

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:2019-041

西宁特殊钢股份有限公司 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21日

(二) 股东大会召开的地点:西宁特殊钢股份有限公司101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.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) | 324,083,702 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 31.0092 |

(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,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议由董事长尹良求主持,公司董事、监事、董事会秘书参加了会议,部分高级管理人员列席本次会议。

(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9人,逐一说明未出席董事及其理由;
- 2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;
- 3、董事会秘书熊俊女士出席了本次股东大会,公司部分高管人员列席了此次股东大会。

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 | 324,083,702 | 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 | 324,083,702 | 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 | 324,083,702 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于2018年度利润分配的预案

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 | 324,083,702 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于聘请2019年度财务、内部控制审计机构的议案

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 | 324,083,702 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:2018年度独立董事述职报告

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 | 324,083,702 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于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 | 113,414,518 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2019-068号
转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“亨通光电”或“公司”)于2019年5月14日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案,拟使用不超过人民币3亿元、不超过人民币6亿元的自有资金及自筹资金,以不超过人民币22元/股的价格回购公司股份,用于员工持股计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。该回购方案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议,审议通过后方可实施,回购方案相关内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2019-063号。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2019年5月13日)登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例披露如下:

一、前10大股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|----|--|-------------|---------|
| 1 | 亨通集团有限公司 | 298,064,812 | 15.66 |
| 2 | 崔根良 | 284,524,433 | 14.95 |
| 3 | 苏州信托有限公司-苏信财富·华彩H1503单一资金信托 | 29,548,428 | 1.55 |
| 4 | 金元顺安基金-兴业银行-爱建信托-爱建信托欣欣9号定向增发事务管理类单一资金信托 | 24,500,350 | 1.29 |

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于董事会换届的议案

| 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 |
|------|-------------------|-------------|---------------------|------|
| 8.01 | 选举尹良求为公司八届董事会董事 | 324,064,802 | 99.9941 | 是 |
| 8.02 | 选举张伟为公司八届董事会董事 | 324,064,802 | 99.9941 | 是 |
| 8.03 | 选举马玉成为公司八届董事会董事 | 324,064,802 | 99.9941 | 是 |
| 8.04 | 选举夏振宇为公司八届董事会董事 | 324,064,802 | 99.9941 | 是 |
| 8.05 | 选举钟新宇为公司八届董事会董事 | 324,064,802 | 99.9941 | 是 |
| 8.06 | 选举徐宝宁为公司八届董事会董事 | 324,064,802 | 99.9941 | 是 |
| 8.07 | 选举卫俊为公司八届董事会独立董事 | 324,064,802 | 99.9941 | 是 |
| 8.08 | 选举程友海为公司八届董事会独立董事 | 324,064,802 | 99.9941 | 是 |
| 8.09 | 选举王贵贵为公司八届董事会独立董事 | 324,064,802 | 99.9941 | 是 |

9、关于监事会换届的议案

| 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 |
|------|-----------------|-------------|---------------------|------|
| 9.01 | 选举史佐为公司八届监事会监事 | 324,064,803 | 99.9941 | 是 |
| 9.02 | 选举何文康为公司八届监事会监事 | 324,064,803 | 99.9941 | 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(%) |
| 1 | 2018年度董事会工作报告 | 13,414,518 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 2018年度监事会工作报告 | 13,414,518 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 2018年度财务决算报告 | 13,414,518 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于2018年度利润分配的预案 | 13,414,518 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于聘请2019年度财务、内部控制审计机构的议案 | 13,414,518 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 2018年度独立董事述职报告 | 13,414,518 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于日常关联交易的议案 | 13,414,518 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8.01 | 选举尹良求为公司八届董事会董事 | 13,395,618 | 99.8591 | | | | |
| 8.02 | 选举张伟为公司八届董事会董事 | 13,395,618 | 99.8591 | | | | |
| 8.03 | 选举马玉成为公司八届董事会董事 | 13,395,618 | 99.8591 | | | | |
| 8.04 | 选举夏振宇为公司八届董事会董事 | 13,395,618 | 99.8591 | | | | |
| 8.05 | 选举钟新宇为公司八届董事会董事 | 13,395,618 | 99.8591 | | | | |
| 8.06 | 选举徐宝宁为公司八届董事会董事 | 13,395,618 | 99.8591 | | | | |
| 8.07 | 选举卫俊为公司八届董事会独立董事 | 13,395,618 | 99.8591 | | | | |
| 8.08 | 选举程友海为公司八届董事会独立董事 | 13,395,618 | 99.8591 | | | | |
| 8.09 | 选举王贵贵为公司八届董事会独立董事 | 13,395,618 | 99.8591 | | | | |
| 9.01 | 选举史佐为公司八届监事会监事 | 13,395,619 | 99.8591 | | | | |
| 9.02 | 选举何文康为公司八届监事会监事 | 13,395,619 | 99.8591 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《2018年度董事会工作报告》;
- 2.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《2018年度监事会工作报告》;
- 3.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《2018年度财务决算报告》;
- 4.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《关于2018年度利润分配的预案》;
- 5.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《关于聘请2019年度财务、内部控制审计机构的议案》;
- 6.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《2018年度独立董事述职报告》;
- 7.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《关于日常关联交易的议案》,关联股东西宁特殊钢集团有限责任公司回避表决;
- 8.本次股东大会以累积投票的方式通过了《关于董事会换届的议案》,候选董事尹良求、张伟、马玉成、夏振宇、钟新宇、徐宝宁当选为公司八届董事会董事,卫俊、程友海、王贵贵当选为八届董事会独立董事;
- 9.本次股东大会以累积投票的方式通过了《关于监事会换届的议案》,候选监事史佐、何文康当选为公司八届监事会监事。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:青海捷传律师事务所;律师:任霞、韩伟宇
- 2、律师见证结论意见:
 - 西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序,会议出席及列席人员资格、会议表决程序,会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、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;
- 3、本所要求的其他文件。

