



证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2018-105

鸿博股份有限公司关于召开2019年第一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。

鸿博股份有限公司第四届董事会2018年第六次临时会议于2018年12月14日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开,会议决定于2019年1月3日召开公司2019年第一次临时股东大会,会议通知已于2018年12月15日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。根据相关规定,现将股东大会的有关事项提示如下:

- (一)会议召开的基本情况
- (一)会议届次:2019年第一次临时股东大会
- (二)会议召集人:鸿博股份有限公司董事会。
- (三)会议召开的法律、合规性:公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年1月3日(周四)下午14:30

网络投票时间:2019年1月2日-2019年1月3日,其中:

- 1、通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
- 2、通过深圳证券交易所以互联网投票的具体时间为:2019年1月2日15:00至2019年1月3日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所以交易系统与互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:本次会议股权登记日为2018年12月26日。

(七)出席对象:

1.截至2018年12月26日下午15:00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本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书见附件一。

- 2.公司董事、监事及高级管理人员;
- 3.公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
- (八)会议地点:福州市金山开发区金达路136号
- 二、会议审议事项

序号	议案名称
1	关于聘任2018年度审计机构的议案
2	关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
3	公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划(草案)

注:上述议案2为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.议案内容详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《第四届董事会2018年第六次临时会议决议公告》及其他重大事项相关公告。

三、提案编码

本次股东大会对议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	该计对有的目可以投票
100	所有议案	√
1.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案	√
3.00	公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划(草案)	√

本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决。

四、会议登记事项

(一)登记时间:2019年1月2日(周三)9:30-11:30,14:30-16:30。

(二)登记地点:福州市金山开发区金达路136号鸿博股份有限公司 证券部

(三)登记办法:

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.异地股东可以以上有关凭证信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4.其他事项:

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2018-070

广东海大集团股份有限公司关于股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

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

特别提示:

1.公司本次回购注销《2016年限制性股票激励计划》的首次授予限制性股票109.312万股,占截至2018年12月12日公司股份总数的0.0691%;其授予日为2017年3月13日,回购价格为6.93元/股,共涉及激励对象63人;

2.公司本次回购注销《2016年限制性股票激励计划》的预留授予限制性股票17.80万股,占截至2018年12月12日公司股份总数的0.0112%;其授予日为2017年12月8日,回购价格为10.19元/股,共涉及激励对象19人;

3.公司本次回购注销股份共计127.112万股,占截至2018年12月12日公司股份总数的0.0803%;

4.公司本次回购完成后,公司股份总数减少1,271,120股。

一、公司股权激励计划的决策程序和批准情况

1.2016年12月6日,公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议均审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;

2.2017年1月19日,公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第五次会议均审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉》;

3.2017年2月15日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(修订稿)〉及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案,同意公司向1,484名首次授予激励对象授予4,160.13万股限制性股票,预留授予439.87万股;

4.2017年3月13日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划权益数量的议案》及《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司首次授予的激励对象由1,484名调整为1,373名;向1,373名激励对象授予限制性股票4,028.22万股,授予价格为7.48元/股,授予日为2017年3月13日;2017年3月20日,公司完成了上述限制性股票的授予登记工作。

5.2017年10月27日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划相关事项及注销部分限制性股票的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将部分离职或解除劳动关系激励对象的激励对象已获授且未解锁的限制性股票61.88万股进行回购注销,将首次授予激励对象调整为1,336名,将限制性股票回购注销价格为7.18元/股,其中:

(一)关于回购注销部分限制性股票的议案》已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,公司于2017年12月26日完成上述61.88万股限制性股票的回购注销事宜。

6.2017年12月8日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司实际向360名激励对象授予预留限制性股票430.8万股,授予价格为10.44元/股,授予日为2017年12月8日;2018年1月18日,公司完成了上述限制性股票的授予登记工作。

7.2018年4月19日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划相关事项及注销部分限制性股票的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因部分《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》激励人员离职,2017年度个人绩效考核不达标,因辞去职务原因,同意公司将该激励对象已获授且未达解锁条件的首次授予限制性股票51.09万股及预留授予限制性股票4.82万股进行回购注销,已授予未解锁的首次授予限制性股票数量调整为3,915.35万股,已授予未解锁的预留授予限制性股票数量调整为425.98万股。

2018年4月19日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划相关事项及注销部分限制性股票的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因部分《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》激励人员离职,2017年度个人绩效考核不达标,因辞去职务原因,同意公司将该激励对象已获授且未达解锁条件的首次授予限制性股票51.09万股及预留授予限制性股票4.82万股进行回购注销,已授予未解锁的首次授予限制性股票数量调整为3,915.35万股,已授予未解锁的预留授予限制性股票数量调整为425.98万股。

8.2018年10月24日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整股权激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因公司实施2017年度权益分派以及首次授予限制性股票激励对象63名和预留授予激励对象19名离职,已不符合激励条件或解除劳动关系等原因,同意公司将《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》首次授予限制性

- (1)出席本次会议者食宿费、交通费用自理。
- (2)联系人:陈显章 游清果
- (3)联系电话:(0591) 88070028;传真:(0591) 83840666
- (4)邮政编码:350002

