

证券代码:600898 证券简称:国美通讯 公告编号:2018-65

国美通讯设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年12月5日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区云南路26号鹏润大厦19A层1号会议室

二、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股份情况:
1.出席会议的普通股股东人数:64
2.出席会议的普通股持有表决权股份数(股):123,897,963
3.出席会议的普通股持有表决权股份占总股本比例(%) :49.939

(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。
本次会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,采取现场与网络投票相结合的表决方式,表决方式符合有关法律、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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席本次会议;公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案名称:关于符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,683,283	94,1373	2,969,613
表决权比例	47.683283%	0.941373%	2.969613%

关联股东山东龙脊龙脊建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案
审议结果:通过
该议案逐项表决情况如下:
2.01发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,683,283	94,1373	2,969,613
表决权比例	47.683283%	0.941373%	2.969613%

关联股东山东龙脊龙脊建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

议案名称:关于发行时间和发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,762,183	92,8188	3,890,713
表决权比例	46.762183%	0.928188%	3.890713%

关联股东山东龙脊龙脊建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

2.03议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,414,883	93,6074	3,298,013
表决权比例	47.414883%	0.936074%	3.298013%

关联股东山东龙脊龙脊建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

2.04议案名称:发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,414,883	93,6074	3,298,013
表决权比例	47.414883%	0.936074%	3.298013%

关联股东山东龙脊龙脊建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

2.05议案名称:发行数量及募集资金总额
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,676,557	92,1498	3,979,339
表决权比例	46.676557%	0.921498%	3.979339%

关联股东山东龙脊龙脊建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

2.06议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,762,183	92,1498	3,979,339
表决权比例	46.762183%	0.921498%	3.979339%

关联股东山东龙脊龙脊建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

2.07议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,683,283	94,1373	2,969,613
表决权比例	47.683283%	0.941373%	2.969613%

关联股东山东龙脊龙脊建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

2.08议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,683,283	94,1373	2,969,613
表决权比例	47.683283%	0.941373%	2.969613%

关联股东山东龙脊龙脊建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

2.09议案名称:本次发行前的滚存利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,356,475	93,4921	3,296,421
表决权比例	47.356475%	0.934921%	3.296421%

关联股东山东龙脊龙脊建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

1.01议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,683,283	94,1373	2,969,613
表决权比例	47.683283%	0.941373%	2.969613%

关联股东山东龙脊龙脊建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

议案名称:关于公司2018年非公开发行股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,551,783	91,9034	3,322,113
表决权比例	46.551783%	0.919034%	3.322113%

关联股东山东龙脊龙脊建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

4.议案名称:关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2018-089

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于中国证券监督管理委员会深圳 监管局对公司采取责令改正 措施决定的整改报告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月8日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)下发的《深圳证监局关于对深圳亚联发展科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】83号,以下简称“责令改正决定”),要求公司对检查中发现的问题采取有效措施进行改正。

针对责令改正提出的相关问题,公司高度重视,责成相关人员对所涉问题认真对照有关法律法规的规定和内部控制制度的要求进行梳理和分析,查找问题根源,制定整改措施并实施了整改,具体整改情况如下:

一、对外借款入账,且部分借款用于虚构应收账款问题
2014年12月,你公司与冯彩签订借款协议,并指定将部分借款本金交付你公司客户广州米特信息科技股份有限公司,冯彩原实际控制人叶顺作为担保人,你公司未将上述借款合同,且部分借款用于虚构应收账款入账。

针对上述事项,公司已组织董事、监事、高级管理人员及相关人员对《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司制度进行了全面梳理,修订完善了《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》等规章制度,提升了公司治理水平,强化了内部控制。

公司进一步加强内部审计工作,按照《内部审计管理制度》的规定,严格规范内部审计流程,切实履行审计职责,强化落实“专人保管、先用后登、后后登记”的用章规范,并将通过内、外部的审计工作定期和不定期地检查印章管理的落实情况,将对印章管理的监督持续化、常态化,杜绝类似事项再次发生。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

