

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2019-005

## 湖南科力尔电机股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的进展公告

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。

重要内容提示:  
1、公司及全资子公司已开展的外汇套期保值业务:远期结售汇业务。  
2、远期结售汇业务金额:截至本公告日,公司及全资子公司办理的远期结售汇业务尚未完成交割的金额均为38,400,000.00美元(按交易时约定的交割汇率折合人民币约为263,220,499.00元)。

一、本次开展外汇套期保值业务的概述  
为实现稳健经营,规避外汇市场的风险,降低外汇结算成本,锁定收益,湖南科力尔电机股份有限公司(以下简称“科力尔”)及全资子公司深圳市科力尔电机有限公司(以下简称“深圳科力尔”)根据《外汇套期保值业务管理制度》的规定,以预计每月出口外销货款的一定比例为依据,在控制风险的情况下,使用自有资金开展了外汇套期保值业务。  
1、科力尔于2019年1月8日分别与中国银行股份有限公司永州分行、中国建设银行股份有限公司邵阳支行、光大银行股份有限公司长沙分行签订了远期结售汇业务交易证书;  
2、深圳科力尔于2019年1月9日与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订了远期结售汇业务交易证书。

本次公司开展的外汇套期保值业务明细如下:

序号	交易公司	交易品种	交易日期	交易金额(美元)	交割汇率	交割日期折合人民币(元)	交割日期
1	科力尔	建设银行邵阳支行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8728	6,872,800.00	2019/1/30
2	科力尔	建设银行邵阳支行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8696	6,869,600.00	2019/2/27
3	科力尔	建设银行邵阳支行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8667	6,866,667.00	2019/3/29
4	科力尔	建设银行邵阳支行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8667	6,866,659.00	2019/4/30
5	科力尔	建设银行邵阳支行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8642	6,864,266.00	2019/5/31
6	科力尔	建设银行邵阳支行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8618	6,861,791.00	2019/6/28
7	科力尔	建设银行邵阳支行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8603	6,860,275.00	2019/7/31
8	科力尔	建设银行邵阳支行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8572	6,857,200.00	2019/8/30
9	科力尔	建设银行邵阳支行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8547	6,854,739.00	2019/9/30
10	科力尔	建设银行邵阳支行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8513	6,851,823.00	2019/10/31
11	科力尔	建设银行邵阳支行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8487	6,848,657.00	2019/11/29
12	科力尔	建设银行邵阳支行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8459	6,845,892.00	2019/12/31
13	科力尔	中国建设银行长沙分行	2019/1/8	1,700,000.00	6.8716	11,681,720.00	2019/1/28
14	科力尔	中国建设银行长沙分行	2019/1/8	1,700,000.00	6.8702	11,679,340.00	2019/2/26
15	科力尔	中国建设银行长沙分行	2019/1/8	1,700,000.00	6.8685	11,676,450.00	2019/3/28
16	科力尔	中国建设银行长沙分行	2019/1/8	1,700,000.00	6.8663	11,672,710.00	2019/4/26
17	科力尔	中国建设银行长沙分行	2019/1/8	1,700,000.00	6.8633	11,667,610.00	2019/5/28
18	科力尔	中国建设银行长沙分行	2019/1/8	1,700,000.00	6.8605	11,662,850.00	2019/6/28
19	科力尔	中国建设银行长沙分行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8574	6,857,400.00	2019/7/26
20	科力尔	中国建设银行长沙分行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8542	6,850,200.00	2019/8/28
21	科力尔	中国建设银行长沙分行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8512	6,851,200.00	2019/9/27
22	科力尔	中国建设银行长沙分行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8480	6,848,000.00	2019/10/28
23	科力尔	中国建设银行长沙分行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8446	6,844,600.00	2019/11/28
24	科力尔	中国建设银行长沙分行	2019/1/8	1,000,000.00	6.8416	6,841,600.00	2019/12/27
25	科力尔	光大银行长沙分行	2019/1/8	300,000.00	6.8749	2,062,470.00	2019-1-25至 2019-1-31
26	科力尔	光大银行长沙分行	2019/1/8	300,000.00	6.8722	2,061,660.00	2019-2-25至 2019-2-28
27	科力尔	光大银行长沙分行	2019/1/8	300,000.00	6.8693	2,060,790.00	2019-3-25至 2019-3-31
28	科力尔	光大银行长沙分行	2019/1/8	300,000.00	6.8673	2,060,190.00	2019-4-30

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2019-002

## 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 第五届董事会第一次(临时) 会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次(临时)会议已于2019年1月8日以电话、书面方式通知各位董事,会议于2019年1月11日(星期五)以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,由公司董事长陈生先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过以下议案:

