



证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2019-062号
可转债代码:128047 可转债简称:光电转债

中航光电科技股份有限公司 关于“光电转债”赎回实施及停止交易的第二次提示性公告

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。

特别提示:
1、“光电转债”赎回登记日:2019年10月29日
2、“光电转债”赎回日:2019年10月30日
3、“光电转债”赎回价格:100.20元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.2%,且当期利息含税)。

4、“光电转债”停止转股日:2019年10月30日。
5、发行人(公司)资金到账日:2019年11月4日
6、投资者赎回款到账日:2019年11月6日
7、“光电转债”拟于2019年10月16日起停止交易,但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(2018年12月修订)的相关规定,“光电转债”流通面值若少于人民币3000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“光电转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“光电转债”停止交易的公告。

8、“光电转债”持有人持有的“光电转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

9、风险提示:截至2019年9月17日收市,“光电转债”收盘价为131.444元/张。根据赎回安排,截至2019年10月29日收市后尚未实施转股的“光电转债”将按照100.20元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者若未及时调整,可能面临损失。

截至2019年9月17日收市后距离2019年10月29日(可转债赎回登记日)仅有25个交易日,特提醒“光电转债”持有人注意在限期内转股。

一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1315号”文核准,公司于2018年11月5日公开发行了1,300.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额130,000.00万元。2018年12月7日,“光电转债”在深圳证券交易所挂牌上市,并于2019年5月9日起进入转股期。根据《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),“光电转债”初始转股价格为40.26元/股。2019年5月17日,公司实施2018年度权益分派,“光电转债”的转股价格调整为38.87元/股,详见公司2019年5月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于“光电转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2019-039)。

公司股票自2019年8月2日至2019年9月12日的连续三十个交易日中,有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格38.87元/股的130%(即40.13元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2019年9月16日,公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提前赎回已发行可转换公司债券“光电转债”的议案》,决定行使“光电转债”有条件赎回权、对赎回日前一交易日收市后登记在册的“光电转债”进行全部赎回。

2、赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的相关规定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

2)当本次发行的可转换公司债券未转股金额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×r×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

t:指可转换公司债券当年票面利率;

t:计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排
1、赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“光电转债”赎回价格为100.20元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×r×t/365,其中:

计息天数:从上一个付息日(2018年11月5日)起至本计息年度赎回日(2019年10月30日)止的实际日历天数为359天(算头不算尾)。

当期利息IA=B×r×t/365=100×0.2%/359/365=0.20元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100.20元/张

对于持有“光电转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,扣税后实际每张赎回价格为100.16元;对于持有“光电转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资者境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,每张赎回价格为100.20元;对于持有“光电转债”的其他债券持有者,自行缴纳债券利息所得税,每张赎回价格为100.20元,扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2、赎回对象
赎回登记日(2019年10月29日)收市后登记在册的所有“光电转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

(1)公司将在每次满足赎回条件后的5个交易日内(即2019年9月16日至9月20日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告,公告“光电转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)“光电转债”拟于2019年10月16日起停止交易,但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(2018年12月修订)的相关规定,“光电转债”流通面值若少于人民币3000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“光电转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“光电转债”停止交易的公告。

(3)2019年10月30日为“光电转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2019年10月29日)收市后登记在册的“光电转债”。自2019年10月30日起,“光电转债”停止转股。本次有条件赎回完成后,“光电转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(4)2019年11月4日为发行人(公司)资金到账日。

(5)2019年11月6日为赎回款到达“光电转债”持有人资金账户日,届时“光电转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“光电转债”持有人的资金账户。

(6)公司将本次赎回结束后7个工作日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、咨询方式
咨询部门:股东与证券事务办公室

咨询电话:0379-63011079

传真号码:0379-63011077

三、其他需说明的事项

1、“光电转债”拟于2019年10月16日起停止交易,但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(2018年12月修订)的相关规定,“光电转债”流通面值若少于人民币3000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“光电转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“光电转债”停止交易的公告。

2、“光电转债”赎回公告刊登日至2019年10月29日,在深交所的交易时间内,“光电转债”可正常转股。

3、持有人可以将其自己账户内的“光电转债”全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议持有人在前报前咨询开户证券公司。

4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股,转股时不足转换一股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及利息。

四、备查文件

1、中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书;

2、中航光电科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议;

3、中航光电科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见;

4、北京市嘉源律师事务所关于中航光电科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书;

5、华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司行使“光电转债”提前赎回权利的核查意见。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十八日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2019-093

木林森股份有限公司 2019年第四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、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019年9月17日(星期二)14:30;
(2)网络投票时间:2019年9月16日—2019年9月17日,其中: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9月17日上午9:30—11:30、下午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:2019年9月16日下午15:00—9月17日下午15:00。

2、现场会议召开地点:广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司一楼会议室;

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

4、会议召集人:木林森股份有限公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长孙清敏先生;

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表12人,代表有表决权的股份数为733,064,836股,占公司有表决权股份总数的57.3977%,其中:现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表6人,代表有表决权的股份数为724,643,800股,占公司有表决权股份总数的56.7383%;通过网络投票的股东共6人,代表有表决权的股份数8,421,036股,占公司有表决权股份总数的0.6594%。

2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小投资者及股东授权代表6人,代表有表决权股份8,421,036股,占公司有表决权股份总数的0.6594%。

