证券代码:002339　证券简称:积成电子　公告编号:2018-018

积成电子股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

二、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》已于2018年3月28日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

三、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间:2018年4月18日14时。

2、现场会议召开地点:山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

3、会议召集人:积成电子股份有限公司董事会。

4、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、网络投票时间与日期: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2018年4月18日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月17日下午15:00至2018年4月18日下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议主持人:董事长杨志强先生。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

四、会议出席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员及北京德恒《济南》律师事务所律师列席了本次会议。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共11人,代表公司有表决权股份112,234,226股,占公司股份总数的28.5078%。

1、参加现场投票的股东及股东授权代表共10人(合计代表15名股东),代表公司有表决权股份112,216,826股,占公司股份总数的28.5034%;

2、通过网络投票的股东共1人,代表公司有表决权股份17,400股,占公司股份总数的0.0044%;

3、参加投票的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东)共5人,代表公司有表决权股份12,501,926股,占公司股份总数的3.18%。

五、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下:

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》;

表决结果:同意112,234,226股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《2017年度监事会工作报告》;

表决结果:同意112,234,226股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》;

表决结果:同意112,234,226股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过《2018年度财务预算报告》;

表决结果:同意112,234,226股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过《2017年度利润分配方案》;

表决结果:同意112,234,226股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意12,501,926股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》;

表决结果:同意112,234,226股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意12,501,926股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

7、审议通过《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》;

表决结果:同意112,234,226股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意12,501,926股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

8、审议通过《2017年度报告及摘要》;

表决结果:同意112,234,226股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

9、审议通过《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意112,234,226股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

10、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决结果:同意112,234,226股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意12,501,926股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

六、律师出具的法律意见书

北京德恒《济南》律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

七、备查文件

1、积成电子股份有限公司2017年度股东大会决议;

2、北京德恒《济南》律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会
2018年4月18日

证券代码:603299　证券简称:井神股份　公告编号:2018-031

江苏井神盐化股份有限公司 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:江苏省淮安市淮安区华西路18号井神股份12楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	380,235,496
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(%)	67.9671

(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。

本次会议由董事会召集,董事长吴旭峰先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规的规定,会议合法有效。北京市君致律师事务所对此发表了鉴证意见。

(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,童玉祥先生、王健英女士、郑垂勇先生、罗岸伟先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席4人,卢龙先生、薛炳海先生、刘辉先生因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事及董事会秘书高寿松先生出席了本次会议;高级管理人员刘正友先生、周兵先生、戴向峰先生(挂职)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:2017年度董事会工作报告

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	380,229,496	99.9984	6,000	0.0016	0	0.0000

2、议案名称:2017年度监事会工作报告

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	380,229,496	99.9984	6,000	0.0016	0	0.0000

3、议案名称:2017年年度报告全文及摘要

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	380,235,496	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称: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	380,235,496	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2017年度利润分配预案

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	380,235,496	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

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	107,060,001	99.9943	6,000	0.0057	0	0.0000

7、议案名称:关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案

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	380,235,496	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于2018年度为子公司提供授信担保的议案

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	380,229,496	99.9984	6,000	0.0016	0	0.0000

9、议案名称:关于聘请2018年度审计机构的议案

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	380,235,496	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	2017年度利润分配预案	77,009,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司2018年度日常关联交易预计的议案	77,003,826	99.9922	6,000	0.0078	0	0.0000
8	关于2018年度为子公司提供授信担保的议案	77,003,826	99.9922	6,000	0.0078	0	0.0000
9	关于聘请2018年度审计机构的议案	77,009,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》涉及与控股股东江苏省盐业集团有限责任公司(持有公司有表决权股份数量为273,169,495股)的关联交易,故江苏省盐业集团有限责任公司对该议案回避表决。本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:许明君、周新鹏

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

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。

江苏井神盐化股份有限公司
2018年4月19日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　编号:2018-020

宁波建工股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月18日接控股股东浙江广天日月集团股份有限公司(以下简称"广天日月")通知,广天日月将其持有本公司的900,000股无限售流通股质押给中航信托股份有限公司-天顺2098号光大证券资管投资单一资金信托定向资产管理计划,初始交易日为2018年4月17日,购回交易日为2018年10月26日。