二、存货采购成本未及时入账,实际存货内账账目不完整
2015年期间,你公司将已批扣的增值税进项税203.36万元计入存货采购成本,导致在当年销售并结转成本时多结转成本203.36元。检查显示,你公司采购环节内部控制不完善,账务处理不及时是导致会计差错的主要原因。

公司已于前期进行了财务自查,并对上述会计差错事项按照追溯重述法进行了更正,公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就你公司前期会计差错更正事项出具了《关于深圳亚联发展科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》(中喜深审字【2018】第072号),公司于2018年8月8日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于你公司前期会计差错更正的议案》,独立董事发表了意见,具体内容详见你公司于2018年8月4日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:htp://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、以真实交易背景的数据进行融资,未如实反映融资费用
2015年3月至8月期间,你公司重复使用部分新增借款专用票开具无真实交易背景的商业承兑汇票进行票据融资,你公司在会计核算上将融资费用计入采购成本,未如实反映该商业融资的实际情况。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

四、2017年业绩预告编制不谨慎,业绩预告修正信息披露不准确
检查发现,你公司在编制2017年业绩预告及其修正存在两方面的问题:一是业绩预告编制不谨慎,你公司在编制业绩预告时,还存在修正不确定的大额收支返还款项预计不准确,业绩预告编制明显不准确;二是业绩预告修正信息披露不准确。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

三、以真实交易背景的数据进行融资,未如实反映融资费用
2015年3月至8月期间,你公司重复使用部分新增借款专用票开具无真实交易背景的商业承兑汇票进行票据融资,你公司在会计核算上将融资费用计入采购成本,未如实反映该商业融资的实际情况。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

四、2017年业绩预告编制不谨慎,业绩预告修正信息披露不准确
检查发现,你公司在编制2017年业绩预告及其修正存在两方面的问题:一是业绩预告编制不谨慎,你公司在编制业绩预告时,还存在修正不确定的大额收支返还款项预计不准确,业绩预告编制明显不准确;二是业绩预告修正信息披露不准确。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

三、以真实交易背景的数据进行融资,未如实反映融资费用
2015年3月至8月期间,你公司重复使用部分新增借款专用票开具无真实交易背景的商业承兑汇票进行票据融资,你公司在会计核算上将融资费用计入采购成本,未如实反映该商业融资的实际情况。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

四、2017年业绩预告编制不谨慎,业绩预告修正信息披露不准确
检查发现,你公司在编制2017年业绩预告及其修正存在两方面的问题:一是业绩预告编制不谨慎,你公司在编制业绩预告时,还存在修正不确定的大额收支返还款项预计不准确,业绩预告编制明显不准确;二是业绩预告修正信息披露不准确。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

三、以真实交易背景的数据进行融资,未如实反映融资费用
2015年3月至8月期间,你公司重复使用部分新增借款专用票开具无真实交易背景的商业承兑汇票进行票据融资,你公司在会计核算上将融资费用计入采购成本,未如实反映该商业融资的实际情况。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

四、2017年业绩预告编制不谨慎,业绩预告修正信息披露不准确
检查发现,你公司在编制2017年业绩预告及其修正存在两方面的问题:一是业绩预告编制不谨慎,你公司在编制业绩预告时,还存在修正不确定的大额收支返还款项预计不准确,业绩预告编制明显不准确;二是业绩预告修正信息披露不准确。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

三、以真实交易背景的数据进行融资,未如实反映融资费用
2015年3月至8月期间,你公司重复使用部分新增借款专用票开具无真实交易背景的商业承兑汇票进行票据融资,你公司在会计核算上将融资费用计入采购成本,未如实反映该商业融资的实际情况。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

四、2017年业绩预告编制不谨慎,业绩预告修正信息披露不准确
检查发现,你公司在编制2017年业绩预告及其修正存在两方面的问题:一是业绩预告编制不谨慎,你公司在编制业绩预告时,还存在修正不确定的大额收支返还款项预计不准确,业绩预告编制明显不准确;二是业绩预告修正信息披露不准确。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

三、以真实交易背景的数据进行融资,未如实反映融资费用
2015年3月至8月期间,你公司重复使用部分新增借款专用票开具无真实交易背景的商业承兑汇票进行票据融资,你公司在会计核算上将融资费用计入采购成本,未如实反映该商业融资的实际情况。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

