证券代码:603728　　证券简称:鸣志电器　　公告编号:2018-079

上海鸣志电器股份有限公司关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》中关于职工代表监事选举的有关规定,公司于2018年12月4日下午12:30在公司会议室现场召开了职工代表大会,公司各部门派出职工代表共计76人参加会议。

经审议,与会职工代表选举黄德山先生担任公司第三届监事会职工监事(简历附后)。黄德山先生将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成第三届监事会,任期至第三届监事会届满

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司监事会
2018年12月6日

附件:

上海鸣志电器股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历

黄德山,男,汉族,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。黄德山先生曾任上海电气集团上海电机厂有限公司助理工程师,上海鸣志鸣志自动控制设备有限公司研发工程师、研发部经理、采购部经理,公司监事会主席。现任人力资源部总监。

黄德山先生未持有公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄德山先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

证券代码:603728　　证券简称:鸣志电器　　公告编号:2018-075

上海鸣志电器股份有限公司2018年第三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:上海市闵行区闵北路28号

(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、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	314,082,739
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.5006

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议,经公司董事一致同意,推选董事刘晋平先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《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9人,出席3人,董事常建鸣、梁生之、高吕权、傅磊、张新、程树康因工作原因未出席此次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事黄德山、杭治雨因工作原因未出席此次会议;

3、公司董事会秘书、财务总监列席了此次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

4、议案名称:关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,082,639	99.9999	100	0.0001	0	0

5、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	311,745,410	99.2558	2,337,329	0.7442	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举常建鸣为公司第三届董事会董事	314,082,639	99.9999	是
1.02	选举刘晋平为公司第三届董事会董事	314,082,639	99.9999	是
1.03	选举常建云为公司第三届董事会董事	314,082,639	99.9999	是
1.04	选举傅磊为公司第三届董事会董事	314,082,639	99.9999	是
1.05	选举梁生之为公司第三届董事会董事	314,082,639	99.9999	是
1.06	选举程建国为公司第三届董事会董事	314,082,639	99.9999	是

2、关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举张新为公司第三届董事会独立董事	314,082,639	99.9999	是
2.02	选举黄苏融为公司第三届董事会独立董事	314,082,639	99.9999	是
2.03	选举徐宇舟为公司第三届董事会独立董事	314,082,639	99.9999	是

3、关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举邵颂一为公司第三届监事会监事	314,082,639	99.9999	是
3.02	选举那天荣为公司第三届监事会监事	314,082,639	99.9999	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案	32,758,529	99.9996	100	0.0004	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案 5;

2、对中小投资者单独计票的议案:议案 4;

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:孙亦涛、王舒庭

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果合法有效,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2018年第三次临时股东大会决议;

2、上海锦天城律师事务所关于公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书;

上海鸣志电器股份有限公司
2018年12月6日

证券代码:603728　　证券简称:鸣志电器　　公告编号:2018-077

上海鸣志电器股份有限公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任温治中先生为公司董事会秘书,聘任王艳女士为公司证券事务代表,任期与第三届董事会任期相同。

温治中先生与王艳女士的简历详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器第三届董事会第一次会议决议公告》。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温治中	王艳
办公地址	上海市闵行区 闵北工业区闵嘉路168号	上海市闵行区 闵北工业区闵嘉路168号
联系电话	021-52634688	021-52634688
电子邮件	dm@moons.com.cn	yan.wang@moons.com.cn

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会
2018年12月6日

证券代码:603728　　证券简称:鸣志电器　　公告编号:2018-076

上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2018年12月5日以通讯方式召开。会议通知于2018年11月27日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

经全体与会董事审议,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举常建鸣先生担任公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会任期相同。常建鸣先生简历附后。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名,同意聘任常建鸣先生为公司总裁,任期与第三届董事会任期相同。公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。常建鸣先生简历附后。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名,同意聘任刘晋平先生、常建云先生为公司副总裁,任期与第三届董事会任期相同。相关人员的简历附后。公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名,同意聘任程建国先生为公司财务总监,任期与第三届董事会任期相同。程建国先生简历附后。公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,同意聘任温治中先生为公司董事会秘书,任期与第三届董事会任期相同。温治中先生简历附后。温治中先生的任职资格资料已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司同意聘任王艳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。王艳女士已于2017年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合任职要求。任期与第三届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

