

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-072

南宁八菱科技股份有限公司关于公司股东股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司股东杨忠先生及黄志强先生的通知,获悉杨忠先生及黄志强先生持有的本公司部分股份进行了股份质押,杨忠先生部分质押到期的股份进行了股票质押式回购解除质押,并已分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押及解除质押登记手续。现将有关情况公告如下:

一、股东股份质押及解除质押的基本情况																																									
1、杨忠先生股份质押及解除质押情况																																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="7">表一、杨忠先生股份质押情况</th></tr> <tr> <th>股东名称</th><th>是否为第一大股东及实际控制人</th><th>质押股数(股)</th><th>质押开始日期</th><th>质押到期日</th><th>质权人</th><th>本次质押占其所持股份比例</th></tr> <tr> <td>杨忠忠</td><td>是</td><td>4,918,739</td><td>2018-5-16</td><td>2018-11-09</td><td>广西融达瑞信管理中心(有限合伙)</td><td>5.19%</td></tr> <tr> <td>杨忠忠</td><td>是</td><td>6,081,261</td><td>2018-5-16</td><td>2019-11-09</td><td>广西融达瑞信管理中心(有限合伙)</td><td>6.42%</td></tr> <tr> <td>合计</td><td></td><td>11,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td>11.63%</td></tr> </table>							表一、杨忠先生股份质押情况							股东名称	是否为第一大股东及实际控制人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	杨忠忠	是	4,918,739	2018-5-16	2018-11-09	广西融达瑞信管理中心(有限合伙)	5.19%	杨忠忠	是	6,081,261	2018-5-16	2019-11-09	广西融达瑞信管理中心(有限合伙)	6.42%	合计		11,000,000				11.63%
表一、杨忠先生股份质押情况																																									
股东名称	是否为第一大股东及实际控制人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例																																			
杨忠忠	是	4,918,739	2018-5-16	2018-11-09	广西融达瑞信管理中心(有限合伙)	5.19%																																			
杨忠忠	是	6,081,261	2018-5-16	2019-11-09	广西融达瑞信管理中心(有限合伙)	6.42%																																			
合计		11,000,000				11.63%																																			
<table border="1"> <tr> <th colspan="7">表二、杨忠先生股份解除质押情况</th></tr> <tr> <th>股东名称</th><th>是否为第一大股东及实际控制人</th><th>解除质押股数(股)</th><th>质押开始日期</th><th>解除质押日期</th><th>质权人</th><th>解除质押股份占其所持股份比例</th></tr> <tr> <td>杨忠忠</td><td>是</td><td>4,830,000</td><td>2017-05-15</td><td>2018-05-17</td><td>国泰君安证券股份有限公司</td><td>5.10%</td></tr> </table>							表二、杨忠先生股份解除质押情况							股东名称	是否为第一大股东及实际控制人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	解除质押股份占其所持股份比例	杨忠忠	是	4,830,000	2017-05-15	2018-05-17	国泰君安证券股份有限公司	5.10%														
表二、杨忠先生股份解除质押情况																																									
股东名称	是否为第一大股东及实际控制人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	解除质押股份占其所持股份比例																																			
杨忠忠	是	4,830,000	2017-05-15	2018-05-17	国泰君安证券股份有限公司	5.10%																																			
截至目前,杨忠忠先生持有公司股份94,766,049股,占公司总股本的33.45%,其中,累计质押股份60,830,000股,占公司总股本的21.47%。																																									
2、黄志强先生股份质押情况																																									
<table border="1"> <tr> <th>股东名称</th><th>是否为第一大股东及实际控制人</th><th>质押股数(股)</th><th>质押开始日</th><th>质押到期日</th><th>质权人</th><th>本次质押占其所持股份比例</th></tr> <tr> <td>黄志强</td><td>否</td><td>2,600,000</td><td>2018-5-16</td><td>2018-11-09</td><td>广西融达瑞信管理中心(有限合伙)</td><td>13.93%</td></tr> </table>							股东名称	是否为第一大股东及实际控制人	质押股数(股)	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	黄志强	否	2,600,000	2018-5-16	2018-11-09	广西融达瑞信管理中心(有限合伙)	13.93%																					
股东名称	是否为第一大股东及实际控制人	质押股数(股)	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例																																			
黄志强	否	2,600,000	2018-5-16	2018-11-09	广西融达瑞信管理中心(有限合伙)	13.93%																																			
截至目前,黄志强先生持有公司股份18,664,089股,占公司总股份的6.59%,其中,累计质押股份13,600,000股,占公司总股本的4.80%。																																									
备查文件																																									
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。																																									
特此公告。																																									

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-073

南宁八菱科技股份有限公司关于终止筹划重大资产重组的投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资者说明会召开情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月18日(星期五)15:00—17:00,在“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)以网络远程互动方式召开关于终止筹划重大资产重组的投资者说明会,公司就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披漏允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司答复情况

问题1:请问公司目前股价是否已背离了实际价值?

