

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：
●本次会议是否有决议议案：无
●会议召开和出席情况：
(一)股东大会召开的时间：2018年4月19日
(二)股东大会召开的地点：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼4613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表决权的情况：

1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数 17
2.出席本次会议的普通股和优先股股东持有的表决权比例 81.3204
3.本次会议出席的普通股和优先股股东持有的表决权比例 81.3204
(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。
本次会议股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡剑宏先生主持会议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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12人，出席6人，公司董事褚斌、蒋一鹏、陈国藩、郑少平、独立董事杨梧、张四因工作原因，未能出席会议；
2.公司在任监事5人，出席4人，公司监事会副主席唐国平因工作原因，未能出席会议；
3.公司董事会秘书蒋伟出席会议，公司副总经理江海、石焱挺出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：宁波舟山港股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2017 Annual Report.

2.议案名称：宁波舟山港股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2017 Board Report.

3.议案名称：宁波舟山港股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2017 Supervisory Report.

4.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2018年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2018 Director Compensation.

5.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2018年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2018 Supervisor Compensation.

6.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2017 Financial Report.

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：
●理财产品受托方：建设银行、工商银行、农业银行、平安银行、上海浦东发展银行、中国银行

●本次购买理财产品合计金额：7.87亿元人民币；截至本公告日，公司累计购买理财产品余额：29.23亿元人民币。
●理财产品类型：非保本浮动收益型、保本浮动收益型、保本保证收益型
●理财期限：不超过12个月
●资金来源：自有资金
一、购买银行理财产品概述
(一)购买银行理财产品的基本情况

- 1. 大商大庆新玛特购物休闲广场有限公司于2018年04月09日与建设银行大庆分行签订理财产品认购委托书，出资20000万元人民币购买理财产品。
2. 大商大庆百货大楼有限公司于2018年04月11日与工商银行大庆油田支行签订理财产品认购委托书，出资2000万元人民币购买理财产品。
3. 大连国际商贸大厦有限公司麦凯乐开发区店于2018年04月10日与工商银行大连经济技术开发区支行签订理财产品认购委托书，出资1000万元人民币购买理财产品。
4. 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司于2018年04月13日与农业银行青岛分行签订理财产品认购委托书，出资6000万元人民币购买理财产品。
5. 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司黄岛分公司于2018年04月13日与农业银行青岛分行签订理财产品认购委托书，出资4000万元人民币购买理财产品。
6. 大商伊春百货大楼有限责任公司于2018年04月11日与工商银行伊春新兴路支行签订理财产品认购委托书，出资1500万元人民币购买理财产品。
7. 大连国际商贸大厦有限公司麦凯乐总店于2018年04月17日与工商银行大连青泥洼桥支行签订理财产品认购委托书，出资10000万元人民币购买理财产品。
8. 大连国际商贸大厦有限公司麦凯乐西交路店本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金。
9. 大商股份有限公司于2018年04月17日与平安银行签订理财产品认购委托书，出资20000万元人民币购买理财产品。
10. 大商股份有限公司于2018年04月17日与工商银行大连青泥洼桥支行签订理财产品认购委托书，出资10000万元人民币购买理财产品。
11. 大商股份有限公司于2018年04月17日与上海浦东发展银行签订理财产品认购委托书，出资3000万元人民币购买理财产品。
12. 大商富锦新玛特购物广场有限公司于2018年04月17日与中国银行富锦支行签订理财产品认购委托书，出资700万元人民币购买理财产品。

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:2018-0119

宁波舟山港股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2017 AG Resolution.

7.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2017 Dividend Plan.

8.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2018年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2018 Budget.

9.议案名称：关于调整普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2018 Auditor Change.

10.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2017-2018 Related Party Transactions.

11.议案名称：关于宁波舟山港集团财务有限公司与浙江沿海港投运营集团有限公司签署附条件生效的《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2018 Financial Framework Agreement.

12.议案名称：关于宁波舟山港集团财务有限公司与浙江沿海港投运营集团有限公司持续关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2018 Continued Related Party Transactions.

13.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限公司签订《融

资租赁服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2018 Leasing Framework Agreement.

14.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限公司持续性关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2018 Continued Leasing Transactions.

15.议案名称：关于修改《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2018 Charter Amendment.

16.议案名称：关于修改《宁波舟山港股份有限公司股东大会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2018 Shareholders Meeting Rules Amendment.

17.议案名称：关于修改《宁波舟山港股份有限公司董事会会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2018 Board Meeting Rules Amendment.

18.议案名称：关于修改《宁波舟山港股份有限公司2018年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 2018 Debt Financing Quota.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for 5% Shareholders.