四、2017年业绩预告编制不谨慎,业绩预告修正信息披露不准确
检查发现,你公司在编制2017年业绩预告及其修正存在两方面的问题:一是业绩预告编制不谨慎,你公司在编制业绩预告时,还存在修正不确定的大额收支返还款项预计不准确,业绩预告编制明显不准确;二是业绩预告修正信息披露不准确。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

三、以真实交易背景的数据进行融资,未如实反映融资费用
2015年3月至8月期间,你公司重复使用部分新增借款专用票开具无真实交易背景的商业承兑汇票进行票据融资,你公司在会计核算上将融资费用计入采购成本,未如实反映该商业融资的实际情况。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

四、2017年业绩预告编制不谨慎,业绩预告修正信息披露不准确
检查发现,你公司在编制2017年业绩预告及其修正存在两方面的问题:一是业绩预告编制不谨慎,你公司在编制业绩预告时,还存在修正不确定的大额收支返还款项预计不准确,业绩预告编制明显不准确;二是业绩预告修正信息披露不准确。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

三、以真实交易背景的数据进行融资,未如实反映融资费用
2015年3月至8月期间,你公司重复使用部分新增借款专用票开具无真实交易背景的商业承兑汇票进行票据融资,你公司在会计核算上将融资费用计入采购成本,未如实反映该商业融资的实际情况。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

四、2017年业绩预告编制不谨慎,业绩预告修正信息披露不准确
检查发现,你公司在编制2017年业绩预告及其修正存在两方面的问题:一是业绩预告编制不谨慎,你公司在编制业绩预告时,还存在修正不确定的大额收支返还款项预计不准确,业绩预告编制明显不准确;二是业绩预告修正信息披露不准确。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

三、以真实交易背景的数据进行融资,未如实反映融资费用
2015年3月至8月期间,你公司重复使用部分新增借款专用票开具无真实交易背景的商业承兑汇票进行票据融资,你公司在会计核算上将融资费用计入采购成本,未如实反映该商业融资的实际情况。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

四、2017年业绩预告编制不谨慎,业绩预告修正信息披露不准确
检查发现,你公司在编制2017年业绩预告及其修正存在两方面的问题:一是业绩预告编制不谨慎,你公司在编制业绩预告时,还存在修正不确定的大额收支返还款项预计不准确,业绩预告编制明显不准确;二是业绩预告修正信息披露不准确。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

三、以真实交易背景的数据进行融资,未如实反映融资费用
2015年3月至8月期间,你公司重复使用部分新增借款专用票开具无真实交易背景的商业承兑汇票进行票据融资,你公司在会计核算上将融资费用计入采购成本,未如实反映该商业融资的实际情况。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

四、2017年业绩预告编制不谨慎,业绩预告修正信息披露不准确
检查发现,你公司在编制2017年业绩预告及其修正存在两方面的问题:一是业绩预告编制不谨慎,你公司在编制业绩预告时,还存在修正不确定的大额收支返还款项预计不准确,业绩预告编制明显不准确;二是业绩预告修正信息披露不准确。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

三、以真实交易背景的数据进行融资,未如实反映融资费用
2015年3月至8月期间,你公司重复使用部分新增借款专用票开具无真实交易背景的商业承兑汇票进行票据融资,你公司在会计核算上将融资费用计入采购成本,未如实反映该商业融资的实际情况。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

四、2017年业绩预告编制不谨慎,业绩预告修正信息披露不准确
检查发现,你公司在编制2017年业绩预告及其修正存在两方面的问题:一是业绩预告编制不谨慎,你公司在编制业绩预告时,还存在修正不确定的大额收支返还款项预计不准确,业绩预告编制明显不准确;二是业绩预告修正信息披露不准确。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

三、以真实交易背景的数据进行融资,未如实反映融资费用
2015年3月至8月期间,你公司重复使用部分新增借款专用票开具无真实交易背景的商业承兑汇票进行票据融资,你公司在会计核算上将融资费用计入采购成本,未如实反映该商业融资的实际情况。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

