

上海韦尔半导体股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2018-143

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17日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店 (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 21 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 314,094,280 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(%) 68.9084

(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召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长虞仁荣先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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9人,逐一说明未出席董事及其理由; 2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由; 3、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘任的见证律师以及其他相关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:《关于符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.00 议案名称:《关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.01 议案名称:《发行股份购买资产方案之交易对方》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.02 议案名称:《发行股份购买资产方案之标的资产》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.03 议案名称:《发行股份购买资产方案之标的资产的交易价格及定价依据》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.04 议案名称:《发行股份购买资产方案之交易对价的支付方式》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.05 议案名称:《发行股份购买资产方案之发行股票的种类和面值》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.06 议案名称:《发行股份购买资产方案之发行对象和发行方式》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.07 议案名称:《发行股份购买资产方案之本次发行股份购买资产定价基准日和发行价格》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.08 议案名称:《发行股份购买资产方案之发行数量》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.09 议案名称:《发行股份购买资产方案之锁定期安排》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.10 议案名称:《发行股份购买资产方案之发行上市地点》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.11 议案名称:《发行股份购买资产方案之滚存未分配利润的处理》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.12 议案名称:《发行股份购买资产方案之标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.13 议案名称:《发行股份购买资产方案之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.14 议案名称:《发行股份购买资产方案之业绩承诺及补偿安排》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.15 议案名称:《发行股份购买资产方案之决议的有效期》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.16 议案名称:《募集配套资金方案之募集配套资金金额》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.17 议案名称:《募集配套资金方案之发行股票种类及面值》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.18 议案名称:《募集配套资金方案之发行方式》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.19 议案名称:《募集配套资金方案之发行对象和认购方式》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.20 议案名称:《募集配套资金方案之本次募集配套资金定价基准日和发行价格》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.21 议案名称:《募集配套资金方案之发行数量》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.22 议案名称:《募集配套资金方案之限售期》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.23 议案名称:《募集配套资金方案之募集配套资金用途》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.24 议案名称:《募集配套资金方案之滚存未分配利润的安排》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.25 议案名称:《募集配套资金方案之发行上市地点》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

2.26 议案名称:《募集配套资金方案之决议的有效期》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

3、议案名称:《关于本次交易不构成重组上市的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

4、议案名称:《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

5、议案名称:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条规定的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

6、议案名称:《关于公司与北京豪威交易对方、北京豪威业绩承诺方分别签署附生效条件的发行股份购买资产协议、利润补偿协议的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

7、议案名称:《关于公司与思比科交易对方、思比科业绩承诺方分别签署附生效条件的发行股份购买资产协议及补充协议、利润补偿协议及补充协议的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

8、议案名称:《关于公司与视信源交易对方、视信源业绩承诺方分别签署附生效条件的发行股份购买资产协议及补充协议、利润补偿协议及补充协议的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

9、议案名称:《关于<上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

10、议案名称:《关于提请股东大会批准虞仁荣免于以要约方式增持公司股份的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

11、议案名称:《关于公司本次交易构成关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

12、议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

13、议案名称:《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

14、议案名称:《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

15、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 29,874,280, 99.9665, 10,000, 0.0335, 0, 0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Includes 15 items related to the share purchase and financing plan.

(三) 关于议案表决的有关情况说明 公司股东虞仁荣、贾洲对议案1-15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:北京市通商律师事务所 律师:苏飞、谭思敏 2、律师见证结论意见: 北京市通商律师事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件目录 1、上海市韦尔半导体股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议; 2、北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。 上海韦尔半导体股份有限公司 2018年12月18日

上海韦尔半导体股份有限公司关于股份回购实施结果公告

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2018-144

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。

一、回购审批情况 上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开的第四届董事会第三十一次会议以及于2018年11月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案,同意公司以不超过每股30.00元的价格回购公司股份,回购股份数额不超过600万股,占公司总股本的1.32%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(一)回购股份的目的 公司综合考虑近期公司股价表现,结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景,为有效维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时进一步建立、健全公司长效激励机制,公司根据相关法律法规要求及《公司章程》规定,拟以自有资金或自筹资金进行股份回购。

公司本次回购的股份计划用于公司员工持股计划或股权激励计划,若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划,公司将依法对回购的股份予以注销。具体授权公司董事会依据有关法律法规决定实施方式。

(二)回购股份的方式 本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

(三)回购股份的价格区间 本次回购股份的价格为不超过人民币30.00元/股,具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营情况确定。若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜,自股价除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购价格。

(四)回购股份的种类、数量及占总股本的比例 1、本次回购股份种类为公司已发行的人民币普通股(A股)。 2、本次拟回购股份的数量及占总股本的比例:拟以不超过每股30.00元的价格回购公司股份,回购股份数额不低于200万股,占公司总股本的0.44%,不超过600万股,占公司总股本的1.32%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

3、若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜,自股价除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份数量。

(五)拟用于回购的资金总额及资金来源 在回购股份价格不超过30.00元/股的前提下,按回购股份数上限测算,预计回购股份的资金不超过18,000万元,按回购股份数下限测算,预计回购股份的资金不超过6,000万元。资金来源为公司的自有资金或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

(六)回购股份的实施期限 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起2个月内,且不超过公司审议上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等事项的股东大会召开日。

二、回购实施情况 公司于2018年11月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2018-119)。

内蒙古西水创业股份有限公司 关于股东部分股份质押解除的公告

证券简称:西水股份 证券代码:600291 编号:临 2018-048

截至本公告披露日,绵世方达共持有本公司股份117,550,574股(均为无限售条件流通股股份),占本公司总股份的10.75%,其中已质押股份为101,550,500股,占绵世方达持有本公司股份总数的86.39%,占本公司总股份的9.29%。

特此公告。 内蒙古西水创业股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月十八日

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2018-054

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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,为保证公司监事会工作的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2018年12月17日召开了第二届第二次职工代表大会,经与会代表认真审议,同意选举孟亚平、张强为公司第三届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2018年第三次临时股东大会审议产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。 附件:职工代表监事简历

附件: 职工代表监事简历

孟亚平,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,研究生学历,高级畜牧师。曾任江苏省新曹农场场长、党委副书记,工会主席、纪委书记,西藏自治拉萨市八一农场场长(援藏),淮安农垦事业部主任,农垦集团人力资源部副部长、办公室副主任(正处级)。现任苏垦农发党委副书记、工会主席、职工代表监事。

张强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,大学学历,高级农艺师。曾任江苏省滨海农场场长、场副经理,江苏省东辛农场场长,党委书记,纪委书记,工会主席,苏垦农发东辛分公司副总经理。现任江苏省东辛农场有限公司董事、江苏三元双宝乳业有限公司董事,苏垦农发东辛分公司总经理。