七、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

选举张新先生、徐宇舟先生、傅磊女士为公司第三届董事会审计委员会委员,其中张新先生为主任委员。上述人员任期与第三届董事会任期相同,相关人员简历附后。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

八、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略发展委员会委员的议案》

选举常建鸣先生、刘晋平先生、黄苏融先生为公司第三届董事会战略发展委员会委员,其中常建鸣先生为主任委员。上述人员任期与第三届董事会任期相同,相关人员简历附后。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

九、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举张新先生、徐宇舟先生、常建云先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中张新先生为主任委员。上述人员任期与第三届董事会任期相同,相关人员简历附后。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

十、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

选举徐宇舟先生、黄苏融先生、程建国先生为公司第三届董事会提名委员会委员,其中徐宇舟先生为主任委员。上述人员任期与第三届董事会任期相同,相关人员简历附后。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会
2018年12月6日

附件:相关人员简历

常建鸣,男,汉族,1965年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,上海交通大学本科学历。曾任职于上海一〇一厂工艺工程师,上海施乐复印机有限公司采购部经理,上海福士达电子有限公司副总经理,上海鸣志科技有限公司总经理,上海鸣志精密机电有限公司总经理。1998年创立上海鸣志电器有限公司并担任董事长兼总裁至今。现任公司董事长、总裁、董事会战略发展委员会主任委员。

常建鸣先生目前持有公司第一大股东上海鸣志投资管理有限公司90%股权,为公司实际控制人,与公司董事傅磊女士为夫妻关系、与公司董事、副总裁常建云先生为兄弟关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。常建鸣先生未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

刘晋平,男,汉族,1959年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学专科学历。曾任职于常州电讯电机厂研究所工程师、常州宝马集团车间主任,常州宝马集团精密电机厂厂长。1998年加入上海鸣志电器有限公司担任副总裁。现任公司董事、副总裁、董事会战略发展委员会委员。

刘晋平先生目前间接持有公司股份14,040,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘晋平先生未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

常建云,男,汉族,1967年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,上海交通大学本科学历。曾任职于上海资源电子有限公司工程师。2000年加入公司,历任上海鸣志自动控制设备有限公司工程部经理、副总经理、总经理。现任公司董事、副总裁、董事会薪酬与考核委员会委员。

常建云先生目前间接持有公司股份4,446,000股,与公司董事长、总裁常建鸣先生为兄弟关系,与公司董事傅磊女士为叔嫂关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。常建云先生未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

傅磊,女,汉族,1966年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,大学专科学历。曾任职于上海鸣志精密机电有限公司董事,上海鸣志电器有限公司行政总监、监事。现任公司董事、董事会审计委员会委员。

傅磊女士目前持有公司第一大股东上海鸣志投资管理有限公司10%股权,与公司董事长、总裁常建鸣先生为夫妻关系,为公司实际控制人,与公司董事、副总裁常建云先生为叔嫂关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。傅磊女士未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

程建国,男,汉族,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任职于飞利浦(中国)投资有限公司苏州分公司事业执行管理中心、全球开发中心(苏州)财务总监。2009年加入公司,担任公司财务总监至今。现任公司财务总监、董事、董事会提名委员会委员。

程建国先生目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程建国先生未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

温治中,男,汉族,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。2013年加入公司,历任公司证券事务代表,现任公司董事会秘书。

温治中先生目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。温治中先生未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

王艳,女,汉族,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学专科学历,会计师。2006年加入公司,曾任资金税务管理部经理。现任公司证券事务代表。2017年7月参加上海证券交易所第九十一期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。

王艳女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会、交易所以及其他相关部门的处罚,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

张新,男,加拿大国籍,1977年出生,财务(金融)博士。2010年9月至今,就职于复旦大学管理学院会计学系,任职副教授。2016年,获选第六批全国学术类会计领军(后备)人才。张新先生现任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。

张新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。张新先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

