证券代码：600892　　证券简称：大晟文化　　公告编号：2019-029

# 大晟时代文化投资股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

**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：2019年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股置地大厦21层公司会议室

(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 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 289,841,812 |
| 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（%） | 51.8070% |

(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，现场会议由副董事长黄苹女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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9人，出席6人，董事长周镇科先生、独立董事陈建根先生、董事徐立坚先生因公出差未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书方吉槟先生、财务总监王德祥先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司2018年年度报告全文及摘要》

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 | 289,828,512 | 99.9954 | 13,300 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

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 | 289,828,512 | 99.9954 | 13,300 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

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 | 289,828,512 | 99.9954 | 13,300 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》

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 | 289,828,512 | 99.9954 | 13,300 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》

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 | 289,828,512 | 99.9954 | 13,300 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《公司2018年度内部控制自我评价报告》

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 | 289,828,512 | 99.9954 | 13,300 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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 | 289,828,512 | 99.9954 | 13,300 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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 | 289,828,512 | 99.9954 | 13,300 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

9、 议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

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 | 289,828,512 | 99.9954 | 13,300 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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 | 289,828,512 | 99.9954 | 13,300 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于变更公司名称、注册地址及修订〈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 | 289,828,512 | 99.9954 | 13,300 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《关于2019年度申请银行综合授信的议案》

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 | 289,828,512 | 99.9954 | 13,300 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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 | 289,828,512 | 99.9954 | 13,300 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称：《关于与康曦影业原股东签署业绩补偿协议的议案》

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 | 289,828,512 | 99.9954 | 13,300 | 0.0046 | 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（%） |
| 5 | 《公司2018年度利润分配预案》 | 15,752,640 | 99.9156 | 13,300 | 0.0844 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《公司2018年度内部控制自我评价报告》 | 15,752,640 | 99.9156 | 13,300 | 0.0844 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 15,752,640 | 99.9156 | 13,300 | 0.0844 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 15,752,640 | 99.9156 | 13,300 | 0.0844 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》 | 15,752,640 | 99.9156 | 13,300 | 0.0844 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | 15,752,640 | 99.9156 | 13,300 | 0.0844 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 | 15,752,640 | 99.9156 | 13,300 | 0.0844 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于2019年度申请银行综合授信的议案》 | 15,752,640 | 99.9156 | 13,300 | 0.0844 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 15,752,640 | 99.9156 | 13,300 | 0.0844 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于与康曦影业原股东签署业绩补偿协议的议案》 | 15,752,640 | 99.9156 | 13,300 | 0.0844 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

会议听取了公司独立董事2018年度述职报告。

议案11为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（深圳）律师事务所

律师：徐非池、杨易藩

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

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大晟时代文化投资股份有限公司2018年年度股东大会决议；

2、经北京大成（深圳）律师事务所鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

**大晟时代文化投资股份有限公司**
**2019年5月17日**

---

股票简称：大晟文化　　股票代码：600892　　公告编号：临2019-030

# 大晟时代文化投资股份有限公司 关于使用闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

**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。**

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第十届董事会第十三次会议，并于2018年5月17日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会及保荐机构已对此发表了同意的意见。

一. 使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司于2018年6月与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称“中国建设银行”）签署了相关协议，使用闲置募集资金880万元购买“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：临2018-029）。

该理财产品于2019年5月15日赎回，获得理财收益人民币26.71万元，本金及收益均已全部到账。

二. 截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0万元。

特此公告。

**大晟时代文化投资股份有限公司董事会**
**2019年5月17日**

---

证券代码：603833　　证券简称：欧派家居　　公告编号：2019-029

# 欧派家居集团股份有限公司 关于2019至2020年公司及控股子公司对外担保进展公告

**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：

●被担保人名称：欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司或欧派家居”)、广州欧派集成家居有限公司（以下简称：欧派集成）

●欧派家居本次为欧派集成向银行申请授信额度所提供的担保金额为人民币25000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币18969.80万元；

欧派集成及广州市欧派卫浴有限公司（以下简称：欧派卫浴）本次为欧派家居向银行申请授信额度所提供的担保金额为人民币80000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币47146.94万元。

●本次担保无提供反担保

●对外担保逾期的累计数量为0

一、本次担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况介绍

2019年5月15日，欧派家居、欧派集成分别与中国银行股份有限公司广州白云支行（以下简称：中行白云支行）签署了《授信额度协议》，根据上述主体及欧派卫浴与中行白云支行签署的《最高额抵押合同》、《最高额保证合同》的有关条款，本次担保的基本情况如下：

1、公司将名下产权证号为：粤（2016）广州市不动产权第04204143号、粤（2016）广州市不动产权第04204144号、粤房地权证穗字第1050096067、粤房地权证穗字第1050096099、粤房地权证穗字第1050096026、粤房地权证穗字第1050096027号的不动产进行抵押，向中行白云支行申请人民币80000万元授信额度，欧派集成、欧派卫浴为上述授信额度提供最高额保证；