一、会议以记名投票、计票的方式,对《关于对控股子公司威丰智城网络科技提供贷款担保的议案》  
为支持控股子公司威丰智城网络科技股份有限公司(以下简称“威丰智城”)项目建设,满足其在平安威丰全域立体化视频系统PPP项目建设的资金需求,公司拟与威丰县交通建设投资有限公司(以下简称“威丰交投”)共同为威丰智城向汉口银行银行申请人民币2,800万元的贷款提供担保,其中:威丰交投将提供担保金额1.1倍的连带责任担保;同时,公司以持有的威丰智城90%股权对上述贷款提供担保。  
本次对外担保的具体金额将以汉口银行核准的额度及公司与其签订的相关合同为准,公司的担保责任仅以其所质押的威丰智城90%股权为限。董事会授权公司管理层在上述限额内办理质押担保的具体事宜。  
该议案经出席本次会议的2/3以上董事并经全体独立董事2/3以上同意。  
《关于对控股子公司威丰智城网络科技股份有限公司提供贷款担保的公告》已于2019年1月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),上供投资者查阅。  
备查文件:  
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第五届董事会第一次(临时)会议决议》  
2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次(临时)会议相关事项发表的独立意见》  
特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司  
董事会  
2019年1月12日

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2019-003

## 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于对控股子公司威丰智城网络科技 有限公司提供贷款担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、担保情况概述  
为支持控股子公司威丰智城网络科技股份有限公司(以下简称“威丰智城”)项目建设,满足其在平安威丰全域立体化视频系统PPP项目建设的资金需求,上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟与威丰县交通建设投资有限公司(以下简称“威丰交投”)共同为威丰智城向汉口银行银行申请人民币2,800万元的贷款提供担保,其中:威丰交投将提供担保金额1.1倍的连带责任担保;同时,公司以持有的威丰智城90%股权对上述贷款提供担保。  
本次对外担保的具体金额将以汉口银行核准的额度及公司与其签订的相关合同为准,公司的担保责任仅以其所质押的威丰智城90%股权为限。董事会授权公司管理层在上述限额内办理质押担保的具体事宜。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》和《上海延华智能科技(集团)股份有限公司对外担保管理制度》的规定,本次对外担保事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。上述担保事宜已在公司第五届董事会第一次(临时)会议上取得出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,且全体独立董事三分之二以上同意并出具独立意见。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司  
董事会  
2019年1月12日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2019-002

## 横店影视股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回 并继续进行委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常经营的前提下,使用不超过人民币180,000.00万元的自有闲置资金购买保本型理财产品,自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会决议之日止。在上述额度及期限范围内,该笔资金可滚动使用,授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务资金管理部负责组织实施。

交易对方	产品名称	类型	投资期限(万元)	起止日期	赎回日期	本期期初 本金 (万元)	本期 收益 (万元)
浙江横店影视文化产业投资有限公司(以下简称“影视集团”)	如意宝“RY180115”	保本浮动收益型	5,000	2018年10月11日	2019年1月9日	5,000	530.136.99
中国银行股份有限公司横店支行	理财产品(代码: CNSYAKF2019)	保本浮动收益型	5,000	2018年10月17日	2019年1月10日	5,000	442,663.75

二、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况  
上述理财产品本金及收益均已到账。  
三、继续使用自有闲置资金购买理财产品的情况  
2019年1月10日,公司与横店银行签署了《保本型理财产品合约》,根据产品合约,公司以人民币5,000万元购买了保本浮动收益型理财产品。公司与横店银行无关联关系。  
2019年1月10日,公司与兴业银行股份有限公司金华东阳支行(以下简称“兴业银行”)签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,根据协议,公司以共计人民币5,000万元购买了保本浮动收益型理财产品。公司与兴业银行无关联关系。

具体投资情况如下:

交易对方	产品名称	类型	投资期限(万元)	起止日期	持有时间	期末持仓公允价值
横店银行	如意宝“RY180106”	保本浮动收益型	5,000	2019年1月11日	10天	4.3
兴业银行	结构型存款产品	保本浮动收益型	5,000	2019年1月10日	90天	4.19

三、资金来源  
本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。

序号	特力尔	光大银行长沙分行	交易日期	交易金额	交割汇率	交割日期折合人民币(元)	交割日期
29	特力尔	光大银行长沙分行	2019/1/8	300,000.00	6.8646	2,059,340.00	2019-1-25至 2019-1-31
30	特力尔	光大银行长沙分行	2019/1/8	300,000.00	6.8620	2,058,600.00	2019-1-25至 2019-1-31
31	深圳科力尔	建设银行长沙分行	2019/1/9	800,000.00	6.8176	5,454,800.00	2019/6/20
32	深圳科力尔	建设银行长沙分行	2019/1/9	600,000.00	6.8153	4,099,100.00	2019/7/22
33	深圳科力尔	建设银行长沙分行	2019/1/9	600,000.00	6.8132	4,087,920.00	2019/8/20
34	深圳科力尔	建设银行长沙分行	2019/1/9	600,000.00	6.8109	4,086,540.00	2019/9/20
35	深圳科力尔	建设银行长沙分行	2019/1/9	600,000.00	6.8086	4,085,160.00	2019/10/21
36	深圳科力尔	建设银行长沙分行	2019/1/9	600,000.00	6.8063	4,083,780.00	2019/11/20
37	深圳科力尔	建设银行长沙分行	2019/1/9	600,000.00	6.8039	4,082,400.00	2019/12/20
	合计			34,400,000.00	/	235,791,790.00	/