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2018-024

大商股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

理财产品认购委托书,出资700万元人民币购买理财产品。大商富锦新玛特购物广场有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序
根据公司第九届董事会第十一次会议决议,管理层召开会后做出购买银行理财产品

的决定。
二、理财产品合同的主要内容
(一)基本说明

Table with 10 columns: 协议履行名称, 购买单位, 产品类型, 购买理财产品金额, 资金来源, 产品风险评级, 理财产品认购起止日, 收益起算日, 产品到期日, 投资期限, 预期年化收益率, 预期年化收益率, 协议履行名称, 购买单位, 产品类型, 购买理财产品金额, 资金来源, 产品风险评级, 理财产品认购起止日, 收益起算日, 产品到期日, 投资期限, 预期年化收益率, 预期年化收益率.

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。
特别提示：
1.本次股东大会没有出席否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1.会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2018年4月19日(星期四)15:30。
(2)网络投票时间：2018年4月18日-2018年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年4月19日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月18日15:00至2018年4月19日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)。
3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司第六届董事会。
5.会议主持人：副董事长孙耀忠先生。
6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
7.会议的召集、召开于2018年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

8.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计21人,代表有表决权的股份总数14477.4121万股,占公司有表决权股份总数的43.3705%。其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人,代表有表决权的股份数量13973.9463万股,占公司有表决权股份总数的41.8622%;通过网络投票的股东13人,代表有表决权的股份数量503.4658万股,占公司有表决权股份总数的1.5083%。
9.出席本次会议的有表决权的董事、李明翠、张明华、张复生、张道洪、监事楼向爽、董彬、陈玉国、董事会秘书谢国栋、独立董事候选人李培才、公司部分高管列席了本次会议;董长孙耀忠、董事孙伟、梁中华、独立董事梁文才因工作原因未能出席,已向董事会请假。北京普华永道律师事务所金高峰律师、袁睿律师现场见证本次股东大会。
二、提案审议情况
1.本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
2.本次股东大会审议提案的表决结果如下：
(1)审议通过了《关于2017年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意14477.2121万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2018-021

河南省西峡汽车水泵股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

99.9986%;反对0.2000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

(2)审议通过了《关于<2017年年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意14477.2121万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对0.2000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

(3)审议通过了《关于<2017年年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意14477.2121万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对0.2000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

(4)审议通过了《关于<2017年年度报告>及<2017年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意14477.2121万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对0.2000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

(5)审议通过了《关于2017年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意14474.4521万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9796%;反对2.9600万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0204%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意511.1358万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4242%;反对2.9600万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5758%;弃权0万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(6)审议通过了《关于<2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意14477.2121万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对0.2000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意513.8958万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9611%;反对0.2000万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0389%;弃权0万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(7)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意14477.2121万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对0.2000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意513.8958万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9611%;反对0.2000万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0389%;弃权0万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(8)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意14477.2121万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对0.2000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

(9)审议通过了《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意14477.2121万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对0.2000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。

(10)审议通过了《关于<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意14477.2121万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对0.2000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。

(11)审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意14477.2121万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对0.2000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

证券代码:002250 证券简称:联化科技公告编号:2018-018

联化科技股份有限公司关于副董事长减持公司股份计划的预披露公告

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。
特别提示：
公司副董事长彭寅生先生因个人资金需求,拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份不超过2,130,000股,占公司总股本的0.23%,减持期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内,即2018年5月16日至2018年11月15日(窗口期不得减持)。

联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日收到公司副董事长彭寅生先生的《关于减持公司股份计划的告知函》,拟减持其持有的部分公司股份,现将有关情况公告如下:
一、股东持股基本情况
截至本公告日,减持股东持有公司股份情况如下表:

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 占总股本比例, 无限售流通股, 高管锁定股. Data for Peng Yansheng.

二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因:个人资金需求;
2.股份来源:公司首次公开发行股票之前持有的股份(包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分)、股权激励行权、股权激励授予的股份;
3.减持方式:集中竞价交易或大宗交易;
4.减持价格:根据减持时市场价格确定;
5.减持期间:自本公告之日起十五个交易日后的六个月内,即2018年5月16日至2018年11月15日(窗口期不得减持);
6.拟减持数量:2,130,000股

减持股东根据《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律和规范性文件的规定,其减持股份不超过可转让法定额度原则,本次拟合计减持将不超过2,130,000股,占公司总股本的0.23%(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等特殊除息事项,减持股份数、减持比例将相应进行调整)。

三、相关承诺及履行情况
彭寅生先生在首次公开发行股票时承诺:“对于2006年度利润分配持有的股份,自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份,也不由发行人收购该部分股份;对于因2006年度利润分配增加的股份,自2007年7月19日工商变更登记之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份,也不由发行人收购该部分股份。”

彭寅生先生在担任公司董事时承诺:“在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。”

截至本公告日,彭寅生先生正常履行了上述承诺,不存在违反上述承诺的行为。
四、其他事项说明
1.彭寅生先生将根据市场行情、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格的不确定性,公司将持续关注彭寅生先生本次减持计划的实施情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2.本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3.本次拟减持股份的人员不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,彭寅生先生减持公司股份属于其个人行为,本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
五、备查文件
减持股东关于《减持公司股份计划的告知函》。
特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2018-036

浙江东南网架股份有限公司关于2017年年度报告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2017年年度报告全文》,披露后经过进一步核查,根据《杭州市环境保护局关于上报2018年重点排污单位名录的函》(杭环函〔2018〕27号),公司列入《2018年重点排污单位名录》中的单位,现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告内容与格式》等相关文件要求,对原《2017年年度报告》中“第五节 重要事项 十八、社会责任情况 3.环境保护相关情况”内容予以补充如下:
3.1、环境保护相关情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

Table with 8 columns: 公司名称, 主要污染物名称, 排放方式, 排放口名称, 排放浓度, 执行的污染物排放标准, 排放总量, 核定排放总量, 超标倍数. Data for various subsidiaries.