回复:请投资者自行判断,谢谢!

问题2:八菱以境外资产无法按实为由终止重组,境外资产指的是什么?占拟收购赛麟资产的多大比例,为什么没有这部分就必须终止重组?

回复:公司本次拟收购的境外资产主要是以无形资产总成本等关键业务,若未完成,则不能形成完整的技术储备,也无任何技术储备,考虑到近期中美贸易紧张,以及美国政府对对中国投资的限制,本次拟收购境外资产是否涉及敏感技术无法判断,因此,本次收购境外资产的完成时间无法预估,基于此种情况,公司与交易方协商同意终止本次重组。

问题3:八菱3个月公告时就说了意向性协议,为什么这么长的时间都无法完成重组资产核实?既然一直无法出国,为什么拖到6个月最后一天才公告?而之前互动平台上多次说已经达成了共识?

回复:一是本次收购的境外资产分布于美国境内,涉及相关法律法规较为复杂;二是本次收购的境外资产为汽车动力电池,是否涉及美国政府授权的敏感技术,需要进行反复研究和讨论,为规避美国的风险,需增加费用投入的时间,公司与交易方一直都在努力推进,但最终还是因完成时间无法预计,而被迫终止,在此过程中,公司与交易方已就本次重组的发行方案及重组后的安排达成了共识,谢谢!

问题4:请董事长你好,从2016年买入八菱转持股票开始,股价一路下滑,到现在重组失败今天又是跌停板,不知道公司有没有什么措施维护广大股民的利益,同时公司的员工持股价格

证券代码:000587 证券简称:金洲航航 公告编号:2018-28 金洲慈航集团股份有限公司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: 金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-16),2018年5月16日发布了召开股东大会的提示性公告,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (一) 召开时间 网络投票时间:2018年5月17日—2018年5月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2018年5月18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5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。 现场会议于2018年5月18日(星期五)下午14:30在黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号公司会议室召开。会议召集人为金洲慈航集团股份有限公司董事会,会议由公司董事长朱永先主持,出席本次会议股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和董事会秘书,部分高级管理人员以及见证律师列席会议。本次股东大会由部分董事、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)出席情况 股东大会的总情况: 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数15人、代表股份1,334,456,866股,占公司有表决权股份总数的62.8350%;其中,通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数4人、代表股份1,325,203,566股,占公司有表决权股份总数的62.3992%;通过网络投票出席会议的股东11人、代表股份9,253,300股,占公司有表决权股份总数的0.4357%。 中小股东出席的总情况: 通过网络投票的中小股东11人,代表股份9,253,300股,占公司有表决权股份总数的0.4357%。 二、议案审议表决情况 本次会议议案的表决采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (一)《公司2017年度董事会工作报告》 审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,069,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%;反对387,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,866,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8177%;反对387,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 (二)《公司2017年度监事会工作报告》 审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,069,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%;反对387,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,866,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8177%;反对387,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 (三)《公司2017年度财务决算报告》 审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,069,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%;反对387,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,866,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8177%;反对387,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 (四)《公司2017年度利润分配预案》 审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,054,566股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%;反对402,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。						
--	--	--	--	--	--	--

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2018-038

广东水电二局股份有限公司关于明珠湾区慧谷片区(工业区涌至大角山)超级堤工程设计施工总承包中标的公告

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。

2018年5月18日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》(编号:广州公资交(建设)字[2018]第(03715)号),相关内容公告如下:

该中标通知书确定公司(联合体成员方)与广东海水电力勘测设计院(以下简称“广东水利设计院”,联合体主办方)组成的联合体为“明珠湾区慧谷片区(工业区涌至大角山)超级堤工程设计施工总承包”的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标金额为53,359,24684万元,其中建安工程费为51,218,69284万元(具体金额以实际签订的合同为准)。

根据招标文件,该工程主要建设内容包括:对现有堤防进行超级堤建设,长度4.82km,对3座水闸进行立面装饰,结合堤岸布置建设滨水景观带,堤防设计防洪标准按200年一遇,计划施工工期24个月。

都在30元左右,到现在也是亏了很多人,不知道公司有什么措施稳定员工情绪?