2、欧派集成向中行白云支行申请人民币25000万元授信额度，本公司为上述授信额度提供最高额保证。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2019年4月8日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确定2019-2020年公司及控股子公司对外担保额度的议案》及《关于确定2019至2020年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，独立董事一致同意2019年至2020年公司对控股子公司、控股子公司对公司预计对外担保额度合计不超过人民币653,000万元；认为上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。上述担保事项已经获得公司2018年年度股东大会审议通过。

具体内容详见《欧派家居关于确定2019-2020年公司及控股子公司对外担保额度的公告》（公告编号：2019-018、《关于确定2019-2020年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-021）及《欧派家居集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-027）。

二、被担保人基本情况如下：

（一）欧派集成

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 2007年3月5日 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 实收资本 | 1,000万元 |
| 法定代表人 | 姚良松 |
| 住所 | 广州市白云区江高镇金沙北路2号 |
| 经营范围 | 家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。经营范围以审批机关核定的为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |

2、欧派集成最近一年又一期财务指标如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2018.12.31（经审计） | 2019.03.31（未审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 313,127.68 | 305,888.02 |
| 负债总额 | 174,095.76 | 163,157.32 |
| 净资产 | 139,031.92 | 142,730.70 |
| 资产负债率 | 55.60% | 53.34% |
| 财务指标 | 2018年1-12月（经审计） | 2019年1-3月（未审计） |
| 营业收入 | 383,281.35 | 79,091.62 |
| 净利润 | 32,791.11 | 3,633.74 |

（二）欧派家居

| | |
|---|---|
| 成立时间 | 1994年07月01日 |
| 注册资本 | 420,191,551元 |
| 实收资本 | 420,191,551元 |
| 法定代表人 | 姚良松 |
| 住所 | 广州市白云区广花三路366号 |
| 经营范围 | 家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。经营范围以审批机关核定的为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |

2、欧派家居最近一年又一期财务指标如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2018.12.31（经审计） | 2019.03.31（未审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,112,049.73 | 1,141,888.88 |
| 负债总额 | 355,955.42 | 376,085.27 |
| 净资产 | 756,094.31 | 765,803.61 |
| 资产负债率 | 32.01% | 32.94% |
| 财务指标 | 2018年1-12月（经审计） | 2019年1-3月（未审计） |
| 营业收入 | 1,150,938.65 | 220,303.87 |
| 净利润 | 157,185.83 | 9,204.67 |

三、担保协议的主要内容

（一）公司就欧派集成向中行白云支行申请授信额度提供担保所签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

1、被担保人：欧派集成

2、保证人：公司

3、债权人：中行白云支行

4、担保金额：人民币25000万元及相应利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用

5、授信额度使用期限：自2019年5月15日起至2020年5月6日止

6、担保期限：合同确定的主债权发生期间届满之日起2年

7、担保方式：最高额连带责任保证

（二）欧派卫浴、欧派集成就公司向中行白云支行申请授信额度提供担保所签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

1、被担保人：公司

2、保证人：欧派卫浴、欧派集成

3、债权人：中行白云支行

4、担保金额：人民币80000万元及相应利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用

5、授信额度使用期限：自2019年5月15日起至2020年5月6日止

6、担保期限：合同确定的主债权发生期间届满之日起2年

7、担保方式：最高额连带责任保证

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币653,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为86.36%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币70,035.94万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.26%。以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。

公司对控股子公司提供的担保总额为人民币573,000万元；占公司最近一期经审计净资产的比例为75.78%；公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币22,889万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.03%。

公司及其控股子公司逾期担保累计数量为0。

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十二次会议决议

（二）公司2018年年度股东大会决议

（三）《授信额度协议》、《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》

（四）公司及欧派集成营业执照和最近一期的财务报表

特此公告。

**欧派家居集团股份有限公司董事会**
**2019年5月17日**

---

证券代码：300317　　证券简称：珈伟新能　　公告编号：2019-053

# 珈伟新能源股份有限公司关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月24日召开第三届董事会第四十一次会议、2019年5月16日召开2018年年度股东大会审议通过《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》（具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》，公告编号：2019-033）。

根据公司与上海储阳光伏电力有限公司（以下简称“储阳光伏”）签署的《盈利预测补偿协议》及2018年年度股东大会决议，由于金昌国源电力有限公司2018年度业绩承诺未实现，其原股东储阳光伏将以其持有的公司股份进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为15,328,348股，公司将以1元的的总价格予以回购并注销。本次应补偿股份数量合计为15,328,348股，占公司回购前总股本839,735,401股的1.8254%。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由839,735,401股变为824,407,053股。本次公司回购并注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

**珈伟新能源股份有限公司**
**董事会**
**2019年5月16日**

---

证券代码：603797　　证券简称：联泰环保　　公告编号：2019-045
转债代码：113526　　转债简称：联泰转债

# 广东联泰环保股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

**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：2019年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(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 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,041,900 |
| 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（%） | 75.0172 |

(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，公司董事长黄建勳先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》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、董事会秘书林锦顺先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度董事会工作报告》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 | 160,041,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度监事会工作报告》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 | 160,041,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于《广东联泰环保股份有限公司2018年独立董事述职报告》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 | 160,041,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度财务决算报告》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 | 160,041,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案》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 | 160,041,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于《广东联泰环保股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要的议案

