

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2018-002

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。

3.应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。4.会议的召开符合相关法律法规的规定。

公司下属控股子公司拟向银行申请综合授信业务,银行授信担保的方式为公司提供连带责任担保,担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的借款合同确定。

三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议决议; 2、独立董事发表的相关意见。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会 2018年1月13日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于向控股子公司提供担保的公告

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2018-003

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。

3.法定代表人:陈彬 4.注册资本:2,679.25万美元 5.经营范围:漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。

6.关联关系:公司控股子公司 7.主要财务指标:截止2016年12月31日,资产总额20,191.73万元,净资产9,258.92万元。

截止2017年9月30日,资产总额54,740.17万元,净资产54,740.17万元,2017年1-9月营业收入0万元,净利润为-260.07万元。

重要内容提示: 一、被担保对象:公司下属控股子公司,铜陵精达里亚特种漆包线有限公司、天津精达里亚特种漆包线有限公司。

6.关联关系:公司控股子公司 7.主要财务指标:截止2016年12月31日,资产总额70,553.35万元,净资产24,453.91万元。

(六)铜陵顶科锂电材料有限公司 1.成立日期:2001年6月15日 2.住所:铜陵市经济技术开发区

截止2017年9月30日,资产总额54,740.17万元,净资产54,740.17万元,2017年1-9月营业收入0万元,净利润为-260.07万元。

三、担保协议情况 担保额度为人民币262,000万元为公司预计的最高担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司累计对外担保额度为人民币262,000万元。

Table with 3 columns: 序号, 被担保控股子公司名称, 合计担保金额(万元)

五、董事会与独立董事意见 1、董事会认为公司为下属子公司提供担保,有利于下属子公司持续发展。

六、备查文件目录 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2018年1月13日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2018-004

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。

详见公司于2018年1月13日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

登记文件原件核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时交到公司董事会秘书办公室。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会 2018年1月13日

重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2.特别决议议案:1 3.对中小投资者单独计票的议案:1 4.涉及关联股东回避表决的议案:无

根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票业务指引》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于香港中央结算有限公司在港先先行投资者意见的条件下。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告(一)

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2018-005

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。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求,现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下:

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求,现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下:

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会 2018年1月13日

兴业证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:2018-001

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。

2.05 议案名称:发行价格及定价原则 审议通过:通过

6、议案名称:《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 审议通过:通过

2.04 发行数量及募集资金数量 1,233,384,931 99,9219 961,144 0.0779 3,400 0.0002

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

2.06 议案名称:募集资金用途 审议通过:通过

7、议案名称:《关于兴业证券股份有限公司与控股股东福建省财政厅签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》 审议通过:通过

2.05 发行价格及定价原则 1,233,384,731 99,9218 954,144 0.0773 10,600 0.0009

一、会议召开的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018年第一次临时股东大会

2.07 议案名称:限售期 审议通过:通过

8、议案名称:《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 审议通过:通过

2.06 限售资金用途 1,233,420,881 99,9270 891,044 0.0722 10,600 0.0008

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

2.08 议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排 审议通过:通过

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票A股股票相关事宜的议案》 审议通过:通过

2.07 限售期限 1,233,420,881 99,9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2.09 议案名称:上市地点 审议通过:通过

10、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》 审议通过:通过

2.08 上市地点 1,233,420,881 99,9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008

(五)网络投票的起止日期和投票时间。 网络投票起止时间:自2018年1月29日至2018年1月29日

2.10 议案名称:决议的有效期限 审议通过:通过

11、议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 审议通过:通过

2.09 决议的有效性 1,233,430,811 99,9256 908,064 0.0736 10,600 0.0008

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

2.01 议案名称:发行方式及发行时间 审议通过:通过

12、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》 审议通过:通过

2.10 决议的有效性 1,233,430,811 99,9256 908,064 0.0736 10,600 0.0008

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

2.02 议案名称:发行股票的种类和面值 审议通过:通过

13、议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 审议通过:通过

2.11 决议的有效性 1,233,411,681 99,9240 926,994 0.0751 10,800 0.0009

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

2.03 议案名称:发行对象和认购方式 审议通过:通过

14、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》 审议通过:通过

2.12 决议的有效性 1,233,420,881 99,9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008

序号 议案名称 投票股东类型

2.04 议案名称:发行价格及定价原则 审议通过:通过

15、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》 审议通过:通过

2.13 决议的有效性 1,233,384,931 99,9219 953,944 0.0773 10,600 0.0008

1 关于为控股子公司提供担保的议案

2.05 议案名称:发行价格及定价原则 审议通过:通过

16、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》 审议通过:通过

2.14 决议的有效性 1,233,420,881 99,9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008

1 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,具体内容

2.06 议案名称:募集资金用途 审议通过:通过

17、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》 审议通过:通过

2.15 决议的有效性 1,233,420,881 99,9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008

序号 议案名称 投票股东类型

2.07 议案名称:限售期 审议通过:通过

18、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》 审议通过:通过

2.16 决议的有效性 1,233,420,881 99,9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008

1 关于为控股子公司提供担保的议案

2.08 议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排 审议通过:通过

19、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》 审议通过:通过

2.17 决议的有效性 1,233,420,881 99,9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008

1 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,具体内容

2.09 议案名称:上市地点 审议通过:通过

20、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》 审议通过:通过

2.18 决议的有效性 1,233,420,881 99,9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008

序号 议案名称 投票股东类型

2.10 议案名称:决议的有效期限 审议通过:通过

21、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》 审议通过:通过

2.19 决议的有效性 1,233,420,881 99,9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008

1 关于为控股子公司提供担保的议案

2.11 议案名称:发行方式及发行时间 审议通过:通过

22、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》 审议通过:通过

2.20 决议的有效性 1,233,420,881 99,9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008

1 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,具体内容

2.12 议案名称:发行股票的种类和面值 审议通过:通过

23、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》 审议通过:通过

2.21 决议的有效性 1,233,420,881 99,9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008

序号 议案名称 投票股东类型

2.13 议案名称:发行对象和认购方式 审议通过:通过

24、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》 审议通过:通过

2.22 决议的有效性 1,233,420,881 99,9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008

1 关于为控股子公司提供担保的议案

2.14 议案名称:发行价格及定价原则 审议通过:通过

25、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》 审议通过:通过

2.23 决议的有效性 1,233,420,881 99,9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008

1 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,具体内容

2.15 议案名称:募集资金用途 审议通过:通过

26、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》 审议通过:通过

2.24 决议的有效性 1,233,420,881 99,9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008

序号 议案名称 投票股东类型

2.16 议案名称:限售期 审议通过:通过

27、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》 审议通过:通过

2.25 决议的有效性 1,233,420,881 99,9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008