本次广天日月质押900,000股股份占公司总股本的0.09%。广天日月本次质押为前次股票质押式回购交易(详见本公司2017年10月31日披露于上海证券交易所网站的2017-061号)的补充质押,广天日月具备相应的资金偿还能力,未来拟通过经营收入及投资收益按时偿还质押借款。本次补充质押风险在可控范围之内,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险,广天日月将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

截止公告日,广天日月共持有本公司383,100,000股股份,全部为无限售流通股,占本公司总股本的39.25%。本次质押后广天日月累计质押的股份数量为315,850,000股,占其持有公司股份总数的82.45%,占公司总股本的32.36%。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2018年4月19日

融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者:

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,为保证基金估值的公平、合理以及最大限度保护基金份额持有人利益,经与托管银行协商一致,我公司决定自2018年4月18日起,对旗下证券投资基金持有的停牌股票"中兴通迅"(股票代码:000063)进行估值调整,调整后估值价格为24.78元。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

客户服务电话:0755-26948088、4008838088

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

融通基金管理有限公司
二〇一八年四月十九日

前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的有关规定,经前海开源基金管理有限公司(以下简称"本公司")与基金托管人协商一致,自2018年4月18日起,对本公司旗下证券投资基金所持有的中兴通讯(证券代码:00763.HK)按照18.66HKD进行估值。

自"中兴通讯"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司
二〇一八年四月十九日

证券代码:300134　证券简称:大富科技　公告编号:2018-042

深圳市大富科技股份有限公司关于2017年年度报告披露的提示性公告

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。

2018年4月17日,深圳市大富科技股份有限公司(以下简称"公司")召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了公司2017年年度报告。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于2018年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2018年4月18日

证券代码:603768　证券简称:常青股份　公告编号:2018-022

合肥常青机械股份有限公司 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:合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	146,625,900
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(%)	71.8754

(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,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长吴应宏先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘堃出席本次会议;公司高管贺佩珍、何旭光、邱亚东、张良成列席本次会议。

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	146,625,900	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于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	146,625,900	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于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	146,625,900	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于2017年度独立董事述职报告的议案》

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	146,625,900	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于2017年度财务决算报告的议案》

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	146,625,900	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于2018年度财务预算报告的议案》

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	146,625,900	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于2018年度董事薪酬的议案》

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	146,625,200	99.9995	700	0.0005	0	0

8、议案名称:《关于续聘审计机构的议案》

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	146,625,900	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于2018年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

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	146,625,900	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

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(含恢复表决权优先股)	146,625,900	100	0	0	0	0
B股						
H股						
普通股合计:	146,625,900	100	0	0	0	0
优先股						

11、议案名称:《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

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	3,825,900	100	0	0	0	0

12、议案名称:《关于2018年度担保计划的议案》

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	146,625,900	100	0	0	0	0

13、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	14,625,900	0	0	0	0	0

14、议案名称:《关于修改公司章程议案》

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	146,625,900	0	0	0	0	0

(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(%)
7	关于2018年董事薪酬的议案	20,400,200	9.9965	700	0.0035	0	0
8	关于续聘审计机构的议案	20,400,900	100	0	0	0	0
10	关于2017年度利润分配方案的议案	20,400,900	100	0	0	0	0
11	关于2018年度日常关联交易预计的议案	3,825,900	100	0	0	0	0
12	关于2018年度担保计划的议案	20,400,900	100	0	0	0	0
13	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	20,400,900	100	0	0	0	0
14	关于修改公司章程的议案	20,400,900	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案12、14为特别决议事项,由出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案11涉及关联交易,关联股东吴应宏、吴应举、朱慧娟、张家忠、邓德彪、冯香亨已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:通力律师事务所

律师:黄艳、唐方。

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,决议结果合法有效。

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;

合肥常青机械股份有限公司
2018年4月19日

证券代码:603322　证券简称:超讯通信　公告编号:2018-019

广东超讯通信技术股份有限公司 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:广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	42,312,661
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(%)	52.8908

(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。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长梁建华先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书邹文女士出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2017年度董事会工作报告

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	42,311,461	99.9971	0	0.0000	1,200	0.0029

2、议案名称:2017年度监事会工作报告

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	42,311,461	99.9971	0	0.0000	1,200	0.0029