其中:现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表0人,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0%;通过网络投票的股东共6人,代表有表决权的股份数8,421,036股,占公司有表决权股份总数的0.6594%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会,公司聘请的中山市锦天城(深圳)律师事务所的代表律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况
与会股东认真审议了本次会议的议案,表决结果如下:

1、审议并通过了《关于拟签订〈对吉安市木林森实业有限公司投资人股协议〉的议案》

表决结果:同意733,002,336股,占出席会议所有股东所持股份的99.9915%;反对62,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0085%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果:同意8,358,536股,占出席会议中小股东所持股份的99.2578%;反对62,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.7422%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所

2、律师姓名:马晓东、陆文熙

3、结论性意见:本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件
1、木林森股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于木林森股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2019年9月18日

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于木林森股份有限公司 二〇一九年第四次临时股东大会的 法律意见书

致:木林森股份有限公司
上海市锦天城(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受木林森股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派律师出席公司2019年第四次临时股东大会(下称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件及公司章程(下称“《公司章程》”)的有关规定,就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资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会,公司董事会于2019年8月31日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知,该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点,对会议议题的内容进行了充分披露,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会议的登记办法,有权出席股东大会的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码,符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2019年9月17日(星期二)下午14:30在广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室如期召开,公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2019年9月17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时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00。

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1、出席股东大会的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册,出席现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份724,643,800股,占公司有表决权股份总数56.7383%。

经验证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认,在本次股东大会确定的网络投票时段内,通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共6名,代表公司有表决权的股份8,421,036股,占公司股份总数的0.6594%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

3、出席、列席会议的其他人员包括:公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

经验证,上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决,按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票;网络投票按照会议通知确定的时段,通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果,出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议,议、会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、结论
综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

律师事务所负责人:高田

经办律师签字:陆文熙

邬晓冬

上海市锦天城(深圳)律师事务所

2019年9月17日

泰康安欣纯债债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2019年9月18日

1.公告基本信息	
基金名称	泰康安欣纯债债券型证券投资基金
基金简称	泰康安欣纯债债券
基金代码	000978
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2019年9月17日
基金管理人名称	泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规及《泰康安欣纯债债券型证券投资基金合同》、《泰康安欣纯债债券型证券投资基金招募说明书》

注:~
2.基金募集情况

基金募集申请经中国证监会核准的文号		证监许可[2019]120号
基金募集期间	自2019年7月19日至2019年9月12日止	
验资机构名称	毕马威华能会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2019年9月17日	
募集有效认购户数(单位:户)	252	
份额级别	泰康安欣纯债债券A类	泰康安欣纯债债券C类
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	510,159,467.64	382,181.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	82,819.90	39.58
合计	510,159,467.64	382,181.00
募集份额(单位:份)	82,819.90	39.58
有效认购份额	82,819.90	39.58
认购的基金份额(单位:份)	510,242,287.54	382,220.58
认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	占基金总份额比例	0.00%
认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00
募集期间基金管理人从从业人员认购本基金情况	占基金总份额比例	0.00%
认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00
募集期间限售基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是	
同中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2019年9月17日	

注:(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究人员负责公司持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

(3)本基金基金基金生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

(2)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请已经成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请是否有有效应以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资人可以到本基金销售机构查询认购申请的确认情况,也可拨打本基金管理人全国统一客服热线400-18-95522(免长话费)或010-52160966查询认购申请的确认情况。

(3)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读投资的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

泰康资产管理有限责任公司

2019年9月18日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2019-105 渤海租赁股份有限公司 2019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。

特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
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)会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2019年9月17日(星期二)下午14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年9月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月16日15:00至9月17日15:00期间的任意时间;

2.现场会议地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼);

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合;

4.会议召集人:渤海租赁股份有限公司董事会;

5.会议主持人:副董事长马伟华先生。

本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2019年8月31日、2019年9月11日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(二)出席会议股东情况:

1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东14人,代表股份267,174,683股,占上市公司总股份的4.3201%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份796,000股,占上市公司总股份的0.0129%。

通过网络投票的股东12人,代表股份266,378,683股,占上市公司总股份的4.3072%。

2.中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份267,174,683股,占上市公司总股份的4.3201%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份796,000股,占上市公司总股份的0.0129%。

通过网络投票的股东12人,代表股份266,378,683股,占上市公司总股份的4.3072%。

3.其他人员出席情况:
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京德和衡(乌鲁木齐)律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

(一)审议《关于调整公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》

该议案涉及关联交易,关联股东渤海资本集团有限公司、深圳兴航融股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京德和衡(乌鲁木齐)律师事务所;

2.律师姓名:葛晓江、舒媛;

3.结论性意见:经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序,出席会议的人员资格、表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.法律意见书。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司

董事会

2019年9月17日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2019-040

福建省闽发铝业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议的公告

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

特别提示:
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

一、会议召开情况
(一)召开时间:
1.现场会议召开时间:2019年9月17日上午10:00;
(2)网络投票时间:2019年9月16日—2019年9月17日

其中:(1)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9月17日交易9:30—11:30、13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月16日15:00—2019年9月17日15:00期间的任意时间。

(二)现场召开地点:福建省南安市美综合开发区公司9楼会议室

(三)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。

(四)召集人:福建省闽发铝业股份有限公司董事会

(五)主持人:董事长黄天火先生

(六)会议通知:公司于2019年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

(七)本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共6人,代表有表决权的股份总数为532,073,046股,占公司有表决权总股份988,093,296股的53.85%。

2、网络会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)6人,代表有表决权的股份总数为532,073,046股,占公司有表决权总股份988,