

证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2018-053

中福海峡(平潭)发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月3日召开第九届董事会2018年第四次会和第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整闲置募集资金购买理财产品范围及额度的议案》,同意公司及控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,其投资的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品,现金管理的最高存量总额度调整为不超过2亿元(含本数),在上述额度内资金可随时使用,期限自董事会通过之日起至2018年12月31日内有效。(详见2018年4月4日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2018-026】号和【2018-027】号公告)。

根据上述决议,公司使用闲置募集资金分别向招商银行股份有限公司福州分行、渤海银行股份有限公司福州分行购买了银行理财产品,具体情况如下:

序号	产品名称	资金来源	认购金额(元)	认购日期	年化收益率	到期日	赎回金额及损益
1	招商理财(2018)453号结构性存款理财产品	闲置募集资金	200,000,000.00	2018-05-16	1.15%-3.25%	2018-06-25	未赎回
2	渤海银行18589号理财产品	闲置募集资金	100,000,000.00	2018-05-16	0.7%-4.0%	2018-06-25	未赎回

二、风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外,为有效的投资风险,公司采取如下措施:

1、公司财务部建立投资台账,设立专门管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况,出现异常情况及时通报公司监察审计部、公司董事及公司证券部,并采取相应的保护措施,最大限度控制投资风险,保证资金的安全。

2、公司监察审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会将对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内保本型理财产品的购买及相关损益情况。

三、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金项目投资和募集资金使用,以及保护资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止公告日,公司及控股子公司过去12个月购买理财产品的情况如下表:

序号	产品名称	产品类型	资金用途	认购金额(元)	收益	起止日	产品到期日	是否到期赎回
1	明道基金盈泰生物有限公司	长期股权投资A	闲置自有资金	900,000.00	2017.05.15	2017.07.17	已赎回,获利3662.19元	
2	明道基金盈泰生物有限公司	长期股权投资B	闲置自有资金	1,000,000.00	2017.07.05	2017.08.09	已赎回,获利3839.35元	
3	明道基金盈泰生物有限公司	长期股权投资C	闲置自有资金	1,000,000.00	2017.08.15	2017.10.31	已赎回,获利694.50元	
4	明道基金盈泰生物有限公司	长期股权投资D	闲置自有资金	1,000,000.00	2017.08.15	2017.12.05	已赎回,获利8745.21元	
5	明道基金盈泰生物有限公司	长期股权投资E	闲置自有资金	1,000,000.00	2017.09.26	2017.10.10	已赎回,获利19721.8元	
6	明道基金盈泰生物有限公司	长期股权投资F	闲置自有资金	1,000,000.00	2017.10.20	2017.12.22	已赎回,获利694.34元	
7	明道基金盈泰生物有限公司	长期股权投资G	闲置自有资金	1,000,000.00	2017.12.29	2018.03.29	已赎回,获利7375.34元	
8	明道基金盈泰生物有限公司	长期股权投资H	闲置自有资金	1,000,000.00	2018.01.01	2018.02.05	已赎回,获利4780.95元	
9	明道基金盈泰生物有限公司	长期股权投资I	闲置自有资金	1,000,000.00	2018.02.12	2018.03.29	已赎回,获利5044.79元	
10	明道基金盈泰生物有限公司	长期股权投资J	闲置自有资金	1,600,000.00	2018.02.12	2018.04.11	已赎回,获利18345.30元	
11	明道基金盈泰生物有限公司	长期股权投资K	闲置自有资金	1,000,000.00	2018.04.02	2018.07.01	未赎回	

中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2018029

广州智光电气股份有限公司 2017年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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年5月16日(星期三)下午14:30。
(2)网络投票时间:2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月15日上午10:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议主持人:董事长李学先先生。
5.会议召集人:监事会李学先先生。
6.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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15名,代表股份249,270,430股,占公司股份总数的31.6417%。其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以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或股东代理人)共9人,代表股份23,624,024股,占公司股份总数的2.9888%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表14名,代表股份248,893,030股,占公司股份总数的31.5937%;通过网络投票出席会议的股东1名,代表股份377,400股,占公司股份总数的0.0479%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议的议案表决情况如下:

(一)审议通过了《2017年度董事会工作报告》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(二)审议通过了《2017年度监事会工作报告》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(三)审议通过了《2017年度利润分配预案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(四)审议通过了《2017年度财务决算报告》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(五)审议通过了《2017年度利润分配预案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(六)审议通过了《2017年度利润分配预案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(七)审议通过了《2017年度利润分配预案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(八)审议通过了《2017年度利润分配预案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(九)审议通过了《2017年度利润分配预案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(十)审议通过了《2017年度利润分配预案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(十一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(十二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(十三)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(十四)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(十五)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(十六)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(十七)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(十八)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(十九)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(二十)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(二十一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(二十二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(二十三)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(二十四)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(二十五)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(二十六)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(二十七)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(二十八)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(二十九)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(三十)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(三十一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(三十二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(三十三)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(三十四)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(三十五)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(三十六)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(三十七)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(三十八)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(三十九)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(四十)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(四十一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

中小投资者表决情况:同意23,624,024股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(四十二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意249,270,430股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。

证券代码:603726 证券简称:朗迪集团 公告编号:2018-032

浙江朗迪集团股份有限公司2017年年度权益分派实施公告

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:
●每股分配七厘,每股转增七厘
A股每股现金红利0.5元
每股转增股份0.4股
●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2018/5/23	—	2018/5/24	2018/5/25	2018/5/24

●差异化分红送转:否
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年4月17日的2017年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案
1.发放年度:2017年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本94,720,000股为基数,每股派发现金红利0.5元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利47,360,000元,转增37,888,000股,本次分配后总股本为132,608,000股。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2018/5/23	—	2018/5/24	2018/5/25	2018/5/24

三、相关日期
四、分配、转增股本实施办法
1.实施办法
(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。