回复:公司一直以来,都在不断寻求新的业务,也一直围绕提高公司的估值而努力,直到现在也没有放弃,若有进展,会及时公告,请投资者理解。谢谢!

问题5:2016年9月西部资源交易苏州宇量电池公司80%股权时仅仅作价5300万元,八菱给予28—33亿估值的依据从何而来?八菱一季报业绩金额只价值4.7亿元,如何收购股权?

回复:2017年底,上海开隆投资管理有限公司成为宇量电池的控股股东,杨爱华先生为上海开隆的实际控制人,杨爱华先生现为宝信汽车董事局主席,拥有丰富的汽车经营管理经验,实力雄厚,汽车行业资源深厚,宇量电池的基本面发生了根本性改变,市场及业务取得了长足进步,已成为威马汽车的主要供应商之一。不少世界知名汽车厂家正对宇量电池产品进行测试,基于宇量电池现有客户及未来业务发展,预计其未来利润会呈现爆发式增长,因此,对其28—33亿元估值也是出于审慎估计,具体以最终评估报告为准。至于公司收购的资金来源,一方面公司财务状况良好,资产负债率较低,具有较强的融资能力;另一方面,只要标的公司发展前景良好,也可以通过配资的方式进行融资。谢谢!

问题6:顾女士你好,公司与开隆投资签署《股权转让意向书》,对本公司2017年10派2.5元的分红派有何影响?

回复:不影响分红派案。谢谢!

问题7:请问公司第一期员工持股计划确实出现了账面亏损,但公司员工仍然看好公司的发展,仍继续持有员工持股计划。谢谢!

回复:公司第一期员工持股计划确实出现了账面亏损,但公司员工仍然看好公司的发展,仍继续持有员工持股计划。谢谢!

问题8:公司停牌重组时间长达半年,最后却是终止重组的结果复牌,并在复牌之临时提出拟受让苏州宇量电池公司,公司在公告中对该重组事项的进展都没有明显更新变化,反而是停牌期间多次传播降低质押比例,请问重组董事长,在这长达半年多的重组的过程中,公司是否是滥用停牌权利来降低大股东及风险,最后风险转嫁到中小散户手里?

回复:关于本次资产重组公司及各中介机构均付出了大量的工作,但由于境外资产收购的完成时间无法确定,因而本次重组能否最后完成存在不确定性,因此,本次重组被迫终止。谢谢!

问题9:三期员工持股计划金额高达10亿,买入公司股票后,一直处于亏损状态,这次重组的终止更是加大了员工持股的亏损,作为员工持股计划股份的一部分转让方,顾董事是否有变相变现的嫌疑?

回复:公司董长2017年1月份通过大宗交易转让给第三期员工持股计划的股份是按照当时的市场价转让的,不存在变相变现的情况。谢谢!

问题10:维护公众股价在合理范围,保护投资者利益也是公司的义务和责任,请问贵司,面对公司股价的长期大幅度下跌之后,又遭遇重组失败后的一跌不停,是否会拿出举措稳定公司股票市值?

回复:公司与苏州宇量电池有限公司控股股东上海开隆投资管理有限公司签署了《股权转让意向书》,公司拟收购开隆投资所持宇量电池20%—30%股权,如前述宇量电池的基本面发生了根本性变化,预计其未来利润会呈现爆发式增长,若本次交易成功,会给公司带来较为丰厚的收益;同时,在完成重组的基础上,若符合公司的发展需要,经双方协商一致,可以扩大双方的合作(不排除未来进行资产重组的可能性),以上这些都是提高公司估值的重要举措。谢谢!

问题11:三期员工持股计划实际控制人拿出7000万回购公司股份,请问是否意味着实际控制人是在增持?

回复:增持部分优先级股份,减轻员工持股计划的补仓压力。谢谢!

问题12:股价一路下滑,员工、投资者都是亏损状态,而公司过去几年的对外投资也不见经济效益,远去的恐龙规划几年,在最近才开始首映,投资的蓝亚互娱更是对外新三板退市,像沙漠家浜也不见消息,而这次终止重组后又提出高温溢价收购苏州宇量,作为实际控制人,有没有想过对外并购计划,预计溢价收购存在不确定性的资产,不如二级市场回购注销股票,提高公司价值?

