

上海市北高新股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北 B 股 公告编号:2017-021

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:2017年4月20日 (二)股东大会召开的地点:上海市江场三路238号一楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 3 columns: 出席类别, 人数, 持股比例. Rows include 出席会议的普通股和优先股股东人数, 出席类别, 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数, 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例, 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例.

(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,公司董事长周群女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《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5人,董事张羽祥先生、独立董事孙勇先生因公未能出席本次会议; 2、公司在任监事3人,出席2人,张青女士因个人原因未能出席本次会议; 3、董事会秘书胡申先生、财务总监李炜勇先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:2016年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, B股, 普通股合计.

2、议案名称:2016年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, B股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, B股, 普通股合计.

3、议案名称:2016年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, B股, 普通股合计.

4、议案名称:独立董事2016年度述职报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, B股, 普通股合计.

5、议案名称:公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, B股, 普通股合计.

6、议案名称:2016年度财务决算和2017年财务预算 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, B股, 普通股合计.

7、议案名称:2016年度利润分配预案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, B股, 普通股合计.

8、议案名称:2017年预计日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, B股, 普通股合计.

9、议案名称:关于公司2017年对外融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, B股, 普通股合计.

10、议案名称:关于接受控股股东财务资助的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, B股, 普通股合计.

11、议案名称:关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, B股, 普通股合计.

12、议案名称:关于选举陈军先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, B股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 2016年度利润分配预案, 2017年对外融资计划的议案, 关于接受控股股东财务资助的议案, 关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》的议案, 关于选举陈军先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案.

(三)关于议案表决的有关情况说明 1、上述第9、11项议案涉及特别决议,获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、上述第8、10项议案涉及关联交易,关联股东为上海市北高新(集团)有限公司,持有表决权股数420,045,272股;市北高新集团(香港)有限公司,持有表决权股数341,836股,均已回避表决。

三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:冯严严 刘中贵 2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录 1、上海市北高新股份有限公司2016年年度股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所关于上海市北高新股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。

上海市北高新股份有限公司 2017年4月20日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北 B 股 公告编号:临 2017-022

上海市北高新股份有限公司 关于第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表

决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事陈军先生主持,会议审议通过了决议如下: 一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举陈军先生为公司第八届监事会主席,任期与公司第八届监事会一致(陈军先生简历见附件)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 上海市北高新股份有限公司监事会 二〇一七年四月二十日

附件: 陈军先生简历: 陈军,男,1968年5月出生,中国国籍,无境外居留权。大学本科学历,硕士研究生学位。历任上海市土产进出口公司党委办副主任、上海外经集团有限公司国际劳务有限公司港澳中部业务主管、明园集团有限公司行政人事部主任、上海对外经济技术交流中心副主任、湖北区外经委副主任、湖北区商务委员会(经济委员会)副主任,静安区大宁路街道办事处主任、党工委副书记,现任上海市北高新(集团)有限公司党委副书记、总裁。

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2017-019

三祥新材股份有限公司 2016 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:2017年4月20日 (二)股东大会召开的地点:福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司三分厂会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 3 columns: 出席类别, 人数, 持股比例. Rows include 出席会议的普通股和优先股股东人数, 出席类别, 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数, 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例, 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例.

(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。 本次会议由董事长夏鹏先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、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7人,董事卢泰一先生、独立董事谢京先生因公未能亲自出席本次会议; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、公司董事会秘书郑雄先生出席了本次会议;公司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:(公司2016年度董事会工作报告) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 普通股合计.

2、议案名称:(公司2016年度独立董事述职报告) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 普通股合计.

3、议案名称:(公司2016年度监事会工作报告) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 普通股合计.

4、议案名称:(公司2016年年度报告及其摘要) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 普通股合计.

5、议案名称:(公司2016年度财务决算及2017年度财务预算) 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 普通股合计.

6、议案名称:(公司2016年度利润分配预案) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 普通股合计.

7、议案名称:(续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 普通股合计.

8、议案名称:(确定2017年度董监高薪酬预案) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 2016年度利润分配预案, 续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案, 确定2017年度董监高薪酬预案.

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议所有议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所 律师:强高厚、王明朗 2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的股东及股东代表(含股东代理人)、出席及列席会议的其他人员的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会通过的决议合法、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。

三祥新材股份有限公司 2017年4月21日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2017-027

凯盛科技股份有限公司 2016 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:2017-04-20 (二)股东大会召开的地点:蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 3 columns: 出席类别, 人数, 持股比例. Rows include 出席会议的普通股和优先股股东人数, 出席类别, 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数, 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例, 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例.

(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。 本次会议采用现场会议记名投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长茹文先生主持。

(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6人,出席4人,副董事长夏宁先生、董事鲍兆臣先生因公未能参加本次会议; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈勇因公未能参加本次会议; 3、董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案 1、议案名称:董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 普通股合计.

2、议案名称:监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 普通股合计.

3、议案名称:2016年度财务决算 审议结果:通过 表决情况:

4、议案名称:2016年度利润分配及资本公积转增股本预案

审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 普通股合计.

5、议案名称:2016年度报告和报告摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 普通股合计.

6、议案名称:2016年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况:

(二)现金分红分段表决情况

Table with 6 columns: 持股类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include 持股5%以上普通股股东, 持股1%-5%普通股股东, 持股1%以下普通股股东, 持股50%以下普通股股东, 持股50%以上普通股股东.

三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海天衍律师事务所 律师:汪大联、姜利 2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法、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、经鉴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。

凯盛科技股份有限公司 2017年4月21日