

金石资源集团股份有限公司2018年第一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法律责任。

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20日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼1801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	9
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	137,483,960
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.2849

证券代码:603505

证券简称:金石资源

公告编号:2018-041

(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,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长王锦华先生主持,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6人,独立董事程惠芳、张晖明因工作原因未出席股东大会,董事王进因工作原因未出席股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈修因工作原因未出席股东大会;

3、公司副总经理兼董事会秘书戴水君出席本次股东大会;公司副总经理王福良、财务总监徐春波、杨晋、运营总监戴隆松、财务总监武灵一列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于聘任公司2018年度审计机构的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,483,760	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

2.议案名称:关于签订《合作框架协议》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	137,483,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举王锦华为第三届董事会董事	137,459,062	99.9818	是
3.02	选举沈乐平为第三届董事会董事	137,457,871	99.9810	是
3.03	选举赵建平为第三届董事会董事	137,457,862	99.9810	是
3.04	选举宋英为第三届董事会董事	137,457,871	99.9810	是
3.05	选举王福良为第三届董事会董事	137,457,862	99.9810	是
3.06	选举周惠成为第三届董事会董事	137,457,861	99.9810	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举王红雯为第三届董事会独立董事	137,458,061	99.9811	是
4.02	选举王军为第三届董事会独立董事	137,458,061	99.9811	是
4.03	选举马笑芳为第三届董事会独立董事	137,458,061	99.9811	是

3、关于增补监事的议案

证券代码:603505

证券简称:金石资源

公告编号:2018-043

金石资源集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月20日召开2018年第一次临时股东大会,选举产生了公司第三届监事会股东代表监事。公司股东代表监事胡小京、邓先武与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王忠炎共同组成公司第三届监事会。经2018年12月20日与各位监事口头沟通,全体监事一致同意于2018年12月20日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议由胡小京先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经全体监事讨论,同意选举股东代表监事胡小京先生担任公司第三届监事会监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

特此公告。

附件:胡小京先生简历

金石资源集团股份有限公司
监事会
2018年12月21日

附件:胡小京先生简历

胡小京,男,1963年5月出生,选矿专业本科学历,曾在美国犹他大学进修,高级工程师。1983年至1987年在甘肃水泥厂工作;1987年至1993年曾在中国非金属材料苏州研究院工作,任项目负责人;1993年至1996年在中国非金属材料浙江分公司工作,任下属萤石选矿厂总工程师等职;1996年至2001年在浙江中莹物资贸易有限公司任副总经理;2002年至今在公司任职,担任董事、副总经理。

证券代码:603505

证券简称:金石资源

公告编号:2018-042

金石资源集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月20日召开2018年第一次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会董事。经与各位董事口头沟通,9位董事一致同意于2018年12月20日现场召开第三届董事会第一次会议。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由王锦华先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
董事会同意选举王锦华先生为公司董事长,选举周惠成先生为公司副董事长,任期与本届董事会一致。

2.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

2.1 审议通过了《关于聘任赵建平先生为公司总经理、总工程师的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任赵建平先生为公司总经理兼总工程师,任期与本届董事会一致。

2.2 审议通过了《关于聘任王福良先生为公司常务副总经理的议案》;

董事会同意聘任王福良先生为公司常务副总经理,任期与本届董事会一致。

2.3 审议通过了《关于聘任沈乐平先生为公司副总经理的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任沈乐平先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

2.4 审议通过了《关于聘任戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理,任期与本届董事会一致。

2.5 审议通过了《关于聘任徐春波先生为公司副总经理的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任徐春波先生担任公司副总经理,任期与本届董事会一致。

2.6 审议通过了《关于聘任杨晋先生为公司副总经理的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任杨晋先生担任公司副总经理,任期与本届董事会一致。

2.7 审议通过了《关于聘任武灵一先生为公司财务总监的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任武灵一先生担任公司财务总监,任期与本届董事会一致。

2.8 审议通过了《关于聘任应黎明先生为公司副总经理的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任应黎明先生担任公司副总经理,任期与本届董事会一致。

2.9 审议通过了《关于聘任王成良先生为公司总地师的议案》;

董事会同意聘任王成良先生担任公司总地师,任期与本届董事会一致。

3.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任张筠惠女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

4.审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举王锦华、王福良、王军为董事会战略委员会委员,由董事长王锦华担任委员会召集人。

