

上海城地建设股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2019-029

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20日 (二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区外冈镇汇富路825号6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: 1.出席会议的股东和代理人人数 9 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 129,742,192 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 50.4262 (%)

(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,董事长谢晓东先生主持了会议,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(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7人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事会秘书陈伟民出席了本次股东大会;公司财务总监王琦、总工程师周玉石列席了本次股东大会。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于公司2018年度工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

2.议案名称:关于公司监事会2018年度工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

3.议案名称:关于公司2018年度内部控制评价报告 审议结果:通过 表决情况:

4.议案名称:关于公司2018年度审计报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

5.议案名称:关于公司2018年度财务决算报告及2019年度预算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

6.议案名称:关于公司2018年年度报告及报告摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

7.议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

8.议案名称:关于公司独立董事2019年度津贴的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

9.议案名称:关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

10.议案名称:关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

10.议案名称:关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

11.议案名称:关于公司拟新增2019年度融资额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

12.议案名称:关于延长董事会全权办理本次重组相关事宜授权期限的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

13.议案名称:关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

14.议案名称:关于续聘公司2019年度内审机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 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, 其中:市值50万以上普通股股东, 市值50万以下普通股股东.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 7, 9, 10, 13, 14.

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,并按照规定的程序进行了计票、监票;对于上述议案7、议案9、议案10、议案13及议案14,公司对中小投资者进行了单独计票;对于议案12,关联股东进行了回避表决。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师:谢静、卜平 2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2018年年度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。

四、备查文件目录 1、上海城地建设股份有限公司2018年年度股东大会会议决议; 2、上海市锦天城律师事务所关于上海城地建设股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书;

上海城地建设股份有限公司 2019年5月21日

上海海利生物技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2019-035

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20日 (二)股东大会召开的地点:上海市奉贤区金海公路6720号 (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 14 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 339,296,594 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 52.6858 (%)

(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。 本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长张海明先生主持,采取现场加网络投票方式召开并表决;会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会事规则》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8人,出席5人,董事张悦女士、独立董事陈磊先生和梁莎莲女士因工作冲突未能出席本次年度股东大会; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书浦冬婵女士出席了本次年度股东大会,副总裁刘汉平先生、财务负责人兼副总裁高建先生出席了本次年度股东大会。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

2.议案名称:2018年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

3.议案名称:2018年年度报告全文及摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

4.议案名称:2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况:

5.议案名称:2018年度内部控制自我评价报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

6.议案名称:关于2018年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

7.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

8.议案名称:关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

9.议案名称:关于修订公司《股东大会事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

10.议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

11.议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

12.议案名称:关于修订公司《关联交易实施细则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

13.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

14.议案名称:关于补选第三届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

15.议案名称:2018年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

16.议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 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, 其中:市值50万以上普通股股东, 市值50万以下普通股股东.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1, 3, 5, 6, 7, 13, 14.

(四)关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案第2-14项议案已经公司2019年4月25日召开的第三届董事会第一次会议审议通过,第15-16项议案经公司2019年4月25日召开的第三届监事会第九次会议审议通过,第1项议案经公司2019年4月22日召开的第二届董事会第九次会议审议通过;已分别于2019年4月24日、2019年4月27日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露;

2、涉及特别决议通过的议案:议案8; 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、3、5、6、7、13、14; 4、涉及关联股东回避表决的议案:无; 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:曹元律师、王于惠律师 2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1、上海海利生物技术股份有限公司2018年年度股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所出具的关于上海海利生物技术股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。

上海海利生物技术股份有限公司 2019年5月21日

华扬联众数字技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2019-027

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20日 (二)股东大会召开的地点:北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层 (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 8 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 131,946,179 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 57.3529 (%)

(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,公司董事长苏同先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》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7人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书郭建军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:关于公司2018年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

2.议案名称:关于公司2018年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

3.议案名称:关于公司2018年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

4.议案名称:关于公司2018年度独立董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

5.议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

6.议案名称:关于公司2018年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

7.议案名称:关于公司2019年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

8.议案名称:关于公司2019年度对外担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

9.议案名称:关于公司向银行申请2019年度授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

10.议案名称:关于变更公司经营业务范围及注册资本并修订公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 6, 7, 8, 9.

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会的议案10属于特别决议议案,已经出席会议的全体股东或者股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过;议案7涉及关联股东回避表决,苏同、姜睿蕊、上海华扬联众企业管理有限公司已回避表决。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市汉坤律师事务所 律师:陈涛、吴翰卿 2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

华扬联众数字技术股份有限公司 2019年5月21日

上海晨光文具股份有限公司 关于参与投资设立文创产业股权投资基金的进展公告

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2019-016

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。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月9日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于参与投资设立文创产业股权投资基金暨关联交易的议案》,同意公司出资8,900万元,与晨光控股(集团)有限公司、上海平石创业投资有限公司(有限合伙)共同出资设立宁波晨展股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波晨展”)。具体详见公司于2018年7月10日在指定信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2018-024)。

根据相关规定要求,宁波晨展已完成工商登记手续,并取得宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体详见公司于2018年7月24日在指定信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2018-025)。

近日,公司接到宁波晨展通知,根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,宁波晨展已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》,主要内容如下: 基金名称:宁波晨展股权投资合伙企业(有限合伙) 管理人名称:坤鼎(上海)创业投资管理有限公司 备案日期:2019年4月29日 备案编号:SE0828 特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会 2019年5月21日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2019-043 债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 股东持有公司可转换公司债券质押的公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东杭州鼎胜实业集团有限公司(以下简称“鼎胜集团”)的通知,鼎胜集团持有的本公司3,200,000张可转换公司债券质押给国元证券股份有限公司。本次质押登记手续已于2019年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

截止本公告日,鼎胜集团共持有本公司可转换公司债券4,000,000张,占本公司发行总量的31.90%。本次质押后,鼎胜集团所持可转换公司债券中已质押的债券总额累计为3,200,000张,占鼎胜集团所持可转换公司债券发行总量的80.00%,占本公司发行可转换公司债券总量的25.52%。 特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2019年5月21日