二、开展外汇套期保值交易已履行的审批程序  
《关于开展外汇套期保值业务的议案》已经由公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构兴业证券股份有限公司发表了核查意见。截至本公告对外披露日,公司开展外汇套期保值交易的金额在公司审批额度内。

三、开展外汇套期保值交易的必要性  
鉴于公司主营业务中外销售收入占比较大,主要采用美元进行结算,当收到货币汇率出现较大波动时,产生的汇兑损益对公司的经营业绩造成一定的影响。因此,为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,公司使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

四、开展外汇套期保值业务的风险分析  
公司始终坚持稳健经营的原则,所有外汇交易均以正常生产经营业务为基础,以锁定项目成本、降低汇率风险为目的,不进行任何单纯以投机为目的的外汇交易。但是公司开展外汇套期保值业务也存在一定的风险:  
1、汇率波动风险:在外汇汇率行情波动较大的情况下,若远期结售汇合同约定的汇率低于业务到期时的实际汇率,远期合同会产生损失。  
2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。  
3、无法交割风险:实际出口业务若低于预期,以及货款逾期或出现坏账,会导致公司远期结售汇无法交割出现损失。  
4、客户违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对公司实际的汇率损失进行对冲。

五、公司开展的外汇套期保值业务  
1、公司开展的外汇套期保值业务将以规避和防范汇率风险为目的,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行投机和套利交易。在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。  
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、管理流程、风险控制措施、内部风险控制制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

3、为避免汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度避免汇率风险。  
4、为防止远期套期保值延期交割,公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时点,远期套期保值业务锁定金额和到期原则应与外币货款回笼金额和期间相匹配。同时公司将高度重视外汇业务风险管理,避免出现应收账款逾期的现象。  
6、公司将对汇率套期保值业务每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和履约情况进行核查。

六、关联关系说明  
公司及深圳特力尔与中国银行股份有限公司永州分行、中国建设银行股份有限公司邵阳支行、光大银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系。

七、已开展外汇套期保值交易的金额  
截至本公告日,公司及全资子公司办理的远期结售汇业务金额为38,400,000.00美元(按交易时约定的交割汇率折合人民币约为263,220,499.00元),未超过公司董事会审议的额度。

特此公告!  
湖南科力尔电机股份有限公司  
董事会  
2019年1月11日

二、被担保人基本情况

企业名称:威丰智城网络科技有限公司  
统一社会信用代码:91428626MA495FXQX0  
注册地址:1.837.57万人民币  
成立日期:2018年8月28日  
企业类型:其他有限责任公司  
住所:威丰县高山西山麓大道182号613室  
法定代表人:陈伟  
经营范围:智慧城市管理系统的顶层设计与智慧城市软硬件平台开发及销售,包括云计算中心、城市公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧教育、智慧农业、智慧工业、智慧城市建设项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、运营;承包境外建筑智能化工程;和境内国际招标工程;绿色建筑的咨询、设计、规划和软件的开发、制作、销售;节能设备的研发、销售;节能技术开发,并提供相关的技术咨询与技术服务;建筑节能工程;设备与系统的运维保养服务;医疗器械维修;计算机、打印机及配件;办公用品销售;金融立体化视频监控服务。

威丰智城是公司的控股子公司,其股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	上海延华智能科技(集团)股份有限公司	1653.75	90%
2	威丰县交通建设投资有限公司	183.75	10%
合计		1,837.50	100%

威丰智城的主要财务数据如下:

项目	2018/12/31	单位:万元
资产总额	1,699.39	
负债总额	0.88	
所有者权益	1,698.51	
营业收入	2019年度	
营业利润	0	
净利润	-15.24	
净资产	-15.24	

三、担保的主要约定  
1、被担保债权的金额、期限:2,800万元人民币,期限48个月  
2、担保方式:股权质押  
3、担保金额:公司的担保责任以其所质押的威丰智城90%股权为限。  
4、权利质押担保的存续期间:自主债权消灭或权利实现。  
具体担保金额和期限以汉口银行核准的额度及公司与其签订的相关合同为准。  
四、董事会意见

