

证券代码: 603658 证券简称: 安图生物 公告编号: 2018-084
郑州安图生物工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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:2018 年 12 月 5 日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	359,452,727
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	85.5839

(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,公司董事长苗拥军先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《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 9 人,出席 7 人,董事张亚循先生、吴学炜先生因工作未能出席本次会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.董事会秘书因出差未出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.议案名称:《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.04 议案名称:债券期限

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.05 议案名称:债券利率

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.06 议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.07 议案名称:转股期限

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.09 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.10 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.11 议案名称:赎回条款

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.12 议案名称:回售条款

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.13 议案名称:转股后的股利分配

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.14 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.15 议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.16 议案名称:债券持有人及债券持有人会议

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.17 议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.18 议案名称:募集资金存管

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.19 议案名称:债券担保情况

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

2.20 议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司截至 2018 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

6、议案名称:《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	359,452,727	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金存管	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	债券担保情况	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司截至 2018 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的议案	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案	4,170,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.第 1-9 项议案需中小投资者单独计票。

2.第 1、2、3、4、5、6、7、9 项议案为特别决议议案,以上议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 2 为逐项表决议案,均表决通过。

3.本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:张世波 江志君

2.律师鉴证结论意见:

公司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的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

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。

郑州安图生物工程股份有限公司
2018 年 12 月 5 日

证券代码: 600270 证券简称: 外运发展 公告编号: 临 2018-049 号
中外运空运发展股份有限公司关于中国外运股份有限公司换股吸收合并本公司异议股东现金选择权实施的提示性公告

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。

中外运空运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“外运发展”)关于中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)换股吸收合并本公司(以下简称“本次换股吸收合并”)异议股东现金选择权实施公告已于 2018 年 12 月 5 日刊登于上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(www.sse.com.cn)。本提示性公告仅对本次换股吸收合并异议股东现金选择权相关事宜进行说明,不构成对公司投资者参与异议股东现金选择权的建议。

重要内容提示:

1.公司异议股东现金选择权股权登记日为 2018 年 12 月 12 日,公司股票自 2018 年 12 月 13 日起开始连续停牌,直至公司退市,不再复牌。2018 年 12 月 12 日为公司股票最后一个交易日,敬请广大投资者注意。

2.在换股股权登记日(具体时间在另行公告)收市后,未申报实施现金选择权的股东(除中国外运外)所持的公司股份将按《中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》确认的换股比例 1:3.8225 转换为中国外运的 A 股股票在上交所上市。

3.2018 年 12 月 5 日(本公告日前一个交易日),公司股票的交易价格为 20.90 元/股,相对于异议股东现金选择权价格为 16.68 元/股溢价 25.30%。若公司异议股东行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请广大投资者注意投资风险。

4.有权行使现金选择权的公司异议股东是指在公司于 2018 年 5 月 31 日召开的 2017 年度股东大会上就《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》项下的各项议案和就《关于公司签署附条件生效的<中国外运股份有限公司与中外运空运发展股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》表决时均投出有效反对票,自 2017 年度股东大会股权登记日起,作为有效登记在公司股东名册上的股东持续保留行使现金选择权的股票至异议股东现金选择权实施日,且在异议股东现金选择权申报期内成功履行相关申报程序的公司股东。非异议股东申报无效。

5.融资融券信用证券账户中持有外运发展股票且需要进行现金选择权申报的投资者,应最晚于本次现金选择权股权登记日(2018 年 12 月 12 日)将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户,并于现金选择权申报日(2018 年 12 月 13 日)通过普通证券账户进行申报。