四、2017年业绩预告编制不谨慎,业绩预告修正信息披露不准确
检查发现,你公司在编制2017年业绩预告及其修正存在两方面的问题:一是业绩预告编制不谨慎,你公司在编制业绩预告时,还存在修正不确定的大额收支返还款项预计不准确,业绩预告编制明显不准确;二是业绩预告修正信息披露不准确。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

三、以真实交易背景的数据进行融资,未如实反映融资费用
2015年3月至8月期间,你公司重复使用部分新增借款专用票开具无真实交易背景的商业承兑汇票进行票据融资,你公司在会计核算上将融资费用计入采购成本,未如实反映该商业融资的实际情况。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

四、2017年业绩预告编制不谨慎,业绩预告修正信息披露不准确
检查发现,你公司在编制2017年业绩预告及其修正存在两方面的问题:一是业绩预告编制不谨慎,你公司在编制业绩预告时,还存在修正不确定的大额收支返还款项预计不准确,业绩预告编制明显不准确;二是业绩预告修正信息披露不准确。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

三、以真实交易背景的数据进行融资,未如实反映融资费用
2015年3月至8月期间,你公司重复使用部分新增借款专用票开具无真实交易背景的商业承兑汇票进行票据融资,你公司在会计核算上将融资费用计入采购成本,未如实反映该商业融资的实际情况。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

四、2017年业绩预告编制不谨慎,业绩预告修正信息披露不准确
检查发现,你公司在编制2017年业绩预告及其修正存在两方面的问题:一是业绩预告编制不谨慎,你公司在编制业绩预告时,还存在修正不确定的大额收支返还款项预计不准确,业绩预告编制明显不准确;二是业绩预告修正信息披露不准确。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

三、以真实交易背景的数据进行融资,未如实反映融资费用
2015年3月至8月期间,你公司重复使用部分新增借款专用票开具无真实交易背景的商业承兑汇票进行票据融资,你公司在会计核算上将融资费用计入采购成本,未如实反映该商业融资的实际情况。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

四、2017年业绩预告编制不谨慎,业绩预告修正信息披露不准确
检查发现,你公司在编制2017年业绩预告及其修正存在两方面的问题:一是业绩预告编制不谨慎,你公司在编制业绩预告时,还存在修正不确定的大额收支返还款项预计不准确,业绩预告编制明显不准确;二是业绩预告修正信息披露不准确。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

三、以真实交易背景的数据进行融资,未如实反映融资费用
2015年3月至8月期间,你公司重复使用部分新增借款专用票开具无真实交易背景的商业承兑汇票进行票据融资,你公司在会计核算上将融资费用计入采购成本,未如实反映该商业融资的实际情况。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

四、2017年业绩预告编制不谨慎,业绩预告修正信息披露不准确
检查发现,你公司在编制2017年业绩预告及其修正存在两方面的问题:一是业绩预告编制不谨慎,你公司在编制业绩预告时,还存在修正不确定的大额收支返还款项预计不准确,业绩预告编制明显不准确;二是业绩预告修正信息披露不准确。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
完成时间:已完成整改,后续持续严格落实整改措施。

公司于2018年5月起组织财务部、内部审计部、总裁办及董事会秘书处等部门对内部管理和会计档案等年度进行全面梳理和修订,并强化责任追究机制,相关制度已于2018年9月28日全部修订完成并发布实施。公司今后将持续优化流程,强化风险控制,并积极推进相关制度的落实和执行。

公司财务部还修订了《财务报告编制与披露管理办法》、《采购付款管理办法》、《收款管理办法》、《成本费用管理办法》、《筹资管理办法》等内部管理制度,并组织财务人员对公司管理、会计核算、税务筹划、《税法》、《中华人民共和国企业所得税法》等法律法规、准则及规章制度进行梳理学习,督促财务人员通过梳理及学习不断提升在收入、成本、费用等重要事项涉及的会计账务处理及方法等方面的专业能力,后续公司财务部也将加强财务会计政策及财务核算等方面培训,以不断提高相关财务人员的专业能力、业务水平和合规意识,财务部还将加强与业务部门之间的沟通,确保公司的业务信息及财务信息流转顺畅,提高部门信息传递效率,确保财务人员能够理解负责财务模块的账簿循环各个环节所需的专业凭证,深入理解前端业务的操作程序,逐步实现前端业务的监督和管理,以增强财务会计工作对于公司业务开展和内控工作的支持。