西宁特殊钢股份有限公司

2019年5月21日

证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2019-049

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例:每股转增比例

A股每股现金红利1.00元

每股转增股份0.45股

- 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 新增无限售条件流通股股份上市日 | 现金红利发放日 |
|------|-----------|-------|-----------|-----------------|-----------|
| A股 | 2019/5/27 | - | 2019/5/28 | 2019/5/29 | 2019/5/28 |

- 差异化分红送转:否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2019年5月14日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2018年年度

2. 分派对象:

截至实施权益登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本122,415,000股为基数,每股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.45股,共计派发现金红利122,415,000元、转增55,086,750股,本次分配后总股本为177,501,750股。

三、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 新增无限售条件流通股股份上市日 | 现金红利发放日 |
|------|-----------|-------|-----------|-----------------|-----------|
| A股 | 2019/5/27 | - | 2019/5/28 | 2019/5/29 | 2019/5/28 |

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2) 派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

胡仁昌、陆小健、新昌县众盛投资有限公司、吴建涛、沈安彬的现金股利由公司按照规定自行发放。

3. 扣税说明

(1) 无限售条件流通股的扣税说明

1) 对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东(含证券投资基金),根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持有期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利1元;持股期限在1年以内(含1年)的,暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利1元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-083
债券代码:112301 债券简称:武夷转债

中国武夷实业股份有限公司 关于为大股东福建建工银行借款提供担保的进展公告

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

一、反担保情况概述

2019年5月6日,中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国武夷”)在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网披露《关于为大股东福建建工银行借款提供担保的公告》(公告编号:2019-082),现将进展情况披露如下:

2019年5月21日,公司与大股东福建建工集团有限责任公司(以下简称“福建建工”)在福州就上述担保签订《反担保保证合同》。

二、反担保保证人(关联方)基本情况

1.名称:福建建工集团有限责任公司

2.统一社会信用代码:913500001581431832

3.类型:有限责任公司(国有独资)

4.法定代表人:林增忠

5.注册资本:10亿元人民币

6.住所:福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

7.成立日期:1984年10月05日

8.营业期限至:2034年10月05日

9.经营范围:建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包;地基与基础工程、建筑装饰装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包;房地产开发经营;工程设计;风景园林设计;园林绿化;城乡规划编制;工程技术咨询服务;工程质量检测;对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道交通、航海工程、交通工程的基础设施项目投资;钢筋混凝土预制构件制造及销售;对外贸易;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

10.最近一年主要财务数据
福建建工福建国资委监管的省属重要骨干企业集团。拥有1项施工总承包特级、5项施工总承包壹级和10项施工专业承包壹级资质,具有运作BOT、EPC、PPP、投融资+施工总承包的丰富经验,能提供从投资开发、规划、勘察设计、施工、安装、装修到运营、维护的全产业链服务。

2018年末,福建建工归属于母公司所有者权益33.60亿元,资产总额340.55亿,负债总额248.14亿元,资产负债率72.87%,2018年度,营业收入196.74亿元,利润总额7.77亿元,归属于母公司所有者净利润0.93亿元。

12、经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(<http://shixin.court.gov.cn/index.html>)和中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/zhexgk/index.html>),该公司

证券代码:603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2019-053

永艺家具股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.20元(含税)

- 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|------|-----------|-------|-----------|-----------|
| A股 | 2019/5/27 | - | 2019/5/28 | 2019/5/28 |

- 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年5月15日的2018年