选举王红雯、宋英、马笑芳为董事会提名委员会委员,由独立董事王红雯担任委员会召集人。

选举马笑芳、王红雯、王福良为董事会审计委员会委员,由独立董事马笑芳担任委员会召集人。

选举王军、马笑芳、沈乐平为董事会薪酬与考核委员会委员,由独立董事王军担任委员会召集人。

5.审议通过了《关于调整公司职能部门机构设置的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司发展需要,为规范和发挥各职能部门的作用,同意在原有职能部门设置的基础上,增设“工程项目部”,“对外联络部”;将原“办公室”和“企业管理部”合并为“综合管理部”;将“研发中心”更名为“科创中心”,“运营中心”更名为“营销中心”;以上机构设置调整后,公司的职能部门为:综合管理部、财务部、营销中心、研发中心、监察审计部、证券部、战略投资部、生产技术部、安全环保部、工程项目部、对外联络部,共十一个职能部门。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董事会
2018年12月21日

附件:

相关个人简历

王锦华,男,1963年4月出生,中共党员,研究生学历,博士学位。
1984年至1986年在浙江钢铁集团从事技术工作;1988年至1995年在中国非金属材料浙江公司从事非矿项目开发及出口贸易工作,任项目负责人

证券代码:603345

转债代码:113513

证券简称:安井食品

转债简称:安井转债

公告编号:临2018-109

福建安井食品股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告

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法律责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会2017年1月20日证监许可[2017]152

号《关于核准福建安井食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2017年2月向社会公开发行人民币普通股(A)股5,401万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币11.12元,共募集资金总额人民币600,591,200.00元,扣除相关的发行费用人民币60,745,000.00元后,实际募集资金净额为人民币539,846,200.00元,已于

2017年2月16日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师证字[2017]第ZA10234号”验资报告验证。

二、募集资金管理及存储情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》制定了本公司的《募集资金使用管理制度》。公司、全资子公司泰州安井食品有限公司(以下简称“泰州安井”),全资子公司无锡华顺民生食品有限公司(以下简称“无锡民生”)分别在兴业银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司泰州兴化支行、中信银行股份有限公司无锡分行开设了募集资金的存储专户,并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

截至本公告披露日,各募集资金专户的开立情况如下:

银行名称	账户名称	账号	用途	备注
兴业银行股份有限公司厦门分行	福建安井食品有限公司厦门支行	129910100100589566	泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目、无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目	销户
交通银行股份有限公司泰州兴化支行	泰州安井食品有限公司	76789999101003004288	泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目	销户
中信银行股份有限公司无锡分行	无锡华顺民生食品有限公司	8110501012600760889	无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目	

三、募集资金专户注销情况

鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目(以下简称“首发募投项

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举胡小京为第三届监事会监事	137,458,261	99.9813	是
5.02	选举邓先武为第三届监事会监事	137,457,861	99.9810	是

(三)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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于聘任在公司 2018 年度审计机构的议案	7,855,900	99.9974	200	0.0026	0	0.0000
2	关于签订《合作框架协议》的议案	7,856,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举王锦华为第三届董事会董事	7,831,202	99.6830				
3.02	选举沈乐平为第三届董事会董事	7,830,011	99.6679				
3.03	选举赵建平为第三届董事会董事	7,830,002	99.6677				
3.04	选举宋英为第三届董事会董事	7,830,011	99.6679				
3.05	选举王福良为第三届董事会董事	7,830,002	99.6677				
3.06	选举周惠成为第三届董事会董事	7,830,001	99.6677				
4.01	选举王红雯为第三届董事会独立董事	7,830,201	99.6703				
4.02	选举王军为第三届董事会独立董事	7,830,201	99.6703				
4.03	选举马笑芳为第三届董事会独立董事	7,830,201	99.6703				
5.01	选举胡小京为第三届监事会监事	7,830,401	99.6728				
5.02	选举邓先武为第三届监事会监事	7,830,001	99.6677				

(四)关于议案表决的有关情况说明

经审议,议案1-5全部通过。议案1-5为中小投资者单独计票表决事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:宋晓明律师、吕邦路律师

2、律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会会议规则》的相关规定,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;