防治污染设施的建设和运行情况
公司在日常生产经营过程中,严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。

浙江东南网架股份有限公司设有涂装废气治理设施,采用“等离子+活性炭吸附法”处置废气,该设备对涂装废气的处理效率符合环保规定;抛丸废气采用脉冲清灰布袋除尘设备对粉尘废气进行收集处理,所有的环保设施均稳定运行,同时每年委托第三方检测单位进行环境监测,各项污染物指标均达标排放。

浙江东南网架股份有限公司生产过程中产生的喷漆有机废气,设有油膜式漆雾净化装置处置;抛丸废气采用脉冲清灰布袋除尘设备对粉尘废气进行收集处理;所有的环保处理设施稳定运行,同时每年委托第三方检测单位进行环境监测,各项污染物指标均达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司及子公司现有的建设(新、改、扩)项目均编制了环境影响评价报告,并已报地方环保局审批,通过了“环保三同时”验收。

突发环境事件应急预案
公司根据实际情况,编制了《浙江东南网架股份有限公司环境污染事件应急预案与响应预案》、《浙江东南网架股份有限公司危险废物应急预案》、《成都东南网架股份有限公司环境突发事件应急预案》并正式发布,同时上报地方环保局备案,公司内部每年组织应急演练,并根据变动情况适时对应急预案进行修订。

环境自行监测情况
公司及子公司均严格遵守国家及地方环境保护法律、法规和相关规定,每年编制环境保护检测方案,明确废气、废水、噪声等污染物的种类、取样位置等,并委托有资质的单位进行检测。

其他应当公开的环境信息
无其他环保相关信息
公司及子公司高度重视环保工作,设有专职的环保部门和环保负责人对公司的环保工作进行日常的管理和监督检查,报告期内本公司及子公司未发生重大环境问题,未因环保问题受到行政处罚。

除上述补充更正外,报告中其他内容不变。上述补充更正不会对2017年年度报告财务状况和经营成果造成影响,因本次补充更正给广大投资者造成的不便,公司深表歉意。
特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2018年4月20日

Table with 6 columns: 议案, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Data for various proposals.

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的18项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意,其中第15、18项议案为特别决议,均已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意;议案4、7、10、11、12、13、14、18对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票;对于议案10、11、12、13、14,宁波舟山港集团有限公司作为关联股东,其持有的10,052,660,805股表决权回避了对上述议案的表决。本次股东大会还听取了《宁波舟山港股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

二、律师见证情况
1.本方律师事务所的律师事务所:浙江义观达律师事务所
律师:陈友 肖尹
2.律师鉴证结论意见:
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果有效。

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;

宁波舟山港股份有限公司
2018年4月20日

Table with 2 columns: 协议履行名称, 购买单位. Data for various financial products.

(二)风险提示
公司运用自有资金购买低风险理财产品,是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的,不会对公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求,且能增加公司收益,为公司及股东创造更高的投资回报。

(三)风险提示
公司本着维护公司和股东利益的原则,将风险防控放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,经营成果、财务状况均无负面影响,符合公司利益。

(四)独立董事意见
公司独立董事认为:公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全的前提下,使用部分闲置资金开展委托理财业务,有利于提高公司资金的使用效率,对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量状况均无负面影响,符合公司利益。

截至本公告日,公司累计购买理财产品余额为29.23亿元人民币。
大商股份有限公司董事会
2018年4月20日

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意513.8958万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9611%;反对0.2000万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0389%;弃权0万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2018年3月8日,公司收到独立董事张道庆先生的辞职报告,张道庆先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员,辞职后张道庆先生将不在公司担任任何职务。2018年3月26日,公司召开第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名,独立董事发表独立意见,公司董事会拟补选李培才先生为公司第六届董事会独立董事,并补选其为公司第六届董事会薪酬委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员。

李培才先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券市场禁入处罚,不存在《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员的任职条件》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于“失信被执行人”,符合《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员的任职条件》,其任职资格已经深圳证券交易所审核且无异议。李培才先生简历详见《2018年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于补选第六届董事会独立董事的公告》》(公告编号:2018-013)。

公司董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见
北京市普华永道律师事务所金高峰律师、袁睿律师现场见证本次股东大会,并出具法律意见书如下:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;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
1.《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2017年年度股东大会决议》;
2.《北京市普华永道律师事务所关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
董事会
2018年4月19日