黄苏融,男,汉族,中共党员,1953年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学(三年)学历,教授,博士生导师,国务院政府特殊津贴专家。黄苏融先生曾先后任职于美国威斯康星大学电机与电力电子中心(WEMPEC)访问学者、访问教授、上海大学教授/博导,上海大学电气工程博士后科研流动站负责人,上海大学高密度电机团队带头人。黄苏融先生现任公司独立董事、董事会提名委员会委员、董事会战略发展委员会委员。

黄苏融先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。黄苏融先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

徐宇舟,男,汉族,中共党员,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,硕士学位,静安区司法局律师党工委委员,上海原本律师事务所党支部书记、主任。徐宇舟先生现任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

徐宇舟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。徐宇舟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

证券代码:603728　　证券简称:鸣志电器　　公告编号:2018-078

上海鸣志电器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2018年12月5日以现场会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事邵颂一先生召集和主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

经全体与会监事审议,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举邵颂一先生为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会任期相同。邵颂一先生简历附后。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司监事会
2018年12月6日

附件:

上海鸣志电器股份有限公司
第三届监事会主席简历

邵颂一,男,汉族,1968年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士研究生学历。邵颂一先生曾任鸣志国贸销售经理,鸣志电器综合管理部总经理。现任上海鸣志电工股份有限公司董事兼总经理。

邵颂一先生未持有公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邵颂一先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

证券代码:603658　　　证券简称:安图生物　　　公告编号:2018-084

郑州安图生物工程股份有限公司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:公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	359,452,727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	85.5839

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长苗拥军先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(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9人,出席7人,董事张亚循先生、吴学炜先生因工作未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书因公出差未出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:《关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、

议案名称:《关于公司公开发行A 股可转换公司债券发行方案的议案》

审议结果:通过

2.01　议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02　议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03　议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04　议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05　议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06　议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07

议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08

议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09

议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10

议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11

议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12

议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13　议案名称:转股后的股利分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14　议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15　议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16

议案名称:债券持有人及债券持有人会议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17　议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18　议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19　议案名称:债券担保情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20　议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、

议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、

议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、

议案名称:《关于公司截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、

议案名称:《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、

议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、

议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、

议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,452,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条件的议案	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金存管	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	债券担保情况	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、第 1-9项议案需对中小投资者单独计票。

2、第1、2、3、4、5、6、7、9项议案为特别决议议案,以上议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 2 为逐项表决议案,均表决通过。

3、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张世骏 江志君

2、

律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

郑州安图生物工程股份有限公司
2018年12月5日

证券简称:茂业通信　　　证券代码:000889　　　公告编号:2018一119

茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的提示性公告

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。

茂业通信网络股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2018年11月23日,在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,发布了《茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。为了保护投资者的合法权益,提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权,增强本次股东大会的表决机制,现再次公告公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称"公司"或"本公司")2018年第七次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会2018年第二十次会议决议通过提请召开。

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开的日期、时间:

1、现场会议于2018年12月11日(星期二)下午2:30开始;

2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间:2018年12月10日下午3:00至2018年12月11日下午3:00;

3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2018年12月11日上午9:30至11:30,当日下午1:00至3:00。

(五) 会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日:2018年12月5日。

(七) 出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2018年12月5日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八) 会议地点:河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 提交本次股东大会表决的提案

1、《关于改聘会计师事务所的议案》。

2、《关于修订公司章程第四十四条的议案》。

上述第2项提案以特别决议表决,须经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

本次股东大会的提案内容已于2018年11月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称:《公司第七届董事会2018年第二十次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有议案	√
非累计投票议案		
1.00	关于改聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于修订公司章程第四十四条的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场、传真、信函方式,本公司不接受电话方式登记;

2、登记时间:2018年12月7日、10日(上午9:00一11:00,下午3:00一5:00),共两天;

3、登记地点:秦皇岛市海港区河北大街146号(金原国际商务大厦27层2704室);

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:(1) 出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡;(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;(3) 法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证;(4) 出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。

5、会议联系方式:(1) 联系人:束海峰、张海英,(2) 联系电话:0335-3280602、传真号码:0335-3023349,(3) 电子邮箱:haiyingduo@163.com,(4) 邮编:066000,地址:秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。

6、会议费用:与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2018年第二十次会议决议;