回复:公司目前没有回购公司股票的计划。谢谢!

问题13:顾女士你好,2018年公司没有减持股票的计划吗?

回复:截至目前,公司高管没有增持或减持公司股票的计划。谢谢!

问题14:业绩项目效果为何与当初预计落差巨大?公司对市场判断如此不准确,日后,如何让投资者看好公司的能力与发展?

回复:投资项目7月5日进行了首演,并在央视新闻联播、朝闻天下及其他媒体进行了报道,演出取得高度好评,但由于演出时间不长,市场需要一定的培育时间,公司也在加大广告宣传力度,争取取得良好的经营成果。谢谢!

问题15:董事会第二十二次会议上,董事长夫妇向信托专户追加资金,对优先委托入7000万元份优先信托专户追加资金,并相应计提投资收益进行分配,并分配完成后,对优先委托入该7000万元的优先信托专户予以注销。请问1:这是因为有受托人及董事长已经影响股价有大幅下跌,是减持股份对公司股权是否有帮助?

回复:注销部分优先级股份,减轻员工持股计划的补仓压力,对公司总股本没有影响。谢谢!

问题16:贵司一直在说在加大龙亚项目的宣传力度,但我注意到,试演半年多了,作为现代社会的重点信息传播手段的微信公号,恐龙正式首演的这么重大的消息推送都不超过几百人的阅读量,实在看不出管理团队的能力与水准。请问副总,你注意到这些细节问题了吗?谢谢!

回复:龙亚项目7月5日下午进行了首场对外公演,央视新闻联播、朝闻天下及其他媒体对首场公演进行了报道,这符合全球大型科技类演出是文化艺术与高科技融合创新的标杆,获得高度好评。目前,主要在进京路演上,投入了广告,其他媒体广告还在协商中。谢谢!

问题17:股价持续下跌,大股东、员工持股计划,高管的股权质押是否可能触发强平?

回复:截至目前,公司大股东、员工持股计划及公司高管的股权质押尚未触及平仓线。谢谢!

三、其他事项

关于本次投资者说明会的全部具体内容,详见“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)。本公告披露内容与互动平台若有差异,以本公告为准。

非常感谢广大投资者参与公司本次投资者说明会,在此,公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出合理化建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

证券代码:000587 证券简称:金洲航航 公告编号:2018-28 金洲慈航集团股份有限公司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: 金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-16),2018年5月16日发布了召开股东大会的提示性公告,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (一) 召开时间 网络投票时间:2018年5月17日—2018年5月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2018年5月18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5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。 现场会议于2018年5月18日(星期五)下午14:30在黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号公司会议室召开。会议召集人为金洲慈航集团股份有限公司董事会,会议由公司董事长朱永先主持,出席本次会议股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和董事会秘书,部分高级管理人员以及见证律师列席会议。本次股东大会由部分董事、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)出席情况 股东大会的总情况: 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数15人、代表股份1,334,456,866股,占公司有表决权股份总数的62.8350%;其中,通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数4人、代表股份1,325,203,566股,占公司有表决权股份总数的62.3992%;通过网络投票出席会议的股东11人、代表股份9,253,300股,占公司有表决权股份总数的0.4357%。 中小股东出席的总情况: 通过网络投票的中小股东11人,代表股份9,253,300股,占公司有表决权股份总数的0.4357%。 二、议案审议表决情况 本次会议议案的表决采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (一)《公司2017年度董事会工作报告》 审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,069,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%;反对387,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,866,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8177%;反对387,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 (二)《公司2017年度监事会工作报告》 审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,069,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%;反对387,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,866,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8177%;反对387,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 (三)《公司2017年度财务决算报告》 审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,069,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%;反对387,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,866,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8177%;反对387,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 (四)《公司2017年度利润分配预案》 审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,054,566股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%;反对402,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。						
--	--	--	--	--	--	--