3、议案名称: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	42,311,461	99.9971	0	0.0000	1,200	0.0029

4、议案名称:2018年度财务预算方案

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	42,311,461	99.9971	0	0.0000	1,200	0.0029

5、议案名称:2017年年度报告全文及其摘要

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	42,311,461	99.9971	0	0.0000	1,200	0.0029

6、议案名称:关于续聘审计机构的议案

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	42,311,461	99.9971	0	0.0000	1,200	0.0029

7、议案名称:2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	42,312,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:2017年度内部控制评价报告

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	42,311,461	99.9971	0	0.0000	1,200	0.0029

(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	2017年度董事会工作报告	517,838	99.7688	0	0.0000	1,200	0.2312
2	2017年度监事会工作报告	517,838	99.7688	0	0.0000	1,200	0.2312
3	2017年度财务决算报告	517,838	99.7688	0	0.0000	1,200	0.2312
4	2018年度财务预算方案	517,838	99.7688	0	0.0000	1,200	0.2312
5	2017年年度报告全文及其摘要	517,838	99.7688	0	0.0000	1,200	0.2312
6	关于续聘审计机构的议案	517,838	99.7688	0	0.0000	1,200	0.2312
7	2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案	519,038	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	2017年度内部控制评价报告	517,838	99.7688	0	0.0000	1,200	0.2312

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7为需要特别决议通过的议案,该议案获得出席会议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:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:殷长龙、李霞

2、律师鉴证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

广东超讯通信技术股份有限公司
2018年4月18日

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2018-037

金能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

因公司部分募集资金变更,为更好发挥募集资金的效能,提高资金使用效率,根据《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)》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定,公司及青岛金能新材料有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司,以下简称"青岛金能新材料")在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过8.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,包括不限于购买短期(不超过十二个月)保本型银行理财产品等,其中青岛金能新材料拟使用不超过8亿元人民币的暂时闲置的募集资金用于现金管理。

以上资金额度包含公司第二届董事会第二十二次会议及第二十三次会议审批的额度。此次申请期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用,并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

具体情况如下:

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]523号)以及上海证券交易所《关于金能科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2017]131号)核准,公司以首次公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票7,730万股,每股发行价格为13.37元,募集资金总额为人民币103,350.10万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币97,607.00万元。

上述资金于2017年5月5日全部到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字【2017】37020002号《验资报告》,且已全部存放于募集资金专户管理。

2018年4月13日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将50万吨/年煤焦油加氢精制项目及5×4万吨/年高性能炭黑项目未建部分变更为90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-020号)。

二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2017年5月22日、2017年7月25日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十三次会议,合计通过使用不超过7.2亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买短期(不超过十二个月)保本型银行理财产品。

截止本公告日,公司已使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

序号	签约银行	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	中国民生银行股份有限公司泰安分行	GS民生银行综合财富管理服务业务(2017第452期)(对公)	40,000.00	2017/5/25	2018/5/20	4.50%
2	中国民生银行股份有限公司泰安分行	GS民生银行综合财富管理服务业务(2017第1194期)(对公)	7,000.00	2017/10/27	2018/5/21	5.00%
3	兴业银行股份有限公司济南分行	兴业银行"金雪球-优选"2017年第29期保本浮动收益封闭式理财产品G款	15,000.00	2017/11/8	2018/5/18	4.60%
4	兴业银行股份有限公司济南分行	兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式理财产品(2M)	1,000.00	2018/3/15	2018/5/15	4.80%
5	兴业银行股份有限公司济南分行	30天封闭式结构性存款	1,500.00	2018/4/16	2018/5/16	4.15%
合计			64,500.00			

三、此次拟使用部分闲置募集资金进行投资理财的基本情况

为合理利用资金,提高资金使用效率,保障公司和股东利益,在确保不影响募集资金项目建设、并能有效控制风险的情况下,使用部分闲置募集资金包括不限于购买银行理财产品等,具体情况如下:

1、投资额度和期限:公司及青岛金能新材料使用部分闲置募集资金总额度不超过人民币8.5亿元。使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2、投资品种:为控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过一年的保本型产品等(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等)。

投资的产品必须符合:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行,不得用于质押。

3、实施方式:授权公司管理层行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。

4、投资决议有效期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5. 信息披露:公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型理财产品属于低