本次窗口期增持行为向公司及广大投资者表示歉意。对于此次窗口期增持的公司股票,黄赟先生承诺十二个月内不进行减持,在十二个月后出售时如有收益,所有收益归上市公司所有,并承诺将认真学习相关法律、法规,严格遵守相关规定,不再发生类似事项。

公司董事会已就此事项对其进行警示,并向其重申了上市公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的有关规定。公司将进一步采取措施,提醒相关人员加强法律法规学习,做到合法合规地买卖公司股票,杜绝情况再次发生,公司也将认真及时履行相关人员增减持公司股票的信息披露义务。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2018年4月19日

证券代码:603599　证券简称:广信股份　编号:2018-016

安徽广信农化股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月18日上午在公司会议室召开第三届监事会第二十二次会议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司以募集资金人民币27,159.33万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司监事会
2018年4月19日

证券代码:603599　证券简称:广信股份　编号:2018-017

安徽广信农化股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告

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:

安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司"或"广信股份")拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金金额为人民币:27,159.33万元,符合募集资