在换股股权登记日收市后,投资者通过信用证券账户持有的外运发展股票将按照换股比例转换为中国外运 A 股股票。

6.异议股东现金选择权股权登记日:2018 年 12 月 12 日。

7.申报期:2018 年 12 月 13 日上午 9:00-下午 15:00,公司股票于申报日开始连续停牌。

8.股份转让协议现场签署时间:2018 年 12 月 14 日。

9.申报方式:公司异议股东现金选择权采用网上申报的方式。公司异议股东如需行权,须在本公告规定的申报期内按照规定的程序向公司申报。现金选择权申报结束后,公司收取所有的行权材料,凡成功申报现金选择权的异议股东须在 2018 年 12 月 14 日的上午 9:00-11:30 和下午 13:30-16:00 至上交所签署股份转让协议,并办理申报手续;经上交所审核通过后,可委托公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证公司”)办理股份过户事宜。

10.根据本次换股吸收合并方案,异议股东现金选择权提供方为深圳市招商蛇口资产管理有限公司。

11.关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请查询公司于 2018 年 11 月 3 日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》全文及相关文件,并及时关注公司公告。除本公告另有定义,本公告中所使用的词语均与《中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、异议股东现金选择权申报的基本情况

(一)异议股东

有权行使现金选择权的异议股东是指同时满足以下条件的公司股东:

(1)在公司于 2018 年 5 月 31 日召开的 2017 年度股东大会上就《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》项下的各项议案和就《关于公司签署附条件生效的<中国外运股份有限公司与中外运空运发展股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》表决时均投出有效反对票;(2)自 2017 年度股东大会股权登记日起,作为有效登记在公司股东名册上的股东持续保留行使现金选择权的股票至异议股东现金选择权实施日;(3)在异议股东现金选择权申报期内成功履行相关申报程序。

(二)申报期

在异议股东现金选择权申报期间为 2018 年 12 月 13 日(以下简称“申报日”)上午 9:00-下午 15:00(以下简称“申报期”),公司股票于申报日开始连续停牌。

(三)股份转让协议签署及股份过户时间

在申报期内成功申报现金选择权的异议股东须在 2018 年 12 月 14 日的上午 9:00-11:30 和下午 13:30-16:00 至上交所签署股份转让协议,并办理申报手续。

在申报期内成功申报且在规定时间内至上交所签署股份转让协议的异议股东,在经上交所审核通过后,可以签署《中外运空运发展股份有限公司异议股东现金选择权行使过户登记授权委托书》,委托公司向中证公司上海分公司办理股份过户手续。

(四)申报方式

公司异议股东现金选择权采用网下申报的方式。

1.异议股东需持有有效证明材料(境内法人股东:包括现行有效的营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、法定代表人身份证复印件、法人股票账户卡复印件;《中外运空运发展股份有限公司异议股东现金选择权行使申请书》(复印件);境外法人股东:包括经公证的有效身份证件证明文件、授权人有效身份证件复印件、股票账户卡复印件;《中外运空运发展股份有限公司异议股东现金选择权行使申请书》(复印件);个人股东:包括身份证件复印件、股票账户卡复印件;《中外运空运发展股份有限公司异议股东现金选择权行使申请书》(复印件)在申报期间内以传真、快递或现场方式提交给公司(或委托中介机构),传真到达时间或快递到达签收时间需在申报期内,上述资料提交不全的,视为无效申报。

2.公司收集前述行权申报材料并经公司和律师核查后,为保证申报股

东的意思表示真实,已经进行申报的股东或授权代表应在 2018 年 12 月 14 日至上交所现场签署股份转让协议,并办理申报手续。异议股东在现场签订股份转让协议时,应当携带《中外运空运发展股份有限公司异议股东现金选择权行使过户登记授权委托书》(原件)、《中外运空运发展股份有限公司异议股东现金选择权行使申请书》(原件)和有效证明材料(境内法人股东:包括现行有效的营业执照原件、法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证明原件、法人股票账户卡原件,如无法定代表人本人现场签署股份转让协议的,法定代表人的授权代表还需携带授权代表身份证明文件、法定代表人的授权委托书原件;境外法人股东:经公证的有效身份证件证明文件、授权人有效身份证件文件;经本人有效身份证件文件、股票账户卡原件;个人股东:包括身份证件文件、股票账户卡原件。如无法定代表人本人现场签署股份转让协议的