



证券代码: 603619 证券简称: 中曼石油 公告编号: 2018-041

中曼石油天然气集团股份有限公司 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等责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2018年5月17日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室

(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.出席会议的普通股和代理人人数 16

2.出席会议的股东所有表决权股份占总数的比例(%) 257,480,346

3.出席会议的股东所有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.3747

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次会议由公司董事召集,由公司董事长李春第先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式

进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《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8人,出席6人,董事陈庆军、高国欣因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事伊恩江因工作原因未能出席本次会议;

3.董事会秘书刘清出席了会议,部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:关于审议2017年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:关于审议公司2017年财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:关于审议公司2017年度报告和摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:关于审议公司2017年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:关于全资子公司通过融资租赁方式融资并由公司为其提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

7.议案名称:关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:关于公司2018年度拟向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:关于修订<监事会议事规则>的议案

审议结果:通过

表决情况:

12.议案名称:关于修订<公司章程>的议案

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:关于公司董事变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

14.议案名称:关于公司监事变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

16.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

20.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

21.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

22.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

23.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

24.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

25.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

26.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

27.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

28.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:关于预计公司2018年度对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

12.议案名称:关于修订<监事会议事规则>的议案

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:关于公司董事变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

14.议案名称:关于公司监事变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

16.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

20.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

21.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

22.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

23.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

24.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

25.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

26.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

27.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

28.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

29.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

30.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

31.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

32.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

33.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

34.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

35.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

36.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

37.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

38.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

39.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

40.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

41.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

42.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

43.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码: 601969 证券简称: 海南矿业 公告编号: 2018-033

债券代码: 136667 债券简称: 16海矿01

债券代码: 143050 债券简称: 17海矿01

海南矿业股份有限公司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等责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年5月17日

(二)股东大会召开的地点:海南矿业股份有限公司迎宾馆会议室

(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.出席会议的普通股和代理人人数 5

2.出席会议的股东所有表决权股份占总数的比例(%) 1,661,486,262

3.出席会议的股东所有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 84.9988

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司半数以上董事共同推举董事夏亚斌先生主持,本次会议采取现场投票及网络投票相

结合表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规

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11人,全体董事出席了本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,全体监事出席了本次会议;

3.董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司董事会2017年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

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:

3.议案名称:公司2017年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:关于审议公司2017年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:关于审议公司2018年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:关于审议公司2017年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

7.议案名称:关于公司2017年度内部控制及评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:关于公司2017年度社会责任报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:关于公司2017年度日常性关联交易情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

12.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

14.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

16.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过