1、此次同意公司提供对外担保,是为了支持控股子公司威丰智城项目的建设,满足其在平安威丰全域立体化视频系统PPP项目建设的资金需求,有利于其业务发展,符合公司发展的整体利益。  
2、威丰智城经营情况稳定,资产质量优良,具有较强偿债能力,公司担保的财务风险处于可控范围内,对公司的日常经营不构成重大影响,亦不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。  
3、公司持有威丰智城90%的股权,威丰智城另一股东威丰交投持有10%的股权。威丰交投对此次贷款承担担保金额1.1倍的连带责任担保。  
4、鉴于威丰智城为公司的控股子公司,其未对公司提供反担保。  
5、累计对外担保金额及逾期担保的数量  
截至公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为6,499.09万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.63%;上市公司对控股子公司提供担保的总额为6,499.09万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.63%。  
以上均为公司为全资子公司提供的担保,公司及控股子公司无逾期担保,涉及诉讼的担保或因担保被追偿或承担损失的情况。以上数据包含本次对外担保金额,公司将与汉口银行签订协议后进行进展披露。

六、备查文件  
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第五届董事会第一次(临时)会议决议》  
2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次(临时)会议相关事项发表的独立意见》  
特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司  
董事会  
2019年1月12日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2019-003

## 山东太阳纸业股份有限公司2019年第一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、本次股东大会没有出现否决议案的情况;  
2、本次股东大会不涉及变更前期股东大会决议。  
一、会议召开情况  
(一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议主持人:董事长李洪信先生  
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。  
(五)会议召开日期、时间:  
(1)网络投票时间:2019年1月11日至2019年1月11日。  
(2)网络投票时间:2019年1月10日至2019年1月11日。

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2019年1月11日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月10日下午15:00至2019年1月11日下午15:00期间的任意时间。  
(六)股权登记日:2019年1月7日  
(七)现场会议召开地点:山东省济宁市邹城市友誼路一号太阳纸业办公楼会议室。  
(八)本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。  
二、会议出席情况  
(一)出席本次会议的总体情况  
出席本次会议的股东及授权代表共13名,代表有表决权股份1,250,875,002股,占公司有表决权股份总数的48.2479%。没有股东委托独立董事投票。  
(二)现场会议的股东及授权代表共5名,代表有表决权股份1,240,210,184股,占公司表决权股份总数的97.8365%。  
(三)通过网络投票的表决情况  
通过网络投票的股8人,代表股份10,664,818股,占公司表决权股份总数的0.4114%。  
(四)中小投资者的出席情况  
出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)及授权代表共12人,代表有表决权股份15,651,318股,占公司表决权股份总数的0.6037%。  
公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席并签署了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。  
三、议案审议及表决情况  
本次股东大会按照会议议程审议通过,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

一、审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》  
该议案的表决结果为:赞成股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权股份总数的99.9995%;反对股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成股数15,645,318股,占出席会议有表决权股份的0.999617%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份的0.03833%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。  
二、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》  
该议案的表决结果为:赞成股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权股份总数的99.9995%;反对股6,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成股数15,645,318股,占出席会议有表决权股份的0.999617%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份的0.03833%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。

三、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金用途的议案》  
该议案的表决结果为:赞成股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权股份总数的99.9995%;反对股6,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成股数15,645,318股,占出席会议有表决权股份的0.999617%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份的0.03833%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。  
四、审议通过了《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》  
该议案的表决结果为:赞成股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权股份总数的99.9995%;反对股6,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成股数15,645,318股,占出席会议有表决权股份的0.999617%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份的0.03833%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。  
五、审议通过了《关于制定公司(可转换公司债券-债券持有人会议规则)的议案》  
该议案的表决结果为:赞成股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权股份总数的99.9995%;反对股6,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成股数15,645,318股,占出席会议有表决权股份的0.999617%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份的0.03833%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。  
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》  
该议案的表决结果为:赞成股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权股份总数的99.9995%;反对股6,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成股数15,645,318股,占出席会议有表决权股份的0.999617%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份的0.03833%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。

七、审议通过了《关于修改公司(可转换公司债券-债券持有人会议规则)的议案》  
该议案的表决结果为:赞成股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权股份总数的99.9995%;反对股6,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成股数15,645,318股,占出席会议有表决权股份的0.999617%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份的0.03833%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。  
八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》  
该议案的表决结果为:赞成股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权股份总数的99.9995%;反对股6,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成股数15,645,318股,占出席会议有表决权股份的0.999617%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份的0.03833%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。

八、审议通过了《关于修改公司(可转换公司债券-债券持有人会议规则)的议案》  
该议案的表决结果为:赞成股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权股份总数的99.9995%;反对股6,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成股数15,645,318股,占出席会议有表决权股份的0.999617%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份的0.03833%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。  
九、审议通过了《关于修改公司(可转换公司债券-债券持有人会议规则)的议案》  
该