金石资源集团股份有限公司

2018年12月21日

证券代码:603345

转债代码:113513

证券简称:安井食品

转债简称:安井转债

公告编号:临2018-108

福建安井食品股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告

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法律责任。

福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月14日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司向四川安井食品有限公司(以下简称“四川安井”)增资10,000万元人民币(本次增资完成后其注册资本由25,000万元增至35,000万元)。四川安井已于近日取得由贵阳市雁江区工商行政管理局换发的《营业执照》,完成了工商变更登记手续,相关信息如下:

一、统一社会信用代码:91512002MA62K30Y5K
二、名称:四川安井食品有限公司
三、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:贵阳市雁江区城东区医药食品产业园加多宝大道12号
5、法定代表人:刘鸣鸣
6、注册资本:叁亿伍仟万元整
7、成立日期:2016年05月03日
8、营业期限:2016年05月03日至长期

9、经营范围:速冻食品制造;肉制品及副产品加工;鱼糜制品及水产品干腌制品加工;收购农副产品(不含粮食与种子);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务(不含需经许可审批的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

福建安井食品股份有限公司
董事会
2018年12月21日

证券代码:603444

证券简称:吉比特

公告编号:2018-075

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与发起设立投资基金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟与全资子公司厦门吉相股权投资有限公司(以下简称“吉相投资”)共同发起设立厦门吉相天成股权投资基金(有限合伙)(暂定名,以工商登记部门核准登记的名称为准,以下简称“吉相天成基金”),基金总规模暂定人民币3.03亿元(以最终募集规模为准)。公司拟以有限合伙身份出资人民币1.00亿元,吉相投资拟以普通合伙人身份出资人民币300.00万元。

风险提示:吉相天成基金目前处于筹备设立阶段,存在不能成功募集到足够资金的风险;吉相天成基金尚需工商等相关主管部门审核批准及备案,能否成功注册经营存在一定的不确定性;受宏观经济、行业周期、投资标的、基金经营管理等多种因素影响,吉相天成基金未来收益存在不确定性,存在投资不能达到预期收益的风险。

一、对外投资概述

2018年12月20日,公司与全资子公司吉相投资签署《发起设立股权投资基金的合作协议》,拟共同发起设立吉相天成基金,基金总规模暂定人民币3.03亿元。公司拟以有限合伙人身份出资人民币1.00亿元,吉相投资拟以普通合伙人身份出资人民币300.00万元,其余资金拟以非公开方式向特定投资者募集。公司及吉相投资拟出资的资金均来源于其自有资金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》《公司章程》《公司对外投资管理制度》等相关规定,本次投资事项不需公司董事会、股东大会的审议批准。

本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、合作方基本情况

公司名称:厦门吉相股权投资有限公司;

法定代表人:徐超;

成立日期:2016年8月24日;

统一社会信用代码:91350200MA34AEKX6M;

企业类型:有限责任公司;

注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心605单元之C2338区;

办公地址:福建省厦门市思明区软件园二期望海路4号吉比特大厦302室之二;

经营范围:依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务;投资管理(法律、法规另有规定除外)。

吉相投资为公司全资子公司,注册资本为人民币60,000.00万元,截至2018年6月30日实收资本为人民币40,000.00万元,截至本公告日实收资本为人民币60,000.00万元。

2018年1-6月,吉相投资净利润为人民币4,273,778.69元;截至2018年6月30日,吉相投资总资产为人民币405,688,394.24元,净资产为人民币404,269,009.12元。以上数据未经审计。

吉相投资已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法规规定,在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人备案,备案登记编号为P1069163。

三、投资标的基本情况

(一)吉相天成基金的基本情况

基金名称:厦门吉相天成股权投资基金(有限合伙)(暂定名,以工商登记部门核准登记名称为准);

注册地:福建省厦门市(以工商登记为准);

基金类型:有限合伙;

基金存续期:5年,自吉相天成基金完成注册之日起计算,前3年为投资期,后2年为退出期,可延长2年;

基金规模:基金总规模暂定人民币3.03亿元(以最终募集规模为准);

投资者及出资比例:公司拟以有限合伙人身份出资人民币1.00亿元,吉相投资拟以普通合伙人身份出资人民币300.00万元,分别占暂定基金总规模人民币3.03亿元的33.00%、0.99%,其余资金将以非公开方式向特定投资者进行募集。

(二)吉相天成基金的管理和投资模式

基金管理人:吉相投资;

各投资者的合作地位和