公司财务部不定期组织子公司财务业务开展巡检工作,对于巡检过程中发现的问题,及时提供相应的业务指导,并要求子公司财务负责人及时与业务部门沟通重要业务事项,对相应的业务关键点进行把控,尤其对特殊重大事项需及时和财务部沟通,收集业务过程中的相关资料,提供相应的财务指导意见,公司财务部定期召开公司、子公司监事会,要求子公司财务负责人向子公司财务管理、业务管理状况进行汇报,实时监控子公司的主要经营活动,充分了解其业务状况及经营成果。

公司内部审计部进一步加强对公司及子公司各经营事项的审计工作,对违反公司内部控制制度的行为进行查处,通过内部审计,及时发现和纠正问题,提出整改意见,并督促整改落实。通过此次深圳证监局对公司进行详细、全面的现场检查,公司深刻认识到在内部控制与规范运作中存在的问题和不足,本次检查对于公司进一步提升信息披露质量和规范运作意识,提升内部控制和风险防范运作水平起到了重要的推动作用,公司将引以为戒,持续落实各项整改措施,强化内控管理意识,健全内部控制制度,加强信息披露管理,切实提高公司规范运作水平,维护公司及全体股东合法权益,实现公司持续、健康、稳定发展。

特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董事会
2018年12月5日

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2018-088

深圳亚联发展科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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。

1. 深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月20日召开了2018年第三次临时股东大会(以下简称“会议”),会议于2018年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》,《关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》;

2. 本次会议未出现新增或否决议案的情况;
3. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况;
一、会议召开情况
1. 会议时间:2018年12月5日下午14:30
2. 会议地点:深圳南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦4层公司会议室

3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4. 主持人:董事长王彬先生
5. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东及代表共4名,代表公司有表决权股份数143,357.41股,占全部股份的39.31200006%,其中:出席现场会议的股东及代表共4名,代表公司有表决权股份数143,353.41股,占公司有表决权股份总数的36.4655%;通过网络投票出席会议的股东及代表共0名,代表公司有表决权股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00100%;出席会议的中小投资者共4名,代表公司有表决权股份数12,674,500股,占公司有表决权股份总数的3.2241%。

本次会议董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员及见证律师列席了会议。四、议案的审议及表决情况
本次会议按照会议议程,会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1. 会议以同意143,353.41股,占出席会议的有表决权股份数的99.9980%,反对2,800股,占出席会议的有表决权股份数的0.00200%,弃权0股,审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

2. 会议以同意143,353.41股,占出席会议的有表决权股份数的99.9972%,反对4,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0028%,弃权0股,审议通过了《关于控股子公司中国工商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》;

其中,中小投资者持有的有表决权股份数的99.9957%,反对2,800股,占出席会议的有表决权股份数的0.00433%,弃权0股,审议通过了《关于实际控制人延长增持计划实施期限的议案》;

3. 会议以同意143,353.41股,占出席会议的有表决权股份数的99.9980%,反对2,800股,占出席会议的有表决权股份数的0.00200%,弃权0股,审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

4. 会议以同意143,353.41股,占出席会议的有表决权股份数的99.9972%,反对4,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0028%,弃权0股,审议通过了《关于控股子公司中国工商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》;

其中,中小投资者持有的有表决权股份数的99.9957%,反对2,800股,占出席会议的有表决权股份数的0.00433%,弃权0股,审议通过了《关于实际控制人延长增持计划实施期限的议案》;

5. 会议以同意143,353.41股,占出席会议的有表决权股份数的99.9980%,反对2,800股,占出席会议的有表决权股份数的0.00200%,弃权0股,审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

6. 会议以同意143,353.41股,占出席会议的有表决权股份数的99.9972%,反对4,000股,占