茂业通信网络股份有限公司董事会
2018年12月6日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360889",投票简称为"茂业投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见;股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年12月11日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士),代表本人(单位)出席茂业通信网络股份有限公司2018年第七次临时股东大会,并代为行使下列权限:

1、代理人是(否)具有表决权选项(填写"是"或"否"):　　;

2、对公司2018年第七次临时股东大会审议事项的授权(按会议提案在下列"同意"、"反对"、"弃权"选项中选择一项划"√",每项提案限划一次):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累计投票提案外的所有议案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于改聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于修订公司章程第四十四条的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人股东账号:　　　　委托人持有公司股份的性质和数量:

受托人姓名:　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　　　有效期限:

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)

证券简称:西水股份　　证券代码:600291　　编号:临 2018-046

内蒙古西水创业股份有限公司关于股东部分股份质押展期的公告

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。

近日,本公司接到股东北京绵世方达投资有限责任公司(以下简称"绵世方达")的通知,获悉绵世方达将其持有的质押给中泰证券股份有限公司(以下简称:"中泰证券")的股份办理了质押展期业务,具体情况如下:

一、股东股份质押展期的基本情况

股东名称	质押股数(万股)	质押开始日期	原质押解除日	展期后质押解除日	质权人	展期质押股份占公司总股份的比例	用途
绵世方达	5,500.00	2017年12月4日	2018年12月4日	2019年12月4日	中泰证券	5.03%	融资
绵世方达	1,800.00	2018 年5 月7 日	2018年12月4日	2019年12月4日	中泰证券	1.65%	融资
绵世方达	555.05	2018 年 7 月 11 日	2018年12月4日	2019年12月4日	中泰证券	0.51%	融资
合计	7,855.05	–	–	–	–	7.19%	–

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,绵世方达共持有本公司股份 117,550,574 股(均为无限售条件流通股股份),占本公司总股份的 10.75% ,其中已累计质押股份数量为117,550,500 股, 占绵世方达持有本公司股份总数的100%,占本公司总股份的10.75%。

本次质押展期不涉及新增融资安排。绵世方达资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,若质押股份出现平仓风险,其将采取追加保证金或提前还款等措施应对上述风险。公司将持续关注股东的股票质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月六日

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2018-059
债券代码:136985　　债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于为子公司提供担保的进展情况公告

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:

●本次担保金额:人民币97,099.80万元

●本次担保无反担保

●公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"赤峰黄金")于2018年4月27日召开的第六届董事会第十八次会议和2018年5月18日召开的2017年年度股东大会分别审议通过了《关于2018年度向金融机构融资总额度的议案》《关于2018年度对外担保总额度的议案》,同意2018年度公司及子公司(含子公司的子公司)向金融机构融资的总额度不超过人民币30亿元,包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等,不含公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据债务融资工具。为保障2018年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施,同意由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保,上述各项担保总额不超过人民币35亿元。

近日,公司全资子公司郴州雄风环保科技有限公司与中国工商银行股份有限公司永兴支行(简称"工行永兴支行")签署了《流动资金合同》,雄风环保在工行永兴支行办理流动资金借款4,900万元;根据赤峰黄金与工行永兴支行签署的《最高额保证合同》,赤峰黄金为雄风环保于2018年6月至2019年6月期间在工行永兴支行的融资提供连带责任保证,最高金额为18,000万元。同时,公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司(简称"吉隆矿业")与工行永兴支行签署《最高额保证合同》,吉隆矿业为雄风环保自2018年11月至2019年12月期间的融资提供连带责任保证,最高金额为12,000万元。

为实现重大资产购买,公司由境外子公司通过贸易融资方式融资1.40亿美元,按照2018年11月30日中国人民银行人民币汇率中间价折合人民币97,099.80万元,贸易融资的主要内容详见公司于2018年10月29日发布的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买报告书》(草案)(修订稿)之"重大事项提示一一二、本次收购的资金来源"。根据相关融资安排,公司为上述融资提供担保。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司对外提供担保总额203,599.80万元(担保合同最高金额),占公司最近一期经审计净资产(未合并收购资产)的73.95%,除此之外,公司无其他担保,无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2018年12月6日