

证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 公告编号:2018-039
安徽梦舟实业股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年6月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会议型和届次
 - 2017年度股东大会
 - (二)股东大会召集人：董事会
 - (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四)现场会议召开的日期、时间及地点
 - 召开日期：2018年6月14日 14点 30分
 - 召开地点：公司总部会议室
 - (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间：自2018年6月14日至2018年6月14日
 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:30。
 - (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- 二、会议审议事项
 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	2017年度董事会工作报告	√
2	2017年度监事会工作报告	√
3	2017年度独立董事述职报告	√
4	2017年度财务决算报告	√
5	2017年度财务预算报告	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	2017年度利润分配方案	√
8	关于修改公司章程的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年4月26日召开的七届二十九次董事会会议和七届十四次监事会会议审议通过，相关内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：6.7

4.涉及关联交易回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以将其多个股东账户分别登陆互联网投票平台投票后，视其为全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600255	梦舟股份	2018/6/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式

- (1)个人股东凭股东账户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东卡登机。
- (2)法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书，授权人股东卡登机。

(3)异地股东可采取函或传真的方式登记。

2.登记地点:公司董事会办公室

登记时间:2018年6月8日(上午 9:00--下午 16:30)

六、其他事项

联系人：晏玲玲

联系电话:0553-5847323

传真:真:0553-5847323

地址:安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号

邮编:241006

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2018年5月25日

授权委托书

安徽梦舟实业股份有限公司：

- 兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2018年6月14日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量：

委托人股东户名：

序号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017年度董事会工作报告	√		
2	2017年度监事会工作报告	√		
3	2017年度独立董事述职报告	√		
4	2017年度财务报告	√		
5	2017年度财务预算报告	√		
6	关于续聘会计师事务所的议案	√		
7	2017年度利润分配方案	√		
8	关于修改公司章程的议案	√		

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000999 证券简称:中信海直 公告编号:2018-017

中信海洋直升机股份有限公司
2017年度分红派息实施公告

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。

一、股东大会审议通过的利润分配方案

1.经2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过的公司2017年度利润分配方案内容为：以截至2017年12月31日公司总股本606,070,420股为基数，每10股派发0.15元现金红利(含税)，共计分配9,091,056.30元。2017年不进行公积金转增股本。

2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。

4.本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、实施的利润分配方案

公司2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本606,070,420股为基数，向全体股东每10股派0.15000元人民币现金(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及其他有权获得现金股利的股东，其现金股利由本公司派发，每股实际派发现金股利0.1425元；扣税后实际派发现金股利为0.13500元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利将实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金则照付红利，对基金投资者持有基金份额部分按10%征收，对境内投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。)

【注】根据规定，先进出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.03000元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、分红派息日期

股权登记日：2018年5月30日。

证券代码:000975 证券简称:英洛华 公告编号:2018-031

英洛华科技股份有限公司
关于投资设立产业投资基金的进展公告

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。

一、基本情况概述

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月28日召开第十七届董事会第二十二次会议、2018年4月10日召开2017年度股东大会，审议通过《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江联电电机有限公司(以下简称“联宜电机”)与横店资本管理有限公司(以下简称“横店资本”)、东阳市金融控股有限公司(以下简称“东阳金控”)共同设立东阳市英洛华高端智造产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，以企业登记核定为准；以下简称“英洛华合伙企业”)，设置总规模为10亿元，首期规模2亿元，其中横店资本作为普通合伙人，执行事务合伙人和基金管理人拟出资1,000万元，联宜电机作为有限合伙人拟出资15,000万元，东阳金控作为有限合伙人拟出资4,000万元。具体内容详见公司于2018年3月29日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号：2018-016)。

二、进展情况

公司近日获悉，英洛华合伙企业已完成工商登记，并在中国证券投资基金管理协会完成备案，具体情况如下：

(一)工商登记信息

名称：东阳市英洛华股权投资基金合伙企业(有限合伙)

类型：有限合伙企业

社会信用代码：91330783MA2DBN3D03

主要经营场所：浙江省东阳市横店镇万盛街42号4楼

执行事务合伙人：横店资本管理有限公司(委派代表：周凯旋)

成立日期：2018年4月13日

合伙期限：2018年4月13日至2025年4月12日

经营范围：私募股权投资、投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准不得从事

证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 编号:2018-040
安徽梦舟实业股份有限公司
关于召开2017年度利润分配

投资者说明会的公告

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。

重要内容提示：

1.会议召开时间：2018年6月14日(星期一)下午15:30-16:30

2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目(<http://sns.seinfo.com>)

3.会议召开方式：网络平台在线交流

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“公司”或“梦舟股份”)已于2018年4月28日披露了《2017年度报告》及《梦舟股份2017年度利润分配预案》，详情请参阅2018年4月28日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

为便于广大投资者更深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.seinfo.com>)召开“2017年度利润分配投资者说明会”，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、说明会类型

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“公司”或“梦舟股份”)已于2018年4月28日披露了《2017年度报告》及《梦舟股份2017年度利润分配预案》，详情请参阅2018年4月28日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

为便于广大投资者更深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.seinfo.com>)召开“2017年度利润分配投资者说明会”，现将本次会议的有关事项通知如下：

二、说明会时间、地点

1.会议召开时间：2018年6月14日(星期一)下午15:30-16:30

2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目(<http://sns.seinfo.com>)

3.会议召开方式：网络平台在线交流

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“公司”或“梦舟股份”)已于2018年4月28日披露了《2017年度报告》及