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 | 160,041,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度内部控制评价报告》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 | 160,001,900 | 99.9750 | 40,000 | 0.0250 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于《广东联泰环保股份有限公司确认2018年度财务报告审计费用及续聘2019年度审计机构》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 | 160,041,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司决定公司先行参与项目竞标的议案

审议结果：通过

9.01议案名称：公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标

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 | 160,041,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9.02议案名称：公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标

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 | 11,209,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案

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 | 160,041,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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 | 160,040,000 | 99.9988 | 1,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于2019年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案

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 | 160,000,000 | 99.9738 | 41,900 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于2019年度关联担保预计的议案

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 | 11,168,000 | 99.6262 | 41,900 | 0.3738 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

14、广东联泰环保股份有限公司关于补选董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 14.01 | 关于选举黄婉茹女士为公司董事的议案 | 160,001,900 | 99.9750 | 是 |

15、广东联泰环保股份有限公司关于补选独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 15.01 | 关于选举郑慕强先生为公司独立董事的议案 | 160,001,900 | 99.9750 | 是 |

(三) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上普通股股东 | 160,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 41,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 1,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 40,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四) 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（%） |
| 5 | 关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案》的议案 | 41,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案 | 1,900 | 4.5346 | 40,000 | 95.4654 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于《广东联泰环保股份有限公司确认2018年度财务报告审计费用及续聘2019年度审计机构》的议案 | 41,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标 | 41,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9.02 | 公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标 | 41,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 广东联泰环保股份有限公司关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案 | 41,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 广东联泰环保股份有限公司关于2019年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案 | 0 | 0.0000 | 41,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 广东联泰环保股份有限公司关于2019年度关联担保预计的议案 | 0 | 0.0000 | 41,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 14.01 | 关于选举黄婉茹女士为公司董事的议案 | 1,900 | 4.5346 | | | | |
| 15.01 | 关于选举郑慕强先生为公司独立董事的议案 | 1,900 | 4.5346 | | | | |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中议案5、12为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案9.02、13涉及关联交易，关联股东广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：彭文文、麦琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

**广东联泰环保股份有限公司**
**2019年5月17日**

---

证券代码：603730　　证券简称：岱美股份　　公告编号：2019-046

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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：2019年05月16日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

(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 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,202,864 |
| 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（%） | 86.4690 |

(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，董事长姜银台先生因工作原因外出出差，未能主持本次会议，故本次会议由副董事长姜明先生主持。会议表决方式符合《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8人，董事长姜银台先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018年度董事会工作报告

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 | 347,202,864 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：2018年度监事会工作报告

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 | 347,202,864 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：2018年度财务决算报告

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 | 347,202,864 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：2018年度利润分配预案

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 | 347,202,864 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：〈公司2018年年度报告〉及其摘要

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 | 347,202,864 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案

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 | 20,981,959 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于续聘2019年年度审计机构的议案

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 | 347,202,864 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于向银行申请综合授信并接受关联担保的议案

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 | 347,202,864 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案

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 | 347,202,864 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于2019年度向子公司提供担保预计的议案

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 | 347,202,864 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于募集资金投资项目延期的议案

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 | 347,202,864 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：关于提请修改公司〈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 | 347,202,864 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：关于确认公司2018年度董事薪酬的议案

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 | 10,614,134 | 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（%） |
| 4 | 2018年度利润分配预案 | 3,258,196 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于预计2019年度日常关联交易的议案 | 2,181,431 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘2019年年度审计机构的议案 | 3,258,196 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于向银行申请综合授信并接受关联担保的议案 | 3,258,196 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于2019年度向子公司提供担保预计的议案 | 3,258,196 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于募集资金投资项目延期的议案 | 3,258,196 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于确认公司2018年度董事薪酬的议案 | 2,181,431 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案12为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

第4、6、7、8、10、11、13项事关中小投资者利益，对中小投资者表决进行了单独计票；

第6、13项议案为关联交易事项，关联股东回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊、柳伟伟

2、律师见证结论意见：

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2018年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、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、经见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。

**上海岱美汽车内饰件股份有限公司**
**2019年5月17日**

---

证券代码：002180　　证券简称：纳思达　　公告编号：2019-036

# 纳思达股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票中投资项目“美国研发中心”部分闲置募集资金25,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司2018年7月23日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。对此，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构进行了核查并发表了核查意见，具体内容详见公司于2018年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-060）。

2018年8月10日召开第五届董事会第二十五次会议及于2018年8月28日召开2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票中投资项目“美国再生耗材基地项目”闲置募集资金15,819.12万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司2018年8月28日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。对此，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构进行了核查并发表了核查意见，具体内容详见公司于2018年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-068）。

2019年5月16日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计40,819.12万元全部提前还至募集资金专用账户，使用期限均未超过12个月，同时公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构华融证券股份有限公司及其保荐代表人。

特此公告。

**纳思达股份有限公司**
**董　事　会**
**二〇一九年五月十七日**