证券代码:000587 证券简称:金洲航航 公告编号:2018-28 金洲慈航集团股份有限公司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: 金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-16),2018年5月16日发布了召开股东大会的提示性公告,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (一) 召开时间 网络投票时间:2018年5月17日—2018年5月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2018年5月18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5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。 现场会议于2018年5月18日(星期五)下午14:30在黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号公司会议室召开。会议召集人为金洲慈航集团股份有限公司董事会,会议由公司董事长朱永先主持,出席本次会议股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和董事会秘书,部分高级管理人员以及见证律师列席会议。本次股东大会由部分董事、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)出席情况 股东大会的总情况: 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数15人、代表股份1,334,456,866股,占公司有表决权股份总数的62.8350%;其中,通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数4人、代表股份1,325,203,566股,占公司有表决权股份总数的62.3992%;通过网络投票出席会议的股东11人、代表股份9,253,300股,占公司有表决权股份总数的0.4357%。 中小股东出席的总情况: 通过网络投票的中小股东11人,代表股份9,253,300股,占公司有表决权股份总数的0.4357%。 二、议案审议表决情况 本次会议议案的表决采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (一)《公司2017年度董事会工作报告》 审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,069,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%;反对387,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,866,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8177%;反对387,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 (二)《公司2017年度监事会工作报告》 审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,069,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%;反对387,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,866,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8177%;反对387,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 (三)《公司2017年度财务决算报告》 审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,069,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%;反对387,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,866,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8177%;反对387,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 (四)《公司2017年度利润分配预案》 审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,054,566股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%;反对402,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。						
--	--	--	--	--	--	--

证券代码:000587 证券简称:金洲航航 公告编号:2018-28

金洲慈航集团股份有限公司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:

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-16),2018年5月16日发布了召开股东大会的提示性公告,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(一) 召开时间

网络投票时间:2018年5月17日—2018年5月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2018年5月18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5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

现场会议于2018年5月18日(星期五)下午14:30在黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号公司会议室召开。会议召集人为金洲慈航集团股份有限公司董事会,会议由公司董事长朱永先主持,出席本次会议股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和董事会秘书,部分高级管理人员以及见证律师列席会议。本次股东大会由部分董事、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)出席情况

股东大会的总情况:

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数15人、代表股份1,334,456,866股,占公司有表决权股份总数的62.8350%;其中,通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数4人、代表股份1,325,203,566股,占公司有表决权股份总数的62.3992%;通过网络投票出席会议的股东11人、代表股份9,253,300股,占公司有表决权股份总数的0.4357%。

中小股东出席的总情况:

通过网络投票的中小股东11人,代表股份9,253,300股,占公司有表决权股份总数的0.4357%。

二、议案审议表决情况

本次会议议案的表决采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(一)《公司2017年度董事会工作报告》

审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,069,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%;反对387,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,866,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8177%;反对387,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(二)《公司2017年度监事会工作报告》

审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,069,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%;反对387,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,866,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8177%;反对387,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(三)《公司2017年度财务决算报告》

审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,069,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%;反对387,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,866,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8177%;反对387,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(四)《公司2017年度利润分配预案》

审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,054,566股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%;反对402,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

证券代码:000587 证券简称:金洲航航 公告编号:2018-28 金洲慈航集团股份有限公司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: 金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-16),2018年5月16日发布了召开股东大会的提示性公告,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (一) 召开时间 网络投票时间:2018年5月17日—2018年5月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2018年5月18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5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。 现场会议于2018年5月18日(星期五)下午14:30在黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号公司会议室召开。会议召集人为金洲慈航集团股份有限公司董事会,会议由公司董事长朱永先主持,出席本次会议股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和董事会秘书,部分高级管理人员以及见证律师列席会议。本次股东大会由部分董事、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)出席情况 股东大会的总情况: 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数15人、代表股份1,334,456,866股,占公司有表决权股份总数的62.8350%;其中,通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数4人、代表股份1,325,203,566股,占公司有表决权股份总数的62.3992%;通过网络投票出席会议的股东11人、代表股份9,253,300股,占公司有表决权股份总数的0.4357%。 中小股东出席的总情况: 通过网络投票的中小股东11人,代表股份9,253,300股,占公司有表决权股份总数的0.4357%。 二、议案审议表决情况 本次会议议案的表决采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (一)《公司2017年度董事会工作报告》 审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,069,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%;反对387,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,866,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8177%;反对387,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 (二)《公司2017年度监事会工作报告》 审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,069,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%;反对387,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,866,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8177%;反对387,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 (三)《公司2017年度财务决算报告》 审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,069,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%;反对387,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,866,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8177%;反对387,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。 (四)《公司2017年度利润分配预案》 审议和表决情况:会议审议通过该议案,其中,同意1,334,054,566股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%;反对402,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。						
--	--	--	--	--	--	--

||
||
||