

## 浙江海亮股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 一、会议召开情况
- 1、会议召开时间:2018 年 12 月 17 日(星期一) 14:30
- 网络投票时间:2018 年 12 月 16 日-2018 年 12 月 17 日
- (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 12 月 16 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时间为:2018 年 12 月 16 日 15:00—2018 年 12 月 17 日 15:00 的任意时间。
- 2、股权登记日:2018 年 12 月 12 日
- 3、会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号公司会议室
- 4、会议召集人:公司董事会
- 5、会议主持人:董事长朱张泉先生
- 6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》等规定。

- 二、会议出席情况
- 1、出席会议的总体情况:参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共 12 名,所持(代表)股份数 1,210,348,949 股,占公司有表决权股份总数的 61.9910%。
- 2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共 11 人,代表有效表决权的股份数 1,209,454,196 股,占公司股本总额的 61.9452%。
- 3、网络投票情况:通过网络投票的股东共计 1 名,代表有效表决权的股份数 894,753 股,占公司股份总数 0.0458%。
- 4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席了会议。
- 三、议案审议和表决情况
- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过,本议案获得通过。

(二)逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》

1、本次发行证券的种类

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

2、未来转换的股票来源

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

3、发行规模

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

4、票面金额和发行价格

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2018-088

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

5、债券期限

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

6、债券利率

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

7、还本付息的期限和方式

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

8、转股期限

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

9、转股价格的确定及其调整

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

10、转股价格的向下修正条款

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

11、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

12、赎回条款

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

13、回售条款

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

14、转股年度有关股利的归属

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于变更独立财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司为海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目(以下简称“本次重组项目”)的独立财务顾问,刘恺、杨华川、郑弘书担任公司本

次重组项目的独立财务顾问主办人。本次重组项目已于 2018 年 1 月 21 日获中国证券监督管理委员会(证监许可【2018】176 号)文件的核准,并于 2018 年 2 月 1 日办理完本次发行股份购买资产的新增股份登记申请。公司正在择机实施非公开发行股票募集资金不超过 69,000 万元事项。

证券代码:002596

证券简称:海南瑞泽

公告编号:2018-149

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司关于变更独立财务顾问主办人的公告

本公司及监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。

- 一、辞职监事基本情况
- (一)基本情况
- 深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到监事吴德鑫先生递交的辞任公司监事职务的申请,该辞职监事不持

有公司股份。吴德鑫先生辞职后不担任公司任何职务。

- (二)辞职原因
- 吴德鑫先生因个人原因,申请辞去公司监事职务。
- 2、上述人员的辞职对公司产生的影响
- (一)对公司监事会成员人数的影响
- 吴德鑫先生辞职后,公司监事会人数小于三名,根据《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,公司须增补一名监事。

- (二)对公司生产、经营上的影响
- 本次吴德鑫先生辞去监事职务,上述事宜未对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会对吴德鑫先生在担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

证券代码:000860

证券简称:顺鑫农业

公告编号:2018-057

## 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于 2018 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》,定于 2018 年 12 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。现将有关会议提示公告如下:

一、股东大会届次:北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为 2018 年 12 月 21 日上午 9:00

网络投票时间为 2018 年 12 月 20 日-2018 年 12 月 21 日

其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 21 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 12 月 20 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式: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。

6、会议的股权登记日:2018 年 12 月 14 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2018 年 12 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 14 层会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订公司章程的议案》;

2、《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》。

以上议案经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,第一项提案需提交股东大会以特别决议审议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。以上提案具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2018-054)、《第七届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2018-055)。

三、提案编码

| 提案编码    | 提案名称                        | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票                   |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 100     | 总议案:除累积投票提案外的所有提案           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 非累积投票提案 |                             |                                     |
| 1.00    | 《关于修订公司章程的议案》               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00    | 《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |

四、会议登记等事项

1.登记方式:直接登记或信函、传真登记

2.登记时间:2018 年 12 月 18 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:30。

3. 登记地点:北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 13 层董事会办公室。

4.登记办法:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持合法授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5.会议联系方式

联系人:华超

联系电话:010-69420860

传真号码:010-69443137

电子邮箱:huachuao@shunxinholdings.com

参加网络投票的股东需缴纳电话、交通等费用自理。

三、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需阅读附件的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1.北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2.公司独立董事对相关事项的独立意见。

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会  
2018 年 12 月 17 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360860”,投票简称为“顺鑫投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018 年 12 月 21 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

15、发行方式及发行对象

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

16、向原股东配售的安排

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

17、债券持有人会议相关事项

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

18、本次募集资金用途

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

19、募集资金管理

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过,本议案获得通过。

(八)审议通过《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果:同意 1,210,348,949 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意 17,264,440 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过,本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所吴昊、赵寻律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》,认为:浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、浙江海亮股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江海亮股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

浙江海亮股份有限公司 董事会  
二〇一八年十二月十八日

上述调整不存在违反《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的情况,不会影响公司本次重组项目的实施。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会  
二〇一八年十二月十七日

三、备查文件

吴德鑫先生的《辞职申请书》。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司 监事会  
2018 年 12 月 18 日

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 20 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 12 月 21 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所网络服务身份认证