五、参与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(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

第四届董事会2018年第六次临时会议决议。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通投票股票代码与股票简称:股票代码为“362229”,股票简称为“鸿博投票”。

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;

本次股东大会无累积投票议案;

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积计票提案以外的其他所有提案表达相同意见。

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

以未投票的表决意见为准;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:2019年1月3日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票人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2019年1月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年1月3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://wlp.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://wlp.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。

附件二:

鸿博股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书(格式)

鸿博股份有 限 公 司:

兹委托 先生/女士代表本公司出席鸿博股份有限公司2019年第一次临时

股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代

为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之

日起至该次股东大会结束止。

委托人(受托人)的表决指示如下:

投票人对受托人的表决指示如下:

备注

同意

反对

弃权

签署日期: 年 月 日

特别风险提示:

1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中“√”为准,对同一

事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一项事项的表决意见未作具体指示或者对同

一事项同时有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表

决。

2.授权委托书可按以上格式自制;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

委托人单位名称或姓名(签字/盖章): 委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码: 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2018-187

泛海控股股份有限公司2018年第八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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

(一)本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

(二)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间:2018年12月27日下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月27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12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司副董事长李明海先生。

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《泛海控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(二)会议出席情况

截至股权登记日2018年12月20日,公司股东合计37,631名。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共24名,代表股份3,721,715,316股,占公司有表决权股份总数的71.6238%,其中:

1.参加现场会议的股东及股东授权代表共23名,代表股份3,721,179,616股,占公司有表决权股份总数的71.6135%。

2.参加网络投票的股东及股东授权代表共1名,代表股份535,700股,占公司有表决权股份总数的0.0103%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)共计6名,代表股份13,332,804股,占公司有表决权股份总数的0.2566%。

公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议通过了以下议案:

(一)关于修订《公司章程》部分条款的议案

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

修订后的《泛海控股股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

修订后的《泛海控股股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

修订后的《泛海控股股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司债务重组暨公司为其提供担保的议案

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

(五)关于公司2019年为控股子公司提供担保额度的议案

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

(六)关于公司及部门外聘顾问公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

本议案所述事项系关联事项。表决时,参加会议的关联股东中国泛海控股集团有限公司

股票代码:000564 股票简称:供销集团 公告编号:2018-140

供销大集集团股份有限公司2018年第五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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情况;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1.召开时间:

(2)网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2018年12月27日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:西安市新城区长安路258号皇城大厦5层会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合

4.召集人:供销大集集团股份有限公司董事会

5.主持人:董事长 杜小平

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

公司股份总数:6,007,828,231股,有表决权股份总数为4,955,358,261股(公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对手为海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海航旅业股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利,涉及放弃表决权股份共1,052,469,970股)。本次会议股东出席情况如下表:

公 司 股 份 总 数 6,007,828,231

有表决权股份总数(股) 4,955,358,261

放弃表决权股份总数(股) 1,052,469,970

出席本次会议的全体股东和股东代表(人) 30

代表股份(股) 643,197,098

占公司总股份的比例 10.7606%

占公司有表决权股份总数的比例 12.9798%

网络投票出席会议情况

通过互联网投票系统出席会议的股东(人) 25

代表股份(股) 30,048,132

占公司总股份的比例 0.5001%

占公司有表决权股份总数的比例 0.6064%

中小股东出席会议情况

(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)

出席本次会议中小股东代表股份(股) 30

代表股份(股) 643,197,098

占公司总股份的比例 10.7606%

占公司有表决权股份总数的比例 12.9798%

证券代码:002694 证券简称:顺地科技 公告编号:2018-093

顺地科技股份有限公司2018年第二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。

特别提示:

(一)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项;

(二)本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式;

(三)本次股东大会未出现否决议案的情形;

(四)本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

现场会议的召开时间:2018年12月27日13:30

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日9:30-11:30,13:00-15:00

通过深圳证券交易所以互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年12月26日15:00-2018年12月27日15:00

2.会议召开地点:湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.主持人:公司董事长任永明先生

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共8名,代表股份207,445,355股,占公司有表决权股份总数的34.7365%。

其中,现场出席股东大会的股东及股东授权代表共6名,代表股份207,419,755股,占公司有表决权股份总数的34.7322%;通过网络投票的股东2名,代表股份25,600股,占公司有表决权股份总数的0.0043%。

参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过3%的股东共有2名,持有股份193,757,655股,占公司有表决权股份总数的32.4445%;中小股东(指以下股东以外的其他股东:1.上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共有3名,持有股份875,000股,占公司有表决权股份总数的0.1465%。

公司部分董事、监事出席本次股东大会,公司部分高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,经与会股东审议,表决结果如下:

1.审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解锁限售条件予以回购注销的议案》

表决结果:

司、泛海能源控股有限公司以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员等均进行了回避,具体情况见下:

序号	关联股东名称	关联关系	所持表决权股份数量(股)
1	中国泛海控股集团有限公司	受同一实际控制人控制	3,586,672,908
2	泛海能源控股有限公司	受同一实际控制人控制	124,000,000
3	卢志雄	公司实际控制人	18,320,704