

重庆华森制药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2018-052

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.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;
2.本次股东大会上没有新提案提交表决;
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
4.本次股东大会第(一)项至第(八)项议案为特别决议议案,其中第(二)项议案需逐项表决且均需特别决议;
5.本次股东大会第(一)项至第(八)项议案需对中小股东表决单独计票,其中第(二)项议案需对中小投资者单独计票;
6.本次股东大会第(二)项议案的第17项议案需关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为:成都地方建筑机械工程有限公司、游洪涛、刘小英、王瑛。
(一)会议召开情况
1.现场会议召开时间:2018年8月31日(星期五)14:00。
2.网络投票时间:
(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:2018年8月31日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具体时间为:2018年8月30日15:00至2018年8月31日15:00任意时间。
(二)会议召开和表决方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(三)召集人
重庆华森制药股份有限公司董事会。
(四)现场会议召开地点
公司办公楼9层(重庆市渝北区黄山大道中段89号)。
(五)会议主持人
董事长游洪涛先生
(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、会议出席情况
(一)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)共计13名,代表股份数为357,844,700股,占公司股份总数的89.4481%。
中小股东出席的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东为9名,代表股份5,044,700股,占公司股份总数的1.2613%。
(二)现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)共6名,代表股份数为352,802,100股,占公司股份总数的88.1873%。
(三)网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共7名,代表股份5,044,000股,占公司股份总数的1.2608%。
(四)其他人员出席情况
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高管及上海泽昌律师事务所律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;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%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0277%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(二)逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1.本次发行债券的种类
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
2.发行规模
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
3.票面金额和发行价格
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
4.可转债存续期限
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
5.票面利率
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
6.还本付息的期限和方式
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
7.转股期限
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
8.转股价格确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
9.转股价格的确定及调整
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
10.转股价格的向下修正条款
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
11.赎回条款
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
12.回售条款
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
13.转股年度有关股利的归属
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
14.发行方式及发行对象
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
15.向原股东配售的安排
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
16.债券持有人会议相关事项
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
17.担保事项(关联股东回避表决:成都地方建筑机械工程有限公司、游洪涛、刘小英、王瑛)
表决结果:通过
表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0218%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0059%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0059%。
18.募集资金用途
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
19.募集资金管理及存放账户
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
20.本次决议的有效期
表决结果:通过

出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
12.回售条款
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
13.转股年度有关股利的归属
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
14.发行方式及发行对象
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
15.向原股东配售的安排
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
16.债券持有人会议相关事项
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
17.担保事项(关联股东回避表决:成都地方建筑机械工程有限公司、游洪涛、刘小英、王瑛)
表决结果:通过
表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0218%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0059%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0059%。
18.募集资金用途
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
19.募集资金管理及存放账户
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
20.本次决议的有效期
表决结果:通过

表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0218%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%。
(三)关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;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%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0277%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(四)关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;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%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0277%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(五)关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施》的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;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%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0277%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(六)关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;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%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0277%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(七)关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;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%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0277%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(八)关于提请公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意357,844,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;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%。
中小股东表决情况:
同意5,044,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0277%;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
(一)律师事务所名称:上海泽昌律师事务所;
(二)律师姓名:刘波律师、石百新律师;
(三)结论性意见:上海泽昌律师事务所律师认为,公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
(一)重庆华森制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;
(二)上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

重庆华森制药股份有限公司
董事会
2018年8月31日

西藏高争民爆股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品进展的公告

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2018-047

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、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月10日召开2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司本着股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,公司及子公司使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确意见。详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2018-011)。

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期兑付的情况
公司于2018年7月27日向中国银行股份有限公司拉萨经济开发区支行(以下简称“中国银行”)购买了“中银保本理财—人民币按期开放理财产品”人民币1,000万元,本金及收益于近日到账,赎回本金人民币1,000万元,取得理财收益人民币2,8767元,并归还至自有资金账户。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品进展的公告》(公告编号:2018-032)。

二、本期购买理财产品的基本情况
2018年8月31日,公司在中国银行购买了理财产品,具体内容如下:

受托方	资金来源	理财产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率
中国银行	闲置自有资金	中银保本理财—人民币按期开放理财产品	2000	2018-8-31	2018-9-30	3.0%

公司购买理财产品的交易对方与中国银行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文

件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内部部门进行日常监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、购买理财产品对公司影响
本着股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保不影响自有资金使用的情况下,以部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日自有资金已购买未到理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	金额(万元)	交易日	预计到期日	公告编号
1	中国中投证券安享139号收益凭证	本金保障 固定收益	5,000	2018-7-12	2018-10-9	2018-027
2	中银保本理财—人民币按期开放理财产品	本金保障 固定收益	1,000	2018-8-1	2018-9-5	2018-039
3	中银保本理财—人民币按期开放理财产品	本金保障 固定收益	2,000	2018-8-24	2018-9-28	2018-046
4	中银保本理财—人民币按期开放理财产品	本金保障 固定收益	2,000	2018-8-31	2018-9-30	2018-047
合计			10,000			

六、备查文件
公司与中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行签署的《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司 董事会
2018年8月31日

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:603105 证券简称:芯能科技 公告编号:2018-015

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:2018年8月31日
(二)股东大会召开的地点:浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室

(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.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 216,953,000
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(%) 43.396
(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:
会议由公司董事会召集,董事长张利忠主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《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4人,董事王国庆、独立董事李先鋒和独立董事罗小洋因其他公务出差在外无法参加会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书张健出席会议;公司全体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:《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
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	216,952,000	99.995	1,000	0.0005	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会议事规则〉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	216,952,000	99.995	1,000	0.0005	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则〉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	216,952,000	99.995	1,000	0.0005	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会议事规则〉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	216,952,000	99.995	1,000	0.0005	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
审议结果:通过

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	216,952,000	99.995	1,000	0.0005	0	0.0000

6、议案名称:《关于修订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理办法〉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	216,952,000	99.995	1,000	0.0005	0	0.0000

7、议案名称:《关于修订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理制度〉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	216,952,000	99.995	1,000	0.0005	0	0.0000

8、议案名称:《关于修订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度〉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	216,952,000	99.995	1,000	0.0005	0	0.0000

9、议案名称:《关于修订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会

会网络投票实施细则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	